



江苏大港股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：保证本半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。

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者特别关注并注意投资风险。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	64
第九节 公司债相关情况 .....	65
第十节 财务报告 .....	66
第十一节 备查文件目录 .....	183

## 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
新区城投	指	镇江新区城市建设投资有限公司
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或镇江固废	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
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
港润物业	指	镇江港润物业有限责任公司
中技新材	指	江苏中技新型建设材料有限公司
中科大港、中科激光或中科	指	江苏中科大港激光科技有限公司
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	上海旻艾半导体有限公司（原上海旻艾信息科技有限公司）
镇江万港	指	镇江万港置业有限公司
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
镇江万科	指	镇江万科房地产有限公司
展讯通信	指	展讯通信（上海）有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
紫光展锐	指	厦门紫光展锐科技有限公司
矽品科技	指	矽品科技（苏州）有限公司
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
中海	指	中海地产集团有限公司
富力	指	广州富力地产股份有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	587,920,283.84	657,010,553.77	-10.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,405,990.88	-14,995,995.26	-122.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,018,091.38	-13,408,135.20	-205.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,823,953.85	62,921,047.95	-239.58%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.03	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.03	-100.00%
加权平均净资产收益率	-0.87%	-0.39%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,625,754,060.86	7,312,497,524.59	4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,829,847,773.75	3,863,253,764.63	-0.86%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-1,185.32	港诚处置固定资产损失
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）	10,796,465.72	计入其他收益及营业外收入的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,311.32	公司收取港务集团的保证金利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,128.70	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	2,499,297.96	

少数股东权益影响额（税后）	336,064.56	
合计	7,612,100.50	--

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

否

报告期，公司主要业务有房地产、高科技、园区服务。

#### 1、房地产

报告期，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。

#### 2、高科技

报告期，公司高科技业务主要是子公司艾科半导体的集成电路测试业务。

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。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。

射频测试设备主要是自制的NOVA射频模拟信号测试系统。根据定制化需求，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、制造厂商等下游客户。

eMMC类存储产品主要采用直销的销售模式，通过与客户签订代工框架协议，根据客户订单的具体要求及自身产能情况安排定制化的生产。

#### 3、园区服务

报告期，公司园区服务业务分为两块业务，一是为化工园区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务，同时根据区内企业的需求进行贸易，二是利用公司园区资产进行招引，为招引企业提供服务。经营模式：利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区、园区厂房等资源为区内企业提供相关服务，收取租金和服务费用；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。

### 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，公司全资子公司大港置业以土地出资与镇江万科共同设立房地产项目公司镇江万港，大港置业持有镇江万港 50% 股权。

固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
应收票据	报告期末，应收票据余额 2,526.40 万元，较期初增长 32.79%，主要是票据结算增加。
应收利息	报告期末，应收利息余额 559.39 万元，较期初增长 277.96%，主要是保证金存款应收利息增加。
长期股权投资	报告期末，长期股权投资余额 18,609.88 万元，较期初增长 1032.98%，主要是本期增加镇江万港股权投资。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港艾科股权	因业务需要投资设立	23473.85 万元	香港	承接海外业务，由艾科半导体及其他子公司提供测试服务。	香港艾科的资产主要为流动资产。	-535.33 万元	6.13%	否
其他情况说明	香港艾科主要是为了艾科半导体及其他子公司承接海外订单设立，其资产主要是应收账款等流动资产，对应收账款公司已根据会计准则和会计政策的规定，按照账龄法计提坏账准备。							

## 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

否

### 1、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，与化工园区企业共同成长，共发展。

### 2、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。

### 3、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，为客户提供优质测试方案，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。

#### 4、良好的客户基础

艾科半导体凭借专业的测试方案开发能力及量产维护能力，以优质的服务、可靠的质量及行业内的品牌认可度获得客户的信任，先后与展讯通信、长电科技、矽品科技（苏州）等行业知名度高的公司建立了良好的合作关系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年国际环境复杂多变，外部环境不利因素增多，贸易保护主义使得地区间的贸易摩擦升级，全球经济遇到的风险和困难逐步增多。中国经济在深化供给侧改革、去杠杆、控风险、调结构、促转型的基调下，保持了稳定发展的态势。

2018年上半年，公司密切关注政策和市场变化，围绕年初制定的经营计划，结合公司发展实际情况及产业发展的特点，因时制宜，以“推项目、去库存、防风险”为经营思路，有序推进各项工作。

#### （一）总体经营情况回顾

报告期，公司实现营业总收入58,792.03万元，较上年同期下降10.52%，其中主营业务收入39,623.86万元，较上年同期下降38.09%；营业总成本63,654.26万元，较上年同期下降6.61%，其中主营业务成本30,294.93万元，较上年同期下降39.74%；营业利润-4,549.59万元，较上年同期下降461.47%；利润总额-3,851.39万元，较上年同期下降290.29%，归属于上市公司股东的净利润-3,340.6万元，较上年同期下降122.77%。截至报告期末，公司总资产762,575.41万元，较期初增长4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益382,984.78万元，较期初下降0.86%。

公司业绩较上年同期亏损加大的主要因素：

- 1、公司房地产销售未达到目标。报告期，公司采取多种措施加大房产项目去化力度，但高端住宅和商业（如别墅、酒店等）货值较大，去化速度较慢，整体销售未能达到预期；
- 2、公司子公司艾科半导体经营未能达到目标。随着艾科半导体测试规模扩大，测试设备等固定资产增加，固定成本上升，而新增测试产能未能有效释放，整体毛利率下降，净利润较上年同期减少。报告期艾科半导体实现的净利润为2,183.07万元，较上年同期下降34.69%；
- 3、财务费用较上年同期增加。2018年上半年，金融监管趋严，金融市场去杠杆使得融资渠道收窄，融资成本上升，同时经营性资金回流较慢，融资规模扩大。

#### （二）报告期各项工作情况

##### 1、主要产业情况

报告期，公司加大对在手项目的去化力度，实现签约销售20772.78m<sup>2</sup>，并积极研究对高端住宅和商业的去化方案和政策。同时加快推进与镇江万科的合作，经过多次洽谈就项目地块联合开发事宜达成一致，公司子公司大港置业以大港新区港中路东侧项目地块（即龙湾国际项目地块）出资，镇江万科以现金出资成立项目公司共同开发项目地块，由镇江万科全面负责项目的建设和经营。本次与具有丰富房地产开发经验的开发商合作，有利于减少公司资金投入，分散经营风险，实现优势互补，借助品牌房企的管理经验，提升项目经济效益。本次合作也为公司房地产开发开辟了新的模式。

报告期，公司子公司艾科半导体加快推进镇江集成电路产业园项目建设，实现了测试规模的扩充。由于经营性现金流回流较慢，应收账款较高，为控制风险，督促客户及时回款，对应收账款回款较慢的客户控制了测试服务量或收缩相关业务，致使产能未能有效释放，经营业绩出现下滑。

##### 2、重点项目情况

自董事会、股东大会审议通过公司参与设立AESC（中国）投资有限公司事宜后，公司积极与海峡石油化工、GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU及金沙江资本进行沟通，就出资时间、交易条款、后续发展计划等方面的具体事宜进行了多轮洽谈，但由于涉及到法律、外管、国资审批等因素，一直未能达成一致。2018年7月因日产汽车正式宣布取消了向金沙江资本出售电池业务单元Automotive Energy Supply（AESC）的交易，公司认为上述交易的取消使得参与投资设立AESC（中国）投资有限公司的目的无法实现，因而终止了上述投资合作，并履行了信息披露义务。

### 3、内部管理方面

报告期，公司进一步完善内控管理体系和法人治理结构，建立健全各项管理制度如投后管理、绩效考核等；加强预算管理，强调收支平衡，控制各项费用开支，实现降本增效；加强内部审计力量，强化监督机制；通过聘请外部讲师和内部专业人员相结合的方式，从国有企业相关法规及程序、领导力管理、安全环保知识、财务税务知识等方面开展了规范经营、精细化管理系列培训，进一步提升各环节人员的规范意识和管理能力；通过岗位轮换，实现人力资源的合理配置，激活员工潜力，完善内控风险防范体系。

### 4、资金保障方面

报告期，在央行保持稳健中性、适度偏紧的政策基调下，金融监管加强，资管新规出台后，表外非标融资继续萎缩，融资渠道明显收窄。为了强化资金使用效率，公司加强了投融资管理，加强与金融机构的沟通联系，通过新增或续贷的方式，合理计划短期融资的使用和偿还期限，提升资金使用效率；加快房地产项目的去化力度，减少存货资金占用；加强对应收账款的管理，通过加大考核力度、成立清收小组、采取法律手段等多种方式加大催收力度，加速经营资金回笼，确保公司资金安全运行。

### 5、安全环保方面

公司以“强化红线意识，压实安全责任”为工作主线，在年初与各责任主体签定了《安全环保目标责任书》，联合各子公司开展安全环保工作。先后开展了拉横幅、宣传栏宣教、观看警示视频、应急演练、“安全生产月”、安全环保知识培训和竞赛等活动，落实各项安全环保措施，进一步完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性，提高员工风险防范意识和应对突发事件时自救互救的能力。通过“263、116 专项整治”活动，建立了日常检查、季节性检查、专项检查、板块互查等监督机制，确保公司安全环保运行。

### 6、党建工作方面

报告期，公司坚决实行“一岗双责”制，坚持业务、党务两手抓，制定了党风廉政建设主体责任清单，全面推进从严治党工作。进一步优化党支部结构，坚持党组织生活，定期召开党组织会议，学习相关文件精神，积极组织党员干部开展解放思想座谈交流会，就“提升经营效率，提高发展质量”进行了大讨论，发挥党组织在公司经营发展中的作用。结合“6+4”专项行动的文件精神，开展“大港股份清廉2077”和批评与自我批评活动，查摆工作中的问题，坚决遏制“庸、懒、散”、“不作为、慢作为”等不良现象，着力整治群众身边腐败和不正之风；开展专题讲座、典型案例的学习，进一步提高党员干部思想觉悟，强化风险和责任意识。

下半年，公司将继续关注政策导向和市场变化，结合自身的实际情况，围绕年初制定的经营计划，积极推进各项工作，抢抓市场机遇，拓展公司业务，优化产业结构，寻求产业突破，并做好风险的防范工作。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	587,920,283.84	657,010,553.77	-10.52%	
营业成本	481,339,029.81	508,888,432.97	-5.41%	
销售费用	7,242,143.52	24,810,766.78	-70.81%	主要是同比房产销售费用减少；本期合并范围变化，不含已处置四家

				公司的销售费用。
管理费用	50,987,101.39	63,171,890.43	-19.29%	
财务费用	54,690,104.74	44,867,547.89	21.89%	
所得税费用	-6,508,489.03	10,816,197.51	-160.17%	主要是同比房产公司、艾科半导体盈利下降。
研发投入	16,113,561.94	7,254,182.93	122.13%	主要是艾科半导体研发投入加大。
经营活动产生的现金流量净额	-87,823,953.85	62,921,047.95	-239.58%	主要是同比房产公司、艾科半导体经营性回款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-111,005,602.00	-233,829,616.05	52.53%	主要是同比艾科半导体固定资产投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	117,824,244.87	115,720,422.61	1.82%	
现金及现金等价物净增加额	-81,095,450.66	-55,711,618.38	-45.56%	主要是各公司现金及现金等价物余额变化。
税金及附加	16,238,741.16	10,308,933.76	57.52%	主要是本期以土地使用权投资入股镇江万港缴纳的土地增值税。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2017年公司以资产置换的方式，置出子公司港发工程100%股权、港和新材83.11%股权、港润物业98%股权、中技新材60%股权，置入中小企业创新园和智能装备园的土地和厂房资产。自2017年7月1日起，港发工程、港和新材、港润物业、中技新材均不再纳入公司合并报表范围。与上年同期相比，报告期公司收入利润构成中不包括港发工程、港和新材、港润物业、中技新材的收入和利润。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	587,920,283.84	100%	657,010,553.77	100%	-10.52%
分行业					
房地产及园区开发	83,516,202.04	14.21%	235,943,649.72	35.91%	-21.70%
制造业			19,145,209.60	2.91%	-2.91%
集成电路测试	170,090,858.15	28.93%	159,757,221.34	24.32%	4.61%
工程施工			-4,222,131.20	-0.64%	0.64%
商贸物流及其他	142,631,502.36	24.26%	229,353,849.40	34.91%	-10.65%
其他业务收入	191,681,721.29	32.60%	17,032,754.91	2.59%	30.01%

分产品					
房地产	83,516,202.04	14.21%	235,943,649.72	35.91%	-21.70%
租赁	4,113,701.13	0.70%	2,814,305.30	0.43%	0.27%
工程劳务			-4,222,131.20	-0.64%	0.64%
商贸物流及服务	138,517,801.23	23.56%	226,539,544.10	34.48%	-10.92%
混凝土销售			18,984,377.07	2.89%	-2.89%
加气块销售			160,832.53	0.02%	-0.02%
集成电路测试及设备销售	170,090,858.15	28.93%	159,757,221.34	24.32%	4.61%
其他业务收入	191,681,721.29	32.60%	17,032,754.91	2.59%	30.01%
分地区					
江苏省内	403,272,123.87	68.59%	425,046,646.04	64.69%	3.90%
江苏省外	117,072,483.25	19.91%	131,845,023.71	20.07%	-0.16%
境外	67,575,676.72	11.49%	100,118,884.02	15.24%	-3.75%

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

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	83,516,202.04	74,813,664.55	10.42%	-64.60%	-62.50%	-5.03%
集成电路测试	170,090,858.15	106,220,007.66	37.55%	6.47%	47.39%	-17.34%
商贸物流及其他	142,631,502.36	121,915,589.73	14.52%	-37.81%	-41.55%	5.47%
其他业务收入	191,681,721.29	178,389,767.87	6.93%	1,025.37%	2,805.14%	-57.02%
分产品						
房地产	83,516,202.04	74,813,664.55	10.42%	-64.60%	-62.50%	-5.03%
商贸物流及服务	138,517,801.23	119,737,511.91	13.56%	-38.85%	-41.71%	4.24%
集成电路测试及设备销售	170,090,858.15	106,220,007.66	37.55%	6.47%	47.39%	-17.34%
其他业务收入	191,681,721.29	178,389,767.87	6.93%	1,025.37%	2,805.14%	-57.02%
分地区						
江苏省内	403,272,123.87	312,328,229.24	22.55%	-5.12%	-7.60%	2.08%
江苏省外	117,072,483.25	124,848,856.60	-6.64%	-11.20%	-3.41%	-8.60%
境外	67,575,676.72	44,161,943.97	34.65%	-32.50%	6.17%	-23.80%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

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，房地产营业收入、营业成本较上年同期分别下降64.6%、62.5%，主要是报告期青年汇、运河印象住宅项目销售接近尾声，新的房地产项目尚未达到可售状态或处于预售状态，同比房地产营业收入、营业成本下降。

2、报告期，商贸物流及服务营业收入、营业成本较上年同期分别下降38.85%、41.71%，主要是报告期化工贸易业务较上年同期缩减所致。

3、报告期，集成电路测试营业成本较上年同期增长47.39%，主要是报告期艾科半导体募投项目投入运营，在建工程转入固定资产，对应固定资产折旧成本增加所致。

4、报告期，其他业务营业收入、营业成本较上年同期分别增长1025.37%、2805.14%，主要是报告期大港置业存货核算的龙湾国际土地投资入股增加其他业务收入，同时确认其他业务成本所致；毛利率较上年同期下降57.02%，主要是报告期大港置业龙湾国际土地投资入股镇江万港产生损失，并形成较大的其他业务收入和成本，致使毛利率下降。

5、报告期，境外业务营业收入、毛利率较上年同期分别下降32.5%、23.8%，主要是艾科半导体对回款较慢的客户控制了测试量，致使境外业务收入下降。报告期艾科半导体募投项目陆续投入运营，较上年同期固定资产折旧费增加，测试人工成本增加。分摊至境外业务，境外业务测试成本增加。

### 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	-326,784.63	0.85%	以权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	—	—
资产减值	26,045,459.66	-67.63%	应收账款和其他应收款计提的坏账准备。	是
营业外收入	7,493,164.09	-19.46%	主要是收到的与日常生产经营无关的政府补助收入。	否
营业外支出	511,192.79	-1.33%	主要是与企业日常活动无直接关系的各项捐赠、诉讼费等支出。	否
其他收益	3,454,365.72	-8.97%	主要是与企业日常活动相关的各项政府补助。	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元



	本报告期末		上年同期末		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	693,919,346.83	9.10%	543,618,665.55	7.74%	1.36%	
应收账款	822,292,162.04	10.78%	552,706,273.52	7.87%	2.91%	主要是全资子公司艾科半导体应收账款增加。
存货	1,809,875,677.44	23.73%	1,720,978,172.91	24.52%	-0.79%	
投资性房地产	885,069,908.57	11.61%	903,040,894.76	12.86%	-1.25%	
长期股权投资	186,098,827.29	2.44%	278,114,202.84	3.96%	-1.52%	
固定资产	928,178,679.82	12.17%	701,217,795.86	9.99%	2.18%	主要是全资子公司艾科半导体厂房及机器设备增加。
在建工程	315,178,052.63	4.13%	512,588,567.41	7.30%	-3.17%	主要是全资子公司艾科半导体在建工程转固定资产。
短期借款	2,064,050,000.00	27.07%	1,669,420,000.00	23.78%	3.29%	主要是短期融资规模增加。
长期借款	312,000,000.00	4.09%	198,500,000.00	2.83%	1.26%	
预付款项	309,116,633.04	4.05%	340,296,853.32	4.85%	-0.80%	
持有待售资产	261,535,863.68	3.43%			3.43%	主要是出售大路航空股权事项 2017 年下半年提交公司决策流程并形成决议。
其他流动资产	137,970,481.17	1.81%	117,290,981.46	1.67%	0.14%	
可供出售金融资产	215,450,000.00	2.83%	205,450,000.00	2.93%	-0.10%	
无形资产	119,184,887.77	1.56%	132,922,116.57	1.89%	-0.33%	
商誉	580,389,397.35	7.61%	580,389,397.35	8.27%	-0.66%	
其他非流动资产	210,039,066.13	2.75%	268,900,570.38	3.83%	-1.08%	
应付票据	304,700,000.00	4.00%	206,752,581.98	2.95%	1.05%	

应付账款	309,055,830.66	4.05%	410,700,029.36	5.85%	-1.80%	
预收款项	352,536,641.42	4.62%	87,990,761.36	1.25%	3.37%	主要是房地产销售预收的款项增多。
其他应付款	85,486,427.99	1.12%	278,157,993.00	3.96%	-2.84%	主要是往来款减少。
长期应付款	160,564,450.80	2.11%	150,809,655.69	2.15%	-0.04%	

## 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

单位：元

项目	期末账面价值	受到限制原因
货币资金	478,210,189.27	票据、信用证等保证金，冻结存款
存货	55,831,066.79	借款抵押
投资性房地产	716,906,718.78	借款抵押
固定资产	196,804,698.77	借款抵押
在建工程	24,116,056.18	借款抵押
无形资产	18,308,971.74	借款抵押
<b>合计</b>	<b>1,490,177,701.53</b>	

## 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
170,000,000.00	25,000,000.00	580.00%

### 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	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进 展情 况					
镇江万 港置业 有限公司	房地产 开发及 销售	新设	170,00 0,000.0 0	50.00%	以土地 使用权 出资。	镇江万 科房地 产有限 公司	—	商品房 及配套 商业	出资 已到 位，公 司已 成立 并运 行。		19,222.6 2	否	2018年 01月13 日	《关于 设立项 目公司 合作开 发房地 产项目 的公告 (2018- 002)刊 载于巨 潮资讯 网 (http:// www.cn info.co m.cn)
合计	--	--	170,00 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	19,222.6 2	--	--	--

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

募集资金总额	104,149.03
报告期投入募集资金总额	1,732.58
已累计投入募集资金总额	100,581.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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，本公司向特定投资者非公开发行了76,250,000股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金1,067,500,000.00元，扣除发行费用26,009,750.00元后的募集资金净额为1,041,490,250.00元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（XYZH/（2016）NJA10168号）。报告期公司实际使用募集资金1,732.58万元，截至报告期末已累计使用募集资金100,581.80万元，其中用于补充流动资金27,000万元，支付现金对价6,750万元，用于镇江市集成电路产业园建设项目37,332万元，用于上海集成电路测试研发中心项目29,499.80万元。报告期收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.18万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为311.52万元。截止2018年6月30日募集资金余额为3,878.74万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

### (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										
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	1,534.8	37,332	95.72%	2018年06月30日	969.6	是	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	197.78	29,499.8	98.33%	2018年01月31日	-279.28	否	否

3.支付本次交易中现金对价	否	6,750	6,750		6,750	100.00%			不适用	否
4.上市公司补充流动资金	否	27,000	27,000		27,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,750	102,750	1,732.58	100,581.8	--	--	690.32	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	102,750	102,750	1,732.58	100,581.8	--	--	690.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	上海项目未达到预计收益主要是由于集成电路产业的特点及报告期上海旻艾对资金回流较慢的客户控制测试量，因而产能未能释放，收入未达到计划，折旧费用及人工成本较高，研发投入加大，研发费用增加，报告期项目效益亏损。									
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）审核并于 2016 年 7 月 1 日出具 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	存放于募集资金专户，后期将其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	报告期公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。									

情况	
----	--

### (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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 23 日	《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告代码：2018-050）刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	1,895,449,571.00	1,339,253,099.93	172,657,918.63	13,322,849.59	21,830,740.23
江苏大港置	子公司	房地产开发	100,000,000.00	847,589,669.00	69,921,285.20	189,648,680.00	-20,387,423.00	-15,280,367.00

业有限公司		与销售、建筑工程等	00	73	6	64	00	25
镇江新区固废处置股份有限公司	子公司	工业固体废物技术处理、技术咨询及填埋等	36,000,000.00	76,393,702.43	54,030,726.45	17,602,340.00	11,077,466.04	9,738,979.06
江苏中科大港激光科技有限公司	子公司	激光加工技术服务；激光测距、激光探测设备的生产、销售	20,000,000.00	63,071,368.19	-6,272,481.91	505,434.38	-4,896,745.90	-4,966,686.00
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	219,164,631.97	24,086,058.49	20,051,552.12	-6,346,249.43	-4,894,179.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期，艾科半导体营业收入较上年同期增加1,240万元，增长7.74%，营业利润较上年同期减少2,766万元，下降67.49%，净利润较上年同期减少1,159万元，下降34.69%，主要是报告期艾科半导体测试规模扩大，固定资产增加，折旧增加，固定成本上升，由于经营性现金流回流较慢，应收账款较高，为控制风险，督促客户及时回款，对应收账款回款较慢的客户控制了测试服务量或收缩相关业务，致使产能未能有效释放，毛利率下降较大，同时由于应收账款较大，计提的坏账较上年同期增加，致使营业利润和净利润下降较大。

2、报告期，大港置业营业收入较上年同期增加17,245万元，增长10倍，主要是大港置业以土地出资视同销售而形成的其他业务收入16,190.48万元，使得营业收入较上年同期大幅增长；营业利润较上年同期减少1,407万元，下降222.58%，净利润较上年同期减少1,055万元，下降223.19%，主要是大港置业以土地出资，土地增值税增加，报告期大港置业税金及附加较上年同期增加，同时计提的坏账准备较上年同期增加，致使营业利润和净利润下降较大。

3、报告期，镇江固废营业收入较上年同期增加309万元，增长21.31%，营业利润较上年同期增加237万元，增长27.25%，净利润较上年同期增加136万元，增长16.29%，主要是报告期镇江固废收集处置量较上年同期增长。

4、报告期，中科激光营业收入较上年同期减少56万元，下降52.48%，营业利润较上年同期减少62万元，下降14.56%，净利润较上年同期减少161万元，下降47.97%，主要是中科激光业务未能有效拓展，收入较少，固定资产折旧较高。

5、2017年上半年及以前全资子公司港汇化工以租赁公司储罐进行仓储业务，2017年下半年港汇化工购买了公司全部储罐资产，因而其固定资产增加较大，折旧增加，对其经营业绩产生影响。报告期，港汇化工营业收入较上年同期减少5,956万元，下降74.81%，营业利润亏损634万元，上年同期盈利21万元，净利润亏损489万元，上年同期盈利15万元。报告期港汇化工业绩下降主要是报告期固定资产折旧较上年同期增加，固定成本上升，同时公司为了控制风险，对贸易业务进行了收缩，贸易收入下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-9 月净利润（万元）	-12,000	至	-10,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	976.9		
业绩变动的原因说明	<p>1、艾科半导体募集资金投资的新增产能已全部达到可使用状态，2018 年固定资产折旧大幅度增加，但客户开发和产能释放未能达到预期，导致艾科半导体净利润和去年同期相比，出现大幅度下滑；</p> <p>2、下属子公司房地产存量项目剩余货值以别墅、酒店等高端住宅和商业为主，去化速度较慢，占用公司资金较大，没有形成有效的回款，财务费用无法消化。</p>		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策风险

公司所面临的政策风险主要有产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策等风险。2018年，随着贸易保护主义势头更盛，中美贸易摩擦加剧，给国内经济运行带来挑战。为了保持国内经济的平稳运行，上述政策变动存在不确定性，可能给公司经营环境和经营成果带来影响。公司将密切关注政策变化，加强对政策的研究研判，及时调整经营思路和融资策略，优化资源配置，防范政策风险。

### 2、市场竞争风险

房地产：2018年，国家对房地产继续延续严厉的调控政策，同时一些实力较强的新开发商如中海、富力等进入镇江房地产市场，进一步加剧了镇江房地产市场的竞争。公司将结合自身的实际情况，转变经营思路，通过联合品牌房企，拓展房地产发展模式，以降低市场风险。

集成电路：随着芯片“国产化”的加速及人工智能、物联网、5G等发展，国内集成电路产业发展将加速，集成电路测试规模和需求也将增加，产业投入加大，市场竞争加剧。公司将紧盯市场需求，维护原有客户，拓展新客户和新业务，积极寻求产业链发展，降低市场风险。

### 3、技术研发风险

在国家政策和资金的扶持下，我国集成电路产业得到了快速发展，但与国际先进水平相比，还存在着一定的差距，高端的芯片仍然依赖于进口。中兴事件的发生将加速推动“芯片”国产化的进程，随着我国芯片制造技术的提升，对测试的技术要求也将越来越高。公司集成电路测试技术研发是否能满足客户需求存在不确定。公司将时刻关注集成电路产业发展动态，了解客户需求，加大研发投入，加强技术研发队伍建设，推进技术创新，提升服务能力。

### 4、财务风险

2018年，国家为了防范金融风险，央行保持了稳健中性、适度偏紧的政策基调，融资渠道收窄。公司集成电路和房地产均为资金密集型行业，资金投入较大，占用时间长，后期依靠产品销售和提供服务逐步回流，如果不能及时回流，将给公司带来较大的资金压力。公司将加强资金预算和执行的管理，与银行等



金融机构保持良好的合作关系，保持融资渠道的畅通；提高存货的周转速度，加速经营资金回笼，提升资金使用效率；加强对应收账款的管理，加大催收力度，促进资金回流；充分利用上市公司平台，寻求新的融资渠道，优化融资结构，化解潜在风险。

#### 5、应收账款坏账风险

随着公司业务的扩展，在销售过程中给予了一定的信誉周期，形成了较高的应收账款。如应收账款不能及时清收，有可能形成回收风险，降低公司的资金周转和运营效率，对公司的经营和业绩产生不利影响。公司将加强对应收账款的管理和监控，高度关注应收账款的清收情况，加强对客户的信誉调查和评估，制定合理的信用政策。进一步完善内部考核机制，加大应收账款的催收力度，不排除采用法律手段等进行催收，以减少坏账损失，降低经营风险。

#### 6、人才风险

高科技产业是人才集聚的产业。随着集成电路产业的快速发展，对产业人才的需求增加，人才争夺激烈，行业内专业人才的流动加快，存在人才流失的风险。公司将坚持以人为本的管理理念，不断完善激励机制和培训体系，提升核心技术人员的获得感和归属感。同时加快人才招引步伐，拓展招引渠道，吸收外部优秀人才，为公司未来发展储备动力。

#### 7、商誉减值风险

公司并购艾科半导体，形成了较大的商誉。商誉不作摊销处理，需在未来每年年末终了进行减值测试。一旦艾科半导体经营业绩持续下降，形成的商誉将存在减值风险，将对公司经营业绩产生不利影响。公司子公司艾科半导体将抓住产业发展的机遇，积极布局，加大新客户的拓展，加快技术研发和创新，扩大市场占有率。同时积极寻求合作，培植新业务，提升核心竞争力。

#### 8、安全环保风险

公司日常经营中涉及项目建设、危废处置及化工码头、仓储服务等，如设备维修、操作、保管及处置不当，可能引发安全环保风险。公司高度重视安全生产和规范操作，安排专门部门监督指导，通过培训、演练等提高安全环保意识，组织人员定期和不定期的巡视检查，及时提醒整改，防范安全环保事故发生。

#### 9、汇率变动风险

公司子公司艾科半导体测试设备及海外业务主要以美元结算，汇率变动将对该等美元余额的资产和负债如应收账款、应付账款等产生汇率风险，从而对公司经营业绩产生影响。公司将密切关注汇率变动情况，必要时将慎重考虑采取有效措施如办理远期结售汇业务等规避汇率波动产生的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.40%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-006) 刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年度股东大会	年度股东大会	62.53%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	《2017 年度股东大会决议公告》(2018-028) 刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	2015 年 08 月 24 日	长期	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。”</p> <p>(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，履行合法程序，按照有关法律法规、《深圳</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。"	2016年05月26日	2019年5月26日	正常履行中
	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
	镇江艾柯赛	股份限售承	本企业因本次发	2016年05	2019年05	正常履行中

	尔投资管理 合伙（有限合 伙）	诺	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。	月 26 日	月 26 日	
	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 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、 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	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中

			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。			
	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	2015年12月14日	长期	正常履行中



			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芯片的设计、销售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	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中

		<p>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施工业务、大规模集成电路的设计、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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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、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。</p>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"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服务的中介机构提供了本公司/本企</p>	<p>2015 年 12 月 14 日</p>	<p>长期 正常履行中</p>

	<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>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</p>			
--	---	--	--	--	--	--

		<p>担赔偿责任。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”			
	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	其他承诺	“本公司/本企业/本人具备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	2015年12月14日	长期	正常履行中

		<p>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>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p> <p>本人/本企业及本企业主要管理人员/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。若违反上述承诺,本人/</p>	<p>2015年12月14日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	业投资有限公司;昆山红土高新创业投资有限公司		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。			
	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。	2015 年 12 月 14 日	2015 年-2017 年度	已履行完毕
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)	股份限售承诺	本次非公开发行的发行对象为镇江新区经济开发总公司(现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司),镇	2015 年 04 月 21 日	2018 年 04 月 21 日	已履行完毕



			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。			
	江苏瀚瑞投资控股有限公司（原镇江新区经济开发总公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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：</p> <p>"（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</p>	2014 年 03 月 25 日	长期	正常履行中

		<p>争,不损害大港股份及其子公司利益。(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</p>			
--	--	---	--	--	--

			理的条款和条件 由大港股份或其 子公司承接。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
大港股份(原告) 房地产买卖合同 纠纷	935.68	—	结案或已 立案待开 庭或未最 终裁(判)	涉案金额 599.08 万元已结案, 即 调解、撤诉或判 决。	涉案金额 24.06 万元调解并解 除合同, 70.8 万 元撤诉并解除		

			决。		合同,其他按调解书或判决书执行,其中涉案金额 467.4658 万元已收回,其他在执行中。		
大港股份(原告)房屋租赁合同纠纷	403.66	—	结案或待开庭或未最终判决。	涉案金额 258.04 万元已结案,即调解或判决。	按调解、判决书执行,其中涉案金额 197.2 万元已终止执行,其他在执行中。		
大港置业(原告)房地产买卖合同纠纷	1,295.67	—	未裁决。	—	—		
东尼置业(原告)房地产买卖合同纠纷	190.4	—	已立案待开庭。	—	—		
港诚国贸(原告)贸易合同纠纷	1,885.14	—	2017 年港诚国贸诉泰州工业有限公司贸易合同纠纷涉案金额 968.89 万元,立案后达成和解协议,收回 411.65 万元。因后期泰通未按和解协议执行,故再次起诉,目前已立案,待开庭;其他贸易合同纠纷未出终审判决。	—	—		
港汇化工(原告)贸易合同纠纷	2,582.86	—	已立案待开庭。	—	—		
大港能源诉江苏	3,297.42	—	未出终审	—	—		

国邦电力燃料有限公司,安徽淮化集团有限公司分期付款买卖合同纠纷			判决。				
其他(被告)	110.31	否	结案或未开庭或未判决。	涉案金额 77.31 万元已结案,即调解或撤诉或判决。	已按调解书、判决书等执行。		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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
镇江港润物业有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	物业服务	参照市场价格	协议价	94.84	100.00%	500	否	按照合同结算	—	2018年03月28日	《关于2018年日常关

													联交 易预 计的 公告》 (公 告代 码: 2018-0 22)刊 载于 巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)。
镇江市 港发工 程有限 公司	受同一 控制人 控制	接受劳 务	工程 劳务	参照市场 价格	协议价	123	100.00 %	否	按照合 同结算	—	2018年 03月28 日	《关 于 2018 年日 常关 联交 易预 计的 公告》 (公 告代 码: 2018-0 22)刊 载于 巨潮 资讯 网 (http: //www .cninfo .com.c n)。	
江苏鼎 新建设 项目管	受同一 控制人	接受劳 务	卡口 费	参照市场 价格	协议价	0.5	100.00 %	否	按照合 同结算	—	2018年 03月28	《关 于 2018	

理有限公司	控制											日	年日常关联交易预计的公告》(公告代码: 2018-022)刊载于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
江苏图山农业科技有限公司	受同一控制人控制	采购商品	物资采购	参照市场价格	协议价	0.17	100.00%	否	按照合同结算	—	2018年03月28日	《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告代码: 2018-022)刊载于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。	

镇江新区润港客运服务有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	班车租赁费	参照市场价格	协议价	4.71	100.00%		否	按照合同结算	—	2018年03月28日	《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告代码：2018-022）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
江苏翰瑞投资控股有限公司	控股股东	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	1,734.3	63.97%	5,500	否	按照合同结算	—	2018年03月28日	《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告代码：2018-022）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



													.com.cn)。
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	865.52	31.93%		否	按照合同结算	—	2018年03月28日	《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告代码:2018-022)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
镇江远港物流有限公司	参股公司	提供劳务	服务费	参照市场价格	协议价	1.84	100.00%		否	按照合同结算	—		
合计				--	--	2,824.88	--	6,000	--	--	--	--	--
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)				2018年与瀚瑞控股及其子公司预计产生日常关联交易总额不超过6,400万元,其中有关补贴不超过5,500万元,向关联方采购商品或接受劳务不超过500万元,其他不超过400万元。报告期内,公司共发生日常关联交易2,824.88万元,其中实际收到补贴2,599.82万元,向关联方采购或接受劳务发生的关联交易金额为223.22万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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	受同一控制 人控制	安全环境 考核金	否	1.8					1.8
江苏省镇江 经济开发区 公用事业有 限责任公司	受同一控制 人控制	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	10,556.68	8,000	18,500			56.68	
镇江港发工 程有限公司	受同一控制 人控制	资金往来	510.94		510.94				
镇江新区城 市建设投资 有限公司	受同一控制 人控制	资金往来	239.67					239.67	
港润物业	受同一控制 人控制	资金往来	20.58		20.36			0.22	
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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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
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	1,287.84	连带责任保证	至2018年12月17日	否	是
镇江港和新型建材有限公司	2017年03月31日	4,000	2017年02月03日	2,000	连带责任保证	至2018年2月3日	是	是
镇江港和新型建材有限公司	2017年03月31日	4,500	2017年01月06日	4,500	连带责任保证	至2018年1月6日	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				7,787.84
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			16,227.13	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,287.84
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
镇江出口加工区 港诚国际贸易有 限责任公司	2017年03 月31日	18,000	2017年07月11 日	8,000	连带责任保 证	至2018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	2017年03 月31日	3,900	2017年04月27 日	2,900	连带责任保 证	至2018年4 月27日	是	否
镇江出口加工区 港诚国际贸易有 限责任公司	2017年03 月31日	5,000	2017年12月28 日	4,950	连带责任保 证	至2018年6 月5日	是	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	368.42	连带责任保 证	至2018年3 月14日	是	否
江苏中科大港激 光技术有限公司	2016年04 月26日	1,000	2016年05月20 日	1,000	连带责任保 证	至2018年5 月20日	是	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	496.75	连带责任保 证	至2018年12 月17日	否	否
江苏港汇化工有 限公司	2017年03 月31日	7,500	2017年01月12 日	3,000	连带责任保 证	至2018年1 月12日	是	否
江苏港汇化工有 限公司	2017年03 月31日		2017年03月01 日	4,500	连带责任保 证	至2018年1 月1日	是	否
江苏港汇化工有 限公司	2017年03 月31日	4,000	2017年05月02 日	3,600	连带责任保 证	至2018年5 月2日	是	否
江苏艾科半导体 有限公司	2017年03 月31日	1,000	2017年04月21 日	1,000	连带责任保 证	至2018年4 月5日	是	否
江苏艾科半导体 有限公司	2017年06 月13日	5,000	2017年06月15 日	5,000	连带责任保 证	至2022年6 月14日	否	否
江苏艾科半导体 有限公司	2017年06 月13日	11,000	2017年06月29 日	2,000	连带责任保 证	至2018年6 月9日	是	否
江苏艾科半导体 有限公司	2017年06 月13日		2017年06月29 日	2,000	连带责任保 证	至2018年12 月9日	否	否
江苏艾科半导体 有限公司	2017年06 月13日		2017年06月29 日	2,500	连带责任保 证	至2019年6 月9日	否	否
江苏艾科半导体 有限公司	2017年06 月13日		2017年06月29 日	2,500	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	2017年11 月02日	5,000	2017年11月10 日	500	连带责任保 证	至2018年11 月9日	否	否
江苏艾科半导体	2017年11		2017年11月21	4,500	连带责任保	至2018年11	否	否

有限公司	月 02 日		日		证	月 9 日		
江苏港汇化工有限公司	2018 年 03 月 28 日	4,000	2018 年 04 月 09 日	3,600	连带责任保证	至 2018 年 10 月 9 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 03 月 28 日	1,000	2018 年 04 月 08 日	1,000	连带责任保证	至 2019 年 4 月 7 日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2018 年 03 月 28 日	4,000	2018 年 02 月 09 日	2,900	连带责任保证	至 2018 年 8 月 9 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日	16,000	2018 年 01 月 30 日	10,000	连带责任保证	至 2023 年 1 月 6 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日		2018 年 02 月 13 日	3,000	连带责任保证	至 2023 年 1 月 6 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日		2018 年 03 月 28 日	3,000	连带责任保证	至 2023 年 1 月 6 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日	4,000	2018 年 02 月 01 日	2,000	连带责任保证	至 2019 年 2 月 1 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日		2018 年 06 月 13 日	2,000	连带责任保证	至 2019 年 6 月 13 日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2018 年 03 月 28 日	2,000	2018 年 04 月 12 日	2,000	连带责任保证	至 2018 年 11 月 7 日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2018 年 03 月 28 日	5,000	2018 年 06 月 08 日	4,950	连带责任保证	至 2018 年 11 月 9 日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2018 年 03 月 28 日	2,000	2018 年 04 月 12 日	2,000	连带责任保证	至 2018 年 11 月 7 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			43,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				85,265.17
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			111,380.46	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				53,946.75
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
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)			43,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				93,053.01
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			127,607.59	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				55,234.59

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	14.42%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	1,287.84
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）	16,737.84
上述三项担保金额合计（D+E+F）	16,737.84
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
镇江固废	COD	废水集中排放	1	污水总排放口	113	500mg/L	0.565	3.97	无
镇江固废	氨氮	废水集中排放	1	污水总排放口	9.92	45mg/L	0.0496	0.033	无
镇江固废	总磷	废水集中排放	1	污水总排放口	3.51	8mg/L	0.0176	0.024	无
镇江固废	总汞	废水集中排放	1	污水总排放口	0.00036	0.05mg/L	1.8*10 <sup>-6</sup>	0.0003	无
镇江固废	总铬	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	1.5mg/L	/	0.008	无
镇江固废	六价铬	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	0.5mg/L	/	0.0026	无

镇江固废	总铅	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	1.0mg/L	/	0.0053	无
镇江固废	总镉	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	0.1mg/L	/	0.0005	无
镇江固废	总镍	废水集中排放	1	污水总排放口	0.048	1.0mg/L	$2.4 \times 10^{-4}$	0.0053	无
镇江固废	总锌	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	5.0mg/L	/	0.01	无
镇江固废	总铜	废水集中排放	1	污水总排放口	0.12	2.0mg/L	$0.6 \times 10^{-3}$	0.003	无
镇江固废	总砷	废水集中排放	1	污水总排放口	0.0139	0.5mg/L	$6.95 \times 10^{-5}$	0.0026	无
镇江固废	氟化物	废水集中排放	1	污水总排放口	0.86	20mg/L	0.0043	0.0662	无
镇江固废	总氰化物	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	1.0mg/L	/	0.0033	无
镇江固废	粉尘	废气有组织排放	1	固化车间废气排口	未检出	120kg/h	/	0.11	无
镇江固废	氨	废气有组织排放	1	固化车间废气排口	0.0104	/	0.0092	0.77	无
镇江固废	硫化氢	废气有组织排放	1	固化车间废气排口	未检出	/	/	0.01	无
镇江固废	氟化物	废气有组织排放	1	固化车间废气排口	未检出	9.0kg/h	/	0.042	无
镇江固废	氰化物	废气有组织排放	1	固化车间废气排口	未检出	1.9kg/h	/	0.027	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

镇江固废已建项目在建设过程中严格执行环保“三同时”制度，根据环评建设安装了符合国家环保要求的污染防治设施，建有污水处理站、脉冲除尘和水喷淋装置。报告期内，镇江固废各污染防治设施均正常有效运行，确保达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

镇江固废已建项目在建设过程中严格执行环保“三同时”制度，报告期内，镇江固废建设项目均已严格按照环保部门要求取得了环评批复，并在项目建设过程中严格按照批复要求建设。镇江固废排污许可证处于有效期内。

#### 突发环境事件应急预案

镇江固废按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并经镇江新区环境保护局备案，备案编号：321102（X）—2017—024—L。

#### 环境自行监测方案

镇江固废按照环评报告的要求，编制了《环境自行监测方案》并经镇江新区环境保护局备案，备案编号：HGJC2018004。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。上述质押股份已按期解除质押。

2、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股1,226.8万股和流通股（高管锁定股）73.5万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年7月3日，质押到期日2018年7月3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7月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。2018年5月上述质押股份已解除质押，具体内容详见2018年5月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易提前购回的公告》。

3、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分首发后限售股2,530.3644万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2018年5月18日，质押到期日2019年6月18日，质权人为海通证券股份有限公司。2018年7月9日，王刚先生将持有的600万股首发后限售股对上述股票质押式回购交易业务进行了补充质押。2018年8月17日，王刚先生再次将持有的500万股首发后限售股对上述股票质押式回购交易业务进行了补充质押。具体内容分别详见2018年5月22日、2018年7月12日、2018年8月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-038）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-046）。

4、公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司将持有的部分无限售流通股6,300万股质押给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司，质押开始日2018年3月30日，质押到期日2020年9月30日。具体内容详见2018年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

5、公司于2017年10月19日、2017年11月7日分别召开第六届董事会第二十四次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与海峡石油化工有限公司、GSR GO Scale Capital Advisors, Ltd.（以下简称“技术授权公司”“GSR”）的股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU共同投资设立AESC（中国）投资有限公司（中外合资公司，以下简称“AESC中国”“合资公司”）（暂定，具体名称以工商核准登记为准），注册资本30亿元。公司以现金出资15.3亿元，占合资公司注册资本的51%；海峡石油化工以现金出资8.7亿元，占合资公司注册资本的29%；技术授权公司股东以技术授权公司全部股权出资6亿元（须由各方共同认定的具有专业资质评估机构的评估价格为准。评估价不足6亿



元的部分由技术授权公司股东以货币资金出资补足，若评估价超过6亿元则作价6亿元），占合资公司注册资本的20%，其中技术授权公司股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED以技术授权公司股权出资2.96亿元，占合资公司注册资本的9.87%；技术授权公司股东SONNY WU以技术授权公司股权出资3.04亿元，占合资公司注册资本的10.13%。控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（简称“瀚瑞控股”）拟以转让所持公司部分股份获得的资金或自有资金提供财务资助，以支持公司上述投资。公司本次对外投资资金来源为瀚瑞控股支持资金及公司自有资金。具体内容详见2017年10月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资暨复牌公告》、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》。2018年7月5日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议，因日产汽车正式宣布取消向金沙江资本出售电池业务单元Automotive Energy Supply (AES)的交易，董事会同意终止上述对外投资事宜。2018年7月6日，公司控股股东瀚瑞控股终止协议转让公司部分股份。具体内容分别详见2018年7月6日和2018年7月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于终止对外投资的公告》和《关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告》。

6、公司于2017年11月1日、2017年11月17日分别召开了第六届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将所持大路航空30%的股权全部转让给大路航空控股股东镇江银山资本投资运营有限公司（以下简称为“银山资本”），本次股权转让价格为26,443.60万元，银山资本以现金分次支付转让价款。本次股权转让完成后，公司将不再持有大路航空股权。具体内容详见2017年11月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。截至本报告披露日，公司已收到银山资本支付的股权转让款13,500万元，占本次股权转让价款的51.05%。大路航空股权过户手续已办理完成。

7、截至本报告披露日，公司控股股东瀚瑞控股通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持了公司股份3,846,334股，占公司总股本的0.66%。增持前，瀚瑞控股直接持有公司股份284,186,313股，占公司总股本的48.97%；通过一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司间接持有公司股份1,353,463股，占公司总股本的0.23%；合计持有285,539,776股，占公司总股本的49.20%。增持后，瀚瑞控股直接持有公司股份288,032,647股，占公司总股本的49.63%；通过一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司间接持有公司股份1,353,463股，占公司总股本的0.23%；合计持有289,386,110股，占公司总股本的49.86%。

8、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股1,200万股质押给苏州正和投资有限公司，质押开始日2018年8月8日，质押到期日至质押双方办理解除质押手续止。具体内容详见2018年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，公司全资子公司大港置业与镇江万科房地产有限公司共同设立项目公司镇江万港置业有限公司合作开发位于大新区港中山东侧、出让面积为75,620平方米的地块。项目公司注册资本34,000万元，其中大港置业以项目地块土地使用权出资，以评估值为基础作价17,000万元，占项目公司注册资本50%，镇江万科房地产有限公司以现金出资17,000万元，占项目公司注册资本50%。上述项目公司不纳入公司合并报表范围。对上述项目公司的投资核算，公司采取权益法核算。具体内容分别详见2018年1月13日和2018年2月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告》和《关于设立项目公司合作开发房地产项目的进展公告》。

2、报告期内，公司全资子公司艾科半导体收到了《高新技术企业证书》，编号：GR201732001623，具体内容详见2018年2月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》。

## 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	206,632,586	35.60%				-158,000,000	-158,000,000	48,632,586	8.38%
2、国有法人持股	158,000,000	27.22%				-158,000,000	-158,000,000		
3、其他内资持股	48,632,586	8.38%						48,632,586	8.38%
其中：境内法人持股	2,608,414	0.45%						2,608,414	0.45%
境内自然人持股	46,024,172	7.93%						46,024,172	7.93%
二、无限售条件股份	373,715,927	64.40%				158,000,000	158,000,000	531,715,927	91.62%
1、人民币普通股	373,715,927	64.40%				158,000,000	158,000,000	531,715,927	91.62%
三、股份总数	580,348,513	100.00%				0	0	580,348,513	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年4月公司向大股东瀚瑞控股非公开发行股份15,800万股，该部分股份于2015年4月21日上市，瀚瑞控股作出了股份限售的承诺，2018年4月21日限售承诺期届满，公司于2018年4月23日为上述股份解除了限售。具体内容详见2018年4月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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		0	—	2018年4月23日
王刚	39,745,938			39,745,938	增发限售39009955股，高管锁定735,983股。	增发限售股的解除限售日期为2019年5月26日。
高雅萍	6,273,234			6,273,234	增发限售6,273,234股	2019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
林子文	5,000			5,000	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，董事辞职后，其持有的股份自其申报离任日起六个月后十二个月锁定50%。	—
合计	206,632,586	158,000,000	0	48,632,586	--	--

## 3、证券发行与上市情况

无

## 二、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	14,028		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限售	质押或冻结情况

			持有的普通 股数量	增减变动 情况	售条件的 普通股数 量	条件的普通 股数量	股份状态	数量
江苏瀚瑞投资 控股有限公司	国有法人	48.97%	284,186,3 13			284,186,313	质押	142,000,000
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,58 4		39,745,93 8	13,248,646	质押	25,303,644
中海信托股份 有限公司—中 海—浦江之星 177 号集合资 金信托	其他	2.62%	15,180,00 0	1,072,900		15,180,000		
赵柳	境内自然人	2.24%	13,010,02 0	13,010,020		13,010,020		
重庆信三威投 资咨询中心(有 限合伙)—润泽 5 号私募基金	其他	1.95%	11,311,80 0			11,311,800		
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%	10,290,43 4	550,000		10,290,434		
华润深国投信 托有限公司— 兴和 1 期集合 资金信托计划	其他	1.20%	6,943,305	3,741,609		6,943,305		
高雅萍	境内自然人	1.08%	6,273,234		6,273,234	0	质押	6,273,234
前海股权投资 基金（有限合 伙）	境内非国有法人	0.96%	5,542,642			5,542,642		
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	其他	0.95%	5,487,700	-288,800		5,487,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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、高雅萍、前海股权投资基金（有限合伙）成为公司前十大股东，王刚获得 52,013,273 股，其中 13,003,318 股自 2016 年 5 月 26 日起至 2017 年 5 月 25 日止不得转让；39,009,955 股自 2016 年 5 月 26 日起至 2019 年 5 月 25 日止不得转让；高雅萍获得 6,273,234 股，自 2016 年 5 月 26 日起至 2019 年 5 月 25 日止不得转让；前海股权投资基金（有限合伙）获得 7,857,142

	股，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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	284,186,313	人民币普通股	284,186,313
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	15,180,000	人民币普通股	15,180,000
王刚	13,248,646	人民币普通股	13,248,646
赵柳	13,010,020	人民币普通股	13,010,020
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)—润泽 5 号私募基金	11,311,800	人民币普通股	11,311,800
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	10,290,434	人民币普通股	10,290,434
华润深国投信托有限公司—兴和 1 期集合资金信托计划	6,943,305	人民币普通股	6,943,305
前海股权投资基金(有限合伙)	5,542,642	人民币普通股	5,542,642
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	5,487,700	人民币普通股	5,487,700
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	5,415,003	人民币普通股	5,415,003
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薛琴	财务总监	解聘	2018 年 03 月 09 日	工作变动辞职
陈峰	总经理助理	解聘	2018 年 03 月 09 日	个人原因辞职
孙丽娟	财务总监	聘任	2018 年 03 月 12 日	



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	693,919,346.83	603,641,237.36
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	25,263,952.88	19,024,834.94
应收账款	822,292,162.04	685,031,143.93
预付款项	309,116,633.04	340,313,394.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,593,872.20	1,479,998.23
应收股利		
其他应收款	25,608,092.21	27,426,157.26
买入返售金融资产		
存货	1,809,875,677.44	1,849,841,375.60

持有待售的资产	261,535,863.68	261,535,863.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,970,481.17	110,264,568.44
流动资产合计	4,091,176,081.49	3,898,558,574.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	215,450,000.00	215,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,098,827.29	16,425,611.92
投资性房地产	885,069,908.57	897,579,121.81
固定资产	928,178,679.82	958,564,393.45
在建工程	315,178,052.63	266,252,914.71
工程物资		445,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,184,887.77	126,538,305.87
开发支出		
商誉	580,389,397.35	580,389,397.35
长期待摊费用	45,232,632.72	47,131,833.63
递延所得税资产	49,756,527.09	38,451,545.00
其他非流动资产	210,039,066.13	266,710,826.48
非流动资产合计	3,534,577,979.37	3,413,938,950.22
资产总计	7,625,754,060.86	7,312,497,524.59
流动负债：		
短期借款	2,064,050,000.00	1,830,374,690.00
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	304,700,000.00	267,067,618.35

应付账款	309,055,830.66	416,776,541.50
预收款项	352,536,641.42	172,239,750.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,404,570.03	14,427,440.42
应交税费	8,525,105.42	33,494,880.99
应付利息	3,442,359.34	2,966,946.30
应付股利		
其他应付款	85,486,427.99	198,682,680.04
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	76,719,718.38	85,003,721.81
其他流动负债	3,392,396.62	4,428,519.91
流动负债合计	3,211,313,049.86	3,025,462,789.94
非流动负债：		
长期借款	312,000,000.00	188,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	160,564,450.80	122,146,064.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,331,700.00	4,331,700.00
预计负债	9,917,034.76	9,686,969.26
递延收益	61,681,291.25	59,626,043.09
递延所得税负债	8,815,930.47	10,367,914.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	557,310,407.28	394,658,690.59
负债合计	3,768,623,457.14	3,420,121,480.53
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	66,835.77	66,835.77
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	321,471,826.84	354,877,817.72
归属于母公司所有者权益合计	3,829,847,773.75	3,863,253,764.63
少数股东权益	27,282,829.97	29,122,279.43
所有者权益合计	3,857,130,603.72	3,892,376,044.06
负债和所有者权益总计	7,625,754,060.86	7,312,497,524.59

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

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	144,461,989.66	233,339,530.24
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	5,688,828.67	2,897,925.00
应收账款	108,779,865.65	98,280,103.46
预付款项	248,990,468.74	194,887,155.46
应收利息	145,273.97	
应收股利		
其他应收款	1,298,781,604.40	1,294,779,152.98
存货	732,949,546.89	705,462,216.38
持有待售的资产	261,535,863.68	261,535,863.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,412,943.97	18,144,366.08
流动资产合计	2,840,746,385.63	2,809,326,313.28

非流动资产：		
可供出售金融资产	215,450,000.00	215,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,024,749,250.01	2,005,095,257.26
投资性房地产	781,623,597.41	792,462,108.25
固定资产	25,021,786.21	25,771,896.31
在建工程	381,742.52	381,742.52
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	850,406.68	863,712.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	483,445.72	
递延所得税资产	29,348,408.71	28,565,537.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,077,908,637.26	3,068,590,254.85
资产总计	5,918,655,022.89	5,877,916,568.13
流动负债：		
短期借款	1,582,350,000.00	1,468,500,000.00
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	44,900,000.00	100,000.00
应付账款	185,046,510.73	230,127,712.82
预收款项	160,154,208.47	55,631,962.88
应付职工薪酬		2,789,300.00
应交税费	3,068,114.46	8,314,193.83
应付利息	2,846,412.68	2,158,594.47
应付股利		
其他应付款	83,342,741.85	264,689,057.49
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,071,707,988.19	2,042,310,821.49
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	160,564,450.80	113,935,517.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,564,450.80	203,935,517.22
负债合计	2,317,272,438.99	2,246,246,338.71
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
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	95,569,067.24	125,856,712.76
所有者权益合计	3,601,382,583.90	3,631,670,229.42
负债和所有者权益总计	5,918,655,022.89	5,877,916,568.13

### 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	587,920,283.84	657,010,553.77
其中：营业收入	587,920,283.84	657,010,553.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,542,580.28	681,565,756.38
其中：营业成本	481,339,029.81	508,888,432.97
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	16,238,741.16	10,308,933.76
销售费用	7,242,143.52	24,810,766.78
管理费用	50,987,101.39	63,171,890.43
财务费用	54,690,104.74	44,867,547.89
资产减值损失	26,045,459.66	29,518,184.55
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）	-326,784.63	21,955,345.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,784.63	-23,436,515.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,185.32	-7,348,614.32
其他收益	3,454,365.72	1,845,488.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,495,900.67	-8,102,983.02
加：营业外收入	7,493,164.09	2,618,113.34
减：营业外支出	511,192.79	4,383,050.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,513,929.37	-9,867,920.34
减：所得税费用	-6,508,489.03	10,816,197.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,005,440.34	-20,684,117.85



（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,005,440.34	-20,684,117.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-33,405,990.88	-14,995,995.26
少数股东损益	1,400,550.54	-5,688,122.59
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	-32,005,440.34	-20,684,117.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,405,990.88	-14,995,995.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,400,550.54	-5,688,122.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.03

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：孙丽娟

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	88,458,762.82	110,040,872.84
减：营业成本	40,017,702.56	68,631,438.34
税金及附加	4,807,636.45	4,609,433.24
销售费用	350,578.57	3,940,301.79
管理费用	7,578,817.26	13,775,582.56
财务费用	63,349,335.01	39,232,570.16
资产减值损失	10,530,903.39	10,790,081.45
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）	7,213,992.75	-88,420,130.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,213,992.70	-21,020,669.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,962,217.67	-119,358,665.34
加：营业外收入	87,955.00	1,137,149.49
减：营业外支出	196,253.93	4,136,041.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,070,516.60	-122,357,557.83
减：所得税费用	-782,871.08	-2,697,520.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,287,645.52	-119,660,037.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,287,645.52	-119,660,037.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-30,287,645.52	-119,660,037.47
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	428,979,414.91	779,100,503.25
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	8,883,949.68	8,334,051.57
收到其他与经营活动有关的现金	18,827,630.22	15,674,946.71
经营活动现金流入小计	456,690,994.81	803,109,501.53
购买商品、接受劳务支付的现金	328,130,151.53	521,858,618.10
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	61,844,727.08	58,333,920.30
支付的各项税费	99,261,541.21	96,170,835.29
支付其他与经营活动有关的现金	55,278,528.84	63,825,079.89
经营活动现金流出小计	544,514,948.66	740,188,453.58
经营活动产生的现金流量净额	-87,823,953.85	62,921,047.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		982,380.78
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-6,066,403.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	746.00	-5,084,022.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,006,348.00	203,745,593.77
投资支付的现金		25,000,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,006,348.00	228,745,593.77
投资活动产生的现金流量净额	-111,005,602.00	-233,829,616.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,749,500,000.00	893,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	231,887,000.00
筹资活动现金流入小计	1,879,500,000.00	1,125,807,000.00
偿还债务支付的现金	1,438,424,690.00	933,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,519,523.74	52,046,944.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,240,000.00	3,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	241,731,541.39	24,619,632.62
筹资活动现金流出小计	1,761,675,755.13	1,010,086,577.39
筹资活动产生的现金流量净额	117,824,244.87	115,720,422.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,139.68	-523,472.89
五、现金及现金等价物净增加额	-81,095,450.66	-55,711,618.38
加：期初现金及现金等价物余额	296,804,608.22	406,420,631.56
六、期末现金及现金等价物余额	215,709,157.56	350,709,013.18

## 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	129,862,768.21	209,968,338.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	641,392.12	46,562,832.21
经营活动现金流入小计	130,504,160.33	256,531,170.43
购买商品、接受劳务支付的现金	139,226,799.25	184,137,177.65
支付给职工以及为职工支付的现	7,014,855.07	6,593,606.50

金		
支付的各项税费	41,000,068.46	13,255,186.22
支付其他与经营活动有关的现金	18,666,050.25	12,503,505.14
经营活动现金流出小计	205,907,773.03	216,489,475.51
经营活动产生的现金流量净额	-75,403,612.70	40,041,694.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		982,380.78
取得投资收益收到的现金	7,560,000.00	7,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,560,000.00	8,542,380.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,800.00	12,709,606.11
投资支付的现金	20,000,000.00	35,000,000.00
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	20,175,800.00	47,709,606.11
投资活动产生的现金流量净额	-12,615,800.00	-39,167,225.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,162,950,000.00	589,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,250,679.52	181,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,222,200,679.52	771,720,000.00
偿还债务支付的现金	1,101,700,000.00	679,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,214,593.73	29,763,298.19
支付其他与筹资活动有关的现金	132,744,288.52	900,000.00
筹资活动现金流出小计	1,295,658,882.25	710,083,298.19
筹资活动产生的现金流量净额	-73,458,202.73	61,636,701.81
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	-161,477,615.43	62,511,171.40
加：期初现金及现金等价物余额	202,263,466.81	178,953,281.40
六、期末现金及现金等价物余额	40,785,851.38	241,464,452.80

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71			66,835.77	109,397,557.43		354,877,817.72	29,122,279.43	3,892,376,044.06
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	580,348,513.00				2,818,563,040.71			66,835.77	109,397,557.43		354,877,817.72	29,122,279.43	3,892,376,044.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-33,405,990.88	-1,839,449.46	-35,245,440.34
（一）综合收益总额											-33,405,990.88	1,400,550.54	-32,005,440.34
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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												-3,240,000.00	-3,240,000.00
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												-3,240,000.00	-3,240,000.00
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71			66,835.77	109,397,557.43		321,471,826.84	27,282,829.97	3,857,130,603.72

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	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	
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	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	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-98,858.21			33,631,028.48	-15,005,979.85	18,526,190.42	
(一)综合收益总额										33,631,028.48	-6,380,845.91	27,250,182.57	
(二)所有者投入和减少资本											-5,342,766.14	-5,342,766.14	
1. 股东投入的普通股													
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											-5,342,766.14	-5,342,766.14	
(三)利润分配											-3,240,000.00	-3,240,000.00	
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											-3,240,000.00	-3,240,000.00	
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							-98,858.21					-42,367.80	-141,226.01
1. 本期提取													
2. 本期使用							-98,858.21					-42,367.80	-141,226.01
(六) 其他													
四、本期期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71		66,835.77	109,397,557.43		354,877,817.72	29,122,279.43		3,892,376,044.06

## 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	580,348,513.00				2,816,067,446.23				109,397,557.43	125,856,712.76	3,631,670,229.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	580,348,513.00				2,816,067,446.23				109,397,557.43	125,856,712.76	3,631,670,229.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-30,287,645.52	-30,287,645.52
（一）综合收益总额										-30,287,645.52	-30,287,645.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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	95,569,067.24	3,601,382,583.90

上年金额

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	580,348,513.00				2,816,067,446.23				109,397,557.43	125,856,712.76	3,631,670,229.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	580,348,513.00				2,816,067,446.23				109,397,557.43	125,856,712.76	3,631,670,229.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-30,287,645.52	-30,287,645.52
(一)综合收益总额										-30,287,645.52	-30,287,645.52
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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	95,569,067.24	3,601,382,583.90

### 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6,000万股，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7,200万股，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，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，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。

## (三) 财务报告批准

本财务报告于2018年8月 21日由本集团董事会批准报出。

## (四) 合并财务报表范围

本集团纳入合并范围的子公司共17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
镇江港沣汽车修理有限公司(以下简称港沣汽修)	孙公司	服务业	50.00	50.00
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	房地产业	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
上海旻艾半导体有限公司(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)	孙公司	技术服务业	100.00	100.00

(以下简称“香港艾科”)				
--------------	--	--	--	--

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与上一会计期相比未发生变化，具体详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司大港置业、东尼置业从事房地产经营。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、26、收入”等各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团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

本集团以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

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团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

本集团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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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。

本集团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。



本集团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。

本集团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。本集团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。本集团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，且本集团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：**A** 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**B** 该金融资产已转移，且本集团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；**C** 该金融资产已转移，虽然本集团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，本集团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。

**A 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。

**B 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、11。

**C 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。

### D 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

本集团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，本集团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；本集团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。本集团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

本集团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。本集团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，本集团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，本集团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

否

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、在产品和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、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件, 而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时, 按照以下两者孰低计量: 1) 划分为持有待售类别前的账面价值, 按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额; 2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时, 将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 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, 为本集团的子公司。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, 本集团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, 本集团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。

本集团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，按照本集团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。

本集团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

本集团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。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

本集团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	30-40 年	3%-5%	2.4%-3.2%
机器设备	年限平均法	10-18 年	3%-5%	5.28%-9.5%
运输设备	年限平均法	8 年	3%-5%	11.88%-12.13%
电子设备及其他设备	年限平均法	6 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、折旧率如上表。

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

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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (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

无

## 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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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，按照本集团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，按照本集团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

否

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

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团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。

本集团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，是指本集团取得的、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，本集团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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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间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

### (1) 应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

### (2) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 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	16%、6%、5%、10%、3%
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%

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，本集团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，本集团房地产开发项目均在江苏省内。	
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
江苏艾科半导体有限公司	高新技术企业 15%
镇江苏创信息科技有限公司	小微企业 20%
镇江港泓化工物流管理有限公司	小微企业 20%
香港艾科半导体有限公司	16.50%
上海旻艾半导体有限公司	25% 税率两免三减半征收
本集团及除上述子公司外的子公司	25%

## 2、税收优惠

本集团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、2017年度、2018年1-6月份处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团子公司镇江港泓化工物流管理有限公司属于小微企业，根据财税〔2018〕77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》：自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所



得额低于100万元（含100万元）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。本公司符合小型微利企业认定，其应纳税所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本集团子公司江苏艾科半导体有限公司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，2017年11月17日起江苏艾科半导体有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。证书编号为GR201732001623，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。

本集团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、财税〔2017〕43号、财税〔2018〕77号等文件，本公司符合小型微利企业认定，其应纳税所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本集团子公司上海旻艾半导体有限公司属于集成电路测试企业，根据财税【2015】6号：符合条件的集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业，在2017年（含2017年）前实现获利的，自获利年度起，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，并享受至期满为止；2017年前未实现获利的，自2017年起计算优惠期，享受至期满为止。据此上海旻艾在2017-2018年可享受所得税免征政策，2019-2021年按12.5%的企业所得税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

根据财税[2018]32号文件，财政部税务总局关于调整增值税税率的通知，自2018年5月1号起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

## 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	189,381.56	185,829.91
银行存款	215,519,776.00	296,618,778.31
其他货币资金	478,210,189.27	306,836,629.14
合计	693,919,346.83	603,641,237.36

其他说明

其他货币资金中18,914,622.45元为公司开具银行承兑汇票、信用证保证金存款，287,600,000.00元为存单质押。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、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	24,463,952.88	19,024,834.94
商业承兑票据	800,000.00	
合计	25,263,952.88	19,024,834.94

#### (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
银行承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

#### (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	57,138,485.23	
合计	57,138,485.23	

#### (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	
无	

### 4、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	933,663,256.74	99.99%	111,371,094.70	11.93%	822,292,162.04	770,121,769.52	99.99%	85,090,625.59	11.05%	685,031,143.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	80,798.25	0.01%	80,798.25	100.00%		80,386.25	0.01%	80,386.25	100.00%	
合计	933,744,054.99	100.00%	111,451,892.95		822,292,162.04	770,202,155.77	100.00%	85,171,011.84		685,031,143.93

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 年以内小计	643,837,666.46	32,191,883.37	5.00%
1 至 2 年	150,026,293.98	15,002,629.40	10.00%
2 至 3 年	36,900,791.68	11,070,237.50	30.00%
3 至 4 年	58,564,509.50	29,282,254.75	50.00%
4 至 5 年	41,019,810.89	20,509,905.45	50.00%
5 年以上	3,314,184.23	3,314,184.23	100.00%
合计	933,663,256.74	111,371,094.70	

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 26,280,881.11 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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京微纳星科技有限公司	143,144,878.24	1年以内	15.33	7,157,243.91
GOOD LEADER ELECTRONICS LIMITED	86,266,668.67	1-2年	9.24	5,678,127.95
Rayz Technology Inc.	59,719,521.06	1-2年	6.40	3,663,889.73
镇江市登科建筑工程有限公司	47,500,000.00	3-4年	5.09	23,750,000.00
VEGI Technologies Ltd	46,602,632.61	1-2年	4.99	2,995,137.98
<b>合计</b>	<b>383,233,700.58</b>		<b>41.05</b>	<b>43,244,399.57</b>

#### (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：

### 5、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	278,990,564.04	90.25%	311,280,434.38	91.47%
1至2年	26,226,610.59	8.48%	25,022,575.68	7.35%

2至3年	3,794,623.75	1.23%	3,436,649.25	1.01%
3年以上	104,834.66	0.03%	573,735.62	0.17%
合计	309,116,633.04	--	340,313,394.93	--

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
济宁巨能煤炭化工有限公司	11,535,769.40	1-2年	待发货
预付账款-税款	10,038,632.34	2-4年	未结算
国网江苏省电力公司镇江供电公司	3,433,631.98	1-3年	电费押金、预付电费
南京宁湘石化有限公司	2,167,740.00	1-2年、3年以上	待发货
四川资成化工有限公司	883,116.00	3年以内	待发货
上海耐谷实业有限公司	647,002.00	3年以内	未结算
江苏镇宝开关电器有限公司	138,113.00	1-2年	未结清
合计	<b>28,844,004.72</b>	—	—

## (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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏华飞建设工程总承包有限公司	86,921,789.95	1年以内	28.12
江苏镇江安装集团有限公司	41,182,978.82	3年以内	13.32
江苏花王园艺有限公司	28,862,050.98	1年以内	9.34
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	23,209,039.40	1年以内	7.51
中建一局集团第一建筑有限公司	22,036,838.44	1年以内	7.13
合计	<b>202,212,697.59</b>		65.42

其他说明：

无

## 6、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	5,593,872.20	1,479,998.23
合计	5,593,872.20	1,479,998.23

## (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

## 7、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,358,458.26	92.40%	8,750,366.05	25.47%	25,608,092.21	36,414,461.76	92.80%	8,988,304.50	24.68%	27,426,157.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,826,558.63	7.60%	2,826,558.63	100.00%		2,824,041.63	7.20%	2,824,041.63	100.00%	
合计	37,185,016.89	100.00%	11,576,924.68		25,608,092.21	39,238,503.39	100.00%	11,812,346.13		27,426,157.26

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	13,100,972.25	655,048.66	5.00%
1 至 2 年	8,737,729.92	873,772.99	10.00%
2 至 3 年	3,936,453.62	1,180,936.09	30.00%
3 至 4 年	2,799,899.80	1,399,949.90	50.00%
4 至 5 年	2,285,488.52	1,142,744.26	50.00%
5 年以上	3,497,914.15	3,497,914.15	100.00%

合计	34,358,458.26	8,750,366.05	
----	---------------	--------------	--

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 235,421.45 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
------	---------	------

无

## (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	22,323,883.30	22,148,263.63
保证金和押金	12,403,295.99	16,201,257.39
备用金	694,689.92	405,535.56
代垫款	1,597,121.30	483,446.81
保险金	166,026.38	
合计	37,185,016.89	39,238,503.39

## (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
中华人民共和国镇江海关	保证金	5,000,000.00	1 年以内	13.45%	250,000.00
宝信国际融资租赁有限公司	保证金	3,501,636.00	1-2 年	9.42%	350,163.60
南京矽邦半导体有限公司	代垫劳务费	2,306,792.84	2-3 年	6.20%	692,037.85
上海御智电子科技有限公司	往来款	2,091,262.59	5 年以上	5.62%	2,091,262.59
句容闽联商贸有限公司	往来款	1,737,500.00	5 年以上	4.67%	1,737,500.00
合计	--	14,637,191.43	--	39.36%	5,120,964.04

#### (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

### 8、存货

#### (1) 存货分类

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
原材料	17,446,332.41		17,446,332.41	12,762,595.50		12,762,595.50
库存商品	4,374,802.84	142,754.67	4,232,048.17	4,472,832.63	359,945.23	4,112,887.40



生产成本	6,037,584.95		6,037,584.95	528,254.56		528,254.56
开发成本	1,478,641,721.90		1,478,641,721.90	1,515,399,143.12		1,515,399,143.12
开发产品	303,490,535.44		303,490,535.44	317,010,191.91		317,010,191.91
低值易耗品	27,454.57		27,454.57	28,303.11		28,303.11
合计	1,810,018,432.11	142,754.67	1,809,875,677.44	1,850,201,320.83	359,945.23	1,849,841,375.60

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

## (2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	359,945.23				217,190.56	142,754.67
合计	359,945.23				217,190.56	142,754.67

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 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：

## (5) 开发成本和开发产品

## ①开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	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	2014.08	2018.12	927,170,000.00	402,821,532.59	22,873,380.05	-	78,774,529.86	458,722,682.40	86,204,105.31	6,551,031.33	其他
中央公园西区	2016.02	2018.09	450,000,000.00	267,536,378.27	-	-	47,537,814.86	315,074,193.13	39,612,600.39	9,097,673.75	其他
经纬大厦	未开工	-	165,000,000.00	70,232,347.00	-	-	2,618,152.39	72,850,499.39	10,490,727.86	2,196,856.87	其他
龙湾国际	未开工	-	535,000,000.00	173,040,525.94	-	173,040,525.94	-	-	-	-	其他
丁卯公租房	2013.08	—	516,490,000.00	388,833,840.35	-	-	35,323,803.27	424,157,643.62	42,386,984.35	-	其他
张许地块二期	2012.01	—	872,380,000.00	208,426,619.70	15,668,689.49	-	10,387,897.88	203,145,828.09	55,421,678.82	-	其他
园区开发零星工程	-	-	-	1,461,662.48	-	-	-	1,461,662.48	-	-	其他
运河印象装修	2014	-	-	3,046,236.79	-	-	182,976.00	3,229,212.79	-	-	其他
<b>合计</b>	-	-	-	<b>1,515,399,143.12</b>	<b>38,542,069.54</b>	<b>173,040,525.94</b>	<b>174,825,174.26</b>	<b>1,478,641,721.90</b>	<b>234,116,096.73</b>	<b>17,845,561.95</b>	-

## ②开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期利息资本化金额	累计资本化金额	利息资本化率
青年汇			22,873,380.05	22,873,380.05	0.00	-	-	-
逸翠园	2012.11	16,156,794.52		12,715.00	16,144,079.52	-	-	-
丁卯南纬一路商品房	2009.12	3,385,634.96			3,385,634.96	-	-	-
张许地块	2014.06	15,445,396.67	15,668,689.49	15,673,599.49	15,440,486.67	-	-	-
四海家园高层	2012.03	1,302,194.57		0.00	1,302,194.57	-	-	-
四海家园邻里中心	2012.03	13,492,205.61		2,382,841.15	11,109,364.46	-	-	-
魏家墩安置小区	2013.05	56,957,867.52		155,215.00	56,802,652.52	-	-	-
中央公园东区	2015.12	210,270,098.06	11,666,358.74	22,630,334.06	199,306,122.74	-	14,265,565.57	6.2%
<b>合计</b>	—	<b>317,010,191.91</b>	<b>50,208,428.28</b>	<b>63,728,084.75</b>	<b>303,490,535.44</b>		<b>14,265,565.57</b>	

期末存货开发成本和开发产品中本期利息资本化金额为17,845,561.95元，本期出售龙湾国际土地减少的资本化金利息金额32,530,960.26元，至期末累计资本化金额为248,381,662.3元，资本化率采用公司当期银行借款的加权平均利率。

## 9、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
大路航空股权	261,535,863.68	264,436,000.00		
合计	261,535,863.68	264,436,000.00		--

其他说明：

公司第六届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的大路航空30%股权全部转让给大路航空控股股东镇江银山资本投资运营有限公司，此次转让股权审计评估结果暨实施方案已获得国资部门的批准备案。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付税金	25,343,589.53	634,314.31
待抵扣进项税	105,218,555.38	106,714,727.30
应退营业税	3,535,777.70	1,692,402.05
待摊费用	3,836,897.44	1,211,544.44
待退增值税	35,661.12	11,580.34
合计	137,970,481.17	110,264,568.44

其他说明：

## 11、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：	215,450,000.00		215,450,000.00	215,450,000.00		215,450,000.00
按成本计量的	215,450,000.00		215,450,000.00	215,450,000.00		215,450,000.00
合计	215,450,000.00		215,450,000.00	215,450,000.00		215,450,000.00

## (2) 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%	
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	20,000,000.00			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	50,000,000.00			50,000,000.00					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					3.85%	
江苏天奈科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.91%	
合计	215,450,000.00			215,450,000.00					--	

## (3) 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
------------	----------	----------	--	----

## 12、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											
镇江万港 置业有限公司		170,000,0 00.00		19,222.62						170,019,2 22.62	
小计		170,000,0 00.00		19,222.62						170,019,2 22.62	
二、联营企业											
镇江远港 物流有限 公司	16,425,61 1.92			-346,007. 25						16,079,60 4.67	
小计	16,425,61 1.92			-346,007. 25						16,079,60 4.67	
合计	16,425,61 1.92	170,000,0 00.00		-326,784. 63						186,098,8 27.29	

其他说明

无

## 13、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	826,388,617.45	171,454,783.70		997,843,401.15
2.本期增加金额		550.00		550.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
(4) 其他		550.00		550.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	826,388,617.45	171,455,333.70		997,843,951.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	78,518,305.49	21,745,973.85		100,264,279.34
2.本期增加金额	10,431,584.72	2,078,178.52		12,509,763.24
(1) 计提或摊销	10,431,584.72	2,078,178.52		12,509,763.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	88,949,890.21	23,824,152.37		112,774,042.58
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	737,438,727.24	147,631,181.33		885,069,908.57
2.期初账面价值	747,870,311.96	149,708,809.85		897,579,121.81

## (2) 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

## 14、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	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	200,504,024.84	236,495,039.35	9,315,499.10	119,502,438.47	658,589,894.27	31,799,191.43	1,256,206,087.46
2.本期增加金额	9,272,940.00	42,359,373.52			6,333,132.57	474,893.27	58,440,339.36
(1) 购置		41,712,675.70			6,201,680.77	474,893.27	48,389,249.74
(2) 在建工程转入		646,697.82			131,451.80		778,149.62
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加	9,272,940.00						9,272,940.00
3.本期减少金额		1,120,576.61	120,623.56	8,890,153.25	167,842.73	55,393.17	10,354,589.32
(1) 处置或报废		1,120,576.61	120,623.56		167,842.73	55,393.17	1,464,436.07
(2) 其他减少				8,890,153.25			8,890,153.25
4.期末余额	209,776,964.84	277,733,836.26	9,194,875.54	110,612,285.22	664,755,184.11	32,218,691.53	1,304,291,837.50
二、累计折旧							
1.期初余额	34,629,459.79	26,870,870.09	3,933,826.02	39,970,786.23	172,627,734.17	19,609,017.71	297,641,694.01
2.本期增加金额	6,008,403.23	13,485,798.69	580,608.15	9,239,047.99	50,664,252.48	1,234,744.32	81,212,854.86
(1) 计提	4,000,904.22	13,485,798.69	580,608.15	9,239,047.99	50,664,252.48	1,234,744.32	79,205,355.85
(2) 融资租赁到期转回	1,928,555.69						1,928,555.69
(3) 其他	78,943.32						78,943.32

增加							
3.本期减少金额		489,186.20	117,427.31	1,928,555.69	150,254.41	55,967.58	2,741,391.19
(1) 处置或报废		489,186.20	117,427.31		150,254.41	55,967.58	812,835.50
(2) 其他减少				1,928,555.69			1,928,555.69
4.期末余额	40,637,863.02	39,867,482.58	4,397,006.86	47,281,278.53	223,141,732.24	20,787,794.45	376,113,157.68
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) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	169,139,101.82	237,866,353.68	4,797,868.68	63,331,006.69	441,613,451.87	11,430,897.08	928,178,679.82
2.期初账面价值	165,874,565.05	209,624,169.26	5,381,673.08	79,531,652.24	485,962,160.10	12,190,173.72	958,564,393.45

## (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	21,758,529.40	2,809,906.05		18,948,623.35
机器设备	11,043,365.30	4,977,655.31		6,065,709.99
电子设备	77,810,390.52	39,493,717.17		38,316,673.35



合计	110,612,285.22	47,281,278.53		63,331,006.69
----	----------------	---------------	--	---------------

**(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
固废生产区厂房	2,373,916.83	办理中
中科激光办公楼、厂房	33,278,830.26	办理中
艾科镇江集成电路产业园	29,695,171.79	未竣工验收
港津新厂房	1,048,403.56	办理中

其他说明

无

**15、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	72,623,350.83		72,623,350.83	59,147,530.40		59,147,530.40
艾科-镇江集成电路产业园项目	124,601,669.56		124,601,669.56	102,860,225.20		102,860,225.20
上海旻艾-6号厂房装修工程				532,000.00		532,000.00
上海旻艾-待安装生产设备	1,987,957.50		1,987,957.50			
芯艾科-南京产业园项目	16,384,398.83		16,384,398.83	7,007,563.75		7,007,563.75
港龙-码头扩建工程	97,732,698.78		97,732,698.78	96,216,395.24		96,216,395.24
港津-镇江新区化工物流园配套	552,457.60		552,457.60	107,457.60		107,457.60

服务中心港洋汽 修建设工程项目											
股份-办公 OA 以 及 ERP 系统	381,742.52			381,742.52		381,742.52					381,742.52
激光加工应用中 心	868,322.46			868,322.46							
围墙改造	45,454.55			45,454.55							
合计	315,178,052.63			315,178,052.63		266,252,914.71					266,252,914.71

## (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	310,000, 000.00	59,147,5 30.40	14,253,9 70.05	778,149. 62		72,623,3 50.83	103.10%	99.00%				募股资 金
艾科-镇 江集成 电路产 业园项 目	250,000, 000.00	102,860, 225.20	21,741,4 44.36			124,601, 669.56	62.24%	99.00%				募股资 金、自有 资金
上海旻 艾-6 号 厂房装 修工程	32,400,0 00.00	532,000. 00			532,000. 00							募股资 金
上海旻 艾-待安 装生产 设备			1,987,95 7.50			1,987,95 7.50						募股资 金
芯艾科- 南京产 业园项 目	400,000, 000.00	7,007,56 3.75	9,376,83 5.08			16,384,3 98.83	4.10%	5.00%				其他
港龙-码 头扩建		96,216,3 95.24	2,471,90 3.15		955,599. 61	97,732,6 98.78			11,541,0 73.66			其他
港洋-镇 江新区 化工物		107,457. 60	445,000. 00			552,457. 60						其他

流园配套设施服务中心港沔汽修建设工程项目												
股份-ERP系统升级		381,742.52				381,742.52						其他
中科-激光加工应用中心			868,322.46			868,322.46						其他
中科-围墙改造			45,454.55			45,454.55						其他
合计	992,400,000.00	266,252,914.71	51,190,887.15	778,149.62	1,487,599.61	315,178,052.63	--	--	11,541,073.66			--

### (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

## 16、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
港沔汽修厂房建设建筑物资		445,000.00
合计		445,000.00

其他说明：

无

## 17、油气资产

适用  不适用

## 18、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	74,095,069.39	74,000,000.00		6,545,165.39	3,257,931.44	157,898,166.22
2.本期增加金额					220,718.63	220,718.63
(1) 购置					220,718.63	220,718.63
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	74,095,069.39	74,000,000.00		6,545,165.39	3,478,650.07	158,118,884.85
二、累计摊销						
1.期初余额	4,703,658.81	21,211,806.91		4,144,429.59	1,299,965.04	31,359,860.35
2.本期增加金额	783,224.57	6,509,448.24		137,223.40	144,240.52	7,574,136.73
(1) 计提	783,224.57	6,509,448.24		137,223.40	144,240.52	7,574,136.73
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,486,883.38	27,721,255.15		4,281,652.99	1,444,205.56	38,933,997.08
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	68,608,186.01	46,278,744.85		2,263,512.40	2,034,444.51	119,184,887.77
2.期初账面价值	69,391,410.58	52,788,193.09		2,400,735.80	1,957,966.40	126,538,305.87

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 0.00%。

## (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

## 19、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
江苏艾科半导体 有限公司	571,777,167.72					571,777,167.72
合计	580,389,397.35					580,389,397.35

### (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
-------------------------	------	------	------	------

合计	0.00				0.00
----	------	--	--	--	------

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

## 20、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	111,166.46		11,500.02		99,666.44
艾科-无锡二次配工程	1,950.00		1,950.00		
艾科-无锡人才实训中心七号楼车间改造工程	13,333.15		13,333.15		
艾科-机电安装工程	438,947.90		219,546.72		219,401.18
艾科-消防喷淋系统	110,000.00		30,000.00		80,000.00
艾科-燃气管道铺设	171,881.55		46,876.86		125,004.69
艾科-二期智能化工程	227,517.64		62,050.32		165,467.32
艾科-二期二次配工程	389,400.00		106,200.00		283,200.00
艾科-10、11号楼洁净室装修	1,055,000.00		1,055,000.00		
艾科-10、11号楼消防、火灾报警联动安装改造	60,833.30		60,833.30		
艾科-北京办公室改造工程	13,333.40		13,333.40		
艾科-11号楼弱电系统工程及10号楼门禁改造	25,000.00		25,000.00		
艾科-机器设备财产一切险	295,716.76		68,242.32		227,474.44
艾科-氮气空压系统增配工程	40,000.04		13,333.32		26,666.72

艾科-分析软件服务费	85,017.45		28,339.14		56,678.31
艾科-上海张江工程中心装修	305,555.52		91,666.68		213,888.84
艾科-11 号楼二次配项目工程	1,087,003.23		325,967.64		761,035.59
艾科-11#1F 二次配安装工程	604,099.28		181,229.76		422,869.52
艾科-赛门铁克防病毒软件	41,666.67		9,259.26		32,407.41
艾科-上海张江工程中心办公室改造	22,522.53		5,405.40		17,117.13
艾科-真空系统扩容工程	41,341.31		8,858.88		32,482.43
软件使用服务费		188,679.24	11,792.46		176,886.78
上海旻艾-6 号厂房-办公区装修费	5,200,264.27	70,270.27	279,171.17		4,991,363.37
上海旻艾-6 号厂房-无尘室装修费	26,301,447.19	823,423.43	1,414,701.39		25,710,169.23
无锡智维-弱电系统增补项	25,512.47		6,957.90		18,554.57
无锡智维-二次配工程	519,444.46		141,666.66		377,777.80
芯艾科-无尘室装修	5,555.58		5,555.58		
港汇-甲醇储罐管线防腐	689,260.53		174,355.92		514,904.61
港汇-消防泵移位改造	304,144.10	268,468.47	67,199.39		505,413.18
港汇-液碱收发料管线保温	91,018.84		29,446.13		61,572.71
港汇-库区甲醇储罐围堰东侧场地石子垫层铺设	34,236.15		3,734.88		30,501.27
港汇-液碱储罐罐顶保温	138,971.70		26,897.76		112,073.94
港汇-石子干铺和路牙子铺设	44,711.51		7,664.82		37,046.69
港汇-雨水总排口改	0.00	229,045.91	31,811.95		197,233.96

造					
港汇-配电房防水工程	0.00	72,579.06	10,080.45		62,498.61
港龙-码头安全评估费	126,572.44		21,698.10		104,874.34
港龙-办公楼修缮	187,826.84		15,652.20		172,174.64
港龙-橡胶围油栏	41,310.32		23,646.58		17,663.74
港龙-管线、架等设备防腐	42,083.31		42,083.31		
港龙-取水泵房水下隐患整改	8,958.46		8,958.46		
港龙-防污染物资	66,989.67		11,566.90		55,422.77
港龙-码头隐患整改	351,444.20	486,388.73	166,803.46		671,029.47
港龙-水下清淤工程	0.00	724,059.91	100,563.90		623,496.01
港源-航标维护费	600,000.00		60,000.00		540,000.00
固废-防渗膜	269.18		269.18		
固废-固化厂房改造	4,628,904.76		152,695.80		4,476,208.96
固废-办公楼	2,452,177.83		78,261.00		2,373,916.83
固废-绿化工程	68,001.67		29,143.56		38,858.11
固废-填埋库区道路改造	0.05	52,901.56	13,225.43		39,676.18
固废-仓库修建	33,320.60		16,660.26		16,660.34
固废-临时板房	28,121.31		11,248.50		16,872.81
股份-四海家园水电改造	0.00	233,698.01	38,949.66		194,748.35
股份-四海家园墙面出新	0.00	346,436.87	57,739.50		288,697.37
中科-展厅装修及服务费		46,882.96	3,906.90		42,976.06
合计	47,131,833.63	3,542,834.42	5,442,035.33		45,232,632.72

其他说明

无

## 21、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	104,396,584.02	22,613,322.95	85,496,482.12	17,143,347.07
可抵扣亏损	37,829,886.14	9,959,705.63	19,623,822.83	4,904,652.60
递延收益等	42,011,135.24	5,836,192.98	29,964,439.40	4,897,587.49
其他	34,852,323.72	11,347,305.53	46,480,502.55	11,505,957.84
合计	219,089,929.12	49,756,527.09	181,565,246.90	38,451,545.00

## (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	58,772,869.80	8,815,930.47	69,119,427.53	10,367,914.13
合计	58,772,869.80	8,815,930.47	69,119,427.53	10,367,914.13

## (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		49,756,527.09		38,451,545.00
递延所得税负债		8,815,930.47		10,367,914.13

## (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	2,098,987.59	2,098,987.59
可抵扣亏损	520,975,625.59	512,913,036.33
合计	523,074,613.18	515,012,023.92

## (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
2018 年		464,505.71	

2019 年	830,872.73	1,275,383.80	
2020 年	332,881,600.59	333,892,440.29	
2021 年	9,191,591.08	16,510,388.79	
2022 年	144,244,138.19	160,770,317.74	
2023 年	33,827,423.00		
合计	520,975,625.59	512,913,036.33	--

其他说明：

无

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	207,395,977.68	263,446,044.19
未实现售后回租损益	2,643,088.45	3,264,782.29
合计	210,039,066.13	266,710,826.48

其他说明：

无

## 23、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	459,900,000.00	33,874,690.00
抵押借款	493,000,000.00	595,000,000.00
保证借款	1,051,150,000.00	1,141,500,000.00
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	2,064,050,000.00	1,830,374,690.00

短期借款分类的说明：

### (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：

## 24、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	91,400,000.00	45,567,618.35
银行承兑汇票	213,300,000.00	221,500,000.00
合计	304,700,000.00	267,067,618.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、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	104,355,780.31	170,916,767.88
1 至 2 年	14,283,181.59	16,482,468.43
2 至 3 年	25,563,936.05	54,059,569.78
3 年以上	164,852,932.71	175,317,735.41
合计	309,055,830.66	416,776,541.50

### (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	39,550,260.57	未结算
中交二航局第三工程有限公司	10,179,786.28	未全部竣工
青建集团股份公司	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
江苏亚琪节能科技有限公司	9,149,914.93	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	5,199,344.64	未结算
大照集团大港工程分公司	5,073,371.00	未结算
合计	95,326,375.89	--

其他说明：

无

**27、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	327,952,193.85	168,909,093.74
1 至 2 年	22,311,029.56	919,107.12
2 至 3 年	45,925.45	34,605.96
3 年以上	2,227,492.56	2,376,943.80
合计	352,536,641.42	172,239,750.62

**(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
中央公园西区	22,024,582.00	尚未结算
逸翠园（翠竹苑）	906,560.34	尚未结算
预收车库阁楼款	886,402.36	尚未结算
美林湾四和苑	173,611.50	尚未结算
海宁海川电子有限公司	100,000.00	尚未结算
合计	24,091,156.20	--

**(3) 期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	期末余额	预计竣工时间	预售比例
中央公园东区	8,579,470.00	4,654,042.00	—	55.00%
中央公园西区	48,004,515.00	102,224,311.00	—	15.00%
楚桥雅苑装修款	6,956,840.49	6,264,986.96	—	90.00%
预收车库阁楼款	1,966,574.20	1,966,574.20	—	-
邻里中心门面房款	230,038.00		—	-
逸翠园门面房款	116,089.00	432,194.00	—	-
张许门面房款		270,000.00		-
青年汇	58,085,886.00	77,674,128.00	2018.12	10.00%

合计	123,939,412.69	193,486,236.16	-	-
----	----------------	----------------	---	---

## 28、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	14,407,780.26	45,711,874.40	56,715,084.63	3,404,570.03
二、离职后福利-设定提存计划	19,660.16	4,338,679.49	4,358,339.65	
合计	14,427,440.42	50,050,553.89	61,073,424.28	3,404,570.03

### (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	14,052,133.49	38,127,412.26	49,296,068.13	2,883,477.62
2、职工福利费		2,965,563.92	2,965,563.92	
3、社会保险费	9,611.20	2,235,019.39	2,230,702.29	13,928.30
其中：医疗保险费	8,450.92	1,973,130.53	1,978,729.53	2,851.92
工伤保险费	339.76	131,232.32	120,748.65	10,823.43
生育保险费	820.52	130,656.54	131,224.11	252.95
4、住房公积金	2,929.00	2,014,045.98	2,012,964.48	4,010.50
5、工会经费和职工教育经费	343,106.57	369,832.85	209,785.81	503,153.61
合计	14,407,780.26	45,711,874.40	56,715,084.63	3,404,570.03

### (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	19,484.72	4,227,204.57	4,246,689.29	
2、失业保险费	175.44	111,474.92	111,650.36	
合计	19,660.16	4,338,679.49	4,358,339.65	

其他说明：

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,992,959.11	4,091,964.12
企业所得税	2,012,484.21	21,052,941.65
个人所得税	95,526.56	148,502.09
城市维护建设税	86,353.83	370,426.72
土地增值税	599,141.44	947,111.37
教育费附加	145,143.16	347,875.82
房产税	2,430,127.53	2,810,795.58
土地使用税	794,720.73	870,963.64
印花税	79,545.96	318,048.26
综合基金	289,102.89	289,453.69
契税		2,246,798.05
合计	8,525,105.42	33,494,880.99

其他说明：

## 30、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	160,424.35	594,452.79
短期借款应付利息	3,281,934.99	2,286,660.18
其他		85,833.33
合计	3,442,359.34	2,966,946.30

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
合计	0.00	--

其他说明：

无

## 31、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	73,874,523.90	193,448,321.38
风险抵押金	4,040,627.40	3,858,082.40
保证金	860,072.00	712,269.45
其他	6,711,204.69	664,006.81
合计	85,486,427.99	198,682,680.04

## (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
翠竹苑	662,750.00	天然气开户清退费
江苏天力建设集团有限公司上海第二分公司	460,000.00	安装工程款
镇江扬子公路材料科技有限公司	300,000.00	租赁押金
钟曙光	230,237.00	应退税款
华大（镇江）水产科技产业有限公司	200,000.00	租赁押金
镇江道博科技信息有限公司	180,000.00	咨询费
镇江新区大港街道办事处	172,500.00	土地租赁费
特耐斯鑫泰罗（镇江）粉末冶金有限公司	150,000.00	租赁押金
江苏瑞帆光电有限公司	120,000.00	租赁押金
镇江东方电热科技股份有限公司	104,868.00	代收租金
江苏振达建筑安装工程有限公司	100,000.00	水电费
镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作社	100,000.00	租赁押金
镇江新区百汇基础工程有限公司	91,691.00	水电费
江苏地基工程有限公司镇江分公司	70,000.00	水电费
知多弹簧工业（镇江）有限公司	70,000.00	租赁押金
镇江市房管局	55,703.00	代办证费用
四川顺达汽车运输有限公司	50,000.00	往来
无锡万源运业有限公司	50,000.00	往来
镇江新区大港金港泰基础工程处	50,000.00	投标保证金
镇江吉昌仓储	50,000.00	租赁押金
扬州澳兰鞋业	50,000.00	租赁押金

合计	5,117,749.00	--
----	--------------	----

其他说明

### 32、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	63,000,000.00	61,500,000.00
一年内到期的长期应付款	13,719,718.38	23,503,721.81
合计	76,719,718.38	85,003,721.81

其他说明：

无

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	3,392,396.62	4,428,519.91
合计	3,392,396.62	4,428,519.91

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：

### 34、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	227,000,000.00	
保证借款	85,000,000.00	188,500,000.00
合计	312,000,000.00	188,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

单位：元

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率	币种	期末数		年初数	
					外币金	本币金额	外币金	本币金额



					额		额	
江苏银行镇江科技支行	2017-6-15	2022-6-14	5.70%	人民币			-	50,000,000.00
江苏银行镇江科技支行	2015-12-11	2019-12-9	7.35%	人民币			-	48,500,000.00
厦门国际	2017-8-2	2019-8-2	6.50%	人民币		42,500,000.00	-	45,000,000.00
厦门国际	2017-12-20	2019-12-18	6.00%	人民币		25,500,000.00	-	27,000,000.00
厦门国际	2017-12-26	2019-12-18	6.00%	人民币		17,000,000.00	-	18,000,000.00
江苏银行镇江科技支行	2017-6-15	2022-6-14	5.70%	人民币		47,000,000.00	-	48,500,000.00
江苏银行镇江科技支行	2015-12-11	2019-12-9	7.35%	人民币		25,000,000.00	-	50,000,000.00
江苏银行镇江科技支行	2018-1-30	2023-1-6	5.70%	人民币		155,000,000.00		
<b>合计</b>						<b>312,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>188,500,000.00</b>

### 35、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	175,065,384.80	131,293,210.17
未确认融资费用	-14,500,934.00	-9,147,146.06
合计	160,564,450.80	122,146,064.11

其他说明：

无

### 36、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	520,000.00			520,000.00	政府补助
极大规模集成电路制造装备及成套工艺项目	3,111,700.00			3,111,700.00	-
基于 MES 的集成电路测试质量管控系统	700,000.00			700,000.00	-

合计	4,331,700.00			4,331,700.00	--
----	--------------	--	--	--------------	----

其他说明：

无

### 37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	9,917,034.76	9,686,969.26	镇江固废-弃置费用
合计	9,917,034.76	9,686,969.26	--

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。

### 38、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	50,970,998.75	2,200,000.00	1,139,004.54	52,031,994.21	
未实现售后回租损益	8,655,044.34	1,647,643.64	653,390.94	9,649,297.04	未确认售后租回收益
合计	59,626,043.09	3,847,643.64	1,792,395.48	61,681,291.25	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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（环保）	1,200,000.02			85,714.28			1,114,285.74	与资产相关
危险废物安全填埋处置工程（循环化改造）	3,312,492.67			236,606.62			3,075,886.05	与资产相关
军民融合发	1,336,000.00			83,500.00			1,252,500.00	与资产相关

展引导资金								
国家重点研发计划	1,413,100.00			70,655.00			1,342,445.00	与资产相关
土地差价补助款	3,405,882.40			35,294.10			3,370,588.30	与资产相关
战略性新兴产业项目扶持资金	18,700,000.00						18,700,000.00	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	1,776,149.10						1,776,149.10	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	3,827,374.56			627,234.54			3,200,140.02	与资产相关
高端集成电路测试及研发公共服务平台项目专项资金	10,000,000.00						10,000,000.00	与收益相关
2016 年国家服务外包示范城市扶持资金		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
2017 年第二批经济与信息化专项资金		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
合计	50,970,998.75	2,200,000.00		1,139,004.54			52,031,994.21	--

其他说明：

无

### 39、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	580,348,513.00						580,348,513.00

其他说明：

无

### 40、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）	2,816,480,128.76			2,816,480,128.76
其他资本公积	2,082,911.95			2,082,911.95
合计	2,818,563,040.71			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：

无

### 41、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	66,835.77			66,835.77
合计	66,835.77			66,835.77

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。

### 42、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

## 43、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	354,877,817.72	321,246,789.24
调整后期初未分配利润	354,877,817.72	321,246,789.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,405,990.88	33,631,028.48
期末未分配利润	321,471,826.84	354,877,817.72

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。

## 44、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	396,238,562.55	302,949,261.94	639,977,798.86	502,747,940.25
其他业务	191,681,721.29	178,389,767.87	17,032,754.91	6,140,492.72
合计	587,920,283.84	481,339,029.81	657,010,553.77	508,888,432.97

## 45、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	526,150.19	1,317,176.72
教育费附加	575,709.19	943,277.36
房产税	4,467,918.64	2,309,670.42
土地使用税	1,549,559.28	2,033,506.84
车船使用税	1,163.40	1,020.00
印花税	326,301.19	841,455.11
营业税	-816,621.25	-1,879,794.96
土地增值税	9,608,560.52	4,742,622.27
合计	16,238,741.16	10,308,933.76

其他说明：

无

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,224,458.75	4,349,819.29
职工薪酬	3,508,716.52	4,161,436.33
差旅费	163,646.50	187,470.72
招待费	73,492.55	75,328.33
保险费	282,359.44	435,275.49
广告费	564,118.82	6,672,797.35
宣传费	94,926.19	5,247,673.30
服务费	3,000.00	857,381.40
办公费	36,972.85	171,081.75
代理劳务费	159,815.56	1,580,183.64
折旧费	192,517.65	
水电物业管理费	224,502.78	
其他	713,615.91	1,072,319.18
合计	7,242,143.52	24,810,766.78

其他说明：

无

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,630,244.86	13,913,283.87
保险费	2,017,252.52	2,753,568.89
折旧及摊销费	10,234,194.26	19,236,363.61
办公及会议费	687,062.29	884,705.78
招待费	1,052,177.25	1,888,776.50
税费	40,326.46	214,530.02
中介机构费用	2,354,808.88	4,295,792.76
差旅费	752,537.32	861,388.16

水电物业管理费	1,655,373.32	1,976,133.27
修理费	276,482.30	140,773.79
广告宣传费	153,937.35	78,367.92
研发费	16,113,561.94	7,254,182.93
其他	2,019,142.64	9,674,022.93
合计	50,987,101.39	63,171,890.43

其他说明：

无

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,457,434.15	37,284,672.31
减：利息收入	6,376,386.56	1,838,999.91
加：银行手续费	2,018,657.20	1,380,711.29
加：汇兑损益	-6,264,125.35	4,114,985.64
加：其他支出	8,854,525.30	3,926,178.56
合计	54,690,104.74	44,867,547.89

其他说明：

无

#### 49、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	26,045,459.66	24,015,054.63
二、存货跌价损失		5,205,261.18
七、固定资产减值损失		297,868.74
合计	26,045,459.66	29,518,184.55

其他说明：

无

#### 50、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	-326,784.63	-23,436,515.72
处置长期股权投资产生的投资收益		45,391,861.02
合计	-326,784.63	21,955,345.30

其他说明：

无

## 51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-1,185.32	-7,348,614.32
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
其他非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,185.32	-7,348,614.32
其中:固定资产处置收益	-1,185.32	-7,348,614.32
无形资产处置收益		
在建工程处置收益		
其他非流动资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
其他		
合计	-1,185.32	-7,348,614.32

## 52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
港龙-增值税即征即退	176,932.64	292,282.49
危险废物安全填埋处置工程	85,714.28	85,714.28
镇江新区危险废物安全填埋处置工程	236,606.62	236,606.62
增值税退税	541,158.16	568,356.58
稳岗补贴	5,730.38	
2014 年度工业和信息产业转型升级专项	627,234.54	627,234.54



引导资金		
土地优惠政策	35,294.10	35,294.10
用工奖励	5,500.00	
专利补贴	740.00	
收到镇江新区两大高地资助	123,700.00	
收到 2017 年第一批市级经济和信息化专项资金	100,000.00	
收到第五届镇江市优秀专利奖	20,000.00	
收到 2017 年企业研究开发费用省级财政奖励资金	740,500.00	
2017 年度镇江市专利资助经费	7,600.00	
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	85,500.00	
2017 年上半年专利资助资金	8,800.00	
2017 年两大高地计划资金	19,200.00	
军民融合	83,500.00	
国家重点激光清洗机项目	70,655.00	
绿色建筑专项引导资金	480,000.00	
合计	3,454,365.72	1,845,488.61

### 53、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
政府补助	7,342,100.00	2,253,455.03	7,342,100.00
违约金、罚款、赔偿款净收入	27,803.99	196,043.09	27,803.99
其他	123,260.10	168,615.22	123,260.10
合计	7,493,164.09	2,618,113.34	7,493,164.09

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
稳岗补贴							8,273.41	与收益相关
16 年市级专 利资助奖励 资金							1,200.00	与收益相关

16年上半年 专利资助资 金							4,000.00	与收益相关
"331 计划"第 八批部分人 才剩余资助 资金							240,000.00	与收益相关
军民融合递 延收益分摊							83,500.00	与资产相关
稳岗补贴款							17,797.62	与收益相关
财政局 2016 年度市级经 信类专项资 金							600,000.00	与收益相关
财政局招商 经费补贴							441,900.00	与收益相关
收到 2016 年 度镇江新区" 两大高地"计 划资金拨款							44,200.00	与收益相关
收到镇江新 区财政局 2016 年市级 专利资助奖 励资金							6,180.00	与收益相关
收到镇江市 财政局 2017 直 00063407 号,就业创业 资金-人力资 源专项							45,000.00	与收益相关
收到镇江新 区丁卯街道 办事处财政 所-优惠政策 的初审意见 补贴款						7,337,100.00		与收益相关
基于 PXI 的 高端射频芯 片测试设备							490,000.00	与收益相关
稳岗就业津							7,954.00	与收益相关

贴								
2016 年度镇江市专利资助资金							9,010.00	与收益相关
新区大港财政所专利资助奖励							16,440.00	与收益相关
2016 年市级经济和信息化专项资金拟扶持项目							38,000.00	与收益相关
2016 年新区专利资助资金							200,000.00	与收益相关
2017 年度安全生产目标奖励						5,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,342,100.00	2,253,455.03	--

其他说明：

无

## 54、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
滞纳金和罚款	158,990.87	83,868.42	158,990.87
地方综合基金		800,667.24	
其他	352,201.92	3,498,515.00	352,201.92
合计	511,192.79	4,383,050.66	511,192.79

其他说明：

无

## 55、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	5,007,047.51	15,662,666.65

递延所得税费用	-10,606,521.75	-4,846,469.14
所得税汇算清缴差异	-909,014.79	
合计	-6,508,489.03	10,816,197.51

## (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	-38,513,929.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,628,482.34
子公司适用不同税率的影响	-1,043,524.39
调整以前期间所得税的影响	-909,014.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,323,457.88
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	8,395,990.38
所得税费用	-6,508,489.03

其他说明

无

## 56、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	5,479,758.93	8,253,055.47
政府补贴款	11,960,070.38	3,037,305.03
利息收入	1,042,250.90	1,405,520.52
其他收入	345,550.01	2,979,065.69
合计	18,827,630.22	15,674,946.71

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	39,580,172.00	47,056,863.81

付现费用	11,072,626.29	15,772,704.28
其他	4,625,730.55	995,511.80
合计	55,278,528.84	63,825,079.89

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
融资租赁款	70,000,000.00	100,000,000.00
银票保证金释放		73,087,000.00
其他	60,000,000.00	58,800,000.00
合计	130,000,000.00	231,887,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (4) 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	47,231,541.39	24,619,632.62
银行承兑汇票、信用证保证金	89,500,000.00	
其他	105,000,000.00	
合计	241,731,541.39	24,619,632.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 57、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	-32,005,440.34	-20,684,117.85
加：资产减值准备	26,045,459.66	29,518,184.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	90,981,226.91	16,583,582.57

物资产折旧		
无形资产摊销	7,574,136.73	2,868,192.93
长期待摊费用摊销	5,244,874.30	-25,917,352.62
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）	-1,185.32	6,991,618.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,128.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	65,311,959.45	43,177,150.87
投资损失（收益以“-”号填列）	326,784.63	-21,955,345.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,304,982.09	-5,080,484.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,551,983.66	-1,640,999.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,182,888.72	-68,618,640.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,331,125.06	-253,844,677.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-291,959,946.11	361,523,936.83
经营活动产生的现金流量净额	-87,823,953.85	62,921,047.95
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	215,709,157.56	350,709,013.18
减：现金的期初余额	296,804,608.22	406,420,631.56
现金及现金等价物净增加额	-81,095,450.66	-55,711,618.38

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

## （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：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

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	215,709,157.56	296,804,608.22
其中：库存现金	189,381.56	185,829.91
可随时用于支付的银行存款	215,519,776.00	296,618,778.31
三、期末现金及现金等价物余额	215,709,157.56	296,804,608.22

其他说明：

无

#### 58、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	478,210,189.27	票据、信用证等保证金，冻结存款
存货	55,831,066.79	借款抵押
固定资产	196,804,698.77	借款抵押
无形资产	18,308,971.74	借款抵押
投资性房地产	716,906,718.78	借款抵押
在建工程	24,116,056.18	借款抵押
合计	1,490,177,701.53	--

其他说明：

无

#### 59、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	--	--	639,131.18

其中：美元	95,545.08	6.6166	632,184.77
欧元	907.85	7.6515	6,946.41
港币			
应收账款	--	--	320,846,158.14
其中：美元	48,491,091.82	6.6166	320,846,158.14
欧元			
港币			
长期借款	--	--	0.00
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			46,130,468.20
其中：美 元	6,971,929.42	6.6166	46,130,468.20

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

本集团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。

## 60、其他

无

## 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



其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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：

## (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

## (6) 其他说明

## 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：

### 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

无

## 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

港洋汽修	镇江	镇江	服务业		50.00%	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
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	100.00%		投资设立
东尼置业	镇江	镇江	房地产	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
中科激光	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
芯艾科	南京	南京	技术服务业		100.00%	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
无锡智维	无锡	无锡	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
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：

本集团直接或间接持有港洋汽修50%股权。由于本集团在该公司能够对其财务和经营决策实施控制，本集团将其纳入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：

本集团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
港龙石化	32.29%	-443,365.20		11,627,622.08

中科激光	22.17%	-1,101,114.29		-1,390,609.24
固废处置	30.00%	2,921,693.72		16,209,217.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (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
港龙石化	3,073,929.10	118,904,862.23	121,978,791.33	85,968,812.76		85,968,812.76	2,925,638.44	116,904,092.43	119,829,730.87	84,094,323.16	-1,647,643.64	82,446,679.52
中科激光	5,570,858.35	57,500,509.84	63,071,368.19	66,748,905.10	2,594,945.00	69,343,850.10	10,056,513.55	58,159,233.98	68,215,747.53	66,772,443.44	2,749,100.00	69,521,543.44
固废处置	40,425,178.20	35,968,524.23	76,393,702.43	8,255,769.43	14,107,206.55	22,362,975.98	36,759,705.73	38,345,497.57	75,105,203.30	5,813,993.96	14,199,461.95	20,013,455.91

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
港龙石化	4,035,124.95	-1,373,072.78	-1,373,072.78	826,824.00	4,376,452.77	890,313.13	890,313.13	8,321,580.14
中科激光	505,434.38	-4,966,686.00	-4,966,686.00	-2,830,933.16	1,063,704.75	-3,356,480.48	-3,356,480.48	-1,583,839.65
固废处置	17,602,340.00	9,738,979.06	9,738,979.06	3,583,772.53	14,509,612.96	8,374,599.91	8,374,599.91	10,856,296.23
港和建材					63,455,089.79	-68,807,321.58	-68,807,321.58	77,243,451.96
中技新材					3,648,058.25	-29,147,941.43	-29,147,941.43	21,377,589.49

其他说明：

港和建材、中技新材的全部股权已于2017年以资产置换的方式置出公司。

### (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
镇江万港置业有限公司	镇江	镇江	房产		50.00%	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
	镇江万港置业有限公司	镇江万港置业有限公司
流动资产	345,100,439.03	
其中：现金和现金等价物	74,486.68	
非流动资产	203.54	
资产合计	345,100,642.57	
流动负债	5,062,197.34	
负债合计	5,062,197.34	
归属于母公司股东权益	340,038,445.23	
按持股比例计算的净资产份额	170,019,222.62	
对合营企业权益投资的账面价值	170,019,222.62	
财务费用	-54,612.30	
所得税费用	14,153.74	
净利润	38,445.23	
综合收益总额	38,445.23	

其他说明

镇江万港置业有限公司于2018年1月22日成立。

### (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	镇江远港物流有限公司
流动资产	18,915,028.24	19,717,352.17
非流动资产	27,923,895.02	28,689,684.22
资产合计	46,838,923.26	48,407,036.89
流动负债	830,736.34	1,410,257.31
负债合计	830,736.34	1,410,257.31
归属于母公司股东权益	46,008,186.92	46,996,779.08
按持股比例计算的净资产份额	16,102,865.42	16,448,872.68
对联营企业权益投资的账面价值	16,102,865.42	16,448,872.68
营业收入	4,972,308.99	6,025,274.74
净利润	-988,592.16	-451,945.05
综合收益总额	-988,592.16	-451,945.05

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

无

#### (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认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**3、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：

无

**4、其他**

无

**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七。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2018年6月30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	2018年06月30日	2017年12月31日
货币资金-美元	95,545.08	311,851.05
货币资金 - 欧元	907.85	907.85
应收账款-美元	48,491,091.82	66,774,316.85
应付账款-美元	6,971,929.42	8,012,065.20

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2018年06月30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2,439,050,000.00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2018年06月30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：383,233,700.58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2018年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为0元（2017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（2017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：

2018年06月30日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	693,919,346.83				693,919,346.83
应收票据	25,263,952.88				25,263,952.88
应收账款	611,645,783.09	135,023,664.58	75,622,714.37		822,292,162.04
其它应收款	12,445,923.59	7,863,956.93	5,298,211.69		25,608,092.21
<b>金融负债</b>					-
短期借款	2,064,050,000.00				2,064,050,000.00
应付票据	304,700,000.00				304,700,000.00
应付账款	104,355,780.31	14,283,181.59	85,926,535.67	104,490,333.09	309,055,830.66
其它应付款	80,034,520.69	712,677.41	1,883,780.79	2,855,449.10	85,486,427.99
应付利息	3,442,359.34				3,442,359.34
应付职工薪酬	3,404,570.03				3,404,570.03
一年内到期的非流动负债	76,719,718.38				76,719,718.38
长期借款		110,000,000.00	202,000,000.00		312,000,000.00
长期应付款		133,858,683.84	26,705,766.96		160,564,450.80

## 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：

单位：元

项目	汇率变动	本期数		上期数	
		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%	-10,325,805.75	-10,325,805.75	-4,834,857.04	-4,834,857.04

所有外币	对人民币贬值5%	10,325,805.75	10,325,805.75	4,834,857.04	4,834,857.04
------	----------	---------------	---------------	--------------	--------------

## (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：

单位：元

项目	利率变动	本期数		上期数	
		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%	897,861.75	897,861.75	-523,278.90	-523,278.90
浮动利率借款	减少1%	-897,861.75	-897,861.75	523,278.90	523,278.90

## 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	49.20%	49.20%

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）直接持有本集团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集团0.23%的股份，合计持有本集团49.20%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集团的最终控制方。

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：

#### 1. 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	本期增加	本期减少	期末余额
江苏瀚瑞投资控股有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00

## 2. 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	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、2、（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

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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	最终控制方
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	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
江苏省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
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	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
江苏瑞城房地产开发有限公司（原镇江瑞城房地产开发有限公司）	受同一控制人控制
江苏瑞盛供应链管理有限公司（原镇江瑞盛建设有限公司）	受同一控制人控制
江苏瀚瑞酒店管理有限公司（原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
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（原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
镇江港润物业有限责任公司	受同一控制人控制
镇江市港发工程有限公司	受同一控制人控制
江苏宣合农贸有限公司	受同一控制人控制
镇江新农润农贸有限公司	受同一控制人控制
江苏新港农业科技有限公司	受同一控制人控制
镇江瑞和停车场运营管理有限公司	受同一控制人控制

镇江瀚沙投资有限公司	受同一控制人控制
镇江市瀚瑞天汇企业管理有限公司	受同一控制人控制
镇江新区保障住房运营管理有限公司	受同一控制人控制
上海瀚瑞商业保理有限公司	受同一控制人控制
镇江宜园文化传播有限公司	受同一控制人控制
王刚	关键管理人员

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
镇江港润物业有限公司	物业服务	948,436.97	5,000,000.00	否	
镇江市港发工程有限公司	工程劳务	1,230,000.00		否	
江苏鼎新建设项目管理有限公司	卡口费	5,000.00		否	
江苏圖山农业科技有限公司	物资采购	1,740.56		否	
镇江新区润港客运服务有限公司	班车租赁费	47,126.20		否	
合计		2,232,303.73			

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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	租赁补贴	17,343,014.71	12,609,289.24
江苏瀚瑞投资控股有限公司	工程建设		8,040,148.07
江苏瀚瑞投资控股有限公司	代建费		849,056.60
江苏瀚瑞投资控股有限公司	管道安装		134,691.21
镇江新区城市建设投资有限公司	租赁补贴	8,655,185.44	
镇江远港物流有限公司	服务费	18,396.72	29,593.78
合计		26,016,596.87	21,662,778.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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
镇江港源水务有限责任公司	4,967,500.00	2015年12月17日	2018年12月17日	否
江苏艾科半导体有限公司	50,000,000.00	2017年06月15日	2022年06月14日	否
江苏艾科半导体有限公司	20,000,000.00	2017年06月29日	2018年12月09日	否
江苏艾科半导体有限公司	25,000,000.00	2017年06月29日	2019年06月09日	否
江苏艾科半导体有限公司	25,000,000.00	2017年06月29日	2019年12月09日	否

司				
江苏艾科半导体有限公司	5,000,000.00	2017年11月10日	2018年11月09日	否
江苏艾科半导体有限公司	45,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月09日	否
江苏港汇化工有限公司	36,000,000.00	2018年04月09日	2018年10月09日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	29,000,000.00	2018年02月09日	2018年08月09日	否
江苏艾科半导体有限公司	100,000,000.00	2018年01月30日	2023年01月06日	否
江苏艾科半导体有限公司	30,000,000.00	2018年02月13日	2023年01月06日	否
江苏艾科半导体有限公司	30,000,000.00	2018年03月28日	2023年01月06日	否
江苏艾科半导体有限公司	20,000,000.00	2018年02月01日	2019年02月01日	否
江苏艾科半导体有限公司	20,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月13日	否
江苏港汇化工有限公司	20,000,000.00	2018年04月12日	2018年11月07日	否
江苏艾科半导体有限公司	10,000,000.00	2018年04月08日	2019年04月07日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	20,000,000.00	2018年04月12日	2018年11月07日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	49,500,000.00	2018年06月08日	2018年11月09日	否
镇江港和新型建材有限公司	12,878,400.00	2015年12月17日	2018年12月17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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	70,000,000.00	2017年10月13日	2018年09月30日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2017年07月31日	2018年07月30日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	30,000,000.00	2017年07月17日	2018年07月16日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	47,500,000.00	2017年08月02日	2019年08月02日	否

江苏瀚瑞投资控股有限公司	28,500,000.00	2017 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 18 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	19,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 18 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	68,350,000.00	2018 年 05 月 10 日	2018 年 12 月 19 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	4,750,000.00	2018 年 06 月 22 日	2018 年 12 月 19 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2018 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 21 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2017 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 21 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2017 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 16 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	90,000,000.00	2017 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 28 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 27 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 12 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2018 年 12 月 31 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	60,000,000.00	2017 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 05 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 02 日	2018 年 11 月 23 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 30 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2018 年 01 月 16 日	2019 年 01 月 15 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2018 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 30 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 19 日	否



江苏瀚瑞投资控股有限公司	24,873,800.00	2018 年 01 月 30 日	2018 年 07 月 18 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	20,351,300.00	2018 年 01 月 31 日	2018 年 07 月 18 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	2,261,300.00	2018 年 01 月 31 日	2018 年 08 月 13 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2018 年 11 月 07 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2018 年 11 月 07 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	4,967,500.00	2015 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日	否

#### 关联担保情况说明

港源水务496.75万元为本公司和瀚瑞控股共同担保；港汇化工2000万元为本公司和瀚瑞控股共同担保；港诚国贸2000万元为本公司和瀚瑞控股共同担保。

#### (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

#### (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	665,635.02	1,019,001.84

#### (8) 其他关联交易

无

## 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	18,896,512.90	944,825.64		
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	9,578,278.06	478,913.90		
应收账款	镇江远港物流有限公司	2,860.00	143.00	3,290.00	162.50
其他应收款	镇江蓝天环科管理有限公司	18,000.00	5,400.00	18,000.00	4,200.00
其他应收款	江苏省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

### (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	10,556,025.50	10,027,183.12
应付账款	镇江港发工程有限公司	4,497,927.82	29,033,387.81
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
应付账款	镇江港润物业有限公司	641,833.93	366,147.06
其他应付款	瀚瑞控股	566,827.25	105,566,827.25
其他应付款	镇江港发工程有限公司		5,109,409.69
其他应付款	镇江新区城市建设投资有限公司	2,396,698.41	2,396,698.41
其他应付款	港润物业	2,201.94	205,797.94

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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2018年6月30日，本集团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 2018年06月30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33,808.25万元。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2018年06月30日，本集团重大未决诉讼、仲裁形成情况  
无。

③截至2018年06月30日，本集团其它事项形成的或有负债情况  
无。

④截至2018年06月30日，本集团或有资产的情况  
无。

⑤除存在上述或有事项外，截至2018年06月30日，本集团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

无

## 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

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据2017年9月大港股份与镇江银山资本投资运营有限公司签订转让大路航空股权的协议，以转让价款26,443.60万元出售大路航空30%的股权，2018年7月13日收到股权转让款13,500万元。大路航空股权过户手续已办理完成。

## 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

公司2018年1月12日、2018年1月29日召开第六届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案》，同意公司全资子公司江苏大港置业有限公司（以下简称“大港置业”）以土地使用权作价出资，与镇江万科房地产有限公司（以下简称“镇江万科”）共同设立项目公司镇江万港置业有限公司合作开发商品房项目。

大港置业以其在存货核算的土地使用权，换入镇江万港置业有限公司50%股权；

本次交易大港置业以存货换入股权，两项资产未来现金流量在风险、时间和金额方面有显著不同，该交换行为具有商业实质，应当以换出存货的公允价值和应支付的相关税费作为换入股权的成本；

大港置业用于出资的土地使用权交易日账面价值173,108,487.10元，公允价值16,977.60万元（江苏

银信资产评估房地产估价有限公司评估, 苏银信评报字(2017)第063号), 经合作双方确认, 参考土地公允价值, 以17,000.00万元作为合作公司镇江万港置业有限公司50%股权的对价;

该非货币性资产交换事项确认损益为-13,724,717.27元。

## (2) 其他资产置换

无

## 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						

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“九、1、在子公司中的权益”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“九、1、在子公司中的权益”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“九、1、在子公司中的权益”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	集成电路测试	服务业	分部间抵销	合计
营业收入	311,698,061.38	172,657,918.63	140,011,741.17	36,447,437.34	587,920,283.84
营业成本	254,157,600.07	114,188,685.12	120,291,531.15	7,298,786.53	481,339,029.81
营业利润	-53,976,710.66	13,322,849.59	-1,376,266.05	3,465,773.55	-45,495,900.67
资产总额	7,768,064,974.74	1,895,449,571.00	1,238,774,836.58	3,276,535,321.46	7,625,754,060.86
负债总额	4,052,365,073.44	556,196,471.07	1,065,268,523.48	1,905,206,610.85	3,768,623,457.14

## (3) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

截止2018年06月30日，本集团对外有诉讼余额为97,666,983.00元的案件尚在审理中(其中公司为原告的诉讼余额为97,337,005.00元,公司为被告的诉讼余额为329,978.00元)。

## 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	144,200,279.36	99.66%	35,910,366.11	24.90%	108,289,913.25	123,691,714.11	100.00%	25,411,610.65	20.54%	98,280,103.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	489,952.40	0.34%			489,952.40					
合计	144,690,231.76	100.00%	35,910,366.11		108,779,865.65	123,691,714.11	100.00%	25,411,610.65		98,280,103.46

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 年以内小计	79,927,356.76	3,996,367.83	5.00%

1 至 2 年	414,907.45	41,490.75	10.00%
2 至 3 年	1,372,214.80	411,664.44	30.00%
3 至 4 年	54,170,912.50	27,085,456.25	50.00%
4 至 5 年	7,879,002.00	3,939,501.00	50.00%
5 年以上	435,885.85	435,885.85	100.00%
合计	144,200,279.36	35,910,366.11	

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 10,498,755.46 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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江市登科建筑工程有限公司	47,500,000.00	3-4年	32.83	23,750,000.00
江苏瀚瑞投资控股有限公司	15,194,616.24	1年以内	10.50	759,730.81
孙伟	13,465,770.00	1年以内	9.31	673,288.50
陈红辉	9,960,000.00	1年以内	6.88	498,000.00
镇江新区城市建设投资公司	9,578,278.06	1年以内	6.62	478,913.90

合计	95,698,664.30		66.14	26,159,933.21
----	---------------	--	-------	---------------

## (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

## 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	1,290,241,051.80	99.00%			1,290,241,051.80	1,286,849,411.05	99.06%			1,286,849,411.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,914,757.48	1.00%	4,374,204.88	33.87%	8,540,552.60	12,271,798.88	0.94%	4,342,056.95	35.38%	7,929,741.93
合计	1,303,155,809.28	100.00%	4,374,204.88		1,298,781,604.40	1,299,121,209.93	100.00%	4,342,056.95		1,294,779,152.98

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	38,957,907.41			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
江苏港汇化工有限公司	51,883,645.16			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备



				备
江苏大港置业有限公司	584,366,285.84			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	549,124,547.38			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
江苏中科大港激光科技有限公司	64,323,213.41			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
镇江港津汽车修理有限公司	1,585,452.60			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
合计	1,290,241,051.80		--	--

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	3,065,367.08	153,268.35	5.00%
1 至 2 年	2,336,211.91	233,621.19	10.00%
2 至 3 年	1,487,762.88	446,328.86	30.00%
3 至 4 年	2,727,409.76	1,363,704.88	50.00%
4 至 5 年	2,241,448.52	1,120,724.26	50.00%
5 年以上	1,056,557.33	1,056,557.33	100.00%
合计	12,914,757.48	4,374,204.88	

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 32,147.93 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	1,302,165,694.08	1,298,998,688.85
保证金押金	812,676.00	
个人备用金	177,439.20	122,521.08
合计	1,303,155,809.28	1,299,121,209.93

## (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	584,366,285.84	1-3 年	44.84%	
镇江东尼置业有限公司	往来款	549,124,547.38	1-5 年	42.14%	
江苏中科大港激光科技有限公司	往来款	64,323,213.41	1 年以内	4.94%	
江苏港汇化工有限公司	往来款	51,883,645.16	1 年以内	3.98%	
江苏大港物流有限责任公司	往来款	38,957,907.41	1-5 年	2.99%	
合计	--	1,288,655,599.20	--	98.89%	

**(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：

**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	2,029,169,645.34	20,500,000.00	2,008,669,645.34	2,009,169,645.34	20,500,000.00	1,988,669,645.34
对联营、合营企业投资	16,079,604.67		16,079,604.67	16,425,611.92		16,425,611.92
合计	2,045,249,250.01	20,500,000.00	2,024,749,250.01	2,025,595,257.26	20,500,000.00	2,005,095,257.26

**(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		13,200,000.00
江苏艾科半导体 有限公司	1,740,000,000.00	20,000,000.00		1,760,000,000.00		
合计	2,009,169,645.34	20,000,000.00	0.00	2,029,169,645.34	0.00	20,500,000.00

## (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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
镇江远港 物流有限 公司	16,425,61 1.92			-346,007. 25						16,079,60 4.67	
小计	16,425,61 1.92			-346,007. 25						16,079,60 4.67	
合计	16,425,61 1.92			-346,007. 25						16,079,60 4.67	

## (3) 其他说明

无

## 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	27,841,787.67	31,488,028.26	66,692,212.96	65,005,457.32
其他业务	60,616,975.15	8,529,674.30	43,348,659.88	3,625,981.02
合计	88,458,762.82	40,017,702.56	110,040,872.84	68,631,438.34

其他说明：

无

## 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	7,560,000.00	7,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-346,007.25	-21,020,669.15
处置长期股权投资产生的投资收益		-74,959,461.49
合计	7,213,992.75	-88,420,130.64

## 6、其他

无

## 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	-1,185.32	港诚处置固定资产损失
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）	10,796,465.72	计入其他收益及营业外收入的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,311.32	公司收取港务集团的保证金利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,128.70	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	2,499,297.96	
少数股东权益影响额	336,064.56	
合计	7,612,100.50	--

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	-0.87%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.07%	-0.07	-0.07

## 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

无

## 4、其他

无

## 第十一节 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、载有法定代表人签字的公司2018年半年度报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。