



江苏大港股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司面临政策、市场、技术、资金、应收账款、人才、商誉减值、汇率等风险。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分对公司可能面对风险的阐述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	78
第六节 股份变动及股东情况.....	87
第七节 优先股相关情况.....	87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第九节 公司治理.....	96
第十节 公司债券相关情况.....	103
第十一节 财务报告.....	104
第十二节 备查文件目录.....	226

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或大港股份	指	江苏大港股份有限公司
新区	指	镇江新区
新区管委会或管委会	指	镇江新区管理委员会
瀚瑞控股或控股股东	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司
港和新材	指	镇江港和新型建材有限公司
新区固废或固废处置	指	镇江新区固废处置股份有限公司
港发工程	指	镇江市港发工程有限公司
港汇化工	指	江苏港汇化工有限公司
大成新能源	指	镇江大成新能源有限公司
港诚国贸	指	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司
港能电力	指	镇江港能电力有限公司
港龙石化	指	镇江市港龙石化港务有限责任公司
港源水务	指	镇江港源水务有限责任公司
中技新材	指	江苏中技新型建设材料有限公司
中科大港或中科	指	镇江中科大港激光有限公司
东尼置业	指	镇江东尼置业有限公司
港沔汽修	指	镇江港沔汽车修理有限公司
大港置业	指	江苏大港置业有限公司
中节能镇江	指	中节能太阳能科技（镇江）有限公司
艾科半导体或艾科或江苏艾科	指	江苏艾科半导体有限公司
香港艾科半导体	指	Acetec (Hong Kong) Semiconductor Co., Limited(香港艾科半导体有限公司)
芯艾科	指	江苏芯艾科半导体有限公司
无锡智维	指	无锡智维微电子有限公司
镇江苏创	指	镇江苏创信息科技有限公司
上海旻艾	指	上海旻艾信息科技有限公司
大路航空	指	江苏大路航空产业发展有限公司
中金小贷	指	镇江市中金国信科技小额贷款有限公司
新中瑞	指	江苏新中瑞联合投资发展有限公司

好产品	指	镇江好产品电力科技有限公司
华禹基金、华禹绿色	指	中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金
力信能源	指	力信（江苏）能源科技有限责任公司
联电	指	联华电子股份有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	江苏大港股份有限公司章程
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所或深交所	指	深圳证券交易所
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
重大资产重组	指	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	大港股份	股票代码	002077
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏大港股份有限公司		
公司的中文简称	大港股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU DAGANG CO.,LTD.		
公司的法定代表人	谢恒福		
注册地址	江苏镇江新区大港通港路 1 号		
注册地址的邮政编码	212134		
办公地址	江苏镇江新区大港通港路 1 号		
办公地址的邮政编码	212134		
公司网址	http://www.dggf.cn		
电子信箱	dggf2077@sina.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓坚	李雪芳
联系地址	江苏镇江新区大港通港路 1 号	江苏镇江新区大港通港路 1 号
电话	0511-88901009	0511-88901009
传真	0511-88901188	0511-88901188
电子信箱	dggfwu@hotmail.com	lexuefang@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》和巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91321100720500361C
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资"变更为"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资"。2、公司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资"变更为"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资"。3、公司于 2014 年 12 月 23 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资"变更为"高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理"。
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 3 月前，公司控股股东为镇江新区大港开发有限公司；2015 年 4 月至今，公司控股股东为江苏瀚瑞投资控股有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	殷明 沙曙东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市建邺区江东中路 228 号	汪晓东 卞建光	2015 年 4 月 21 日—2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层	马秀华 范茂洋	2016 年 4 月 28 日—2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,369,594,103.67	1,077,707,890.14	27.08%	1,537,692,795.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,594,915.16	-18,425,634.88	325.74%	38,527,088.91
归属于上市公司股东的扣除非经	13,576,200.06	-89,465,549.63	115.17%	-75,100,890.77

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,279,498.47	318,991,276.07	-76.71%	66,333,178.63
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.05	260.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.05	260.00%	0.15
加权平均净资产收益率	1.41%	-1.23%	2.64%	4.12%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,924,108,586.85	5,266,195,738.09	31.48%	5,485,971,736.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,829,721,594.36	1,734,255,057.50	120.83%	947,764,408.93

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	305,801,536.34	336,733,886.47	420,779,305.14	306,279,375.72
归属于上市公司股东的净利润	3,316,601.53	7,355,014.97	9,641,615.35	21,281,683.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,985,815.19	5,843,058.16	7,683,001.84	5,035,955.25
经营活动产生的现金流量净额	-174,200,564.63	31,164,160.05	87,005,536.89	130,310,366.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,053.88	8,691,873.79	203,716.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,686,232.57	6,178,228.85	13,166,771.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,186,384.32	78,601,089.51	141,372,990.30	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-2,700,000.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			175,635.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,092,355.08	6,409,208.33	-1,425,831.64	
减：所得税影响额	8,633,339.31	23,747,129.17	35,635,919.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,293,863.68	2,393,356.56	4,229,382.67	
合计	28,018,715.10	71,039,914.75	113,627,979.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号--上市公司从事房地产业务》的披露要求

（一）报告期内所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司目前处于产业转型升级发展阶段，并不断优化多元化发展战略，在优化传统产业的同时，大力发展新兴产业。报告期，公司完成艾科半导体100%股权的收购，进一步推动了公司高科技产业的发展。公司主要业务有房地产、高科技、园区服务。

1、房地产

公司房地产开发及建材业务范围主要集中在镇江新区。

公司房地产开发业务主要是以各类商品住宅和商业地产开发、销售及运营为主。以“002077”为品牌，形成商品房、精品公寓、写字楼、别墅等多业态开发。以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。

报告期，公司获得江苏房地产及住宅调查研究中心“江苏省质量服务信誉AAA级优秀房地产公司”称号；公司“2077.运河印象”、“2077.中央公园”“2077.青年汇”项目均获得江苏省建筑施工标准化文明示范工地；“2077.运河印象”获得镇江市房地产业协会“2015镇江地产 品牌力量区域标杆楼盘”、搜房网“2015年镇江网络楼盘口碑评选年度十佳楼盘”；“2077.中央公园”获得镇江市房地产业协会“2015镇江地产 品牌力量最佳人居环境典范楼盘”、镇江网友之家“2016年度最佳投资价值楼盘”；“2077.青年汇”获得镇江市房地产业协会“2015镇江地产 品牌力量最具投资价值楼盘”、江苏房地产及住宅调查研究中心“江苏最具投资价值城市商业综合体项目”、“2077.青年汇（6—11号楼）”还获得江苏省住房和城乡建设厅“二星级绿色建筑标识证书”。凭借精心的设计、过硬的质量、优质的服务、良好的口碑，“2077”品牌形象进一步提升，公司房产项目在镇江地区已有一定的知名度和竞争力。报告期，公司通过“2077.运河印象”、“2077.中央公园”“2077.青年汇”三盘联动，实现合同销售共计6.73万平方米，占镇江新区合同销售面积的8.9%。

公司建材业务主要是混凝土及加气块生产、销售等，以销定产为主。报告期，镇江房地产市场以去库存为主，公司建材业务订单减少，销量持续下降，对公司整体业绩影响较大。

2、高科技

2016年5月公司通过对艾科半导体100%股权的收购，扩大了公司高科技产业业务范畴，快速切入集成电路测试业务。

艾科半导体主要业务是集成电路测试服务和射频测试设备开发与销售。集成电路测试服务主要是为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试，向客户提供测试程序或最终的测试结果；在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。艾科半导体提供射频测试设备主要是自制的Matrix系列射频模拟信号测试系统。经营模式：艾科半导体主要采用直销的销售模式，通过与客户签订框架协议，在实际销售中根据客户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务，对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的异常问题，保证测试服务的顺利完成。对于射频测试设备方面，根据定制化需求，艾科半导体将外购的硬件、软件和零部件进行组装、安装自身设计和开发的核心软件系统并进行调试，然后通过代理商Protex销售给亚太地区的集成电路设计、制造厂商以及国内的军工设备代理商等下游客户。自2016年6月起，艾科半导体报表纳入公司合并报表范畴，公司高科技产业收入利润占比上升。

公司另一高科技产业激光产业目前仍处于培育期，主要业务为激光探测和激光加工应用业务。激光探测目前主要有两款产品，一是绿光激光器，可作为军方应急报警设备；二是山洞落石探测设备，主要用于高铁方面，是公司激光探测技术向民用转移的尝试。激光加工应用主要有激光修复、再制造和清洗。报告期，中科激光上述产品尚处于客户认证阶段，加工业务也在拓展阶段，业务规模占公司总体业务体量较小。

3、园区服务

公司园区服务业务主要是为区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务，同根据区内企业的需求进行贸易。经营模式：利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区等资源为区内企业提供相关服务，收取一定的服务费用；与区内企业合作，为其采购原料或销售商品。公司化工码头是镇江新区唯一一家对外开放且品种最齐全的液体化工公用码头。公司子公司镇江固废也是镇江新区内唯一一家从事危险废物安全化填埋业务的公司。报告期，公司园区服务业务保持平稳发展。

(二) 报告期内公司主要业务所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业宏观经济形势

1、房地产

2016年，房地产市场迎来周期性高点，成交规模创下新高。房地产政策环境由松趋紧，从年初的降准、降息、降税、降首付、去库存，到下半年的限购、限贷、限地价、控房价、去杠杆。在政策较为宽松的的环境下，房地产市场成交逐步升温，尤其是一二线城市，住宅市场供应紧张，土地价格快速攀升，推动热点城市房价快速上涨。报告期，房地产市场区域分化明显。一二线城市房地产市场活跃，地王频现，房价高涨，调控政策和监管措施频频加码，遏制投机，防范风险；三四线城市房地产市场受需求有限和库存影响，发展相对滞后，因而仍以去库存为主，从供需两端改善市场环境，延续宽松的政策。作为三线城市的镇江，严控安置房和商业性用地，全面推行货币化安置，从金融支持、购房补贴、公积金贷款和鼓励落户等方面，支持购房者买房，多角度去库存。政策利好密集释放，去库存周期较上年20个月明显缩短。

2016年镇江房地产市场主要数据如下：

项 目	1-12月	同比±%
房地产开发投资（亿元）	448.64	26.1
商品房施工面积（万平方米）	3177.73	-0.6
# 住宅	2440.07	0.2
商品房竣工面积（万平方米）	446.66	-32.4
# 住宅	359.24	-34.1
商品房销售面积（万平方米）	996.50	66.7
# 住宅	947.93	75.4
商品房销售额（亿元）	631.05	91.8
# 住宅	584.70	107.6
商品房待售面积（万平方米）	298.35	-29.2
# 住宅	188.12	-36.0
商品房去化周期（月）	10	-

注：上述数据来源于镇江统计局。

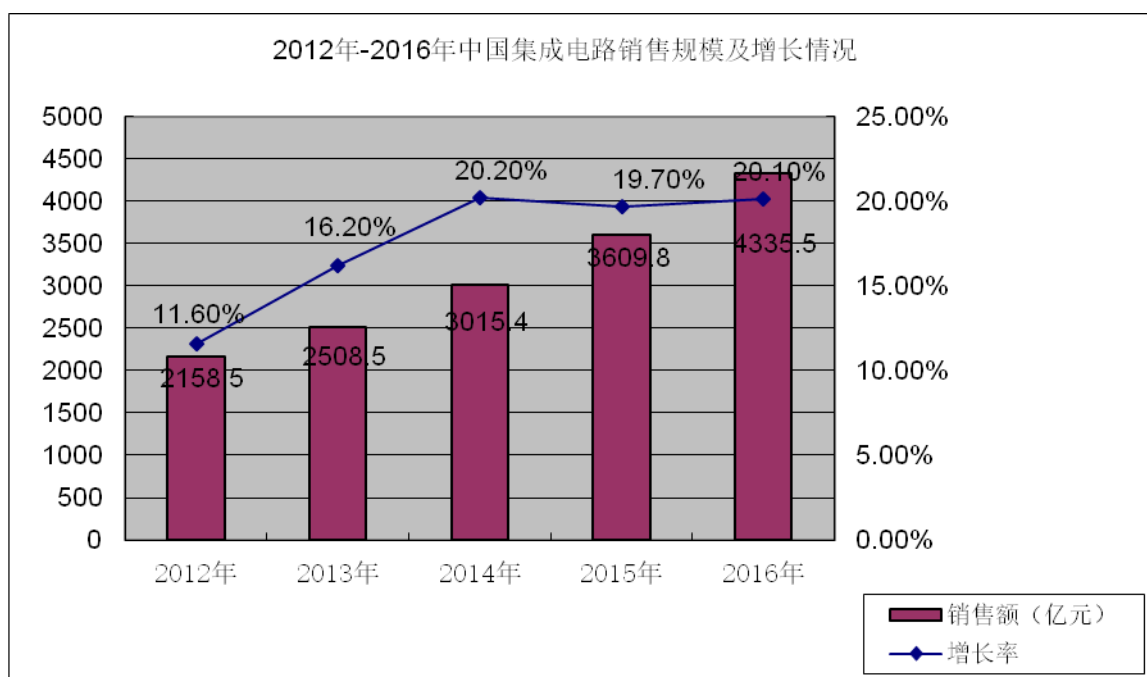
2016年，镇江新区房地产市场在去库存的总基调下也是可圈可点，刚需、改善型需求的不断释放，加之周边楼市的限购，商品房价量稳中有升，全年合同销售75.64万平米创下了历史新高。大港片区受地理位置、安置房规模等因素的影响，全年合同销售面积较上年虽增长了28.43%，但去化周期18.6个月，相比镇江整体市场仍有较大差距。同时，因镇江房地产市场以去库存为主，房产施工建设延缓，建材市场仍维持剧烈竞争格局。

2、高科技

随着《中国制造2025》、“互联网+”等国家战略的持续深入实施，中国半导体市场已成为全球增长引擎。根据美国半导体协会（SIA）公布的数据，2016年全球半导体产业营收达到3389亿美元，创下历史新高

高，相较于2015年微幅增长1.1%，其中以中国国内市场的增幅最大，以9.2%领跑其他市场。

报告期，在《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家集成电路产业投资基金的推动下，通过合作投资、兼并收购等方式，中国集成电路产业规模持续增长，国际间合作加强，技术水平和企业实力持续提升，整体呈现平稳快速的发展态势。根据中国半导体行业协会统计，2016年中国集成电路产业销售额为4335.5亿元，同比增长20.1%。其中，设计业继续保持高速增长，销售额为1644.3亿元，同比增长24.1%；制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，2016年依然快速增长，销售额为1126.9亿元，同比增长25.1%；封装测试业销售额1564.3亿元，同比增长13%。



注：上述数据来源于中国半导体行业协会。

伴随着芯片国产化的进一步推进，紫光、长江存储、三星、台积电、中芯国际、联电、华力等为抢占国内市场，通过独资或合资的方式，纷纷加快在国内的产线布局，从而将带动国内设计、封装、制造、应用等芯片产业的协同发展。集成电路测试作为集成电路产业的重要一环，也将迎来重大商机。

3、园区服务

2016年，面对复杂严峻的宏观经济环境和安全环保趋严的要求，在政府引导下，石油和化工行业经济运行总体平稳，经济增长分化明显。从主营收入情况看，油气开采下降17.3%，石油加工业下降2%，化学工业收入增长5.3%。报告期，化工行业和企业加大去产能的力度，加快产品结构调整，在技术改造、环保项目、科研创新、提升管理水平、智能制造等方面加大投资，提升行业内企业的发展能力，从而逐步实现低端产能的淘汰。报告期，镇江新区绿色化工产业园为实现园区绿色、安全、可持续发展，强力推进“转型升级三年提升行动”，区内改造整合，区外强化招引，实现园区经济运行质态稳定提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权资产	报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体 100% 股权并募集配套资金事项，公司合并报表范围发生变动，增加艾科半导体及其 5 家控股子公司；公司出资 1 亿元参与华禹基金的设立，公司占华禹基金实际募集规模的比例为 1.69%；公司出资 5000 万元参与力信能源的设立，公司占其注册资本的比例为 5%。
固定资产	报告期末，公司固定资产较上年末增长 95.59%，主要是合并范围变化，本期增加艾科半导体固定资产，中技新材、中科激光公司固定资产投入增加。
无形资产	报告期末，公司无形资产较上年末增长 131.09%，主要是合并范围变化，本期增加艾科半导体无形资产，收购艾科半导体无形资产评估增值。
在建工程	报告期末，公司在建工程较上年末增长 180.34%，主要是合并范围变化，本期增加艾科半导体在建工程。
货币资金	报告期末，公司货币资金较上年末下降 41.46%，主要是银行存款和其他货币资金减少。
应收票据	报告期末，公司应收票据较上年末增长 338.18%，主要是票据结算增加。
预付款项	报告期末，公司预付款项较上年末增长 918.98%，主要是预付货款、预付工程款增加。
其他应收款	报告期末，公司其他应收款较上年末增长 355.04%，主要是主要是合并范围变化，本期增加艾科半导体其他应收款。
其他流动资产	报告期末，公司其他流动资产较上年末增长 100%，主要是应交增值税留抵的进项税重分类到其他流动资产科目影响其他流动资产增加。
可供出售金融资产	报告期末，公司可供出售金融资产较上年末增长 250.2%，主要是本期新增华禹基金投资、力信能源投资、江苏新中瑞投资。
商誉	报告期末，公司商誉较上年末增长 6639.13%，主要是收购艾科半导体增加的商誉。
长期待摊费用	报告期末，公司长期待摊费用较上年末增长 141.96%，主要是合并范围变化，本期增加艾科半导体长期待摊费用。
其他非流动资产	报告期末，公司其他非流动资产较上年末增长 4220.2%，主要是合并范围变化，本期增加艾科半导体预付设备款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期，公司完成艾科半导体股权收购，整体核心竞争力得到提升。

1、房地产区域性竞争优势

公司为镇江新区本土企业，目前房地产业务主要在新区范围。公司自成立起便积极参与镇江新区建设，

因而对新区的自然、经济、人文环境等比较熟悉，对新区居民的偏好有着深入的了解。公司能针对每一个楼盘，在综合已有成功案例、市场调研及当地居民偏好情况的基础上进行针对性设计，进而快速推出定价合理、符合市场偏好、质量优秀的产品。

2、独占资源优势

公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头和镇江新区唯一的危废填埋处理企业，充分发挥资源优势，紧跟化工园区内企业的需求，强化与区内企业的合作，发挥化工园区服务一体化的优势，积极为新区化工园区内企业提供集化工码头、仓储物流、企业用水供应及危废处置等多种服务，与化工园区企业共成长，共发展。

3、产业培育技术优势

公司积极引入中科院半导体研究所为合作伙伴，共同发展公司激光产业，充分发挥中科院半导体所在激光方面的技术优势，为公司激光技术的研发提供保障，也为公司未来激光产业的发展提供技术支持。

4、较强的研发创新能力

艾科半导体核心技术团队均具有8-20年或以上的芯片测试技术开发及管理背景，能够满足客户特有要求，有效的制定、优化测试流程。艾科半导体在技术创新和产品开发上取得了较多成果。艾科半导体建立了良好的技术创新体系，并在射频芯片等某些特定产品测试技术方面不断缩小同国际先进技术的差距。

5、技术领先优势

艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业，具有高效、专业化的工程服务能力、CP测试方案开发及量产维护能力和工程技术支持，为客户提供最优测试方案，并高度重视客户的产品成本控制成果；具有强大的射频方案工程开发与新产品验证能力，可按照客户流程自行生成最优单元，维护并应用于量产；具有通用射频测试设备研发与产业化能力，目前艾科半导体的NOVA测试系统已量产测试GSM、EDGE、TD、UMTS（WCDMA）等主流移动设备射频前端器件，涵盖单频功放及多频多模发射模块等产品。此外，艾科半导体基于通用自动测试设备（ATE）的射频测试方案能为产能的合理配置带来较好的灵活性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，全球经济下行压力持续，复苏动力不足且不均衡。在整体经济不景气的背景下，中国政府通过推进供给侧改革，转变经济发展方式，加快经济结构调整，保证了中国经济的平稳发展。

报告期，公司管理层在董事会、监事会的关心和支持下，基本实现了年初制定的目标。围绕“转型升级打造新优势，改革创新激发新活力”的工作思路，以资本运作为抓手，坚持“稳”为出发点、“转”为着落点、“新”为突破点，积极推动公司重大资产重组进程。按照工作计划，上半年完成了对艾科半导体100%股权的收购，并募集了产业发展的配套资金，提升了公司整体经营业绩，实现了公司产业布局的新突破，明确了公司主业再造的新方向。

报告期，公司以“两学一做”为抓手，认真落实“从严治党”、“党管国企”的要求，强化公司党建工作，助推公司全面发展。改组了董事会，由9名董事调整为7名，调整了董事会成员和监事会成员，优化了董事会、监事会成员结构；引进职业经理人，进一步优化管理层结构。

报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体全部股权并募集配套资金事项。以每股10.76元向艾科半导体全体股东发行股份94,098,513股，以每股14元向特定投资者发行股份76,250,000股，公司股本和资本公积大幅增加。

截至报告期末，公司总资产69.24亿元，较上年末增长31.48%，负债总额30.50亿元，较上年末下降11.99%，归属于上市公司股东权益38.30亿元，较上年末增长120.83%。

报告期，公司实现营业总收入13.7亿元，较上年同期增长27.08%，归属于上市公司股东净利润4,159.49万元，上年同期为-1842.56万元，实现了扭亏为盈。主要原因是报告期公司完成对艾科半导体全部股权的收购，公司营业总收入和利润中包含了艾科半导体及其控股子公司2016年6月-12月的收入和利润。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、房地产业

报告期，镇江市政府为了加快镇江房地产去库存的步伐，出台了一系列支持政策，加上宁镇扬一体化发展的推进，镇江的地产市场保持稳定持续增长的态势。公司顺应市场发展，加快“2077运河印象”、“2077中央公园”、“2077青年汇”的项目建设，创新营销理念，组织如北固山兰花展、城市清道夫、镇江新区第二届“奔跑吧青春”等多种宣传活动，扩大“2077”品牌影响力。报告期，公司以优质的服务和良好的信誉，被评为“江苏省质量服务信誉AAA级优秀房地产公司”，“2077青年汇”项目还荣获镇江市创业精英联合会“创业培训基地”授牌。报告期，公司房地产实现销售收入约4.11亿元，较上年同期增长10.34%。

(1) 截至报告期末累计储备情况

区域	项目	土地面积 (万平方米)	规划建筑面积(万 平方米)	是否2016年新增
大港	龙湾国际	7.56	3.56	否
丁卯	经纬大厦	1.01	11.71	否

(2) 报告期开发情况

区域	项目	项目状态	权益比例(%)	占地面积 (万平方米)	计容建筑面积(万 平方米)	截至2016年底已完工 建筑面积 (万平方米)	预计总投资 金额(亿元)	实际投资 金额(亿元)
大港	中央公园东区			5.47	5.86	7.47	3.22	3.7
大港	中央公园西区			5.42	6.00	2.98	3.48	1.6

丁卯	青年汇			6.95	17.03	8.45	9.27	4.02
丁卯	运河印象 (楚桥雅苑)			8.49	16.91	15.3	8.72	5.91
丁卯	丁卯公租房			5.25	12.86	9.6	5.16	3.09

(3) 报告期销售情况

地区	项目	权益比例	业态	可供出售面积 (万平方米)	签约面积 (万平方米)	结算面积 (万平方米)	截至2016年末存量 (万平方米)
大港	中央公园东区		洋房	2.45	1.66	1.42	0.79
			叠加	1.19	0.93	0.34	0.26
			双拼	0.98	0.80	0.56	0.18
			合院	0.5	0.25	0.25	0.25
			独栋	0.17	0	0	0.17
			商业	0.06	0	0	0.06
小计				5.35	3.64	2.57	1.71
丁卯	青年汇		住宅	6.31	1.8	1.25	4.51
			商业	0.44	0.01	0	0.43
			车位	1.9	0	0	1.9
小计				8.65	1.81	1.25	6.84
丁卯	运河印象 (楚桥雅苑)		住宅	8.02	7.69	6.64	0.33
			公寓	2.56	1.9	1.67	0.66
			商业	1.71	0.94	0.32	0.77
			车位 (个)	0.8535 (285个)			0.8535 (285个)
小计				13.14	10.53	8.63	2.61

(4) 报告期公司的房地产出租情况

区域	项目	权益比例	业态	出租面积 (平方米)	出租率 (%)	租金收入 (万元)
丁卯	麦德龙	100%		69527	100%	221.39

(5) 公司房地产主要项目的收入、成本、毛利率

区域	项目	权益比例	业态	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)
丁卯	青年汇		住宅	6945.25	3527.53	49.21%
			商业	50.00	13.65	72.70%
小计				6995.25	3541.18	49.38%
大港	中央公园		洋房	5134.85	2745.48	46.53%
			叠加	1059.24	912.43	13.86%
			双拼	1547.78	1081.59	30.12%
			合院	680.00	554.42	18.47%
小计				8421.87	5293.92	37.14%
丁卯	运河印象(楚桥)		住宅	17231.27	13842.09	19.67%

	雅苑)		公寓	4780.72	3704.99	22.50%
			商业墅	3692.00	3345.74	9.38%
小计				25703.99	20892.82	18.72%

(6) 报告期末, 公司融资情况

融资途径	2016年末融资余额 (亿元)	期限	融资成本区间
银行贷款	20.19	一年以内	4.6%-8%
	1.79	2年以内	4%-7.5%
融资租赁	1.3	2年以内	9%-10%

报告期, 镇江房地产市场主要以去库存为主, 整体施工建设延缓, 商品房施工面积较上年下降0.6%, 建材市场竞争进一步加剧。受此影响, 公司混凝土和加气块业务价量进一步下跌, 收入明显萎缩, 亏损进一步加大。报告期, 公司子公司港和新材实现营业总收入6,345.51万元, 较上年同期下降29.96%, 净利润亏损6,880.73万元, 较上年同期下降29.84%。子公司中技新材实现营业总收入364.81万元, 较上年同期下降67.36%, 净利润亏损2,914.79万元, 较上年同期下降271.47%。

2、高科技产业

报告期, 公司为了加速产业布局, 促进产业转型, 抢抓集成电路产业发展机遇, 加快推进公司重大资产重组事项, 获得中国证监会核准并实施。2016年5月, 公司完成了艾科半导体100%股权的收购, 自2016年6月起, 艾科半导体纳入公司合并报表范畴, 成为公司经营业绩新的增长点。2016年6-12月, 艾科半导体实现营业总收入23,855.51万元, 归属于母公司股东净利润8,990.33万元, 大大提升了公司经营业绩, 提高了公司高科技产业在整体经营中的比重, 打造了公司发展的新引擎。

3、园区服务产业

报告期, 公司化工园区服务业务保持平稳发展。公司子公司港汇化工和港诚国贸加大市场拓展力度, 积极与园区内企业联动, 贸易业务量上升, 收入较上年同期大幅增加, 贸易业务毛利较低, 对整体业绩影响较小。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位: 元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,369,594,103.67	100%	1,077,707,890.14	100%	27.08%
分行业					
房地产及园区开发	411,210,953.55	30.02%	372,674,122.00	34.58%	10.34%

制造业	66,861,303.39	4.88%	162,446,862.22	15.07%	-58.84%
集成电路测试	236,295,460.28	17.25%			100.00%
工程施工	614,110.64	0.04%	100,937,309.19	9.37%	-99.39%
商贸物流及其他	600,453,420.11	43.84%	328,854,860.28	30.51%	82.59%
其他业务收入	54,158,855.70	3.95%	112,794,736.45	10.47%	-51.98%
分产品					
房地产	411,210,953.55	30.02%	372,674,122.00	34.58%	10.34%
租赁	8,500,238.43	0.62%	9,225,007.03	0.86%	-7.86%
硅片及太阳能组件			67,519,888.25	6.27%	-100.00%
工程劳务	614,110.64	0.04%	100,937,309.19	9.37%	-99.39%
商贸物流及服务	591,953,181.68	43.22%	319,629,853.25	29.66%	85.20%
混凝土销售	63,222,475.91	4.62%	83,756,351.57	7.77%	-24.52%
加气块销售	3,638,827.48	0.27%	11,170,622.40	1.04%	-67.43%
集成电路测试及设备销售	236,295,460.28	17.25%			100.00%
其他业务收入	54,158,855.70	3.95%	112,794,736.45	10.47%	-51.98%
分地区					
江苏省内	1,023,648,592.89	74.74%	909,448,981.43	84.39%	12.56%
江苏省外	183,408,527.14	13.39%	168,258,908.71	15.61%	9.00%
国外	162,536,983.64	11.87%			100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产及园区开发	411,210,953.55	297,279,176.82	27.71%	10.34%	0.82%	6.83%
集成电路测试	236,295,460.28	86,400,018.87	63.44%			
商贸物流及其他	600,453,420.11	567,615,983.57	5.47%	82.59%	91.94%	-4.60%
分产品						

房地产	411,210,953.55	297,279,176.82	27.71%	10.34%	0.82%	6.83%
商贸物流及服务	591,953,181.68	562,075,616.98	5.05%	85.20%	93.40%	-4.02%
集成电路测试及设备销售	236,295,460.28	86,400,018.87	63.44%			
分地区						
江苏省内	1,023,648,592.89	832,521,304.64	18.67%	12.56%	20.55%	-5.39%
江苏省外	183,408,527.14	167,405,586.85	8.73%	9.00%	-2.65%	10.92%
国外	162,536,983.64	55,085,583.88	66.11%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
房地产	销售量	万平方米	7.68	6.27	22.49%
	生产量	万平方米	27.42	17.14	59.98%
	库存量	万平方米	45.8	26.06	75.75%
制造业（混凝土）	销售量	万方	24.59	29.47	-16.56%
	生产量	万方	24.59	29.47	-16.56%
集成电路（测试-芯片）	销售量	万颗	24,186.51		100.00%
	生产量	万颗	24,186.51		100.00%
集成电路（测试-晶圆）	销售量	万片	22		100.00%
	生产量	万片	22		100.00%
集成电路（设备销售）	销售量	台	32		100.00%
	生产量	台	32		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期，公司房地产生产量、库存量较上年同期增长，主要是由于报告期中央公园西区开工建设，其他房产项目部分完工尚未交付。

2、报告期，公司集成电路产业增长，主要是由于报告期公司完成艾科半导体全部股权收购，新增集成电路产业。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房产	原材料	235,769,480.84	22.35%	283,077,550.63	32.82%	-10.47%
房产	其它	61,509,695.98	5.83%	11,794,897.94	1.37%	4.46%
混凝土	原材料	44,596,802.83	4.23%	61,846,576.21	7.17%	-2.94%
混凝土	折旧	16,386,487.38	1.55%	13,092,832.95	1.52%	0.04%
混凝土	人工	3,235,721.00	0.31%	4,299,792.13	0.50%	-0.19%
混凝土	能源	5,395,283.75	0.51%	6,237,000.85	0.72%	-0.21%
混凝土	其它	7,860,593.59	0.75%	2,864,793.45	0.33%	0.41%
集成电路测试及设备销售	原材料	24,122,645.70	2.29%			100.00%
集成电路测试及设备销售	折旧	39,088,055.62	3.70%			100.00%
集成电路测试及设备销售	人工	1,634,944.43	0.15%			100.00%
集成电路测试及设备销售	能源	2,477,284.40	0.23%			100.00%
集成电路测试及设备销售	其它	19,077,088.72	1.81%			100.00%

说明

报告期，公司收购了艾科半导体全部股权，因而2016年营业成本中增加集成电路测试及设备销售成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事项，2016年5月，艾科半导体完成股权过户手续，公司合并报表范围发生变动，自2016年6月起艾科半导体及其控股子公司报表纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月，公司完成艾科半导体股权收购，快速切入集成电路产业，自2016年6月起，公司新增集成电路测试和设备销售业务，加快了现有产业的结构调整，为公司带来新的利润增长点。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	496,742,687.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海岚松化工有限公司	241,726,524.10	18.38%
2	江苏万宝瑞达纸业有限公司	85,219,590.76	6.48%
3	浙江新安物流有限公司	64,405,555.56	4.90%
4	Protex Automation Inc	63,712,750.00	4.84%
5	杭州芯测科技有限公司	41,678,267.44	3.17%
合计	--	496,742,687.86	37.76%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	658,538,419.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海耐谷实业有限公司	207,925,786.00	19.96%
2	中建一局集团第一建筑有限公司	200,176,864.78	19.22%
3	江苏镇江安装集团有限公司	90,290,715.34	8.67%
4	上海昆禾泰实业有限公司	86,789,303.36	8.33%
5	镇江东兴化工	73,355,750.00	7.04%
合计	--	658,538,419.48	63.22%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	43,013,653.56	33,375,789.36	28.88%	房地产销售费用增加、港和运费增加、合并范围变化本期增加艾科半导体费用。
管理费用	115,278,938.45	82,929,773.16	39.01%	合并范围变化本期增加艾科半导体费用、收购艾科半导体公司增加财务顾问费、中科激光研发费用增加。
财务费用	54,739,052.46	115,670,890.03	-52.68%	融资规模下降、资金成本下降，财务费用下降。
所得税费用	28,979,977.82	2,851,726.94	916.23%	合并范围变化本期增加艾科半导体所得税费用、中技新材未补亏损递延所得税资产转回。

4、研发投入

适用 不适用

公司一直重视技术的研发和生产工艺的改进，通过加大研发投入，实现技术创新和工艺的改良，以满足市场的需要，降低生产成本。报告期，公司研发投入较上年同期增长100.83%，主要是报告期公司完成对艾科半导体全部股权的收购，当期增加了艾科半导体研发投入金额。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	60	42	42.86%
研发人员数量占比	5.09%	6.20%	-1.11%
研发投入金额（元）	12,747,068.06	6,347,244.76	100.83%
研发投入占营业收入比例	0.93%	0.59%	0.34%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	5,557,801.46	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	87.56%	-87.56%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,439,894,818.68	1,392,542,997.49	3.40%
经营活动现金流出小计	1,365,615,320.21	1,073,551,721.42	27.21%
经营活动产生的现金流量净	74,279,498.47	318,991,276.07	-76.71%

额			
投资活动现金流入小计	29,422,624.40	173,294,167.99	-83.02%
投资活动现金流出小计	706,279,260.31	337,146,867.17	109.49%
投资活动产生的现金流量净额	-676,856,635.91	-163,852,699.18	-313.09%
筹资活动现金流入小计	4,406,790,000.00	4,157,450,000.00	6.00%
筹资活动现金流出小计	4,000,101,254.62	4,057,627,009.73	-1.42%
筹资活动产生的现金流量净额	406,688,745.38	99,822,990.27	307.41%
现金及现金等价物净增加额	-195,449,439.42	254,934,675.04	-176.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.71%，主要是应收账款回款较上年减少。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降313.09%，主要是艾科半导体公司购建固定资产所支付的现金增加。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长307.41%，主要是本期发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事项增加现金流入。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-17,208,824.90	-35.37%	主要是大路航空权益法核算应计投资收益	否
资产减值	22,612,281.17	46.48%	应收款项按公司会计政策计提坏账损失；港和新材、中技新材固定资产减值损失	否
营业外收入	12,235,054.91	25.15%	本期应计政府补助等	否
营业外支出	1,937,305.16	3.98%	退房补偿等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2015 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	545,074,419.06	7.87%	931,083,236.11	17.68%	-9.81%	本期银行存款和其他货币资金减少。
应收账款	851,928,358.73	12.30%	1,037,854,759.52	19.71%	-7.41%	本期应收账款回款加大。
存货	1,657,337,900.71	23.94%	1,620,814,161.11	30.78%	-6.84%	
投资性房地产	503,124,108.78	7.27%	518,056,601.78	9.84%	-2.57%	
长期股权投资	307,895,268.82	4.45%	321,082,214.87	6.10%	-1.65%	
固定资产	769,034,985.82	11.11%	393,180,608.71	7.47%	3.64%	合并范围变化，本期增加艾科半导体增加固定资产，中技新材、中科激光公司固定资产投入增加。
在建工程	471,322,864.02	6.81%	168,124,321.84	3.19%	3.62%	合并范围变化，本期增加艾科半导体增加在建工程。
短期借款	1,848,920,000.00	26.70%	2,135,920,000.00	40.56%	-13.86%	融资减少。
长期借款	179,000,000.00	2.59%	300,000,000.00	5.70%	-3.11%	融资减少。
预付款项	328,779,803.78	4.75%	32,265,643.56	0.61%	4.14%	预付贷款、预付工程款增加。
可供出售金融资产	180,450,000.00	2.61%	51,527,500.00	0.98%	1.63%	本期新增华禹基金投资、力信公司投资、江苏新中瑞投资。
长期股权投资	307,895,268.82	4.45%	321,082,214.87	6.10%	-1.65%	
无形资产	184,873,963.50	2.67%	80,002,529.06	1.52%	1.15%	合并范围变化，本期增加艾科半导体增加无形资产，收购艾科半导体无形资产评估增值。
商誉	580,389,397.35	8.38%	8,612,229.63	0.16%	8.22%	收购艾科半导体增加商誉。
其他非流动资产	306,533,122.37	4.43%	7,095,352.54	0.13%	4.30%	合并范围变化，本期增加艾科半导体预付设备款。
应付票据	75,800,000.00	1.09%	36,700,000.00	0.70%	0.39%	
应付账款	463,225,979.66	6.69%	535,321,685.73	10.17%	-3.48%	
一年内到期的非流动负债	189,069,926.44	2.73%	139,926,295.00	2.66%	0.07%	

长期应付款	111,042,293.66	1.60%	152,371,581.01	2.89%	-1.29%	
-------	----------------	-------	----------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节财务报告“合并财务报表项目注释”中的所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
135,000,000.00	311,950,000.00	-56.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏艾科半导体有限公司	集成电路的设计、研发、测试、封装、销售、服务	收购	1,080,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金（募集配套资金）购买	无	15年	集成电路测试、封装等	收购已完成。	84,500,000.00	89,903,301.58	否	2016年05月20日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告

													书（摘要）》 （2016-035） 刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
力信（江苏）能源科技有限责任公司	开发，生产，销售，租赁动力电池、电池模组、电池系统、	新设	50,000,000.00	5.00%	自有资金	磐信（上海）投资中心（有限合伙）、CITIC PE Investment (Hong Kong) II Limited、镇江宝历能源科技有限公司、西藏信磐创业投资中心（有限合伙）、福建壹佰文创投资股份有限公司、镇江佰鑫股权投资合伙企业	30 年	投资锂电池项目	公司已出资 2500 万元。		0.00	否	2016 年 06 月 14 日 关于参股投资设立合资公司暨对外投资的公告 （2016-045） 刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上。

						(有限 合伙)、 镇江金 浦创新 消费股 权投资 中心 (有限 合伙)								
中节能 华禹绿 色产业 并购基 金	实业投 资、创 业投 资、资 产管 理、投 资管 理、企 业管 理、投 资咨 询。	新设	100.00 0,000.0 0	1.69%	自有资 金	镇江高 新创业 投资有 限公司、中 节能资 本控股 有限公司、中 国天楹 股份有 限公司、中 节能华 禹基金 管理有 限公司、华 融国际 信托有 限责任 公司、建 银国际 资本管 理(天 津)有 限公司、中 航信托 股份有 限公司、鹰 潭市信 银建辉	有限合 伙自营 业执照 签发之 日起成 立,合 伙期限 为自营 业执照 签发之 日起五 年	节能环 保、高 端装备 制造、 集成电 路、航 空、新 一代信 息技术 等产 业,同 时兼顾 消费升 级、现 代服务 业等其 他行业 机会	中节 能华 禹绿 色产 业并 购基 金已 完成 设立, 公司 出资 已全部 到位。	0.00	否	2016年 06月01 日	关于参 与投资 设立产 业并购 基金暨 关联交 易的公 告 (2016 - 041)、 关于参 与投资 设立的 中节能 华禹 (镇 江)绿 色产业 并购基 金引入 新合伙 人并重 新签署 合伙协 议的公 告 (2016 - 089)、 刊载于 巨潮资 讯网 (http:// www.cn	

						投资有 有限伙 企业、 西安投 资控股 有限公 司、中 合中小 企业融 资担保 股份有 限公司									info.co m.cn) 上。
合计	--	--	1,230,0 00,000. 00	--	--	--	--	--	--	84,500 ,000.0 0	89,903,3 01.58	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2015	非公开发 行	86,443.2	244.19	86,482.5	0	0	0.00%	0	已全部使 用完毕。	0
2016	发行股份 及支付现 金购买资 产募集的 配套资金	104,149.03	82,698.33	82,698.33	0	0	0.00%	21,450.7	存放于募 集资金专 户中,继续 用于募投 项目投资。	0

合计	--	190,592.23	82,942.52	169,180.83	0	0	0.00%	21,450.7	--	0
----	----	------------	-----------	------------	---	---	-------	----------	----	---

募集资金总体使用情况说明

1、2015 年向大股东非公开发行股票募集资金使用情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466 号文），核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股 158,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 5.57 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 880,060,000.00 元，扣除本次发行保荐费 3,000,000.00 元、承销费 11,000,000.00 元、审计费 700,000.00 元、验资费 70,000.00 元、律师费 700,000.00 元、证券登记费用 158,000.00 元，本次实际募集资金净额为人民币 864,432,000.00 元。上述资金于 2015 年 4 月 7 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10005 号《验证报告》。截至 2015 年末，公司按照募集资金用途已累计使用募集资金 862,383,110.17 元，其中归还银行借款 600,400,000 元，补充流动资金 261,983,110.17 元。2016 年公司按照募集资金用途将剩余募集资金和银行利息共计 2,441,879.26 元全部补充流动资金，截至 2016 年末，累计使用募集资金 864,824,989.24 元（含银行利息净收入 392,989.24 元），其中归还银行借款 600,400,000 元，补充流动资金 264,424,989.24 元，募集资金专户余额为 0 元，公司已于 2016 年 9 月注销相关募集资金专户。

2、2016 年发行股份及支付现金购买资产募集的配套资金使用情况根据中国证券监督管理委员会证监许可(2016)946 号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，大港股份向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 106,750 万元。大港股份本次向特定投资者广发基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、银河基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,250,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 14.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,067,500,000.00 元，扣除本次发行承销费用 25,833,500.00 元、证券登记费 76,250.00 元、验资费 100,000.00 元后，本次实际募集资金净额为 1,041,490,250.00 元。上述资金于 2016 年 5 月 30 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2016NJA10167 号《验证报告》和 XYZH/2016NJA10168 号《验资报告》。截至 2016 年末，累计使用募集资金 826,983,307.08 元，其中投入镇江市集成电路产业园建设项目 238,924,872.01 元，投入上海集成电路测试研发中心项目 250,558,435.07 元，支付本次交易现金对价 67,500,000 元，补充流动资金 270,000,000 元，募集资金专户余额为 215,948,912.45 元（含银行利息净收入 2,390,949.55 元）。后期，剩余募集资金和利息将继续用于项目建设。上海旻艾将募集资金 948,980.02 元用于上海集成电路测试研发中心项目建设期相关费用支出，根据目前关于募集资金使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于 2017 年 2 月 27 日由其在上海农商银行泥城支行的银行账户 50131000515599834 转入其中信银行镇江新区支行的募集资金专户 8110501014100450509。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2015 年向大股东非公开发行股票募集资金	否								是	否
1. 归还银行贷款	否	60,000	60,000		60,040	100.07%			是	否
2. 补充流动资金	否	26,443.2	26,443.2	244.19	26,442.5	100.00%			是	否
2016 年发行股份及支付现金购买资产募集	否								否	否

的配套资金										
1. 测试产能扩充项目--镇江市集成电路产业园建设项目	否	39,000	39,000	23,892.49	23,892.49	61.26%	2018年11月25日		否	否
2.测试产能扩充项目--上海集成电路测试研发中心项目	否	30,000	30,000	25,055.84	25,055.84	83.52%	2017年12月04日		否	否
3.支付本次交易中现金对价	否	6,750	6,750	6,750	6,750	100.00%			是	否
4.上市公司补充流动资金	否	27,000	27,000	27,000	27,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	189,193.2	189,193.2	82,942.52	169,180.83	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	189,193.2	189,193.2	82,942.52	169,180.83	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚处于投资建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司 2016 年 7 月 1 日第六届董事会第十三次会议审议通过《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的议案》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金 41,745,762.53 元，已置换金额 41,745,762.53 元，其中，艾科半导体测试产能扩充项目——镇江市集成电路产业园建设项目先期投入自有资金 19,175,945.12 元，置换 19,175,945.12 元；上海旻艾测试产能扩充项目——上海集成电路测试研发中心项目先期投入自有资金 22,569,817.41 元，置换 22,569,817.41 元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出									

	具 XYZH/2016NJA10174 号《专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于募集资金专户，将于后期继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上海旻艾将募集资金 948,980.02 元用于上海募投项目建设期相关费用支出，根据目前关于募集资金使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于 2017 年 2 月 27 日由其在上海农商银行泥城支行的银行账户 50131000515599834 转入其中信银行镇江新区支行的募集资金专户 8110501014100450509。除了上述情况，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整、不存在其他违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏艾科半导体有限公司	子公司	集成电路的设计、研发、测试、封装、销售、服务	200,000,000.00	1,518,425,164.41	1,146,870,035.06	334,330,677.52	112,415,581.15	104,762,307.60
镇江港和新型建材有限公司	子公司	新型建材、建材及配套	141,934,300.00	342,941,441.65	20,362,024.26	63,455,089.79	-70,463,962.02	-68,807,321.58

公司		产品制造、 销售和服务						
镇江市港发 工程有限公司	子公司	工业与民用 建筑工程施工,装饰装饰	51,000,000.0 0	254,375,552. 16	89,324,535.3 6	17,040,677.1 4	12,439,098.0 8	9,354,382.00
江苏港汇化 工有限公司	子公司	液体仓储, 化工、机电 产品,机械 设备销售	5,000,000.00	198,610,795. 72	30,939,539.8 0	248,295,340. 73	4,251,622.30	3,162,972.16
江苏大港能 源物流有限 责任公司	子公司	仓储物流等	8,000,000.00	25,672,467.7 0	-13,239,600. 66	2,041,911.55	-9,109,404.3 5	-9,978,520.4 6
镇江新区固 废处置股份 有限公司	子公司	工业固体废 弃物技术处 理技术咨询 等	36,000,000.0 0	74,956,258.2 9	53,878,945.8 2	24,623,582.0 1	9,382,352.49	11,078,761.1 2
江苏大港置 业有限公司	子公司	房地产开发 与销售、建 筑工程等	100,000,000. 00	700,217,554. 92	102,715,471. 45	84,218,648.8 3	12,404,566.1 5	9,208,428.51
镇江东尼置 业有限公司	子公司	房地产的开 发、销售	20,000,000.0 0	517,518,232. 18	33,321,930.5 8	78,828,156.2 6	16,332,526.1 4	13,169,248.4 7
江苏中技新 型建材有限 公司	子公司	研发、生产、 销售新型建 材产品及相 关技术咨询	75,000,000.0 0	143,066,777. 73	23,741,024.2 5	3,648,058.25	-22,768,099. 02	-29,147,941. 43
江苏中科大 港激光科技 有限公司	子公司	激光加工技 术咨询服务; 激光测距、 激光探测设 备的生产、 销售	20,000,000.0 0	71,452,396.6 6	9,602,319.25	2,052,937.18	-7,839,602.3 4	-5,699,616.4 3
江苏大路航 空产业发展 有限公司	参股公司	项目投资; 国际科技合 作与交流; 网上贸易代 理; 职业技 术培训服 务; 技术引 进与推广; 产业园区运 宽叶与管 理; 科技服	300,000,000. 00	1,660,473,42 6.96	721,856,050. 04	18,776,596.4 5	-53,092,622. 63	-39,176,799. 45

		务；提供会议、会展、展示展览服务；各类商品及技术的进出口业						
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏艾科半导体有限公司	发行股份及支付现金方式购买	公司能够快速进入集成电路测试行业，加快公司转型，提升公司整体经营业绩和核心竞争力。

主要控股参股公司情况说明

1、报告期，公司完成艾科半导体全部股权收购，合并报表范围发生变化，公司经营业绩中新增艾科半导体及其控股子公司2016年6-12月归属于母公司股东的净利润8990.33万元。

2、报告期，公司子公司港和新材实现营业总收入6,345.51万元，较上年同期下降29.96%，净利润亏损6,880.73万元，上年同期下降29.84%。子公司中技新材实现营业总收入364.81万元，较上年同期下降67.36%，净利润亏损2914.79万元，上年同期下降271.47%，主要是报告期镇江房地产市场以去库存为主，整体施工建设延缓，销量萎缩，同时建材市场竞争进一步加剧，价格也进一步下跌。

3、报告期，公司参股子公司大路航空实现营业总收入1,877.66万元，较上年同期增长522.82%，归属于母公司股东净利润亏损3,884.18万元，较上年同期下降104.55%，主要是报告期其折旧摊销费用和财务费用较上年同期大幅增长。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）主要行业竞争及发展趋势

1、房地产

2017年，全球经济复苏前景不明，国际经济和金融环境错综复杂，贸易保护主义抬头、联储加息、欧盟政治大选等问题都将给全球经济和金融稳定带来诸多不确定性。中国经济正处于旧增长方式后继无力，新增长方式尚未建立的关键转型时期，2016年虽有回稳态势，但基础并不牢固，2017年仍面临下滑的压力。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。面对错综复杂的经济环境，中央经济工作会议提出坚持“稳中求进”工作总基调。

2016年，中国经济保持平稳运行，房地产市场做出了重要贡献。2017年房地产投资受楼市调控新政和抑制资产泡沫等政策影响，将逐步走缓。中央经济工作会议指出“坚持分类调控，因城因地施策”“房子是用来住的，不是用来炒的”。一二线城市除了采取“宏观上管住货币”、“严格限制信贷流向投资投机性购房”等抑制需求的政策外，还采取“增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市限制和抵消用地”等政策，给楼市降温，抑制资产泡沫、防范金融风险，房地产市场可能面临量价回调。三四线城市，将继续推进新型城镇化建设，促进农民工市民化，重点解决房地产存量过多问题，房地产市场有望延续平稳走势。

2017年，镇江将抢抓宁镇扬一体化发展的机遇，坚持去库存和稳市场并重，因地施策、分类施策。一

方面加强经营性用地调控，合理把握土地供应节奏；另一方面推进山巷、和平路西等24个棚户区改造，从供需两端促进房地产市场平稳发展。

2、高科技

近几年，“互联网+”“中国制造2025”、“国家集成电路产业发展推进纲要”等一系列政策的提出，云计算、互联网、大数据、工业物联网等智能硬件及智慧能体系的迅速发展，集成电路产业环境不断完善。在政策支持和市场拉动下，我国集成电路产业规模持续壮大，设计和制造能力与国际先进水平差距不断缩小，产业集聚效应日趋明显，企业整体实力显著提升。为了抢占大陆市场，不仅中国本土厂商在扩建，全球集成电路大厂也竞相在中国布建生产线，包括联电厦门厂、台积电南京厂、格罗方德（Globe foundry）成都厂、英特尔大连厂、三星电子西安厂等，分别覆盖了先进逻辑工艺、NANDFlash、DRAM及LCD驱动IC等众多产品领域。我国集成电路产业呈现出以协同创新、开放合作为特征的全新格局。

2017年，美国将通过降低本土企业的税赋和监管负担，限制半导体产品出口并加大对中资投资和并购的审查力度，进一步限制技术出口；英国、法国、德国等技术先进的国家也将强化外商投资审查，以遏制中资在欧洲的投资和并购。美欧等国产业政策的调整将直接或间接牵动我国半导体产业发展态势，加剧全球半导体产业在资本、技术、人才、市场等方面的竞争。

随着《中国制造2025》、《国家集成电路产业发展推进纲要》“互联网+”行动指导意见等一系列国家战略的持续深入实施，2017年我国集成电路产业将迎来新的投资高潮。华力总投资387亿元的12英寸先进工艺集成电路生产线建设项目在清东康桥工业区正式开工；长江存储总投资240亿美元的国家存储器基地项目也在武汉东湖高新区正式开工建设；合肥长鑫一期12寸晶圆厂预计于今年7月开工。这都将为我国集成电路产业带来更大的市场空间和更多的发展机遇。

江苏抓住新一轮产业升级和布局调整的机遇，积极发展集成电路产业。近两年又先后引入了台积电、展讯、华大九天等一批集成电路产业龙头企业。2017年，总投资300亿美元的紫光南京半导体产业基地和总投资300亿元人民币的紫光IC国际城项目正式开工；SK海力士半导体（中国）有限公司预计在江苏无锡增加投资36亿美元，用于无锡工厂的第六期技术改造项目；美国力特半导体在无锡高新区的增资等等，都将加速江苏集成电路产业的发展，增强了江苏集成电路产业的整体竞争力，也为公司集成电路产业的发展提供良好的环境和机遇。

3、园区服务

2017年，石油和化工行业仍将面临复杂多变的内外部环境，一方面，化工行业面临着能源资源制约、环境安全要求以及气候变化等新的要求。2016年12月国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，提出“到2020年生态环境质量总体改善目标，打好大气、水、土壤污染防治三大战役。”还专门提到要重点打击化工行业危险废物的非法转移等，化工行业成为国家环保整治的重点。另一方面，新型城镇化步伐的加快、人们消费水平的提升、“一带一路”的建设以及行业的整合和新业务的放量等给化工行业带来了新的发展空间。

2017年将是镇江新区化工园区调结构的阵痛之年，也是行业发展新旧动能转换的重要一年。一方面通过“三治三清”，倒逼产业结构调整，依法淘汰能耗、环保等不达标的产能。另一方面，加大对功能性新材料、高端精细化工等项目的招引，推动园区向绿色发展转型升级，从根本上提升发展质量，增强发展后劲。

（二）公司发展战略

公司立足多元化发展，坚持“聚焦、创新、转型”的发展理念，围绕“创新促发展，转型促提升”的思路，坚持资本和产业双轮驱动，借助内生式增长和外延式发展，聚焦主业，强化产业经营，实现“强基固本、提质增效、转型升级”的目标，将公司逐步打造成以高科技产业为主、传统产业为辅的产业新格局。

高科技：以艾科和中科为切入点，以创新为驱动，积极寻求产业发展的机会，逐步在集成电路产业链和激光加工应用领域择机拓展，做大做强做优高科技产业，引领公司未来发展。一方面，抢抓芯片国产化、国内集成电路大发展机遇，依托自身的优势，以市场和客户为导向，加强研发和技术创新，加快测试业务规模的扩展，适时构建存储测试能力，完善集成电路测试业务，提升服务能力。同时在集成电路产业链上寻求发展和突破的机会，通过投资、并购等多种方式，实现集成电路产业链的协同发展，构建公司高成长

性利润增长点，提升公司的竞争实力。另一方面，继续抓住国家推动军民融合发展机遇，围绕“军民两翼式发展”的目标，紧盯市场，利用中科院的科研和技术优势，加大现有产品和业务的推广力度，加快推进科研成果产业化进程。充分发挥资本平台优势，寻求外延式发展的机会，加快激光相关产业的培育和发展。

房地产：根据国家“分类调控，因城施策”的原则，积极研究房地产政策，抢抓新城镇化发展和镇江棚户户区改造的契机，精准定位，精细发展。借助公司高科技产业发展的良好时机，通过产业联动，实现公司房地产“走出去”目标。积极寻求房地产业在细分市场上的发展，实施差异化定位，智能化服务，精细化管理，品牌化营销，不断突破创新。加速内部整合和外部合作，优化产业结构，强化服务功能，为公司实现平稳转型提供坚强保障。

园区服务：充分利用“十三五规划”、长江经济带发展、改进能源结构和治理大气污染等有利时机，依托镇江新区绿色化工园区产业的转型升级，在稳定发展的基础上寻求创新。以固废处置为基础，紧抓产业发展机遇，创新发展模式，借助专业机构和产业并购基金等平台，为后续产业整合和扩张提供途径。

未来公司将根据宏观经济环境、市场变化、产业发展的需要，不断调整公司发展战略，以更好地适应公司未来发展的需要。

（三）2017年经营计划

公司将立足产业布局，抓住行业政策的有利时机，以实现年度经营目标为努力方向，围绕“国企改革与资本运作”两大主线，积极寻求内部整合和外部扩张的机会，巩固和优化现有产业，夯实产业转型升级的发展基础。

1、整体工作计划

（1）深化产业结构调整，打牢产业发展基础

①加大对高科技产业的投资和业务拓展。一方面，紧跟集成电路市场发展步伐，了解客户对测试业务的需求，加快集成电路测试业务产能布局，加速推进艾科半导体集成电路产业园项目、上海旻艾集成电路测试研发中心项目等，逐步扩大集成电路测试业务规模，提升艾科半导体的竞争力。借助江苏集成电路发展的契机，积极寻求新的业务合作机会，进一步扩大市场占有率。另一方面，专注于在激光测距、激光探测、激光加工三大产品系列研究，以自主拓展与外部合作相结合，加快激光熔覆、高铁隧道落石报警系统等在手业务、产品的拓展和推广，加大与中科院合作，加快核心团队建设，坚持军用和民用激光项目“两条腿”走路，打造军民融合发展之路。

②保持房地产产业的稳定发展。利用三四线城市房地产政策的优势，加快推进在手“2077”系列项目的建设和销售，稳定公司房地产收入，为公司进一步转型升级提供支撑。同时，寻求房地产细分市场的发展，比如养老地产、特色小镇的产业地产等；实施产业联动，通过艾科半导体“走出去”战略，争取当地政府配套支持，以产业配套方式在南京浦口、上海临港等拿地，实现公司房地产“走出新区”发展；创新开发模式，寻求与知名房企合作，联合开发，达到优势互补、互惠互利的良好局面。

③梳理公司低效资产如业务萎缩、经营情况持续不佳的产业，寻求内部整合改革，不断优化产业结构。同时，重点关注集成电路产业链（如先进封装、半导体材料、设备等）发展，寻求发展机会，抢占发展先机，进一步聚焦主业发展。

（2）紧抓重点项目推进，加快重点领域发展

①加速推进集成电路产业项目。按照既定计划推进集成电路产业园工程建设及厂房装修等工程，合理安排设备采购，争取早日实现投产；尽快完成上海旻艾设备的安装调试及验厂工作，实现产能释放。

②加快房地产项目建设及营销工作节奏。房地产的主要任务仍是“去库存、调结构、稳收益”，利用镇江房地产市场发展的契机，加快“2077运河印象”的清盘销售和“2077中央公园”、“2077青年汇”的建设及营销，加速推进丁卯公租房项目的竣工交付及经纬大厦的建设。另外，对艾科半导体在南京的配套商业用地调研论证，并形成开发方案，适时推进相关工作。

（3）强化内部监督管理，提升内部运行效率

秉持客观、科学、高效的原则，结合公司目前发展状况，公司将进一步完善内部结构和管理制度，梳理内部管理流程，推行全面预算管理，加强管控流程标准化建设，优化审批流程，加快信息化建设步伐，

提高日常运营效率；加强党建工作，利用国有控股企业独特的政治资源，充分发挥审计和督查的职能，定期进行党风廉政督查、行政效能督查、工作作风督查、重点项目督查、关键节点督查等活动，定期对子公司实施财务和内控审计，全方位、全角度的监督管控。

（4）构建多种融资渠道、促进资本结构优化。

公司将围绕“调存量、优增量、降成本”的工作思路，依据资金预算和公司融资情况，合理安排融资规模，优化融资方案，加强融资工具的应用。借助资本市场的发展，探索融资新途径。在满足自身资金需求的前提下，优化公司资本结构，降低资金成本，减少财务费用，力求降本增效。

（5）完善人才激励机制，加强人才队伍建设

公司的快速发展需要优秀的人才队伍和管理团队来支撑，公司将加强人才梯队建设，实施有效的竞争激励机制。一方面，创新薪酬分配制度，完善绩效考核体系，将薪酬与公司效益、岗位责任、个人绩效以及团队任务完成情况相结合，强化激励约束机制。加强企业文化和宣传，丰富员工业余和文化活动，增强员工凝聚力，提升员工归属感，营造良好的工作环境。另一方面，大力吸引和招聘各类技术和管理人才，梳理现有的核心骨干人员，建立人才库。加大内部培训力度，不断优化、补充、调整人才库，为公司发展储备人才，以适应公司转型和快速发展的需求。

2、资金需要及计划

根据公司发展的需要，做好资金预算管理。通过加强与银行的良好合作、加大应收账款的清收、争取产业扶持资金、充分利用资本市场平台等多方面获取公司产业发展和经营所需资金。

（四）可能面对的风险

1、政策风险

公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策等风险。2017年，国际经济环境不容乐观，国内经济运行下行压力依然存在，上述政策的变动存在诸多不确定性，可能给公司经营环境和经营成果带来影响。公司将紧跟政策变化，把握政策方向，适时调整经营策略，不断优化产业结构，抢抓政策机遇，防范政策风险。

2、市场风险

房地产：2017年，国家对房地产的政策依然是分类调控，因城施策。一二线城市继续抑制投资需求，三四线城市以去库存为主，刺激有效需求。镇江作为三四线城市，房地产政策宽松，随着宁镇扬一体化的发展，镇江房地产价格的不断攀升，将迎来更多的开发企业，竞争加剧。后续政策和市场能否保持持续存在不确定性。公司将迎合市场需求，积极寻求合作，走高品质、差异化开发路线，实施产业联动，创新发展模式，降低市场风险。

集成电路：2017年，随着一些大型厂商在国内集成电路产业布局的加速，集成电路测试业务的需求不断扩大，将吸引更多新的集成电路测试商进入该行业，加剧市场竞争，降低利润率。公司将紧盯市场变化，不断创新技术，提高测试水平，维持技术领先；适时拓展新业务，构建新渠道，提升服务能力，巩固市场地位。同时，立足自身的优势，与客户保持良好的沟通和互动，及时了解客户需求，进一步拓展合作伙伴，建立长期合作关系，降低市场风险。

3、技术风险

公司涉及的集成电路测试及激光技术应用行业均为高新技术行业，产品和技术更新换代较快，公司在集成电路测试和激光应用技术的创新能否适应客户需求存在不确定性。公司将紧跟客户和市场需求，把握技术发展趋势，加大研发投入，加快技术创新和研发，以适应快速发展的市场和满足客户产品不断变化的需求。

4、资金风险

公司房地产和集成电路产业均为资金密集型行业，前期资金投入较大，后期均是依靠产品销售和提供服务逐步回流，对资金的占用时间较长，如后期不能及时回收，将给公司带来资金压力。公司在资金运作上实施集中管理，统一调配。利用上市公司平台，保持融资渠道的畅通；加强资金预算管理，提升资金使用效率；加强应收账款的管理，化解潜在的资金风险。

5、应收账款风险

公司存在较大的应收账款，主要是因市场竞争激烈，公司建设和建材业务具有垫资的特点，且集成电路业务采取赊销的模式，随着业务的扩展，形成较大的应收账款。如果不能及时清收，有可能形成回收风险。公司将高度关注应收账款清收，加强应收账款的管理，加大催收力度。完善考核机制，加强督查和考核力度，促进应收账款清收，降低应收账款风险。

6、人才风险

公司处于传统产业向高科技产业转型升级的发展时期，公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，是公司核心竞争力之一。公司规模扩大和经营的发展，对核心生产、技术、管理等人才需求不断增长。随着集成电路、激光应用等行业的快速发展，将引起专业人才的流动，公司未来面临核心人员流失的风险。公司将坚持以人为本的管理理念，完善薪酬体系，创新激励机制，营造良好的用人环境，以吸引和留住人才；与核心技术、管理人员签定长期用工协议，稳定人才队伍；加大人才开发培养的投入力度，丰富教育培训，立足当前，着眼长远，分岗分人提供有针对性的培养，为公司发展培养和储备人才。

7、商誉减值风险

公司完成了艾科半导体的并购，形成了较大的商誉。因商誉不作摊销处理，需在未来每年年度终了进行减值测试。如果艾科半导体经营状况未达到预期，则本次并购形成的商誉将存在减值风险，一旦计提大额的商誉减值，对公司经营业绩产生较大不利影响。公司将抓住集成电路大发展的契机，立足艾科半导体的优势，以创新驱动发展，以技术引领市场，加快产能的布局，加大市场拓展，与客户特别是大客户建立长期合作关系，扩大市场占用率。同时，关注产业链发展，寻求产业突破，提升艾科半导体的持续竞争力，降低商誉减值风险。

8、汇率变动风险

公司子公司艾科半导体主要测试设备依靠进口，自成立以来，尚未出现因汇率变动使其经营业绩大幅下滑的情形。但随着艾科半导体产能的扩大，汇率变动可能会对其经营业绩产生不利影响。艾科半导体在采购设备洽谈合同价款时，将会充分考虑汇率变动可能对经营业绩产生的影响，必要时将通过办理远期结售汇业务等规避汇率波动可能产生的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014年公司根据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，在利润分配政策中增加了“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”删除了“按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算”，修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。2014年，公司还制定了公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。上述利润分配条款及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》均刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。报告期，公司没有对《公司章程》中利润分配政策和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配预案：拟以2015年4月23日总股本41,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利2050万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润603,447,463.66元结转以后年度分配。

2、2015年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2016年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	41,594,915.16	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-18,425,634.88	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	20,500,000.00	38,527,088.91	53.21%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 4,159.49 万元，但母公司报表净利润为-217.38 万元，处于亏损状态，且公司目前正处于转型发展的重要时期，高科技产业的发展对资金的需求较大。	用于补充公司生产经营和业务发展所需的流动资金。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江苏瀚瑞投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）为了进一步规范控股股东和实际控制人的经营行为，避免未来可能发生的同业竞争，公司为避免同业竞争承诺如下： 1、本公司及下属企业不	2015 年 08 月 24 日	长期	正常履行中

		<p>会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。2、在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下，如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强，大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求，本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司，确保本公司及</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争，不损害大港股份及其子公司利益。3、针对未来的业务发展，本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商业地产除外）。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会（包括安置房、公租房及市政工程建设）与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立即通知大港股份由其首先</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>进行选择，如大港股份愿意承接，并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。4、本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围内的，则本公司将及时告知大港股份，并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。5、本公司不以任何方式从事任何可能影响大港股份经营和发展的业务或活动，包括：1) 利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展；2) 在社会上散布不利于大港股份的消息；3) 利用对大港股份控股施加不良影响，造成大港股份高管人员、研发</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>人员、技术人员等核心人员的异常变动；4) 从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；5) 捏造、散布不利于大港股份的消息，损害大港股份的商誉。6、如违反以上承诺导致大港股份遭受损失，经发总公司将向大港股份进行合理赔偿。”(二) 为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，公司承诺如下：“本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行</p>			
--	--	---	--	--	--

			合法程序,按照有关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。"			
资产重组时所作承诺	王刚	股份限售承诺	本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份分两期解锁: 第一期:自该等股份发行上市之日起十二个月届满且本人已履行 2016 年度业绩补偿承诺之日后,本人可转让届时持有的上市公司股份总额的 25%;第二期:自该等股份发行上市之日起三十六个月届满且本人已履行全部业绩和	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中

			减值补偿承诺之日后，本人可转让届时持有的全部上市公司股份。”			
	高雅萍	股份限售承诺	本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年05月26日	2019年05月26日	正常履行中
	吴江富坤赢 通长三角科技创业投资中心（有限合伙）；深圳市红土信息创业投资有限公司	股份限售承诺	本公司/本企业因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起十二个月内不得转让。	2016年05月26日	2017年05月26日	正常履行中
	镇江银河创业投资有限公司；镇江红土创业投资有限公司；深圳市创新投资集团有限公司；南京优势股权投资基金（有限合伙）；徐州淮海红土创业投资有限公司；昆山红土高新创业投资	股份限售承诺	本公司/本企业以持续拥有权益不足12个月的标的资产所认购的大港股份股票，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。本公司/本企业以持续拥有权益超过12个月的标	2016年05月26日	2017年5月26日	正常履行中

	有限公司		的资产所认购的大港股份股票，自该等股份发行上市之日起十二个月内不得转让。			
	镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	股份限售承诺	本企业因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若因艾科半导体未能达到利润补偿协议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。	2016年05月26日	2019年5月26日	正常履行中
	王刚;镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）;王浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"在本人/本企业直接或间接持有上市公司股份期间及之后两年，本人及本人/本企业控制的或可施	2015年12月14日	长期	正常履行中

			<p>加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；如本人/本企业及本人/本企业控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；本人/本企业保证绝不利用对上市公司及其子公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；本人/本企业保证将赔偿上市公司及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”			
	江苏瀚瑞投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房、市政工程建设及大规模集成电路的设计、销售业务机会让与大港股份及	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中

		<p>其子公司的前提下，如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强，大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房、市政工程建设及大规模集成电路的设计、销售等大港股份能够从事的业务提出受让请求，本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司，确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争，不损害大港股份及其子公司利益。本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>施工业务、大规模集成芯片的设计、销售的公司继续保持目前的经营状态，不从事与大港股份及其子公司相同的市政工程建设、工程施工及晶圆、芯片测试及射频测试设备销售业务，不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。针对未来的业务发展，本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商业地产除外）。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会（包括安置房、公租房、</p>			
--	--	--	--	--	--

			市政工程建设及大规模集成芯片的设计、销售)与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择,如大港股份愿意承接,并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。如违反以上承诺导致大港股份遭受损失,本公司将向大港股份进行合理赔偿。			
	王刚;镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙);镇江银河创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后,本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联	2015年12月14日	长期	正常履行中

			<p>交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人/本企业/本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。若违反上述承诺，本人/本企业/本公司将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司就前述行为造成的损失进行赔偿。</p>			
	王刚;镇江银河创业投资有限公司;高	其他承诺	"本人/本企业及本企业主要管理人员/	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中

	雅萍;镇江红土创业投资有限公司;深圳市创新投资集团有限公司;南京优势股权投资基金(有限合伙);镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙);吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心(有限合伙);深圳市红土信息创业投资有限公司;徐州淮海红土创业投资有限公司;昆山红土高新创业投资有限公司		本公司及本公司主要管理人员最近五年内未受到过任何行政处罚(含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。本承诺函对本人/本企业/本公司具有法律约束力,本人/本企业/本公司愿意承担个别和连带的法律责任。"			
	王刚;镇江银河创业投资有限公司;高雅萍;镇江红土创业投资有限公司;深圳市创新投资集团有限	其他承诺	"本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业	2015年12月14日	长期	正常履行中

	<p>公司;南京优势股权投资基金(有限合伙);镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙);吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心(有限合伙);深圳市红土信息创业投资有限公司;徐州淮海红土创业投资有限公司;昆山红土高新创业投资有限公司</p>	<p>服务的中介机构提供了本公司/本企业/本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司/本企业/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。在参与本次重大资产重组期间,本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中</p>			
--	---	---	--	--	--

			<p>国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本企业/本人将不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>			
	王刚;镇江银河创业投资	其他承诺	"本公司/本企业/本人具备	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中

	<p>有限公司;高雅萍;镇江红土创业投资有限公司;深圳市创新投资集团有限公司;南京优势股权投资基金(有限合伙);镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙);吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心(有限合伙);深圳市红土信息创业投资有限公司;徐州淮海红土创业投资有限公司;昆山红土高新创业投资有限公司</p>	<p>作为江苏艾科半导体有限公司股东的主体资格,不存在根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或任职单位的规定或与任何第三方的约定不能担任江苏艾科半导体有限公司股东的情形。本公司/本企业/本人已经依法履行对江苏艾科半导体有限公司的出资义务,出资均系自有资金,出资真实且已足额到位,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响江苏艾科半导体有限公司合法存续的情况。本公司/本企业/本人因出资而持有江苏艾科半导体有限公司的股权,本公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>司/本企业/本人持有的江苏艾科半导体有限公司股权归本公司/本企业/本人所有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有江苏艾科半导体有限公司股权的情形。本公司/本企业/本人所持有的江苏艾科半导体有限公司股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼，也不存在质押以及因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司/本企业/本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司/本企业/本人愿意承担法律责任。”</p>			
	王刚;镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	1、王刚和艾柯赛尔共同承诺艾科半导体在承诺	2015年12月14日	2015年-2017年度	正常履行中

			<p>期经审计的净利润每年分别为 6,500 万元（2015 年度）、8,450 万元（2016 年度）和 10,450 万元（2017 年度）。2、若艾科半导体在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺净利润，则王刚和艾柯赛尔应按照协议的约定向上市公司进行补偿；若艾科半导体在承诺年度实际净利润达到或超过当年度承诺净利润，则王刚和艾柯赛尔无需向上市公司进行补偿。3、王刚和艾柯赛尔同意，若本次交易未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，2015 年度的业绩承诺仍然有效。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏瀚瑞投资控股有限公司（原镇江新区经济开发总公司）		本次非公开发行的发行对象为镇江新区经济开发总公司（现	2015 年 04 月 21 日	2018 年 4 月 21 日	正常履行中

			更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司), 镇江新区经济开发总公司承诺认购的大港股份非公开发行的股票自本次新增股份上市之日起锁定 36 个月。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	江苏瀚瑞投资控股有限公司(原镇江新区经济开发总公司)	为避免同业竞争, 镇江新区经济开发总公司(现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司)做出如下补充承诺: "(1) 在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下, 如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强, 大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股	2014 年 03 月 25 日	长期	正常履行中

		<p>份能够从事的业务提出受让请求，本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司，确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争，不损害大港股份及其子公司利益。</p> <p>(2) 本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程施工业务的公司继续保持目前的经营状态，不从事与大港股份及其子公司相同的市政工程建设、工程施工业务劳务，不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。(3) 针对未来的业务发展，本</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商品房除外）。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会（包括安置房、公租房及市政工程建设）与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择，如大港股份愿意承接，并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。			
	募集资金使	江苏大港股	1、公司董事	2014 年 05 月	长期	正常履行中

	用承诺	份有限公司	<p>会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（1）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（2）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（3）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公</p>	20 日		
--	-----	-------	--	------	--	--

		<p>司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。</p> <p>2、就本次非公开发行募集资金使用，发行人做出如下承诺：本次非公开发行募投资金到账后，公司将严格执行《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》的规定，审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议</p>			
--	--	--	--	--	--

			及审批程序使用募集资金。本次非公开发行的募集资金到位后将仅用于偿还银行贷款和补充流动资金，公司包括补充流动资金在内的所有募集资金将均不用于房地产开发项目。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏艾科半导体有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	8,450	11,292.57	不适用	2015年12月15日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

业绩承诺人承诺标的公司艾科半导体在业绩承诺期（2015年—2017年）扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预测数和实际完成情况如下：

单位：万元

年份	2015年	2016年	2017年
净利润预测数	6,500	8,450	10,450
净利润实际完成数	6,624.31	11,292.57	-

本次交易完成后，标的公司业绩承诺期内每个会计年度结束后，均由公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年的经营情况进行审计并出具审计报告。公司根据审计结果确定标的公司业绩承诺期内实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

2016年净利润实际完成数扣除了重大资产重组配套募集资金项目产生的影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事宜。自2016年6月艾科半导体成为公司全资子公司。公司合并报表范围增加艾科半导体及其5家控股子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	殷明 沙曙东

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
镇江远港物流有限公司	参股公司	提供劳务	报关费	参照市场价格	协议价	6.86	0.01%		否	按照合同结算	-		
瀚瑞控股	控股股东	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	2,623.87	48.45%	3,500	否	按照合同结算	-	2016年04月26日	《关于2016年日常关联交易的公告》（2016

													—024) 刊载巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
瀚瑞控股	控股股东	提供劳务	工程建设	参照市场价格	协议价	-751.17			否	按照合同结算		2016年04月26日	《关于2016年日常关联交易预计的公告》(2016—024) 刊载巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
瀚瑞控股	控股股东	提供劳务	BT 工程利息	参照市场价格	协议价	987.33	18.23%	3,000	否	按照合同结算			《关于2016年日常关联交易预计的公告》(2016—024) 刊载巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
瀚瑞控股	控股股东	提供劳务	表计安装	参照市场价格	协议价	24.7	0.81%		否	按照合同结算			
镇江经济开发区公用事业有	受同一控制人控制	销售商品	销售轮胎	参照市场价格	协议价	0.55			否	按照合同结算			

限责任公司													
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	提供劳务	装饰工程	参照市场价格	协议价	1.69	2.75%		否	按照合同结算	-		
镇江新区交通建设投资有限公司	受同一控制人控制	提供劳务	工程建设	参照市场价格	协议价	-2.02			否	按照合同结算	-		
合计				--	--	2,891.81	--	6,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2016 年度预计关联交易总额不超过 6,500 万元,其中有关补贴不超过 3500 万元,其他不超过 3,000 万元。报告期公司实际实际补贴为 2,623.87 万元,其他共计 3,128.49 万元,包括工程 2,141.16 万元, BT 工程利息 987.33 万元。上表中瀚瑞控股和镇江新区交通建设投资有限公司本年工程建设收入为负数,系因为镇江出口加工区 10#标准厂房、碳纤维中试平台建设用房等工程项目于本年进行审计结算,核减工程收入。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
王刚、镇江银河创业投资有限公司、高雅萍、镇江红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、南京优势股权投资基金(有	公司控股股东江苏瀚瑞投资有限公司总经理、董事王茂和兼任本次交易的交易对方之一镇江银河创业	购买资产	购买艾科半导体 100% 股权	以具有证券从业资质的资产评估机构对交易标的的评估价值为依据	38,418.21	108,016.32	108,000	发行股份及支付现金	0	2016 年 05 月 20 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)》(2016-035) 刊载于巨潮资讯网

<p>限合伙)、镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙)、吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心(有限合伙)、深圳市红土信息创业投资有限公司、徐州淮海红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司</p>	<p>投资有限公司董事,且王茂和在本次交易前十二个月内曾担任公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,镇江银河创业投资有限公司为公司关联方。此外,本次交易的相关协议生效后,交易对方之一王刚将成为公司持股 5% 以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,王刚视同公司关联方。</p>											<p>(http://www.cninfo.com.cn)</p>
<p>转让价格与账面价值或评估价值差异</p>											<p>无</p>	

较大的原因（如有）	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	自购买日起至本报告期末为公司贡献的净利润 8,990.33 万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	王刚、镇江艾科赛尔投资管理合伙（有限合伙）就标的公司艾科半导体在业绩承诺期 2016 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预测数为 8,450 万元。报告期，艾科半导体实现的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司股东的净利润为 11,292.57 万元。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
镇江蓝天环科管理有限公司	受同一实际控制人控制	安全环境考核金	否	1.2		0.6			0.6
镇江经济开发区公用事业有限责任公司	受同一实际控制人控制	工程建设押金	否	1.08					1.08
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）	
瀚瑞控股	控股股东	资金往来	394.37	28,001.32	28,008.2			387.49	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无							

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2014年公司第五届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。公司向中国长城资产管理公司南京办事处转让对镇江新区管委会4亿元应收账款（截止2014年底，转让款4亿元公司已收到），具体内容详见2014年5月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于部分债权转让暨关联交易的公告》。本次债权转让不减少公司2014年应收账款，在未来随着债务人的清偿，公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏账准备，截止本报告期末，债务人已清偿金额为3亿元，其中本报告期偿还2亿元，本报告期公司相应减少应收账款2亿元。

2、公司第六届董事会第十一次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。公司与关联方镇江高新创业投资有限公司（以下简称“镇高新”）共同参与发起设立中节能华禹绿色产业并购基金，公司与镇高新分别认购出资额10,000万元和20,000万元，具体内容详见2016年6月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》。后期，公司根据华禹基金的进展情况履行信息披露义务，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于部分债权转让暨关联交易的公告	2014年05月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告	2016年06月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的进展公告	2016年06月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的补充公告	2016年07月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立产业并购基金对外投资进展公告	2017年09月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）绿色产业并购基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告	2016年11月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）绿色产业并购基金进展公告	2016年12月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
镇江市港发工程有限 公司	2015 年 04 月 25 日	1,000	2015 年 02 月 03 日	1,000	连带责任保 证	至 2016 年 2 月 3 日	是	否
江苏港汇化工有限公 司	2015 年 04 月 25 日	2,000	2015 年 02 月 02 日	1,000	连带责任保 证	至 2016 年 2 月 2 日	是	否
江苏港汇化工有限公 司	2015 年 12 月 30 日	4,000	2015 年 07 月 16 日	4,000	连带责任保 证	至 2016 年 1 月 16 日	是	否
江苏港汇化工有限公 司	2015 年 04 月 25 日	5,000	2015 年 07 月 30 日	5,000	连带责任保 证	至 2016 年 7 月 29 日	是	否
镇江港和新型建材有 限公司	2015 年 04 月 25 日	3,000	2015 年 07 月 15 日	2,400	连带责任保 证	至 2016 年 1 月 11 日	是	否
镇江出口加工区港诚 国际贸易有限责任公 司	2015 年 04 月 25 日	2,000	2015 年 02 月 03 日	2,000	连带责任保 证	至 2016 年 2 月 2 日	是	否
镇江出口加工区港诚 国际贸易有限责任公 司	2015 年 04 月 25 日	5,000	2015 年 08 月 05 日	4,000	连带责任保 证	至 2016 年 8 月 4 日	是	否

江苏港汇化工有限公司	2016年04月26日	2,000	2016年01月12日	2,000	连带责任保证	至2016年7月11日	是	否
镇江市港发工程有限公司	2016年04月26日	1,000	2016年01月12日	1,000	连带责任保证	至2016年7月11日	是	否
镇江港和新型建材有限公司	2016年04月26日	4,500	2016年01月06日	4,500	连带责任保证	至2016年9月16日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2016年04月26日	2,000	2016年01月12日	2,000	连带责任保证	至2016年7月11日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2015年04月25日	5,000	2015年06月30日	5,000	连带责任保证	至2018年12月31日	否	否
镇江港龙石化港务有限责任公司	2015年04月25日	4,000	2015年03月14日	4,000	连带责任保证	至2018年3月14日	否	否
江苏中科大港激光技术有限公司	2016年04月26日	1,100	2016年05月20日	1,000	连带责任保证	至2018年5月20日	否	否
镇江港源水务有限责任公司	2015年12月30日	2,980.46	2015年12月17日	2,700	连带责任保证	至2018年12月17日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2015年12月30日	7,727.13	2015年12月17日	7,000	连带责任保证	至2018年12月17日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2016年04月26日	8,000	2016年07月21日	8,000	连带责任保证	至2017年7月21日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2016年09月20日	5,000	2016年11月23日	5,000	连带责任保证	至2017年11月23日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2016年09月20日	4,000	2016年11月29日	4,000	连带责任保证	至2017年11月29日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2016年09月20日	4,000	2016年11月25日	4,000	连带责任保证	至2017年11月25日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2016年09月20日	500	2016年10月26日	500	连带责任保证	至2017年7月24日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2016年09月20日	4,500	2016年10月26日	4,500	连带责任保证	至2017年10月24日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			57,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			74,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			99,307.59		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			45,700
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏艾科半导体有限公司			2015 年 12 月 11 日	11,000	连带责任保 证	至 2019 年 12 月 9 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司			2014 年 10 月 28 日	1,650	连带责任保 证	至 2017 年 10 月 25 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		12,650			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		12,650			
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			57,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		87,250		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			99,307.59	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		58,350		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.24%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				34,000				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				34,000				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期，公司积极履行社会责任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、节约资源及其它社会公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

(一) 股东和债权人权益保护

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件的要求，进行现代企业的规范运作，不断完善公司法人治理结构，规范上市公司的经营运作。公司严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。

2、严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案并实施，重视对投资者的合理投资回报,以维护广大股东合法权益。

3、严格遵守与债权人的合同约定，按期还本付息，充分保障了债权人的合法权益。

(二) 职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动合同法》等法规规定，规范企业用工管理。在员工新进公司及公司原有员工合同期满续订时，能在规定的时间内做到签署相应劳动合同。同时对于需要终止、解除劳动合同时，均按照国家规定办理了相关的手续，做到了规范地处理各类人员的劳动关系。

2、在制定薪酬和激励制度时，充分听取员工的意见确立合理的考核原则和考核目标，制订了合理的薪酬管理制度和有效的激励制度。

3、公司高度重视对员工的培训工作，为员工安排相应的培训计划，提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

4、公司重视企业文化的建设，为广大员工提供了舒适、良好的工作环境，在加强人文关怀和改善企业用工环境方面采取了有效的措施。

(三) 供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，遵循自愿、平等、互利的原则，注重与各相关方的沟通与协调，切实履行公司相应的社会责任。履约良好，保护各方应有的权益。公司严守质量管理体系的要求，为客户提供合格优质的产品。

(四) 环境保护与节能减排

公司高度重视环保工作，依靠技术改造，节能降耗工艺，有效降低生产成本，实现企业发展和生态环

境保护共赢。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年11月29日，公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股票981311股，占公司总股本的0.17%，本次增持后，王刚先生持有公司股票52994584股，占公司股份总数的9.13%。具体内容详见2016年11月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于股东兼董事增持公司股份的公告》。

2、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的无限售流通股98万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年1月17日，质押到期日2018年1月17日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。

3、2017年3月6日，公司董事会收到董事长林子文先生的书面辞职报告，其因工作调动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会成员及公司子公司、参股公司的所有职务。林子文先生辞去上述职务后，在公司不再担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。具体内容详见2017年3月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职的公告》。

4、2017年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举谢恒福先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	158,007,500	38.54%	170,348,513			735,983	171,084,496	329,091,996	56.71%
2、国有法人持股	158,000,000	38.54%						158,000,000	27.22%
3、其他内资持股	7,500	0.00%	170,348,513			735,983	171,084,496	171,091,996	29.48%
其中：境内法人持股			104,204,864				104,204,864	104,204,864	17.95%
境内自然人持股	7,500	0.00%	66,143,649			735,983	735,983	66,887,132	11.53%
二、无限售条件股份	251,992,500	61.46%				-735,983	-735,983	251,256,517	43.29%
1、人民币普通股	251,992,500	61.46%				-735,983	-735,983	251,256,517	43.29%
三、股份总数	410,000,000	100.00%	170,348,513			0	170,348,513	580,348,513	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内新增170,348,513股有限售条件普通股，主要原因：公司在报告期内完成重大资产重组工作，因发行股份购买资产向王刚等11名艾科半导体原股东发行94,098,513股，发行价格10.76元/股；因募集配套资金向特定投资者发行76,250,000股，发行价格14元/股，合计新增股份170,348,513股。

报告期内无限售条件股份735,983股转变为有限售条件股份，主要原因：公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生于报告期内通过深圳证券交易所系统集中竞价交易增持公司股份981,311股，根据高管75%锁定的规定，其中735,983股由无限售流通股变为限售流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月13日，中国证监会并购重组委2016年第27次会议审核通过公司重大资产重组事项，2016年

4月28日，中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号）对本次重大资产重组事项予以核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次发行股份购买资产新增股份94,098,513股和募集配套资金新增股份76,250,000股已分别于2016年5月11日、2016年6月7日在中国结算深圳分公司办理股份登记托管及股份限售手续，上述股份分别于2016年5月26日和2016年6月24日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

项目	2016年		2015年	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算
基本每股收益(元)	0.0717	0.1015	-0.0317	-0.0449
稀释每股收益(元)	0.0717	0.1015	-0.0317	-0.0449
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	6.5990	9.3408	2.9883	4.2299

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏瀚瑞投资控股有限公司	158,000,000			158,000,000	增发限售 158,000,000股	2018年4月21日
王刚			52,749,256	52,749,256	增发限售 52,013,273股， 735,983股为高 管锁定股。	2017年5月26日解除限售 13,003,318股； 2019年5月26日解除限售 39,009,955股。
高雅萍			6,273,234	6,273,234	增发限售 6,273,234股	2019年5月26日
南京优势股权投资基金（有限合伙）			2,904,334	2,904,334	增发限售 2,904,334股	2017年5月26日
徐州淮海红土创			869,558	869,558	增发限售	2017年5月26日

业投资有限公司					869,558 股	日
吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）			2,444,971	2,444,971	增发限售 2,444,971 股	2017 年 5 月 26 日
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）			2,608,414	2,608,414	增发限售 2,608,414 股	2019 年 5 月 26 日
昆山红土高新创业投资有限公司			869,558	869,558	增发限售 869,558 股	2017 年 5 月 26 日
镇江银河创业投资有限公司			13,327,361	13,327,361	增发限售 13,327,361 股	2017 年 5 月 26 日
镇江红土创业投资有限公司			5,406,606	5,406,606	增发限售 5,406,606 股	2017 年 5 月 26 日
深圳市创新投资集团有限公司			5,265,477	5,265,477	增发限售 5,265,477 股	2017 年 5 月 26 日
深圳市红土信息创业投资有限公司			2,115,727	2,115,727	增发限售 2,115,727 股	2017 年 5 月 26 日
广发基金—招商银行—添翼定增分级 6 号特定客户资产管理计划			7,857,142	7,857,142	增发限售 7,857,142 股	2017 年 6 月 24 日
翁仁源			7,857,142	7,857,142	增发限售 7,857,142 股	2017 年 6 月 24 日
银河基金—中信银行—银河基金银河投资定增 11 号资产管理计划			4,345,985	4,345,985	增发限售 4,345,985 股	2017 年 6 月 24 日
银河基金—中信银行—俞立新			1,975,448	1,975,448	增发限售 1,975,448 股	2017 年 6 月 24 日
前海股权投资基金（有限合伙）			7,857,142	7,857,142	增发限售 7,857,142 股	2017 年 6 月 24 日
天弘基金—工商银行—天弘方德—弘安定增 1 号资产管理计划			6,571,428	6,571,428	增发限售 6,571,428 股	2017 年 6 月 24 日
天弘基金—宁波银行—天弘基金大树定增宝 1 号			642,857	642,857	增发限售 642,857 股	2017 年 6 月 24 日

资产管理计划						
天弘基金—宁波银行—天弘基金龙群定增1号资产管理计划			642,857	642,857	增发限售 642,857 股	2017年6月24日
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划			15,000,000	15,000,000	增发限售 15,000,000 股	2017年6月24日
天治基金—浦发银行—天治—诚品定增3号资产管理计划			15,642,857	15,642,857	增发限售 15,642,857 股	2017年6月24日
深圳市创新资本投资有限公司			7,857,142	7,857,142	增发限售 7,857,142 股	2017年6月24日
林子文	7,500			7,500	高管锁定股	--
合计	158,007,500	0	171,084,496	329,091,996	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
大港股份	2016年05月05日	10.76元/股	94,098,513	2016年05月26日	94,098,513	
大港股份	2016年05月27日	14元/股	76,250,000	2016年06月24日	76,250,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年4月29日，公司收到中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。2016年5月，公司以10.76元/股向艾科半导体11名股东发行共计98,098,513股股份以购买艾科半导体股权，其中向王刚发行52,013,273股股份、向镇江银河创业投资有限公司发行13,327,361股股份、向高雅萍发行6,273,234股股份、向镇江红土创业投资有限公司发行5,406,606股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行5,265,477股股份、向南京优势股权投资基金（有限合伙）发行2,904,334股股份、向镇江艾柯赛尔投资管

理合伙（有限合伙）发行2,608,414股股份、向吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）发行2,444,971股股份、向深圳市红土信息创业投资有限公司发行2,115,727股股份、向徐州淮海红土创业投资有限公司发行869,558股股份、向昆山红土高新创业投资有限公司发行869,558股股份。2016年6月，公司以14元/股向8名特定投资者共计发行76,250,000股股份以募集配套资金，其中向广发基金管理有限公司发行7,857,142股股份，向翁仁源发行7,857,142股股份，向天弘基金管理有限公司发行7,857,142股股份，向前海股权投资基金（有限合伙）发行7,857,142股股份，向深圳市创新资本投资有限公司发行7,857,142股股份，向第一创业证券股份有限公司发行15,000,000股股份，向天治基金管理有限公司发行15,642,857股股份，向银河基金管理有限公司发行6,321,433股股份。本次发行共计募集资金1,067,500,000元，本次发行的发行费用为26,009,750.00元，包括承销费25,833,500.00元，证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元，本次发行募集资金净额为1,041,490,250.00元，主要支付股份对价、项目建设和补充流动资金。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，通过非公开发行股票的方式共计发行170,348,513股，其中向王刚等11名艾科半导体原股东发行94,098,513股，发行价格10.76元/股；向特定投资者发行76,250,000股，发行价格14元/股。增加公司股本170,348,513元，增加资本公积金1,883,641,737元，共计增加公司净资产2,053,990,250元。公司股份总数由410,000,000股增加至580,348,513股，所增加股份170,348,513股全部为限售流通股。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，艾科原股东王刚成为公司5%以上股东，公司控股股东瀚瑞控股持股数量不变。

2016年11月，公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生通过深圳证券交易所系统集中竞价交易增持981,311股公司股份，根据高管75%锁定的规定，其中735,983股由无限售流通股变为限售流通股。

截至报告期末，公司控股股东瀚瑞控股（包含直接和间接持股）持股数量为284,186,313股，持股比例由69.66%下降至49.22%。副董事长（持股5%以上股东）王刚持股数量（包含直接和间接持股）为55,602,998股，持股比例为9.58%。

截至报告期末，公司资产负债率为44.05%，较上年末65.81%下降21.76%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,979	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	48.97%	284,186,313		158,000,000	126,186,313	质押	79,000,000
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584	52,994,584	52,749,256	245,328		
天治基金—浦发银行—天治—诚品定增3号资产管理计划	其他	2.70%	15,642,857	15,642,857	15,642,857			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	2.58%	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
镇江银河创业投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	13,327,361	13,327,361	13,327,361			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.77%	10,255,900	5,803,205		10,255,900		
翁仁源	境内自然人	1.37%	7,977,142	7,977,142	7,857,142	120,000	质押	5,000,000
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	7,857,142	7,857,142	7,857,142			
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	7,857,142	7,857,142	7,857,142		质押	7,857,142
广发基金—招商银行—添翼定增分级6号特定客户资产管理计划	其他	1.35%	7,857,142	7,857,142	7,857,142			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）			因公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，王刚、天治基金—浦发银行—天治—诚品定增3号资产管理计划、第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划、镇江银河创业投资有限公司、翁仁源、深圳市创新资本投资有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、广发基金—招商银行—添翼定增分级6号特定客户资产管理计划分别获得公司有限售条件股份，均成为公司前十大股东之一，其中王刚获得 52,013,273 股，自 2016 年 5 月 26 日起 13,003,318 股 12 个月内不得转让，自 2016 年 5 月 26 日起 39,009,955 股 36 个月内不得转让；镇江银河创业投资有限公司获得 13,327,361 股，自 2016 年 5 月 26 日起 12 个月不得转让；天治基金—浦发银行—天治—诚品定增3号资产管理计划获得 15,642,857 股，第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划获得 15,000,000 股，翁仁源获得					

	7,977,142 股，深圳市创新资本投资有限公司获得 7,857,142 股，前海股权投资基金（有限合伙）获得 7,857,142 股，广发基金—招商银行—添翼定增分级 6 号特定客户资产管理计划获得 7,857,142 股，均自 2016 年 6 月 24 日起 12 个月内不得转让。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	126,186,313	人民币普通股	126,186,313
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	10,255,900	人民币普通股	10,255,900
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	5,874,606	人民币普通股	5,874,606
全国社保基金—零七组合	5,863,010	人民币普通股	5,863,010
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	5,770,000	人民币普通股	5,770,000
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,247,538	人民币普通股	4,247,538
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
华润深国投信托有限公司—聚恒 1 期集合资金信托计划	3,696,195	人民币普通股	3,696,195
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前十名股东中翁仁源参与了融资融券业务，截止 2016 年 12 月 31 日，翁仁源共持有公司 7,977,142 股，占公司总股本 1.37%，其中通过普通账户持有 7,857,142 股，通过投资者信用证券账户证持有 120,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏瀚瑞投资控股有限公司	王东晓	1993年05月26日	9132119171686068X9	辖区内国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

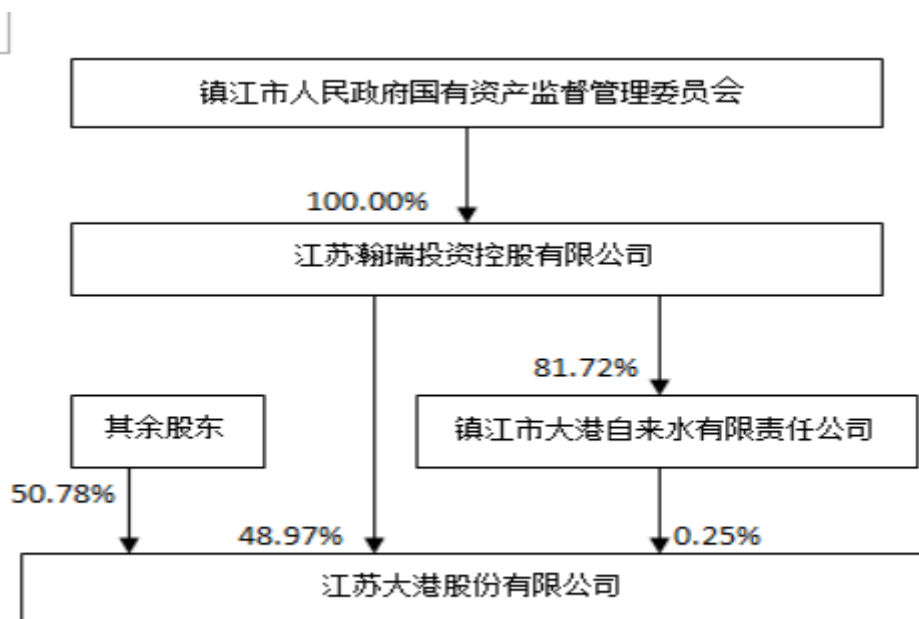
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	董和建	2004年12月28日	01446807-7	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期镇江市国资委通过其控制的江苏恒顺集团有限公司持有恒顺醋业股份；通过其控制的江苏索普（集团）有限公司持有江苏索普股份。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
谢恒福	董事长	现任	男	43	2017年03月29日	2018年08月17日					
林子文	董事长	离任	男	48	2011年05月19日	2017年03月06日	10,000				10,000
王刚	副董事长	现任	男	47	2016年09月19日	2018年08月17日		52,994,584			52,994,584
王东晓	董事	离任	男	51	2012年06月28日	2016年09月19日					
胡志超	董事	离任	男	44	2014年10月16日	2016年09月19日					
王茂和	董事	现任	男	38	2016年09月19日	2018年08月17日					
吴晓坚	董事	离任	男	44	2011年10月14日	2016年09月19日					
吴晓坚	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2009年01月08日	2018年08月17日					
薛琴	董事	离任	女	41	2015年08月17日	2016年09月19日					
薛琴	财务总监	现任	女	41	2009年01月08日	2018年08月17日					
邹雪城	独立董事	现任	男	53	2016年	2018年					

					09月19日	08月17日					
牟永梅	独立董事	现任	女	39	2016年09月19日	2018年08月17日					
陈留平	独立董事	现任	男	59	2012年06月28日	2018年08月17日					
张学军	独立董事	离任	男	50	2012年06月28日	2016年09月19日					
王晓瑞	独立董事	离任	女	52	2012年06月28日	2016年09月19日					
郝日明	独立董事	离任	男	58	2015年08月17日	2017年01月06日					
练敏	监事会主席	现任	女	33	2016年09月19日	2018年08月17日					
孙学林	监事	现任	男	51	2016年09月19日	2018年08月17日					
贡震秋	监事会主席	离任	女	41	2015年08月17日	2016年09月19日					
骆群	监事	离任	男	50	2012年06月28日	2016年09月19日					
王东芹	职工代表监事	离任	女	32	2012年06月27日	2017年03月17日					
解莹	职工代表监事	现任	女	31	2017年03月17日	2018年08月17日					
景学宝	总经理	现任	男	38	2016年08月05日	2018年08月17日					
景学宝	董事	现任	男	38	2017年03月29日	2018年08月17日					

					日	日					
王谊	常务副总经理	离任	男	39	2015年 08月17 日	2016年 08月04 日					
方留平	副总经理	离任	男	44	2009年 12月30 日	2016年 08月04 日					
刘玉娟	总经理助理	现任	女	42	2009年 12月30 日	2018年 08月17 日					
陈峰	总经理助理	现任	男	32	2015年 08月17 日	2018年 08月17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	10,000	52,994,584	0		53,004,584

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王东晓	董事	离任	2016年09月19日	完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞去董事职务。
胡志超	董事	离任	2016年09月19日	完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞去董事职务。
吴晓坚	董事	离任	2016年09月19日	完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞去董事职务。
薛琴	董事	离任	2016年09月19日	完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞去董事职务。
张学军	独立董事	离任	2016年09月19日	个人原因申请辞职
王晓瑞	独立董事	离任	2016年09月19日	个人原因申请辞职
贡震秋	监事会主席	离任	2016年09月19日	完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞去监事会主席、监事职务。
骆群	监事	离任	2016年09月19日	工作变动
林子文	董事长	离任	2017年03月06日	工作变动
郝日明	独立董事	离任	2017年01月06日	个人原因申请辞职

王谊	常务副总经理	解聘	2016年08月04日	工作变动
方留平	副总经理	解聘	2016年08月04日	工作变动
王东芹	职工代表监事	离任	2017年03月17日	离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

谢恒福，男，1974年12月出生，大学文化，同济大学高分子材料科学与工程专业，曾任镇江新区监察局副局长，镇江新区环境保护局局长、党支部书记，大港街道党工委副书记、办事处主任，现任公司董事长、党委书记。

王茂和，男，1979年9月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，曾任姚桥镇党委委员、副镇长，江苏大港股份有限公司党委副书记、总经理等职务，现任公司董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、总经理，连云港润海经济发展有限公司董事长，镇江银河创业投资有限公司董事。

王刚，男，1970年8月出生，本科学历，天津师范大学计算机科学与技术专业，曾就职于微软（中国）有限公司，担任台湾华彩软件有限公司中国区副总裁，中软国际有限公司华东区总经理。现任公司副董事长，江苏艾科半导体有限公司CEO。

景学宝，男，1979年8月出生，研究生文化，曾任上海华坤建和资产管理有限公司董事长，上海融鑫投资管理中心董事长、法人代表，上海五乘投资管理有限公司法人代表，现任公司董事、总经理。

陈留平，男，1958年10月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国非执业注册会计师、高级国际注册内部控制师。历任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学冶金学院）副校长，江苏大学（原江苏理工大学）副教授、副院长，江苏大学教授、审计处处长、实验室与设备管理处处长，2001年至2005年8月期间兼任江苏索普化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，江苏大学财经学院教授，江苏省高级会计师职称评审专家，江苏省总会计师协会理事，中国机械工业审计学会副会长，江苏扬农化工股份有限公司独立董事。

聿永梅，女，1978年10月出生，研究生学历，南京大学法律专业，律师、审计师、并购师，现任公司独立董事，北京大成（南京）律师事务所律师常委会委员、高级合伙人，江苏省律师协会省直属分会财务委员会副主任，江苏省律师协会直属协会“优秀青年律师”，上海悠游堂投资发展股份有限公司独立董事。

邹雪城，男，1964年11月出生，教授、博士生导师，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，曾任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员，天马微电子股份有限公司独立董事。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，武汉集成电路设计工程中心主任、董事，湖北台基股份有限公司独立董事，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，珠海艾派克科技股份有限公司独立董事。

2、监事

练敏，女，1984年11月出生，研究生学历，南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

孙学林，男，1966年 月出生，博士研究生在读，注册会计师，注册资产评估师，现任公司监事，中国银河投资管理有限公司投资二部董事、总经理，大成基金管理公司董事。

解莹，女，1986年3月出生，本科学历，江苏大学工商管理学院人力资源管理专业，经济师，二级人力资源管理师，曾任镇江市港龙石化港务有限责任公司办公室科员，本公司办公室科员，江苏大港置业有

限公司办公室副主任、人力资源部部长，本公司党群部部长助理。现任公司职工代表监事、党群监察（人力资源）部副部长，第三届女职工委员会主任。

3、其他高管

吴晓坚，男，1973年1月出生，本科，南京大学国民经济管理专业，经济师，曾任本公司计划财务部副部长（主持工作），本公司证券事务代表兼证券部部长，本公司董事。现任公司董事会秘书、副总经理，镇江新区固废处置股份有限公司董事长，江苏中科大港激光科技有限公司董事，江苏大路航空产业发展有限公司董事，镇江远港物流有限公司监事，镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司监事，江苏新中瑞联合投资发展有限公司监事。

薛琴，女，1976年6月出生，本科，江苏大学财务管理专业，高级会计师，曾任本公司财务部部长，本公司董事。现任公司财务总监。

刘玉娟，女，1975年11月出生，本科，江苏大学财务管理专业，会计师。曾任镇江新区大港开发总公司计划财务处会计；本公司计划财务部会计、财务部副部长；本公司内部审计机构负责人（审计部部长）；镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。现任公司总经理助理。

陈峰，男，1985年11月出生，本科，东南大学化学工程与工艺专业，助理工程师。曾任无锡华盛环保科技有限公司总经理助理，镇江新区公用建设发展有限公司工程部职员，本公司党群工作部副部长、人力资源部部长、办公室主任。现任公司总经理助理，江苏中科大港激光科技有限公司总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王茂和	江苏瀚瑞投资控股有限公司	党委副书记、总经理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王茂和	连云港润海经济发展有限公司	董事长			否
王茂和	镇江银河创业投资有限公司	董事			否
王刚	江苏艾科半导体有限公司	CEO			是
聿永梅	上海悠游堂投资发展股份有限公司	独立董事			是
聿永梅	北京大成（南京）律师事务所	常务委员、高级合伙人			是
聿永梅	江苏省律师协会省直分会财务委员会	副主任			否
孙学林	中国银河投资管理有限公司投资二部	董事、总经理			是
孙学林	大成基金管理公司	董事			否
邹雪城	华中科技大学光学与电子信息学院	教授			是
邹雪城	武汉集成电路设计工程中心	董事、主任			否

邹雪城	湖北台基股份有限公司	独立董事			是
邹雪城	湖北凯乐科技股份有限公司	独立董事			是
邹雪城	珠海艾派克科技股份有限公司	独立董事			是
吴晓坚	镇江新区固废处置股份有限公司	董事长			是
吴晓坚	江苏中科大港激光科技有限公司	董事			否
吴晓坚	镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司	监事			否
吴晓坚	镇江远港物流有限公司	监事			否
吴晓坚	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	监事			否
吴晓坚	江苏大路航空产业发展有限公司	董事			否
陈留平	江苏大学财经学院	教授			是
陈留平	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事			是
陈留平	中国机械工业审计学会	副会长			否
陈留平	江苏省总会计师协会	理事			否
陈峰	江苏中科大港激光科技有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	上述单位中，江苏中科大港激光科技有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司、江苏艾科半导体有限公司、均为公司控股子公司；镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司、镇江远港物流有限公司、江苏新中瑞联合投资发展有限公司、江苏大路航空产业发展有限公司为公司参股子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员薪酬管理办法和董监事津贴制度经公司董事会审议后提交股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的工资制度和经董事会和股东大会审议通过的薪酬制度和董监事津贴制度领取薪酬。独立董事、外部董监事的津贴按照公司董监事津贴制度执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢恒福	董事长	男	43	现任	0	否
林子文	董事长	男	48	离任	45.07	否
王刚	副董事长	男	47	现任	60.65	否

王东晓	董事	男	51	离任	2	是
胡志超	董事	男	44	离任	2	是
王茂和	董事	男	38	现任	1	是
景学宝	董事、总经理	男	38	现任	4.92	否
邹雪城	独立董事	男	53	现任	1.67	否
卞永梅	独立董事	女	39	现任	1.67	否
陈留平	独立董事	男	59	现任	5	否
张学军	独立董事	男	50	离任	3.33	否
王晓瑞	独立董事	女	52	离任	3.33	否
郝日明	独立董事	男	58	现任	5	否
练敏	监事会主席	女	33	现任	7.82	否
孙学林	监事	男	51	现任	0.67	否
贡震秋	监事会主席	女	41	离任	1.33	是
骆群	监事	男	50	离任	24.4	否
王东芹	职工代表监事	女	32	离任	22.39	否
解莹	职工代表监事	女	31	现任	11.83	否
吴晓坚	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	33.91	否
薛琴	财务总监	女	41	现任	34.7	否
王谊	常务副总经理	男	39	离任	16.5	否
方留平	副总经理	男	44	离任	22.9	否
刘玉娟	总经理助理	女	42	现任	28.54	否
陈峰	总经理助理	男	32	现任	23.48	否
合计	--	--	--	--	364.11	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	71
主要子公司在职员工的数量（人）	1,108
在职员工的数量合计（人）	1,179
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,179
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	457
销售人员	77
技术人员	282
财务人员	52
行政人员	311
合计	1,179
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	27
本科	315
专科	351
高中及中专	296
其他	185
合计	1,179

2、薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，综合公司实际情况和岗位分工的不同，实行差异化薪酬制度。公司本部中层以上及子公司高层实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪；公司其他员工的薪酬依据员工个人的工作能力、业绩，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制，充分调动员工工作积极性和发挥主观能动性。

3、培训计划

公司人力资源部根据公司经营发展的需要，通过内部资深员工和外部专家资源相结合的方式，组织员工岗位知识、职业技能、安全生产、制度文化、经营管理等各方面培训，提升员工的业务水平和工作能力，促使员工和公司共同成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	123,694
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,597,861.42

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会监管要求，不断健全内部管理，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款进行了修订；在重大资产重组完成后，对公司董事会进行了调整，由9名董事调整为7名董事，并对董事会和监事会成员进行了调整，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于控股股东与公司：公司的控股股东行为规范，能依法行使其利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司做到“五分开”，在业务、人员、资产、机构、财务上能够完全独立于控股股东；公司具有完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式违规占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况。

2、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，并提供网络投票，为中小股东参会提供便利，股东大会表决程序规范，审议重大关联交易事项时，关联股东均回避表决，充分维护中小股东合法权益。

3、关于董事与董事会：报告期，公司董事会由9名董事调整为7名董事，其中独立董事3名。全体董事能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。董事会下设的战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会能充分发挥作用，勤勉尽责地履行义务和责任。

4、关于监事与监事会：全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保信息披露透明。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立较为完善的员工绩效评价标准和激励约束机制，绩效收入与公司经营业绩、工作任务完成情况相结合，有效调动人员工作积极性。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的规定。

7、关于相关利益者：公司能够主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各方相关利益者沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求规范运作，具备独立的供应、生产、销售、研发系统，独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，

独立运作。

事项	独立完整情况
业务方面	公司独立开展经营业务，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本公司具备独立面向市场自主经营的能力
资产方面	公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产、辅助生产和相关配套系统、土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、生产、销售等配套设施及固定资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
机构方面	公司建立了完善的法人治理结构，各级决策和管理机构设置合理、职责明确，独立行使各自权利和义务，不受控股股东影响，与控股股东不存在从属关系，也不存在控股股东干预公司正常生产经营的情况。
人员方面	公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东干涉人事任免决定情况。公司已建立完善的用工管理制度，自主管理员工聘用、调配、职务晋升、薪资福利及社会保障，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务并领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
财务方面	公司设有独立的财务管理部门，并建立了完善的财务管理制度和会计核算体系，独立开设银行账户，独立核算，自主决策，独立纳税，财务上不受控股股东支配影响。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.46%	2016年01月15日	2016年01月16日	《2016年第一次临时股东大会决议公告》(2016-004) 刊载于2016年1月16日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	76.77%	2016年01月28日	2016年01月29日	《2016年第二次临时股东大会决议公告》(2016-008) 刊

					载于 2016 年 1 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
2015 年度股东大会	年度股东大会	77.08%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	《2015 年度股东大会决议公告》(2016-034) 刊载于 2016 年 5 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.88%	2016 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 17 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(2016-047) 刊载于 2016 年 6 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.21%	2016 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 23 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(2016-066) 刊载于 2016 年 8 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	64.31%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(2016-074) 刊载于 2016 年 9 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	64.32%	2016 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 12 日	《2016 年第六次临时股东大会决议公告》(2016-082) 刊载于 2016 年 10 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网

					(http://www.cninfo.com.cn) 上。
--	--	--	--	--	-------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张学军	9	3	6	0	0	否
王晓瑞	9	3	6	0	0	否
陈留平	11	3	8	0	0	否
郝日明	11	3	8	0	0	否
半永梅	2	1	1	0	0	否
邹雪城	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事能切实履行应尽的义务和职责，关注公司日常经营，按时出席会议，积极参与公司重大事项的决策，运用专业知识和经验独立判断，对公司关联交易、对外担保、募集资金置换与使用、董事高管人员变动等事项发表独立意见，充分地发挥独立董事的作用，审慎地行使表决权，促进了公司稳定发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。报告期，各专业委员会本着勤勉尽责的原则，分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等工作开展。

（一）审计委员会履职情况

（1）关于年报审计工作

报告期，根据《审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，审计委员会召开3次会议，分别审阅公司编制的2015年度财务会计报表、会计师出具初审意见后的财务报表和内部审计报告、审计机构最终出具的2015年度审计报告、2015年度报告和摘要、2015年度内部控制自我评价报告等，积极与公司内审人员、独立董事、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，确保审计的独立性并按时保质保量提交2015年度审计报告；同时对聘请的外部审计机构的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

（2）关于日常工作

报告期，审计委员会针对公司2016年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，分别召开了3次会议，进行讨论和沟通。

（二）提名委员会履职情况

报告期，公司提名委员会按照《提名委员会议事规则》履行职责，共召开2次会议，首先对公司董事、高级管理人员2015年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论，认为公司全体董事和高级管理人员在2015年履职过程中能够勤勉尽职，各司其职，不存在需要更换董事或高级管理人员的情形。其次对提名景学宝为总经理候选人任职资格进行讨论和审查，提名委员会最终同意其作为总经理候选人提交公司董事会审议。

（三）战略委员会

报告期，根据公司经营发展、转型升级的需要，战略委员会召开了4次会议，分别审议了向银行申请综合授信、参与投资设立产业并购基金、参股投资设立合资公司、使用募集资金对艾科半导体增资等事项，最终形成决议并提交董事会。

（四）薪酬与考核委员会

报告期，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求对2015年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放以及公司高级管理人员薪酬考核管理办法的修订进行了核查和讨论，认为公司为董事、监事及高级管理人员2015年薪酬与津贴发放符合公司相关制度的规定，符合公司实际情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评。公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放，绩效年薪与公司经营业绩挂钩。通过强化薪酬激励与约束机制，有利于增强公司高级管理人员尽职尽责的意识，促进公司经营效益的提升和工作效率的提高，将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，便于充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性，实现公司稳健发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2016年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括:1) 公司高级管理人员舞弊; 2) 更正已公布的财务报告; 3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; 4) 公司对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括: 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 2) 未建立反舞弊程序和控制措施; 3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: 1) 公司缺乏民主决策程序或决策程序不科学导致决策失误; 2) 违反国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故; 3) 管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失; 4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; 5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

定量标准	公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 20% 时为一般缺陷。	公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20% 时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的 20% 时为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，大港股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017NJA10040
注册会计师姓名	殷明 沙曙东

审计报告正文

江苏大港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大港股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大港股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大港股份2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：殷明

中国注册会计师：沙曙东

中国 北京

二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	545,074,419.06	931,083,236.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,648,359.37	10,417,716.76
应收账款	851,928,358.73	1,037,854,759.52
预付款项	328,779,803.78	32,265,643.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	205,022.21	1,973,207.31
应收股利		
其他应收款	48,929,128.85	10,752,671.25
买入返售金融资产		
存货	1,657,337,900.71	1,620,814,161.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,325.48	
其他流动资产	53,445,123.46	
流动资产合计	3,531,351,441.65	3,645,161,395.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	180,450,000.00	51,527,500.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	307,895,268.82	321,082,214.87
投资性房地产	503,124,108.78	518,056,601.78
固定资产	769,034,985.82	393,180,608.71
在建工程	471,322,864.02	168,124,321.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,873,963.50	80,002,529.06
开发支出		
商誉	580,389,397.35	8,612,229.63
长期待摊费用	28,417,655.99	11,744,979.26
递延所得税资产	60,715,778.55	61,608,004.78
其他非流动资产	306,533,122.37	7,095,352.54
非流动资产合计	3,392,757,145.20	1,621,034,342.47
资产总计	6,924,108,586.85	5,266,195,738.09
流动负债：		
短期借款	1,848,920,000.00	2,135,920,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,800,000.00	36,700,000.00
应付账款	463,225,979.66	535,321,685.73
预收款项	20,661,917.49	34,484,733.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,598,165.92	6,062,748.48
应交税费	30,416,072.35	28,356,497.73
应付利息	3,383,949.02	3,909,276.81
应付股利		

其他应付款	45,812,101.69	48,008,130.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	189,069,926.44	139,926,295.00
其他流动负债	3,476,720.43	100,072.00
流动负债合计	2,692,364,833.00	2,968,789,439.29
非流动负债：		
长期借款	179,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	111,042,293.66	152,371,581.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,010,000.00	
预计负债	9,247,703.38	8,828,356.42
递延收益	43,731,036.00	35,758,268.44
递延所得税负债	13,862,867.17	
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,893,900.21	496,958,205.87
负债合计	3,050,258,733.21	3,465,747,645.16
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	934,921,303.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	165,693.98	284,322.28
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		

未分配利润	321,246,789.24	279,651,874.08
归属于母公司所有者权益合计	3,829,721,594.36	1,734,255,057.50
少数股东权益	44,128,259.28	66,193,035.43
所有者权益合计	3,873,849,853.64	1,800,448,092.93
负债和所有者权益总计	6,924,108,586.85	5,266,195,738.09

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,572,067.16	738,000,026.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,345,264.02	1,704,000.00
应收账款	233,316,068.23	436,083,583.54
预付款项	221,420,820.15	13,845,262.51
应收利息	134,955.21	1,250,137.93
应收股利		
其他应收款	1,416,496,305.23	1,174,003,791.10
存货	615,860,802.44	715,584,746.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,267,519.20	
流动资产合计	2,762,413,801.64	3,080,471,548.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	180,450,000.00	51,527,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,462,550,878.82	754,119,433.45
投资性房地产	401,785,852.74	413,645,098.10
固定资产	93,021,361.45	103,234,240.91
在建工程	444,741.60	383,741.60

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,103,890.68	13,528,166.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,846,201.49	35,556,576.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,187,202,926.78	1,371,994,757.57
资产总计	5,949,616,728.42	4,452,466,305.80
流动负债：		
短期借款	1,338,920,000.00	1,610,920,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,800,000.00	4,700,000.00
应付账款	227,887,250.63	258,785,232.86
预收款项	9,345,925.47	22,542,644.96
应付职工薪酬	1,800,000.00	1,600,000.00
应交税费	3,967,403.36	2,583,215.52
应付利息	1,526,662.24	2,433,613.19
应付股利		
其他应付款	334,968,010.17	349,189,610.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,076,215,251.87	2,372,754,316.79
非流动负债：		
长期借款	79,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		33,442,678.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,625,504.38	22,309,762.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,625,504.38	355,752,440.75
负债合计	2,173,840,756.25	2,728,506,757.54
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	932,425,709.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	269,962,455.51	272,136,281.60
所有者权益合计	3,775,775,972.17	1,723,959,548.26
负债和所有者权益总计	5,949,616,728.42	4,452,466,305.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,369,594,103.67	1,077,707,890.14
其中：营业收入	1,369,594,103.67	1,077,707,890.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,314,030,782.80	1,134,464,349.81
其中：营业成本	1,055,012,475.37	862,540,854.00
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,374,381.79	46,046,449.10
销售费用	43,013,653.56	33,375,789.36
管理费用	115,278,938.45	82,929,773.16
财务费用	54,739,052.46	115,670,890.03
资产减值损失	22,612,281.17	-6,099,405.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,208,824.90	5,023,634.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,186,946.05	-4,420,050.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,354,495.97	-51,732,825.37
加：营业外收入	12,235,054.91	17,232,993.32
其中：非流动资产处置利得	25,037.47	101,872.39
减：营业外支出	1,937,305.16	5,183,129.89
其中：非流动资产处置损失	44,091.35	99,338.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,652,245.72	-39,682,961.94
减：所得税费用	28,979,977.82	2,851,726.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,672,267.90	-42,534,688.88
归属于母公司所有者的净利润	41,594,915.16	-18,425,634.88
少数股东损益	-21,922,647.26	-24,109,054.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,672,267.90	-42,534,688.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,594,915.16	-18,425,634.88
归属于少数股东的综合收益总额	-21,922,647.26	-24,109,054.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.05
（二）稀释每股收益	0.08	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	374,554,488.38	427,727,848.80
减：营业成本	223,655,247.82	209,069,978.42
税金及附加	14,855,801.41	30,562,150.15
销售费用	7,708,090.13	7,602,376.41
管理费用	37,824,631.98	33,759,442.45
财务费用	82,750,257.56	133,318,756.03

资产减值损失	-6,240,919.43	21,369,258.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,590,433.48	-326,271,423.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,568,554.63	-5,634,303.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,589,054.57	-334,225,536.63
加：营业外收入	152,409.14	677,829.74
其中：非流动资产处置利得	20,088.14	55,629.73
减：营业外支出	1,026,805.57	3,105,689.85
其中：非流动资产处置损失	403.85	1,471.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,463,451.00	-336,653,396.74
减：所得税费用	-289,624.91	-5,342,214.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,173,826.09	-331,311,182.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-2,173,826.09	-331,311,182.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,330,575,860.68	1,137,013,356.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,991,968.25	1,017,518.31
收到其他与经营活动有关的现金	101,326,989.75	254,512,122.47
经营活动现金流入小计	1,439,894,818.68	1,392,542,997.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,413,038.85	766,612,316.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,061,319.68	61,630,100.80

支付的各项税费	91,241,991.93	69,396,091.61
支付其他与经营活动有关的现金	113,898,969.75	175,913,212.48
经营活动现金流出小计	1,365,615,320.21	1,073,551,721.42
经营活动产生的现金流量净额	74,279,498.47	318,991,276.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,922,624.40	92,485.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		173,201,682.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,422,624.40	173,294,167.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,286,928.17	25,196,867.17
投资支付的现金	135,000,000.00	311,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,992,332.14	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	706,279,260.31	337,146,867.17
投资活动产生的现金流量净额	-676,856,635.91	-163,852,699.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,067,500,000.00	880,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,333,990,000.00	3,135,240,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,000.00	142,150,000.00
筹资活动现金流入小计	4,406,790,000.00	4,157,450,000.00
偿还债务支付的现金	3,420,920,000.00	3,543,960,971.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,754,222.61	217,166,165.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	451,427,032.01	296,499,872.43

筹资活动现金流出小计	4,000,101,254.62	4,057,627,009.73
筹资活动产生的现金流量净额	406,688,745.38	99,822,990.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438,952.64	-26,892.12
五、现金及现金等价物净增加额	-195,449,439.42	254,934,675.04
加：期初现金及现金等价物余额	601,870,070.98	346,935,395.94
六、期末现金及现金等价物余额	406,420,631.56	601,870,070.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	254,349,376.50	741,247,971.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,491,209.10	108,375,487.67
经营活动现金流入小计	317,840,585.60	849,623,458.70
购买商品、接受劳务支付的现金	252,858,792.70	205,548,512.67
支付给职工以及为职工支付的现金	11,445,889.18	9,454,635.02
支付的各项税费	32,354,221.04	38,576,982.69
支付其他与经营活动有关的现金	252,682,518.18	916,615,834.65
经营活动现金流出小计	549,341,421.10	1,170,195,965.03
经营活动产生的现金流量净额	-231,500,835.50	-320,572,506.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	500,000.00	8,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	80,485.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		177,475,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	528,000.00	186,446,085.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	615,357.23	753,832.24
投资支付的现金	842,500,000.00	309,950,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	843,115,357.23	310,703,832.24
投资活动产生的现金流量净额	-842,587,357.23	-124,257,747.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,067,500,000.00	880,060,000.00
取得借款收到的现金	2,429,340,000.00	2,376,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,496,840,000.00	3,256,700,000.00
偿还债务支付的现金	2,460,920,000.00	2,262,272,164.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,947,214.40	144,463,482.92
支付其他与筹资活动有关的现金	253,841,158.86	118,453,621.88
筹资活动现金流出小计	2,791,708,373.26	2,525,189,268.95
筹资活动产生的现金流量净额	705,131,626.74	731,510,731.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-368,956,565.99	286,680,477.48
加：期初现金及现金等价物余额	547,909,847.39	261,229,369.91
六、期末现金及现金等价物余额	178,953,281.40	547,909,847.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	410,000,000.00				934,921,303.71			284,322.28	109,397,557.43		279,651,874.08	66,193,035.43	1,800,448,092.93
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	410,000,000.00			934,921,303.71			284,322.28	109,397,557.43		279,651,874.08	66,193,035.43	1,800,448,092.93	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	170,348,513.00			1,883,641,737.00			-118,628.30			41,594,915.16	-22,064,776.15	2,073,401,760.71	
(一)综合收益总额										41,594,915.16	-21,922,647.26	19,672,267.90	
(二)所有者投入和减少资本	170,348,513.00			1,883,641,737.00							-91,288.19	2,053,898,961.81	
1. 股东投入的普通股	170,348,513.00			1,883,641,737.00							-91,288.19	2,053,898,961.81	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							-118,628.30				-50,840.70	-169,469.00	
1. 本期提取													
2. 本期使用							-118,628.30				-50,840.70	-169,469.00	
(六) 其他													
四、本期期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71		165,693.98	109,397,557.43		321,246,789.24	44,128,259.28	3,873,849,853.64	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	252,000,000.00				267,277,983.33			511,359.21	109,397,557.43		318,577,508.96	123,311,438.82	1,071,075,847.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	252,000,000.00				267,277,983.33			511,359.21	109,397,557.43		318,577,508.96	123,311,438.82	1,071,075,847.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	158,000,000.00				667,643,320.38			-227,036.93			-38,925,634.88	-57,118,403.39	729,372,245.18
(一) 综合收益总额											-18,425,634.88	-24,109,054.00	-42,534,688.88
(二) 所有者投入	158,000,000.00				667,643,320.38							-33,009,457.39	792,633,786.79

和减少资本	0,000.00				,320.38						,349.39	,970.99
1. 股东投入的普通股	158,000,000.00				706,432,000.00						-33,009,349.39	831,422,650.61
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-38,788,679.62							-38,788,679.62
(三) 利润分配											-20,500,000.00	-20,500,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,500,000.00	-20,500,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												-227,036.93
1. 本期提取												
2. 本期使用												-227,036.93
(六) 其他												
四、本期期末余额	410,000,000.00				934,921,303.71		284,322.28	109,397,557.43		279,651,874.08	66,193,035.43	1,800,448,092.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	410,000,000.00				932,425,709.23				109,397,557.43	272,136,281.60	1,723,959,548.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,000,000.00				932,425,709.23				109,397,557.43	272,136,281.60	1,723,959,548.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,348,513.00				1,883,641,737.00					-2,173,826.09	2,051,816,423.91
（一）综合收益总额										-2,173,826.09	-2,173,826.09
（二）所有者投入和减少资本	170,348,513.00				1,883,641,737.00						2,053,990,250.00
1. 股东投入的普通股	170,348,513.00				1,883,641,737.00						2,053,990,250.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	580,348,513.00				2,816,067,446.23				109,397,557.43	269,962,455.51	3,775,775,972.17

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	252,000,000.00				225,993,709.23				109,397,557.43	623,947,463.66	1,211,338,730.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,000,000.00				225,993,709.23				109,397,557.43	623,947,463.66	1,211,338,730.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	158,000,000.00				706,432,000.00					-351,811,182.06	512,620,817.94
（一）综合收益总额										-331,311,182.06	-331,311,182.06
（二）所有者投入和减少资本	158,000,000.00				706,432,000.00						864,432,000.00
1. 股东投入的普通股	158,000,000.00				706,432,000.00						864,432,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-20,500,000.00	-20,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,500,000.00	-20,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	410,000,000.00				932,425,709.23				109,397,557.43	272,136,281.60	1,723,959,548.26

三、公司基本情况

（一）公司概况

江苏大港股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系经江苏省人民政府苏政复[2000]71号文批准，由镇江新区大港开发总公司（以下简称大港开发）、镇江市三明集团公司、镇江市大港自来水有限责任公司、镇江新区兴港运输有限公司和镇江市大港开发区房地产物资投资公司等5家发起人共同设立的股份有限公司，于2000年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币12,000万元整。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发[2006]95号文核准，于2006年10月30日向社会公开发行人民币普通股股票6000万股，并于2006年11月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“大港股份”，股票代码：“002077”。2007年5月10日，经公司2006年度股东大会审议通过，公司以2006年度

末总股本18,000万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份7200万股，变更后公司股本为25,200万股，注册资本为人民币25,200万元整。

2015年4月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向公司控股股东大港开发的母公司镇江新区经济开发总公司共发行158,000,000股人民币普通股（A股）股票，并于2015年4月21日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为41,000万股，注册资本为人民币41,000万元整。法人营业执照注册号为320000000014559。

大港开发的控股股东镇江新区经济开发总公司于2015年5月更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”），瀚瑞控股于2015年9月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认镇江新区大港开发有限公司所持有的本公司无限售流通股份126,186,313股已于2015年9月21日过户登记到瀚瑞控股名下。至此，瀚瑞控股直接持有本公司股份284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，持股比例为69.31%。

2016年4月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号）核准，公司向江苏艾科半导体有限公司原股东王刚等共发行94,098,513股人民币普通股（A股）股票用于购买江苏艾科半导体有限公司100%股权，该部分股票于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为50,409.8513万股，注册资本为人民币50,409.8513万元整，该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年5月5日出具XYZH/2016NJA10164号验资报告。另外，公司向特定投资者广发基金管理有限公司等共发行76,250,000股用于募集配套资金，并于2016年6月24日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为58,034.8513万股，注册资本为人民币58,034.8513万元整。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年5月30日出具XYZH/2016NJA10168号验资报告。至此，公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司持有公司股份284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，持股比例为48.97%。公司统一社会信用代码91321100720500361C。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本集团所属行业为房地产开发与经营类，主要从事镇江新区内工业园区综合开发建设与基础设施建设、市政工程建设、工业厂房建设与租赁、物流等。

本集团的经营范围包括：高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理，不动产销售与租赁（探矿权、采矿权及国家禁止限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司住所：镇江新区大港通港路1号。

本公司纳入合并范围的子公司共22户。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
江苏大港能源物流有限责任公司（以下简称大港物流）	子公司	服务业	100.00	100.00
镇江港洋汽车修理有限公司（以下简称港洋汽修）	孙公司	服务业	50.00	50.00
镇江港润物业有限责任公司（以下简称港润物业）	子公司	服务业	98.00	98.00

镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（以下简称港诚国贸）	子公司	服务业	100.00	100.00
镇江港源水务有限责任公司（以下简称港源水务）	子公司	制造业	100.00	100.00
江苏港汇化工有限公司（以下简称港汇化工）	子公司	服务业	100.00	100.00
镇江市港发工程有限公司（以下简称港发工程）	子公司	建筑业	100.00	100.00
镇江港和新型建材有限公司（以下简称港和建材）	子公司	制造业	83.11	83.11
镇江港东运输有限公司（以下简称港东运输）	孙公司	运输业	100.00	100.00
镇江新区固废处置股份有限公司（以下简称固废处置）	子公司	服务业	70.00	70.00
镇江港泓化工物流管理有限公司（以下简称港泓化工）	子公司	服务业	100.00	100.00
江苏大港置业有限公司（以下简称大港置业）	子公司	房地产业	100.00	100.00
镇江东尼置业有限公司（以下简称东尼置业）	子公司	房地产	100.00	100.00
镇江市港龙石化港务有限责任公司（以下简称港龙石化）	子公司	服务业	67.71	67.71
江苏中技新型建材有限公司（以下简称中技新材）	子公司	制造业	60.00	60.00
江苏中科大港激光科技有限公司（以下简称大港激光）	子公司	制造业	77.83*	77.83
江苏艾科半导体有限公司（以下简称艾科半导体）	子公司	技术服务业	100.00	100.00
江苏芯艾科半导体有限公司（以下简称芯艾科）	孙公司	技术服务业	100.00	100.00
上海旻艾信息科技有限公司（以下简称上海旻艾）	孙公司	技术服务业	100.00	100.00
无锡智维微电子有限公司（以下简称无锡智维）	孙公司	技术服务业	100.00	100.00
镇江苏创信息科技有限公司（以下简称镇江苏创）	孙公司	技术服务业	55	55
Acetec（Hong Kong）Semiconductor Co.,Limited(香港艾科半导体有限公司)（以下简称“香港艾科”）	孙公司	技术服务业	100.00	100.00

注1：公司对大港激光的认缴出资比例为66.00%，实缴出资比例为77.83%。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，股权收购增加了江苏艾科半导体有限公司及其子

公司江苏芯艾科半导体有限公司、上海旻艾信息科技有限公司、无锡智维微电子有限公司、镇江苏创信息科技有限公司、Acetec (Hong Kong) Semiconductor Co., Limited(香港艾科半导体有限公司)。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于

剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1. 金融资产

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期

损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五（十一）。

③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 800 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

本集团存货主要包括原材料、产成品（库存商品）、低值易耗品、开发成本、开发产品、工程成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；开发成本、开发产品的发出，按个别认定法计价；原材料、库存商品等发出按加权平均法计价；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

房地产开发行业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、用于出租的开发产品以及在开发过程中的开发成本。

(1) 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(2) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为项目所在地的道路、绿化、路灯等。由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”科目，并按完工项目进行分摊。不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准，分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(3) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(4) 出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按直线法在收益期内摊销。

(5) 维修基金的核算方法：根据相关规定，维修基金由购买方承担。

(6) 质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同规定的质量保证金的留成比例（通常为

工程造价3-5%)、支付期限,从应支付的土建安装工程款中预留,计入应付账款,待工程验收合格并在保质期内无质量问题时,支付给施工单位。若在保修期内由于质量而发生维修费用,在此列支,保修期结束后清算。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

本集团划分为持有待售的资产包括非流动资产。将其划分为持有待售资产的依据是:非流动资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售,本集团董事会或股东大会(按规定若需要)已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	40-50	-	2-2.5
房屋建筑物	30-40	3-5	2.4-3.2

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	3-5 年	3%-5%	2.4%-3.2%
机器设备	年限平均法	3-5 年	3%-5%	5.28%-9.5%
运输设备	年限平均法	3-5 年	3%-5%	11.88%-12.13%
电子设备及其他设备	年限平均法	3-5 年	3%-5%	15.83%-16.12%
专用设备	年限平均法	14-25 年	3%-5%	3.8%-6.79%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备,将其确认为融资租入固定资产的依据是(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本集团。(2)本集团有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可合理地确定本集团将会行使这种选择权。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在房地产开发项目中，本集团为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动是指房地产开发的土地使用权已取得，项目建造工程已开始；资产达到预定可使用或可销售状态是指房地产项目获取项目竣工验收备案回执。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件特许使用权、专利使用权、岸线使用权等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性

时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

内部研究开发项目支出的核算：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

对是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：1) 资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，对公司产生不利影响。3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产组的认定：有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括1) 职工工资、奖金、津贴和补贴等；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本集团在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可

行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入、让渡资产使用权收入、房地产开发产品销售收入、物业出租收入、物业管理收入等，收入确认政策如下：

(1) 商品销售收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供服务收入：公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 房地产开发产品销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方收到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后确认销售收入的实现。

(5) 物业出租收入：按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为物业出租收入。

(6) 物业管理费收入：在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁出租方时，出租资产收取的租赁费在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法确认租赁相关收入。集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期损益，若金额较大的，则予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。集团承担了承租人某些费用的，集团该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

30、其他重要的会计政策和会计估计

无

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、13%、6%、5%、11%、3%、免税
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、16.50%、12.50%
房产税	房产税按房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%；出租房产以房产租金收入为计税依据，税率为 12%	1.2%、12%
土地增值税	根据国家税务总局国税发【2010】53 号、苏地税发【2010】39 号及镇地税发【2010】137 号文的规定，公司实行预缴土地增值税，项目开发完成后办理土地增值税清算，本公司的土地增值税预征按公司所在地的政策执行。截止本报告期末，本公司房地产开发项目均在江苏省内。	
营业税	应纳税劳务（2016 年 4 月 30 日前）	3%、5%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
镇江新区固废处置股份有限公司	25% 税率减半征收
江苏中科大港激光科技有限公司	高新技术企业 15%
江苏艾科半导体有限公司	12.50%
镇江苏创信息科技有限公司	小微企业 20%
香港艾科半导体有限公司	16.50%
本公司及除上述子公司外的子公司	25%

2、税收优惠

本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，2015年6月30日前执行财税[2011]115号文件，免征增值税。2015年7月1日起执行财税[2015]78号，财税[2011]115号同时废止。镇江新区固废处置股份有限公司向镇江市国家税务局第一税务分局申请了税收优惠资格认定并通过。。因此公司2015年1至6月处置收入免征增值税，2015年7至12月、2016年度处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

本公司子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司从事管道运输业务，享受运输业务收入增值税超过收入3%的部分即征即退政策优惠。

本公司子公司江苏中科大港激光科技有限公司从事激光加工销售，享受增值税即征即退优惠。经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合批准，2015年10月10日起江苏中科大港激光科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。证书编号为GR201532001308，自获得高新技术企业认定后3年内享受15%的企业所得税优惠，即按15%的税率征收企业所得税，以及按照研究开发费用的50%税前加计扣除优惠。

本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条、镇地税一[2016]7956号文件，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得2013年、2014年、2015年免征所得税，2016年、2017年、2018年减半征收所得税。

本公司子公司江苏艾科半导体有限公司根据财税[2012]27号文第三条、财税[2016]49号文第二条，境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，公司于2017年3月10日已经税务局备案，按25%的法定税率减半征收2016年度企业所得税。

本公司子公司镇江苏创信息科技有限公司属于小微企业，根据财税（2015）34号：自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇地税一[2016]7971号文件，对于开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	248,271.95	410,742.40
银行存款	407,066,551.62	601,465,148.35
其他货币资金	137,759,595.49	329,207,345.36
合计	545,074,419.06	931,083,236.11

其他说明

注：其他货币资金中137,759,595.49元为公司开具银行承兑汇票、信用证保证金存款。中技新材在中国银行镇江大港支行的银行账户544360523449期末余额663,428.70元、在江苏银行谏壁支行的银行账户70510188000017000期末余额763.31元因冻结而受限；本公司在中国建设银行镇江京口支行的银行账户32001755236052515689期末余额中230,000.00元因冻结而受限。除此外不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,156,647.11	10,117,716.76
商业承兑票据	36,491,712.26	300,000.00
合计	45,648,359.37	10,417,716.76

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	89,080,333.05	
商业承兑票据		14,235,000.00
合计	89,080,333.05	14,235,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	985,094,871.85	99.99%	133,166,513.12	13.52%	851,928,358.73	1,156,856,485.08	100.00%	119,001,725.56	10.29%	1,037,854,759.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	82,400.25	0.01%	82,400.25	100.00%		47,715.25	0.00%	47,715.25	100.00%	
合计	985,177,272.10	100.00%	133,248,913.37		851,928,358.73	1,156,904,200.33	100.00%	119,049,440.81		1,037,854,759.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	562,049,085.27	28,102,454.27	5.00%
1 年以内小计	562,049,085.27	28,102,454.27	5.00%
1 至 2 年	193,914,203.32	19,391,420.33	10.00%

2至3年	160,836,753.03	48,251,025.91	30.00%
3至4年	54,024,488.52	27,012,244.26	50.00%
4至5年	7,721,946.72	3,860,973.36	50.00%
5年以上	6,548,394.99	6,548,394.99	100.00%
合计	985,094,871.85	133,166,513.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,360,203.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
江苏瀚瑞投资控股有限公司	120,111,410.78	0-2年	12.19	10,304,672.06
镇江新区管委会	100,000,000.00	1年以内	10.15	5,000,000.00
Protex Automation Inc	64,860,950.00	1年以内	6.58	3,243,047.50

大港建筑安装工程有限公司	52,698,554.37	3年以内	5.35	14,076,260.62
镇江市登科建筑工程有限公司	47,500,000.00	1-2年	4.82	4,750,000.00
合计	385,170,915.15	—	39.10	37,373,980.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	313,685,445.59	95.41%	27,091,458.50	83.96%
1至2年	13,705,548.15	4.17%	4,283,354.55	13.28%
2至3年	598,653.03	0.18%	435,330.00	1.35%
3年以上	790,157.01	0.24%	455,500.51	1.41%
合计	328,779,803.78	--	32,265,643.56	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	金额	账龄	未结算原因
预付土地增值税	8,245,960.97	1-2年	未结算
姜路荣	1,691,111.57	1-2年	未结算
谏壁电厂	1,528,594.00	2年以内	未结算
四川资成化工有限公司	883,116.00	1-2年	未结算
王华	549,823.83	1-2年	结算期内
四川省岳池电力建设总公司	450,000.00	1-2年	结算期内
江苏省电力公司镇江供电公司	418,534.89	1-3年	电费押金、预付电费
合计	13,767,141.26	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
南京伟赫建筑安装工程有限公司	69,249,116.01	1年以内	21.06
江苏华飞建设工程总承包有限公司	50,812,703.95	1年以内	15.45
中建一局集团第一建筑有限公司	39,923,032.62	1年以内	12.14
江苏花王园艺有限公司	25,862,050.98	1年以内	7.87
江苏宜安建设有限公司	18,730,801.69	1年以内	5.70
合计	204,577,705.25	—	62.22

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	205,022.21	
保证金存款		1,973,207.31
合计	205,022.21	1,973,207.31

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,164,887.86	95.17%	9,235,759.01	15.88%	48,929,128.85	15,351,931.77	89.90%	5,461,314.52	35.57%	9,890,617.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,954,870.33	4.83%	2,954,870.33	100.00%		1,725,395.34	10.10%	863,341.34	50.04%	862,054.00
合计	61,119,758.19	100.00%	12,190,629.34		48,929,128.85	17,077,327.11	100.00%	6,324,655.86		10,752,671.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	39,150,145.53	1,957,503.70	5.00%
1 至 2 年	8,598,994.35	859,899.44	10.00%
2 至 3 年	2,586,701.01	776,010.30	30.00%
3 至 4 年	2,887,681.28	1,443,840.64	50.00%
4 至 5 年	1,485,721.52	742,860.76	50.00%
5 年以上	3,455,644.17	3,455,644.17	100.00%
合计	58,164,887.86	9,235,759.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,294,002.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	41,081,639.32	11,382,010.54
保证金和押金	12,995,130.86	3,566,710.73
备用金	347,528.66	129,981.55
代垫款	6,324,912.99	1,998,624.29
保险金	370,546.36	
合计	61,119,758.19	17,077,327.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
电费清收	往来款	8,374,329.24	0-5 年	13.70%	1,829,911.88
中华人民共和国镇江海关	往来款	8,271,387.59	1 年以内	13.53%	413,569.38
宝信国际融资租赁有限公司	保证金、往来款	6,537,426.00	1 年以内	10.70%	326,871.30
代购职工公租房	代垫款	5,395,204.71	1 年以内	8.83%	269,760.24
上海轩元物流有限公司	往来款	3,216,437.91	1 年以内	5.26%	160,821.90
合计	--	31,794,785.45	--		3,000,934.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	307,255,736.95		307,255,736.95	245,947,643.40		245,947,643.40
原材料	14,308,666.31		14,308,666.31	8,201,347.91		8,201,347.91
库存商品	17,922,443.97		17,922,443.97	5,691,455.27		5,691,455.27
生产成本	1,079,807.49		1,079,807.49	236,182.02		236,182.02
开发成本	1,308,478,852.23		1,308,478,852.23	1,360,694,479.69		1,360,694,479.69
在途物资	8,252,623.32		8,252,623.32			
周转材料	39,770.44		39,770.44	41,067.11		41,067.11
低值易耗品				1,985.71		1,985.71
合计	1,657,337,900.71		1,657,337,900.71	1,620,814,161.11		1,620,814,161.11

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------	-----------	--------------	------

青年汇	2014年08月01日	2018年12月01日	927,170,000.00	366,885,904.25			397,319,099.55	66,195,994.50	23,744,423.04	其他
麦德龙	2011年05月01日	2015年09月01日	41,000,000.00	4,123,594.50			6,121,182.05			其他
中央公园西区	2016年05月01日	2017年12月01日	750,000,000.00	114,330,865.00			163,947,144.52	19,995,029.53	16,582,529.53	其他
经纬大厦			165,000,000.00	57,901,234.86			66,162,489.52	4,761,021.80	2,906,021.80	其他
龙湾国际			535,000,000.00	156,299,767.91			163,849,666.31	23,811,798.74	7,402,131.00	其他
丁卯公租房	2013年08月01日	2017年12月01日	516,490,000.00	225,718,741.72			295,051,082.12	28,407,573.01	14,703,941.37	其他
丁卯南纬一路商品房	2007年07月01日	2009年12月01日	10,000,000.00	7,137,100.00						其他
魏家墩邻里中心			90,120,000.00	61,560.00						其他
张许地块二期	2012年01月01日	2017年12月01日	872,380,000.00	408,352,776.53			213,892,305.42	55,421,678.82		其他
魏家墩安置小区			1,365,614,000.00	11,277,056.31						其他
园区开发零星工程				8,605,878.61			2,135,882.74			其他
合计	--	--	5,272,774,000.00	1,360,694,479.69			1,308,478,852.23	198,593,096.40	65,339,046.74	--

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
逸翠园	2012年11月01日	8,458,721.27	4,974,368.32	157,906.86	13,275,182.73
丁卯南纬一路商品房	2009年12月01日	385,634.96	7,137,100.00		7,522,734.96
张许地块	2014年06月01日	15,539,941.68	221,865,011.28	206,301,395.38	31,103,557.58
四海家园高层	2012年03月01日	1,097,527.85	595,112.72	390,446.00	1,302,194.57
四海家园邻里中心	2012年03月01日	9,130,017.82	2,510,236.90		11,640,254.72

魏家墩安置小区	2013年05月01日	19,747,539.68	17,934,149.55	-1,905,655.48	39,587,344.71
中央公园东区	2015年12月01日	191,588,260.14	65,398,018.67	54,161,811.13	202,824,467.68
合计	--	245,947,643.40	320,413,997.44	259,105,903.89	307,255,736.95

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

年末存货开发成本和开发产品中本年利息资本化金额为68,448,800.09元，累计资本化金额为212,858,661.97元，资本化率采用公司当年银行借款的加权平均利率。

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用-无尘室改造	3,325.48	
合计	3,325.48	

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付税金	504,375.32	
待抵扣进项税	47,831,673.50	
退房应退营业税	2,008,513.60	
待摊费用	3,100,561.04	
合计	53,445,123.46	

其他说明：

无

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	180,450,000.00		180,450,000.00	51,527,500.00		51,527,500.00
按成本计量的	180,450,000.00		180,450,000.00	51,527,500.00		51,527,500.00
合计	180,450,000.00		180,450,000.00	51,527,500.00		51,527,500.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00					5.56%	
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	500,000.00
镇江市招商燃气有限公司	6,077,500.00		6,077,500.00						11.00%	
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00					20.00%	
镇江好产品电力科技有限公司	950,000.00			950,000.00					19.00%	
力信（江苏）能源科技有限责任公司		25,000,000.00		25,000,000.00					5.00%	
中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）		100,000,000.00		100,000,000.00					1.69%	
合计	51,527,500.00	135,000,000.00	6,077,500.00	180,450,000.00					--	500,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
镇江港能电力有限公司	10,378,788.25			-1,618,391.42						8,760,396.83	
镇江远港物流有限公司	16,400,224.34			83,989.36						16,484,213.70	
江苏大路航空产业发展有限公司	294,303,202.28			-11,652,543.99						282,650,658.29	
小计	321,082,214.87			-13,186,946.05						307,895,268.82	
合计	321,082,214.87			-13,186,946.05						307,895,268.82	

其他说明

无

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	437,218,593.94	146,015,791.80		583,234,385.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	437,218,593.94	146,015,791.80		583,234,385.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	50,336,629.08	14,841,154.88		65,177,783.96
2.本期增加金额	11,581,474.44	3,351,018.56		14,932,493.00
(1) 计提或摊销	11,581,474.44	3,351,018.56		14,932,493.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,918,103.52	18,192,173.44		80,110,276.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	375,300,490.42	127,823,618.36		503,124,108.78
2.期初账面价值	386,881,964.86	131,174,636.92		518,056,601.78

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
------	------	------	---------	--------	--------	----------	---------------

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	融资租入	电子设备	其它设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	215,779,510.75	42,788,818.30	8,051,329.36	186,502,061.42	2,671,605.27	22,836,503.85	478,629,828.95
2.本期增加金额	83,107,089.80	75,398,776.81	4,204,695.20	101,265,329.97	292,486,326.45	6,788,473.91	563,250,692.14
（1）购置	567,282.59	7,119,595.44	771,173.87		20,417,926.30	3,424,080.02	32,300,058.22
（2）在建工程转入	59,165,196.68	53,201,893.79			29,620,845.28	460,948.62	142,448,884.37

(3) 企业合并增加	19,111,609.53	15,065,321.77	3,433,521.33	101,265,329.97	242,447,554.87	2,903,445.27	384,226,782.74
(4) 其他增加	4,263,001.00	11,965.81					4,274,966.81
3.本期减少金额			313,231.00			93,214.02	406,445.02
(1) 处置或报废			313,231.00			81,248.21	394,479.21
(4) 其他减少						11,965.81	11,965.81
4.期末余额	298,886,600.55	118,187,595.11	11,942,793.56	287,767,391.39	295,157,931.72	29,531,763.74	1,041,474,076.07
二、累计折旧							
1.期初余额	33,486,333.64	14,365,825.93	3,188,376.51	16,959,244.35	1,727,187.21	15,722,252.60	85,449,220.24
2.本期增加金额	11,755,151.83	10,059,485.05	2,003,624.14	52,544,930.64	96,857,593.14	2,743,991.02	175,964,775.82
(1) 计提	10,433,599.14	6,692,746.10	1,077,300.32	38,342,270.77	20,662,461.78	1,693,299.61	78,901,677.72
(2) 企业合并增加	1,321,552.69	3,366,738.95	926,323.82	14,202,659.87	76,195,131.36	1,050,691.41	97,063,098.10
3.本期减少金额			266,127.57			49,395.04	315,522.61
(1) 处置或报废			266,127.57			49,395.04	315,522.61
4.期末余额	45,241,485.47	24,425,310.98	4,925,873.08	69,504,174.99	98,584,780.35	18,416,848.58	261,098,473.45
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额	4,474,051.95	1,440,028.30		4,795,895.15		630,641.40	11,340,616.80
(1) 计提	4,474,051.95	1,440,028.30		4,795,895.15		630,641.40	11,340,616.80
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	4,474,051.95	1,440,028.30		4,795,895.15		630,641.40	11,340,616.80

四、账面价值							
1.期末账面价值	249,171,063.13	92,322,255.83	7,016,920.48	213,467,321.25	196,573,151.37	10,484,273.76	769,034,985.82
2.期初账面价值	182,293,177.11	28,008,980.61	4,862,952.85	169,542,817.07	934,079.50	7,538,601.57	393,180,608.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	69,853,817.82	3,763,982.66		66,089,835.16
机器设备	111,039,949.45	31,605,789.74	4,795,895.15	79,434,159.71
电子设备	94,047,940.26	24,301,278.42		69,746,661.84
运输设备	12,825,683.86	9,833,124.17		2,992,559.69
合计	287,767,391.39	69,504,174.99	4,795,895.15	213,467,321.25

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
港和办公楼	3,894,737.00	历史原因及原始资料缺失造成暂未取得权属证书,正在补办中
港和食堂	281,034.00	历史原因及原始资料缺失造成暂未取得权属证书,正在补办中
经发门面房	21,158,625.85	历史原因及原始资料缺失造成暂未取得权属证书,正在补办中
荔湾城 7 幢 103 室	3,154,276.26	上海隆都抵账
荔湾城 10 幢 206 室	1,056,784.00	上海隆都抵账
固废生产区厂房	3,038,462.98	正在办理中

加工中心（激光产业园）	38,194,549.93	正在办理中
-------------	---------------	-------

其他说明

无

14、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
艾科-待安装设备	182,751,043.88		182,751,043.88			
艾科-镇江集成电路产业园项目	30,606,320.88		30,606,320.88			
上海旻艾-6号厂房装修工程	32,058,694.99		32,058,694.99			
上海旻艾-待安装生产设备	115,234,693.86		115,234,693.86			
芯艾科-南京产业园项目	2,594,626.55		2,594,626.55			
码头扩建工程	91,990,191.93		91,990,191.93	82,892,596.82		82,892,596.82
镇江新区化工物流园配套服务中心港洋汽修建设工程项目	72,177.60		72,177.60	69,977.60		69,977.60
ERP系统升级	195,800.00		195,800.00	195,800.00		195,800.00
绿色环保站	110,250.00		110,250.00	110,250.00		110,250.00
水泥筒仓				13,890,879.18		13,890,879.18
液体硫磺罐扩建工程	371,100.40		371,100.40	360,100.40		360,100.40
中技厂房工程	13,474,831.45		13,474,831.45	25,900,965.57		25,900,965.57
地坪及围墙	1,789,491.28		1,789,491.28			
丙类化工仓库	73,641.20		73,641.20	23,641.20		23,641.20
激光加工应用中心				44,680,111.07		44,680,111.07
合计	471,322,864.02		471,322,864.02	168,124,321.84		168,124,321.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
艾科-待安装设备	270,590,000.00		241,920,665.28	59,169,621.40		182,751,043.88	89.40%	-				募股资金
艾科-镇江集成电路产业园项目	119,410,000.00		30,606,320.88			30,606,320.88	25.63%	70.00%				募股资金
上海旻艾-6号厂房装修工程	32,400,000.00		32,058,694.99			32,058,694.99	98.95%	98.00%				募股资金
上海旻艾-待安装生产设备	257,487,750.00		115,234,693.86			115,234,693.86	44.75%	-				募股资金
芯艾科-南京产业园项目	380,000,000.00		2,594,626.55			2,594,626.55	0.68%	1.00%				其他
码头扩建		82,892,596.82	9,097,595.11			91,990,191.93		97.00%	6,466,725.79	3,339,201.33	5.22%	其他
镇江新区化工物流园配套服务中心港津汽修建设工程项目		69,977.60	1,068,357.24	1,066,157.24		72,177.60		-				其他
ERP系统升级		195,800.00				195,800.00						其他
沉淀池			370,286.	370,286.								其他

			02	02								
监控设备			90,662.60	90,662.60								其他
污水设施			1,376,878.01	1,376,878.01								其他
填埋库区			447,504.92	447,504.92								其他
加气砌块车间			4,790,493.60	4,790,493.60								其他
绿色环保站	110,250.00					110,250.00						其他
水泥筒仓	13,890,879.18					13,890,879.18						其他
液体硫磺罐扩建工程	360,100.40	11,000.00				371,100.40						其他
中技厂房工程	25,900,965.57	4,744,579.57	17,170,713.69			13,474,831.45						其他
地坪及围墙			1,789,491.28			1,789,491.28						其他
丙类化工仓库	23,641.20	50,000.00				73,641.20						其他
激光加工应用中心	44,680,111.07	3,795,576.64	44,075,687.71	4,400,000.00								其他
合计	1,059,887,750.00	168,124,321.84	450,047,426.55	142,448,884.37	4,400,000.00	471,322,864.02	--	--	6,466,725.79	3,339,201.33		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	80,210,916.38	3,011,775.00		6,401,666.67	1,579,514.50	91,203,872.55
2.本期增加金额	42,729,424.72	71,000,000.00		178,632.48	1,807,806.13	115,715,863.33
(1) 购置	66,084.97			178,632.48	262,549.40	507,266.85
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	42,663,338.75	71,000,000.00			1,545,256.73	115,208,595.48
(4) 其他增加	1.00					1.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	122,940,341.10	74,011,775.00		6,580,299.15	3,387,320.63	206,919,735.88
二、累计摊销						
1.期初余额	5,699,983.97	476,275.69		3,688,299.47	1,336,784.36	11,201,343.49
2.本期增加金额	2,395,633.47	7,719,087.99		229,639.50	500,067.93	10,844,428.89
(1) 计提	2,157,236.60	7,719,087.99		229,639.50	256,811.20	10,362,775.29
(2) 企业合并增加	238,396.87				243,256.73	481,653.60
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,095,617.44	8,195,363.68		3,917,938.97	1,836,852.29	22,045,772.38
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少						

金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	114,844,723.66	65,816,411.32		2,662,360.18	1,550,468.34	184,873,963.50
2.期初账面价值	74,510,932.41	2,535,499.31		2,713,367.20	242,730.14	80,002,529.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
港龙石化	8,612,229.63					8,612,229.63
中技新材	196,819.26					196,819.26
艾科半导体		571,777,167.72				571,777,167.72
合计	8,809,048.89	571,777,167.72				580,586,216.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
中技新材	196,819.26					196,819.26
合计	196,819.26					196,819.26

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团以预计商誉资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认为商誉资产组减值损失。

其他说明

无

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
艾科-无尘室装修		147,583.19	13,416.69		134,166.50
艾科-无锡二次配工程		14,300.00	4,550.00		9,750.00
艾科-无锡人才实训中心七号楼车间改造工程		63,999.88	18,666.69		45,333.19
艾科-机电安装工程		1,134,179.18	256,137.84		878,041.34
艾科-消防喷淋系统		205,000.00	35,000.00		170,000.00
艾科-燃气管道铺设		320,324.94	54,689.67		265,635.27
艾科-二期智能化工程		424,010.32	72,392.04		351,618.28
艾科-二期二次配工程		725,700.00	123,900.00		601,800.00
艾科-11 号楼二次配工程		999,999.73	388,888.92		611,110.81
艾科-10、11 号楼洁净室装修		10,406,666.66	3,468,888.94		6,937,777.72
艾科-10、11 号楼洁净室装修动力机房移位及改造		670,833.34	223,611.06		447,222.28
艾科-10、11 号楼消防、火灾报警联动安装改造		253,472.21	70,972.23		182,499.98
艾科-北京办公室改造工程		55,555.58	15,555.54		40,000.04
艾科-11 号楼弱电系统工程及 10 号楼门禁改造		262,500.00	87,500.00		175,000.00

艾科-机器设备财产一切险		511,817.44	79,616.04		432,201.40
艾科-氮气空压系统增配工程		80,000.00	13,333.32		66,666.68
艾科-分析软件服务费		170,034.87	28,339.14		141,695.73
艾科-上海张江工程中心装修		550,000.00	61,111.12		488,888.88
艾科-11 号楼二次配项目工程		1,955,805.83	216,867.32		1,738,938.51
艾科-11#1F 二次配安装工程		1,087,378.64	120,819.84		966,558.80
无锡智维-弱电系统增补项		41,747.57	2,319.30		39,428.27
无锡智维-二次配工程		850,000.00	47,222.22		802,777.78
芯艾科-无尘室装修		5,452,222.20	2,006,666.69		3,445,555.51
港和-融资咨询服务费	2,100,000.00		2,100,000.00		
港泓-装修费用	6,097.11		6,097.11		
港汇-水成膜泡沫灭火剂	5,341.63		5,341.63		
港汇-管道防腐	15,000.00		15,000.00		
港汇-甲醇罐喷淋降温	58,573.91		33,470.88		25,103.03
港汇-甲醇储罐管线防腐		268,311.80	52,171.77		216,140.03
港龙-码头安全评估费	227,698.22		57,729.58		169,968.64
港龙-信息化平台系统开发	42,432.16		22,138.44		20,293.72
港龙-办公楼修缮	250,435.64		31,304.40		219,131.24
港龙-融资租入长期待摊费用	27,955.82		27,955.82		
橡胶围油栏	72,791.98	79,487.18	53,276.44		99,002.72
港龙-管线、架等设备防腐	210,416.91		84,166.80		126,250.11
港龙-取水泵房水下		215,000.00	98,538.00		116,462.00

隐患整改					
港龙-防污染物资		109,401.71	19,278.20		90,123.51
港龙-码头隐患整改		188,441.19	17,808.48		170,632.71
港润-四海家园物业 办公室维修	28,172.89		12,521.28		15,651.61
港润-四海家园消防 改造工程		116,130.33	3,225.84		112,904.49
固废-防渗膜	387,920.21	-9,715.21	232,636.06		145,568.94
固废-固化厂房改造	5,331,851.97	-88,725.02	308,830.59		4,934,296.36
固废-办公楼	2,765,221.83		156,522.00		2,608,699.83
固废-绿化工程	215,068.98	-30,493.07	58,287.12		126,288.79
固废-填埋库区道路 改造		363,660.29	181,830.12		181,830.17
固废-仓库修建		66,641.12			66,641.12
合计	11,744,979.26	27,661,271.90	10,988,595.17		28,417,655.99

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	134,878,314.91	32,402,091.93	125,374,096.67	31,318,895.39
内部交易未实现利润	14,326,476.00	3,581,619.00		5,922,298.52
可抵扣亏损	36,414,716.62	8,216,251.36	41,045,625.48	10,105,858.34
其他	69,982,241.93	16,515,816.26	57,043,810.12	14,260,952.53
合计	255,601,749.46	60,715,778.55	223,463,532.27	61,608,004.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	92,419,114.46	13,862,867.17		

合计	92,419,114.46	13,862,867.17		
----	---------------	---------------	--	--

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		60,715,778.55		61,608,004.78
递延所得税负债		13,862,867.17		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,519,303.10	500.00
可抵扣亏损	486,601,749.87	391,959,278.45
合计	510,121,052.97	391,959,778.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	72,123.26		
2018 年	3,225,776.86		
2019 年	16,090,645.90	5,620,649.45	
2020 年	388,792,560.74	386,338,629.00	
2021 年	78,420,643.11		
合计	486,601,749.87	391,959,278.45	--

其他说明：

无

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
镇江新区管委会场外道路	7,000,852.54	7,000,852.54
预付设备款	299,532,269.83	
预付工程款		94,500.00

合计	306,533,122.37	7,095,352.54
----	----------------	--------------

其他说明：

无

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	116,420,000.00	105,000,000.00
抵押借款	672,500,000.00	410,000,000.00
保证借款	1,060,000,000.00	1,183,500,000.00
信用借款		437,420,000.00
合计	1,848,920,000.00	2,135,920,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	100,000.00
银行承兑汇票	65,800,000.00	36,600,000.00
合计	75,800,000.00	36,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	116,341,152.99	207,449,513.65
1 至 2 年	87,612,711.61	100,152,471.94
2 至 3 年	68,381,998.80	44,742,269.73
3 年以上	190,890,116.26	182,977,430.41
合计	463,225,979.66	535,321,685.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏恒顺建筑安装工程有限公司	49,757,823.57	未结算
祝瑞华项目部	24,546,843.31	未结算
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	23,658,286.81	未结算
江苏华泰装饰工程有限公司	17,541,421.32	未结算
江苏瀚瑞投资控股有限公司	15,536,492.17	尚未竣工决算
镇江市江泰建筑安装有限公司	14,186,262.20	未结算
江苏亚琪节能科技有限公司	12,726,472.91	未结算
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司镇江分公司	10,160,028.57	未结算
青建集团股份有限公司	10,045,676.91	尚未竣工决算
镇江海润市政工程有限公司	9,723,099.23	未结算
江苏武进建筑安装工程有限公司	8,980,413.59	未结算
中交二航局第三工程有限公司	6,909,786.28	尚未结算
江苏五星建设集团有限公司镇江分公司	6,810,287.63	未结算
盛港土石方公司	6,404,922.33	未结算
镇江市四海建筑安装工程有限公司	5,115,348.14	未结算
镇江大照集团有限公司大港工程分公司	5,073,371.00	未结算
江苏天安建设有限公司	4,292,035.74	未结算
扬中市基础工程有限公司丹阳分公司	3,724,916.00	未结算
镇江明珠基础工程有限公司	3,650,000.00	未结算
恒达富士电梯有限公司	3,342,499.40	未结算
江苏中成建设工程有限公司	3,332,920.00	未结算
浙江新力门业有限公司	3,063,797.25	未结算
东岳机械集团有限公司	2,608,644.66	期内结算

江苏省镇江市天顺交通工程有限公司	2,097,232.78	未结算
天津市广路通煤炭销售有限公司	1,779,153.85	结算期内的煤炭款
无锡市东旺机电设备有限公司	1,228,553.00	未结算
彭泽县江浙湖建材有限公司	1,000,000.00	未结算
合计	257,296,288.65	--

其他说明：

无

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,010,012.97	32,030,136.12
1 至 2 年	1,202,469.72	122,270.52
2 至 3 年	122,019.52	2,231,951.76
3 年以上	2,327,415.28	100,374.68
合计	20,661,917.49	34,484,733.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收车库阁楼款	1,966,574.20	房屋未交付
镇江市环境保护局新区分局	452,829.98	工程未审计结算
江苏振达建筑安装工程有限公司	401,186.00	未结算
合计	2,820,590.18	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

(4) 年末预收账款中预售房产收款的情况

单位：元

项目名称	年初余额	年末余额	预计竣工时间	预售比例

中央公园东区	6,622,999.00	3,071,589.00	2015.12	37.00%
楚桥雅苑	18,933,297.50	6,836,886.27	2017.12	75.36%
魏家墩邻里中心	899,000.00	-	2013.09	-
预收车库阁楼款	1,970,128.20	1,966,574.20	2012.10	-
邻里中心门面房款	230,038.00	230,038.00	-	-
逸翠园门面房款	106,089.00	116,089.00	2012.11	-
青年汇	525,000.00	2,773,692.00	2018.12	30.00%
合计	29,286,551.70	14,994,868.47	-	-

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,051,413.70	77,425,573.65	72,125,466.55	11,351,520.80
二、离职后福利-设定提存计划	11,334.78	5,978,798.42	5,963,488.08	26,645.12
三、辞退福利		1,036,408.39	816,408.39	220,000.00
合计	6,062,748.48	84,440,780.46	78,905,363.02	11,598,165.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,009,121.24	63,888,954.61	58,639,103.60	11,258,972.25
2、职工福利费	27,153.00	5,341,151.34	5,291,555.17	76,749.17
3、社会保险费	4,877.46	3,301,690.15	3,294,106.23	12,461.38
其中：医疗保险费	4,632.12	2,860,273.55	2,853,999.70	10,905.97
工伤保险费		301,455.32	300,603.25	852.07
生育保险费	245.34	139,961.28	139,503.28	703.34
4、住房公积金	9,912.00	4,571,805.17	4,578,379.17	3,338.00
5、工会经费和职工教育经费	350.00	321,972.38	322,322.38	
合计	6,051,413.70	77,425,573.65	72,125,466.55	11,351,520.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,598.69	5,698,542.49	5,684,169.45	24,971.73
2、失业保险费	736.09	280,255.93	279,318.63	1,673.39
合计	11,334.78	5,978,798.42	5,963,488.08	26,645.12

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,452,306.66	-1,373,361.08
企业所得税	18,054,988.31	9,479,147.45
个人所得税	86,100.86	35,470.02
城市维护建设税	413,654.91	1,022,092.10
土地增值税	60,779.50	8,406.46
教育费附加	353,756.42	791,360.23
营业税		14,869,117.76
房产税	2,554,148.19	1,442,201.57
土地使用税	1,019,104.10	908,444.89
印花税	86,583.17	67,702.18
综合基金	334,650.23	1,105,916.15
合计	30,416,072.35	28,356,497.73

其他说明：

无

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,416,868.05	222,222.22
企业债券利息		900,000.00
短期借款应付利息	1,967,080.97	2,787,054.59
合计	3,383,949.02	3,909,276.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	35,143,145.50	31,514,046.11
风险抵押金	3,914,471.40	6,653,611.75
保证金	3,178,307.06	8,641,152.20
其他	3,576,177.73	1,199,320.40
合计	45,812,101.69	48,008,130.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
镇江港口有限责任公司	1,800,000.00	租赁押金
代收代付款项	1,152,229.00	代收运河印象契税、维修基金等
京口区宏远建材经营部	1,000,000.00	保证金
翠竹苑	935,895.00	天然气开户清退费
江苏省南京浦口经济开发总公司	899,623.00	代收设计费
常州英森美电子科技有限公司	600,000.00	未偿还
VANCHIP TECHNOLOGIES INC	351,779.50	保证金
丹阳市天工房地产开发有限公司	333,845.40	维修押金
常州市武进市政工程有限公司	300,000.00	投标保证金
镇江扬子公路材料科技有限公司	300,000.00	租赁押金
上海中技桩业股份有限公司	261,977.59	往来款未付款
天安建设集团股份有限公司	200,000.00	未结算
镇江市金利废金属提取利用有限公司	150,000.00	未结算
镇江新区大港街道办事处	127,500.00	未结算
镇江市大路镇人民政府	105,830.00	往来款未付款

镇江天顺缘商贸有限公司	102,943.00	往来款未付款
王勇、江慧	100,000.00	租赁押金
镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作	100,000.00	租赁押金
合计	8,821,622.49	--

其他说明

无

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	170,000,000.00	120,000,000.00
一年内到期的应付债券		19,926,295.00
一年内到期的长期应付款	19,069,926.44	
合计	189,069,926.44	139,926,295.00

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	3,366,720.43	
湖南中宏租赁费	110,000.00	100,072.00
合计	3,476,720.43	100,072.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	89,000,000.00	

保证借款	90,000,000.00	300,000,000.00
合计	179,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明:

单位: 元

借款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率	币种	年末数		年初数	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
中国长城资产 管理公司南京 办事处	2014/06/06	2017-05-30	10.00%	人民币	-	-	-	300,000,000.00
江苏银行镇江 科技支行	2015/12/11	2019-12-09	7.35%	人民币	-	90,000,000.00	-	-
恒丰银行南京 分行	2016/07/08	2018/01/08	5.23%	人民币	-	500,000.00	-	-
恒丰银行南京 分行	2016/07/08	2018/07/08	5.23%	人民币	-	500,000.00	-	-
恒丰银行南京 分行	2016/07/08	2019/01/08	5.23%	人民币	-	500,000.00	-	-
恒丰银行南京 分行	2016/07/08	2019/06/27	5.23%	人民币	-	77,500,000.00	-	-
江苏高科技投 资集团有限公 司	2016/05/20	2018/05/20	4.07%	人民币	-	10,000,000.00	-	-
合 计	—	—	—	—	—	179,000,000.00	—	300,000,000.00

其他说明, 包括利率区间:

无

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁费	120,902,521.11	168,379,189.39
未确认融资费用	-9,860,227.45	-16,007,608.38
合计	111,042,293.66	152,371,581.01

其他说明:

无

32、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于 PXI 的高端射频芯片测试设备		1,010,000.00		1,010,000.00	政府补助
合计		1,010,000.00		1,010,000.00	--

其他说明：

无

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	9,247,703.38	8,828,356.42	固废-弃置费用
合计	9,247,703.38	8,828,356.42	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十三条确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。该准则应用指南进一步指出，弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，如核电站实施等的弃置和恢复环境义务等，并按现值确定。

由于公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司有义务要承担封场和养护等费用，而将来没有营业收入，因此必须在现在产生收入期间配比摊销这些成本。

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,471,776.29	18,797,668.16	1,998,097.74	24,271,346.71	-
未实现售后回租损益	28,286,492.15	822,201.14	9,649,004.00	19,459,689.29	未确认售后租回收益
合计	35,758,268.44	19,619,869.30	11,647,101.74	43,731,036.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
危险废物安全填埋处置工程（环	1,542,857.15		171,428.56		1,371,428.59	与资产相关

保)						
危险废物安全填埋处置工程(循环化改造)	4,258,919.14		473,213.24		3,785,705.90	与资产相关
军民融合发展引导资金	1,670,000.00		167,000.00		1,503,000.00	与资产相关
企业创新与成果转化专项资金第一批 2014 年度				5,000,000.00	5,000,000.00	与资产相关
2014 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金			744,770.18	3,797,668.16	3,052,897.98	与资产相关
企业创新与成果转化专项资金第一批 2015 年度				1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
2016 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金		5,500,000.00	418,156.36		5,081,843.64	与资产相关
浦口经济开发区基础设施补助		3,500,000.00	23,529.40		3,476,470.60	与资产相关
合计	7,471,776.29	9,000,000.00	1,998,097.74	9,797,668.16	24,271,346.71	--

其他说明:

无

35、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	410,000,000.00	170,348,513.00				170,348,513.00	580,348,513.00

其他说明:

单位: 股

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
江苏瀚瑞投资控股有限公司	284,186,313.00	-	-	-	-	-	284,186,313.00
镇江市大港自来水有限责任公司	1,434,860.00	-	-	-	-	-	1,434,860.00
王刚	-	52,013,273.00	-	-	-	52,013,273.00	52,013,273.00
镇江银河创业投资有限公司	-	13,327,361.00	-	-	-	13,327,361.00	13,327,361.00

高雅萍	-	6,273,234.00	-	-	-	6,273,234.00	6,273,234.00
镇江红土创业投资有限公司	-	5,406,606.00	-	-	-	5,406,606.00	5,406,606.00
深圳市创新投资集团有限公司	-	5,265,477.00	-	-	-	5,265,477.00	5,265,477.00
南京优势股权投资基金（有限合伙）	-	2,904,334.00	-	-	-	2,904,334.00	2,904,334.00
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	-	2,608,414.00	-	-	-	2,608,414.00	2,608,414.00
吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）	-	2,444,971.00	-	-	-	2,444,971.00	2,444,971.00
深圳市红土信息创业投资有限公司	-	2,115,727.00	-	-	-	2,115,727.00	2,115,727.00
徐州淮海红土创业投资有限公司	-	869,558.00	-	-	-	869,558.00	869,558.00
昆山红土高新创业投资有限公司	-	869,558.00	-	-	-	869,558.00	869,558.00
广发基金管理有限公司	-	7,857,142.00	-	-	-	7,857,142.00	7,857,142.00
翁仁源	-	7,857,142.00	-	-	-	7,857,142.00	7,857,142.00
天弘基金管理有限公司—天弘基金金龙群定增1号资产管理计划	-	642,857.00	-	-	-	642,857.00	642,857.00
天弘基金管理有限公司—天弘基金大树定增宝1号资产管理计划	-	642,857.00	-	-	-	642,857.00	642,857.00
天弘基金管理有限公司—天弘方德—弘安定增1号资产管理计划	-	6,571,428.00	-	-	-	6,571,428.00	6,571,428.00
前海股权投资基金（有限合伙）	-	7,857,142.00	-	-	-	7,857,142.00	7,857,142.00
深圳市创新资本投资有限公司	-	7,857,142.00	-	-	-	7,857,142.00	7,857,142.00
第一创业证券股份有限公司	-	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	15,000,000.00
天治基金管理有限公司	-	15,642,857.00	-	-	-	15,642,857.00	15,642,857.00
银河基金管理有限公司—银河基金银河投资定增11号资产管理计划	-	4,345,985.00	-	-	-	4,345,985.00	4,345,985.00
银河基金管理有限公司—银河基金—检测定增1号资产管理计划	-	1,975,448.00	-	-	-	1,975,448.00	1,975,448.00
其他普通股股东	124,378,827.00	-	-	-	-	-	124,378,827.00
合计	410,000,000.00	170,348,513.00	-	-	-	170,348,513.00	580,348,513.00

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	932,838,391.76	1,883,641,737.00		2,816,480,128.76
其他资本公积	2,082,911.95			2,082,911.95
合计	934,921,303.71	1,883,641,737.00		2,818,563,040.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月，根据公司2015年第六届董事会第五次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)946号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向王刚等11名艾科半导体原股东发行人民币普通股（A股）94,098,513股购买江苏艾科半导体有限公司100%股权。每股面值人民币1.00元，购买资产每股发行价为10.76元。本次发行后，新增股本人民币94,098,513.00元，新增资本公积人民币918,401,487.00元。

2016年5月，公司向特定投资者广发基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、银河基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）76,250,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.00元，募集资金合计人民币1,067,500,000.00元。扣除国信证券股份有限公司承销费用25,833,500.00元，并支付与本次发行相关的证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元后，募集资金净额为人民币1,041,490,250.00元，其中增加股本人民币76,250,000.00元，增加资本公积人民币965,240,250.00元。

37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	284,322.28		118,628.30	165,693.98
合计	284,322.28		118,628.30	165,693.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司计提并使用。

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,397,557.43			109,397,557.43
合计	109,397,557.43			109,397,557.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	279,651,874.08	318,577,508.96
调整后期初未分配利润	279,651,874.08	318,577,508.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,594,915.16	-18,425,634.88
应付普通股股利		20,500,000.00
期末未分配利润	321,246,789.24	279,651,874.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,315,435,247.97	1,041,645,858.52	964,913,153.69	847,551,719.83
其他业务	54,158,855.70	13,366,616.85	112,794,736.45	14,989,134.17
合计	1,369,594,103.67	1,055,012,475.37	1,077,707,890.14	862,540,854.00

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,400,708.28	2,669,120.67
教育费附加	1,621,662.24	1,906,510.68
房产税	4,328,563.66	
土地使用税	1,649,818.67	
车船使用税	4,015.00	
印花税	2,480,701.12	
土地增值税	4,129,606.43	8,746,829.03
营业税	6,759,306.39	32,723,988.72

合计	23,374,381.79	46,046,449.10
----	---------------	---------------

其他说明：

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	16,253,061.17	7,510,360.04
职工薪酬	6,963,393.80	6,792,625.72
差旅费	238,223.83	95,680.01
招待费	164,632.40	41,510.70
保险费	932,357.19	111,404.56
广告费	7,889,977.26	8,397,052.32
宣传费	4,804,785.75	6,168,985.48
服务费	906,531.10	329,946.00
办公费	264,687.26	686,657.28
代理劳务费	1,475,447.00	735,956.51
折旧费	328,931.91	245,910.73
水电物业费	1,221,691.73	1,047,129.75
其他	1,569,933.16	1,212,570.26
合计	43,013,653.56	33,375,789.36

其他说明：

无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,552,112.40	29,949,626.21
保险费	4,538,751.96	1,892,529.08
折旧及摊销费	24,782,115.15	13,119,794.22
办公及会议费	2,403,470.18	2,921,276.60

招待费	4,185,088.12	5,171,951.21
税费	2,692,696.61	8,889,918.75
中介机构费用	13,640,051.56	8,042,140.38
差旅费	2,731,644.37	2,580,096.13
水电物业管理费	2,976,650.69	1,314,140.66
修理费	490,400.84	509,045.80
广告宣传费	474,851.69	281,416.92
研发费	12,747,068.06	765,275.00
其他	8,064,036.82	7,492,562.20
合计	115,278,938.45	82,929,773.16

其他说明：

管理费用-税金详见附注七、（四十一）税金及附加相关注释。

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,569,275.29	110,977,484.91
减：利息收入	10,720,129.99	8,323,925.95
加：银行手续费	7,232,733.29	3,325,116.23
加：汇兑损益	-4,776,874.59	267,088.14
加：其他支出	7,434,048.46	9,425,126.70
合计	54,739,052.46	115,670,890.03

其他说明：

无

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,271,664.37	-6,099,405.84
七、固定资产减值损失	11,340,616.80	
合计	22,612,281.17	-6,099,405.84

其他说明：

无

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,186,946.05	-4,420,050.97
处置长期股权投资产生的投资收益		9,443,685.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-4,521,878.85	
合计	-17,208,824.90	5,023,634.30

其他说明：

无

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	25,037.47	101,872.39	25,037.47
其中：固定资产处置利得	25,037.47	101,872.39	25,037.47
政府补助	9,686,232.57	6,178,228.85	9,686,232.57
赔偿收入	166,833.00	10,596,906.48	166,833.00
其他	2,356,951.87	355,985.60	2,356,951.87
合计	12,235,054.91	17,232,993.32	12,235,054.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
危险废物安 装填埋处置 工程（环保）						171,428.56	171,428.57	与资产相关
镇江新区危 险废物安全 填埋处置工 程（循环化改 造）						473,213.24	429,966.86	与资产相关
新三板补贴						300,000.00	1,000,000.00	与收益相关
增值税退税						2,907,246.57	1,017,518.31	与收益相关
2014 年市区							3,000.00	与收益相关

第一批千名企业经营管理人才引进培养补贴								
2014 年淘汰落后产能奖励资金							250,000.00	与收益相关
2014 年贯标企业奖励及补贴经费							10,000.00	与收益相关
分摊电镀园 2014 年的财政补贴							288,750.01	与收益相关
中小企业园开拓资金							34,500.00	与收益相关
新区财政所安置企业奖励						568,700.00	833,500.00	与收益相关
财政局补贴款						10,000.00	30,000.00	与收益相关
港务费返还							457,357.60	与收益相关
镇江大路政府 2015 年度专利资助资金						14,170.00	4,600.00	与收益相关
2015 年度省级新型墙体材料专项基金							700,000.00	与收益相关
新区细化安置小区物业补贴						54,337.50	54,337.50	与收益相关
专项引导资金							300,000.00	与收益相关
租赁补贴							322,200.00	与收益相关
科技创新补贴							270,000.00	与收益相关
人才补贴							1,070.00	与收益相关
"三新"企业吸纳毕业生						14,000.00		与收益相关

就业补贴								
2014 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金						744,770.18		与资产相关
2015 年度镇江新区科技进步奖						200,000.00		与收益相关
2015 年财政局解困基金						37,000.00		与收益相关
2015 年上半年专利资金						6,200.00		与收益相关
2015 年下半年专利资助资金						40,800.00		与收益相关
2015 年镇江市自主创新重大成果奖金						500,000.00		与收益相关
2016 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金						418,156.36		与资产相关
2016 年市级经济和信息化免申报项目扶持资金						200,000.00		与收益相关
311 人才补助						600,000.00		与收益相关
安全生产专项资金						10,000.00		与收益相关
财政局镇江众创空间资助经费						50,000.00		与收益相关
高校毕业生就业补贴						8,000.00		与收益相关
高新技术企业资助经费（大港街道						50,000.00		与收益相关

办事处财政所)								
归还有偿使用资金奖励返还						300,000.00		与收益相关
集成电路测试公共服务平台运营扶持资金						500,000.00		与收益相关
经信类财政扶持资金(大港街道办事处财政所)						200,000.00		与收益相关
军民融合发展引导资金						167,000.00		与资产相关
浦口经济开发区基础设施补助						23,529.40		与资产相关
企业环境专项治理补贴						200,000.00		与收益相关
企业经营管理人才引进培养补贴						16,000.00		与收益相关
稳岗补贴						87,080.76		与收益相关
新区财政局财政补助(绿色建筑引导资金)						710,000.00		与收益相关
政府补贴款						4,600.00		与收益相关
质量技术监督局专项资金						100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,686,232.57	6,178,228.85	--

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	44,091.35	99,338.52	44,091.35
其中：固定资产处置损失	44,091.35	99,338.52	44,091.35
对外捐赠	12,894.90	500.01	12,894.90
盘亏损失		5,483.25	
非常损失	5,500.69		5,500.69
滞纳金	102,095.04	3,901,125.15	102,095.04
地方综合基金	461,784.16	550,540.29	
违约金补偿款	959,803.31	368,676.00	959,803.31
其他	351,135.71	257,466.67	351,135.71
合计	1,937,305.16	5,183,129.89	1,475,521.00

其他说明：

无

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,678,431.65	6,803,253.10
递延所得税费用	2,301,546.17	-1,441,972.44
所得税汇算清缴差异		-2,509,553.72
合计	28,979,977.82	2,851,726.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,652,245.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,163,061.43
子公司适用不同税率的影响	-13,609,671.56
调整以前期间所得税的影响	-282,759.81
非应税收入的影响	-2,740,978.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,077,299.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,028,228.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,401,254.38

所得税费用	28,979,977.82
-------	---------------

其他说明

无

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	79,923,742.61	234,732,578.36
政府补贴款	14,281,888.26	11,342,752.14
利息收入	6,585,490.00	6,998,223.88
其他收入	535,868.88	1,438,568.09
合计	101,326,989.75	254,512,122.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	54,270,094.88	46,579,072.35
付现费用	58,740,502.63	34,182,931.05
银行承兑汇票保证金		95,002,200.00
其他	888,372.24	149,009.08
合计	113,898,969.75	175,913,212.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单质押释放	5,300,000.00	
融资租赁款		142,150,000.00
合计	5,300,000.00	142,150,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁资产租金	97,554,969.96	54,919,872.43
银行承兑汇票、信用证保证金	302,212,312.05	223,790,000.00
非公开发行股票中介机构费用	25,909,750.00	13,078,000.00
其他	25,750,000.00	4,712,000.00
合计	451,427,032.01	296,499,872.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,672,267.90	-42,534,688.88
加：资产减值准备	22,612,281.17	-6,099,405.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,834,170.72	78,461,062.54
无形资产摊销	10,362,775.29	2,474,947.09
长期待摊费用摊销	10,988,595.17	2,061,171.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	19,053.88	-2,533.87
财务费用（收益以“-”号填列）	63,003,323.75	110,977,484.91
投资损失（收益以“-”号填列）	17,208,824.90	-5,023,634.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	892,226.23	3,007,282.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,862,867.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,523,739.60	-511,048,603.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,829,663.07	495,766,588.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,176,514.96	190,951,605.87
经营活动产生的现金流量净额	74,279,498.47	318,991,276.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	406,420,631.56	601,870,070.98
减：现金的期初余额	601,870,070.98	346,935,395.94
现金及现金等价物净增加额	-195,449,439.42	254,934,675.04

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	67,500,000.00
其中：	--
江苏艾科半导体有限公司	67,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,507,667.86
其中：	--
江苏艾科半导体有限公司	3,507,667.86
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
江苏艾科半导体有限公司	0.00
取得子公司支付的现金净额	63,992,332.14

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	406,420,631.56	601,870,070.98
其中：库存现金	248,271.95	410,742.40
可随时用于支付的银行存款	406,172,359.61	601,459,328.58
三、期末现金及现金等价物余额	406,420,631.56	601,870,070.98

其他说明：

无

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	138,653,787.50	票据、信用证等保证金，冻结存款
存货	65,920,000.00	借款抵押
固定资产	189,956,492.14	借款抵押
无形资产	15,883,324.42	借款抵押
投资性房地产	325,523,253.38	借款抵押
在建工程	53,302,188.08	借款抵押
合计	789,239,045.52	--

其他说明：

无

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	603,051.21
其中：美元	85,976.32	6.9370	596,417.73
欧元	907.85	7.3068	6,633.48
应收账款	--	--	33,059,737.72
其中：美元	4,765,711.00	6.9370	33,059,737.72
应付账款			3,537,870.00
其中：美元	510,000.00	6.9370	3,537,870.00

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司艾科半导体之下属子公司香港艾科半导体有限公司主要经营地：香港湾仔洛克哈特路300号侨阜商业大厦A座20楼；记账本位币：人民币；记账本位币选择依据：母公司记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏艾科半导体有限公司	2016年05月05日	1,080,000.00 0.00	100.00%	发行股份并支付现金	2016年05月31日	签订协议、股权变更完毕、支付对价超50%	238,555,081.02	89,469,951.06

其他说明：

注：2015年12月，公司第六届董事会第五次会议、第六次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式，向王刚、镇江银河创业

投资有限公司、高雅萍、镇江红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、南京优势股权投资基金（有限合伙）、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）、吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）、深圳市红土信息创业投资有限公司、徐州淮海红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司购买其所持有的艾科半导体100%的股权；同时，拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过106,750万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金扣除本次交易的发行费用后用于支付购买资产的现金对价、艾科半导体的项目投资以及公司补充流动资金。

根据公司与王刚、镇江银河创业投资有限公司等艾科半导体11名股东签订的《关于江苏艾科半导体有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议》，在购买日，公司依据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（苏银信评报字[2015]第151号），艾科半导体截至评估基准日2015年9月30日的评估值为1,080,163,227.96元，协议各方一致同意，公司本次购买艾科半导体的价格为1,080,000,000.00元。

2016年4月28日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可号（2016）946号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2016年5月5日，艾科半导体股权过户手续办理完毕，已完成工商变更登记，并取得更新后的营业执照。

2016年5月26日，本次交易中用于支付股权转让对价发行的94,098,513股股份在深圳证券交易所挂牌上市交易。

本次交易的购买日确定为2016年5月31日。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	艾科半导体
--现金	67,500,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,012,500,000.00
合并成本合计	1,080,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	508,222,832.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	571,777,167.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（苏银信评报字[2015]第151号），艾科半导体截至评估基准日2015年9月30日的评估值为1,080,163,227.96元，协议各方一致同意，公司本次购买艾科半导体的价格为1,080,000,000.00元。

大额商誉形成的主要原因：

经江苏银信资产评估房地产估价有限公司对艾科半导体截止2015年9月30日的100%股东权益进行评估（苏银信评报字[2015]第151号《资产评估报告》），经收益法确定的股东权益评估价值为1,080,163,227.96元，在此基础上，交易各方协商确定艾科半导体100%股东权益作价1,080,000,000.00

元。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所对艾科半导体购买日净资产审计，并出具的《江苏艾科半导体有限公司2016年5月31日净资产审计报告》（XYZH/2016NJA10180），计算确定艾科半导体购买日经审计的账面净资产为417,400,084.00元，归属于母公司的股东权益为417,491,372.19元。

江苏银信资产评估房地产估价有限公司对艾科半导体2016年5月31日存货、固定资产、土地使用权和其他无形资产购买日公允价值进行了评估，并出具《江苏大港股份有限公司合并会计报表确定资产公允价值评估报告》（苏银信评报字[2016]第069号），存货、固定资产、土地使用权和其他无形资产购买日公允价值为970,464,424.02元、账面价值为863,721,529.80元，评估增值106,742,894.22元。

艾科半导体股东权益作价1,080,000,000.00元高于经审计的归属于母公司的账面净资产417,491,372.19元、购买日资产评估增值106,742,894.22元、资产评估增值部分可确认的递延所得税负债16,011,434.13元，合计508,222,832.28元的部分形成公司收购艾科半导体的商誉。

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	艾科半导体	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,507,667.86	3,507,667.86
应收款项	123,601,948.92	123,601,948.92
存货	18,734,261.56	18,734,261.56
固定资产	294,071,795.44	258,509,855.60
无形资产	114,726,941.88	43,545,987.50
预付款项	1,525,365.88	1,525,365.88
其他应收款	23,422,006.29	23,422,006.29
其他流动资产	18,675,917.23	18,675,917.23
在建工程	140,114,133.87	140,114,133.87
长期待摊费用	21,648,164.67	21,648,164.67
递延所得税资产	3,557,886.90	3,557,886.90
其他非流动资产	208,014,751.54	208,014,751.54
一年内到期的非流动资产	13,749.94	13,749.94
递延所得税负债	16,011,434.13	
应付账款	20,141,762.71	20,141,762.71
预收款项	74,074.29	74,074.29

应付职工薪酬	1,597,294.36	1,597,294.36
应交税费	3,550,966.61	3,550,966.61
应付利息	7,277,842.84	7,277,842.84
其他应付款	130,345,483.29	130,345,483.29
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	2,592,219.14	2,592,219.14
长期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
长期应付款	71,604,302.36	71,604,302.36
专项应付款	490,000.00	490,000.00
递延收益	9,797,668.16	9,797,668.16
净资产	508,131,544.09	417,400,084.00
减：少数股东权益	-91,288.19	-91,288.19
取得的净资产	508,222,832.28	417,491,372.19

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大港物流	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
港沣汽修（注1）	镇江	镇江	服务业		50.00%	投资设立
港润物业	镇江	镇江	服务业	98.00%		投资设立
港诚国贸	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
港源水务	镇江	镇江	制造业	100.00%		投资设立
港汇化工	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
港发工程	镇江	镇江	房地产业	100.00%		投资设立
港和建材	镇江	镇江	制造业	83.11%		投资设立
港东运输	镇江	镇江	服务业		83.11%	投资设立
固废处置	镇江	镇江	服务业	70.00%		投资设立
港泓化工	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
大港置业	镇江	镇江	房地产业	100.00%		投资设立
东尼置业	镇江	镇江	房地产业	100.00%		同一控制下合并
港龙石化	镇江	镇江	服务业	67.71%		非同一控制下合并
中技新材	镇江	镇江	制造业	60.00%		非同一控制下合并
中科激光（注2）	镇江	镇江	制造业	77.83%		投资设立
艾科半导体	镇江	镇江	技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
无锡智维	无锡	无锡	技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
芯艾科	南京	南京	技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
镇江苏创	镇江	镇江	技术服务业		55.00%	非同一控制下合并
上海旻艾	上海	上海	技术服务业		100.00%	非同一控制下合并

香港艾科	香港	香港	技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
------	----	----	-------	--	---------	----------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司直接或间接持有港沔汽修50%股权。由于本公司在该公司董事会中占多数表决权，从而能够对其财务和经营决策实施控制，本公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本公司对中科激光的认缴出资比例为66.00%，实际出资比例为77.83%。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
港和建材	16.89%	-11,621,556.61		3,439,145.90
港龙石化	32.29%	56,338.51		13,205,514.43
中技新材	40.00%	-11,659,176.57		9,496,409.70
中科激光	22.17%	-1,263,604.96		2,128,834.18
固废处置	30.00%	3,323,628.34		16,163,683.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
港和建材	175,647,151.62	167,294,290.03	342,941,441.65	282,435,667.44	40,143,749.95	322,579,417.39	396,874,731.16	186,381,443.22	583,256,174.38	432,828,127.24	61,258,701.30	494,086,828.54
港龙石化	2,338,138.61	114,005,183.00	116,343,321.61	81,365,404.69	-1,581,970.61	79,783,434.08	1,583,937.68	106,107,011.12	107,690,948.80	46,228,111.16	25,077,426.77	71,305,537.93
中技新材	15,511,711.94	127,555,065.79	143,066,777.73	119,325,753.48		119,325,753.48	19,578,530.01	101,888,948.25	121,467,478.26	68,578,512.58		68,578,512.58
中科激	11,030,000.00	60,422,300.00	71,452,300.00	50,347,000.00	11,503,000.00	61,850,000.00	9,175,070.00	53,347,900.00	62,523,000.00	45,551,000.00	1,670,000.00	47,221,000.00

光	40.61	56.05	96.66	77.41	00.00	77.41	5.68	41.73	17.41	81.73	0.00	81.73
固废处 置	31,631.4 72.62	43,324.7 85.67	74,956.2 58.29	6,672.47 4.60	14,404.8 37.87	21,077.3 12.47	18,692.5 61.66	46,421.1 44.35	65,113.7 06.01	7,513.91 9.60	14,630.1 32.71	22,144.0 52.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
港和建材	63,455,089.7 9	-68,807,321.5 8	-68,807,321.5 8	77,243,451.9 6	90,603,158.1 2	-52,992,776.5 5	-52,992,776.5 5	419,397,546. 56
港龙石化	6,677,160.76	174,476.66	174,476.66	22,456,907.8 7	6,102,631.61	216,909.13	216,909.13	-27,061,072.1 9
中技新材	3,648,058.25	-29,147,941.4 3	-29,147,941.4 3	21,377,589.4 9	11,177,119.7 3	-7,846,573.84	-7,846,573.84	8,316,341.24
中科激光	2,052,937.18	-5,699,616.43	-5,699,616.43	-2,712,009.49	2,477,744.01	-1,077,202.87	-1,077,202.87	-4,550,657.75
固废处置	24,623,582.0 1	11,078,761.1 2	11,078,761.1 2	12,556,723.1 9	23,865,587.4 0	12,229,008.5 7	12,229,008.5 7	22,707,588.7 7

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

镇江远港物流有限公司	镇江	镇江	物流	35.00%		权益法
江苏大路航空产业发展有限公司	镇江	镇江	产业投资	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	镇江远港物流有限公司	大路航空	镇江远港物流有限公司	大路航空
流动资产	19,367,866.58	502,057,857.37	17,734,753.31	234,460,997.89
非流动资产	30,355,685.11	1,158,415,569.59	31,779,640.56	670,769,449.04
资产合计	49,723,551.69	1,660,473,426.96	49,514,393.87	905,230,446.93
流动负债	2,625,798.28	286,905,094.55	2,656,610.04	115,030,953.23
非流动负债		651,712,282.37		220,999,045.48
负债合计	2,625,798.28	938,617,376.92	2,656,610.04	336,029,998.71
少数股东权益		10,997,415.12		1,000,000.00
归属于母公司股东权益	47,097,753.41	710,858,634.92	46,857,783.83	568,200,448.22
按持股比例计算的净资产份额	16,484,213.70		16,400,224.34	
对联营企业权益投资的账面价值	16,484,213.70	282,650,658.29	16,400,224.34	294,303,202.28
营业收入	13,779,037.86	18,776,596.45	15,919,705.77	3,014,765.48
净利润	239,969.58	-38,841,813.30	178,555.32	-18,989,325.76
综合收益总额	239,969.58	-38,841,813.30	178,555.32	-18,989,325.76
财务费用	-922,508.57	23,924,083.27	-482,528.87	5,532,160.30
所得税费用	151,284.19	-3,516.78	195,335.41	-2,771.95

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险

所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金-美元	85,976.32	75,367.99
货币资金 - 欧元	907.85	907.85
应收账款-美元	4,765,711.00	-
应付账款-美元	510,000.00	-

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为0元，及人民币计价的固定利率合同，金额为2,197,920,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售房地产商品和其他制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价

值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：385,170,915.15元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为0元（2015年12月31日：0元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币0元（2015年12月31日：0元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	545,074,419.06	-	-	-	545,074,419.06
应收票据	45,648,359.37	-	-	-	45,648,359.37
应收账款	562,051,302.27	193,916,076.32	222,642,839.27	6,567,054.24	985,177,272.10
其它应收款	39,150,145.53	8,598,994.35	6,962,620.81	6,407,997.50	61,119,758.19
金融负债					
短期借款	1,848,920,000.00	-	-	-	1,848,920,000.00
应付票据	75,800,000.00	-	-	-	75,800,000.00
应付账款	116,341,152.99	87,612,711.61	68,381,998.80	190,890,116.26	463,225,979.66
其它应付款	32,669,117.81	5,541,608.04	1,409,622.44	6,191,753.40	45,812,101.69
应付利息	3,383,949.02	-	-	-	3,383,949.02
应付职工薪酬	11,598,165.92	-	-	-	11,598,165.92
一年内到期的非流动负债	189,069,926.44	-	-	-	189,069,926.44

长期借款	-	11,000,000.00	168,000,000.00	-	179,000,000.00
长期应付款	-	71,850,506.15	39,191,787.51	-	111,042,293.66

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

項目	汇率变动	2016年度		2015年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-1,129,521.62	-1,129,521.62	-20,068.04	-20,068.04
所有外币	对人民币贬值5%	1,129,847.25	1,129,847.25	20,068.04	20,068.04

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

項目	利率变动	2016年度		2015年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-603,210.15	-603,210.15	-696,843.90	-696,843.90
浮动利率借款	减少1%	603,210.15	603,210.15	696,843.90	696,843.90

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江	投资服务	500,000.00 万元	49.22%	49.22%

本企业的母公司情况的说明

江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称瀚瑞控股）直接持有本公司48.97%的股份，通过控股子公司镇江市大港自来水有限责任公司间接持有本公司0.25%的股份，合计持有本公司49.22%的股份。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为瀚瑞控股的出资人，因而镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制方。

控股股东的注册资本及其变化

单位：万元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
江苏瀚瑞投资控股有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00

本企业最终控制方是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：元

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	年初比例
瀚瑞控股	284,186,313.00	284,186,313.00	48.97	69.31

本公司控股股东瀚瑞控股直接持有本公司股份284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，原持股比例为69.31%；2016年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号）核准，本公司向艾科半导体原股东王刚等共发行94,098,513股人民币普通股（A股）股票用于购买资产，并于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易；向特定投资者广发基金管理有限公司等共发行76,250,000股用于募集配套资金，并于2016年6月24日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本变更为58,034.8513万股，瀚瑞控股的直接持股比例相应变更为48.97%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、(1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江远港物流有限公司	联营企业
镇江港能电力有限公司	港发工程之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏鼎新建设项目管理有限公司	受同一控制人控制
瀚瑞国际投资有限公司	受同一控制人控制
瀚瑞海外投资有限公司	受同一控制人控制
江苏圖山农业科技有限公司	受同一控制人控制
江苏鼎新建设项目管理有限公司	受同一控制人控制
江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司	受同一控制人控制
江苏瀚瑞金控投资有限公司(原江苏瀚瑞锦辰投资有限公司)	受同一控制人控制
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	受同一控制人控制
江苏瀚瑞资产经营有限公司	受同一控制人控制
江苏联瑞资产管理有限公司	受同一控制人控制
镇江第一外国语学校	受同一控制人控制
镇江高新创业投资有限公司	受同一控制人控制
镇江蓝天环科管理有限公司	受同一控制人控制
镇江依家农产品生鲜市场有限公司	受同一控制人控制
镇江平昌农副产品直销市场有限责任公司	受同一控制人控制
镇江瑞城房地产开发有限公司	受同一控制人控制
镇江瑞盛建设有限公司	受同一控制人控制
镇江瑞祥商业管理有限公司	受同一控制人控制
镇江市润旺房地产开发有限公司	受同一控制人控制
镇江新农发展投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区创业服务管理有限公司	受同一控制人控制
镇江新区高新技术产业投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区交通建设投资有限公司	受同一控制人控制

镇江新区金港农村小额贷款有限公司	受同一控制人控制
镇江新区金港融资租赁有限公司	受同一控制人控制
镇江新区粮油购销总公司	受同一控制人控制
镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司	受同一控制人控制
镇江新区通达物流园区开发有限公司	受同一控制人控制
镇江新区中小企业投资担保有限公司	受同一控制人控制
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	受同一控制人控制
镇江新域环境工程有限公司	受同一控制人控制
镇江优捷信息技术有限公司	受同一控制人控制
镇江新区公用建设发展有限公司	受同一控制人控制
镇江日月照明有限公司（原镇江新区大港路灯管理所）	受同一控制人控制
镇江新区润港客运服务有限公司	受同一控制人控制
镇江新区公共交通有限公司	受同一控制人控制
镇江经济开发区公用事业有限责任公司	受同一控制人控制
镇江新园物业管理有限公司	受同一控制人控制
镇江枫叶园林工程有限公司	受同一控制人控制
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	受同一控制人控制
王刚	持股 5% 以上股东、关键管理人员
周婷	关键管理人员的直系亲属

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
镇江港能电力有限公司	太阳能电站亮化工程	647,967.55			
镇江港能电力有限公司	安装工程	141,240.00			
合计		789,207.55			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瀚瑞控股	租赁补贴	26,238,693.68	28,765,183.90
瀚瑞控股	代建费		226,347.33
瀚瑞控股	工程建设	-7,511,720.79	100,959,981.83
瀚瑞控股	物业服务		84,320.00
瀚瑞控股	管道安装		227,282.08
瀚瑞控股	表计安装	247,000.00	
瀚瑞控股	BT 工程利息	9,873,329.82	
镇江远港物流有限公司	报关费	68,585.81	61,109.67
镇江新区公共交通有限公司	销售轮胎		14,102.56
镇江经济开发区公用事业有限责任公司	销售轮胎	5,504.28	27,299.12
镇江新区城市建设投资有限公司	销售混凝土		1,856,258.82
镇江港能电力有限公司	物业服务	17,892.00	
镇江港能电力有限公司	汽车维修	1,565.98	
镇江新驱软件产业有限公司	装饰工程	16,882.30	
镇江新区交通建设投资有限公司	工程建设	-20,222.45	
合计	-	28,937,510.63	132,221,885.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：瀚瑞控股和镇江新区交通建设投资有限公司本年工程建设收入为负数，系因为镇江出口加工区10#标准厂房、碳纤维中试平台建设用房等工程项目于本年进行审计结算，核减工程收入。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
港诚国贸	80,000,000.00	2016年07月21日	2017年07月02日	否
港诚国贸	50,000,000.00	2015年06月30日	2018年12月31日	否
港和建材	70,000,000.00	2015年12月17日	2018年12月17日	否
港源水务	27,000,000.00	2015年12月17日	2018年12月17日	否
港汇化工	50,000,000.00	2016年11月23日	2017年11月23日	否
港和建材	40,000,000.00	2016年11月29日	2017年11月29日	否
港诚国贸	40,000,000.00	2016年11月25日	2017年11月25日	否
港龙石化	40,000,000.00	2015年03月15日	2018年03月14日	否
中科激光	10,000,000.00	2016年05月20日	2018年05月20日	否
艾科半导体	45,000,000.00	2016年10月26日	2017年10月24日	否
艾科半导体	5,000,000.00	2016年10月26日	2017年07月24日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
瀚瑞控股	47,500,000.00	2016年01月05日	2017年01月04日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2016年09月27日	2017年09月27日	否
瀚瑞控股	40,000,000.00	2016年08月01日	2017年07月31日	否
瀚瑞控股	30,000,000.00	2016年03月10日	2017年03月09日	否
瀚瑞控股	10,000,000.00	2016年07月18日	2017年07月17日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2016年02月19日	2017年02月17日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2016年04月26日	2017年04月26日	否

瀚瑞控股	50,000,000.00	2016年09月06日	2017年02月23日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2016年08月16日	2017年08月15日	否
瀚瑞控股	70,000,000.00	2016年08月08日	2017年08月08日	否
瀚瑞控股	80,000,000.00	2016年12月15日	2017年03月15日	否
瀚瑞控股	70,000,000.00	2016年06月22日	2017年06月22日	否
瀚瑞控股	71,420,000.00	2016年07月07日	2017年01月06日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2016年06月21日	2017年06月15日	否
瀚瑞控股	40,000,000.00	2016年08月05日	2017年08月05日	否
瀚瑞控股	30,000,000.00	2014年08月25日	2017年02月25日	否
瀚瑞控股	62,500,000.00	2014年01月17日	2017年01月15日	否
瀚瑞控股	80,000,000.00	2016年07月21日	2017年07月21日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2015年06月30日	2018年12月31日	否
瀚瑞控股	70,000,000.00	2015年12月17日	2018年12月17日	否
瀚瑞控股	27,000,000.00	2015年12月17日	2018年12月17日	否
瀚瑞控股、镇江新区城市建设投资有限公司	50,000,000.00	2016年11月29日	2017年05月29日	否
瀚瑞控股、王刚、周婷	50,000,000.00	2013年11月13日	2017年11月10日	否
芯艾科、王刚、周婷	110,000,000.00	2015年12月11日	2019年12月09日	否
芯艾科、无锡智维、王刚、周婷	16,500,000.00	2014年10月28日	2017年10月25日	否
王刚、周婷	45,000,000.00	2016年10月26日	2017年10月24日	否
王刚、周婷	5,000,000.00	2016年10月26日	2017年07月24日	否

关联担保情况说明

上述担保中，港诚国贸8000万元、港诚国贸5000万元、港和建材7000万元、港源水务2700万元为公司和瀚瑞控股共同担保；艾科半导体4500万元和500万元为公司和王刚、周婷共同担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

瀚瑞能源	股权转让		177,475,600.00
------	------	--	----------------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,252,684.29	2,277,520.68

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	瀚瑞控股	120,111,410.78	10,304,672.06	224,309,499.99	17,120,943.65
应收账款	镇江新区交通建设投资有限公司			210,000.00	63,000.00
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	524,184.54	254,495.24	507,302.24	152,190.67
应收账款	镇江远港物流有限公司	1,680.00	84.00	7,964.00	398.20
应收账款	镇江港能电力有限公司	17,892.00	894.60		
其他应收款	镇江蓝天环科管理有限公司	36,000.00	4,200.00		
其他应收款	镇江经济开发区公用事业有限责任公司	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00
预付账款	镇江日月照明有限公司(原镇江新区大港路灯管理所)			75,500.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	瀚瑞控股	15,536,492.17	15,536,492.17
应付账款	镇江市港能电镇江日月照明有限公司（原镇江新区大港路灯管理所）力有限公司	1,084,678.00	349,114.00
应付账款	镇江日月照明有限公司（原镇江新区大港路灯管理所）	42,445.23	42,445.23
其他应付款	瀚瑞控股	3,874,877.81	3,943,672.05

7、关联方承诺

（1）业绩承诺及补偿

2015年12月，公司与王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）关于收购艾科半导体100%股权签订了业绩补偿及业绩奖励协议：

王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）共同承诺艾科半导体在承诺期经审计的净利润每年分别为6,500万元（2015年度）、8,450万元（2016年度）、10,450万元（2017年度）。若艾科半导体在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺净利润，则王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）应向本公司进行补偿；若艾科半导体在承诺年度实际净利润达到或超过当年度承诺净利润，则王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）无需向本公司进行补偿。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

①截至2016年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况

根据房地产经营惯例，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起，至贷款银行行为购房人办妥正式产权证，并移交贷款行保管之日止（或与各贷款银行约定的其他担保期限）。

截至2016年12月31日，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为343,515,000元。由于借款人将以房产抵押给借款银行，因此本集团认为该担保事项对本集团财务状况影响较小。

②截至2016年12月31日，本公司重大未决诉讼、仲裁形成情况无。

③截至2016年12月31日，本公司其它事项形成的或有负债情况无。

④截至2016年12月31日，本公司或有资产的情况无。

⑤除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 董事长辞职

公司董事会于2017年3月6日收到公司董事长林子文先生提交的书面辞职报告。林子文先生因工作调动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会成员及子公司、参股公司的所有职务、林子文先生辞去上述职务后，在公司将不再担任任何职务。

2017年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议选举谢恒福先生为公司第六届董事会董事长。

(2) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

房地产业：包括从事房地产开发建设的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为房地产的公司。

制造业：指从事生产制造业的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为制造业的公司。

服务业：包括从事各种社会服务的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为服务业和技术服务业的公司。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产业	制造业	服务业	分部间抵销	合计
营业收入	554,641,970.61	78,161,443.05	839,414,116.58	102,623,426.57	1,369,594,103.67
营业成本	335,834,396.62	95,024,738.38	642,788,790.81	18,635,450.44	1,055,012,475.37
营业利润	39,587,135.80	-100,402,157.14	97,055,667.82	-2,113,849.49	38,354,495.97
资产总额	7,421,728,067.68	640,935,671.35	2,199,677,700.38	3,338,232,852.56	6,924,108,586.85
负债总额	3,420,590,158.12	534,536,432.74	909,163,860.03	1,814,031,717.68	3,050,258,733.21

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止2016年12月31日，本公司对外有36,315,671.60元诉讼案件尚在审理中（公司为原告）。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,239,656.07	100.00%	20,923,587.84	8.23%	233,316,068.23	463,312,724.29	99.57%	29,229,140.75	6.31%	434,083,583.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,000,000.00	0.43%			2,000,000.00
合计	254,239,656.07	100.00%	20,923,587.84		233,316,068.23	465,312,724.29	100.00%	29,229,140.75		436,083,583.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	185,278,230.59	9,263,911.53	5.00%
1 年以内小计	185,278,230.59	9,263,911.53	5.00%
1 至 2 年	50,001,357.13	5,000,135.71	10.00%
2 至 3 年	15,962,182.50	4,788,654.75	30.00%
3 至 4 年	2,082,000.00	1,041,000.00	50.00%
4 至 5 年	172,000.00	86,000.00	50.00%
5 年以上	743,885.85	743,885.85	100.00%
合计	254,239,656.07	20,923,587.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,305,552.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
镇江新区管委会	100,000,000.00	1年以内	39.33	5,000,000.00
镇江市登科建筑工程有限公司	47,500,000.00	1-2年	18.68	4,750,000.00
陈红辉	14,630,322.00	1年以内	5.76	731,516.10
房玉玲	7,779,002.00	2-3年	3.06	2,333,700.60
高德余	6,449,550.00	2-3年	2.54	1,934,865.00
合计	176,358,874.00	—	69.37	14,750,081.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,405,283,925.92	98.97%			1,405,283,925.92	1,167,634,625.56	99.28%			1,167,634,625.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,467,631.07	0.95%	3,454,311.62	25.65%	10,013,319.45	8,457,267.26	0.72%	2,088,101.72	24.69%	6,369,165.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,199,059.86	0.08%			1,199,059.86					
合计	1,419,950,616.85	100.00%	3,454,311.62		1,416,496,305.23	1,176,091,892.82	100.00%	2,088,101.72		1,174,003,791.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏大港物流有限责任公司	35,035,526.35			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
镇江市港龙石化港务有限责任公司	55,440,958.12			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
镇江港和新型建材有限公司	201,404,130.37			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
江苏大港置业有限公司	575,113,493.86			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
江苏中技新型建材有限公司	53,677,547.93			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
镇江东尼置业有限公司	434,612,269.29			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
江苏艾科半导体有限公司	50,000,000.00			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
合计	1,405,283,925.92		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,467,644.09	273,382.20	5.00%
1 至 2 年	1,774,271.63	177,427.16	10.00%
2 至 3 年	2,440,901.01	732,270.30	30.00%
3 至 4 年	2,393,250.28	1,196,625.14	50.00%
4 至 5 年	633,914.49	316,957.25	50.00%
5 年以上	757,649.57	757,649.57	100.00%

合计	13,467,631.07	3,454,311.62	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,366,209.90 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,419,866,001.85	1,173,945,916.82
保证金、押金		2,116,076.00
个人备用金	84,615.00	29,900.00
合计	1,419,950,616.85	1,176,091,892.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏大港置业有限公司	往来款	575,113,493.86	0-3 年	40.50%	

司					
镇江东尼置业有限公司	往来款	434,612,269.29	0-4 年	30.61%	
镇江港和新型建材有限公司	往来款	201,404,130.37	0-2 年	14.18%	
镇江市港龙石化港务有限责任公司	往来款	55,440,958.12	0-3 年	3.90%	
江苏中技新型建材有限公司	往来款	53,677,547.93	0-2 年	3.78%	
合计	--	1,320,248,399.57	--	92.98%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,217,716,006.83	54,300,000.00	2,163,416,006.83	497,716,006.83	54,300,000.00	443,416,006.83
对联营、合营企业投资	299,134,871.99		299,134,871.99	310,703,426.62		310,703,426.62
合计	2,516,850,878.82	54,300,000.00	2,462,550,878.82	808,419,433.45	54,300,000.00	754,119,433.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏大港能源物流有限责任公司	7,300,000.00			7,300,000.00		7,300,000.00

镇江港润物业有限责任公司	2,940,000.00			2,940,000.00		
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	35,500,000.00			35,500,000.00		
镇江市港龙石化港务有限责任公司	24,360,000.00			24,360,000.00		
镇江港源水务有限责任公司	42,388,688.85			42,388,688.85		
江苏港汇化工有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
镇江市港发工程有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
镇江港和新型建材有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		47,000,000.00
镇江新区固废处置股份有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
镇江港泓化工物流管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏中技新型建材有限公司	44,606,361.49			44,606,361.49		
江苏大港置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
镇江东尼置业有限公司	19,420,956.49			19,420,956.49		
江苏中科大港激光科技有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
江苏艾科半导体有限公司		1,720,000,000.00		1,720,000,000.00		
合计	497,716,006.83	1,720,000,000.00		2,217,716,006.83		54,300,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业										
二、联营企业										
镇江远港 物流有限 公司	16,400,22 4.34			83,989.36					16,484,21 3.70	
江苏大路 航空产业 发展有限 公司	294,303,2 02.28			-11,652,5 43.99					282,650,6 58.29	
小计	310,703,4 26.62			-11,568,5 54.63					299,134,8 71.99	
合计	310,703,4 26.62			-11,568,5 54.63					299,134,8 71.99	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,508,313.30	215,405,449.75	256,658,933.03	199,745,563.21
其他业务	108,046,175.08	8,249,798.07	171,068,915.77	9,324,415.21
合计	374,554,488.38	223,655,247.82	427,727,848.80	209,069,978.42

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,890,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,568,554.63	-5,634,303.36
处置长期股权投资产生的投资收益		-329,527,119.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-4,521,878.85	
合计	-15,590,433.48	-326,271,423.27

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,053.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,686,232.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,186,384.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,092,355.08	
减：所得税影响额	8,633,339.31	
少数股东权益影响额	1,293,863.68	
合计	28,018,715.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.41%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签字的公司2016年年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。