



江苏大港股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人王茂和、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 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	48
第九节 公司债相关情况 .....	49
第十节 财务报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	197

## 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
新区化工产业园、新区化工园区、新材料产业园	指	镇江新区新材料产业园
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、镇江固废或固废处置	指	镇江新区固废处置股份有限公司
港发工程	指	镇江市港发工程有限公司
港汇化工	指	江苏港汇化工有限公司
港诚国贸	指	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司
港能电力	指	镇江港能电力有限公司
港龙石化	指	镇江市港龙石化港务有限责任公司
港源水务	指	镇江港源水务有限责任公司
大港物流	指	江苏大港能源物流有限责任公司
港润物业	指	镇江港润物业有限责任公司
港东运输	指	镇江港东运输有限公司
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
港沣汽修	指	镇江港沣汽车修理有限公司
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
镇江智维	指	镇江智维微电子有限公司（原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）
科力半导体、江苏科力	指	江苏科力半导体有限公司
科阳光电、苏州科阳	指	苏州科阳光电科技有限公司
镇江银山资本	指	镇江银山资本投资运营有限公司
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
镇江万港、万港置业	指	镇江万港置业有限公司
镇江万科	指	镇江万科房地产有限公司
5G	指	第五代移动通信技术
硕贝德	指	惠州硕贝德无线科技股份有限公司
SIA	指	半导体产业协会
华为	指	华为技术有限公司
南湖庄园	指	原中央公园项目
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	王茂和		

### 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 2018 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 2018 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）	419,885,707.29	587,920,283.84	-28.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-210,188,101.92	-33,405,990.88	-529.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-216,102,816.41	-41,018,091.38	-426.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,958,362.28	-87,823,953.85	123.86%
基本每股收益（元/股）	-0.36	-0.06	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.36	-0.06	-500.00%
加权平均净资产收益率	-6.59%	-0.87%	-5.72%
	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）	7,304,168,124.15	7,220,946,887.40	1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,073,705,163.69	3,292,771,615.00	-6.65%

## 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：人民币元

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）	-231,260.71	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）	8,711,308.51	计入其他收益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,004.46	
减：所得税影响额	1,190,528.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,429,809.09	
合计	5,914,714.49	--

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

2019年5月，公司收购了科阳光电65.5831%股权后，公司集成电路产业增加了晶圆级封装业务，产业由单一的测试服务转变成封测一体化。报告期，公司业务主要包括房地产、集成电路封测、园区服务。公司主营业务、主要产品及用途、主要经营模式除增加晶圆级封装业务的内容外，其他未发生重大变化。

#### 1、房地产

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。以及与品牌房企合作开发，获取投资收益。报告期，公司业务范围主要集中在镇江新区，房地产收入主要来源于商品房及商业地产的销售。

#### 2、集成电路

报告期，公司收购了科阳光电65.5831%股权后，公司集成电路产业由单一的测试服务转变成封测一体化，因而公司集成电路产业收入来源于集成电路测试和封装业务。报告期，公司集成电路产业的收入主要来源于测试业务，封装业务自2019年6月起纳入公司合并报表范围。

(1) 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，向客户收取测试服务费。

(2) 集成电路封装主要是采用TSV等技术为集成电路设计企业提供8英寸晶圆级封装加工服务，主要封装产品包括图像处理传感、生物识别传感、晶圆级MEMS和射频、存储及电源等芯片，上述产品主要应用于手机、物联网、人工智能、汽车和安防等广泛领域。主要采用专业的代工模式，由客户提供芯片委托公司封装，公司自行采购原辅材料，按照技术标准将芯片封装后，交由测试单位测试后交还客户，向客户主要收取封装加工费。同时还提供封测设计打样开发服务，为客户设计能满足其要求的封装技术解决方案，每次收取一定数额开发打样费用。

#### 3、园区服务

公司园区服务业务分为两块业务，一是为新区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提供贸易业务；二是利用公司园区资产进行招引，为招引企业提供厂房租赁及服务。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，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，公司设立了控股子公司江苏科力半导体有限公司，公司占江苏科力半导体有限公司 95% 股权；江苏科力半导体有限公司完成了对苏州科阳光电科技有限公司 65.5831% 股权收购。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
预付账款	报告期末，预付账款较上年末增长 64.14%，主要是报告期预付了工程款和材料款。
可供出售金融资产	报告期末，可供出售金融资产较上年末下降 100%，主要是报告期新金融准则实施的科目调整，从可供出售金融资产调出。
其他非流动金融资产	报告期末，其他非流动金融资产较上年末增长 100%，主要是报告期新金融准则实施的科目调整，从可供出售金融资产科目调入的金额。
递延所得税资产	报告期末，递延所得税资产较上年末增长 36.99%，主要是报告期艾科半导体未弥补亏损计提的递延所得税增加。

### 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	23,802.07 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。	-937.23 万元	7.74%	否

## 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

报告期，公司收购了科阳光电 65.5831% 股权后，切入了集成电路晶圆级封装行业，实现了产业链的延伸，业务由原来单一的集成电路测试转变成封测一体化，提升了公司集成电路产业的核心竞争力。

### 1、封装测试技术

公司控股孙公司科阳光电是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、

micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。科阳光电具有良好的技术优势和产品基础，自主研发出FC、Bumping、MEMS、WLP、SiP、TSV、WLFO等多项集成电路先进封装技术和产品，具备8英寸的晶圆级芯片封装技术规模量产能力，拥有电容式指纹，光学式指纹，结构光，TOF等生物识别芯片封装，光学微镜头阵列制造解决方案，其电容式指纹封装方案已被华为旗舰手机采用过。

公司控股子公司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。

## 2、研发创新能力

公司集成电路产业核心成员均是经验丰富、长期工作在晶圆级封装研发和制造一线及测试技术开发及管理领域的资深人士，有着丰富的半导体行业工作经验。始终坚持以“科技创新”为立企之本，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提高公司技术、产品的核心竞争力。

目前在手研发的项目有面向5G领域射频产品的滤波器类芯片的晶圆级封装测试项目和5G手机应用的超薄光学指纹产品的封装和微镜头阵列制造技术项目。滤波器类芯片的晶圆级封装测试产品已进入打样阶段，并有部分产品进行了小批量试验。该产品可以将传统滤波器芯片管壳封装方式的尺寸大幅度下降，从而适应5G产品对滤波器芯片大规模应用的要求（单手机用量可能超过100颗）和高集成度的要求。5G手机应用的超薄光学指纹产品的封装和微镜头阵列制造技术项目目前已经具备满足用户需求的超薄光学指纹产品的设计，开发，制造能力。

截止报告期末，艾科半导体已获得授权专利29项（其中发明专利4项，实用新型25项），正在申请29项，并拥有软件著作权11项；科阳光电已获得授权专利66项（其中发明专利16项，实用新型50项），正在申请30项；公司在封装测试方面还分别承接了国家科技部02重大科研项目专项子课题。

## 3、良好的客户基础

公司集成电路产业具有国际化客户和大客户的服务经验。科阳光电具有完善的质量控制系统、稳定的批量生产交付能力及较高的良品率，得到了客户的广泛信赖，与国内外一些知名厂商建立了良好的合作关系。艾科半导体作为第三方独立测试企业，其厂区的管理及条件获得过知名公司的认可，其优质的服务和可靠的质量也将为客户的开拓提供基础。

## 4、产业协同

报告期公司收购了科阳光电65.5831%股权后，公司集成电路产业发展由单一的测试转变成封测一体化。公司将加强封装及测试产业间的融合，管理人员的缩减与共用，客户、供应商资源的联动，精益生产理念的共享，将促进两家公司在资源和技术上的协同发展，提升公司集成电路产业的竞争力。

## 5、其他

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置企业，能够充分利用资源优势，紧跟新区化工园区内企业的需求，强化与区内企业的合作，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一体化服务，与新区化工园区企业共成长，共发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，公司围绕年初制定的目标，以产业转型为出发点，积极寻求产业链的突破，完成了对科阳光电的收购，集成电路产业布局由原来的单一测试转向了封测一体化，实现了集成电路产业链的延伸。同时加快在手房地产项目的去化力度，加强市场的研究和分析，针对不同的产品采取不同的销售策略，加快资金回笼。

#### （一）总体经营情况回顾

报告期，公司实现营业总收入41,988.57万元，较上年同期下降28.58%，其中主营业务收入37,883.78万元，较上年同期下降4.39%；营业总成本62,713.06万元，较上年同期增长2.72%，其中主营业务成本45,145.91万元，较上年同期增长49.02%；营业利润-23,559.84万元，较上年同期下降417.85%；利润总额-23,554.34万元，较上年同期下降511.58%；归属于上市公司股东的净利润-21,018.81万元，较上年同期下降529.19%。截至报告期末，公司总资产730,416.81万元，较期初增长1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益307,370.52万元，较期初下降6.4%。

公司业绩较上年同期亏损加大的主要因素：

1、子公司艾科半导体经营亏损较大。受中美贸易战持续、全球半导体市场出现下滑、中国集成电路产业增速放缓及艾科半导体销售策略的延续及内部整合等众多因素的影响，报告期艾科半导体测试业务较上年同期大幅下降，营业总收入较上年同期下降了70.37%。而产能的扩张使得折旧及摊销成本上升，该部分固定成本占其营业总成本的比例达58.95%。报告期，艾科半导体营业总成本较上年同期增长14.88%。收入的下降与成本的上升使得艾科半导体毛利率大幅下滑，净利润亏损10,998.65万元。

2、财务费用增长较快。报告期，公司融资规模增加，融资成本上升，财务费用较大，报告期公司财务费用9,546.24万元，较上年同期增长74.55%。

3、房地产销售毛利下降。报告期，面对镇江房地产市场的激烈竞争，公司积极应对，加强产品和市场情况分析，对部分房源进行了降价处理，以加快资金回笼，致使整体毛利下降。

#### （二）主要产业发展情况

##### 1、房地产

2019年上半年，在中央强调“房住不炒”的大背景下，房地产整体政策基调未变。各相关部门从市场预警、货币管控及资金监管等方面构建房地产市场风险防范机制。各地政府及时跟进政策，因城施策，确保市场平稳运行。

2019年上半年我国房地产市场呈现出销售下行、价格平稳、投资高增长等新特征。2019年上半年，全国房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%，其中，住宅投资45,167亿元，同比增长15.8%，占房地产开发投资的比重为73.3%。商品房销售面积75,786万平方米，同比下降1.8%，其中，住宅销售面积下降1.0%，办公楼销售面积下降10.0%，商业营业用房销售面积下降12.3%。商品房销售额70,698亿元，同比增长5.6%。其中，住宅销售额增长8.4%，办公楼销售额下降12.5%，商业营业用房销售额下降10.0%。（上述数据来源于国家统计局。）

2019年上半年，在政策调控不减的环境下，镇江房地产政策虽然相对宽松，但开发商依然面临资金面趋紧，楼市下行的双重压力。尽管开发商加快推盘节奏，加大去化力度，但受需求提前释放、客户观望情绪浓厚及前期房屋竣工下降的影响，镇江房地产市场呈现供销增速双向回落态势。

2019年1-6月份镇江房地产开发和销售情况如下：

项 目	1-6月	同比±%
房地产开发投资(亿元)	200.13	-0.7
商品房施工面积(万平方米)	2835.42	-5.6
# 住宅	2174.27	-4.8
商品房竣工面积(万平方米)	182.57	-37.7
# 住宅	113.18	-46.4
商品房销售面积(万平方米)	251.21	-3.1
# 住宅	232.25	-4.0
商品房销售额(亿元)	246.53	1.5
# 住宅	225.00	0.3
商品房待售面积(万平方米)	337.60	8.0
# 住宅	193.98	8.9
商品房去化周期(月)	11	-

上述数据来源于镇江市统计局。

报告期，公司密切关注市场动态，加强市场和产品分析，积极采取应对措施，加大营销力度，针对产品的特点及市场情况，采取不同的销售策略，加大在手产品的去化力度，实现资金回笼。报告期，公司房地产实现销售收入12,949.41万元，较上年同期增长55.05%，但毛利有所下降，主要是随着众多品牌房企进驻大港片区，大港片区市场竞争加剧，为了加快资金回笼，对处于大港片区的南湖庄园项目部分房源进行了降价销售，影响了公司整体毛利。

## 2、集成电路

2019年上半年，在中美贸易战、全球半导体市场下滑的影响下，中国集成电路产业增速放缓，尤其是第一季度，中国集成电路产业增速大幅下降。根据SIA数据显示，2019年第一季度全球半导体市场同比下降了5.5%。根据中国半导体行业协会统计，2019年第一季度中国集成电路产业销售额1,274亿元，同比增长10.5%，增速同比下降了10.2个百分点，环比下降了10.3个百分点。其中：设计业同比增长16.3%，销售额为458.8亿元；制造业同比增长10.2%，销售额为392.2亿元；封测业增速下降幅度最大，增速环比下降了11个百分点，同比增长5.1%，销售额423亿元。根据海关统计，2019年1-3月中国进口集成电路864.6亿块，同比下降10.7%；进口金额649.8亿美元，同比下降7.7%。出口集成电路459.7亿块，同比下降9.5%；出口金额218.77亿美元，同比增长19%。

报告期，公司集成电路产业主要以全资子公司艾科半导体集成电路测试服务为主。受中美贸易战、集成电路产业增速下滑及春节放假等因素及艾科半导体销售策略、内部整合等影响，艾科半导体报告期业务订单大幅下滑。报告期，艾科半导体实现营业总收入5,116.27万元，其中主营业务收入2,993.27万元，较上年同期下降82%，主要是海外测试收入较上年同期减少了6,576.17万元，下降了98%；国内第一大客户展讯订单也较上年同期下降了83%。而艾科半导体由于产能扩张较快，资产规模较大，折旧及摊销成本较高。报告期，艾科半导体折旧及摊销成本7,961.36万元，较上年同期增长7.28%，占其营业总成本的比例达58.95%。报告期，艾科半导体净利润亏损10,998.65万元。

报告期，公司以集成电路测试为基础，积极寻求产业突破。2019年5月完成了对科阳光电65.5831%股权的收购，切入晶圆级封装行业，与艾科半导体测试业务形成产业链发展，增强客户粘性。自2019年6月起，科阳光电纳入公司合并报表范围。科阳光电股权收购完成后，为了加快艾科半导体与科阳光电在资源、业务和技术等方面的融合，公司对艾科半导体的经营团队进行了调整，由科阳光电总经理兼任艾科半导体总经理，引入新的技术高管，增强技术创新。新管理层的组建将为艾科半导体团队注入新的动力，管理人员的缩减与共用，客户、供应商资源的联动，精益生产理念的共享，将促进两家公司协同发展，提升公司集成电路产业在公司整体产业中的主导地位。

### 3、园区服务

报告期，公司园区服务产业整体营收规模较上年同期有所增长，园区服务营业收入较上年同期增长 35.72%，但整体毛利率有所下滑，较上年同期下降了 13% 左右，主要是贸易规模较上年同期增长了 50% 以上，该部分收入占园区服务收入的比重较高，达 86%，而贸易综合毛利较上年同期下降，影响了整体毛利率。

#### （三）下半年工作思路

2019年7月-8月，公司完成了董事会人员和经营层的调整，新经营团队组建后，进一步明确经营的核心，以市场需求和业务发展为导向，多维探索。

#### 1、产业发展方面

**集成电路产业：**加快内部资源整合，实现产业联动，充分发挥封测业务的协同效应。加强与客户的沟通，尤其是重要客户的沟通，共同应对贸易摩擦可能带来的风险。紧跟市场需求变化，及时把握新的市场机会，加快科阳光电新产品和新技术的推广，尽早实现量产，快速占有市场，夯实现有产业基础。综合业务和市场发展的需要，做好调研和论证，加大新产品和新技术的研发，进一步优化集成电路产业布局，提升集成电路产业在公司产业中的主导地位。

**房地产业：**密切关注镇江房地产市场的动态，针对在手的产产品，拟定去化方案并加以完善，积极寻求合作，加快在手项目去化进度，尽快回笼资金。

**园区服务产业：**充分利用新区政府资源，及时做好客户的对接和跟踪，紧跟客户需求，寻求服务契机，扩大服务范畴。强化园区服务各平台的联动，构建联动机制，增强联动实效，提升园区服务的整体效益。

公司将积极推进产业转型升级，探索产业间的联动发展，寻求合作契机，适时通过投资、收购、资产置换、出售资产和股权等多种方式，盘活资产，逐步优化公司产业布局，聚焦主业发展，提升公司综合竞争力。

#### 2、内部管理方面

（1）梳理公司的管理架构和管理制度，理清管理思路，不断调整和优化经营管理体制，建立授权管理体系，明确管理权限和责任。

（2）建立、健全长期有效的激励约束机制，探索多层次绩效薪酬体系，充分调动公司管理人员及员工的积极性。

（3）梳理各公司应收账款情况，召开专题会议，统一思想，提高认识，落实责任。结合实际情况，借鉴市场做法，认真研究，采取以物抵账、出售债权、多方磨账、风险代理等多种手段加快应收账款的清收。进一步完善应收账款的管理制度，做好日常控制和管理的工作，建立应收账款的跟踪机制，了解客户的资金状况，确保资金的安全。

（4）加快人才队伍建设，尤其是高层次人才的引进和培养，以适应公司产业转型升级的需要。

## 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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	419,885,707.29	587,920,283.84	-28.58%	主要是报告期子公司艾科半导体收入下降。

营业成本	461,823,427.16	481,339,029.81	-4.05%	—
销售费用	5,168,152.99	7,242,143.52	-28.64%	—
管理费用	39,775,801.22	34,873,539.45	14.06%	—
财务费用	95,462,411.78	54,690,104.74	74.55%	主要是报告期融资规模增加，房地产资本化利息减少，财务费用增加。
所得税费用	-28,751,172.70	-6,508,489.03	-341.75%	主要是报告期艾科半导体递延所得税费用减少。
研发投入	12,594,061.19	16,113,561.94	-21.84%	—
经营活动产生的现金流量净额	20,958,362.28	-87,823,953.85	123.86%	主要是报告期房地产项目回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-13,157,675.18	-111,005,602.00	88.15%	主要是报告期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	196,198,637.07	117,824,244.87	66.52%	主要是报告期融资规模增加。
现金及现金等价物净增加额	203,837,462.62	-81,095,450.66	351.35%	主要是报告期融资规模增加。
其他收益	8,711,308.51	3,454,365.72	152.18%	主要是报告期合并报表范围变动，增加科阳光电 6 月份的金额。
投资收益	-934,367.79	-326,784.63	-185.93%	主要是报告期参股公司远港物流及合营公司万港置业亏损。
公允价值变动收益	-1,167,902.30		-100.00%	主要是新金融准则的实施，对参股 20% 以下的股权采用公允价值计量。
资产减值损失	-7,588,055.40	-26,045,459.66	70.87%	主要是会计报告格式变动，将坏账损失调出资产减值损失科目。
信用减值损失	-27,143,170.83		-100.00%	主要是会计报告格式变动，计提的坏账损失。
营业外收入	248,215.53	7,493,164.09	-96.69%	主要报告期政府补助减少。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	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	419,885,707.29	100%	587,920,283.84	100%	-28.58%
分行业					
房地产及园区开发	129,494,090.94	30.84%	83,516,202.04	14.21%	55.05%
制造业	7,751,462.03	1.85%	0.00	0.00%	100.00%
集成电路封装、测试及设备销售	53,821,297.80	12.82%	170,090,858.15	28.93%	-68.36%
商贸物流及其他	187,770,943.72	44.72%	142,631,502.36	24.26%	31.65%
其他业务收入	41,047,912.80	9.78%	191,681,721.29	32.60%	-78.59%
分产品					
房地产	129,494,090.94	30.84%	83,516,202.04	14.21%	55.05%
租赁	5,831,534.00	1.39%	4,113,701.13	0.70%	41.76%
商贸物流及服务业	189,690,871.75	45.18%	138,517,801.23	23.56%	36.94%
集成电路封装、测试及设备销售	53,821,297.80	12.82%	170,090,858.15	28.93%	-68.36%
其他业务收入	41,047,912.80	9.78%	191,681,721.29	32.60%	-78.59%
分地区					
江苏省内	342,854,292.36	81.65%	403,272,123.87	68.59%	-14.98%
江苏省外	37,901,330.41	9.03%	117,072,483.25	19.91%	-67.63%
境外	39,130,084.52	9.32%	67,575,676.72	11.49%	-42.09%

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：人民币元

	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	129,494,090.94	129,875,500.94	-0.29%	55.05%	73.60%	-10.71%
集成电路封装、测试及设备销售	53,821,297.80	130,495,572.71	-142.46%	-68.36%	22.85%	-180.01%
商贸物流及其他	187,770,943.72	185,073,101.49	1.44%	31.65%	51.80%	-13.09%
其他业务收入	41,047,912.80	10,364,321.62	74.75%	-78.59%	-94.19%	67.82%
分产品						
房地产	129,494,090.94	129,875,500.94	-0.29%	55.05%	73.60%	-10.71%



商贸物流及服务 业	189,690,871.75	184,449,113.82	2.76%	36.94%	54.04%	-10.79%
集成电路封装、 测试及设备销售	53,821,297.80	130,495,572.71	-142.46%	-68.36%	22.85%	-180.01%
其他业务收入	41,047,912.80	10,364,321.62	74.75%	-78.59%	-94.19%	67.82%
分地区						
江苏省内	342,854,292.36	338,917,050.16	1.15%	-14.98%	8.51%	-21.40%
江苏省外	37,901,330.41	84,684,300.68	-123.43%	-67.63%	-32.17%	-116.79%
境外	39,130,084.52	38,222,076.32	2.32%	-42.09%	-13.45%	-32.33%

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，集成电路封装、测试及设备销售毛利率较上年同期下降180.01%，江苏省外业务较上年同期下降116.79%，境外业务较上年同期下降32.33%，报告期集成电路封装、测试及设备销售毛利率、省外和境外业务毛利率的下降主要是受子公司艾科半导体业务的影响。报告期艾科半导体收入主要是测试收入。受中美贸易战、封测行业增速放缓、艾科半导体销售策略及内部整合等多因素影响，报告期艾科半导体测试收入出现大幅下滑，而资产规模较大，固定成本较高，收入覆盖不了固定成本，加上其他成本及费用，致使毛利率下降较大。

2、报告期，其他业务收入较上年同期增长67.82%，主要是2018年上半年大港置业以龙湾国际土地使用权作价1.7亿元投资入股万港置业，该事项视同销售，在其他业务收入和其他业务成本中核算，该投资入股产生损失，拉低上年同期其他业务毛利率。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	-934,367.79	0.40%	以权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	-1,167,902.30	0.50%	以公允价值计量的其他非流动金融资产的公允价值变动损益	是
资产减值	-7,588,055.40	3.22%	计提的存货跌价准备	是
营业外收入	248,215.53	-0.11%	主要是与企业日常活动无直接关系的退房违约金及罚款等收入	否

营业外支出	193,211.07	-0.08%	主要是与企业日常活动无直接关系的滞纳金、罚款等支出	否
信用减值损失	-27,143,170.83	11.52%	应收账款和其他应收款计提的坏账准备	是

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	928,397,122.41	12.71%	693,919,346.83	9.10%	3.61%	主要是银行存款及信用证保证金余额增加。
应收账款	1,115,788,658.32	15.28%	822,292,162.04	10.78%	4.50%	主要是 2018 年公租房整体交付，原承建的安置房整体清算形成。
存货	1,394,955,517.51	19.10%	1,809,875,677.44	23.73%	-4.63%	主要是房地产实现销售，库存减少。
投资性房地产	860,694,428.17	11.78%	885,069,908.57	11.61%	0.17%	—
长期股权投资	182,747,026.25	2.50%	186,098,827.29	2.44%	0.06%	—
固定资产	1,206,789,859.33	16.52%	928,178,679.82	12.17%	4.35%	主要是在建工程转固定资产，以及合并范围变化，增加了科阳光电的固定资产。
在建工程	80,673,270.80	1.10%	315,178,052.63	4.13%	-3.03%	主要是在建工程转固定资产
短期借款	1,697,039,984.00	23.23%	2,064,050,000.00	27.07%	-3.84%	主要是融资结构调整，短期借款减少。
长期借款	533,550,000.00	7.30%	312,000,000.00	4.09%	3.21%	主要是融资结构调整，增加长期借款，以及合并范围变化，增加科阳光电长期借款。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
其他非流动金融资产	206,621,650.61	-1,167,902.30	-10,046,251.69	0.00	0.00	0.00	205,453,748.31
上述合计	206,621,650.61	-1,167,902.30	-10,046,251.69	0.00	0.00	0.00	205,453,748.31
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

根据2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司将原计入可供出售金融资产计入其他非流动金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	523,715,268.71	票据、信用证等保证金，存单质押
存货	55,831,066.79	借款抵押
投资性房地产	733,705,033.81	借款抵押
固定资产	199,965,285.81	借款抵押
无形资产	17,913,948.26	借款抵押
合计	<b>1,531,130,603.38</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
91,430,000.00	170,000,000.00	-46.22%

### 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					
江苏科 力半导 体有限 公司	半导体 集成电 路的设计、研 发、制造及封 装测试 服务	新设	95,000, 000.00	95.00%	自有资 金	嘉兴芯 创智奇 管理合 伙企业 (有限 合伙)	20	—	已设 立	0.00	-351,75 4.75	否	2019年 04月17 日	《关于 投资设 立控股 子公司 暨收购 苏州科 阳光电 科技有 限公司 65.5831 %股权 的公告》 (2019- 025)刊 载于巨 潮资讯 网 (http:// www.cn info.co m.cn) 上。
苏州科 阳光电 科技有 限公司	图像处 理传感、生 物识别传感、 晶圆级 MEMS 和射 频、存 储及电 源、滤 波器等 芯片的 封装	收购	179,28 3,078.0 0	65.58%	自有资 金	惠州硕 贝德无 线科技 股份有 限公司、周 芝福、 惠州东 宏升投 资发展 合伙企 业(有 限合 伙)、惠 州智通 津元企 业管理 咨询合	20年	封装服 务	已收 购完 成	0.00	3,987,54 2.64	否	2019年 04月17 日	《关于 投资设 立控股 子公司 暨收购 苏州科 阳光电 科技有 限公司 65.5831 %股权 的公告》 (2019- 025)刊 载于巨 潮资讯 网

						伙企业 (有限 合伙)、 苏州市 相城区 双创双 新投资 企业 (有限 合伙)								(http:// www.cn info.co m.cn) 上。
合计	--	--	274,28 3,078.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	3,635,78 7.89	--	--	--

### 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	117.88
已累计投入募集资金总额	101,232.6

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）。报告期内，公司实际使用募集资金1,178,801.00元，截止本报告期末已累计使用该项募集资金1,012,326,004.70元。报告期内，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为49,756.31元，截止本报告期末累计取得利息收入扣除银行手续费等净额为3,220,996.35元。截止2019年6月30日账户余额为32,385,241.65元。</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	117.88	37,443.38	96.01%	2018年06月30日	-2,592.09	否	否
2.测试产能扩充项目--上海集成电路测试研发中心项目	否	30,000	30,000	0	30,039.22	100.13%	2018年01月31日	-2,290.15	否	否
3.支付本次交易中现金对价	否	6,750	6,750	0	6,750	100.00%			不适用	否
4.上市公司补充流动资金	否	27,000	27,000	0	27,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,750	102,750	117.88	101,232.6	--	--	-4,882.24	--	--
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	117.88	101,232.6	--	--	-4,882.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	镇江市集成电路产业园建设项目、上海集成电路测试研发中心项目均未达到预计收益的原因主要是：受上半年全球半导体市场下降及春节放假因素影响，国内集成电路产业增速出现大幅下滑；中美贸易战使艾科半导体上半年海外客户订单减少，测试收入下降较大；公司销售政策延续2018年下半年									

	的政策，未有大的改变，客户订单进一步下滑；公司收购科阳光电后，对艾科半导体和科阳光电经营团队进行整合期间影响了订单的承接，报告期收入整体大幅下滑。上半年，集成电路产业园项目、上海测试研发中心项目的固定成本（折旧及摊销费用）占比高，加上其他成本及费用，两项目整体收入无法覆盖成本，上半年出现较大亏损。
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 2016 年 7 月 1 日第六届董事会第十三次会议审议通过《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的议案》，同意艾科半导体在公司募集资金拨付后用募集资金置换先期投入的自筹资金，置换金额为人民币 41,745,762.53 元。上述募集资金已于 2016 年置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于募集资金专户，虽然募投项目已达到预计可使用状态，但款项尚未支付完毕，故存放于募集资金专户的资金将于后期继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年度上海旻艾将募集资金 948,980.02 元用于上海募投项目建设期相关费用支出，根据目前关于募集资金使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于 2017 年 2 月 27 日由其在上海农商银行泥城支行的银行账户 50131000515599834 转入其中信银行镇江新区支行的募集资金专户 8110501014100450509。除了上述情况，截止 2019 年 6 月 30 日，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、不存在其他违规情形。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （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 2019 年半年度存放与使用	2019 年 08 月 27 日	《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用》

情况的专项报告		使用情况的专项报告》(公告代码: 2019-058)刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。
---------	--	---

## 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：人民币元

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	1,697,826,973.94	1,108,898,677.61	51,162,744.78	-130,062,786.43	-109,986,526.37
江苏大港置业有限公司	子公司	房地产开发与销售、建筑工程等	100,000,000.00	781,289,618.16	9,312,065.04	54,639,848.11	-29,213,859.79	-22,064,136.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏科力半导体有限公司	投资设立	公司持有科力半导体 95% 股权，报告期科力半导体收购了科阳光电 65.5831% 股权，延伸了公司集成电路产业链，由原来的单一测试向封测一体化延伸，有利于进一步优化产业结构，培育新的业务增长点，发挥集成电路产业协同，提升
苏州科阳光电科技有限公司	收购	



		经营效益。报告期，江苏科力和科阳光电合计增加归属于上市公司股东的净利润 215.77 万元。
--	--	--

#### 主要控股参股公司情况说明

##### 1、艾科半导体

截至2019年6月末艾科半导体总资产16.98亿元，较上年末下降4.41%，净资产11.09亿元，较上年末下降9.02%；2019年1-6月实现营业总收入5,116.27万元，较上年同期下降70.37%，营业利润-13,006.28万元，上年同期营业利润1,332.28万元，净利润-10,998.65万元，上年同期净利润2,183.07万元。艾科半导体经营业绩下滑的原因：

##### （1）从收入来看

艾科半导体2019年上半年主营业务收入与上年同期相比下降了82%，仅占其整体营业总收入的59%。

①行业的整体下降，对艾科半导体业务开展产生影响。2019年上半年全球半导体市场下降，中国集成电路产业增速受到影响，尤其是一季度封测业增速下降幅度最大，增速环比下降了11个百分点。

②2019年上半年，一方面艾科半导体销售政策延续2018年下半年的政策，未有大的改变，客户订单进一步下滑；另一方面公司收购科阳光电后，对艾科半导体和科阳光电经营团队进行了整合，整合期间影响了订单的承接。

③2019年上半年艾科半导体主营业务主要为测试业务，因中美贸易战及上述多因素影响，该业务上半年较上年同期下降81%，其中海外客户订单下滑较大，2019年上半年海外测试收入仅占当期整体测试业务收入的6%，较上年同期减少了6,576万元，较上年同期下降了98%。国内客户订单较上年同期也有一定的下滑，2019年上半年艾科半导体国内测试收入较上年同期下降了57%，其中国内最大客户展讯的订单较上年同期下降了83%。

##### （2）从成本来看

艾科半导体2019年上半年主营业务成本较高，占营业总成本的比例为68%。艾科半导体上半年主营业务成本中折旧及摊销费用金额为7,961万元，占其主营业务成本的比例为68%，该部分成本为固定成本。

综上，艾科半导体上半年整体收入无法覆盖固定成本，加上其他成本及费用，艾科半导体上半年经营出现较大亏损。

##### 2、大港置业

截至2019年6月末大港置业总资产78,128.96万元，较上年末下降5.32%，净资产931.21万元，较上年末下降64.94%；2019年1-6月实现营业总收入5,463.98万元，较上年同期下降71.19%，营业利润-2,921.39万元，较上年同期下降43.29%，净利润-2,206.41万元，较上年同期下降44.39%。大港置业经营业绩下滑的原因主要是目前大港置业开发的房地产项目仅有南湖庄园项目，该项目位于镇江新区大港片区。由于众多品牌房企万科、融创等进入大港片区，该片区房地产市场竞争加剧。为了加快资金回笼，大港置业对南湖庄园项目中洋房、叠加等产品进行了降价，低于成本销售，导致亏损增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019年1-9月净利润(万元)	-32,000	至	-27,000
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-10,488.84		
业绩变动的说明	<p>亏损较上年同期增加的主要原因：1、受中美贸易战持续、日韩贸易战爆发、全球半导体行业下滑及子公司艾科半导体上半年销售政策和整合等因素影响，子公司艾科半导体经营亏损较上年同期增加。</p> <p>2、融资规模和融资成本的上升，财务费用较上年同期增加。</p> <p>3、房地产市场的竞争加剧，为了加快资金回笼，房地产整体销售毛利有所下降。</p>		
2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	<p>2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润-11000万元至-6000万元，较上年同期变动的主要原因：</p> <p>1、财务费用较上年同期增加。</p> <p>2、房地产整体销售毛利较上年同期下降。</p>		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策风险

公司目前涉足的行业有房地产、集成电路、固废处置、化工码头、仓储等，所面临的政策风险也较多，主要有产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策、环保政策、外汇结算政策等风险。在国家深化改革的大背景下，上述政策的变动存在较大的不确定性。公司将密切关注政策变化，加强对政策的研究，充分分析政策影响和市场机会，对可能产生的负面影响积极采取应对措施，及时调整经营思路和管控模式，防范和降低风险。

### 2、市场风险

**房地产：**2019年上半年，镇江房地产市场出现了投入与销售双降态势，而近些年镇江房地产市场的发展已经吸引了包括万科、绿地、恒大、中海、富力、碧桂园等实力较强的开发商进入，市场竞争激烈。公司将发挥本土企业的优势，积极寻求合作渠道，加快在手项目的去化，拓展发展模式，以降低市场风险。

**集成电路：**公司集成电路产业属于封装测试行业，是集成电路产业链中不可缺少的环节，上游产业的波动直接影响封测服务的市场。报告期，中美贸易战持续，全球半导体行业下滑，中国集成电路产业增速放缓，对封测业产生了较大影响。下半年，中美贸易战的升级、日韩贸易摩擦的爆发等都将进一步影响全球和中国半导体产业的发展，加剧市场竞争。公司将密切关注市场动态，及时调整市场策略，与客户保持紧密联系，坚持技术创新，加快新产品的推广和新技术的应用，优化产品结构，快速响应客户需求，迅速占领市场。进一步加快资源整合，充分发挥产业的协同效应，提高生产效率，实施降本增效，积极应对日益加剧的市场竞争风险，提升公司在市场中的整体竞争能力。

### 3、技术研发风险

近几年，中国集成电路产业取得了飞速发展，伴随着5G、物联网、汽车电子等新兴市场日益崛起，集成电路产业对技术的要求越来越高公司集成电路封测技术和研发是否能够紧跟市场存在不确定性。公司将密切关注市场对封测技术上的需求，及时反馈给研发部门，保持信息畅通，加大研发投入和相关人才引进，加强与大学科研院等合作，积极推进公司技术的创新，以满足客户的需求。

### 4、产能利用不足的风险

公司集成电路测试产能扩张较快，若后期市场竞争进一步加剧，客户和业务拓展缓慢，产能将不能有效释放，从而对公司经营产生影响。公司将不断加强与客户的沟通联系，保持与老客户的合作，同时积极推动封装与测试业务的融合，加快市场拓展，积极寻求与新客户的合作，提升测试产能的利用率。

### 5、财务风险

公司融资规模较大，短期融资占比较高，而公司主要产业集成电路和房地产均为资金密集型行业，前

期资金投入较大，占用时间长，靠后期逐年销售和提供服务实现资金回流。如果集成电路产能不能有效释放，房地产去化速度缓慢，应收账款回收不及时，将会给公司带来一定的资金压力。公司将加强资金预算的管理和执行，不断提高资金使用效率；优化绩效考核机制，加快拓展集成电路业务，提升产能利用率，加大房地产去化力度，加强应收账款管理，加速资金回流；与银行等金融机构保持良好沟通，努力拓展融资方式，确保融资渠道的畅通，保障整体资金的运行安全。

#### 6、应收账款坏账风险

截至报告期末，公司应收账款金额较高，如不能及时清收，可能形成回收风险，为公司营运资金带来压力。公司将加强对应收账款的管理和监控，进一步完善考核机制，建立销售责任制，明确清收责任，加大清收力度；加强对客户的信誉评估，确定客户的资信等级，评估其偿债能力，从而建立稳定的信用政策，尽可能将应收账款控制在合理水平，从而减少坏账风险。

#### 7、人才风险

集成电路产业属于技术密集、资金密集型产业，近几年集成电路产业的飞速发展，产业人才需求增加，人才的流动加剧。集成电路测试行业随着集成电路产业的发展，技术要求也在不断提升，研发技术人员的实力对技术创新和服务质量至关重要。目前公司拥有较强的研发团队和优秀的核心技术人员，若无法确保核心技术及研发人员的稳定，将对公司经营产生影响。公司将进一步完善激励机制，通过良好的绩效考核、企业文化等稳定现有团队；通过校企合作、内外部培训等方式，加强人才的培养，同时加大外部人才的引进，尤其是高层次人才的引进，稳定和充实公司人才队伍。

#### 8、商誉减值风险

公司通过实施并购切入了集成电路产业，形成了较大的商誉。虽然2018年计提了部分商誉减值，但余额仍较大。如果后期集成电路业务拓展达不到预期，形成的商誉将存在减值风险，一旦大额计提，将对公司整体经营业绩产生不利影响。公司将密切关注产业发展动态，紧抓发展机遇，主动服务，稳定原有客户，发挥产业协同，寻求新的合作机会，开拓新客户和新业务，降低商誉减值风险。

#### 9、产业整合风险

公司收购科阳光电后，公司集成电路产业由单一的测试向封测一体化延伸，在增加新收入来源的同时，带动一部分测试业务的发展，发挥产业的协同效应，封测业务的协同效应能否达到预期存在不确定性。公司将从人员、客户、业务等多方面进行梳理和融合，实现资源的整合、技术的协同创新，增强客户粘性，提升核心竞争力。

#### 10、收入波动风险

随着公租房项目的竣工交付，公司房地产业务的收入较上年将明显下降，园区服务的收入受资金、资源规模本身及区域等制约，预计较上年持平，集成电路业务收入受测试产能的释放、新客户的拓展和封测业务协同发挥的影响，存在较大不确定性，公司整体收入存在波动的风险。公司将利用各种营销手段，加大在手房地产项目的去化力度。加速集成电路产业的资源整合，加快新产品、新技术的推广，充分发挥产业协同，尽可能的拓展市场和客户，实现收入最大化。

#### 11、安全环保风险

公司日常经营涉及项目建设、危废处置及液体化工码头、仓储服务等，如建设过程管理不到位，设备维修不及时，操作、保管及处置不当，易发生安全环保风险。公司一直高度重视安全环保生产工作，安排专门部门监督指导，通过定期培训，提升安环意识。日常频繁巡查，及时发现隐患并要求整改，防范安全环保事故发生。

#### 12、汇率波动风险

公司集成电路封测业务涉及海外采购和销售，主要以美元进行结算，汇率变动可能对公司经营业绩产生影响。公司将密切关注汇率变动情况，并根据变动情况采取相应措施。

## 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.23%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 14 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-008) 刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年度股东大会	年度股东大会	59.09%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 日	《2018 年度股东大会决议公告》(2019-033) 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情况

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						
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	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	履行完毕

			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。”			
	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 5 月 26 日	履行完毕
	镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合	股份限售承诺	本企业因本次发行股份及支付现金购买资产事	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	履行完毕

	伙)		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏瀚瑞投资控股有限公司	股份增持承诺	瀚瑞控股及一致行动人自 2018 年 7 月 9 日起的未来 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的 1%，不超过公司总股本的 2%。瀚瑞控	2018 年 08 月 24 日	2019 年 01 月 09 日	履行完毕

			股及一致行动人承诺：增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。			
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
公司(原告)商品房买卖合同纠纷	1,280.66	否	已裁决或调解; 未裁	涉案金额1,097.75 万元已	涉案金额272.13 万元正		

			决、未开庭。	裁决或已调解。	在申请强制执行。		
公司（原告）房屋租赁、侵占、民间借贷和电费清收纠纷	327.51	否	已判决或调解；正在诉讼中未判决。	涉案金额 323.12 万元已裁决或调解。	涉案 99.01 万元已申请强制执行。		
大港置业（原告）商品房买卖合同纠纷	2,094.56	否	已裁决或未裁决。	涉案金额 85.66 万元已裁决。	涉案 85.66 万元已裁决并办理退房解除合同。		
港诚（原告）买卖合同纠纷	4,465.16	否	已判决或已调解或正在诉讼中待开庭，未判决；申请强制执行中。	涉案金额 2,776.23 万元已调解或已判决	涉案金额 1,677.897 万元已按调解书执行到，464.75 万元正在申请强制执行中。		
港汇（原告）买卖合同纠纷	6,024.31	否	已调解或已判决或未判决；申请强制中。	涉案金额 5,802.22 万元已判决或已调解。	涉案金额 520.2 万元已按判决书执行到，1,300.13 万元正在申请强制执行。		
大港能源（原告）买卖合同纠纷	3,297.42	否	已判决。	涉案金额 3,297.42 万元已判决。	正在申请强制执行。		
中科（原告）劳动争议纠纷	1.07	否	已判决已申请强制执行。	涉案金额 1.07 万元已判决。	全部收回。		
公司及子公司（被告）案	1,822.49	否	已调解；正在诉讼中待开庭，未判决；已裁决。	涉案金额 531.14 万元已裁决或已调解。	涉案金额 531.14 万元已裁决或已调解。		

## 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
江苏瀚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	944.09			否	按照合同结算	-		《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告代码:2019-024)刊载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	874.58		4,000	否	按照合同结算	-	2019年04月17日	

江苏瑞盛供应链管理有限公	受同一控制人控制	销售商品	销售乳胶、纸张、锂电池系统	参照市场价格	协议价	690.33		1,000	否	按照合同结算	-	2019年04月17日	《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告代码：2019-024）刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
镇江远港物流有限公司	参股公司	提供劳务	报关费	参照市场价格	协议价	0.45			否	按照合同结算	-		
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	运输服务	参照市场价格	协议价	6.76			否	按照合同结算	-		
江苏瑞盛供应链管理有限公	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	1,216.83		4,000	否	按照合同结算	-	2019年04月17日	《关于2019年度日常关联交易预计的公告》
镇江港润物业有限责任公司	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	41.97			否	按照合同结算	-		

													(公告代码: 2019-024) 刊载巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
镇江市明都大饭店管理有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	业务接待	参照市场价格	协议价	1.34			否	按照合同结算	-		
镇江宜园文化传播有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	业务接待	参照市场价格	协议价	1.51			否	按照合同结算	-		
江苏瀚瑞酒店管理有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	业务接待	参照市场价格	协议价	3.31			否	按照合同结算	-		
合计				--	--	3,781.17	--	9,000	--	--	--	--	--
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)	公司 2019 年度预计与瀚瑞控股及其子公司等关联方日常关联交易总额不超过 9,000 万元, 其中: 向关联方采购商品或接受劳务不超过 4,000 万元, 与经营有关的补贴不超过 4,000 万元, 向关联人销售商品或提供劳务及其他不超过 1,000 万元。报告期, 公司发生有关补贴 1,818.67 万元, 销售商品或提供劳务及其他 690.78 万元, 为预计范围内; 向关联方采购商品或接受劳务共计 1,271.72 万元, 其中 1,258.80 万元为预计范围, 12.92 万元为总经理决策权限内。												
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)
江苏瀚瑞酒店管理有限公司	受同一控制人控制	日常经营	否	0	7.64	3.31			4.33
镇江市明都大饭店管理有限公司	受同一控制人控制	日常经营	否	0	2.99	0.85			2.14
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)	
江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	接受财务资助	1,556.68	17,000	15,000			3,556.68	
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	日常经营垫付水电费	239.67					239.67	
镇江港润物业有限公司	受同一控制人控制	资金往来	0.35					0.35	
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
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏艾科半导体有限公司	2019年04月17日	30,149	2019年01月04日	5,000	连带责任保证	至2019年6月13日	是	否
江苏艾科半导体有限公司	2019年04月17日		2019年01月30日	2,000	连带责任保证	至2020年1月30日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2019年04月17日		2019年06月25日	1,000	连带责任保证	至2020年6月25日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2019年04月17日		2019年03月21日	1,000	连带责任保证	至2019年9月26日	否	否

江苏艾科半导体有限公司	2019年04月17日		2019年04月25日	2,000	连带责任保证	至2020年4月24日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2019年04月17日		2019年05月15日	10,000	连带责任保证	至2022年5月15日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2019年04月17日		2019年05月20日	700	连带责任保证	至2020年2月20日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2018年07月24日	7,000	2018年12月21日	1,000	连带责任保证	至2019年1月11日	是	否
江苏港汇化工有限公司	2018年07月24日		2019年01月23日	1,000	连带责任保证	至2019年2月13日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2018年07月24日	7,000	2018年12月21日	1,000	连带责任保证	至2019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	2018年07月24日		2019年01月23日	1,000	连带责任保证	至2019年2月13日	是	否
江苏艾科半导体有限公司	2018年07月24日	4,000	2018年12月21日	1,000	连带责任保证	至2019年1月11日	是	否
江苏艾科半导体有限公司	2018年07月24日		2018年09月06日	2,200	连带责任保证	至2019年9月5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	是	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	是	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	是	否
江苏港汇化工有限公司	2018年03月28日	4,000	2018年10月10日	3,600	连带责任保证	至2019年10月10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09月04日	3,900	连带责任保证	至2019年9月4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11月05日	4,000	连带责任保证	至2019年4月29日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2019年04月17日	15,500	2019年04月12日	4,000	连带责任保证	至2020年1月4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	2,500	连带责任保证	至2019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	2,500	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06月13日	5,000	2017年06月15日	4,700	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	2018年01月13日	16,000	2018年01月30日	9,500	连带责任保证	至2022年7月1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07月24日	3,000	2018年04月27日	1,000	连带责任保证	至2019年4月26日	是	否
江苏艾科半导体有限公司	2018年07月24日		2018年05月16日	2,000	连带责任保证	至2019年5月15日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2018年12月13日	500	2018年11月26日	500	连带责任保证	至2019年11月22日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2018年12月13日	500	2018年11月26日	500	连带责任保证	至2019年11月22日	否	否
镇江市港龙石化港务有限责任公司	2018年12月13日	500	2018年11月26日	500	连带责任保证	至2019年11月22日	否	否
镇江港源水务有限责任公司	2018年12月13日	500	2018年11月27日	500	连带责任保证	至2019年11月22日	否	否
镇江港源水务有限责任公司	2018年12月13日	3,340.72	2018年12月27日	2,541.06	连带责任保证	至2021年12月24日	否	否
镇江市港龙石化港务有限责任公司	2019年01月24日	10,087.2	2019年03月13日	8,321.37	连带责任保证	至2022年6月13日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			68,236.2	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				90,462.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			144,576.92	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				65,962.43
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			68,236.2	报告期内担保实际发生额合				90,462.43

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	144,576.92	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	65,962.43
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			21.46%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			21,321.37
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			21,321.37
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	14	500mg/L	0.07	3.97	无
镇江固废	氨氮	废水集中排放	1	污水总排放口	3.12	45mg/L	0.0156	0.033	无
镇江固废	总磷	废水集中排放	1	污水总排放口	1.62	8mg/L	0.0081	0.024	无
镇江固废	总汞	废水集中排放	1	污水总排放口	0.002	0.05mg/L	1.0*10 <sup>-5</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



		放		口					
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	0.05	1.0mg/L	$2.5 \times 10^{-4}$	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	未检出	2.0mg/L	/	0.003	无
镇江固废	总砷	废水集中排放	1	污水总排放口	0.0062	0.5mg/L	$3.1 \times 10^{-6}$	0.0026	无
镇江固废	氟化物	废水集中排放	1	污水总排放口	0.076	20mg/L	0.00038	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	0.0005	/	0.0044	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	$2.45 \times 10^{-4}$	/	$2.15 \times 10^{-3}$	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	0.017	9.0kg/h	$1.49 \times 10^{-3}$	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	$2.75 \times 10^{-4}$	1.9kg/h	$2.42 \times 10^{-3}$	0.027	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司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，公司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

公司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，公司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。公司排污许可证处于有效期内。

#### 突发环境事件应急预案

公司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

公司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

公司报告半年度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、2018年8月24日，公司披露了控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）增持公司股份的计划，具体内容详见刊登在2018年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》；2018年8月29日和2019年1月11日公司分别披露了《关于控股股东增持公司股份累计达到1%暨增持计划的进展公告》、《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》，上述增持计划已实施完毕。

2、公司于2019年3月20日与惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”）签署了《关于转让苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权之股权转让框架协议》，具体内容详见2019年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签署股权收购框架协议的公告》。2019年4月15日和2019年5月7日，公司分别召开了第七届董事会第六次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案》，同意公司与嘉兴芯创智奇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴芯创”）共同投资设立江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）收购苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）65.5831%股权。具体内容详见2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的公告》。2019年5月，公司与嘉兴芯创成立了控股子公司科力半导体，科力半导体与科阳光电股东硕贝德、周芝福、惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）、刘金奶、周如勇、惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了股权转让协议和补充协议，根据约定科力半导体支付了本次交易的款项，科阳光电完成了工商变更登记，成为公司控股子公司，具体内容详见2019年6月4日和2019年7月5日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的进展公告》。

3、2019年5月23日，公司收到南京市鼓楼区人民法院传票和《应诉通知书》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。鉴于王刚与李昊青、王毓关于公司股份纠纷事宜，李昊青、王毓已向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，并冻结了王刚所持部分公司股份共计31,394,584股，公司作为第三人参与该项诉讼。具体内容详见2019年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上的股东部分股份被司法冻结的公告》、《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》。截止本报告披露日，上述诉讼尚未有结果。

4、2019年6月19日，公司收到持股5%以上股东王刚先生及其一致行动人镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）（以下简称“艾柯赛尔”）《关于减持公司股份计划的通知》，计划在自本公告之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过358.9725万股（占公司总股本比例不超过0.62%），具体内容详见2019年6月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，截止本报告披露日，王刚先生减持0股；艾柯赛尔通过集中竞价交易方式减持130.42万股。

5、2019年7月26日，公司披露了《关于公司董事长、总经理及部分高管辞职的公告》，公司董事长

谢恒福先生、总经理景学宝先生、常务副总经理田苗青先生、总经理助理刘玉娟女士向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去在公司的所有职务。2019年7月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，增补王茂和先生、王靖宇先生为公司非独立董事候选人，聘任耿逸先生为公司副总经理。2019年8月12日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，选举王茂和先生、王靖宇先生为公司第七届董事会董事，其后召开的第七届董事会第九次会议，选举王茂和先生为公司董事长，聘任王靖宇先生为公司总经理，具体内容详见2019年8月13日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

6、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、2018年8月17日、2018年10月24日，王刚先生分别将持有的600万股、500万、160万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、2018年10月26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）、《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：2018-072）。2019年8月20日公司收到王刚先生的《告知函》，因质押逾期，海通证券拟通过违约处置卖出等方式处置王刚先生质押的660万股股份，具体内容详见刊登在2019年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告代码：2019-053）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

子公司科力半导体收购科阳光电65.5831%股权事宜详见“十六 其他重大事项的说明中2”。

## 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	48,627,586	8.38%				-8,881,648	-8,881,648	39,745,938	6.85%
3、其他内资持股	48,627,586	8.38%				-8,881,648	-8,881,648	39,745,938	6.85%
其中：境内法人持股	2,608,414	0.45%				-2,608,414	-2,608,414		
境内自然人持股	46,019,172	7.93%				-6,273,234	-6,273,234	39,745,938	6.85%
二、无限售条件股份	531,720,927	91.62%				8,881,648	8,881,648	540,602,575	93.15%
1、人民币普通股	531,720,927	91.62%				8,881,648	8,881,648	540,602,575	93.15%
三、股份总数	580,348,513	100.00%						580,348,513	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事项中，向王刚、高雅萍、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）发行的47,891,603股，因上述股东作出的股份限售承诺期届满，公司于2019年5月31日为上述股份解除了限售，其中王刚持有的39,009,955股解除限售后，因其担任公司副董事长，39,009,955股全部转为高管锁定限售股。具体内容详见刊登在2019年5月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于重大资产重组部分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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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
王刚	39,745,938	39,009,955	39,009,955	39,745,938	期初限售股中增发限售股 39,009,955 股解除限售后全部转为高管锁定限售股，期末限售股均为高管锁定限售股。	增发限售股 39,009,955 股解除限售日期为 2019 年 5 月 31 日
高雅萍	6,273,234	6,273,234	0	0	增发限售 6,273,234 股	2019 年 5 月 31 日
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	2,608,414	2,608,414	0	0	增发限售 2,608,414 股	2019 年 5 月 31 日
合计	48,627,586	47,891,603	39,009,955	39,745,938	--	--

## 3、证券发行与上市情况

不适用

## 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	47,001	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	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏瀚瑞投资	国有法人	49.89%	289,525,6			289,525,64	质押	142,000,000

控股有限公司			47			7		
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584		39,745,938	13,248,646	质押 冻结	52,903,644 31,394,584 <sup>1</sup>
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,803,042			4,803,042		
镇江高新创业投资有限公司	国有法人	0.67%	3,891,500			3,891,500		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	3,585,951	-1,956,691		3,585,951		
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	2,608,414			2,608,414		
浙江九章资产管理有限公司—九章幻方中证 500 量化进取 4 号私募基金	其他	0.42%	2,444,399	2,444,399		2,444,399		
高雅萍	境内自然人	0.37%	2,137,546	-4,135,688		2,137,546	质押	1,208,178
上海韬赛创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.36%	2,067,844	2,067,844		2,067,844		
曾鹏	境内自然人	0.24%	1,373,500	1,373,500		1,373,500		
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、深圳市创新资本投资有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）、高雅萍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；深圳市创新资本投资有限公司获得 7,857,142 股，自 2016 年 6 月 24 日起至 2017 年 6 月 23 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 日起至 2017 年 6 月 23 日止不得转让；镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）获得 2,608,414 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。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，镇江高新创业投资有限公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司，镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）为王刚的一致行动人，其他股东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	289,525,647	人民币普通股	289,525,647
王刚	13,248,646	人民币普通股	13,248,646
深圳市创新资本投资有限公司	4,803,042	人民币普通股	4,803,042
镇江高新创业投资有限公司	3,891,500	人民币普通股	3,891,500
前海股权投资基金（有限合伙）	3,585,951	人民币普通股	3,585,951
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	2,608,414	人民币普通股	2,608,414
浙江九章资产管理有限公司—九章幻方中证 500 量化进取 4 号私募基金	2,444,399	人民币普通股	2,444,399
高雅萍	2,137,546	人民币普通股	2,137,546
上海韬赛创业投资管理合伙企业（有限合伙）	2,067,844	人民币普通股	2,067,844
曾鹏	1,373,500	人民币普通股	1,373,500
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中，镇江高新创业投资有限公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司，镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）为王刚的一致行动人，其他股东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）	前 10 名普通股股东中曾鹏参与了融资融券业务。截至 2019 年 6 月 30 日，曾鹏共持有公司 1,373,500 股，占公司总股本的 0.24%，全部通过投资者信用证券账户持有。		

注：1 司法冻结股数中有 31,303,644 股处于质押冻结状态。

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 2018 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
谢恒福	董事长	离任	2019 年 07 月 24 日	工作变动辞职。
景学宝	董事	离任	2019 年 07 月 24 日	个人原因辞职。
景学宝	总经理	解聘	2019 年 07 月 24 日	个人原因辞职。
田苗青	常务副总经理	解聘	2019 年 07 月 24 日	工作变动辞职。
刘玉娟	总经理助理	解聘	2019 年 07 月 24 日	工作变动辞职。
王茂和	董事长	被选举	2019 年 08 月 12 日	
王靖宇	董事	被选举	2019 年 08 月 12 日	
王靖宇	总经理	聘任	2019 年 08 月 12 日	
耿逸	副总经理	聘任	2019 年 07 月 25 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	928,397,122.41	1,009,734,184.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,695,121.36	31,550,802.85
应收账款	1,115,788,658.32	1,207,798,671.34
应收款项融资		
预付款项	187,935,042.98	114,495,279.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,365,662.75	146,060,478.99
其中：应收利息	11,138,253.76	7,354,299.34
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,394,955,517.51	1,420,120,437.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,235,197.21	75,970,762.38
流动资产合计	3,887,372,322.54	4,005,730,616.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		215,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,747,026.25	183,681,394.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	205,453,748.31	
投资性房地产	860,694,428.17	873,207,963.01
固定资产	1,206,789,859.33	1,048,931,659.65
在建工程	80,673,270.80	108,022,939.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,393,104.30	112,209,342.56
开发支出		
商誉	389,701,059.36	335,361,134.99
长期待摊费用	93,591,536.10	93,743,872.34
递延所得税资产	115,518,531.58	84,324,727.28
其他非流动资产	152,233,237.41	160,233,237.41
非流动资产合计	3,416,795,801.61	3,215,216,270.67
资产总计	7,304,168,124.15	7,220,946,887.40
流动负债：		
短期借款	1,697,039,984.00	1,910,743,184.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	339,838,092.86	359,082,773.75
应付账款	498,252,939.95	580,282,844.10
预收款项	94,418,843.97	107,730,399.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,070,264.27	12,320,370.94
应交税费	7,705,208.45	17,433,442.38
其他应付款	374,524,396.48	218,735,748.66
其中：应付利息	3,131,719.20	5,362,537.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	314,395,017.87	248,264,200.87
其他流动负债	870,929.11	1,052,616.14
流动负债合计	3,333,115,676.96	3,455,645,580.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	533,550,000.00	279,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	193,014,787.87	103,306,019.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,388,093.92	10,147,100.26

递延收益	60,843,820.74	45,726,387.33
递延所得税负债	8,742,704.07	7,286,256.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	806,539,406.60	446,365,762.74
负债合计	4,139,655,083.56	3,902,011,343.36
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		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	-434,603,947.45	-215,537,496.14
归属于母公司所有者权益合计	3,073,705,163.69	3,292,771,615.00
少数股东权益	90,807,876.90	26,163,929.04
所有者权益合计	3,164,513,040.59	3,318,935,544.04
负债和所有者权益总计	7,304,168,124.15	7,220,946,887.40

法定代表人：王茂和

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	603,415,423.11	309,375,322.62
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,070,000.00	15,836,801.40
应收账款	540,897,952.66	588,781,919.50

应收款项融资		
预付款项	93,557,714.65	68,324,919.53
其他应收款	1,364,685,848.00	1,321,905,890.50
其中：应收利息	4,899,882.01	2,501,563.62
应收股利		
存货	340,786,752.81	341,861,746.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,923,645.67	11,175,304.38
流动资产合计	2,964,337,336.90	2,657,261,904.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		214,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,119,485,559.14	2,024,795,217.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	200,129,990.70	
投资性房地产	760,589,521.81	771,432,354.25
固定资产	23,182,029.63	23,896,181.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,082,960.02	1,284,093.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,448,307.01	942,413.94
递延所得税资产	31,409,606.94	28,883,784.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,137,327,975.25	3,065,734,045.11
资产总计	6,101,665,312.15	5,722,995,949.70

流动负债：		
短期借款	1,541,794,184.00	1,397,374,184.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	184,300,000.00	73,083,867.81
应付账款	205,584,476.05	269,999,283.77
预收款项	57,285,711.57	4,941,176.98
合同负债		
应付职工薪酬		3,200,000.00
应交税费	2,554,599.65	12,170,513.21
其他应付款	138,870,443.04	75,361,029.10
其中：应付利息	2,185,454.66	4,222,949.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,047,303.00	172,928,518.12
其他流动负债		
流动负债合计	2,330,436,717.31	2,009,058,572.99
非流动负债：		
长期借款	259,850,000.00	92,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,097,118.81	77,514,001.76
长期应付职工薪酬		
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	293,947,118.81	169,914,001.76
负债合计	2,624,383,836.12	2,178,972,574.75
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	-28,532,040.63	38,209,858.29
所有者权益合计	3,477,281,476.03	3,544,023,374.95
负债和所有者权益总计	6,101,665,312.15	5,722,995,949.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	419,885,707.29	587,920,283.84
其中：营业收入	419,885,707.29	587,920,283.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,130,640.67	610,497,120.62
其中：营业成本	461,823,427.16	481,339,029.81
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	12,306,786.33	16,238,741.16
销售费用	5,168,152.99	7,242,143.52
管理费用	39,775,801.22	34,873,539.45
研发费用	12,594,061.19	16,113,561.94

财务费用	95,462,411.78	54,690,104.74
其中：利息费用	78,004,026.11	56,457,435.15
利息收入	13,162,201.35	6,376,386.56
加：其他收益	8,711,308.51	3,454,365.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-934,367.79	-326,784.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-934,367.79	-326,784.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,167,902.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,143,170.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,588,055.40	-26,045,459.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-231,260.71	-1,185.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-235,598,381.90	-45,495,900.67
加：营业外收入	248,215.53	7,493,164.09
减：营业外支出	193,211.07	511,192.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-235,543,377.44	-38,513,929.37
减：所得税费用	-28,751,172.70	-6,508,489.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-206,792,204.74	-32,005,440.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-206,792,204.74	-32,005,440.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-210,188,101.92	-33,405,990.88
2.少数股东损益	3,395,897.18	1,400,550.54
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-206,792,204.74	-32,005,440.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-210,188,101.92	-33,405,990.88
归属于少数股东的综合收益总额	3,395,897.18	1,400,550.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.36	-0.06

(二) 稀释每股收益	-0.36	-0.06
------------	-------	-------

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：王茂和

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	64,899,219.80	88,458,762.82
减：营业成本	20,818,603.59	40,017,702.56
税金及附加	4,575,000.42	4,807,636.45
销售费用	15,951.60	350,578.57
管理费用	8,344,304.08	7,578,817.26
研发费用		
财务费用	85,626,551.81	63,349,335.01
其中：利息费用	66,646,718.08	57,439,617.21
利息收入	6,998,722.15	1,080,165.93
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,770,341.61	7,213,992.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,770,341.61	7,213,992.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-677,183.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,846,723.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,317,248.30	-10,530,903.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,552,006.09	-30,962,217.67
加：营业外收入	32,932.93	87,955.00

减：营业外支出	55,823.02	196,253.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,574,896.18	-31,070,516.60
减：所得税费用	-2,525,822.72	-782,871.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,049,073.46	-30,287,645.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,049,073.46	-30,287,645.52
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-53,049,073.46	-30,287,645.52
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	509,424,275.77	428,979,414.91
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	963,369.41	8,883,949.68
收到其他与经营活动有关的现金	26,226,778.69	18,827,630.22
经营活动现金流入小计	536,614,423.87	456,690,994.81
购买商品、接受劳务支付的现金	374,348,225.49	328,130,151.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	53,461,930.78	61,844,727.08
支付的各项税费	44,830,356.39	99,261,541.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,015,548.93	55,278,528.84
经营活动现金流出小计	515,656,061.59	544,514,948.66
经营活动产生的现金流量净额	20,958,362.28	-87,823,953.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,506.00	746.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,046,506.00	746.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,195,057.90	111,006,348.00
投资支付的现金	91,430,000.00	
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	-64,420,876.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,204,181.18	111,006,348.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,157,675.18	-111,005,602.00
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	1,945,910,000.00	1,749,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	252,962,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,198,872,000.00	1,879,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,623,129,000.00	1,438,424,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,940,233.14	81,519,523.74
其中：子公司支付给少数股东的	4,320,000.00	3,240,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	296,604,129.79	241,731,541.39
筹资活动现金流出小计	2,002,673,362.93	1,761,675,755.13
筹资活动产生的现金流量净额	196,198,637.07	117,824,244.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,861.55	-90,139.68
五、现金及现金等价物净增加额	203,837,462.62	-81,095,450.66
加：期初现金及现金等价物余额	200,844,391.08	296,804,608.22
六、期末现金及现金等价物余额	404,681,853.70	215,709,157.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	124,884,619.74	129,862,768.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,095,715.50	641,392.12
经营活动现金流入小计	129,980,335.24	130,504,160.33
购买商品、接受劳务支付的现金	71,184,627.31	139,226,799.25
支付给职工以及为职工支付的现金	8,094,371.49	7,014,855.07
支付的各项税费	28,008,048.27	41,000,068.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,807,589.78	18,666,050.25
经营活动现金流出小计	111,094,636.85	205,907,773.03
经营活动产生的现金流量净额	18,885,698.39	-75,403,612.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,080,000.00	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	10,080,000.00	7,560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	751,067.12	175,800.00



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	95,000,000.00	20,000,000.00
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	95,751,067.12	20,175,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,671,067.12	-12,615,800.00
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	1,563,570,000.00	1,162,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,744,000.00	59,250,679.52
筹资活动现金流入小计	1,685,314,000.00	1,222,200,679.52
偿还债务支付的现金	1,226,700,000.00	1,101,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,513,243.03	61,214,593.73
支付其他与筹资活动有关的现金	164,020,497.38	132,744,288.52
筹资活动现金流出小计	1,447,233,740.41	1,295,658,882.25
筹资活动产生的现金流量净额	238,080,259.59	-73,458,202.73
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	171,294,890.86	-161,477,615.43
加：期初现金及现金等价物余额	91,931,738.62	202,263,466.81
六、期末现金及现金等价物余额	263,226,629.48	40,785,851.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71				109,397,557.43		-215,537,496.14		3,292,771,615.00	26,163,929.04	3,318,935,544.04	

加：会计政策变更												-8,878,349.39		-8,878,349.39		-8,878,349.39
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				109,397,557.43			-224,415,845.53		3,283,893,265.61	26,163,929.04	3,310,057,194.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)												-210,188,101.92		-210,188,101.92	64,643,947.86	-145,544,154.06
(一)综合收益总额												-210,188,101.92		-210,188,101.92	3,395,897.18	-206,792,204.74
(二)所有者投入和减少资本															65,568,050.68	65,568,050.68
1.所有者投入的普通股															65,568,050.68	65,568,050.68
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															-4,320,000.00	-4,320,000.00
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															-4,320,000.00	-4,320,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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				109,397,557.43		-434,603,947.45		3,073,705,163.69	90,807,876.90					3,164,513,040.59	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														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	其他	小计							
	优先股	永续债	其他																	
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		3,863,253,764.63	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		3,863,253,764.63	29,122,279.43	3,892,376,044.06	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-66,835.77			-570,415,313.86		-570,482,149.63	-2,958,350.39	-573,440,500.02	
（一）综合收益总额									-570,415,313.86		-570,415,313.86	310,293.51	-570,105,020.35	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														



二、本年期初余额	580,348,513.00				2,816,067,446.23				109,397,557.43	24,517,032.83		3,530,330,549.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-53,049,073.46		-53,049,073.46
（一）综合收益总额										-53,049,073.46		-53,049,073.46
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 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	-28,532,040.63		3,477,281,476.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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)										-87,646,854.47		-87,646,854.47
(一)综合收益总额										-87,646,854.47		-87,646,854.47
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	38,209,858.29		3,544,023,374.95

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业概况



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

本公司经中国证券监督管理委员会证监发[2006]95号文核准，于2006年10月30日向社会公开发行人民币普通股股票6000万股，并于2006年11月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“大港股份”，股票代码：“002077”。2007年5月10日，经公司2006年度股东大会审议通过，公司以2006年度末总股本18,000万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份7200万股，变更后公司股本为25,200万股，注册资本为人民币25,200万元整。

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

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

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

为了积极维护公司中小股东利益，增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定，控股股东瀚瑞控股自2018年7月9日起持续通过深圳交易所系统以集中竞价的方式增持公司的股份。报告期末，瀚瑞控股持有公司股份289,525,647股，直接持有公司49.89%的股份，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0.23%的股份、通过一致行动人镇江高新创业投资有限公司间接持有公司0.67%的股份，合计持有公司50.79%的股份。

公司总部位于镇江新区大港通港路1号；法定代表人：王茂和；统一社会信用代码：91321100720500361C。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司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。

公司的经营范围包括：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）

### （三）合并财务报表范围

本集团纳入合并范围的子公司共19户，具体内容如下：

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
镇江智维微电子有限公司（以下简称镇江智维）	孙公司	技术服务业	100.00	100.00
镇江苏创信息科技有限公司（以下简称镇江苏创）	孙公司	技术服务业	55	55

Acetec ( Hong Kong ) Semiconductor Co.,Limited(香港艾科半导体有限公司) (以下简称“香港艾科”)	孙公司	技术服务业	100.00	100.00
江苏科力半导体有限公司	子公司	技术服务业	95	95
苏州科阳光电科技有限公司	孙公司	技术服务业	62.303945*	65.5831

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%。

2、公司持有江苏科力95%股权，江苏科力持有科阳光电65.5831%股权，公司间接持有科阳光电股权比例为62.303945%，表决权比例为65.5831%。

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上年同期相比，有变化。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策和会计估计”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、（二十八）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。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

本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

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

金融资产分类、确认依据和计量方法：

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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值计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

#### (2)金融负债

##### 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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 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。本集团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。本集团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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4)金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。



## 11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

	项目	组合	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	应收票据	银行承兑 汇票	不计提坏账准备					
		商业承兑 汇票	5%	10%	30%	50%	50%	100%

## 12、应收账款

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照客户性质、账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，对于本集团的内部单位的应收账款，不计提坏账准备；对于非本集团内部单位的应收账款，按照账龄组合计提坏账准备。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

	项目	组合	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	应收账款	本集团内 部单位	不提坏账准备					
		非本集团 内部单位	5%	10%	30%	50%	50%	100%

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购

买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	30%	50%	50%	100%

## 14、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记入

商品房成本；

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

(3) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；

(4) 出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按直线法在收益期内摊销；

(5) 维修基金的核算方法：根据相关规定，维修基金由购买方承担；

(6) 质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同规定的质量保证金的留成比例（通常为工程造价3-5%）、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留，计入应付账款，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。若在保修期内由于质量而发生维修费用，在此列支，保修期结束后清算。

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

## 15、持有待售资产

本集团持有待售资产包括固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产）。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

## 16、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。

## 17、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

## 18、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，单位价值较高的有形资产。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、运输设备、电子设备、其他设备等。

### (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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

### 25、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。

### 26、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。

### 27、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。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

## 29、政府补助

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；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入

营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ③属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、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。

## 33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）及 2018 年 6 月 15 日财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表	第七届董事会第 7 次会议审议通过	注 1
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求企业遵照执行。	第七届董事会第 10 次会议审议通过	注 2

注1：2017年财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称“新金融工具准

则”)，并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。2019年1月1日起本公司实行新金融准则，根据财政部财会[2018]15号通知的要求，财务报表格式将做以下调整：资产负债表新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”，同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。利润表新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目在其他综合收益部分，删除与原金融工具准则有关的“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”、“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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

注2：财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)2019年度一般企业财务报表格式主要变动如下：①资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。②资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。③资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。④将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”号填列)”⑤现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。⑥根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目。⑦所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的财务报表格式和企业会计准则的要求编制2019年半年度的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，公司对年初数据进行了追溯调整。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果产生影响。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

此项会计政策变更对财务报表的影响如下：

2019年1月1日

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,239,349,474.19	应收票据	31,550,802.85
		应收账款	1,207,798,671.34
应付票据及应付账款	939,365,617.85	应付票据	359,082,773.75
		应付账款	580,282,844.10

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,009,734,184.29	1,009,734,184.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,550,802.85	31,550,802.85	
应收账款	1,207,798,671.34	1,207,798,671.34	
应收款项融资			
预付款项	114,495,279.54	114,495,279.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,060,478.99	146,060,478.99	
其中：应收利息	7,354,299.34	7,354,299.34	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,420,120,437.34	1,420,120,437.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	75,970,762.38	75,970,762.38	
流动资产合计	4,005,730,616.73	4,005,730,616.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			



可供出售金融资产	215,500,000.00		-215,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	183,681,394.04	183,681,394.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		206,621,650.61	206,621,650.61
投资性房地产	873,207,963.01	873,207,963.01	
固定资产	1,048,931,659.65	1,048,931,659.65	
在建工程	108,022,939.39	108,022,939.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,209,342.56	112,209,342.56	
开发支出			
商誉	335,361,134.99	335,361,134.99	
长期待摊费用	93,743,872.34	93,743,872.34	
递延所得税资产	84,324,727.28	84,324,727.28	
其他非流动资产	160,233,237.41	160,233,237.41	
非流动资产合计	3,215,216,270.67	3,206,337,921.28	-8,878,349.39
资产总计	7,220,946,887.40	7,212,068,538.01	-8,878,349.39
流动负债：			
短期借款	1,910,743,184.00	1,910,743,184.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	359,082,773.75	359,082,773.75	
应付账款	580,282,844.10	580,282,844.10	
预收款项	107,730,399.78	107,730,399.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,320,370.94	12,320,370.94	
应交税费	17,433,442.38	17,433,442.38	
其他应付款	218,735,748.66	218,735,748.66	
其中：应付利息	5,362,537.72	5,362,537.72	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	248,264,200.87	248,264,200.87	
其他流动负债	1,052,616.14	1,052,616.14	
流动负债合计	3,455,645,580.62	3,455,645,580.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	279,900,000.00	279,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	103,306,019.01	103,306,019.01	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,147,100.26	10,147,100.26	
递延收益	45,726,387.33	45,726,387.33	
递延所得税负债	7,286,256.14	7,286,256.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	446,365,762.74	446,365,762.74	
负债合计	3,902,011,343.36	3,902,011,343.36	
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		0.00	
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	
一般风险准备			
未分配利润	-215,537,496.14	-224,415,845.53	-8,878,349.39
归属于母公司所有者权益合计	3,292,771,615.00	3,283,893,265.61	-8,878,349.39
少数股东权益	26,163,929.04	26,163,929.04	
所有者权益合计	3,318,935,544.04	3,310,057,194.65	-8,878,349.39
负债和所有者权益总计	7,220,946,887.40	7,212,068,538.01	-8,878,349.39

## 调整情况说明

原报表列报的可供出售金融资产账面价值为215,500,000.00元，根据新金融工具准则新报表列报计入其他非流动金融资产账面价值206,621,650.61元（自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”项目反映），其差额调整年初未分配利润-8,878,349.39元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	309,375,322.62	309,375,322.62	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,836,801.40	15,836,801.40	
应收账款	588,781,919.50	588,781,919.50	
应收款项融资			
预付款项	68,324,919.53	68,324,919.53	
其他应收款	1,321,905,890.50	1,321,905,890.50	
其中：应收利息	2,501,563.62	2,501,563.62	
应收股利			
存货	341,861,746.66	341,861,746.66	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,175,304.38	11,175,304.38	
流动资产合计	2,657,261,904.59	2,657,261,904.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	214,500,000.00		-214,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,024,795,217.53	2,024,795,217.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		200,807,174.54	200,807,174.54
投资性房地产	771,432,354.25	771,432,354.25	
固定资产	23,896,181.87	23,896,181.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,284,093.30	1,284,093.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	942,413.94	942,413.94	
递延所得税资产	28,883,784.22	28,883,784.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,065,734,045.11	3,052,041,219.65	-13,692,825.46
资产总计	5,722,995,949.70	5,709,303,124.24	-13,692,825.46
流动负债：			
短期借款	1,397,374,184.00	1,397,374,184.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	73,083,867.81	73,083,867.81	
应付账款	269,999,283.77	269,999,283.77	
预收款项	4,941,176.98	4,941,176.98	
合同负债			
应付职工薪酬	3,200,000.00	3,200,000.00	
应交税费	12,170,513.21	12,170,513.21	
其他应付款	75,361,029.10	75,361,029.10	
其中：应付利息	4,222,949.26	4,222,949.26	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	172,928,518.12	172,928,518.12	
其他流动负债			
流动负债合计	2,009,058,572.99	2,009,058,572.99	
非流动负债：			
长期借款	92,400,000.00	92,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	77,514,001.76	77,514,001.76	
长期应付职工薪酬			
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	169,914,001.76	169,914,001.76	
负债合计	2,178,972,574.75	2,178,972,574.75	
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	38,209,858.29	24,517,032.83	-13,692,825.46
所有者权益合计	3,544,023,374.95	3,530,330,549.49	-13,692,825.46
负债和所有者权益总计	5,722,995,949.70	5,709,303,124.24	-13,692,825.46

## 调整情况说明

原报表列报的可供出售金融资产账面价值为214,500,000.00元，根据新金融工具准则新报表列报计入其他非流动金融资产账面价值200,807,174.54元（自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”项目反映），其差额调整年初未分配利润-13,692,825.46元。

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**34、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%、13%、10%、9%、6%、5%、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%、20%、16.5%、15%、免税
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号及苏地税规[2016]2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	15%税率
江苏艾科半导体有限公司	高新技术企业 15%
上海旻艾半导体有限公司	两免三减半
镇江苏创信息科技有限公司	小微企业：所得减半后按 20% 税率缴税
镇江港泓化工物流管理有限公司	小微企业：所得减半后按 20% 税率缴税
香港艾科半导体有限公司	16.50%
苏州科阳光电科技有限公司	15%
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年度、2019年1-6月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，根据财政部税务总局国家发展改革委生态环境部公告2019年第60号，从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税，固废处置符合规定，2019年起所得税减按15%。

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和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：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，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。

根据沪发改高技[2018]74号文，本集团子公司上海旻艾半导体有限公司符合财税[2015]6号文规定的享受企业所得税优惠条件。财税[2015]6号文规定：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。上海旻艾半导体有限公司自2017年度盈利，故2017年度、2018年度免征企业所得税，2019年减半征收即减按

12.5%的所得税率。

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[2018]1107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。

本集团的孙公司苏州科阳光电科技有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准，2018年10月24日起苏州科阳光电科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。证书编号为GR201832001015，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。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112,138.11	155,727.34
银行存款	404,569,715.59	200,688,663.74
其他货币资金	523,715,268.71	808,889,793.21
合计	928,397,122.41	1,009,734,184.29

其他说明

注：其他货币资金中119,541,915.64元为公司开具银行承兑汇票保证金、108,248,012.57为信用证保证金存款，295,925,340.5元为存单质押。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,695,121.36	31,550,802.85
合计	24,695,121.36	31,550,802.85

单位：元

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



				例						
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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	88,332,146.75	
合计	88,332,146.75	

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**3、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,437,257.63	2.64%	34,437,257.63	100.00%		35,293,866.13	2.57%	35,293,866.13	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,033,168.88	2.54%	33,033,168.88	100.00%		33,033,168.88	2.41%	33,033,168.88	100.00%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,404,088.75	0.10%	1,404,088.75	100.00%		2,260,697.25	0.16%	2,260,697.25	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,268,467,313.26	97.36%	152,678,654.94	12.04%	1,115,788,658.32	1,337,446,986.22	97.43%	129,648,314.88	9.69%	1,207,798,671.34
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,268,467,313.26	97.36%	152,678,654.94	12.04%	1,115,788,658.32	1,337,446,986.22	97.43%	129,648,314.88	9.69%	1,207,798,671.34
合计	1,302,904,570.89	100.00%	187,115,912.57		1,115,788,658.32	1,372,740,852.35	100.00%	164,942,181.01		1,207,798,671.34

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏国邦电力燃料有限公司	33,033,168.88	33,033,168.88	100.00%	预计无法收回
合计	33,033,168.88	33,033,168.88	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丹徒区国庆蔬菜专业合作社	1,322,000.00	1,322,000.00	100.00%	长期无法取得联系；预计无法收回
MONDO TECHNOLOGY HONG KONG	34,373.50	34,373.50	100.00%	已无业务往来，款项无法收回
无锡市东泰精细化工有限责任公司镇江分公司	29,056.00	29,056.00	100.00%	破产无法收回
安阳福日隆助剂有限公司	18,659.25	18,659.25	100.00%	破产无法收回
合计	1,404,088.75	1,404,088.75	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	631,048,980.55	31,552,449.08	5.00%
1-2年	440,825,431.85	44,082,543.18	10.00%
2-3年	122,700,566.77	36,810,170.03	30.00%
3-4年	13,268,132.88	6,634,066.44	50.00%
4-5年	54,049,550.00	27,024,775.00	50.00%
5年以上	6,574,651.21	6,574,651.21	100.00%
合计	1,268,467,313.26	152,678,654.94	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	631,048,980.55
1 年以内	631,048,980.55
1 至 2 年	440,825,431.85
2 至 3 年	122,700,566.77
3 年以上	108,329,591.72
3 至 4 年	13,268,132.88
4 至 5 年	87,082,718.88
5 年以上	7,978,739.96
合计	1,302,904,570.89

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	合并增加	
应收账款坏账准备	164,942,181.01	21,782,099.11		760,056.76	1,151,689.21	187,115,912.57
合计	164,942,181.01	21,782,099.11		760,056.76	1,151,689.21	187,115,912.57

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
------	---------	------

本期变动金额中计提金额包含了因收购科阳光电而合并增加的坏账准备1,151,689.21元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	760,056.76

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
镇江万隆投资管理有限公司	租赁款	60,681.25	无法收回	总经理办公会 20190403 会议纪要	否
天威四川硅业有限公司	货款	699,375.51	破产清算	管理层审批	否
合计	--	760,056.76	--	--	--

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
镇江新区房产管理处	328,550,048.00	1年以内	25.22	16,427,502.40
镇江新区保障房建设发展有限公司	149,000,000.00	1年以内	11.44	7,450,000.00
北京微纳星科技有限公司	93,944,878.24	1-2年	7.21	9,394,487.82
GOOD LEADER ELECTRONICS LIMITED	83,263,307.16	1-3年	6.39	13,274,746.65
Rayz Technology Inc.	56,892,370.44	1-3年	4.37	8,506,667.85
合计	711,650,603.84		54.62	55,053,404.72

#### (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：

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	155,218,397.63	82.59%	80,880,688.13	70.64%
1 至 2 年	25,710,050.98	13.68%	26,562,115.87	23.20%
2 至 3 年	6,123,967.54	3.26%	6,813,539.21	5.95%
3 年以上	882,626.83	0.47%	238,936.33	0.21%
合计	187,935,042.98	--	114,495,279.54	--

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
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	52,212,516.08	1-2年	未结算
预付账款-税款-土地增值税	13,574,693.59	1-3年	未结算
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	11,917,466.23	1-2年	未结算
镇江天顺交通工程有限公司	2,688,330.65	1-2年	未结算
国网江苏省电力公司镇江供电公司	2,194,121.37	1-3年	电费、押金未结算
江苏镇江安装集团有限公司	751,401.70	1-2年	未结算
上海耐谷实业有限公司	647,002.00	3-5年	未结算
江苏恒信建设工程造价咨询有限公司	122,211.05	1-2年	未结算
昆山维克特机电空调工程有限公司	108,000.00	1-2年	未结算
合计	84,215,742.67	-	-

## (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(%)
南京储芯电子科技有限公司	82,170,007.00	1年以内	43.72
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	52,212,516.08	1-2年	27.78
预付账款-税款-土地增值税	13,574,693.59	1-3年	7.22
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	11,917,466.23	1-2年	6.34
镇江天顺交通工程有限公司	2,688,330.65	1-2年	1.43
合计	162,563,013.55		86.50

其他说明：

无

**5、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,138,253.76	7,354,299.34
其他应收款	143,227,408.99	138,706,179.65
合计	154,365,662.75	146,060,478.99

**(1) 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	11,138,253.76	7,354,299.34
合计	11,138,253.76	7,354,299.34

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	30,842,335.43	44,555,025.67
保证金	16,144,376.93	3,015,773.05
备用金	1,164,481.70	260,914.85
代垫费用	10,983,404.92	1,157,147.35
股权转让款	129,436,000.00	129,436,000.00
合计	188,570,598.98	178,424,860.92

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		16,814,915.24	22,903,766.03	39,718,681.27
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		5,361,071.72		5,361,071.72
其他变动		263,437.00		263,437.00
2019 年 6 月 30 日余额		22,439,423.96	22,903,766.03	45,343,189.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,268,338.03
1 年以内（含 1 年）	19,268,338.03
1 至 2 年	131,866,485.53
2 至 3 年	4,952,736.89
3 年以上	32,483,038.53
3 至 4 年	3,085,769.23
4 至 5 年	2,465,701.01
5 年以上	26,931,568.29
合计	188,570,598.98



## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	合并增加	
第一阶段					
第二阶段	16,814,915.24	5,361,071.72		263,437.00	22,439,423.96
第三阶段	22,903,766.03				22,903,766.03
合计	39,718,681.27	5,361,071.72		263,437.00	45,343,189.99

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

## 4) 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：

## 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
镇江银山资本投资运营有限公司	股权转让款	129,436,000.00	1-2 年	68.64%	12,943,600.00
济宁巨能煤炭化工有限公司	往来款	18,543,769.40	5 年以上	9.83%	18,543,769.40
中航国际租赁有限公司	保证金	4,500,000.00	1 年以内	2.39%	225,000.00
广西融资租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.59%	150,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.59%	150,000.00
合计	--	158,479,769.40	--	84.04%	32,012,369.40

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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:

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (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	29,545,730.80		29,545,730.80	11,273,109.48		11,273,109.48
库存商品	12,155,847.88		12,155,847.88	3,454,200.35		3,454,200.35
周转材料	7,462.75		7,462.75	16,989.46		16,989.46
生产成本				5,549,246.27		5,549,246.27
开发成本	440,704,696.99		440,704,696.99	450,181,789.79		450,181,789.79
开发产品	949,530,461.63	65,128,653.50	884,401,808.13	1,007,185,700.09	57,540,598.10	949,645,101.99
低值易耗品	612,668.44		612,668.44			
发出商品	23,428,328.63		23,428,328.63			
半成品	4,098,973.89		4,098,973.89			
合计	1,460,084,171.01	65,128,653.50	1,394,955,517.51	1,477,661,035.44	57,540,598.10	1,420,120,437.34

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	
开发产品	57,540,598.10	8,015,078.34		427,022.94		65,128,653.50
合计	57,540,598.10	8,015,078.34		427,022.94		65,128,653.50

## 存货跌价准备计提依据

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	预计售价减去相关税费	-
库存商品	预计售价减去相关税费	商品已出售
开发成本	预计售价减去达到交付条件所需发生的成本及相关税费	-
开发产品	已签约的按照签约价格减去相关税费，未签约的按照预计售价减去相关税费	-

## (3) 开发成本及开发产品

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
青年汇二期	2014.08	2019.06	-	368,395,527.28	63,079,590.46		46,258,446.69	351,574,383.51	81,881,360.01	11,134,508.14	其他
南湖庄园二期	2016.02	2018.08	450,000,000.00					0.00			其他
经纬大厦	2018.08	2019.12	184,310,000.00	76,240,651.21			8,116,382.62	84,357,033.83	16,189,683.73	2,825,314.26	其他
丁卯公租房	2013.08	2018.08	516,490,000.00		390,483.93		390,483.93	0.00			其他
张许地块(楚桥雅苑)	2012.01	2018.12	872,380,000.00		5,467,870.84		5,467,870.84	0.00			其他
园区开发零星工程	-			5,545,611.30		772,331.65		4,773,279.65			其他
<b>合计</b>				<b>450,181,789.79</b>	<b>68,937,945.23</b>	<b>772,331.65</b>	<b>60,233,184.08</b>	<b>440,704,696.99</b>	<b>98,071,043.74</b>	<b>13,959,822.40</b>	

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
逸翠园	2012.11	9,607,302.01		812,048.50	8,795,253.51	-	-
丁卯南纬一路商品房	2009.12	384,918.70			384,918.70	-	-
张许地块（楚桥雅苑）	2018.12	232,480,694.58	5,467,870.84	543,312.71	237,405,252.71	3,694,386.60	-
四海家园高层	2012.03	1,203,927.78		227,519.11	976,408.67	-	-
四海家园邻里中心	2012.03	10,728,924.40			10,728,924.40	-	-
魏家墩安置小区	2013.05	21,671,574.16		33,220.00	21,638,354.16	-	-
南湖庄园一期	2015.12	214,563,482.79		9,575,506.16	204,987,976.63	5,383,511.80	-
南湖庄园二期	2018.08	328,522,604.96		50,975,503.43	277,547,101.53	28,976,096.93	-
青年汇一期	2018.06	104,739,094.90		1,346,483.32	103,392,611.58	31,463,479.26	-
青年汇二期	2018.12	0.00	63,079,590.46	63,079,590.46	0.00		
丁卯公租房	2018.08	83,283,175.81	390,483.93		83,673,659.74	4,632,034.84	
<b>合计</b>	—	<b>1,007,185,700.09</b>	<b>68,937,945.23</b>	<b>126,593,183.69</b>	<b>949,530,461.63</b>	<b>74,149,509.43</b>	

**(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

期末存货开发成本和开发产品中本期利息资本化金额为 13,959,822.40 元，累计资本化金额为 172,220,553.17 元，资本化率采用公司当期银行借款的加权平均利率 7.27%。

**(5) 存货受限情况**

单位：元

项目名称	年初余额	期末余额	受限原因
经纬大厦土地	55,831,066.79	55,831,066.79	借款抵押
<b>合计</b>	<b>55,831,066.79</b>	<b>55,831,066.79</b>	—

**(6) 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：

**7、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	17,394,167.12	5,321,539.63
待抵扣增值税	57,839,061.63	62,437,907.12
应退营业税	5,502,631.40	5,374,298.10
待摊费用	349,453.21	2,502,185.96
待退增值税	0.00	37,866.47
应退土地增值税	149,883.85	296,965.10
<b>合计</b>	<b>81,235,197.21</b>	<b>75,970,762.38</b>

其他说明：

**8、长期股权投资**

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
镇江万港置业有限公司	167,555,821.85			-624,709.40						166,931,112.45	
小计	167,555,821.85			-624,709.40						166,931,112.45	
二、联营企业											
镇江远港物流有限公司	16,125,572.19			-309,658.39						15,815,913.80	
小计	16,125,572.19			-309,658.39						15,815,913.80	
合计	183,681,394.04			-934,367.79						182,747,026.25	

其他说明

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	32,609,685.43	38,566,006.38
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	12,407,006.54	12,455,119.02
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	12,349,831.24	14,939,252.31
力信（江苏）能源科技有限责任公司	37,000,338.50	43,000,338.49
中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	99,572,445.74	86,275,542.25
江苏天奈科技股份有限公司	6,190,683.25	5,570,916.09
镇江融尚置业有限公司	5,323,757.61	5,814,476.07
合计	205,453,748.31	206,621,650.61

其他说明：

根据2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司将原计入可供出售金融资产计入其他非流动金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益。

## 10、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	826,624,046.60	171,455,333.70		998,079,380.30
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	826,624,046.60	171,455,333.70		998,079,380.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	99,091,479.90	25,779,937.39		124,871,417.29
2.本期增加金额	10,557,749.82	1,955,785.02		12,513,534.84
(1) 计提或摊销	10,557,749.82	1,955,785.02		12,513,534.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	109,649,229.72	27,735,722.41		137,384,952.13
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	716,974,816.88	143,719,611.29		860,694,428.17
2.期初账面价值	727,532,566.70	145,675,396.31		873,207,963.01

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,206,789,859.33	1,048,931,659.65
合计	1,206,789,859.33	1,048,931,659.65

### （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	334,299,082.24	290,462,258.44	6,306,195.62	77,144,690.07	769,091,631.75	21,987,330.23	1,499,291,188.35
2.本期增加金额	57,844,076.23	225,902,477.81	792,592.06	222,248,506.79	23,147,833.60	2,005,263.50	531,940,749.99
（1）购置		546,660.37	103,982.31		54,986.01	52,921.46	758,550.15
（2）在建工程转入		6,785,780.89			21,430,103.69		28,215,884.58



(3) 企业合并增加	57,844,076.23	218,570,036.55	688,609.75		1,662,743.90	1,952,342.04	280,717,808.47
(4) 融资租赁				222,248,506.79			222,248,506.79
3.本期减少金额	102,165,778.88	81,271,902.48	280,618.81		63,245,827.75	66,666.67	247,030,794.59
(1) 处置或报废	9,000.00	76,923.08	280,618.81		19,828.00	66,666.67	453,036.56
(2) 融资租赁转出	102,156,778.88	81,194,979.40			63,225,999.75		246,577,758.03
4.期末余额	289,977,379.59	435,092,833.77	6,818,168.87	299,393,196.86	728,993,637.60	23,925,927.06	1,784,201,143.75
二、累计折旧							
1.期初余额	34,657,780.23	50,628,143.45	2,808,547.30	29,078,621.88	323,249,032.87	8,443,933.05	448,866,058.78
2.本期增加金额	14,478,714.07	80,570,683.28	637,703.25	6,615,777.95	61,345,548.20	1,709,570.42	165,357,997.17
(1) 计提	4,704,504.67	15,979,187.63	386,751.36	5,331,151.45	60,350,289.69	937,489.62	87,689,374.42
(2) 融资租赁到期转回				1,284,626.50			1,284,626.50
(3) 企业合并增加	9,774,209.40	64,591,495.65	250,951.89		995,258.51	772,080.80	76,383,996.25
3.本期减少金额	1,102,662.50	5,532,774.65	131,037.61		31,473,100.02	66,666.67	38,306,241.45
(1) 处置或报废	1,639.44	34,102.53	131,037.61		18,673.70	66,666.67	252,119.95
(2) 融资租赁转出	1,101,023.06	5,498,672.12			31,454,426.32		38,054,121.50
4.期末余额	48,033,831.80	125,666,052.08	3,315,212.94	35,694,399.83	353,121,481.05	10,086,836.80	575,917,814.50
三、减值准备							
1.期初余额	313,152.56	1,168,047.93				12,269.43	1,493,469.92
2.本期增加金额				1,168,047.93			1,168,047.93
(1) 计提							
(2) 其他增加				1,168,047.93			1,168,047.93
3.本期减少		1,168,047.93					1,168,047.93

金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少		1,168,047.93					1,168,047.93
4.期末余额	313,152.56			1,168,047.93		12,269.43	1,493,469.92
四、账面价值							
1.期末账面价值	241,630,395.23	309,426,781.69	3,502,955.93	262,530,749.10	375,872,156.55	13,826,820.83	1,206,789,859.33
2.期初账面价值	299,328,149.45	238,666,067.06	3,497,648.32	48,066,068.19	445,842,598.88	13,531,127.75	1,048,931,659.65

## (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
建筑物	19,530,687.00	2,526,206.44		17,004,480.56	
生产设备	3,242,939.71	1,748,030.21		1,494,909.50	
电子设备	55,407,971.73	45,109,085.15		10,298,886.58	
合计	78,181,598.44	49,383,321.80		28,798,276.64	

## (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	161,842,910.03	19,325,109.10		142,517,800.93
机器设备	15,280,779.59	8,764,359.49	1,168,047.93	5,348,372.17
电子设备	72,339,311.41	1,722,720.29		70,616,591.12
生产设备	42,073,959.57	379,132.72		41,694,826.85
其他设备	7,856,236.26	5,503,078.23		2,353,158.03
合计	299,393,196.86	35,694,399.83	1,168,047.93	262,530,749.10

## (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	2,563,703.08	尚在办理中
港沅新厂房	994,611.27	尚在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,228,270.80	107,577,939.39
工程物资	445,000.00	445,000.00
合计	80,673,270.80	108,022,939.39

### (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	17,688,636.72		17,688,636.72	45,904,521.30		45,904,521.30
无尘室安装工程	40,339,016.87		40,339,016.87	40,305,948.81		40,305,948.81
综合楼装修工程	4,479,981.78		4,479,981.78	4,479,981.78		4,479,981.78
芯艾科-南京移动智能装备产业园项目	16,384,681.85		16,384,681.85	16,384,398.83		16,384,398.83
港沅-镇江新区化工物流园配套服务中心港沅汽修建设工程项目	503,088.67		503,088.67	503,088.67		503,088.67
码头应急水池	832,864.91		832,864.91			
合计	80,228,270.80		80,228,270.80	107,577,939.39		107,577,939.39

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
艾科-待安装设备	270,590,000.00	45,904,521.30		28,215,884.58		17,688,636.72	100.00%	100%				募股资金
艾科-无尘室安装工程	71,000,000.00	40,305,948.81	74,256.06		41,188.00	40,339,016.87	82.00%	90%				其他
艾科-综合楼装修工程	4,600,000.00	4,479,981.78				4,479,981.78	45.00%	97%				其他
芯艾科-南京移动智能装备产业园项目	400,000,000.00	16,384,398.83	283.02			16,384,681.85	4.00%	5%				其他
港沔-镇江新区化工物流园配套服务中心港沔汽修建设工程项目		503,088.67				503,088.67						其他
码头应急水池	2,000,000.00		832,864.91			832,864.91	42.00%	42%				其他
合计	748,190,000.00	107,577,939.39	907,403.99	28,215,884.58	41,188.00	80,228,270.80	--	--				--

## (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

**(4) 工程物资**

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
港沭汽修厂房建设建筑物 资	445,000.00		445,000.00	445,000.00		445,000.00
合计	445,000.00		445,000.00	445,000.00		445,000.00

其他说明：

**13、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	软件特许使用 权	岸线使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余 额	74,095,069.39	74,000,000.00		170,095.39	6,375,000.00	4,092,158.43	158,732,323.21
2.本期增 加金额	20,323,271.11	6,250,007.83		1,299,198.26		362,696.55	28,235,173.75
(1) 购 置				1,037,735.85		362,696.55	1,400,432.40
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加	20,323,271.11	6,250,007.83		261,462.41			26,834,741.35
3.本期减少 金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	94,418,340.50	80,250,007.83		1,469,293.65	6,375,000.00	4,454,854.98	186,967,496.96
二、累计摊销							
1.期初余 额	6,123,115.76	34,228,224.79		73,637.29	4,320,832.96	1,777,169.85	46,522,980.65

2.本期增加金额	3,769,036.63	6,742,364.14		251,489.43	88,541.65	199,980.16	11,051,412.01
(1) 计提	965,510.54	6,626,166.84		45,652.54	88,541.65	199,980.16	7,925,851.73
(2) 企业合并增加	2,803,526.09	116,197.30		205,836.89			3,125,560.28
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	9,892,152.39	40,970,588.93		325,126.72	4,409,374.61	1,977,150.01	57,574,392.66
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	84,526,188.11	39,279,418.90		1,144,166.93	1,965,625.39	2,477,704.97	129,393,104.30
2.期初账面价值	67,971,953.63	39,771,775.21		96,458.10	2,054,167.04	2,314,988.58	112,209,342.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 14、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
艾科半导体	571,777,167.72					571,777,167.72
科阳光电		54,339,924.37				54,339,924.37
合计	580,389,397.35	54,339,924.37				634,729,321.72

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
艾科半导体	245,028,262.36					245,028,262.36
合计	245,028,262.36					245,028,262.36

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1) 艾科半导体商誉所在资产组

##### ①艾科半导体资产组的构成及确定方法

艾科半导体主营业务为集成电路测试、集成电路测试仪生产与销售，现金流入主要来源于测试服务和设备生产与销售，集成电路测试和设备生产依赖于生产设备、无尘室及其他厂房等长期资产，该长期资产能持续独立的产生现金流入。因此，将艾科半导体的经营性长期资产认定为与商誉相关的资产组。

##### ②艾科半导体资产组的账面价值

艾科半导体按照收购日公允价值持续计量的经营性长期资产账面价值为900,569,516.11元，艾科半导体商誉原值为571,777,167.72元，由于艾科半导体为公司全资子公司，故不存在归属于少数股东权益的商誉，则包含商誉的资产组账面价值为1,472,346,683.83元。

##### ③艾科半导体资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定资产组的一致性

本次资产组与2016年5月31日购买日所确定的资产组基本一致，与2017年度所确定的资产组有所差异，但差异部分资产实际并未增值，不影响以前年度对商誉减值的判断。

#### 2) 港龙石化商誉所在资产组

### ①港龙石化资产组的构成及确定方法

港龙石化的主营业务为管道运输及其他港口设施服务，现金流入主要来源于管道运输及其他港口设施服务，管道运输及其他港口设施服务依赖于码头及配套设 施等长期资产，该长期资产能持续独立的产生现金流入。因此，将港龙石化的经营性长期资产认定为与商誉相关的资产组。

### ②港龙石化资产组的账面价值

港龙石化按照收购日公允价值持续计量的经营性长期资产账面价值为124,055,900.52元，港龙石化商誉为8,612,229.63元，归属于少数股东权益的商誉为4,107,057.96元，全部商誉价值为12,719,287.59元，则包含全部商誉的资产组账面价值为136,775,188.11元。

### ③港龙石化资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定资产组的一致性

本次资产组与以前年度所确定的资产组有所差异，但差异部分资产一般并不增值，不影响以前年度对商誉减值的判断。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团以商誉相关资产组的可收回金额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。

#### ①商誉减值测试过程

艾科半导体按照收购日公允价值持续计量的经营性长期资产账面价值为900,569,516.11元，艾科半导体商誉为571,777,167.72元，由于艾科半导体为公司全资子公司，故不存在归属于少数股东权益的商誉，则包含商誉的资产组账面价值为1,472,346,683.83元，根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年4月8日出具的金证通评报字[2019]第0072号《江苏大港股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的江苏艾科半导体有限公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》可回收金额，以资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组未来现金流量的现值两者之间较高者确定艾科半导体的可收回金额为1,300,000,000元，2018年已计提了商誉减值为245,028,262.36，故本期不存在新增商誉减值。

港龙石化按照收购日公允价值持续计量的经营性长期资产账面价值为124,055,900.52元，港龙石化商誉为8,612,229.63元，归属于少数股东权益的商誉为4,107,057.96元，全部商誉价值为12,719,287.59元，则包含全部商誉的资产组账面价值为136,775,188.11元。根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年4月2日出具的金证通评报字[2019]第0071号《江苏大港股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的镇江市港龙石化港务有限责任公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，以资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组未来现金流量的现值两者之间较高者确定港龙的可收回金额为149,000,000元，故不存在减值。

#### ②重要假设

a. 假设与资产组所在单位相关的税收政策、信贷政策不发生重大变化，税率、汇率、利率、政策性征收费用率基本稳定；

b. 假设资产组所在单位完全遵守所有相关的法律法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；

c. 假设评估基准日后资产组所在单位采用的会计政策与编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面基本保持一致；



- d. 假设资产组所在单位拥有的各项经营资质未来到期后可以顺利续期；
- e. 假设资产组所在单位未来持续被认定为高新技术企业，享受相关的企业所得税优惠税率。

③关键参数及其确定依据

项目	艾科半导体	港龙石化
预测期	2019年—2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年（后续为稳定期）
预测期增长率	结合公司历史业绩、行业发展、市场情况及公司经营计划，2019年—2023年预计销售收入增长率分别为68.53%、27.44%、21.88%、20.52%、10.08%	结合公司历史业绩、行业发展、市场情况及公司经营计划，2019年—2023年预计销售收入增长率分别为31.92%、13.45%、14.78%、11.79%、12.00%
稳定期增长率	持平	持平
利润率	根据预测的收入、成本、费用等计算	根据预测的收入、成本、费用等计算
折现率	11.0%	10.7%

商誉减值测试的影响

艾科半导体业绩承诺完成情况（单位：万元）：

项目	2015年度	2016年度	2017 年度	累计数
1、承诺扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司的净利润	6,500.00	8,450.00	10,450.00	25,400.00
2、实现的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司的净利润	6,624.31	11,292.57	11,221.81	29,138.69
3、超额完成金额	124.31	2,842.57	771.81	3,738.69

公司收购艾科半导体的对赌期为2015年—2017年，对赌期满后，艾科半导体完成业绩承诺。截至2019年06月30日，公司收购艾科半导体形成的商誉减值245,028,262.36元。

根据公司对港龙石化资产组可收回金额的预测，收购港龙石化形成的商誉不减值。

公司本年度收购科阳光电股权形成的商誉，经公司判断目前不存在商誉减值迹象。

其他说明

## 15、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-11#1F 二次配安装工程	241,639.76		181,229.76		60,410.00

艾科-11 号楼二次配项目工程	435,067.95		325,967.64		109,100.31
艾科-保安室工程	317,253.81		17,304.78		299,949.03
艾科-氮气空压系统增配工程	13,333.40		13,333.40		
艾科-二期二次配工程	177,000.00		106,200.00		70,800.00
艾科-二期智能化工程	103,417.00		62,050.32		41,366.68
艾科-分析软件服务费	28,339.17		28,339.17		
艾科-供水供电配套工程	8,307,375.96		453,129.60		7,854,246.36
艾科-机器设备财产一切险	281,579.59		85,720.50		195,859.09
艾科-集成电路产业园项目备件库新增库板隔墙工程	22,556.00		1,197.66		21,358.34
艾科-集成电路产业园项目-道路、管线市政工程	2,861,219.35		156,066.54		2,705,152.81
艾科-集成电路产业园项目室外水电工程	1,624,434.11		88,605.48		1,535,828.63
艾科-集成电路产业园项目一层新增库板隔墙和吊顶工程	20,604.53		1,094.04		19,510.49
艾科-景观绿化、亮化工程	2,987,461.77		162,952.44		2,824,509.33
艾科-燃气管道铺设	78,127.83		46,876.86		31,250.97
艾科-软件使用服务费	153,301.86		23,584.92		129,716.94
艾科-赛门铁克防病毒软件	23,148.15		9,259.26		13,888.89
艾科-上海张江工程中心办公室改造	11,711.73		5,405.40		6,306.33
艾科-上海张江工程中心装修	122,222.16		91,666.68		30,555.48
艾科-生产厂房门	798,462.82		43,552.50		754,910.32

厅、大厅、员工通道 安装工程					
艾科-无尘室安装工程	34,594,572.30		1,886,976.66		32,707,595.64
艾科-无尘室装修	88,166.42		11,500.02		76,666.40
艾科-消防喷淋系统	50,000.00		30,000.00		20,000.00
艾科-真空系统扩容 工程	23,623.55		8,858.88		14,764.67
艾科-机器设备财产 一切险		77,586.76	6,755.76		70,831.00
大港置业-海关直通 点 2#办公楼改造出 新工程	141,666.66		25,000.02		116,666.64
港汇-防腐工程	340,548.69		174,355.92		166,192.77
港汇-消防泵移位改 造工程	432,377.52		73,035.66		359,341.86
港汇-液碱收发料管 线保温	41,048.45		20,524.26		20,524.19
港汇-路面硬化	26,766.39		3,734.88		23,031.51
港汇-液碱储罐罐顶 保温	85,176.18		26,897.76		58,278.42
港汇-石子干铺和路 牙子铺设	29,381.87		7,664.82		21,717.05
港汇-雨水总排口改 造	159,059.62		38,174.34		120,885.28
港汇-配电房防水工 程	50,402.07		12,096.54		38,305.53
港汇-雨水总排口改 造 2	0.00	59,256.67	8,230.10		51,026.57
港龙-办公楼修缮	156,522.44		15,652.20		140,870.24
港龙-防污染物资	43,855.83		9,667.74		34,188.09
港龙-码头安全评估 费	83,176.24		21,698.10		61,478.14
港龙-码头隐患整改	598,380.26		142,861.98		455,518.28
港龙-水下清淤	502,819.33		120,676.68		382,142.65
港龙-橡胶围油栏	89,856.46		19,645.78		70,210.68
港源-航标维护费	480,000.00		60,000.00		420,000.00

股份-海关直通点装修改造	555,657.38		95,255.53		460,401.85
股份-四海家园墙面出新	230,957.87	65,499.22	67,603.71		228,853.38
股份-四海家园水电改造	155,798.69	45,500.27	46,188.81		155,110.15
股份-机电园 B4 墙面出新		116,328.39	16,156.70		100,171.69
股份-海关直通点停车场		585,023.16	81,253.22		503,769.94
固废-办公楼	2,295,655.83		78,261.00		2,217,394.83
固废-仓库修建	48,084.27		13,113.90		34,970.37
固废-固化厂房改造	4,323,513.16		152,695.80		4,170,817.36
固废-临时板房	5,624.31		5,624.31		
固废-绿化工程	9,714.55		9,714.55		
固废-填埋库区道路改造	26,450.80	65,033.06	15,935.09		75,548.77
上海旻艾-6号厂房办公区装修费	4,835,264.40		288,460.32		4,546,804.08
上海旻艾-6号厂房无尘室装修费	24,261,158.49		1,449,010.74		22,812,147.75
镇江智维-二次配工程	236,111.14		141,666.66		94,444.48
镇江智维-弱电系统增补项	11,596.67		6,957.90		4,638.77
中科-车间及办公室改造维修	122,627.55		13,377.53		109,250.02
科阳-环评费		4,999.91	4,999.91		
科阳-防雷科技		4,233.29	3,750.00		483.29
科阳-水池防腐装修		8,833.50	5,299.98		3,533.52
科阳-废水收集池护栏		4,267.00	2,560.32		1,706.68
科阳-二楼办公室装修		599,079.73	105,464.28		493,615.45
科阳-篮球场工程		55,275.92	9,010.02		46,265.90
科阳-临时化学品仓库工程		134,008.99	15,765.78		118,243.21

科阳-厂区绿化工程		119,249.89	26,500.02		92,749.87
科阳-新建设备二次配工程 (KYGDCG2016021)		60,750.00	13,500.00		47,250.00
科阳-长期待摊-新增设备二次配工程 (KYGDCG2016022)		283,500.00	63,000.00		220,500.00
科阳-新增设备二次配工程(双宇 KYGDCG2016048)		437,578.46	83,274.92		354,303.54
科阳-新增设备二次配工程(双宇 KYGDCG2016068)		104,767.73	16,781.70		87,986.03
科阳-循环水设备保养工程		34,038.39	5,042.76		28,995.63
科阳-回用水管路整改工程		322,714.77	50,954.94		271,759.83
科阳-有机废液排放整改及压滤机工程		81,396.54	12,522.48		68,874.06
科阳-双宇机电 10k 二次配工程		1,710,728.23	256,609.20		1,454,119.03
科阳-新增有机排风工程		114,114.18	17,117.10		96,997.08
科阳-长期待摊-化学品仓库探测工程		33,980.61	4,854.36		29,126.25
科阳-3月零星工程、3台切割机二次配工程		40,990.92	5,855.88		35,135.04
科阳-12K 设备二次配(维克特机电)		313,306.32	45,224.16		268,082.16
科阳-0173后 10K 二次配工程		110,487.27	15,416.76		95,070.51
科阳-江苏统一安装 2月零星工程		46,486.50	6,486.48		40,000.02
科阳-PVD 二次配工程		45,000.00	6,000.00		39,000.00
科阳-苏州水立防防		9,077.70	1,067.94		8,009.76

水工程					
科阳-防静电用品安装		13,741.78	1,585.56		12,156.22
科阳-3 台 Spray1 台 Spin1 台曝光机二次配		12,492.49	1,441.44		11,051.05
科阳-集装箱场地平整工程		10,150.11	1,171.20		8,978.91
科阳-安装服务去胶机二次配工程		19,519.48	2,252.28		17,267.20
科阳-空调箱增加加湿器工程		39,039.05	4,504.50		34,534.55
科阳-安装服务办公室增加空调工程		11,711.67	1,351.38		10,360.29
科阳-废水排放口整改工程		38,198.20	4,324.32		33,873.88
科阳-2 台烤箱移位、8K 指纹设备二次配工程		39,639.64	4,324.32		35,315.32
科阳-高温烤箱二次配		31,381.38	3,423.42		27,957.96
科阳-PVD 增加调压阀工程		5,433.93	592.80		4,841.13
科阳-安装服务食堂增加空调		48,363.62	5,181.84		43,181.78
科阳-安装服务 PCW 增加水泵		106,227.32	11,181.72		95,045.60
科阳-惠州市米罗兰装饰工程有限公司工程款		147,572.81	15,534.00		132,038.81
科阳-金属高架地板支架更换及电测机移机工程		63,157.61	6,533.52		56,624.09
科阳-厨房改造安装工程、蒸箱接线工程		27,066.66	2,800.02		24,266.64
科阳-有机排风工程 KYGDCG2018009		157,333.33	16,000.02		141,333.31
科阳-一层机房及阳光房装修工程		57,281.56	5,825.22		51,456.34

科阳-雨排口增加闸阀工程		76,878.79	7,818.18		69,060.61
科阳-小食堂装修工程		33,980.58	1,699.02		32,281.56
科阳-冷机冷却水管道改造工程、废水站集水坑增加水泵、真空车间增加探测器		126,213.59	4,207.12		122,006.47
科阳-PH 中和槽制作及安装工程		14,077.67	234.63		13,843.04
科阳-待摊费用-保险-财产一切险		93,305.35	46,652.64		46,652.71
科阳-待摊费用-企业邮箱		21,561.49	3,155.34		18,406.15
科阳-空压机二次配-KYGDCG2017048 江苏元和建设工程有限公司		191,291.33	23,423.40		167,867.93
科阳-在建工程-长期待摊-厂务零星工程		842,049.93	153,100.02		688,949.91
科阳-真空泵安装工程 (KYGDCG2017051)		96,096.12	11,531.52		84,564.60
科阳-去胶机二次配 (KYSG2017153)		10,939.93	1,312.80		9,627.13
科阳-去胶机二次配 KYSG2017171		14,264.32	1,711.68		12,552.64
科阳-11 月零星工程 (KYSG2017187)		20,270.32	2,432.40		17,837.92
科阳-12 月零星工程 (KYSG2017222)		18,768.72	2,252.28		16,516.44
合计	93,743,872.34	8,081,102.16	8,233,438.40		93,591,536.10

其他说明

本期增加其中6,799,297.52元为合并苏州科阳增加的长期待摊费用。

## 16、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	261,721,870.10	59,719,088.76	229,351,195.01	52,889,440.29
可抵扣亏损	288,151,587.11	48,532,927.02	130,672,573.22	25,379,094.49
其他	51,607,381.51	7,266,515.80	43,539,304.69	6,056,192.50
合计	601,480,838.72	115,518,531.58	403,563,072.92	84,324,727.28

## (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	58,284,693.80	8,742,704.07	48,575,040.93	7,286,256.14
合计	58,284,693.80	8,742,704.07	48,575,040.93	7,286,256.14

## (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		115,518,531.58		84,324,727.28
递延所得税负债		8,742,704.07		7,286,256.14

## (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
可抵扣亏损	690,090,678.93	585,816,494.69
资产减值准备	36,867,940.79	35,293,735.29
合计	726,958,619.72	621,110,229.98



## (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
2019 年	80,134.87	954,883.55	-
2020 年	360,949,202.00	333,892,440.29	-
2021 年	31,110,448.61	15,008,848.96	-
2022 年	151,538,783.06	158,718,896.77	-
2023 年	77,523,009.68	77,241,425.12	-
2024 年	68,889,100.71		
合计	690,090,678.93	585,816,494.69	--

其他说明：

无

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	152,233,237.41	160,233,237.41
合计	152,233,237.41	160,233,237.41

其他说明：

## 18、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	133,539,984.00	272,419,000.00
抵押借款	417,500,000.00	487,500,000.00
保证借款	1,146,000,000.00	1,135,624,184.00
信用借款		15,200,000.00
合计	1,697,039,984.00	1,910,743,184.00

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：

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	114,340,189.00	82,683,867.81
银行承兑汇票	225,497,903.86	276,398,905.94
合计	339,838,092.86	359,082,773.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 600,000.00 元。

**20、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	355,250,907.56	439,672,214.15
1 至 2 年	19,341,169.77	15,769,769.14
2 至 3 年	14,328,418.92	10,315,399.79
3 年以上	109,332,443.70	114,525,461.02
合计	498,252,939.95	580,282,844.10

**(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
中交二航局第三工程有限公司	12,570,416.13	未结算
江苏亚琪节能科技有限公司	11,071,365.59	未结算
江苏瀚瑞投资控股有限公司(镇江新区经济开发总公司)	10,556,025.50	未结算
青建集团股份公司	10,045,676.91	未结算
镇江海润市政工程有限公司	9,723,099.23	未结算

江苏省江南建筑技术发展总公司	7,314,468.69	未结算
镇江市盛港土石方工程有限公司	6,404,922.33	未结算
镇江港发工程有限公司	5,761,372.85	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
扬中市基础工程有限公司丹阳分公司	3,724,916.00	未结算
镇江明珠基础工程有限公司	3,650,000.00	未结算
江苏中成建设工程有限公司	3,332,920.00	未结算
南京市建筑设计研究院有限责任公司	3,323,865.00	未结算
浙江新力门业有限公司	3,063,797.25	未结算
江苏恒顺建筑安装工程有限公司	3,047,549.36	未结算
苏州鸿佳电子科技有限公司	2,500,000.00	未结算
镇江新区新港供水有限公司	2,499,844.63	未结算
恒达富士电梯有限公司	2,342,499.40	未结算
盐城市政	2,181,528.19	未结算
中国电信股份有限公司镇江分公司	1,743,200.00	未结算
淮安市第二市政公司	1,648,508.81	未结算
镇江新区绿化园林工程公司	1,580,723.28	未结算
镇江港能电力有限公司	1,529,680.33	未结算
镇江市给排水工程公司	1,435,437.16	未结算
镇江华润燃气有限公司	1,432,282.50	未结算
镇江焦化煤气集团公司设备安装公	1,216,322.74	未结算
天津市广路通煤炭销售有限公司	1,179,153.85	未结算
江苏久林建筑装饰工程有限公司	1,121,549.33	未结算
江苏镇江安装集团有限公司	1,114,349.61	未结算
江苏华东基础工程总公司	1,045,290.88	未结算
镇江市丹徒区渡口管理所	1,000,000.00	未结算
合计	124,360,110.19	--

其他说明：

无

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	91,101,353.25	104,697,821.62
1 至 2 年	1,208,676.28	857,977.33
2 至 3 年	119,646.01	131,170.24
3 年以上	1,989,168.43	2,043,430.59
合计	94,418,843.97	107,730,399.78

## (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
逸翠园（翠竹苑）	901,082.34	尚未结算
逸翠园安置房阁楼、车库、单元门	807,584.15	尚未结算
镇江市祥顺物流有限公司	272,768.00	尚未结算
孙倩	257,586.00	尚未结算
美林湾四和苑	173,611.50	尚未结算
戴浩声	125,609.00	尚未结算
海宁海川电子有限公司	100,000.00	尚未结算
合计	2,638,240.99	--

## (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
青年汇	71,262,753.00	5,380,107.00	2019.6.30	42.65%
南湖庄园一期	8,308,265.60	6,395,184.60	2019.9.30	62%
南湖庄园二期	8,215,010.00	7,720,000.00	2018.8.31	36%
车库阁楼	1,882,277.99	1,882,277.99	2012.10.31	-
张许门面房	1,008,791.16	1,748,791.16	2011.12.31	-
合计	90,677,097.75	23,126,360.75	—	—

## (4) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 22、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	12,122,779.42	46,512,975.60	52,669,206.54	5,966,548.48
二、离职后福利-设定提存计划	6,725.16	3,866,253.88	3,769,263.25	103,715.79
三、辞退福利	190,866.36		190,866.36	
合计	12,320,370.94	50,379,229.48	56,629,336.15	6,070,264.27

### (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	11,474,560.77	39,835,102.93	45,426,677.75	5,882,985.95
2、职工福利费		2,353,371.38	2,352,971.38	400.00
3、社会保险费	3,515.40	2,010,385.85	1,992,798.72	21,102.53
其中：医疗保险费	3,103.92	1,825,525.28	1,809,563.58	19,065.62
工伤保险费	136.13	89,640.46	88,746.70	1,029.89
生育保险费	275.35	95,220.11	94,488.44	1,007.02
4、住房公积金	2,929.00	2,055,366.12	1,996,235.12	62,060.00
5、工会经费和职工教育经费	641,774.25	258,749.32	900,523.57	
合计	12,122,779.42	46,512,975.60	52,669,206.54	5,966,548.48

### (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	6,552.72	3,766,659.16	3,672,104.86	101,107.02
2、失业保险费	172.44	99,594.72	97,158.39	2,608.77
合计	6,725.16	3,866,253.88	3,769,263.25	103,715.79

其他说明：

无

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	966,711.05	10,383,893.73
企业所得税	2,606,035.64	1,843,659.82
个人所得税	114,362.71	119,800.63
城市维护建设税	143,337.14	636,459.86
土地增值税	271,087.68	
教育费附加	185,391.30	537,828.34
房产税	2,401,037.19	2,867,724.41
土地使用税	699,980.55	718,358.01
印花税	114,909.30	132,745.35
综合基金	193,211.53	192,972.23
环保税	9,144.36	
合计	7,705,208.45	17,433,442.38

其他说明：

无

**24、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,131,719.20	5,362,537.72
其他应付款	371,392,677.28	213,373,210.94
合计	374,524,396.48	218,735,748.66

**(1) 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	840,654.85	752,604.71
短期借款应付利息	2,291,064.35	4,609,933.01
合计	3,131,719.20	5,362,537.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 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	275,666,718.99	198,626,578.42
风险抵押金	3,453,809.67	1,162,380.00
保证金	808,372.00	10,663,072.00
股权转让款	87,853,078.00	
其他	3,610,698.62	2,921,180.52
合计	371,392,677.28	213,373,210.94

### 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
镇江港和新型建材有限公司	2,211,791.67	未结算
江苏天力建设集团有限公司	1,279,406.87	未结算
镇江新区城市建设投资有限公司	2,396,698.41	代垫水电费
江苏省南京浦口经济开发总公司	899,623.00	南京浦口开发区设计费
First Technology China Limtted	646,098.57	未结算
陈红辉	610,000.00	应退税款
翠竹苑	602,750.00	天然气开户清退费
镇江大学科技园发展有限公司	775,705.96	代垫水电费
常州市振兴园林绿化有限公司	330,040.00	未结算
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
镇江新区大港街道办事处	202,500.00	土地租赁费

江苏逸飞激光设备有限公司	201,000.00	租赁押金
深圳市建艺装饰集团股份有限公司	200,000.00	未结算
镇江道博科技信息有限公司	180,000.00	技术咨询费
普冉半导体（上海）有限公司	155,238.31	保证金
特耐斯鑫泰罗（镇江）粉末冶金有限公司	150,000.00	租赁押金
嘉兴景焱智能装备技术有限公司	139,487.18	未结算
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
上海正帆科技有限公司	100,000.00	保证金
镇江臻晟能源科技有限公司	100,000.00	租赁押金
江苏振达建筑安装工程有限公司	100,000.00	水电费
合计	12,035,444.97	--

其他说明

无

## 25、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	169,240,000.00	161,100,000.00
一年内到期的长期应付款	145,155,017.87	87,164,200.87
合计	314,395,017.87	248,264,200.87

其他说明：

## 26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	870,929.11	1,052,616.14
合计	870,929.11	1,052,616.14

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：

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,350,000.00	47,400,000.00
抵押借款	183,000,000.00	187,500,000.00
保证借款	303,200,000.00	45,000,000.00
合计	533,550,000.00	279,900,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	185,183,887.87	98,178,319.01
专项应付款	7,830,900.00	5,127,700.00
合计	193,014,787.87	103,306,019.01

### (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	204,664,182.75	104,542,029.18
未确认融资费用	-19,480,294.88	-6,363,710.17
合计	185,183,887.87	98,178,319.01

其他说明：

无

### (2) 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	320,000.00		200,000.00	120,000.00	-

极大规模集成电路制造装备及成套工艺项目	4,107,700.00	1,303,200.00		5,410,900.00	-
基于 MES 的集成电路测试质量管控系统	700,000.00			700,000.00	-
2018 年度第二批市级经济和信息化专项资金		1,000,000.00		1,000,000.00	
2018 年度第二批省工业和信息化新专项升级专项资金		600,000.00		600,000.00	
合计	5,127,700.00	2,903,200.00	200,000.00	7,830,900.00	--

其他说明：

无

## 29、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
固废-弃置费用	10,388,093.92	10,147,100.26	
合计	10,388,093.92	10,147,100.26	--

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。

## 30、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	45,726,387.33	12,042,117.37	4,732,194.26	53,036,310.44	-
未实现售后回租损		7,807,510.30		7,807,510.30	未确认售后租回收

益					益
合计	45,726,387.33	19,849,627.67	4,732,194.26	60,843,820.74	--

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
企业创新与成果转化专项资金第一批（2014年度）	3,253,333.34			1,626,666.66			1,626,666.68	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	628,003.42						628,003.42	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	2,572,905.48			627,234.54			1,945,670.94	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	与资产相关
2016年国家服务外包示范城市扶持资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
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
浦口经济开发区政府补助土地差额	3,335,294.20			35,294.10			3,300,000.10	与资产相关

危险废物安全填埋处置工程	1,028,571.46			85,714.28			942,857.18	与资产相关
镇江新区危险废物安全填埋处置工程	2,839,279.43	993,000.00		270,848.00			3,561,431.43	与资产相关
军民融合项目	1,169,000.00			83,500.00			1,085,500.00	与资产相关
无尘车间项目扶持资金		5,833,333.05		500,000.04			5,333,333.01	与资产相关
40/55nm 工艺线国产装备晶圆级封装工艺开发与应用		5,215,784.32		1,502,936.64			3,712,847.68	与资产相关
合计	45,726,387.33	12,042,117.37		4,732,194.26			53,036,310.44	

其他说明：

无

### 31、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：

### 32、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：

## 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 34、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	0.00			0.00
合计	0.00			

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，本期无余额。

## 35、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

## 36、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	-215,537,496.14	354,877,817.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,878,349.39	
调整后期初未分配利润	-224,415,845.53	354,877,817.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-210,188,101.92	-570,415,313.86
期末未分配利润	-434,603,947.45	-215,537,496.14

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-8,878,349.39 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。

### 37、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	378,837,794.49	451,459,105.54	396,238,562.55	302,949,261.94
其他业务	41,047,912.80	10,364,321.62	191,681,721.29	178,389,767.87
合计	419,885,707.29	461,823,427.16	587,920,283.84	481,339,029.81

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

报告期内确认收入金额前五的项目信息:

单位: 元

序号	项目名称	收入金额
1	青年汇	71,883,256.52
2	南湖庄园二期	45,000,399.99
3	南湖庄园一期	9,517,143.52
4	麦德龙	2,038,276.35
5	张许二期高层住宅	512,643.81
	合计	128,951,720.19

### 38、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	643,096.64	526,150.19
教育费附加	458,805.44	575,709.19
房产税	4,326,381.52	4,467,918.64
土地使用税	1,439,148.87	1,549,559.28
车船使用税	3,240.00	1,163.40
印花税	486,000.75	326,301.19

营业税	-125,528.85	-816,621.25
土地增值税	5,060,401.36	9,608,560.52
环保资源税	15,240.60	
合计	12,306,786.33	16,238,741.16

其他说明：

无

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	225,793.18	1,224,458.75
职工薪酬	2,676,048.66	3,508,716.52
差旅费	50,625.98	163,646.50
招待费	256,973.06	73,492.55
保险费	216,899.80	282,359.44
广告宣传费	262,256.16	564,118.82
宣传费	215,444.63	94,926.19
服务费	2,830.19	3,000.00
办公费	47,838.94	36,972.85
代理劳务费	39,051.84	159,815.56
折旧费	193,987.91	192,517.65
水电物业费	334,259.10	224,502.78
其他	646,143.54	713,615.91
合计	5,168,152.99	7,242,143.52

其他说明：

无

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,281,336.22	13,630,244.86
保险费	1,939,226.28	2,017,252.52
折旧及摊销费	12,718,496.84	10,234,194.26
办公及会议费	495,005.14	687,062.29

招待费	540,765.74	1,052,177.25
税费	16,234.15	40,326.46
中介机构费用	4,039,680.40	2,354,808.88
差旅费	494,205.17	752,537.32
水电物业管理费	1,343,033.30	1,655,373.32
修理费	316,644.08	276,482.30
广告宣传费	28,510.29	153,937.35
其他	4,562,663.61	2,019,142.64
合计	39,775,801.22	34,873,539.45

其他说明：

无

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,171,897.75	6,007,793.23
折旧费	4,472,814.99	4,798,952.26
办公费	5,372.56	17,771.90
招待费	7,494.00	101,464.54
中介机构费用	21,909.78	4,552.00
租赁费	487,682.83	528,979.49
差旅费	125,428.31	207,498.92
摊销费用	303,516.28	501,411.26
水电物业管理费	812,979.97	580,334.01
邮寄费	8,232.45	11,301.90
修理费	69,655.64	44,722.64
会务费	1,148.00	0.00
劳务费	559,326.07	482,088.07
通讯费	18,765.27	15,454.84
材料费	507,445.04	1,543,960.62
其他	20,392.25	1,267,276.26
合计	12,594,061.19	16,113,561.94

其他说明：

无



## 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,004,026.11	56,457,434.15
减：利息收入	13,162,201.35	6,376,386.56
加：手续费	4,139,328.68	2,018,657.20
加：汇兑损失	-101,552.58	-6,264,125.35
加：其他财务费用	26,582,810.92	8,854,525.30
合计	95,462,411.78	54,690,104.74

其他说明：

无

## 43、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	113,718.79	176,932.64
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	270,848.00	236,606.62
增值税退税	811,784.15	541,158.16
稳岗补贴	9,892.29	5,730.38
2014 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金	627,234.54	627,234.54
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	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
商务发展专项资金	30,000.00	0.00
专利	2,400.00	
2018 年省级普惠金融发展专项资金	200,000.00	
省级服务外包切块	400,000.00	
两化融合贯标项目	300,000.00	
省级服务型制造示范企业	500,000.00	
商务第五批上海国际技术进出口交易会	8,000.00	
五星支部奖补资金	3,000.00	
企业创新与成果转化专项资金第一批 (2014 年度)	1,626,666.66	
基于 PXI 的高端射频芯片测试设备	200,000.00	
个税手续费返还	3,853.92	
稳岗补贴	20,546.00	
2015 年度市专利密集型企业计划项目分 年度拨款及 2018 年度市专利资助经费	5,200.00	
2017 年镇江新区"两大高地计划"人才类 项目骨干型人才第二批资金(赵树森)	19,200.00	
中小企业发展项目-专精特新中小企业培 育提升项目	500,000.00	
集成电路、物联网和新一代信息技术研 发项目	2,000,000.00	
高企申报奖励	220,633.00	
研究开发费用奖励	300,000.00	
无尘车间项目扶持资金	83,333.34	
40/55nm 工艺线国产装备晶圆级封装工 艺开发与应用	250,489.44	
合计	8,711,308.51	3,454,365.72

#### 44、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	-934,367.79	-326,784.63
合计	-934,367.79	-326,784.63

其他说明：

无

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量非交易性金融资产	-1,167,902.30	
合计	-1,167,902.30	

其他说明：

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-21,782,099.11	
其他应收款减值损失	-5,361,071.72	
合计	-27,143,170.83	

其他说明：

无

#### 47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-26,045,459.66
二、存货跌价损失	-7,588,055.40	
合计	-7,588,055.40	-26,045,459.66

其他说明：

#### 48、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	-231,260.71	-1,185.32
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		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-231,260.71	-1,185.32
其中:固定资产处置收益	-231,260.71	-1,185.32
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		
合计	-231,260.71	-1,185.32

#### 49、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
债务重组利得		7,342,100.00	
违约金、罚款、赔偿款净收入	204,687.30	27,803.99	204,687.30
其他利得	43,528.23	123,260.10	43,528.23
合计	248,215.53	7,493,164.09	248,215.53

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
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	区丁卯街道办	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,337,100.00	与收益相关
2017年度安全生产目标奖励	镇江新区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		5,000.00	与收益相关

其他说明：

无

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	1,759.93		1,759.93
滞纳金和罚款	109,823.40	158,990.87	109,823.40
其他支出	81,627.74	352,201.92	81,627.74
合计	193,211.07	511,192.79	193,211.07

其他说明：

无

## 51、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	3,951,481.96	5,007,047.51
递延所得税费用	-32,702,654.66	-10,606,521.75
所得税汇算清缴差异		-909,014.79
合计	-28,751,172.70	-6,508,489.03

### (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	-235,543,377.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-58,885,844.36
子公司适用不同税率的影响	14,601,938.70
非应税收入的影响	1,053,931.87
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	14,478,801.09
所得税费用	-28,751,172.70

其他说明

## 52、其他综合收益

详见附注 33。

**53、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	7,861,839.61	5,479,758.93
政府补贴款	8,727,842.07	11,960,070.38
利息收入	9,489,973.29	1,042,250.90
其他	147,123.72	345,550.01
合计	26,226,778.69	18,827,630.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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	7,180,266.14	39,580,172.00
付现费用	24,360,733.27	11,072,626.29
退镇江繁花酒店管理有限公司保证金	10,000,000.00	
其他	1,474,549.52	4,625,730.55
合计	43,015,548.93	55,278,528.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
万港项目预分配资金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	200,000,000.00	70,000,000.00
瀚瑞往来款	20,000,000.00	
亿虎往来借款	30,000,000.00	
其他	2,962,000.00	60,000,000.00
合计	252,962,000.00	130,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁资产租金	65,010,791.36	47,231,541.39
银行承兑汇票保证金	137,756,000.00	89,500,000.00
贷款承诺费	20,000,000.00	
咨询服务费	5,000,000.00	
存单质押	46,160,000.00	
信用保证金	15,160,000.00	
融资租赁保证金	4,500,000.00	
其他	3,017,338.43	105,000,000.00
合计	296,604,129.79	241,731,541.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**54、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	-206,792,204.74	-32,005,440.34
加：资产减值准备	34,731,226.23	26,045,459.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,515,965.51	90,981,226.91

无形资产摊销	1,470,948.89	7,574,136.73
长期待摊费用摊销	8,233,438.40	5,244,874.30
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）	231,260.71	1,185.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48,166.28	1,128.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,167,902.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	82,143,354.79	65,311,959.45
投资损失（收益以“-”号填列）	934,367.79	326,784.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,193,804.30	-11,304,982.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,456,447.93	-1,551,983.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,496,305.77	40,182,888.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,294,931.64	13,328,754.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,068,636.41	-291,959,946.11
其他	-8,711,308.51	
经营活动产生的现金流量净额	20,958,362.28	-87,823,953.85
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	404,681,853.70	215,709,157.56
减：现金的期初余额	200,844,391.08	296,804,608.22
现金及现金等价物净增加额	203,837,462.62	-81,095,450.66

## （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：	--

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:	--

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	404,681,853.70	200,844,391.08
其中: 库存现金	112,138.11	155,727.34
可随时用于支付的银行存款	404,569,715.59	200,681,763.35
可随时用于支付的其他货币资金		6,900.39
三、期末现金及现金等价物余额	404,681,853.70	200,844,391.08

其他说明:

#### 55、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	523,715,268.71	票据、信用证等保证金, 存单质押
存货	55,831,066.79	借款抵押
固定资产	199,965,285.81	借款抵押
无形资产	17,913,948.26	借款抵押
投资性房地产	733,705,033.81	借款抵押
合计	1,531,130,603.38	--

其他说明:

无

#### 56、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	--	--	
其中: 美元	15,308,120.95	6.8747	105,238,739.09
欧元	907.85	7.8170	7,096.66

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	52,279,408.40	6.8747	359,405,248.92
欧元			
港币			
预付账款-美元	2,115.00	6.8747	14,539.99
应付账款-美元	315,532.50	6.8747	2,169,191.28
预收账款-美元	73,472.40	6.8747	505,100.71
短期借款-美元	14,370,000.00	6.8747	98,789,439.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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。

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
商务发展专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
增值税即征即退	151,585.26	其他收益	0.00
增值税即征即退	811,784.15	其他收益	811,784.15
危险废物安全填埋处置工程		其他收益	85,714.28
镇江新区危险废物安全填埋	993,000.00	其他收益	270,848.00

处置工程（第三批资金）			
稳岗补贴	9,892.29	其他收益	9,892.29
2017ZX02509 项目拨款	1,303,200.00	专项应付款	
2018 年度第二批市级经济和 信息化专项资金	1,000,000.00	专项应付款	
2018 年度第二批省工业和信 息化芯转型升级专项资金	600,000.00	专项应付款	
专利	2,400.00	其他收益	2,400.00
2018 年省级普惠金融发展专 项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
省级服务外包切块	400,000.00	其他收益	400,000.00
两化融合贯标项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
省级服务型制造示范企业	500,000.00	其他收益	500,000.00
商务第五批上海国际技术进 出口交易会	8,000.00	其他收益	8,000.00
五星支部奖补资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
2015 年度市专利密集型企业 计划项目分年度拨款及 2018 年度市专利资助经费	5,200.00	其他收益	5,200.00
2017 年镇江新区“两大高地计 划”人才类项目骨干型人才第 二批资金（赵树森）	19,200.00	其他收益	19,200.00
中小企业发展项目-专精特新 中小企业培育提升项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
集成电路、物联网和新一代信 息技术研发项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高企申报奖励	220,633.00	其他收益	220,633.00
研究开发费用奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
无尘车间项目扶持资金	83,333.34	其他收益	83,333.34
40/55nm 工艺线国产装备晶圆 级封装工艺开发与应用	250,489.44	其他收益	250,489.44
合计	9,691,717.48		6,000,494.50

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 58、其他

## 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
苏州科阳光电科技有限公司	2019年05月31日	179,283,078.00	65.58%	支付现金	2019年05月31日	签订协议、股权变更完毕、支付对价51%	24,214,825.79	3,987,542.64

其他说明：

公司于2019年3月20日与惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”）签署了《关于转让苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权之股权转让框架协议》，公司拟投资设立控股子公司(江苏科力半导体有限公司)对上述股权通过支付现金进行收购,并支付该交易定金18,000,000元。

2019年4月15日和2019年5月7日，公司分别召开了第七届董事会第六次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案》。在经国资相关部门备案后，公司与嘉兴芯创智奇投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”），科力半导体拟向苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）股东硕贝德、周芝福、惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）、刘金奶、周如勇、惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）收购科阳光电65.5831%股权。

2019年5月13日，科力半导体与硕贝德等6位科阳光电股东签署了《关于转让苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权之股权转让协议》和《关于转让苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的股权转让协议之补充协议》。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》（中天华资评报字[2019]第1047号），科阳光电截止评估基准日2018年12月31日净资产评估值为273,367,800元，科阳光电65.5831%股权价值为179,283,078元,协议各方一致同意，科力半导体本次收购科阳光电的价格为179,283,078元。

2019年5月16日科力半导体支付了交易对价的51%，即人民币91,430,000元（含公司已支付18,000,000元定金）。

2019年5月31日，科阳光电完成了工商变更登记，并取得苏州市相城区行政审批局换发的营业执照。

本次交易的购买日确定为2019年5月31日。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	科阳光电
--现金	179,283,078.00
合并成本合计	179,283,078.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	124,943,153.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	54,339,924.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》（中天华资评报字[2019]第1047号），科阳光电截至2018年12月31日的评估值为273,367,800元，则科阳光电65.5831%股权价值为179,283,078元，协议各方一致同意，科力半导体本次收购科阳光电的价格为179,283,078元。

大额商誉形成的主要原因：

经北京中天华资产评估有限责任公司对科阳光电截止2018年12月31日的100%股东权益进行评估（中天华资评报字[2019]第1047号《资产评估报告》），经收益法确定的股东权益评估价值为273,367,800元，科阳光电65.5831%股权价值为179,283,078元，在此基础上，交易各方协商确定科阳光电65.5831%股东权益作价179,283,078元。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所对科阳光电购买日净资产审计，并出具的《苏州科阳光电科技有限公司2019年5月31日净资产审计报告》（XYZH/2019NJA10231），计算确定科阳光电购买日经审计的账面净资产为 174,053,273.29元。

因收购日2019年5月31日与股权收购评估基准日2018年12月31日时间间隔较短，且2019年5月31日科阳光电账面资产变动不大，2019年5月31日参照北京中天华资产评估有限责任公司对科阳光电2018年12月31日100%股东权益评估报告中相关资产的公允价值，根据各资产尚可使用年限，计算出购买日2019年05月31日科阳光电可辨认净资产公允价值为190,511,204.31元（其中固定资产增值9292477.90元、无形资产增值1069793.89元，评估增值19,362,271.79元，资产评估增值部分确认递延所得税负债2,904,340.77元），归属母公司应享有可辨认净资产份额为 124,943,153.63元，公司收购科阳光电65.5831%股东权益作价179,283,078元与收购日归属母公司应享有可辨认净资产份额 124,943,153.63元的差额确认为商誉。

其他说明：

无

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	科阳光电	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	385,429,671.97	385,429,671.97
货币资金	64,420,876.72	64,420,876.72
应收款项	21,882,095.00	21,882,095.00
存货	48,073,170.20	48,073,170.20
固定资产	204,333,812.22	195,041,334.32
无形资产	23,709,181.07	13,639,387.18
应收票据	7,080,941.63	7,080,941.63
预付账款	2,592,672.91	2,592,672.91
其他应收款	3,703,509.75	3,703,509.75

其他流动资产	464,583.88	464,583.88
长期待摊费用	6,116,813.37	6,116,813.37
其他非流动资产	3,052,015.22	3,052,015.22
负债：	194,918,467.66	192,014,126.89
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	47,922,367.86	47,922,367.86
递延所得税负债	2,904,340.77	
预收账款	274,152.61	274,152.61
长期借款	90,700,000.00	90,700,000.00
应付职工薪酬	2,549,364.90	2,549,364.90
应交税费	275,787.25	275,787.25
应付利息	492,726.37	492,726.37
其他应付款	419,724.43	419,724.43
一年内到期非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
递延收益	9,380,003.47	9,380,003.47
净资产	190,511,204.31	174,053,273.29
减：少数股东权益	65,568,050.68	59,903,741.01
取得的净资产	124,943,153.63	114,149,532.28

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	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	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：

根据第七届董事会第六次会议决议和2018年度股东大会决议，同意公司与嘉兴芯创智奇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴芯创”）共同投资设立江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”），注册资本 10,000 万元。公司以现金出资人民币 9,500 万元，占科力半导体注册资本的 95%，嘉兴芯创以现金出资人民币 500 万元，占科力半导体注册资本的 5%。2019年05月05日，公司完成对江苏科力半导体有限公司设立登记，统一社会信用代码为91321191MA1YBG0034。2019年5月14日，公司按规定支付投资款9500万元。报告期，公司将江苏科力半导体有限公司纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大港物流	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
港沅汽修（注1）	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（注2）	镇江	镇江	制造业	77.83%		投资设立
艾科半导体	镇江	镇江	技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
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
镇江智维	镇江	镇江	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
江苏科力	镇江	镇江	技术服务业	95.00%		投资设立
科阳光电（注3）	苏州	苏州	技术服务业		62.30%	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：



注1、本集团直接或间接持有该公司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，本集团将其纳入合并财务报表的合并范围。

注2、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%。

注3、本集团持有江苏科力95%股权，江苏科力持有科阳光电65.5831%股权，公司间接持有科阳光电股权比例为62.303945%，表决权比例为65.5831%。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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%	-18,373,923.45		8,120,620.63
中科激光	22.17%	-1,147,244.42		-3,664,436.62
固废处置	30.00%	5,008,234.02	4,320,000.00	18,639,454.34
江苏科力	5.00%	1,485,954.50		67,054,005.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

江苏科力的少数股东损益和少数股东权益包含控股子公司科阳光电的少数股东损益和少数股东权益。

## (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	17,048,705.24	122,770,896.04	139,819,601.28	45,267,925.65	69,402,649.22	114,670,574.87	2,351,220.89	124,694,223.47	127,045,444.36	96,093,000.63		96,093,000.63
中科激光	5,378,062.24	54,586,855.21	59,964,917.45	75,408,224.92	1,085,500.00	76,493,724.92	5,273,410.46	55,956,805.55	61,230,216.01	71,415,262.93	1,169,000.00	72,584,262.93
固废处	52,520,200.00	31,209,000.00	83,729,300.00	6,705,450.00	14,892,300.00	21,597,800.00	47,624,700.00	33,520,000.00	81,144,800.00	7,292,480.00	14,014,900.00	21,307,400.00

置	89.14	64.78	53.92	6.92	82.53	39.45	47.67	87.97	35.64	3.43	51.15	34.58
江苏科力	154,864,405.26	287,600,481.64	442,464,886.90	175,601,210.05	102,651,918.99	278,253,129.04						

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	4,312,604.56	-5,803,417.32	-5,803,417.32	-2,509,299.90	4,035,124.95	-1,373,072.78	-1,373,072.78	826,824.00
中科激光	2,743,502.05	-5,174,760.55	-5,174,760.55	-1,417,271.67	505,434.38	-4,966,686.00	-4,966,686.00	-2,830,933.16
固废处置	26,218,967.37	16,694,113.41	16,694,113.41	9,573,995.19	17,602,340.00	9,738,979.06	9,738,979.06	3,583,772.53
江苏科力	24,219,485.98	3,643,707.18	3,643,707.18	374,122.63				

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

其他说明：

无

**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（以下简称“远港物流”）	镇江	镇江	物流	35.00%		权益法
镇江万港置业有限公司（以下简称“万港置业”）	镇江	镇江	房地产开发	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
	万港置业	万港置业
流动资产	966,245,305.49	820,271,209.89
其中：现金和现金等价物	155,573,125.70	101,027,124.53
非流动资产	1,716,360.25	1,616,712.01
资产合计	967,961,665.74	821,887,921.90
流动负债	634,099,440.83	486,776,278.19
负债合计	634,099,440.83	486,776,278.19
归属于母公司股东权益	333,862,224.91	335,111,643.71
按持股比例计算的净资产份额	166,931,112.46	167,555,821.86
对合营企业权益投资的账面价值	166,931,112.45	167,555,821.85
财务费用	-192,996.15	-54,612.30
所得税费用	-99,648.24	14,153.74
净利润	-1,249,418.80	38,445.23
综合收益总额	-1,249,418.80	38,445.23

其他说明

无

## (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
	远港物流	远港物流
流动资产	19,815,144.52	19,720,889.95
非流动资产	26,718,842.40	27,360,006.87
资产合计	46,533,986.92	47,080,896.82
流动负债	1,279,202.46	941,374.12
负债合计	1,279,202.46	941,374.12
归属于母公司股东权益	45,254,784.46	46,139,522.70
按持股比例计算的净资产份额	15,839,174.56	16,148,832.95
对联营企业权益投资的账面价值	15,815,913.80	16,125,572.19

营业收入	6,612,148.94	4,972,308.99
净利润	-884,738.24	-988,592.16
综合收益总额	-884,738.24	-988,592.16
财务费用	-41,998.91	31,452.48
所得税费用		-984,320.09

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 3、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 4、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：

#### 5、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。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2019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。该美元和欧元等外币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	2019年06月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	15,308,120.95	14,497,535.92
货币资金 -欧元	907.85	907.85
应收账款-美元	52,279,408.40	85,857,381.71
预付账款 -美元	2,115.00	
应付账款-美元	315,532.50	318,087.50
预收账款- 美元	73,472.40	
短期借款-美元	14,370,000.00	14,370,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### ②利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6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2,544,985,001.87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2019年6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：711,650,603.84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之一。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为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。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

2019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	928,397,122.41				928,397,122.41
应收票据	24,695,121.36				24,695,121.36
应收账款	1,115,788,658.32				1,115,788,658.32
其他应收款	154,365,662.75				154,365,662.75
其他流动资产	81,235,197.21				81,235,197.21
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,697,039,984.00				1,697,039,984.00
应付票据	339,838,092.86				339,838,092.86
应付账款	498,252,939.95				498,252,939.95
其他应付款	374,524,396.48				374,524,396.48
一年内到期的非流动负债	314,395,017.87				314,395,017.87
其他流动负债	870,929.11				870,929.11
长期借款		156,350,000.00	377,200,000.00		533,550,000.00
长期应付款		143,533,685.49	41,650,202.38		185,183,887.87

## 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股东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，美元、港币、欧元等主要外币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		上期	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	人民币贬值5%	-17,343,071.00	-17,343,071.00	-10,325,805.75	-10,325,805.75
所有外币	人民币升值5%	17,343,071.00	17,343,071.00	10,325,805.75	10,325,805.75

(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		上期	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加1%	738,212.39	738,212.39	897,861.75	897,861.75
银行借款	减少1%	-738,212.39	-738,212.39	-897,861.75	-897,861.75

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			205,453,748.31	205,453,748.31
持续以公允价值计量的资产总额			205,453,748.31	205,453,748.31
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能够取得的金融资产在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指交易量及交易频率足以持续提供定价信息的市场。在活跃市场，交易对象具有同质性，可随时找到自愿交易的买方和卖方，并且市场价格信息是公开的。当交易量和交易活动显著下降、可获得的价格因时间或市场参与者不同存在显著差异、可获得的价格并非当前价格时，当前市场可能不是活跃市场（例如公司持有的上市公司限售股，需将其划分至较低层次）。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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（例如公司持有的上市公司限售股）。对于具有特定期限的金融资产，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。公司持有的上市公司限售股在活跃市场或非活跃市场的报价为金融资产的公允价值计量提供了依据，但公司需要对该报价进行调整，调整方法如下：

以上海和深圳证券交易所每期末最后 20 个交易日收盘平均价为基数，根据初始锁定日预计质押可获贷比例（通常为35%）及估值日剩余锁定交易天数计算期末公允价值。按以下公式确定该股票的价值：
$$\text{期末估值} = \text{最后 20 个交易日收盘平均价} \times 35\% + \text{最后 20 个交易日收盘平均价} \times (1 - 35\%) \times (1 - \text{估值日剩余锁定交易天数} \div \text{锁定期所含的交易天数})$$

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关金融资产的不可观察输入值。公司只有在相关金融资产几乎很少存在市场交易活动，导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才能使用第三层次输入值，即不可观察输入值。但计量公允价值的目标仍应当保持不变，即从持有资产的市场参与者角度确定金融资产在计量日有序交易中的脱手价格。

公司在确定不可观察输入值时，应当使用在当前情况下可以合理取得的最佳信息，包括所有可合理取得的市场参与者假设。公司不必为获取关于市场参与者假设的信息而不计成本，但应当考虑所有可合理获得的有关市场参与者假设的信息。

公司对第三层次输入值的估值技术通常包括市场法、收益法和成本法。公司优先选用市场法作为金融资产公允价值的估值技术，用于估计金融资产的公允价值。无法取得市场法所需相关证据时，也可以用收益法或者成本法进行估计，例如对于某些判断为明股实债或者投资期较长，业绩平稳的非上市股权投资，可采用收益法估值。公司在应用估值技术估计金融资产的公允价值时，应当根据可观察的市场信息定期校准估值模型，以确保所使用的估值模型能够反映当前市场状况，并识别估值模型本身可能存在的潜在缺陷。

市场法是利用相同或类似的资产、负债或资产和负债组合的价格以及其他相关市场交易信息进行估值的技术，常用方法包括市场乘法法、最近融资价格法、行业指标法等。公司利用市场法遵循如下原则：

企业在应用市场法时，首先参考是否存在金融资产最近的公开交易信息，即使用最近融资价格法。当存在最近的公开交易信息时（适用于1年以内），公允价值的估计应以公开信息为基础，根据当前



的状况做出相应的调整估计。若估值日距最近融资日间隔较远（适用于取得最近交易信息后的第1年至第2年之间），市场环境及企业自身运营情况等已发生较大变化，最近融资价格不宜作为公允价值的最佳估计，在估值时可依据最能反映企业价值的业务指标（例如营业收入、净利润、经营性现金净流量或其他非财务指标等）自最近融资日至估值日的变化情况，对最近融资价格进行调整。若最近一次的交易发生时间超过了2年，则不宜采用最近融资价格法评估，公司即采用市场乘法作为非上市主体权益的估值方法。

市场乘法是一种使用可比企业市场数据估计公允价值的方法，公司优先采用上市公司比较法。公司采用上市公司比较法时，可使用的市场乘数包括市盈率、市净率、市销率、企业价值/税息折旧及摊销前利润乘数等。公司应当进行职业判断，考虑与计量相关的定性和定量因素，选择恰当的市场乘数。

如果采用上市公司比较法，步骤如下：

（1）根据投资标的差异，确定适当的市场乘数。某一金融资产对应的市场乘数一经选定，在持有期间不得随意变更；

（2）选择估值模型；

（3）公司根据目标金融资产所处的行业、规模、经营业绩、风险、成长性等因素，选择至少三家可比的上市公司，上市公司一经选定，在持有期间不得随意变更；

（4）计算可比上市公司的平均市场乘数；

（5）根据估值模型计算目标金融资产的股权价值或者市场价值（应扣除负债的公允价值）；

（6）根据目标金融资产的股权价值=市场价值-负债的公允价（可以报表负债总额替代）公式计算目标金融资产的股权价值；（本步骤只适用于企业价值/税息折旧及摊销前利润乘数模型）

（7）考虑流动性等风险将上述股权价值给予30%的折价，计算折价后的股权价值，再根据自身的持股比例，计算持有金融资产的公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、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	550,000.00 万元	50.79%	50.79%

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49.89%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，通过控股子公司镇江高新创业投资有限公司间接持有本集团0.67%的股份，合计持有本集团50.79%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
瀚瑞控股	500,000.00	50,000.00	-	550,000.00

#### （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	年初余额	期末比例	年初比例
瀚瑞控股	289,525,647.00	289,525,647.00	49.89	49.89

### 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
镇江新区公用建设发展有限公司	最终受同一控制人控制
镇江日月照明有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区润港客运服务有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区公共交通有限公司	最终受同一控制人控制
江苏省镇江经济开发区公用事业有限责任公司	最终受同一控制人控制
镇江新园物业管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江枫叶园林工程有限公司	最终受同一控制人控制
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	最终受同一控制人控制
瀚瑞国际投资有限公司	最终受同一控制人控制
瀚瑞海外投资有限公司	最终受同一控制人控制
江苏圖山农业科技有限公司	最终受同一控制人控制
江苏鼎新建设项目管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司	最终受同一控制人控制
江苏瀚瑞金控投资有限公司	最终受同一控制人控制
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	最终受同一控制人控制
江苏瀚瑞资产经营有限公司	最终受同一控制人控制
江苏联瑞资产管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江第一外国语学校	最终受同一控制人控制
镇江高新创业投资有限公司	最终受同一控制人控制
镇江蓝天环科管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江依家农产品生鲜市场有限公司	最终受同一控制人控制
镇江平昌农副产品直销市场有限责任公司	最终受同一控制人控制
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）	最终受同一控制人控制
江苏瑞盛供应链管理有限公司（原镇江瑞盛建设有限公司）	最终受同一控制人控制

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)	最终受同一控制人控制
镇江市润旺房地产开发有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新农发展投资有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区城市建设投资有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区高新技术产业投资有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区交通建设投资有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	最终受同一控制人控制
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)	最终受同一控制人控制
镇江新区粮油购销总公司	最终受同一控制人控制
镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区通达物流园区开发有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区中小企业投资担保有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新驱软件产业有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	最终受同一控制人控制
镇江新域环境工程有限公司	最终受同一控制人控制
镇江港润物业有限责任公司(以下简称"港润物业")	最终受同一控制人控制
镇江市港发工程有限公司	最终受同一控制人控制
江苏宜合农贸有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新农润农贸有限公司	最终受同一控制人控制
江苏新港农业科技有限公司	最终受同一控制人控制
镇江瑞和停车场运营管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江瀚沙投资有限公司	最终受同一控制人控制
镇江市瀚瑞天汇企业管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区保障住房运营管理有限公司	最终受同一控制人控制
上海瀚瑞商业保理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江宜园文化传播有限公司	最终受同一控制人控制
镇江新区瀚瑞热能管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江市明都大饭店管理有限公司	最终受同一控制人控制
王刚	关键管理人员
周婷	关键管理人员的直系亲属

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏圃山农业科技 有限公司	物资采购				1,740.56
镇江新区润港客运 服务有限公司	运输服务	67,608.55			47,126.20
镇江港润物业有限 责任公司	物业服务	419,711.21			948,436.97
镇江市港发工程有 限公司	工程劳务				1,230,000.00
江苏鼎新建设项 目管理有限公司	服务费				5,000.00
江苏瑞盛供应链管 理有限公司	物资采购	12,168,311.37			
镇江市明都大饭店 管理有限公司	业务接待	13,444.00			
镇江宜园文化传播 有限公司	业务接待	15,069.00			
江苏瀚瑞酒店管理 有限公司	业务接待	33,114.00			
合计	-	12,717,258.13			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
瀚瑞控股	租赁补贴	9,440,878.54	17,343,014.71
镇江新区城市建设投资有限公 司	租赁补贴	8,745,792.39	8,655,185.44
镇江远港物流有限公司	报关费	4,479.32	18,396.72
江苏瑞盛供应链管理有限公司	销售乳胶、纸张、锂电池系 统	6,903,337.87	
合计	-	25,094,488.12	26,016,596.87

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	镇江远港物流有限公司	2,880.00	
合计	-	2,880.00	

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
艾科半导体	20,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月30日	否
艾科半导体	10,000,000.00	2019年06月25日	2020年06月25日	否
艾科半导体	10,000,000.00	2019年03月21日	2019年09月26日	否
港汇化工	36,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月10日	否
艾科半导体	20,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	否
港诚国贸	39,000,000.00	2018年09月04日	2019年09月04日	否
港诚国贸	40,000,000.00	2019年04月12日	2020年01月04日	否
艾科半导体	25,000,000.00	2017年06月29日	2019年12月09日	否

艾科半导体	100,000,000.00	2019年05月15日	2022年05月15日	否
艾科半导体	7,000,000.00	2019年05月20日	2020年02月20日	否
艾科半导体	47,000,000.00	2017年06月15日	2022年06月14日	否
艾科半导体	95,000,000.00	2018年01月30日	2022年07月01日	否
艾科半导体	30,000,000.00	2018年02月13日	2023年01月06日	否
艾科半导体	30,000,000.00	2018年03月28日	2023年01月06日	否
艾科半导体	22,000,000.00	2018年09月06日	2019年09月05日	否
港诚国贸	5,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月22日	否
港汇化工	5,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月22日	否
港龙石化	5,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月22日	否
港源水务	5,000,000.00	2018年11月27日	2019年11月22日	否
港源水务	25,410,611.70	2018年12月27日	2021年12月24日	否
港龙石化	83,213,700.00	2019年03月13日	2022年06月13日	否
合计	659,624,311.70			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
瀚瑞控股	80,000,000.00	2018年09月07日	2019年08月23日	否
瀚瑞控股	42,500,000.00	2017年08月02日	2019年08月02日	否
瀚瑞控股	25,500,000.00	2017年12月18日	2019年12月18日	否
瀚瑞控股	18,000,000.00	2017年12月26日	2019年12月18日	否
瀚瑞控股	40,000,000.00	2019年05月30日	2019年11月30日	否
瀚瑞控股	200,000,000.00	2019年04月02日	2019年08月01日	否
瀚瑞控股	200,000,000.00	2019年06月26日	2024年12月20日	否
瀚瑞控股	150,000,000.00	2018年07月27日	2019年07月26日	否
瀚瑞控股	47,500,000.00	2018年09月07日	2020年09月07日	否
瀚瑞控股	90,000,000.00	2019年05月22日	2020年05月21日	否
瀚瑞控股	80,000,000.00	2019年03月08日	2020年03月08日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2019年02月21日	2020年02月20日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2019年02月22日	2020年02月21日	否
瀚瑞控股	33,333,300.00	2017年06月15日	2020年06月30日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月17日	否
瀚瑞控股	60,000,000.00	2019年02月19日	2020年02月19日	否
瀚瑞控股	20,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	否

瀚瑞控股	25,410,611.70	2018 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 24 日	否
瀚瑞控股	83,213,700.00	2019 年 03 月 13 日	2022 年 06 月 13 日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2019 年 05 月 15 日	2022 年 05 月 15 日	否
瀚瑞控股	7,000,000.00	2019 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	否
合计	1,502,457,611.70			

关联担保情况说明

### (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	854,852.11	665,635.02

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	远港物流	4,934.00	246.70	2,120.00	106.00
应收账款	瀚瑞控股	9,990,893.09	499,544.66	171,953.29	8,597.66
应收账款	港润物业			5,157.00	257.85
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	9,576,442.99	478,822.15		



应收账款	江苏瑞盛供应链管理 有限公司	7,844,313.04	392,215.65		
其他应收款	江苏瀚瑞酒店管理 有限公司	43,284.00	2,164.20		
其他应收款	镇江市明都大饭店 管理有限公司	21,393.00	1,069.65		

## (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	10,556,025.50
应付账款	镇江市港发工程有限公司	5,761,372.85	5,961,372.85
应付账款	港润物业	1,213,739.23	1,324,859.23
其他应付款	瀚瑞控股	35,566,827.25	15,566,827.25
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	3,468.94	3,468.94
预收账款	镇江新区城市建设投资有限 公司		23,113.99

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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2019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2019年6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29,857.1万元。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。

关联担保情况详见本附注十二、5（4）之“3. 关联担保情况”。

②截至2019年6月30日，本集团重大未决诉讼、仲裁形成情况报告期内，本集团未发生重大的未决诉讼、仲裁。

③截至2019年6月30日，本公司其它事项形成的或有负债情况无。

④截至2019年6月30日，本公司或有资产的情况无。

⑤除存在上述或有事项外，截至2019年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(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、（一）在子公司的权益”中业务性质为房地产的公司。

制造业：指从事生产制造业的公司，具体见本附注“九、（一）在子公司的权益”中业务性质为制造业的公司。

服务业：包括从事各种社会服务的公司，具体见本附注“九、（一）在子公司的权益”中业务性质为服务业和技术服务业的公司。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	房地产业	制造业	服务业	分部间抵销	合计
----	------	-----	-----	-------	----

营业收入	193,460,600.78	8,913,320.96	275,478,129.78	57,966,344.23	419,885,707.29
营业成本	146,843,373.55	6,056,145.34	333,574,001.91	24,650,093.64	461,823,427.16
营业利润	-85,936,605.21	-3,035,951.78	-132,129,983.91	14,495,841.00	-235,598,381.90
资产总额	7,478,835,933.75	151,309,283.84	3,422,784,575.96	3,748,761,669.40	7,304,168,124.15
负债总额	3,956,429,672.81	121,638,621.67	2,092,587,053.94	2,031,000,264.86	4,139,655,083.56

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

截止2019年6月30日，本集团对外有4,107.21万元诉讼案件尚在审理中（公司为原告）。

## 十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,526,929.70	0.25%	1,322,000.00	86.58%	204,929.70	1,527,273.51	0.24%	1,322,000.00	86.56%	205,273.51
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,526,929.70	0.25%	1,322,000.00	86.58%	204,929.70	1,527,273.51	0.24%	1,322,000.00	86.56%	205,273.51
按组合计提坏账准备的应收账款	597,605,294.94	99.75%	56,912,271.98	9.52%	540,693,022.96	646,515,845.01	99.76%	57,939,199.02	8.96%	588,576,645.99
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	597,605,294.94	99.75%	56,912,271.98	9.52%	540,693,022.96	646,515,845.01	99.76%	57,939,199.02	8.96%	588,576,645.99

合计	599,132,224.64	100.00%	58,234,271.98		540,897,952.66	648,043,118.52	100.00%	59,261,199.02		588,781,919.50
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备：单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作	1,526,929.70	1,322,000.00	86.58%	长期无法取得联系，预计无法收回
合计	1,526,929.70	1,322,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	497,012,575.81	24,850,628.82	5.00%
1-2 年	45,834,381.30	4,583,438.13	10.00%
2-3 年	297,384.00	89,215.20	30.00%
3-4 年	94,378.00	47,189.00	50.00%
4-5 年	54,049,550.00	27,024,775.00	50.00%
5 年以上	317,025.83	317,025.83	100.00%
合计	597,605,294.94	56,912,271.98	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	497,217,505.51

1 年以内（含 1 年）	497,217,505.51
1 至 2 年	45,834,381.30
2 至 3 年	297,384.00
3 年以上	55,782,953.83
3 至 4 年	94,378.00
4 至 5 年	54,049,550.00
5 年以上	1,639,025.83
合计	599,132,224.64

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	59,261,199.02	-966,245.79		60,681.25	58,234,271.98
合计	59,261,199.02	-966,245.79		60,681.25	58,234,271.98

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
实际核销的应收账款	60,681.25
合计	60,681.25

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
镇江万隆投资管理有限公司	租赁款	60,681.25	无法收回	总经理办公会 20190403 会议纪要	否
合计	--	60,681.25	--	--	--

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
镇江新区房产管理处	328,550,048.00	1年以内	54.84	16,427,502.40
镇江新区保障房建设发展有限公司	149,000,000.00	1年以内	24.87	7,450,000.00
镇江市登科建筑工程有限公司	47,500,000.00	4-5年	7.93	23,750,000.00
孙伟	13,465,770.00	1-2年	2.25	1,346,577.00
陈红辉	9,960,000.00	1-2年	1.66	996,000.00
<b>合计</b>	<b>548,475,818.00</b>		<b>91.55</b>	<b>49,970,079.40</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：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,899,882.01	2,501,563.62
其他应收款	1,359,785,965.99	1,319,404,326.88
<b>合计</b>	<b>1,364,685,848.00</b>	<b>1,321,905,890.50</b>

## (1) 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	4,899,882.01	2,501,563.62
<b>合计</b>	<b>4,899,882.01</b>	<b>2,501,563.62</b>

## 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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

1) 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	1,248,556,316.68	1,202,286,730.92
个人备用金	158,506.38	233,483.38
股权转让款	129,436,000.00	129,436,000.00
合计	1,378,150,823.06	1,331,956,214.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		12,551,887.42		12,551,887.42
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		5,812,969.65		5,812,969.65
2019 年 6 月 30 日余额		18,364,857.07		18,364,857.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况



□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,238,618,120.01
1 年以内（含 1 年）	1,238,618,120.01
1 至 2 年	130,675,666.11
2 至 3 年	2,450,132.69
3 年以上	6,406,904.25
3 至 4 年	1,774,271.63
4 至 5 年	2,440,901.01
5 年以上	2,191,731.61
合计	1,378,150,823.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
第一阶段				
第二阶段	12,551,887.42	5,812,969.65		18,364,857.07
第三阶段				
合计	12,551,887.42	5,812,969.65		18,364,857.07

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

4) 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：

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
东尼置业	往来款	490,204,628.83	4 年以内	35.57%	
江苏大港置业有限公司	往来款	422,687,442.96	4 年以内	30.67%	
镇江银山资本	往来款	129,436,000.00	1-2 年	9.39%	12,943,600.00
出口加工区港诚物流公司	往来款	118,612,162.95	1 年以内	8.61%	
港汇化工	往来款	85,958,713.79	1 年以内	6.24%	
合计	--	1,246,898,948.53	--	90.48%	12,943,600.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,124,169,645.34	20,500,000.00	2,103,669,645.34	2,029,169,645.34	20,500,000.00	2,008,669,645.34
对联营、合营企业投资	15,815,913.80		15,815,913.80	16,125,572.19		16,125,572.19
合计	2,139,985,559.14	20,500,000.00	2,119,485,559.14	2,045,295,217.53	20,500,000.00	2,024,795,217.53

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	24,360,000.00					24,360,000.00	

任公司									
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	0.00							0.00	13,200,000.00
江苏艾科半导 体有限公司	1,760,000,000.00							1,760,000,000.00	
江苏大港能源 物流有限责任 公司	0.00							0.00	7,300,000.00
江苏科力半导 体有限公司		95,000,000.00						95,000,000.00	
合计	2,008,669,645.34	95,000,000.00						2,103,669,645.34	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 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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	16,125,572.19			-309,658.39							15,815,913.80	

公司											
小计	16,125,572.19			-309,658.39						15,815,913.80	
合计	16,125,572.19			-309,658.39						15,815,913.80	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,867,712.14	12,288,929.29	27,841,787.67	31,488,028.26
其他业务	56,031,507.66	8,529,674.30	60,616,975.15	8,529,674.30
合计	64,899,219.80	20,818,603.59	88,458,762.82	40,017,702.56

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,080,000.00	7,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-309,658.39	-346,007.25
合计	9,770,341.61	7,213,992.75

## 6、其他

无

## 十七、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	-231,260.71	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）	8,711,308.51	计入其他收益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,004.46	
减：所得税影响额	1,190,528.68	
少数股东权益影响额	1,429,809.09	
合计	5,914,714.49	--

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	-6.59%	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.78%	-0.37	-0.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司负责人签字的公司2019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。