



江苏大港股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：保证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。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节 公司治理.....	77
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	222

## 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
中技新材	指	江苏中技新型建设材料有限公司
中科大港、中科激光或中科	指	江苏中科大港激光科技有限公司
东尼置业	指	镇江东尼置业有限公司
港沅汽修	指	镇江港沅汽车修理有限公司
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）
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
展讯通信	指	展讯通信（上海）有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
紫光展锐	指	厦门紫光展锐科技有限公司
矽品科技	指	矽品科技（苏州）有限公司
联电	指	联华电子股份有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造公司
中海	指	中海地产集团有限公司
富力	指	广州富力地产股份有限公司
5G	指	第五代移动通信技术
华为	指	华为技术有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司
晋华	指	福建省晋华集成电路有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	江苏大港股份有限公司章程
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所或深交所	指	深圳证券交易所
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
重大资产重组	指	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,689,944,001.25	1,310,686,562.45	28.94%	1,369,594,103.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-570,415,313.86	33,631,028.48	-1,796.10%	41,594,915.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-591,738,181.55	-3,137,784.91	-18,758.47%	13,576,200.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,747,346.12	-57,668,430.06	361.40%	74,279,498.47
基本每股收益（元/股）	-0.98	0.06	-1,733.33%	0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.98	0.06	-1,733.33%	0.08
加权平均净资产收益率	-15.94%	0.87%	-16.81%	1.41%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,220,946,887.40	7,312,497,524.59	-1.25%	6,924,108,586.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,292,771,615.00	3,863,253,764.63	-14.77%	3,829,721,594.36

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	402,573,568.01	185,346,715.83	325,237,138.01	776,786,579.40
归属于上市公司股东的净利润	-18,619,370.30	-14,786,620.58	-71,482,369.32	-465,526,953.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,607,252.33	-21,410,839.05	-72,294,925.77	-478,425,164.40
经营活动产生的现金流量净额	-115,273,811.89	27,449,858.04	90,224,578.01	148,346,721.96

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,817,222.15	38,657,166.24	-19,053.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,164,418.77	14,485,419.32	9,686,232.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金			27,186,384.32	

占用费				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,512.78	-4,713,924.33	1,092,355.08	
减：所得税影响额	4,065,615.85	10,436,545.64	8,633,339.31	
少数股东权益影响额（税后）	276,644.60	1,223,302.20	1,293,863.68	
合计	21,322,867.69	36,768,813.39	28,018,715.10	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

报告期，公司主营业务、主要产品及用途、主要经营模式均未发生重大变化。公司业务主要包括房地产、高科技、园区服务。

##### 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。报告期，公司拓展了开发模式，以土地使用权出资与品牌房企合作开发，实现优势互补。公司业务范围主要集中在镇江新区。

##### 2、高科技

公司集成电路产业以集成电路测试服务为主，辅以射频测试设备的开发与销售及EMMC类等存储产品的生产销售。集成电路测试服务主要是为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试，向客户提供测试程序或最终的测试结果；在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。采用直销的销售模式，通过与客户签订框架协议，在实际销售中根据客户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务，对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的异常问题，保证测试服务的顺利完成。

射频测试设备主要是自制的NOVA射频模拟信号测试系统。根据定制化需求，将外购的硬件、软件和零部件进行组装、安装自身设计和开发的核心软件系统并进行调试，然后通过代理商PROTEX销售给亚太地区的集成电路设计、制造厂商等下游客户。

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

报告期公司集成电路主要业务为集成电路测试业务及EMMC业务，并尝试了SSD业务，射频测试设备业务未有销售。

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

##### 1、房地产

2018年是历史上房地产市场调控最密集的一年，延续2016年、2017年调控风格，供给与需求调控并重，并加快建立健全长效机制。在需求端继续深化调控，注重强化市场监管，在中央“房住不炒”定位和“因城施策、分类调控”精神指导下，地方政府适时出台调控政策，继续完善限购、限售措施，坚决遏制投机炒房，

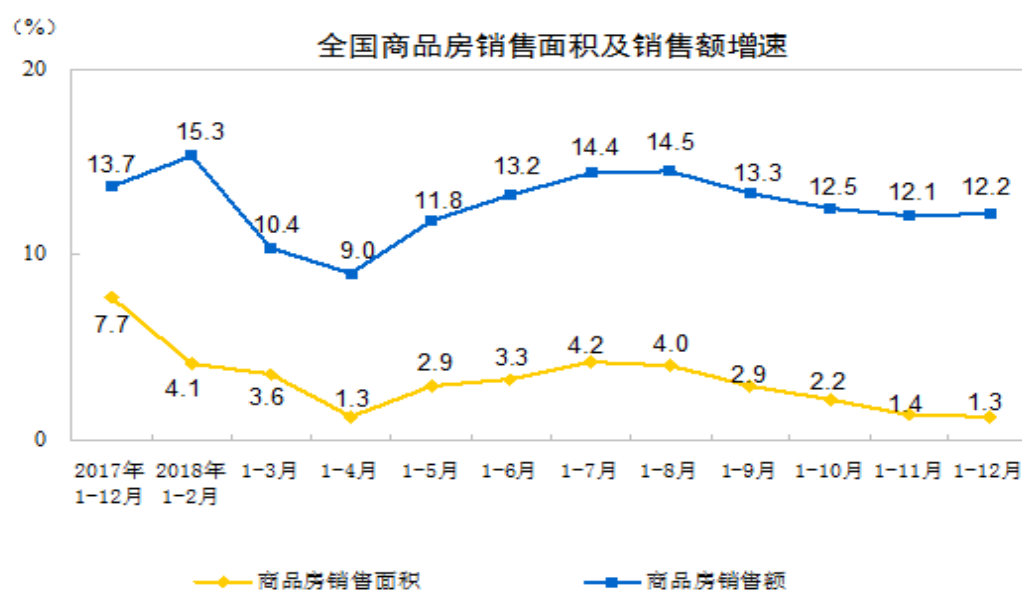
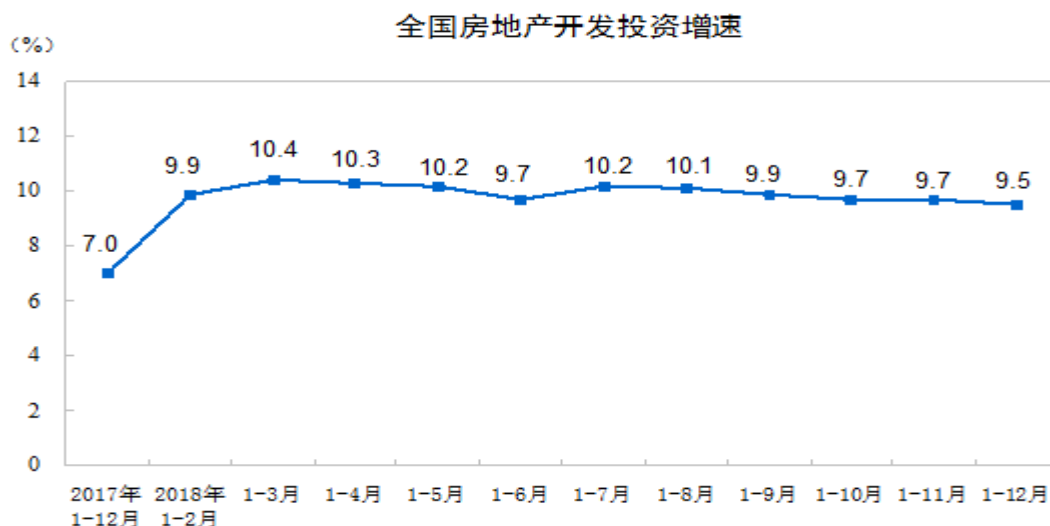
保障合理住房需求；在供给端优化住房和土地供应结构，确保公租房、租赁住房、共有产权住房用地在新增住房用地供应中的比例，加快发展保障性安居住房，扩大有效供给，促进供求平衡。

2018年1-12月，全国房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%，增速比上年提高2.5个百分点。其中，住宅投资85,192亿元，较上年增长13.4%，比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。商品房销售面积171,654万平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落6.4个百分点。其中，住宅销售面积较上年增长2.2%，办公楼销售面积较上年下降8.3%，商业营业用房销售面积较上年下降6.8%。商品房销售额149,973亿元，比上年增长12.2%，增速比上年回落1.5个百分点。其中，住宅销售额较上年增长14.7%，办公楼销售额较上年下降2.6%，商业营业用房销售额较上年增长0.7%。具体情况如下：

#### 2018年1-12月全国房地产开发和销售情况

指标	绝对量	比上年增长（%）
房地产开发投资（亿元）	120264	9.5
其中：住宅	85192	13.4
办公楼	5996	-11.3
商业营业用房	14177	-9.4
房屋施工面积（万平方米）	822300	5.2
其中：住宅	569987	6.3
办公楼	35842	-0.5
商业营业用房	102629	-2.5
房屋新开工面积（万平方米）	209342	17.2
其中：住宅	153353	19.7
办公楼	6049	-1.5
商业营业用房	20066	-2.0
房屋竣工面积（万平方米）	93550	-7.8
其中：住宅	66016	-8.1
办公楼	3884	-3.1
商业营业用房	11259	-11.1
土地购置面积（万平方米）	29142	14.2
土地成交价款（亿元）	16102	18.0
商品房销售面积（万平方米）	171654	1.3
其中：住宅	147929	2.2
办公楼	4363	-8.3
商业营业用房	11971	-6.8
商品房销售额（亿元）	149973	12.2
其中：住宅	126393	14.7
办公楼	6277	-2.6
商业营业用房	13349	0.7
商品房待售面积（万平方米）	52414	-11.0
其中：住宅	25091	-16.8
办公楼	3649	-0.4
商业营业用房	13793	-9.3

房地产开发企业到位资金（亿元）	165963	6.4
其中：国内贷款	24005	-4.9
利用外资	108	-35.8
自筹资金	55831	9.7
定金及预收款	55418	13.8
个人按揭贷款	23706	-0.8



注：上述数据来源于国家统计局。

2018年，镇江房地产市场在调控持续收紧的大环境下“先热后冷”，分化特征明显。上半年热度普遍较高，品牌房企纷纷出手拿地。随着调控政策的趋严，以及在防控金融风险的大背景下，购房者及开发商盲目加杠杆的现象减少，下半年市场由热转冷。2018年镇江房地产开发投资较上年有所增长，但整体销售同去年相比呈下降态势。2018年镇江房地产市场主要数据如下：



项 目	1-12月	同比± %
房地产开发投资(亿元)	356.00	3.6
商品房施工面积(万平方米)	3262.41	1.1
# 住宅	2487.47	0.8
商品房竣工面积(万平方米)	575.35	68.2
# 住宅	432.98	58.0
商品房销售面积(万平方米)	512.74	-27.3
# 住宅	471.75	-27.4
商品房销售额(亿元)	508.77	-15.5
# 住宅	462.29	-14.6
商品房待售面积(万平方米)	291.94	-0.3
# 住宅	167.32	-2.2
商品房去化周期(月)	17	-

注：上述数据来源于镇江统计局。

随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对于自身的居住环境和住房品质也有了越来越高的要求，从而促进了改善型住宅需求的持续升温。更多的开发商开始注重改善住宅市场，2018年镇江房地产新推楼盘也多以改善型需求为主，如富力长江府、恒大华府、万科园满、中海润江府等等，助推了镇江楼市向“高端改善”转型的速度，从而也加剧了中高端产品的竞争。

## 2、高科技

2018年，全球半导体产业在存储器市场的引领下，继续保持快速增长势头。但第四季度存储器市场因持续涨价产能不断扩张的缘故，出现供过于求，价格下跌，加上PC、服务器与智能型手机等终端产品的需求成长疲软，造成了全球半导体产业第四季度出现增速放缓。

2018年，对于中国半导体产业来说可谓机遇与挑战并存。一方面美国加大对中国高科技行业遏制力度，先是中兴事件，然后华为、晋华等，中美贸易摩擦加剧；另一方面凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、良好的政策环境等众多优势条件，我国集成电路市场近几年一直处于高速发展。尽管受中美贸易摩擦加剧，全球半导体市场四季度增速下降的影响，中国集成电路产业增速有所放缓，但仍保持了两位数的增长率。据中国半导体行业协会统计，2018年中国集成电路产业销售额6,532亿元，同比增长20.7%。其中，设计业同比增长21.5%，销售额为2,519.3亿元；制造业继续保持快速增长，同比增长25.6%，销售额为1,818.2亿元；封装测试业销售额2,193.9亿元，同比增长16.1%。根据海关统计，2018年中国进口集成电路4,175.7亿块，同比增长10.8%；进口金额3,120.6亿美元，同比增长19.8%。出口集成电路2,171亿块，同比增长6.2%；出口金额846.4亿美元，同比增长26.6%。

尽管近几年中国半导体产业飞速发展，但对外依赖程度高，核心集成电路国产芯片占有率低、产业结构与需求之间失配等现象依然存在，研发投入不足、人才缺失等问题明显，中美贸易摩擦虽有所延缓，不确定性仍然存在，中国集成电路发展任重道远。

## 3、园区服务

2018年，石油和化工行业生产总体平稳，增加值持续增长，行业效益增长较快。根据中国石油和化学工业联合会发布的《2018年中国石油和化学工业经济运行报告》显示，截至2018年末，石油和化工行业规模以上企业27,813家，全年增加值同比增长4.6%，比上年提高0.6个百分点；主营业务收入12.4 万亿元，同比增长13.6%；利润总额8,393.8亿元，同比增长32.1%；主营收入利润率为6.77%，同比上升0.95点。

2018年是环保政策落地的一年。《环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、新修订的《中华人民共和国水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等多个环保新政正式落地

实施，有利于推动化工企业入园、转型升级的步伐。2018年镇江市政府通过开展化工企业“四个一批”（关停一批、转移一批、升级一批和重组一批）专项行动，关停化工企业38家，化工企业入园进区率达54%。为了确保环保新政的落地，环保部门加大了检查和督察的力度，为环保产业如危废处理、环境监测、土壤修复等带来了发展机遇。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期，公司全资子公司大港置业以土地使用权出资与镇江万科共同设立房地产项目公司镇江万港，大港置业持有镇江万港 50% 股权。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	报告期，在建工程较上年末下降 59.50%，主要是港龙石化二期码头转固定资产，艾科半导体在建工程转固定资产。
货币资金	报告期，货币资金较上年末增长 67.27%，主要是公司开具银行承兑汇票、信用证保证金存款增加。
应收票据及应收账款	报告期，应收票据及应收账款较上年末增长 76.03%，其中应收票据增长 65.84% 主要是票据结算增加；应收账款增长 76.31%，主要是公租房整体交付，原承建的安置房整体清算形成。
预付款项	报告期，预付款项较上年末下降 66.36%，主要是预付工程款结算。
其他应收款	报告期，其他应收款较上年末增长 405.29%，主要是报告期出售大路航空 30% 股权，剩余款项 12,943.6 万元尚未收到。
持有待售资产	报告期，持有待售资产较上年末下降 100%，主要是出售的大路航空 30% 股权已完成过户。
其他流动资产	报告期，其他流动资产较上年末下降 31.10%，主要是艾科半导体收到增值税进项留底税额返还款。
长期股权投资	报告期，长期股权投资较上年末增长 1018.26%，主要是子公司大港置业增加镇江万港股权投资。
商誉	报告期，商誉较上年末下降 42.22%，主要是对收购艾科半导体形成的商誉计提了减值。
长期待摊费用	报告期，长期待摊费用较上年末增长 98.90%，主要是艾科半导体无尘室安装、配套工程等增加。
递延所得税资产	报告期，递延所得税资产较上年末增长 119.30%，主要是未弥补亏损增加。
其他非流动资产	报告期，其他非流动资产较上年末下降 39.92%，主要是艾科半导体收到购买的设备，结转至固定资产。

## 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	业务发展的需要设立	23,894.06 万元	香港	承接海外业务,由艾科半导体及其子公司提供测试服务。	香港艾科的资产主要为流动资产。	-1,065.46 万元	7.26%	否
其他情况说明	香港艾科主要是为了艾科半导体及其子公司承接海外订单设立的,其资产主要是应收账款等流动资产。							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

### 1、独占资源优势

公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头和镇江新区唯一的危废填埋处置企业,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。

### 2、较强的研发创新能力

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

### 3、技术领先优势

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

### 4、良好的客户基础

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国际形势复杂严峻，贸易保护主义不断蔓延，经济全球化遭遇波折，特别是中美贸易战给世界经济造成较大影响。国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力。面对国内外复杂形势的严峻挑战，我国统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，保障总体经济运行平稳。

2018年是公司极其困难的一年。中美贸易战、房地产调控、国家防范金融风险等诸多因素对公司的经营和资金形成巨大压力。面对复杂多变的经济环境和竞争不断加剧的市场形势，公司管理层迎难而上，因时制宜，及时调整经营思路，以“防风险、推项目、去库存”为目标，克难奋进，保证了公司平稳运行。

截至报告期末，公司总资产72.21亿元，较上年末下降1.25%，负债总额39.02亿元，较上年末增长14.09%，归属于上市公司股东权益32.93亿元，较上年末下降14.77%。公司资产负债率为54.04%，较上年末增长7.27%。

报告期，公司实现营业总收入16.90亿元，较上年同期增长28.94%，营业利润-6.13亿元，上年同期0.64亿元，利润总额-6.16亿元，上年同期0.60亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.70亿元，上年同期0.34亿元。公司营业总收入较上年同期增长主要原因是公司代建的公租房项目整体交付。营业利润、利润总额及净利润亏损较大的主要原因是：

1、全资子公司艾科半导体募投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基本建成达到可使用状态，固定资产折旧等成本增加较大。而客户开发未能跟上产能的扩张，导致扩张的产能未能有效释放。中美贸易战、国家防范金融风险等多因素的影响，艾科半导体部分客户资金回款受到影响，艾科半导体应收账款回笼延期，且业务量也受到较大冲击，致使经营业绩出现较大亏损。报告期，艾科半导体实现净利润-9,853.72万元。

2、公司及子公司房地产存量项目剩余货值以别墅、酒店等高端住宅和商业为主，去化速度较慢，占用公司资金较大，没有形成有效的回款，财务费用无法消化。报告期，公司财务费用0.89亿元。

3、公司计提了较大的资产减值损失。2018年共计提资产减值损失4.13亿元，其中计提收购艾科半导体股权形成的商誉减值2.45亿元；计提坏账损失1.08亿元；计提存货跌价0.58亿元。

#### （一）报告期主要工作情况

##### 1、不断加强党建工作

报告期，公司坚决实行“一岗双责”制，坚持业务、党务两手抓。按照党管国企的要求，修改了《公司章程》，深化国有企业党的领导。进一步调整优化党支部组织架构，坚持党组织生活，定期召开党组织会议，学习相关文件精神。以“书记项目”为抓手，扎实推进支部建设，创成“五星”党支部1个，获评镇江新区党员模范示范岗1个。通过座谈交流会、“周末家说”、宜样股份等活动，发挥党组织在公司经营发展中的作用。开展廉政短信、大港股份清廉2077、廉洁谈话、批评与自我批评、专题讲座、典型案例学习等活动，全面提升廉洁意识，改进工作作风，强化风险和责任意识。

##### 2、积极推动重点项目

自2017年董事会、股东大会审议通过公司参与设立AESC（中国）投资有限公司事宜后，公司积极与海峡石油化工、GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU及金沙江资本进行沟通，就出资时间、交易条款、后续发展计划等方面的具体事宜进行了多轮洽谈，但由于涉及到法律、外管、国资审批等因素，一直未能达成一致。2018年7月因日产汽车正式宣布取消了向金沙江资本出售电池业务单元Automotive Energy Supply（AESC）的交易，公司认为上述交易的取消使得参与投资设立AESC（中国）投资有限公司

的目的无法实现，因而终止了上述投资合作，并履行了信息披露义务。

### 3、持续加大研发投入

公司子公司艾科半导体作为技术密集型企业，为了满足市场需求，提高服务水平和质量，提升市场竞争力，艾科半导体加大了研发投入，促进技术创新。报告期，艾科半导体研发费用为3,837.43万元，较上年同期增长71.97%。艾科半导体新申请发明专利16件，实用新型专利12件。截至报告期末，艾科半导体拥有发明专利3件，实用新型专利24件，软件著作权11件。

### 4、全面强化资金管控

报告期，公司以资金管理为切入口，强化子公司财务管理责任，进一步落实资金预算管理，实行以收定支，全面加强资金管控；公司清收小组定期研究应收账款清收工作，对客户的信用进行评估，分析应收账款清收的难易程度，联合子公司共同制定清收方案，采取发函、上门、诉讼等多种形式，加快资金回笼，缓解资金压力，防范经营风险。

### 5、深入开展安全生产

报告期，公司坚持“强化红线意识，压实安全责任，扎实做好安全生产工作”的工作理念，秉持标本兼治、重在治本的原则，进一步强化责任落实。通过“263、116专项整治”活动，建立了日常检查、季节性检查、专项检查、板块互查等监督机制，强化隐患排查治理，及时消除隐患，同时加强安全教育培训，开展应急演练、观看警示视频、安全环保知识培训和竞赛活动，增强全员安全环保意识和应急处置能力，确保公司安全环保运行。

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

## （二）报告期产业发展情况

### 1、房地产

报告期，公司密切关注房地产市场动态，抢抓机遇，加快去化力度，实现预销售2.78万平方米。加速推进在手公租房项目的建设和验收，实现公租房住宅9.94万平方米的整体交付。报告期，从整体销售来看，别墅、酒店等高端住宅和商业去化速度较慢，对公司资金占用较大。报告期，公司积极推进与万科、融创等品牌房企的合作，成立项目公司共同开发，减少公司资金投入，分散经营风险，实现优势互补，借助品牌房企的管理经验，提升项目经济效益，拓展公司房地产开发模式。

（1）截至报告期末，公司无土地储备。

（2）报告期开发情况

区域	项目	项目状态	权益比例 (%)	业态	占地面积(万 平方米)	计容建筑面 积(万平方米)	截至2018年 底已完工建 筑面积(万平 方米)	开工时间	预计总投 资金额 (亿元)	实际投资 金额(亿 元)
大港	中央公 园东区	竣工	100%	商住	5.47	5.86	7.47	2014.10	3.22	4.2
大港	中央公 园西区	竣工	100%	商住	5.42	6	7.87	2016.02	3.48	4.5
丁卯	青年汇	在建	100%	商住	4.76	15.96	8.84	2014.08	9.27	10.44
丁卯	运河印 象(楚桥 雅苑)	竣工	100%	住宅、酒 店式公 寓	8.49	16.91	15.3	2012.01	8.72	7.37
丁卯	丁卯公 租房	竣工	100%	住宅、商 业	5.25	12.86	12.12	2013.08	5.16	5.92

大港	经纬大厦	在建	100%	其他商服用地	1.01	2.72	0	2018.08	1.84	0.76
----	------	----	------	--------	------	------	---	---------	------	------

## (3) 报告期房地产销售情况

地区	项目	权益比例	业态	本报告期初可供出售面积（万平方米）	本报告期的预售面积（万平方米）	本报告期的结算面积（万平方米）	竣工时间
大港	中央公园东区	100%	洋房	0.24	0.07	0.54	2015.12
			叠加	0.63	0.06	0.18	2015.12
			双拼	0.18	-0.5	-0.31	2015.12
			合院	0.25	0	0	2015.12
			独栋	0.17	0.06	0	2015.12
			商业	0.07	0	0	2015.12
			车位	0.44	0.01	0.08	2015.12
小计				1.98	-0.3	0.49	
大港	中央公园西区		洋房	2.63	1.3	1.98	2018.08
			叠加	0.73	0	0	2018.08
			双拼	0.74	0	0	2018.08
			合院	0.5	0	0	2018.08
			商业	0.02	0	0	2018.08
			车位	0.96	0	0	2018.08
小计				5.58	1.3	1.98	
丁卯	青年汇		住宅	2.18	1.15	1.68	2019.06
			商业	1.06	0	0.02	2019.06
小计				3.24	1.15	1.7	
丁卯	运河印象（楚桥雅苑）		住宅	0	0	0.35	2018
			公寓	0.18	0.15	0.2	2018
			商业	1	-0.14	0	2018
			车位（个）	0.83（189个）	0	0	2018
			储藏室	0.44	0.04	0.04	2018
小计				2.45	0.05	0.59	
丁卯	丁卯公租房		住宅	9.94	9.94	9.94	2018
			商业	1.22	0	0	
小计				11.16	9.94	9.94	

## (4) 报告期公司房地产主要项目的收入、成本、毛利率

区域	项目	权益比例	业态	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
大港	中央公园东区	100%	洋房	3,244.45	2,527.19	22.11%
			叠加	1,610.67	1,552.63	3.60%
			双拼	-3,508.02	-2,489.7	29.03%
			合院	0	0	0
			独栋	0	0	0
			商业	0	0	0
			车位	205.70	282.34	-37.26%
小计				1,552.80	1,872.46	
大港	中央公园西区	100%	洋房	14,966.67	14,096.72	5.81%
小计				14,966.67	14,096.72	
丁卯	青年汇		住宅	10,527.89	10,302.39	2.14%
			写字楼			
			别墅			
			公寓			
			商业	433.39	234.7	45.84%
			车位（个）			
			其他			
小计				10,961.28	10,537.09	
丁卯	运河印象（楚桥雅苑）		住宅	1,707.63	1,730.10	-1.31%
			公寓	1,284.36	1,115.49	13.15%
			商业			
			车位（个）			
			储藏室	167.07	156.37	6.40%
小计				3,159.06	2,995.96	
丁卯	丁卯公租房		住宅	51,765.72	50,900.10	1.67%
			商业			
小计				51,765.72	50,900.10	

## (5) 报告期房地产出租情况

区域	项目	权益比例	业态	出租面积（平方米）	出租率（%）	租金收入（万元）
丁卯	麦德龙	100%	商业	7,581.82	100%	222

## (6) 报告期末，公司融资情况

融资途径	2018年末融资余额 (亿元)	期限	融资成本区间
银行贷款	17.25	一年以内	4.35%-7.78%
	3.935	一年以上	5.44%-7.35%
融资租赁	1.79	三年以内	8.02%-10.83%

#### (7) 2019年计划

密切关注房地产市场动态，抢抓机遇，加快在手项目建设和去化力度，加速资金回流。与品牌房企保持良好沟通，寻求合作机会。

(8) 根据房地产经营惯例，公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起，至贷款银行为购房人办妥正式产权证，并移交贷款行保管之日止（或与各贷款银行约定的其他担保期限）。截至2018年12月31日，公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为33,688.70万元。由于借款人将以房产抵押给借款银行，因此公司认为该担保事项对公司财务状况影响较小。

#### 2、集成电路

报告期，受中美贸易摩擦，终端客户下单犹豫，观望情绪浓等市场因素影响，公司子公司艾科半导体国外订单急剧下降，对艾科半导体经营产生不利影响。艾科半导体积极应变，加大国内市场开拓，提升产能利用率。报告期，艾科半导体实现国外业务收入7,206.81万元，较上年同期下降71.15%。报告期，为了防范金融风险，中央加强了对资金的监管，市场资金偏紧，融资渠道变窄，艾科半导体部分客户资金回流较慢。为督促客户及时回款，艾科半导体对该部分客户采取控制测试服务量或收缩相关业务，以控制风险。报告期募集资金投资项目建成达到可使用状态，而客户开发未能跟上产能的扩张，导致扩张的产能未能有效释放。报告期艾科半导体总体收入大幅下滑，固定资产折旧等固定成本增加较大，出现成本倒挂，艾科半导体经营业绩大幅亏损。报告期，艾科半导体实现营业收入2.08亿元，较上年同期下降58.29%，净利润-9,853.72万元，上年同期净利润13,055.23万元。

#### 3、园区服务

报告期，公司园区服务保持平稳发展。公司与新区招商中心及新材料产业园保持良好沟通，积极对接新老客户，主动走访沟通，寻求更多合作契机。不断拓展新客户，稳定老客户，增加服务品种，提升服务宽度和水平。报告期，因市场资金偏紧，公司主动收缩贸易业务，加快资金的回流。同时在环保趋严和督察力度加大的背景下，危废偷排漏排得到一定遏制，给公司固废处置业务发展带来了机遇，公司控股子公司镇江固废经营业绩得到提升。报告期，镇江固废实现营业收入3,011.61万元，较上年同期增长23.64%，净利润1,564.11万元，较上年同期增长28.69%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减
--	--------	--------	------



	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,689,944,001.25	100%	1,310,686,562.45	100%	28.94%
分行业					
房地产及园区开发	962,600,152.38	56.96%	328,680,532.87	25.08%	192.87%
制造业	9,981,171.35	0.59%	19,145,209.60	1.46%	-47.87%
集成电路测试	189,881,899.51	11.24%	493,627,328.15	37.66%	-61.53%
工程施工			-4,222,131.20	-0.32%	-100.00%
商贸物流及其他	292,462,489.91	17.31%	423,662,109.35	32.32%	-30.97%
其他业务收入	235,018,288.10	13.91%	49,793,513.68	3.80%	371.99%
分产品					
房地产	962,600,152.38	56.96%	328,680,532.87	25.08%	192.87%
租赁	17,266,355.44	1.02%	10,264,600.05	0.78%	68.21%
工程劳务			-4,222,131.20	-0.32%	-100.00%
商贸物流及服务	285,177,305.82	16.87%	413,397,509.30	31.54%	-31.02%
混凝土销售			18,984,377.07	1.45%	-100.00%
加汽块销售			160,832.53	0.01%	-100.00%
集成电路测试及设备销售	189,881,899.51	11.24%	493,627,328.15	37.66%	-61.53%
其他业务收入	235,018,288.10	13.91%	49,793,513.68	3.80%	371.99%
分地区					
江苏省内	1,384,070,350.23	81.90%	642,921,122.23	49.05%	115.28%
江苏省外	231,319,374.75	13.69%	402,217,836.88	30.69%	-42.49%
境外	74,554,276.27	4.41%	265,547,603.34	20.26%	-71.92%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产及园区开发	962,600,152.38	953,082,498.02	0.99%	192.87%	222.73%	-9.16%

集成电路测试	189,881,899.51	209,830,612.31	-10.51%	-61.53%	-11.68%	-62.38% <sup>1</sup>
商贸物流及其他	292,462,489.91	265,216,292.96	9.32%	-30.97%	-31.40%	0.58%
其他业务收入	235,018,288.10	204,590,143.35	12.95%	371.99%	976.49%	-48.88% <sup>2</sup>
分产品						
房地产	962,600,152.38	953,082,498.02	0.99%	192.87%	222.73%	-9.16%
商贸物流及服务 业	285,177,305.82	258,144,303.33	9.48%	-31.02%	-31.67%	0.86%
集成电路测试及 设备销售	189,881,899.51	209,830,612.31	-10.51%	-61.53%	-11.68%	-62.38%
其他业务收入	235,018,288.10	204,590,143.35	12.95%	371.99%	976.49%	-48.88%
分地区						
江苏省内	1,384,070,350.23	1,338,432,718.34	3.30%	115.28%	140.37%	-10.09%
江苏省外	231,319,374.75	245,010,381.24	-5.92%	-42.49%	-16.62%	-32.87%
境外	74,554,276.27	57,711,189.27	22.59%	-71.92%	-50.77%	-33.27%

注：1 报告期受中美贸易战、国家防范金额风险等多因素影响，艾科半导体整体收入下滑，而募投项目建成达到可使用状态，固定资产折旧等增加较大，致使毛利率下降较大。

2 公司全资子公司大港置业以土地使用权与镇江万科合作投资设立项目公司镇江万港，土地使用权投资视同销售，在其他业务收入、成本中核算，由于金额较大，对毛利率产生较大影响。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
房地产	销售量	万平方米	14.7	5.29	177.88%
	生产量	万平方米	4.87	5.5	-11.45%
	库存量	万平方米	23.04	32.87	-29.91%
集成电路（测试-芯 片）	销售量	万颗	61,549.43	59,829.8	2.87%
	生产量	万颗	61,549.43	59,829.8	2.87%
集成电路（测试-晶 圆）	销售量	万片	23.86	46.44	-48.62%
	生产量	万片	23.86	46.44	-48.62%
集成电路（设备销 售）	销售量	台	0	22	-100.00%
	生产量	台	0	22	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期，房地产销售量较上年同期增长主要是代建的公租房整体交付。

2、报告期，集成电路晶圆测试较上年同期下降，主要是报告期受中美贸易战等诸多因素影响海外订单下降。

3、报告期，集成电路设备销售较上年同期下降，主要是报告期受中美贸易战影响且设备销售回款较慢，合同到期后未再续签。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房产	原材料	762,945,420.73	46.49%	220,737,551.17	22.81%	245.63%
房产	其它	190,137,077.29	11.59%	55,184,387.79	5.70%	244.55%
集成电路测试及设备销售	原材料	6,327,940.58	0.39%	78,898,995.38	8.15%	-91.98%
集成电路测试及设备销售	折旧	130,253,889.28	7.94%	87,780,525.76	9.07%	48.39%
集成电路测试及设备销售	人工	38,048,325.91	2.32%	43,876,196.20	4.53%	-13.28%
集成电路测试及设备销售	能源	6,621,043.09	0.40%	7,159,816.99	0.74%	-7.52%
集成电路测试及设备销售	其它	28,579,413.45	1.74%	21,554,145.50	2.23%	32.59%

说明

1、报告期，房地产成本中原材料较上年同期增长245.63%、其他较上年同期增长244.55%，主要是报告期公司承建的公租房整体交付，对应成本由存货结转至营业成本。

2、报告期，集成电路测试及设备销售中原材料较上年同期下降91.98%，主要是2017年艾科半导体EMMC业务合作时原材料晶圆由艾科半导体采购，自2017年12月起晶圆由客户提供，所以报告期原材料中不包含晶圆成本；另外报告期未有测试设备销售，该部分材料成本未发生。

3、报告期，集成电路测试及设备销售中折旧较上年同期增长48.39%，主要是报告期艾科半导体募投项目建成达到可使用状态，转入固定资产。

4、报告期，集成电路测试及设备销售中其他较上年同期增长32.59%，主要是报告期艾科半导体新增设备维保费。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	796,565,681.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	镇江新区房产管理处	517,657,188.47	30.63%
2	镇江新区保障住房建设发展有限公司	141,904,761.90	8.40%
3	江苏万宝瑞达高新技术有限公司	55,136,897.75	3.26%
4	金东贸易（香港）有限公司	41,296,769.23	2.44%
5	北京微纳星科技有限公司	40,570,063.67	2.40%
合计	--	796,565,681.02	47.14%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	262,152,777.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中建一局集团第一建筑有限公司	100,813,982.65	7.02%
2	上海昆禾泰实业有限公司	54,068,585.91	3.76%
3	江苏天力建设集团有限公司	42,338,595.12	2.95%
4	WELL Technologies Co.,Limited	39,131,614.00	2.72%
5	深圳市中装建设集团股份有限公司	25,800,000.00	1.80%

合计	--	262,152,777.68	18.25%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,541,698.10	37,132,534.55	-20.44%	
管理费用	87,420,913.20	106,757,591.05	-18.11%	
财务费用	89,073,069.29	73,172,356.78	21.73%	
研发费用	39,710,450.44	24,051,012.00	65.11%	艾科半导体研发投入增加。

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司全资子公司艾科半导体属于技术密集型企业。报告期，艾科半导体为了满足市场需求，提升服务水平和质量，加大了自身和子公司上海旻艾的研发投入。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	79	97	-18.56%
研发人员数量占比	8.85%	8.92%	-0.07%
研发投入金额（元）	39,710,450.44	24,051,012.00	65.11%
研发投入占营业收入比例	2.35%	1.83%	0.52%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,051,431,919.01	1,466,530,367.77	-28.30%
经营活动现金流出小计	900,684,572.89	1,524,198,797.83	-40.91%

经营活动产生的现金流量净额	150,747,346.12	-57,668,430.06	361.40%
投资活动现金流入小计	307,171,509.82	-5,083,872.28	6,142.08%
投资活动现金流出小计	136,580,688.59	391,071,620.22	-65.08%
投资活动产生的现金流量净额	170,590,821.23	-396,155,492.50	143.06%
筹资活动现金流入小计	3,720,651,448.79	2,655,709,066.76	40.10%
筹资活动现金流出小计	4,137,844,375.76	2,310,707,880.93	79.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-417,192,926.97	345,001,185.83	-220.93%
现金及现金等价物净增加额	-95,960,217.14	-109,616,023.34	12.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长361.40%，主要是房产公司经营净现金流较上年增加。
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长143.06%，主要是收到大路航空股权转让款1.35亿元，收到万港置业预分配资金1.7亿元，同时报告期固定资产投入减少，以现金出资的股权投资减少。
- 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降220.93%，主要是报告期金融机构实际融资规模下降，偿还关联单位借款增加，因借款利率上升，支付的利息费用增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司合并口径归属于上市公司股东的净利润为-57,041.53万元，主要是报告期公司全资子公司艾科半导体经营出现大幅下滑，亏损了9,853.72万元，同时公司对收购艾科半导体形成的商誉计提了减值，含商誉减值在内公司共计提资产减值41,304.01万元，财务费用也较上年同期有所提高。

报告期，经营活动产生的现金净流量15,074.73万元，主要是报告期公司加强了资金管控，以收定支，实现资金净流入的子公司增多，尤其是全资子公司大港置业、港诚国贸现金净流入较上年同期明显增加。报告期房产公司加强对工程款现金支付的管理后，东尼置业、大港置业经营性现金流量净额共计12,907.48万元，其中大港置业因中央公园西区项目实现销售，收入增加，收到的现金增加，实现经营性现金流量净额7,932.99万元。贸易公司港诚国贸报告期实现经营性现金流量净额2,301.29万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	155,918.44	-0.03%	主要是出售大路航空股权形成的投资收益。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	413,040,103.37	-67.02%	主要是计提坏账准备、商誉减值及存货跌价损失。	否

营业外收入	649,491.61	-0.11%	主要是其他利得。	否
营业外支出	3,432,119.54	-0.56%	主要是非流动资产毁损报废。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,009,734,184.29	13.98%	603,641,237.36	8.25%	5.73%	主要是公司开具银行承兑汇票、信用证保证金存款增加。
应收账款	1,207,798,671.34	16.73%	685,031,143.93	9.37%	7.36%	主要是公租房整体交付，原承建的安置房整体清算形成。
存货	1,420,120,437.34	19.67%	1,849,841,375.60	25.30%	-5.63%	主要是公租房整体交付、原承建的安置房整体清算，结转成本。
投资性房地产	873,207,963.01	12.09%	897,579,121.81	12.27%	-0.18%	
长期股权投资	183,681,394.04	2.54%	16,425,611.92	0.22%	2.32%	主要是子公司大港置业增加镇江万港股权投资。
固定资产	1,048,931,659.65	14.53%	958,564,393.45	13.11%	1.42%	
在建工程	108,022,939.39	1.50%	266,697,914.71	3.65%	-2.15%	主要是港龙石化二期码头转固定资产，艾科半导体在建工程转固定资产。
短期借款	1,910,743,184.00	26.46%	1,830,374,690.00	25.03%	1.43%	
长期借款	279,900,000.00	3.88%	188,500,000.00	2.58%	1.30%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	808,889,793.21	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	686,320,342.24	借款抵押
固定资产	211,366,419.00	借款抵押
无形资产	18,111,460.00	借款抵押

合计	1,780,519,081.24	—
----	------------------	---

## 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
171,000,000.00	35,000,000.00	388.57%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
镇江万港置业有限公司	房地产开发及销售	新设	170,000,000.00	50.00%	以土地使用权出资。	镇江万科房地产有限公司	—	商品房及配套商业	出资已到位，公司已成立并运行。		-2,444,178.15	否	2018年01月13日	《关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告》（2018-002）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	170,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,444,178.15	--	--	--



**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	发行股份及支付现金购买资产募集的配套资金	104,149.03	2,226.28	101,075.5	0	0	0.00%	3,073.53	存放于募集资金专户中,继续用于募投项目投资。	0
合计	--	104,149.03	2,226.28	101,075.5	0	0	0.00%	3,073.53	--	0
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)。</p> <p>报告期内,公司实际使用募集资金22,654,982.37元(包含上海旻艾使用的利息收入392,155.24元),截止本报告期末已累计使用该项募集资金1,011,147,203.70元(包含上海旻艾使用的利息收入392,155.24元),其中270,000,000.00元用于补充流动资金,支付现金对价67,500,000.00元,用于镇江市集成电路产业园建设项目373,255,048.46元,用于上海集成电路产业园项目300,392,155.24元。报告期内,收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为127,851.81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3,171,240.04元。截止2018年12月31日账户余额为33,514,286.34元,与公司募集资金专户期末余额一致。</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										
测试产能扩充项目-- 镇江市集成电路产业 园建设项目	否	39,000	39,000	1,528.3	37,325.5	95.71%	2018年06 月30日	-1,295.49	否	否
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	737.2 <sup>1</sup>	30,039.22 <sup>2</sup>	100.13%	2018年01 月31日	-3,841.54	否	否
支付本次交易中现金 对价	否	6,750	6,750		6,750				不适用	否
上市公司补充流动资 金	否	27,000	27,000		27,000				不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,750	102,750	2,265.5	101,114.72	--	--	-5,137.03	--	--
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	2,265.5	101,114.72	--	--	-5,137.03	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>镇江项目未达到预计收益主要是由于测试研发中心项目基本建成达到可使用状态，固定资产折旧等成本增加较大；集成电路设计、晶圆制造等上游企业布局缓慢，扩张的产能未能释放；中美贸易战、国家防范金融风险等多因素的影响，致使部分客户资金回款受到影响，应收账款回笼延期且业务量也受到较大冲击，收入未达到计划，折旧费用及人工成本较高，报告期项目效益亏损。</p> <p>上海项目未达到预计收益主要是由于测试研发中心项目基本建成达到可使用状态，固定资产折旧等成本增加较大；集成电路设计、晶圆制造等上游企业布局缓慢，扩张的产能未能释放；中美贸易战、国家防范金融风险等多因素的影响，致使客户资金回款受到影响，应收账款回笼延期且业务量也受到较大冲击，收入未达到计划，折旧费用及人工成本较高，研发投入加大，研发费用增加，报告期项目效益亏损。</p>									
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 截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金 41,745,762.53 元，已置换金额 41,745,762.53 元，其中，艾科半导体测试产能扩充项目——镇江市集成电路产业园建设项目先期投入自有资金 19,175,945.12 元，置换 19,175,945.12 元；上海旻艾测试产能扩充项目——上海集成电路测试研发中心项目先期投入自有资金 22,569,817.41 元，置换 22,569,817.41 元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2016 年 7 月 1 日出具 XYZH/2016NJA10174 号《专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在其他违规情形。

注：1 本报告期投入金额中包含上海旻艾使用的募集资金利息收入 39.22 万元。

2 截至期末累计投入金额中包含上海旻艾使用的募集资金利息收入 39.22 万元。

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施，如	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	---------	------------	--------------	-------------	------	------

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）		净利润 占净利 润总额 的比例				户	未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
镇江银 山资本 投资运 营有限 公司	江苏大 路航空 产业发 展有限 公司 30%股 权	2018 年 07 月 18 日	26,443. 6	0	大路航 空近两 年亏损 较大， 对公司 经营业 绩产生 较大负 面影响， 结合公 司的发 展战略， 公司将 持有的 大路航 空全部 股权转 让，有 利于集 中资源 发展主 业，优 化资源 配置， 改善公 司经营 和财务 状况。 报告 期，出 售上述 股权获 得投资 收益 290.01	-0.51%	以审计 评估价 值为依 据	否	—	是	是	2017 年 11 月 01 日	《关于 转让参 股公司 股权的 公告》 （2017 —056） 刊载于 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 上。

					万元。								
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏艾科半导体有限公司	子公司	集成电路的设计、研发、测试、封装、销售、服务	200,000,000.00	1,776,137,518.31	1,218,885,203.98	207,906,618.86	-115,246,685.81	-98,537,155.72
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	825,196,923.83	26,561,725.55	332,476,026.45	-79,618,283.52	-58,639,926.96

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期，全资子公司艾科半导体营业总收入20,790.67万元，较上年同期下降58.29%，净利润-9,853.72万元，上年同期13,055.23万元。主要原因是受中美贸易摩擦，终端客户下单犹豫，观望情绪浓等市场因素影响，公司子公司艾科半导体国外订单急剧下降，同时为控制风险，督促客户及时回款，艾科半导体对该部分客户采取控制测试服务量或收缩相关业务，艾科半导体测试业务、EMMC等业务订单较上年减少较大，而SSD业务仅是初步尝试，业务规模较小，致使营业总收入大幅下滑。募投项目当期建成达到可使用状态，而客户开发未能跟上产能的扩张，导致扩张的产能未能有效释放。固定资产折旧等成本增加较大，致使净利润出现大幅亏损。

2、报告期，全资子公司大港置业营业总收入33,247.60万元，较上年同期增长667.90%，净利润-5,863.99万元，较上年同期下降234.82%，主要原因是报告期大港置业以土地使用权投资镇江万港视同销售，因而营业总收入中包括了该部分投资16,229.06万元。另外，大港置业开发的中央公园项目结算面积较上年同期有较大的增加，因而收入增幅较大；报告期，大港置业计提了存货跌价准备3,111.27万元，致使净利润亏损较大。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）主要行业竞争及发展趋势

#### 1、集成电路

2019年将是中国半导体产业极具挑战的一年。一方面，为了消化库存，存储器市场将维持低迷态势，智能手机、PC等成熟市场驱动不足；另一方面，拉动集成电路发展的新动力，如人工智能、5G网络、物联网等新应用技术还处于刚起步阶段。虽然近几年中国集成电路产业发展迅速，技术实力有了明显提高，但依然面临全球市场调整、产业布局不合理、核心人才缺乏、国际环境复杂等严峻挑战。

自2018年“中兴事件”后，中国政府和产业界加强了对国际商业规则和知识产权保护的重视，不断优化

投融资政策和环境，加大在半导体领域的资金投入，积极投身基础研发创新，但因缺乏足够的时间积累，集成电路行业依赖进口的局面仍将继续维持。美国对中国大陆在投资限制、技术封锁和人才交流中断等方面将延续并趋于常态化，将限制中国资本海外并购的空间和意愿，从而推动国内集成电路市场的发展，芯片国产化的进程将提速。2018年国内集成电路领域投资热潮不断，不同领域的企业均有进军集成电路产业之势，其中包括了互联网公司阿里、百度，家电厂商格力、创维、房地产公司恒大、万业等巨头。

2019年虽然中美贸易战有缓和的迹象，但不确定性依然存在。在国际贸易环境不明确，全球经济预期下滑，集成电路市场面临调整的大背景下，资本对集成电路产业的关注度可能会有所减弱。目前，我国集成电路产能全球占比仅为7%，而市场需求却接近全球的1/3。为了扶持我国国内集成电路产业的发展，形成自主创新的集成电路产品研发和生产体系，促进芯片国产化，国家在政策层面给予大力支持，尤其是2019年“科创板”的设立将推动集成电路企业上市融资，为我国人工智能、高端芯片、量子计算等新技术及核心产品的重点突破提供资金支持。虽然行业景气度短期波动，但从长期来看，随着5G、AI、物联网、汽车电子等新兴市场日益崛起，未来集成电路产业前景依然强劲。

## 2、房地产

在世界经济增速放缓，贸易保护主义、单边主义加剧的背景下，不稳定不确定因素增加，宏观经济运行面临内外压力。中央提出“进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，以“稳”字当头。2019年，房地产市场总基调由“控”转“稳”。

为了保持房地产市场的相对平稳发展，2019年房地产政策将会保持连续性和稳定性。中央提出落实城市主体责任，意味着地方政府对于楼市调控的话语权增强。地方政府可以在不违背主基调前提下，合理权衡保增长、稳财政和稳房价，适度修正前期调控措施。2018年下半年以后，多数城市房地产市场急速降温，市场成交明显下降。为了防范房地产市场的急剧下滑，2019年部分城市和区域如广州、珠海、深圳、上海等调控政策均出现了微调。另外，各地抢人政策正在升级，纷纷降低落户门槛，提升房地产市场的有效需求。

2019年，镇江积极加入了抢人大战，先后发布了买房补贴、租房补贴、契税补贴等一系列“抢人”新政，吸聚人才，未来会有越来越多人才落户镇江，将会为镇江房地产市场带来一部分刚需。镇江将持续推进棚户区、老旧小区改造，并大力发展轨道交通，如连淮扬镇铁路、南沿江铁路、宁句城际、宁马宁扬城际及润扬第二过江通道等建设，在带动城市发展的同时，也将助力房地产市场的发展。

## 3、园区服务

2019年，国家加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展，越来越多的石化企业将加入到积极践行绿色与可持续发展的行动中，在社会环境倒逼和广大业内企业的竞跑中，石化产业将迎来高质量发展。高端原材料及市场补缺、替代进口的新材料、精细化工等高端化学品产业将会受益，迎来难得发展契机。

2019年，化工行业环保整治仍是各地政府的重点工作之一。随着环保督察成为新常态，督察问责、追责持续加压，各地政府将加速优化化工产业结构，推进化工企业入园，从而有效加快传统化工向高端化、集群化、基地化、绿色化发展的步伐。2019年镇江市化工企业入园进区率将提高到60%。

镇江新区新材料产业园聚焦高端精细化工和功能性新材料两大领域。2019年将继续以“一盘棋”系统思维，践行企业至上、发展至上的原则，严把项目准入关口，借助产业发展的机遇，持续推动园区转型升级、产业提档进位，以高质量的服务管理推动区内企业发展。

### （二）公司发展战略

立足产业转型，聚焦主业发展。公司将持续多元化经营，进一步优化产业结构，强主业、谋转型、重创新、促发展，利用内生式增长和外延式发展相结合的方式，积极布局高科技等新兴产业，培育新的利润增长点。调整房地产发展思路，积极寻求合作，创新发展模式，提升发展质态，将公司打造成主业突出、品牌响亮、竞争力强的优质上市公司。

1、高科技：在现有集成电路测试产业的基础上，积极寻求产业联合发展。紧盯集成电路产业发展动态，抓住国内集成电路市场发展的契机，加大市场开拓力度，增加市场占有率，加强人才培养，强化技术

研发，联合集成电路上下游优质企业进行技术创新，谋求集成电路产业链上的突破，提升服务能力，实现协同发展。通过投资、合作、并购等模式寻求合作机会，培植新兴产业，为公司产业转型发展创造更大的空间。

2、房地产：积极研究房地产市场政策的变化，结合公司的实际情况，优化产业发展模式，加强与其他房企特别是品牌房企的合作，从单一开发模式向多种开发模式转变，借助品牌房企丰富的开发经验和先进的管理模式，实现优势互补、互利共赢。

3、园区服务：紧抓国家生态文明建设和镇江新区低碳清洁新区建设的机遇，以固废处置为基础，通过扩大产品品种和服务范围，实现与化工园区企业产业联动；抢抓镇江新区产业园发展的契机，通过出售、出租、投资等模式，盘活园区载体资产，提升服务功能，为园区产业的发展提供助力。

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

### （三）2019年经营计划

2019年，公司将以产业转型升级为出发点，立足实际、突出重点、抓住关键、攻坚克难，全力以赴推动公司改革发展。

#### 1、产业发展方面

高科技：密切关注产业发展信息和中美贸易战的动态，抢抓芯片国产化机遇，全力开拓国内市场，提升测试产能利用率；广泛寻求市场合作机会，积极开拓新业务，实现资源的优势互补，扩大利润来源；坚持以集成电路产业为主导，加快产业转型。通过投资合作、并购、重组等方式集聚团队、导入技术、吸纳资金及开拓市场，发挥产业协同效应，谋求集成电路产业链的延链、补链、强链发展。

房地产：要坚持以加速销售去化为抓手，加快在建楼盘的竣工扫尾，加强工程决算审计审核把关，严格控制工程成本。同时寻求与其他房企的合作机会，联合开发，互利共赢。

园区服务：加强化工园区服务子公司之间的战略协同，利用在手资源，连点成线、由线推面，提升化工园区服务专业性和精准性。合理规划载体功能定位，坚持载体资产租售并举，实施以商引商，实现精准招引，加强服务创新，提升增值服务，提高经营性载体效益。

#### 2、内部管理方面

2019年，公司将以改革为主线，为实现持续健康发展释放动能，全面提高经营管理质量。

（1）加快管理体系改革。公司将以市场化为指引，依据重要性原则，对子公司实施不同的管控模式，对公司经营影响重大的公司采取战略及运营管控模式，其他采取财务管控为主运营管控为辅的模式。同时，公司将实施机构改革，强化职责整合，厘清职责边界，优化职能配置，提升管理效率。

（2）优化薪酬绩效考核。围绕业务发展需求，加大绩效薪酬在总薪酬中的比重，引导员工主动向外挖资源增加收益，向内部改进管理降低成本，将薪酬在业务发展与风险管控中的导向作用发挥出来，实现绩效管理的人性化、科学化、精细化、常态化。

（3）重视人才培养。公司立足业务和管理的需要，强化人才梯队建设。加快人才引进与培养，尤其是集成电路产业人才。完善公司内部人才培养体系并加强员工培训力度，创造新老员工、内外专业人员交流机会，通过强化财务、法务、经营等专业培训切实提升员工综合能力，实行择优劣汰，打造懂经营、会管理、敢担当队伍。

（4）继续强化应收账款管理。积极发挥清收小组的作用，每月对重点客户进行应收账款的评估，加强对应收账款的管理，加大应收账款的考核力度，强化责任追究机制，尽可能将应收账款控制在合理范围。

### （四）可能面对的风险

#### 1、政策风险

公司目前涉足的行业较多，如房地产、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：近几年镇江房地产市场的发展已经吸引了包括恒大、中海、富力、碧桂园等实力较强的新开发商进入，这些品牌房企的入住进一步加大了镇江房地产市场的竞争。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：集成电路测试是集成电路产业链中不可缺少的中间环节，上游产业的波动将会直接影响测试服务市场。近些年国内集成电路产业的高速发展，促使集成电路测试规模不断扩张，全球半导体产业在2018年第四季度增速下滑，加上中美贸易摩擦的不确定性，将对国内集成电路产业发展产生影响，市场竞争也更趋激烈。公司将密切关注市场需求动态，持续增加技术创新投入，提升服务能力和质量，不断完善管理流程，增强竞争优势。在现有业务的基础上，寻求产业链业务发展的机会，形成协同效应，降低市场风险。

## 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，对测试技术和测试方案开发能力的要求也在不断提升。公司集成电路测试技术及研发水平是否能够紧跟市场存在不确定性。公司将密切关注市场对测试技术上的要求，收集相关信息，及时反馈给研发部门，保持信息的畅通，加大研发投入和相关人才的引进，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。公司将不断加强与现有客户的沟通联系，保持老客户的稳定，同时加快市场拓展，积极寻求与新客户的合作，提升产能的利用率。

## 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测试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。如果集成电路测试产能不能及时释放，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，加快拓展集成电路测试业务，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测试服务的水平和质量至关重要，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



公司并购艾科半导体，形成了较大的商誉，2018年计提了部分商誉减值，但余额仍较大。如果后期艾科半导体业务拓展达不到预期，经营业绩没有好转，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。公司子公司艾科半导体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，同时积极寻求新的合作机会，开拓新客户和新业务，降低商誉减值风险。

#### 9、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。

#### 10、汇率波动风险

公司子公司艾科半导体涉及国外测试业务和设备采购，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。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策仍按照《公司章程》和《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》执行。具体如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润。

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、实施现金分红应同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。

3、现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

报告期，公司严格按照上述分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素制定分配方案，独立董事在利润分配方案的过程发表独立意见，股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，为中小股东对利润分配方案充分表达意见和诉求提供方便。公司利润分配方案履行相应的审批程序后实施。

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

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

- 1、2016年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、2017年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 3、2018年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-570,415,313.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	33,631,028.48	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	41,594,915.16	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江苏瀚瑞投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一)为了进一步规范控股股东和实际控制人的经营行为,避免未来可能发生的同业竞争,公司为避免同业竞争承诺如下: 1、本公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。2、在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下,如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强,大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求,本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司,确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争,不损害大港股份及其子公司利益。3、针对未来的业务发展,本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务(安置房、公租房小区周边配套的商业地产除外)。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会(包括安置房、公租房及市政工程建设)与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择,如大港股份愿意承接,并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。4、本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围之内的,则本公司将及时告知大港股份,并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。5、本公司不以任何方式从事任何可能影响</p>	2015年08月24日	长期	正常履行

			<p>大港股份经营和发展的业务或活动，包括：</p> <p>1) 利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展；2) 在社会上散布不利于大港股份的消息；3) 利用对大港股份控股施加不良影响，造成大港股份高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；4) 从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；5) 捏造、散布不利于大港股份的消息，损害大港股份的商誉。6、如违反以上承诺导致大港股份遭受损失，经发总公司将向大港股份进行合理赔偿。”（二）为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，公司承诺如下：“本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年 9 月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。”</p>			
资产重组时所作承诺	王刚	股份限售承诺	<p>本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份分两期解锁：第一期：自该等股份发行上市之日起十二个月届满且本人已履行 2016 年度业绩补偿承诺之日后，本人可转让届时持有的上市公司股份总额的 25%；第二期：自该等股份发行上市之日起三十六个月届满且本人已履行全部业绩和减值补偿承诺之日后，本人可转让届时持有的全部上市公司股份。”</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中
	高雅萍	股份限售承诺	<p>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。</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中
	镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙)	股份限售承诺	<p>本企业因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若因艾科半导体未能达到利润补偿协议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中

			期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。			
王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）、镇江银河创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次交易完成后，本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 本人/本企业/本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 若违反上述承诺，本人/本企业/本公司将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司就前述行为造成的损失进行赔偿。</p>	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中	
王刚;镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）;王浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"在本人/本企业直接或间接持有上市公司股份期间及之后两年，本人及本人/本企业控制的或可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；如本人/本企业及本人/本企业控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；本人/本企业保证绝不利用对上市公司及其子公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；本人/本企业保证将赔偿上市公司及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。"</p>	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中	
江苏瀚瑞投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交	在确保本公司及所控制的其他企业优先将	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中	

		易、资金占用方面的承诺	成芯片的设计、销售业务机会让与大港股份及其子公司的前提下,如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强,大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房、市政工程建设及大规模集成电路的设计、销售等大港股份能够从事的业务提出受让请求,本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司,确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争,不损害大港股份及其子公司利益。本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程施工业务、大规模集成电路的设计、销售的公司继续保持目前的经营状态,不从事与大港股份及其子公司相同的市政工程建设、工程施工及晶圆、芯片测试及射频测试设备销售业务,不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。针对未来的业务发展,本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务(安置房、公租房小区周边配套的商业地产除外)。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会(包括安置房、公租房、市政工程建设及大规模集成电路的设计、销售)与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择,如大港股份愿意承接,并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。如违反以上承诺导致大港股份遭受损失,本公司将向大港股份进行合理赔偿。			
	王刚;镇江银河创业投资有限公司; 高雅萍;镇江红土创业投资有限公司; 深圳市创新投资集团有限公司; 南京优势股权投资基金(有限合伙); 镇江艾柯赛尔投资管理合伙	其他承诺	"本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本企业/本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司/本企业/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中

	(有限合伙);吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心(有限合伙);深圳市红土信息创业投资有限公司;徐州淮海红土创业投资有限公司;昆山红土高新创业投资有限公司		信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。在参与本次重大资产重组期间,本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司/本企业/本人将不转让在上市公司有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"			
	王刚;镇江银河创业投资有限公司;高雅萍;镇江红土创业投资有限公司;深圳市创新投资集团有限公司;南京优势股权投资基金(有限合伙);镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙);吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心(有限合伙);深圳市红土信息	其他承诺	"本公司/本企业/本人具备作为江苏艾科半导体有限公司股东的主体资格,不存在根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或任职单位的规定或与任何第三方的约定不能担任江苏艾科半导体有限公司股东的情形。本公司/本企业/本人已经依法履行对江苏艾科半导体有限公司的出资义务,出资均系自有资金,出资真实且已足额到位,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响江苏艾科半导体有限公司合法存续的情况。本公司/本企业/本人因出资而持有江苏艾科半导体有限公司的股权,本公司/本企业/本人持有的江苏艾科半导体有限公司股权归本公司/本企业/本人所有,不存	2015年12月14日	长期	正常履行中



	创业投资有限公司;徐州淮海红土创业投资有限公司;昆山红土高新创业投资有限公司		在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有江苏艾科半导体有限公司股权的情形。本公司/本企业/本人所持有的江苏艾科半导体有限公司股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼,也不存在质押以及因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。本承诺自签署之日起生效,生效后即构成对本公司/本企业/本人有约束力的法律文件。如违反本承诺,本公司/本企业/本人愿意承担法律责任。"			
	王刚;镇江银河创业投资有限公司;高雅萍;镇江红土创业投资有限公司;深圳市创新投资集团有限公司;南京优势股权投资基金(有限合伙);镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙);吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心(有限合伙);深圳市红土信息创业投资有限公司;徐州淮海红土创业投资有限公司;昆山红土高新创业投资有限公司	其他承诺	本人/本企业及本企业主要管理人员/本公司及本公司主要管理人员最近五年内未受到过任何行政处罚(含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。若违反上述承诺,本人/本企业/本公司将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司就前述行为造成的损失进行赔偿。	2015 年 12 月 14 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏瀚瑞投资控股有限公司(原镇江新区经济开发总公司)	股份限售承诺	本次非公开发行的发行对象为镇江新区经济开发总公司(现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司),镇江新区经济开发总公司承诺认购的大港股份非公开发行的股票自本次新增股份上市之日起锁定 36 个月。	2015 年 04 月 21 日	2018 年 04 月 21 日	履行完毕
	江苏瀚瑞投资控股有限公司(原镇江新区经济开发总公司)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争,镇江新区经济开发总公司(现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司)做出如下补充承诺:"(1)在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下,如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强,大港股份及其子公司对	2014 年 03 月 25 日	长期	正常履行中

			本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求,本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司,确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争,不损害大港股份及其子公司利益。(2) 本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程施工业务的公司继续保持目前的经营状态,不从事与大港股份及其子公司相同的市政工程建设、工程施工业务劳务,不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。(3) 针对未来的业务发展,本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务(安置房、公租房小区周边配套的商品房除外)。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会(包括安置房、公租房及市政工程建设)与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择,如大港股份愿意承接,并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2018 年 08 月 24 日	2019 年 01 月 09 日	正常履行中
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	不适用					

步的工作计划	
--------	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求企业遵照执行。	第七届董事会第二次会议审议通过	注*

\*财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报；在利润表中将原“管理费用”中的“研发费用”分拆单独列示，新增“研发费用”报表项目，反映企业进行研究与开发过程中的费用化支出；在“财务费用”项下新增“其中”项，单独列示“财务费用”中的“利息费用”和“利息收入”；将“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”等报表项目的顺序进行了调整。

公司根据新修订的财务报表格式和企业会计准则的要求编制2018年度的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公司对可比期间报表进行了追溯调整。

此项会计政策变更对财务报表的影响如下：

2018年度：

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	31,550,802.85	应收票据及应收账款	1,239,349,474.19
应收账款	1,207,798,671.34		
应收利息	7,354,299.34	其他应收款	146,060,478.99

应收股利	-		
其他应收款	138,706,179.65		
固定资产	1,048,931,659.65	固定资产	1,048,931,659.65
固定资产清理	-		
在建工程	107,577,939.39	在建工程	108,022,939.39
工程物资	445,000.00		
应付票据	359,082,773.75	应付票据及应付账款	939,365,617.85
应付账款	580,282,844.10		
应付利息	5,362,537.72	其他应付款	218,735,748.66
应付股利	-		
其他应付款	213,373,210.94		
长期应付款	98,178,319.01	长期应付款	103,306,019.01
专项应付款	5,127,700.00		
管理费用	127,131,363.64	管理费用	87,420,913.20
		研发费用	39,710,450.44

2017年度：

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	19,024,834.94	应收票据及应收账款	704,055,978.87
应收账款	685,031,143.93		
应收利息	1,479,998.23	其他应收款	28,906,155.49
应收股利	-		
其他应收款	27,426,157.26		
固定资产	958,564,393.45	固定资产	958,564,393.45
固定资产清理	-		
在建工程	266,252,914.71	在建工程	266,697,914.71
工程物资	445,000.00		
应付票据	267,067,618.35	应付票据及应付账款	683,844,159.85
应付账款	416,776,541.50		
应付利息	2,966,946.30	其他应付款	201,649,626.34
应付股利	-		
其他应付款	198,682,680.04		
长期应付款	122,146,064.11	长期应付款	126,477,764.11
专项应付款	4,331,700.00		
管理费用	130,808,603.05	管理费用	106,757,591.05
		研发费用	24,051,012.00

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚新海 祖鲜艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	龚新海 1 年，祖鲜艳 1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	3,372.09		5,500	否	按照合同结算	—	2018年03月28日	《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告代码:2018-022)刊载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	1,719.94			否	按照合同结算	—		
镇江港润物业有限公司	受同一控制人控制	销售商品	水电费	参照市场价格	协议价	0.44			否	按照合同结算	—		
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	2.46			否	按照合同结算	—		
镇江新区润港客运	受同一控制人	接受劳务	班车费用	参照市场价格	协议价	19.95			否	按照合同结算	—		

服务有限公司	控制												
镇江市港发工程有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	工程建设	参照市场价格	协议价	269.34			否	按照合同结算	—		
江苏圖山农业科技有限公司	受同一控制人控制	物资采购	商品采购	参照市场价格	协议价	1.18			否	按照合同结算	—		
江苏鼎新建设项目的管理有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	工程建设	参照市场价格	协议价	0.5			否	按照合同结算	—		
江苏瑞盛供应链管理有限公司	受同一控制人控制	物资采购	采购电池片	参照市场价格	协议价	705.58			否	按照合同结算	—		《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告代码：2018-03月28日22）刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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	185.5		900	否	按照合同结算	—		
合计				--	--	6,276.98	--	6,400	--	--	--	--	--
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 2018 年度预计与瀚瑞控股及其子公司日常关联交易总额不超过 6,400 万元，其中有关补贴不超过 5,500 万元，向关联方采购商品或接受劳务不超过 500 万元，其他不超过 400 万元。报告期，公司发生有关补贴 5,092.03 万元，为预计范围内；向关联方采购商品或接受劳务共计 1,182.05 万元，其中 891.08 万元为预计范围，290.97 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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
镇江蓝天环科管理有限公司	受同一控制人控制	安全环境考核金	否	1.8		1.8			0
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	10,556.68	17,900	26,900			1,556.68
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	0	0			239.67
镇江市港发工程有限公司	受同一控制人控制	代付工程款	510.9	0	510.9			
镇江港润物业有限责任公司	受同一控制人控制	资金往来	20.58	-17.37	2.87			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

接受关联方担保情况

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	45,000,000.00	2017年08月02日	2019年08月02日	否
瀚瑞控股	27,000,000.00	2017年12月20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	100,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月17日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018年01月30日	2019年01月30日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2018年02月13日	2019年02月12日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2018年02月23日	2019年02月22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	90,000,000.00	2018年08月10日	2019年08月15日	否
瀚瑞控股	80,000,000.00	2018年08月24日	2019年08月23日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018年09月07日	2019年03月07日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月21日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月30日	否
瀚瑞控股	42,500,000.00	2018年09月07日	2020年09月07日	否
瀚瑞控股	2,500,000.00	2018年09月07日	2020年02月20日	否
瀚瑞控股	2,500,000.00	2018年09月07日	2019年08月20日	否
瀚瑞控股	2,500,000.00	2018年09月07日	2019年02月20日	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
镇江港和新型建材有限公司	2015 年 12 月 30 日	7,727.13	2015 年 12 月 17 日	2,575.68	连带责任保证	至 2018 年 12 月 17 日	是	是
镇江港和新型建材有限公司	2017 年 03 月 31 日	4,000	2017 年 02 月 03 日	2,000	连带责任保证	至 2018 年 2 月 3 日	是	是
镇江港和新型建材有限公司	2017 年 03 月 31 日	4,500	2017 年 01 月 06 日	4,500	连带责任保证	至 2018 年 1 月 6 日	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		9,075.68		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		16,227.13		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2017 年 03 月 31 日	18,000	2017 年 07 月 11 日	8,000	连带责任保证	至 2018 年 1 月 11 日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2017 年 03 月 31 日	3,900	2017 年 04 月 27 日	2,900	连带责任保证	至 2018 年 4 月 27 日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2017 年 03 月 31 日	5,000	2017 年 12 月 28 日	4,950	连带责任保证	至 2018 年 6 月 5 日	是	否
镇江港龙石化港务有	2015 年 04	4,000	2015 年 03 月 14	368.42	连带责任保	至 2018 年 3	是	否

限责任公司	月 25 日		日		证	月 14 日		
江苏中科大港激光技术有限公司	2016 年 04 月 26 日	1,000	2016 年 05 月 20 日	1,000	连带责任保证	至 2018 年 5 月 20 日	是	否
镇江港源水务有限责任公司	2015 年 12 月 30 日	2,980.46	2015 年 12 月 17 日	248.38	连带责任保证	至 2018 年 12 月 17 日	是	否
江苏港汇化工有限公司	2017 年 03 月 31 日	7,500	2017 年 01 月 12 日	3,000	连带责任保证	至 2018 年 1 月 12 日	是	否
江苏港汇化工有限公司	2017 年 03 月 31 日		2017 年 03 月 01 日	4,500	连带责任保证	至 2018 年 1 月 1 日	是	否
江苏港汇化工有限公司	2017 年 03 月 31 日	4,000	2017 年 05 月 02 日	3,600	连带责任保证	至 2018 年 5 月 2 日	是	否
江苏艾科半导体有限公司	2017 年 03 月 31 日	1,000	2017 年 04 月 21 日	1,000	连带责任保证	至 2018 年 4 月 5 日	是	否
江苏港汇化工有限公司	2018 年 03 月 28 日	2,000	2018 年 04 月 12 日	2,000	连带责任保证	至 2018 年 11 月 7 日	是	否
江苏港汇化工有限公司	2018 年 03 月 28 日	4,000	2018 年 04 月 09 日	3,600	连带责任保证	至 2018 年 10 月 9 日	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	2,000	2018 年 04 月 12 日	2,000	连带责任保证	至 2018 年 11 月 7 日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2018 年 03 月 28 日	5,000	2018 年 06 月 08 日	4,950	连带责任保证	至 2018 年 11 月 9 日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2018 年 03 月 28 日	4,000	2018 年 02 月 09 日	2,900	连带责任保证	至 2018 年 8 月 9 日	是	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	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2017 年 06 月 13 日	11,000	2017 年 06 月 29 日	2,000	连带责任保证	至 2018 年 6 月 9 日	是	否
江苏艾科半导体有限公司	2017 年 06 月 13 日		2017 年 06 月 29 日	2,000	连带责任保证	至 2018 年 12 月 9 日	是	否
江苏艾科半导体有限	2017 年 06		2017 年 06 月 29	2,500	连带责任保	至 2019 年 6	否	否

公司	月 13 日		日		证	月 9 日		
江苏艾科半导体有限公司	2017 年 06 月 13 日		2017 年 06 月 29 日	2,500	连带责任保证	至 2019 年 12 月 9 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2017 年 11 月 02 日	5,000	2017 年 11 月 10 日	500	连带责任保证	至 2018 年 11 月 9 日	是	否
江苏艾科半导体有限公司	2017 年 11 月 02 日		2017 年 11 月 21 日	4,500	连带责任保证	至 2018 年 11 月 9 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	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	4,850	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 2023 年 1 月 6 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日		2018 年 02 月 13 日	3,000	连带责任保证	至 2023 年 1 月 6 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日		2018 年 03 月 28 日	3,000	连带责任保证	至 2023 年 1 月 6 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日	4,000	2018 年 02 月 01 日	2,000	连带责任保证	至 2019 年 2 月 1 日	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 01 月 13 日		2018 年 06 月 13 日	2,000	连带责任保证	至 2019 年 6 月 13 日	否	否
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	否	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	否	否
江苏艾科半导体有限公司	2018 年 07 月 24 日	4,000	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 07 月 24 日		2018 年 12 月 21 日	1,000	连带责任保证	至 2019 年 1 月 11 日	否	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	2018 年 12	3,340.72	2018 年 12 月 27	3,000	连带责任保	至 2021 年 12	否	否

任公司	月 13 日		日		证	月 24 日		
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	否	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		72,340.72		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		109,066.8		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		140,721.18		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		55,050		
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		72,340.72		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		118,142.48		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		156,948.31		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		55,050		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.72%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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）				15,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				15,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期，公司作为国有控股上市公司，在致力于公司经营发展的同时，主动承担社会责任，关注相关各方利益，共同构筑信任与合作的平台，实现公司与股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的共同发展。

#### （1）股东和债权人权益保护

报告期，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，不断健全和完善公司法人治理，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过采取现场与网络投票相结合的方式，让更多的股东能够参会并行使表决权。股东大会在审议关联交易时，关联股东均回避了表决。审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露。公司秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，并通过网上业绩说明会、投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司的了解与认同，切实维护公司股东利益及中小股东的合法权益。公司在经营过程中，严格执行国家相关的法律法规，建立健全资产管理和资金使用制度，确保公司资金、资产安全。公司一直重视与债权人的沟通，严格按照与债权人签订的合同履行债务，切实保障债权人的合法权益。

#### （2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等法规规定，与员工签订劳动合同，按时发放工资并缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险及公积金。公司制定了休假、培训、绩效考核等相关制度，公平对待全体员工。认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、产假、工伤假等规定。积极开展专题培训，通过集中培训和实地演练，提升员工专业技能和应急处置能力。关心员工生活和健康，定期安排员工体检，适时组织各类活动，如巧手包馄饨迎新年、贫困慰问送温暖、登圖山比赛、篮球内部友谊赛、周末“家”说、每月定期举办员工生日会等，丰富员工生活，传播公司文化，增强员工凝聚力和归属感。

#### （3）供应商与客户权益保护

公司始终秉承诚信经营理念，遵循“自愿、平等、互利”原则，与客户、供应商建立良好地合作关系。重视与客户、供应商的沟通与协调，遵守并履行与客户及供应商的合同约定，友好协商解决纷争，实现互惠共赢。完善公司制度，开展党风廉政警示教育，严格监控和防范商业贿赂，营造诚信、和谐、公平的合作氛围，保证客户、供应商的合理合法权益。

#### （4）主动参与公益事业

公司一直持续参与公益事业，长期结对帮扶困难人员，关心老年人，积极组织员工参与“一颗爱心扬风范，一点热血助他人”的献血活动，为社会奉献爱心。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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	64	500mg/L	0.32	3.97	无
镇江固废	氨氮	废水集中排放	1	污水总排放口	1.97	45mg/L	0.00985	0.033	无
镇江固废	总磷	废水集中排放	1	污水总排放口	2.56	8mg/L	0.0128	0.024	无
镇江固废	总汞	废水集中排放	1	污水总排放口	0.00146	0.05mg/L	$7.3 \times 10^{-6}$	0.0003	无
镇江固废	总铬	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	1.5mg/L	/	0.008	无
镇江固废	六价铬	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	0.5mg/L	/	0.0026	无
镇江固废	总铅	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	1.0mg/L	/	0.0053	无
镇江固废	总镉	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	0.1mg/L	/	0.0005	无
镇江固废	总镍	废水集中排放	1	污水总排放口	0.046	1.0mg/L	$2.3 \times 10^{-4}$	0.0053	无
镇江固废	总锌	废水集中排放	1	污水总排放口	未检出	5.0mg/L	/	0.01	无
镇江固废	总铜	废水集中排放	1	污水总排放口	0.06	2.0mg/L	$0.3 \times 10^{-3}$	0.003	无

		放		口					
镇江固废	总砷	废水集中排放	1	污水总排放口	0.0105	0.5mg/L	5.25*10 <sup>-6</sup>	0.0026	无
镇江固废	氟化物	废水集中排放	1	污水总排放口	0.3	20mg/L	0.0015	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	0.0102	/	0.009	0.77	无
镇江固废	硫化氢	废气有组织排放	1	固化车间废气排口	未检出	/	/	0.01	无
镇江固废	氟化物	废气有组织排放	1	固化车间废气排口	未检出	9.0kg/h	/	0.042	无
镇江固废	氰化物	废气有组织排放	1	固化车间废气排口	未检出	1.9kg/h	/	0.027	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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



## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分首发后限售股2,530.3644万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2018年5月18日，质押到期日2019年6月18日，质权人为海通证券股份有限公司。2018年7月9日、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）。

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

5、公司于2017年10月19日、2017年11月7日分别召开第六届董事会第二十四次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与海峡石油化工控股有限公司、GSR GO Scale Capital Advisors, Ltd.（以下简称“技术授权公司”“GSR”）的股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU共同投资设立AESC（中国）投资有限公司（中外合资公司，以下简称“AESC中国”“合资公司”）（暂定，具体名称以工商核准登记为准），注册资本30亿元。控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（简称“瀚瑞控股”）拟以转让所持公司部分股份获得的资金或自有资金提供财务资助，以支持公司上述投资。公司本次对外投资资金来源为瀚瑞控股支持资金及公司自有资金。具体内容详见2017年10月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资暨复牌公告》、《关于控股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》。2018年7月5日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议，因日产汽车正式宣布取消向金沙江资本出售电池业务单元Automotive Energy Supply（AESC）的交易，董事会同意终止上述对外投资事宜。2018年7月6日，公司控股股东瀚瑞控股终止协议转让公司部分股份。具体内容分别详见2018年7月6日和2018年7月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于终止对外投资的公告》和《关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告》。

6、公司于2017年11月1日、2017年11月17日分别召开了第六届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将所持大路航空30%的股权全部转让给大路航空控股股东镇江银山资本投资运营有限公司（以下简称为“银山资本”），本次股权转让价格为26,443.60万元，银山资本以现金分次支付转让价款。本次股权转让完成后，公司将不再持有大路航空股权。具体内容详见2017年11月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。2018年7月13日，公司收到银山资本支付的股权转让款13,500万元，占本次股权转让价款的51.05%。大路航

空股权过户手续已办理完成。

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

8、2018年8月24日和2018年8月29日控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）分别发布了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》和《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》，具体内容分别刊登在2018年8月24日和2018年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网上。截至本报告披露日，上述增持计划已实施完毕，具体内容详见刊登在2019年1月11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计划实施结果的公告》。

9、2018年9月25日公司分别召开了第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过董事会和监事会换届选举事宜，并于2018年10月11日分别召开了公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会及第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会及董事人选、第七届监事会及监事人选以及选举了公司董事长、副董事长及监事会主席，聘任了公司高级管理人员等，具体内容分别详见2018年9月26日和2018年10月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

10、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股190万股和限售流通股110万股质押给镇江新区中小企业融资担保有限公司，质押开始日2018年10月10日，质押到期日至2019年12月31日。具体内容详见2018年10月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》。

11、2018年10月24日，控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司将质押给苏州信托有限公司的股份7900万股办理解除质押手续，具体内容详见刊登在2018年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》。

12、2018年11月16日，控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司将持有的公司股份7900万股质押给中信信托有限责任公司，并办理了质押手续，具体内容详见刊登在2018年11月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	206,632,586	35.60%				-158,005,000	-158,005,000	48,627,586	8.38%
2、国有法人持股	158,000,000	27.22%				-158,000,000	-158,000,000		
3、其他内资持股	48,632,586	8.38%				-5,000	-5,000	48,627,586	8.38%
其中：境内法人持股	2,608,414	0.45%						2,608,414	0.45%
境内自然人持股	46,024,172	7.93%				-5,000	-5,000	46,019,172	7.93%
二、无限售条件股份	373,715,927	64.40%				158,005,000	158,005,000	531,720,927	91.62%
1、人民币普通股	373,715,927	64.40%				158,005,000	158,005,000	531,720,927	91.62%
三、股份总数	580,348,513	100.00%				0	0	580,348,513	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司于2015年认购的公司非公开发行的股份15,800万股限售期届满，于2018年4月23日办理解限售手续后上市流通，具体内容详见刊登在2018年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。

公司原董事长林子文持有公司股份10,000股，因辞职而锁定的5,000股期限届满解除锁定。

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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	158,000,000	158,000,000	0	0	增发限售 158,000,000 股	2018 年 4 月 23 日
王刚	39,745,938	0	0	39,745,938	增发限售 39,009,955 股，高管锁定 735,983 股。	增发限售股的解除限售日期为 2019 年 5 月 26 日。
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	2,608,414	0	0	2,608,414	增发限售 2,608,414 股	2019 年 5 月 26 日
高雅萍	6,273,234	0	0	6,273,234	增发限售 6,273,234 股	2019 年 5 月 26 日
林子文	5,000	5,000	0	0	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，董事辞职后，其持有的股份自其申报离任日起六个月内十二个月锁定 50%。	2018 年 9 月 7 日
合计	206,632,586	158,005,000	0	48,627,586	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	23,848	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	42,717	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏瀚瑞投资控 股有限公司	国有法人	49.89%	289,525,647	5,339,334		289,525,647	质押	142,000,000
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584		39,745,938	13,248,646	质押	52,903,644
高雅萍	境内自然人	1.08%	6,273,234		6,273,234	0	质押	2,137,546
前海股权投资基 金（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	5,542,642			5,542,642		
镇江银河创业投 资有限公司	境内非国有法人	0.92%	5,319,161	-220,810		5,319,161		
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		3,891,500		
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	0		
钱俊	境内自然人	0.43%	2,500,000	1,561,200		2,500,000		
曾丽辉	境内自然人	0.41%	2,377,400	2,377,400		2,377,400		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）		因公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，王刚、前海股权投资基金（有限合伙）、镇江银河创业投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、高雅萍、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）成为公司前十大股东，王刚获得 52,013,273 股，其中 13,003,318 股自 2016 年 5 月 26 日起至 2017 年 5 月 25 日止不得转让，39,009,955 股自 2016 年 5 月 26 日起至 2019 年 5 月 25 日止不得转让；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；镇江银河创业投资有限公司获得 13,327,361 股，自 2016 年 5 月 26 日起至 2017 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；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；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。		
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	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
前海股权投资基金（有限合伙）	5,542,642	人民币普通股	5,542,642
镇江银河创业投资有限公司	5,319,161	人民币普通股	5,319,161
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
钱俊	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
曾丽辉	2,377,400	人民币普通股	2,377,400
吴广文	1,762,100	人民币普通股	1,762,100
林正德	1,760,700	人民币普通股	1,760,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏瀚瑞投资控股有限公司	王东晓	1993 年 05 月 26 日	9132119171686068X9	辖区内国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；

				咨询服务；土石方工程施工。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

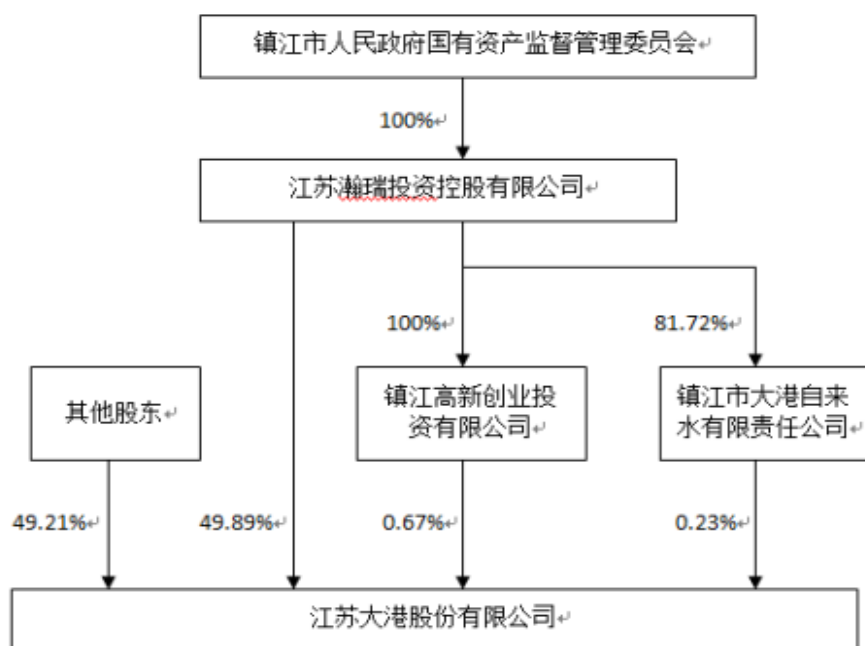
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	董和建	2004 年 12 月 28 日	—	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期镇江市国资委通过其控制的江苏恒顺集团有限公司持有恒顺醋业股份；通过其控制的江苏索普（集团）有限公司持有江苏索普股份。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
谢恒福	董事长	现任	男	45	2017年03月29日	2021年10月11日					
王刚	副董事长	现任	男	49	2016年09月19日	2021年10月11日	52,994,584				52,994,584
王茂和	董事	离任	男	40	2016年09月19日	2018年10月11日					
景学宝	董事	现任	男	40	2017年03月29日	2021年10月11日					
	总经理	现任			2016年08月05日	2021年10月11日					
胡志超	董事	现任	男	46	2018年10月11日	2021年10月11日					
邹雪城	独立董事	现任	男	55	2016年09月19日	2021年10月11日					
卞永梅	独立董事	现任	女	41	2016年09月19日	2021年10月11日					
岳修峰	独立董事	现任	男	51	2018年10月11日	2021年10月11日					
陈留平	独立董事	离任	男	61	2012年06月28日	2018年10月11日					
练敏	监事会主席	现任	女	35	2016年09月19日	2021年10月11日					
贡震秋	监事	现任	女	43	2018年10月11日	2021年10月11日					
孙学林	监事	离任	男	53	2016年09月19日	2018年10月11日					
解莹	职工代表监事	现任	女	33	2017年03月17日	2021年10月11日					
田苗青	常务副总经理	现任	男	49	2017年06月12日	2021年10月11日					

吴晓坚	副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2009年01月08日	2021年10月11日					
孙丽娟	财务总监	现任	女	45	2018年03月12日	2021年10月11日					
薛琴	财务总监	离任	女	43	2009年01月08日	2018年03月09日					
刘玉娟	总经理助理	现任	女	44	2009年12月30日	2021年10月11日					
陈峰	总经理助理	离任	男	34	2015年08月17日	2018年03月09日					
合计	--	--	--	--	--	--	52,994,584	0	0	0	52,994,584

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薛琴	财务总监	解聘	2018年03月09日	工作变动辞职
陈峰	总经理助理	解聘	2018年03月09日	个人原因辞职
孙丽娟	财务总监		2018年03月12日	聘任
王茂和	董事	任期满离任	2018年10月11日	
陈留平	独立董事	任期满离任	2018年10月11日	
孙学林	监事	任期满离任	2018年10月11日	
胡志超	董事		2018年10月11日	换届选举新聘任
岳修峰	独立董事		2018年10月11日	换届选举新聘任
贡震秋	监事		2018年10月11日	换届选举新聘任

## 三、任职情况

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

### 1、董事

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

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

胡志超，男，1973年4月出生，本科学历，经济师。历任镇江新区经济开发总公司资产运营部部长，镇江新区资产经营管理有限公司副总经理，镇江新区财政局副局长，镇江新区经济开发总公司副总经理，大港股份董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司副总经理。现任公司董事。

景学宝，男，1979年8月出生，研究生学历，河南大学环境规划学院人文地理专业，曾任上海华坤建和资产管理有限公司董事长，上海融鑫投资管理中心董事长、法人代表，上海五乘投资管理有限公司法人代表。现任公司董事、总经理。

邹雪城，男，1964年11月出生，教授、博士生导师，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员，天马微电子股份有限公司独立董事，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

毕永梅，女，1978年10月出生，研究生学历，律师、审计师、并购师，北京大成（南京）律师事务所律师常委会委员、高级合伙人，江苏省律师协会省直属分会财经委员会副主任，南京大学法律硕士，江苏省律师协会直属协会“优秀青年律师”。现任公司独立董事。

岳修峰，男，1968年11月出生，本科学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任镇江大东造纸厂财务科员，镇江大东纸业有限公司财务部主任，镇江市审计事务所审计部主任。现任公司独立董事。

## 2、监事

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

袁震秋，女，1976年8月出生，本科学历，注册会计师。历任镇江新区财政局经建科科长，镇江新区经济开发总公司计划财务部部长，大港股份监事会主席，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理助理、计划财务部部长。现任公司监事。

解莹，女，1986年3月出生，本科学历，经济师，二级人力资源管理师。历任镇江市港龙石化港务有限责任公司办公室科员；本公司办公室科员；江苏大港置业有限公司办公室副主任、人力资源部部长；本公司党群部部长助理、党群监察（人力资源）部副部长。现任公司职工代表监事、综合部副部长、第三届女职工委员会主任。

## 3、其他高管

田苗青，男，1970年11月出生，本科学历，曾任江苏瀚瑞锦辰投资有限公司总经理、镇江新区中小企业投资担保公司董事长。现任公司常务副总经理。

吴晓坚，男，1973年1月出生，本科学历，经济师。曾任本公司计划财务部副部长（主持工作）、本公司证券事务代表兼证券部部长、本公司董事。现任公司董事会秘书、副总经理。

孙丽娟，女，1974年1月出生，本科学历，注册会计师。曾任华东制罐有限公司财务部会计、镇江大成硅科技有限公司财务总监、本公司审计部副部长、部长、本公司监事、本公司计划财务中心主任、江苏中科大港激光科技有限公司财务总监、恒宝股份有限公司独立董事。现任公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡志超	江苏瀚瑞投资控股有限公司	常务副总经理			是
谢恒福	江苏瀚瑞投资控股有限公司	董事			是
在股东单位任职情况的说明	胡志超在股东单位领取报酬；谢恒福在股东单位领取董事津贴。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢恒福	江苏艾科半导体有限公司	董事			否
王刚	江苏艾科半导体有限公司	CEO			是
景学宝	江苏艾科半导体有限公司	董事			否
卞永梅	上海悠游堂投资发展股份有限公司	独立董事			是
	北京大成（南京）律师事务所	常务委员、高级合伙人			是
	江苏省律师协会省直属分会财务委员会	副主任			否
	江苏南农高科技股份有限公司	独立董事			是
	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	独立董事			是
邹雪城	华中科技大学光学与电子信息学院	教授			是
	武汉集成电路设计工程中心	董事			否
	湖北台基股份有限公司	独立董事			是
	纳思达股份有限公司	独立董事			是
岳修峰	江苏立信会计师事务所有限公司	审计部主任			是
	恒宝股份有限公司	独立董事			是
	镇江东方电热科技股份有限公司	独立董事			是
	江苏正丹化学工业股份有限公司	独立董事			是
田苗青	镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	董事			否
吴晓坚	镇江新区固废处置股份有限公司	董事长			是
	江苏艾科半导体有限公司	董事长			否
	镇江市港龙石化港务有限责任公司	监事			否
	镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	监事			否
	镇江远港物流有限公司	副董事长			否
	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	监事			否
刘玉娟	镇江新区固废处置股份有限公司	董事			是
	镇江市港龙石化港务有限责任公司	董事			否
孙丽娟	镇江远港物流有限公司	董事			否
	江苏中科大港激光科技有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢恒福	董事长	男	45	现任	45.83	是
王刚	副董事长	男	49	现任	61.65	否
王茂和	董事	男	40	离任	2.25	是
景学宝	董事、总经理	男	40	现任	55.74	否
胡志超	董事	男	46	现任	0.75	是
邹雪城	独立董事	男	55	现任	5	否
卞永梅	独立董事	女	41	现任	5	否
岳修峰	独立董事	男	51	现任	1.25	否
陈留平	独立董事	男	61	离任	3.75	否
练敏	监事会主席	女	35	现任	35.56	否
贡震秋	监事	女	43	现任	0.5	是
孙学林	监事	男	53	离任	0	否
解莹	职工代表监事	女	33	现任	18.78	否
田苗青	常务副总经理	男	49	现任	36.55	否
吴晓坚	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	36.42	否
孙丽娟	财务总监	女	45	现任	27.6	否
薛琴	财务总监	女	43	离任	21.75	是
刘玉娟	总经理助理	女	44	现任	33.61	否
陈峰	总经理助理	男	34	离任	15.1	否
合计	--	--	--	--	407.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	65
主要子公司在职员工的数量（人）	828
在职员工的数量合计（人）	893
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,031
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	301
销售人员	47
技术人员	240
财务人员	44
行政人员	261
合计	893
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	15
本科	296
专科	276
高中及中专	245
其他	60
合计	893

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

公司根据经营管理的需要制定培训计划。按照不同的管理层级、岗位职能的要求，组织开展入职培训、在职培训、专项培训等，内容涵盖证券市场相关法规、国有企业投资管理、个税政策、工程管理、安全环

保等各个方面，通过内部讲师培训、外聘专业讲师培训、定向学习培训、应急演练等多种形式，有效提升员工的技能和综合素质，为公司发展提供保障。

#### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，将党建工作纳入《公司章程》，进一步健全内部管理和控制制度，完善公司治理结构，提高治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，召集召开股东大会5次，每次均采用现场和网络投票相结合的方式，为股东特别是中小股东参会提供便利。公司平等对待所有股东，审议关联交易时，关联股东回避了表决，审议董（监）事会换届事项时，采取了累积投票的方式。股东大会均聘请了专业律师进行了见证，确保会议召集、召开和表决程序的合法有效，保障所有股东特别是中小股东的正当权益。

#### （二）关于公司与控股股东

报告期，公司控股股东能够按照法律法规的要求履行信息披露义务和规范自己的行为，依法通过股东大会行使权利，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理。涉及与公司的业务均按照《公司章程》的规定履行相应的审批程序，审议过程中回避了表决，不存在控股股东违规占用公司资产侵害公司权益的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的业务及自主经营能力。

#### （三）关于董事与董事会

报告期，公司董事会换届，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定履行程序，采取累积投票的方式选举产生董事，组成公司第七届董事会，并聘用了高级管理人员。公司现有董事7名，其中3名独立董事（1名会计专业人士），董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期，公司按照法律法规和《公司章程》的规定召集召开董事会，全体董事按时亲自出席会议，积极参与讨论，独立董事对重大事项独立判断并发表意见，审慎行使表决权，认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的权益。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。

#### （四）关于监事与监事会

报告期，公司监事会换届，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定履行程序，采取累积投票的方式选举产生非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。公司现有监事3名，其中1名职工代表监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期，公司按照法律法规和《公司章程》的规定召集召开监事会，全体监事按时亲自出席会议，并列席董事会，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，审核公司年度财务报表、募集资金使用与存放情况、关联交易、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司规范运作、财务状况、重大决策及内部控制等进行监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司从自身经营发展情况出发，建立了内部激励机制和约束机制，不断完善绩效评价标准和体系，将高级管理人员的绩效薪酬与公司经营业绩相挂钩，更好地调动管理人员的工作积极性。未来公司还将探索更多形式的激励方式，吸引优秀的管理、业务和技术人才，提升公司管理水平及经营效益。报告期，公司

高级管理人员的聘任程序符合法律法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司的信息披露的报纸和网站。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行信息披露义务，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并通过电话、互动易等方式与投资者沟通交流，增加了公司透明度，确保所有投资者平等获取公司信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、债权人、客户、供应商、员工等相关利益者的合法权益，重视社会责任，推进环境保护，加强与利益相关者的沟通交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，促进公司健康、持续发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.40%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-006）刊载于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017 年度股东大会	年度股东大会	62.53%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	《2017 年度股东大会决议公告》（2018-028）刊载于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.85%	2018 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 09 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（2018-044）刊载于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.09%	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 12 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（2018-064）刊载于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	59.10%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（2018-080）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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈留平	9	2	7	0	0	否	3
岳修峰	3	1	2	0	0	否	2
毕永梅	12	3	9	0	0	否	5
邹雪城	12	3	9	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事能够按照相关法律法规和《独立董事工作制度》等公司制度的要求，勤勉忠实地履行职责。报告期，通过参加公司董事会、专门委员会、现场会谈考察等方式，了解公司经营情况、财务状况、内控建设情况以及重大事项进展情况等，积极参与讨论，对公司关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、董事高管人员变动等独立判断并发表意见，充分发挥独立董事作用，保障了中小股东的合法利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期，公司董事会换届，第六届董事会和第七届董事会均下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，成员由董事组成。各专门委员会本着勤勉尽职的原则，依据公司董事会所制定的《董事会专门委员会议事规则》的职权范围，对相关事项进行了研究讨论，发挥专业特长，结合公司实际情况，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期，各委员会履职情况如下：

#### （一）战略委员会

报告期，战略委员会按照《战略委员会议事规则》的规定共召开2次会议，分别对公司投融资事项进行了审议，并形成决议提交董事会。

#### （二）提名委员会

报告期，提名委员会按照《提名委员会议事规则》的规定共召开3次会议，分别对董事会换届事项、高管人员聘任及董事、高管的履职情况进行讨论和审议，形成决议提交董事会。

### （三）薪酬与考核委员会

报告期，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定共召开1次会议，对2017年度高级管理人员绩效薪酬及董监事津贴的发放进行核查和讨论，并形成决议提交董事会。

### （四）审计委员会

报告期，审计委员会按照《审计委员会议事规则》的规定共召开7次会议，分别对2017年度计提资产减值准备、2017年度未审报表、会计师出具的初审意见、2017年度财务报告、2017年度报告及摘要、2017年度内部控制评价报告、续聘审计机构、2018年第一季度、半年度、第三季度内部审计情况等相关事项进行审阅和讨论，形成决议或意见提交董事会。同时，在2017年度审计期间，审计委员会就审计计划及初审意见与年审会计师进行了两次沟通。

2018年度审计期间，审计委员会按照《审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，与年审会计师就审计计划和初审意见进行了沟通和讨论，并分别对2018年度未审报表、资产减值、初审意见及财务报告、内部控制评价报告、关键审计事项、2018年度报告及续聘会计师事务所等事项进行讨论和审阅，并形成相关决议提交董事会。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪按公司工资管理体系按月发放；绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理办法》等要求，结合公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行综合考评后发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2018 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括:1) 公司高级管理人员舞弊; 2) 更正已公布的财务报告; 3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; 4) 公司对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括: 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 2) 未建立反舞弊程序和控制措施; 3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: 1) 公司缺乏民主决策程序或决策程序不科学导致决策失误; 2) 违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故; 3) 管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失; 4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; 5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	公司以合并报表营业收入总额的 3‰作为财务报表整体重要性水平, 当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 20%时为一般缺陷。	公司以合并报表营业收入总额的 3‰作为财务报表整体重要性水平, 当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的 20%时为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为, 大港股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 17 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019NJA10017
注册会计师姓名	龚新海 祖鲜艳

审计报告正文

江苏大港股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大港股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大港股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
大港股份2016年完成了江苏艾科半导体有限公司的并购，形成了5.72亿元的商誉。报告期内，江苏艾科半导体有限公司的业绩大幅下滑，经营利润明显低于形成商誉时的预期，并购形成的商誉存在减值迹象。报告期末，公司聘请第三方评估机构对涉及商誉的资产组进行了评估。	我们针对该事项执行的审计程序主要包括： 了解、评价、测试管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 评价公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性； 在与公司管理层、评估师进行沟通时，三方明确约定评估师的工作用于商誉减值测试，评估师的工作是为了审

基于评估结果，公司对2018年12月31日的商誉计提减值准备2.45亿元。鉴于该事项金额重大，且对公司经营业绩产生较大不利影响，因此我们将此领域认定为关键审计事项。报告期内商誉变动及减值情况详见财务报表附注“合并财务报表主要项目注释”中“商誉”。	<p>计服务；</p> <p>获取评估机构出具的商誉减值测试报告，并了解其商誉减值测试过程；</p> <p>复核评估基于的资产组与产生商誉的资产组的一致性；</p> <p>评估公司商誉减值测试方法的适当性，检查计算的准确性；</p> <p>结合我们对于行业的了解，分析并复核评估师在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性；</p> <p>复核财务报告中与商誉减值评估有关的披露。</p>
<b>2. 房地产项目存货跌价</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
大港股份报告期内房产收入占收入总额的56.96%，毛利率仅0.99%，房地产项目存在减值风险。截至 2018年12月31日，公司开发成本、开发产品的账面余额14.57亿元，计提存货跌价准备0.58亿元，报告期公司确认房地产项目存货跌价损失0.58亿元。存货期末按照成本与可变现净值孰低计量，在确定存货可变现净值过程中，涉及重大的管理层判断和估计。由于房地产项目存货对大港股份资产的重要性，且估计房地产项目未来现金流量存在固有风险，因此我们将房地产项目存货跌价认定为关键审计事项。报告期内房地产项目存货变动及减值情况详见财务报表附注“合并财务报表主要项目注释”中“存货”。	<p>我们针对该事项执行的审计程序主要包括：</p> <p>了解、评价、测试管理层与房地产项目存货减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>对房地产项目进行实地观察，询问并观察房地产项目的开发进度，检查房地产项目的使用状况；</p> <p>获取公司的存货跌价准备计算表，复核公司在估计房地产项目存货可变现净值的过程中所选取的各项参数是否合理，包括选取的预计售价、至完工时将要发生的成本、销售费用、相关税费等；</p> <p>检查房地产项目存货可变现净值的计算过程和会计处理是否准确；</p> <p>了解项目所在地房地产市场情况，并结合历史及报告日前已签约价格，评价公司选用的销售单价是否符合项目及项目所在地实际情况。</p>

#### 四、其他信息

大港股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大港股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大港股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大港股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大港股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大港股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大港股份不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就大港股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，

如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：龚新海 （项目合伙人）

中国注册会计师：祖鲜艳

中国 北京

二〇一九年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,009,734,184.29	603,641,237.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,239,349,474.19	704,055,978.87
其中：应收票据	31,550,802.85	19,024,834.94
应收账款	1,207,798,671.34	685,031,143.93

预付款项	114,495,279.54	340,313,394.93
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	28,906,155.49
其中：应收利息	7,354,299.34	1,479,998.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,420,120,437.34	1,849,841,375.60
持有待售资产		261,535,863.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,970,762.38	110,264,568.44
流动资产合计	4,005,730,616.73	3,898,558,574.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	215,500,000.00	215,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,681,394.04	16,425,611.92
投资性房地产	873,207,963.01	897,579,121.81
固定资产	1,048,931,659.65	958,564,393.45
在建工程	108,022,939.39	266,697,914.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,209,342.56	126,538,305.87
开发支出		
商誉	335,361,134.99	580,389,397.35
长期待摊费用	93,743,872.34	47,131,833.63
递延所得税资产	84,324,727.28	38,451,545.00
其他非流动资产	160,233,237.41	266,710,826.48
非流动资产合计	3,215,216,270.67	3,413,938,950.22
资产总计	7,220,946,887.40	7,312,497,524.59
流动负债：		
短期借款	1,910,743,184.00	1,830,374,690.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	939,365,617.85	683,844,159.85
预收款项	107,730,399.78	172,239,750.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,320,370.94	14,427,440.42
应交税费	17,433,442.38	33,494,880.99
其他应付款	218,735,748.66	201,649,626.34
其中：应付利息	5,362,537.72	2,966,946.30
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	248,264,200.87	85,003,721.81
其他流动负债	1,052,616.14	4,428,519.91
流动负债合计	3,455,645,580.62	3,025,462,789.94
非流动负债：		
长期借款	279,900,000.00	188,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,306,019.01	126,477,764.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,147,100.26	9,686,969.26
递延收益	45,726,387.33	59,626,043.09
递延所得税负债	7,286,256.14	10,367,914.13
其他非流动负债		

非流动负债合计	446,365,762.74	394,658,690.59
负债合计	3,902,011,343.36	3,420,121,480.53
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		66,835.77
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	354,877,817.72
归属于母公司所有者权益合计	3,292,771,615.00	3,863,253,764.63
少数股东权益	26,163,929.04	29,122,279.43
所有者权益合计	3,318,935,544.04	3,892,376,044.06
负债和所有者权益总计	7,220,946,887.40	7,312,497,524.59

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,375,322.62	233,339,530.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	604,618,720.90	101,178,028.46
其中：应收票据	15,836,801.40	2,897,925.00
应收账款	588,781,919.50	98,280,103.46
预付款项	68,324,919.53	194,887,155.46
其他应收款	1,321,905,890.50	1,294,779,152.98
其中：应收利息	2,501,563.62	

应收股利		
存货	341,861,746.66	705,462,216.38
持有待售资产		261,535,863.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,175,304.38	18,144,366.08
流动资产合计	2,657,261,904.59	2,809,326,313.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	214,500,000.00	215,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,024,795,217.53	2,005,095,257.26
投资性房地产	771,432,354.25	792,462,108.25
固定资产	23,896,181.87	25,771,896.31
在建工程		381,742.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,284,093.30	863,712.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	942,413.94	
递延所得税资产	28,883,784.22	28,565,537.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,065,734,045.11	3,068,590,254.85
资产总计	5,722,995,949.70	5,877,916,568.13
流动负债：		
短期借款	1,397,374,184.00	1,468,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	343,083,151.58	230,227,712.82
预收款项	4,941,176.98	55,631,962.88
应付职工薪酬	3,200,000.00	2,789,300.00
应交税费	12,170,513.21	8,314,193.83
其他应付款	75,361,029.10	266,847,651.96



其中：应付利息	4,222,949.26	2,158,594.47
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	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,009,058,572.99	2,042,310,821.49
非流动负债：		
长期借款	92,400,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	77,514,001.76	113,935,517.22
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	203,935,517.22
负债合计	2,178,972,574.75	2,246,246,338.71
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	38,209,858.29	125,856,712.76
所有者权益合计	3,544,023,374.95	3,631,670,229.42
负债和所有者权益总计	5,722,995,949.70	5,877,916,568.13

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,689,944,001.25	1,310,686,562.45
其中：营业收入	1,689,944,001.25	1,310,686,562.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,328,233,921.41	1,271,168,882.15
其中：营业成本	1,641,154,288.85	967,880,982.85
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	28,293,398.16	20,063,177.66
销售费用	29,541,698.10	37,132,534.55
管理费用	87,420,913.20	106,757,591.05
研发费用	39,710,450.44	24,051,012.00
财务费用	89,073,069.29	73,172,356.78
其中：利息费用	109,545,281.82	55,444,774.83
利息收入	18,105,680.17	4,882,658.54
资产减值损失	413,040,103.37	42,111,227.26
加：其他收益	24,249,391.23	10,737,556.86
投资收益（损失以“-”号填列）	155,918.44	21,703,860.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,744,217.88	-23,589,242.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405,435.90	-7,747,367.81

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-613,479,174.59	64,211,729.50
加：营业外收入	649,491.61	3,903,780.27
减：营业外支出	3,432,119.54	7,797,435.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-616,261,802.52	60,318,074.52
减：所得税费用	-46,156,782.17	33,067,891.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-570,105,020.35	27,250,182.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-570,105,020.35	27,250,182.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-570,415,313.86	33,631,028.48
少数股东损益	310,293.51	-6,380,845.91
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-570,105,020.35	27,250,182.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-570,415,313.86	33,631,028.48
归属于少数股东的综合收益总额	310,293.51	-6,380,845.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.98	0.06
（二）稀释每股收益	-0.98	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：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	829,920,860.04	194,213,176.77
减：营业成本	717,556,723.16	128,307,087.81
税金及附加	12,531,322.08	9,920,216.88
销售费用	1,620,978.97	5,351,045.04
管理费用	21,869,935.97	30,493,060.43
研发费用		
财务费用	118,512,416.77	71,657,400.43
其中：利息费用	115,655,650.69	67,197,104.44
利息收入	5,393,077.60	2,414,820.85
资产减值损失	65,326,329.29	17,877,344.56
加：其他收益	5,000.00	19,266.80
投资收益（损失以“－”号填列）	20,160,096.59	-88,572,857.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-300,039.73	-21,173,396.39
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	24,252.35	11,583,401.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-87,307,497.26	-146,363,167.83
加：营业外收入	432,890.72	2,585,213.92
减：营业外支出	1,090,494.52	4,797,124.98

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-87,965,101.06	-148,575,078.89
减：所得税费用	-318,246.59	-4,469,336.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-87,646,854.47	-144,105,742.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-87,646,854.47	-144,105,742.75
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-87,646,854.47	-144,105,742.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	941,876,265.62	1,363,923,095.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	51,962,091.60	10,718,405.42
收到其他与经营活动有关的现金	57,593,561.79	91,888,866.90
经营活动现金流入小计	1,051,431,919.01	1,466,530,367.77
购买商品、接受劳务支付的现金	585,122,603.04	1,122,963,805.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,428,832.37	114,338,621.97
支付的各项税费	114,455,125.83	93,033,373.22
支付其他与经营活动有关的现金	87,678,011.65	193,862,997.26
经营活动现金流出小计	900,684,572.89	1,524,198,797.83
经营活动产生的现金流量净额	150,747,346.12	-57,668,430.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	982,380.78
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,594,910.69	150.00
处置子公司及其他营业单位收到		-6,066,403.06

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	170,576,599.13	
投资活动现金流入小计	307,171,509.82	-5,083,872.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,580,688.59	356,071,620.22
投资支付的现金	1,000,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,580,688.59	391,071,620.22
投资活动产生的现金流量净额	170,590,821.23	-396,155,492.50
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	3,545,469,000.00	2,307,294,690.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,182,448.79	348,414,376.76
筹资活动现金流入小计	3,720,651,448.79	2,655,709,066.76
偿还债务支付的现金	3,275,550,000.00	2,099,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,481,268.79	101,942,392.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,240,000.00	3,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	705,813,106.97	109,425,488.06
筹资活动现金流出小计	4,137,844,375.76	2,310,707,880.93
筹资活动产生的现金流量净额	-417,192,926.97	345,001,185.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,457.52	-793,286.61
五、现金及现金等价物净增加额	-95,960,217.14	-109,616,023.34
加：期初现金及现金等价物余额	296,804,608.22	406,420,631.56
六、期末现金及现金等价物余额	200,844,391.08	296,804,608.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	191,311,154.08	260,359,341.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,416,056.63	25,359,818.03
经营活动现金流入小计	194,727,210.71	285,719,159.80
购买商品、接受劳务支付的现金	149,750,567.84	306,909,350.50
支付给职工以及为职工支付的现金	13,656,354.06	12,090,080.49
支付的各项税费	44,687,792.10	20,258,952.30
支付其他与经营活动有关的现金	50,732,003.54	29,137,162.29
经营活动现金流出小计	258,826,717.54	368,395,545.58
经营活动产生的现金流量净额	-64,099,506.83	-82,676,385.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	982,380.78
取得投资收益收到的现金	17,560,000.00	7,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,000.00	
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	109,311,114.93	
投资活动现金流入小计	262,067,114.93	8,542,380.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,050.00	73,514,335.10
投资支付的现金	20,000,000.00	55,000,000.00
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		181,083,053.26
投资活动现金流出小计	20,342,050.00	309,597,388.36
投资活动产生的现金流量净额	241,725,064.93	-301,055,007.58
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	2,541,150,000.00	1,784,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	192,000,000.00	243,761,276.76



筹资活动现金流入小计	2,733,150,000.00	2,028,681,276.76
偿还债务支付的现金	2,526,200,000.00	1,533,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,481,178.60	65,355,026.77
支付其他与筹资活动有关的现金	377,426,107.69	22,444,671.22
筹资活动现金流出小计	3,021,107,286.29	1,621,639,697.99
筹资活动产生的现金流量净额	-287,957,286.29	407,041,578.77
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	-110,331,728.19	23,310,185.41
加：期初现金及现金等价物余额	202,263,466.81	178,953,281.40
六、期末现金及现金等价物余额	91,931,738.62	202,263,466.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71			66,835.77	109,397,557.43		354,877,817.72	29,122,279.43	3,892,376,044.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71			66,835.77	109,397,557.43		354,877,817.72	29,122,279.43	3,892,376,044.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-66,835.77			-570,415,313.86	-2,958,350.39	-573,440,500.02

(一) 综合收益总额											-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													
(五) 专项储备							-66,835.77					-28,643.90	-95,479.67
1. 本期提取													
2. 本期使用							-66,835.77					-28,643.90	-95,479.67

(六) 其他													
四、本期期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71				109,397,557.43		-215,537,496.14	26,163,929.04	3,318,935,544.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71			165,693.98	109,397,557.43		321,246,789.24	44,128,259.28	3,873,849,853.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71			165,693.98	109,397,557.43		321,246,789.24	44,128,259.28	3,873,849,853.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-98,858.21			33,631,028.48	-15,005,979.85	18,526,190.42
（一）综合收益总额											33,631,028.48	-6,380,845.91	27,250,182.57
（二）所有者投入和减少资本												-5,342,766.14	-5,342,766.14
1．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												-5,342,766.14	-5,342,766.14
（三）利润分配												-3,240,000.00	-3,240,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-3,240,000.00	-3,240,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-98,858.21				-42,367.80	-141,226.01
1. 本期提取													
2. 本期使用								-98,858.21				-42,367.80	-141,226.01
（六）其他													
四、本期期末余额	580,348,513.00				2,818,563,040.71			66,835.77	109,397,557.43		354,877,817.72	29,122,279.43	3,892,376,044.06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
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											
(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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	580,348,513.00				2,816,067,446.23				109,397,557.43	269,962,455.51	3,775,775,972.17
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	269,962,455.51	3,775,775,972.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-144,105,742.75	-144,105,742.75
（一）综合收益总额										-144,105,742.75	-144,105,742.75
（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											
(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				109,397,5 57.43	125,856 ,712.76	3,631,670 ,229.42

### 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：谢恒福；统一社会信用代码：91321100720500361C。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

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

本集团的经营经营范围包括：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17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



镇江港沅汽车修理有限公司（以下简称港沅汽修）	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

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

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，无变化。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

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、（二十六）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

### 1. 金融资产

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### （3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、11。

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

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

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

#### ④其他

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

## 2. 金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

### (2) 金融负债终止确认条件

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

### 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 800 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
----------------------	------------------------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

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。

### 13、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对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。

#### 14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

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

## 18、借款费用

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件特许使用权、专利使用权、岸线使用

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

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

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

内部研究开发项目支出的核算：

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 20、长期资产减值

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

对是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：1) 资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，对公司产生不利影响；3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。预计可收回金额按如下方法估计：1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等；3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

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

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

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### 23、预计负债

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

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

### 24、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

### 25、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

### 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是



## 房地产业

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

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

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

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

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

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

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

## 27、政府补助

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。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 29、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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### (一) 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。

### (二) 终止经营

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

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求企业遵照执行。	第七届董事会第二次会议审议通过	注*

\*财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报；在利润表中将原“管理费用”中的“研发费用”分拆单独列示，新增“研发费用”报表项目，反映企业进行研究与开发过程中的费用化支出；在“财务费用”项下新增“其中”项，单独列示“财务费用”中的“利息费用”和“利息收入”；将“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”等报表项目的顺序进行了调整。

公司根据新修订的财务报表格式和企业会计准则的要求编制2018年度的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公司对可比期间报表进行了追溯调整。

此项会计政策变更对财务报表的影响如下：

2018年度：

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	31,550,802.85	应收票据及应收账款	1,239,349,474.19
应收账款	1,207,798,671.34		
应收利息	7,354,299.34	其他应收款	146,060,478.99
应收股利	-		
其他应收款	138,706,179.65		
固定资产	1,048,931,659.65	固定资产	1,048,931,659.65
固定资产清理	-		
在建工程	107,577,939.39	在建工程	108,022,939.39
工程物资	445,000.00		
应付票据	359,082,773.75	应付票据及应付账款	939,365,617.85
应付账款	580,282,844.10		
应付利息	5,362,537.72	其他应付款	218,735,748.66
应付股利	-		
其他应付款	213,373,210.94		
长期应付款	98,178,319.01	长期应付款	103,306,019.01
专项应付款	5,127,700.00		
管理费用	127,131,363.64	管理费用	87,420,913.20
		研发费用	39,710,450.44

2017年度：

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	19,024,834.94	应收票据及应收账款	704,055,978.87
应收账款	685,031,143.93		
应收利息	1,479,998.23	其他应收款	28,906,155.49
应收股利	-		
其他应收款	27,426,157.26		
固定资产	958,564,393.45	固定资产	958,564,393.45
固定资产清理	-		
在建工程	266,252,914.71	在建工程	266,697,914.71
工程物资	445,000.00		
应付票据	267,067,618.35	应付票据及应付账款	683,844,159.85
应付账款	416,776,541.50		
应付利息	2,966,946.30	其他应付款	201,649,626.34
应付股利	-		
其他应付款	198,682,680.04		
长期应付款	122,146,064.11	长期应付款	126,477,764.11

专项应付款	4,331,700.00		
管理费用	130,808,603.05	管理费用	106,757,591.05
		研发费用	24,051,012.00

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 32、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、16%、13%、11%、10%、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	25% 税率减半征收
江苏艾科半导体有限公司	高新技术企业 15%
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%
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年度处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

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

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

本集团子公司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。

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。

## 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	155,727.34	185,829.91
银行存款	200,688,663.74	296,618,778.31
其他货币资金	808,889,793.21	306,836,629.14
合计	1,009,734,184.29	603,641,237.36

其他说明

注：其他货币资金中 238,009,793.21 元为公司开具银行承兑汇票、信用证保证金存款，570,880,000.00 元为存单质押。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,550,802.85	19,024,834.94
应收账款	1,207,798,671.34	685,031,143.93
合计	1,239,349,474.19	704,055,978.87

### (1) 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	31,550,802.85	19,024,834.94
合计	31,550,802.85	19,024,834.94

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,774,823.74	
合计	45,774,823.74	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

**(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,033,168.88	2.41%	33,033,168.88	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,337,446,986.22	97.43%	129,648,314.88	9.69%	1,207,798,671.34	770,121,769.52	99.99%	85,090,625.59	9.69%	685,031,143.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,260,697.25	0.16%	2,260,697.25	100.00%		80,386.25	0.01%	80,386.25	100.00%	
合计	1,372,740,852.35	100.00%	164,942,181.01		1,207,798,671.34	770,202,155.77	100.00%	85,171,011.84		685,031,143.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	--	--



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	819,994,322.59	40,999,716.13	5.00%
1 至 2 年	406,743,807.29	40,674,380.73	10.00%
2 至 3 年	44,307,101.32	13,292,130.40	30.00%
3 至 4 年	56,075,603.90	28,037,801.95	50.00%
4 至 5 年	7,363,730.91	3,681,865.46	50.00%
5 年以上	2,962,420.21	2,962,420.21	100.00%
合计	1,337,446,986.22	129,648,314.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,121,437.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	350,268.68

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
司春梅	租赁款	28,360.00	无法收回	根据总经理办公会 2018 年第 7 号核销应收账款	否
镇江润达电子有限公司	租赁款	16,500.02	无法收回	根据总经理办公会 2018 年第 7 号核销应收账款	否
四川新光硅业科技	货款	305,408.66	公司清算分配，法院	管理层审批	否

有限责任公司			已判决, 剩余账款无法收回		
合计	--	350,268.68	--	--	--

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
镇江新区房产管理处	392,550,048.00	1年以内	28.60	19,627,502.40
镇江新区保障住房建设发展有限公司	149,000,000.00	1年以内	10.85	7,450,000.00
北京微纳星科技有限公司	115,144,878.24	2年以内	8.39	9,141,139.10
Good Leader Electronics Limited	89,481,818.23	3年以内	6.52	7,976,717.86
Rayz Technology Inc.	61,945,261.46	3年以内	4.51	5,105,993.03
合计	<b>808,122,005.93</b>	-	<b>58.87</b>	<b>49,301,352.39</b>

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	80,880,688.13	70.64%	311,280,434.38	91.47%
1 至 2 年	26,562,115.87	23.20%	25,022,575.68	7.35%
2 至 3 年	6,813,539.21	5.95%	3,436,649.25	1.01%
3 年以上	238,936.33	0.21%	573,735.62	0.17%
合计	114,495,279.54	--	340,313,394.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元

单位名称	金额	账龄	未结算原因
预付土地增值税	8,047,541.10	2-3年	未结算

江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	6,971,416.08	1-2年	未结算
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	11,418,138.42	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	1,613,720.98	1-2年	电费、押金未结算
合计	30,739,147.23	-	-

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
南京储芯电子科技有限公司	30,000,007.00	1年以内	26.20
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	27,153,516.08	2年以内	23.72
预付土地增值税	17,955,090.30	3年以内	15.68
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	11,418,138.42	1-2年	9.97
上海昆禾泰实业有限公司	4,459,648.00	1年以内	3.90
合计	90,986,399.80	-	79.47

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,354,299.34	1,479,998.23
其他应收款	138,706,179.65	27,426,157.26
合计	146,060,478.99	28,906,155.49

## (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	7,354,299.34	1,479,998.23
合计	7,354,299.34	1,479,998.23

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：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

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

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,543,769.40	10.39%	18,543,769.40	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,003,676.89	86.32%	16,814,915.24	10.92%	137,188,761.65	36,414,461.76	92.80%	8,988,304.50	24.68%	27,426,157.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,877,414.63	3.29%	4,359,996.63	74.18%	1,517,418.00	2,824,041.63	7.20%	2,824,041.63	100.00%	
合计	178,424,860.92	100.00%	39,718,681.27		138,706,179.65	39,238,503.39	100.00%	11,812,346.13		27,426,157.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
济宁巨煤炭化工有限公司	18,543,769.40	18,543,769.40	100.00%	已经停产且已诉讼
合计	18,543,769.40	18,543,769.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	136,288,722.07	6,814,436.13	5.00%
1 至 2 年	1,802,612.23	180,261.24	10.00%
2 至 3 年	3,950,131.41	1,185,039.43	30.00%
3 至 4 年	4,112,364.47	2,056,182.23	50.00%
4 至 5 年	2,541,701.01	1,270,850.51	50.00%
5 年以上	5,308,145.70	5,308,145.70	100.00%
合计	154,003,676.89	16,814,915.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,906,335.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	44,555,025.67	22,148,263.63
保证金	3,015,773.05	16,201,257.39
备用金	260,914.85	405,535.56
代垫费用	1,157,147.35	483,446.81
股权转让款	129,436,000.00	
合计	178,424,860.92	39,238,503.39

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
镇江银山资本投资运营有限公司	股权转让款	129,436,000.00	1 年以内	72.54%	6,471,800.00
济宁巨煤炭化工有限公司	往来款	18,543,769.40	2-3 年	10.39%	18,543,769.40
南京矽邦半导体有限公司	往来款	2,306,792.84	3-4 年	1.29%	1,153,396.42
南京宁湘石化有限公司	往来款	2,167,740.00	2-3 年	1.21%	650,322.00
句容闽联商贸有限公司	往来款	1,737,500.00	5 年以上	0.97%	1,737,500.00
合计	--	154,191,802.24	--	86.42%	28,556,787.82

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：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

## (1) 存货分类

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	450,181,789.79		450,181,789.79	1,515,399,143.12		1,515,399,143.12
开发产品	1,007,185,700.09	57,540,598.10	949,645,101.99	317,010,191.91		317,010,191.91
原材料	11,273,109.48		11,273,109.48	12,762,595.50		12,762,595.50
库存商品	3,454,200.35		3,454,200.35	4,472,832.63	359,945.23	4,112,887.40
生产成本	5,549,246.27		5,549,246.27	528,254.56		528,254.56
在途物资						
周转材料	16,989.46		16,989.46	28,303.11		28,303.11
低值易耗品						
合计	1,477,661,035.44	57,540,598.10	1,420,120,437.34	1,850,201,320.83	359,945.23	1,849,841,375.60

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	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
青年汇一期	2014年08月01日	2018年06月30日	927,170,000.00	137,855,147.33	431,213,221.69		293,358,074.36				其他
青年汇二期	2014年08月01日	2019年06月30日		264,966,385.26			103,429,142.02	368,395,527.28	70,746,851.87	22,557,257.15	其他
中央公园西区	2016年02月01日	2018年08月31日	450,000,000.00	267,536,378.27	469,489,782.33		201,953,404.06				其他
经纬大厦	2018年08月01日	2019年12月31日	184,310,000.00	70,232,347.00			6,008,304.21	76,240,651.21	13,364,369.47	5,070,498.48	其他
龙湾国际				173,040,525.94		173,108,487.10	67,961.16				其他
丁卯公租房	2013年08月01日	2018年12月31日	516,490,000.00	388,833,840.35	592,284,171.39		203,450,331.04				其他

张许地块 (楚桥雅苑)	2012 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	872,380,0 00.00	208,426,6 19.70	265,819,3 37.12		57,392,71 7.42				其他
园区开发 零星工程				4,507,899 .27		4,831,647 .03	5,869,359 .06	5,545,611 .30			其他
合计	--	--	2,950,350 ,000.00	1,515,399 ,143.12	1,758,806 ,512.53	177,940,1 34.13	871,529,2 93.33	450,181,7 89.79	84,111,22 1.34	27,627,75 5.63	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
逸翠园	2012 年 11 月 30 日	16,156,794.52		6,549,492.51	9,607,302.01		
丁卯南纬 一路商品 房	2009 年 12 月 31 日	3,385,634.96		3,000,716.26	384,918.70		
张许地块 (楚桥雅苑)	2018 年 12 月 30 日	15,445,396.67	265,819,337.1 2	48,784,039.21	232,480,694.58	3,694,386.60	
四海家园 高层	2012 年 03 月 31 日	1,302,194.57		98,266.79	1,203,927.78		
四海家园 邻里中心	2012 年 03 月 31 日	13,492,205.61		2,763,281.21	10,728,924.40		
魏家墩安 置小区	2013 年 05 月 31 日	56,957,867.52		35,286,293.36	21,671,574.16		
中央公园 东区	2015 年 12 月 31 日	210,270,098.0 6	35,050,371.33	30,756,986.60	214,563,482.79	5,383,511.80	
中央公园 西区	2018 年 08 月 31 日		469,489,782.3 3	140,967,177.3 7	328,522,604.96	28,976,096.93	9,404,062.16
青年汇一 期	2018 年 06 月 30 日		431,213,221.6 9	326,474,126.7 9	104,739,094.90	31,463,479.26	
丁卯公租 房	2018 年 08 月 31 日		592,284,171.3 9	509,000,995.5 8	83,283,175.81	4,632,034.84	
合计	--	317,010,191.9 1	1,793,856,883. 86	1,103,681,375. 68	1,007,185,700.09	74,149,509.43	9,404,062.16

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求



否

**(2) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品		57,540,598.10				57,540,598.10	
原材料							
库存商品	359,945.23			359,945.23			
生产成本							
在途物资							
周转材料							
低值易耗品							
合计	359,945.23	57,540,598.10		359,945.23		57,540,598.10	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
楚桥雅苑		22,272,050.43				22,272,050.43	
青年汇		4,155,846.48				4,155,846.48	
中央公园		31,112,701.19				31,112,701.19	
中科激光库存商品	359,945.23			359,945.23			
合计	359,945.23	57,540,598.10		359,945.23		57,540,598.10	--

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**

年末存货开发成本和开发产品中本年利息资本化金额为37,031,817.79元，累计资本化金额为158,260,730.77元，资本化率采用公司当年银行借款的加权平均利率7.00%。

**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
经纬大厦土地	55,829,180.00	55,831,066.79	借款抵押
合计	55,829,180.00	55,831,066.79	--

## (5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
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	-

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

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	5,321,539.63	634,314.31

待抵扣增值税	62,437,907.12	106,714,727.30
应退营业税	5,374,298.10	1,692,402.05
待摊费用	2,502,185.96	1,211,544.44
待退增值税	37,866.47	11,580.34
应退土地增值税	296,965.10	
合计	75,970,762.38	110,264,568.44

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	216,450,000.00	950,000.00	215,500,000.00	215,450,000.00		215,450,000.00
按成本计量的	216,450,000.00	950,000.00	215,500,000.00	215,450,000.00		215,450,000.00
合计	216,450,000.00	950,000.00	215,500,000.00	215,450,000.00		215,450,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00					5.56%	
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	

江苏新中瑞联合投资发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00%	
镇江好产品电力科技有限公司	950,000.00			950,000.00		950,000.00		950,000.00	19.00%	
力信（江苏）能源科技有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00					5.00%	
中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00					1.69%	
江苏天奈科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.88%	
镇江融尚置业有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					5.56%	
合计	215,450,000.00	1,000,000.00		216,450,000.00		950,000.00		950,000.00	--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	950,000.00			950,000.00
期末已计提减值余额	950,000.00			950,000.00

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

单位：元

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

其他说明

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
镇江万港 置业有限 公司		170,000,000.00		-2,444,178.15						167,555,821.85	
小计		170,000,000.00		-2,444,178.15						167,555,821.85	
二、联营企业											
镇江远港 物流有限 公司	16,425,611.92			-300,039.73						16,125,572.19	
小计	16,425,611.92			-300,039.73						16,125,572.19	
合计	16,425,611.92	170,000,000.00		-2,744,217.88						183,681,394.04	

其他说明

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	826,388,617.45	171,454,783.70		997,843,401.15
2.本期增加金额	1,316,867.59	550.00		1,317,417.59
（1）外购	1,316,867.59			
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）其他		550.00		550.00
3.本期减少金额	1,081,438.44			1,081,438.44

(1) 处置	1,081,438.44			1,081,438.44
(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	78,395,911.99	21,868,367.35		100,264,279.34
2.本期增加金额	21,107,956.44	3,911,570.04		25,019,526.48
(1) 计提或摊销	21,107,956.44	3,911,570.04		25,019,526.48
3.本期减少金额	412,388.53			412,388.53
(1) 处置	412,388.53			412,388.53
(2) 其他转出				
4.期末余额	99,091,479.90	25,779,937.39		124,871,417.29
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	727,532,566.70	145,675,396.31		873,207,963.01
2.期初账面价值	747,992,705.46	149,586,416.35		897,579,121.81

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租	期初公允	期末公允价值	公允价值变动	公允价值变动原因
------	------	------	------	------	--------	--------	----------

			金收入	价值		幅度	及报告索引
--	--	--	-----	----	--	----	-------

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

☐ 是 ☒ 否

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,048,931,659.65	958,564,393.45
合计	1,048,931,659.65	958,564,393.45

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	融资租入	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	200,504,024.84	236,495,039.35	9,315,499.10	119,502,438.47	658,589,894.27	31,799,191.43	1,256,206,087.46
2.本期增加金额	180,195,833.95	62,167,046.28		77,527,476.82	110,670,742.61	8,202,874.69	438,763,974.35
（1）购置	74,931.68	1,297,895.28			1,170,839.83	7,190,042.59	9,733,709.38
（2）在建工程转入	170,847,962.27	54,814,460.08			30,067,453.98	1,012,832.10	256,742,708.43
（3）企业合并增加							
（4）其他增加	9,272,940.00	6,054,690.92		77,527,476.82	79,432,448.80		172,287,556.54
3.本期减少金额	46,400,776.55	8,199,827.19	3,009,303.48	119,885,225.22	169,005.13	18,014,735.89	195,678,873.46
（1）处置或报废		3,169,555.27	3,009,303.48		169,005.13	10,179,933.63	16,527,797.51
（2）	46,400,776.55	5,030,271.92		119,885,225.22		7,834,802.26	179,151,075.95

其他减少							
4.期末余额	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
二、累计折旧							
1.期初余额	34,629,459.79	26,870,870.09	3,930,725.22	39,970,786.23	172,627,734.17	19,612,118.51	297,641,694.01
2.本期增加金额	12,516,732.98	29,344,428.37	1,122,842.71	47,188,889.75	150,772,657.39	3,189,045.80	244,134,597.00
（1）计提	10,509,234.00	27,769,627.93	1,122,842.71	18,031,324.55	103,761,318.70	3,189,045.80	164,383,393.69
（2）其他增加	2,007,498.98	1,574,800.44		29,157,565.20	47,011,338.69		79,751,203.31
3.本期减少金额	12,488,412.54	5,587,155.01	2,245,020.63	58,081,054.10	151,358.69	14,357,231.26	92,910,232.23
（1）处置或报废		1,665,087.89	2,245,020.63		151,358.69	9,176,505.03	13,237,972.24
（2）其他减少	12,488,412.54	3,922,067.12		58,081,054.10		5,180,726.23	79,672,259.99
4.期末余额	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
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额	313,152.56	1,168,047.93				12,269.43	1,493,469.92
（1）计提	313,152.56	1,168,047.93				12,269.43	1,493,469.92
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
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	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.期初账面价值	165,874,565.05	209,624,169.26	5,384,773.88	79,531,652.24	485,962,160.10	12,187,072.92	958,564,393.45

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元



项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	19,530,687.00	2,331,928.30		17,198,758.70	
机器设备	3,242,939.71	1,603,729.13		1,639,210.58	
运输设备					
电子设备	55,407,971.73	40,774,069.67		14,633,902.06	
其他设备					
合计	78,181,598.44	44,709,727.10		33,471,871.34	

## (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	59,686,131.15	15,823,864.38		43,862,266.77
机器设备	9,602,322.66	8,074,031.27		1,528,291.39
运输设备				
电子设备				
其他设备	7,856,236.26	5,180,726.23		2,675,510.03
合计	77,144,690.07	29,078,621.88		48,066,068.19

## (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	2,658,655.06	尚在办理中
港汴新厂房	1,013,000.06	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

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,577,939.39	266,252,914.71
工程物资	445,000.00	445,000.00
合计	108,022,939.39	266,697,914.71

## (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
股份-办公 OA 以及 ERP 系统				381,742.52		381,742.52
艾科-待安装设备	45,904,521.30		45,904,521.30	59,147,530.40		59,147,530.40
艾科-镇江集成电路产业园项目				102,860,225.20		102,860,225.20
无尘室安装工程	40,305,948.81		40,305,948.81			
综合楼装修工程	4,479,981.78		4,479,981.78			
上海旻艾-6 号厂房装修工程				532,000.00		532,000.00
芯艾科-南京移动智能装备产业园项目	16,384,398.83		16,384,398.83	7,007,563.75		7,007,563.75
港洋-镇江新区化工物流园配套服务中心港洋汽修建设工程项目	503,088.67		503,088.67	107,457.60		107,457.60
港龙-码头扩建工程				96,216,395.24		96,216,395.24
合计	107,577,939.39		107,577,939.39	266,252,914.71		266,252,914.71

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金 额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
股份-办 公 OA 以 及 ERP 系统		381,742. 52	84,756.0 1		466,498. 53			100.00%				其他
艾科-待 安装设 备	270,590, 000.00	59,147,5 30.40	65,960,4 48.03	79,203,4 57.13		45,904,5 21.30	100.00%	100.00%				募股资 金
艾科-镇 江集成 电路产 业园项 目-工程	119,410, 000.00	102,860, 225.20		69,889,7 00.05	32,970,5 25.15		91.82%	100.00%				募股资 金
艾科-无 尘室安 装工程	71,000,0 00.00		63,553,0 17.98		23,247,0 69.17	40,305,9 48.81	82.00%	90.00%				其他
艾科-综 合楼装 修工程	4,600,00 0.00		4,479,98 1.78			4,479,98 1.78	35.00%	97.00%				其他
上海旻 艾-6 号 厂房装 修工程	32,400,0 00.00	532,000. 00			532,000. 00		107.59%	100.00%				募股资 金
芯艾科- 南京移 动智能 装备产 业园项 目	400,000, 000.00	7,007,56 3.75	9,376,83 5.08			16,384,3 98.83	4.10%	5.00%				其他
港沣-镇 江新区 化工物 流园配 套服务 中心港 沣汽修 建设工 程项目		107,457. 60	395,631. 07			503,088. 67		-				其他
中科激 光-加工 中心(激			868,322. 46	868,322. 46			100.00%	100.00%				其他

光产业 园)												
中科激 光-围墙 改造			75,109.0 2	75,109.0 2			100.00%	100.00%				其他
港龙-码 头扩建 工程		96,216,3 95.24	11,700,1 73.17	106,706, 119.77	1,210,44 8.64			100.00%	11,541,0 73.66			其他
合计	898,000, 000.00	266,252, 914.71	156,494, 274.60	256,742, 708.43	58,426,5 41.49	107,577, 939.39	--	--	11,541,0 73.66			--

### (3) 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
港沣汽修厂建设建筑物 物资	445,000.00	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00
合计	445,000.00	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00

其他说明：

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	74,095,069.39	74,000,000.00		6,545,095.39	3,258,001.44	157,898,166.22
2.本期增加 金额					834,156.99	834,156.99
(1) 购置					834,156.99	834,156.99
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						

(1) 处置						
4.期末余额	74,095,069.39	74,000,000.00		6,545,095.39	4,092,158.43	158,732,323.21
二、累计摊销						
1.期初余额	4,703,658.81	21,211,806.91		4,171,184.17	1,273,210.46	31,359,860.35
2.本期增加 金额	1,419,456.95	13,016,417.88		223,286.08	503,959.39	15,163,120.30
(1) 计提	1,419,456.95	13,016,417.88		223,286.08	503,959.39	15,163,120.30
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,123,115.76	34,228,224.79		4,394,470.25	1,777,169.85	46,522,980.65
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	67,971,953.63	39,771,775.21		2,150,625.14	2,314,988.58	112,209,342.56
2.期初账面 价值	69,391,410.58	52,788,193.09		2,373,911.22	1,984,790.98	126,538,305.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 17、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
合计	580,389,397.35					580,389,397.35

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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973,251,094.64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1,545,028,262.36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126,123,947.87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138,843,235.46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

单位：元

项目	艾科半导体	港龙石化
对子公司的持股比例	100.00%	67.71%
账面价值：		
资产组合并报表层面的账面价值①	973,251,094.64	126,123,947.87
商誉原值②	571,777,167.72	8,612,229.63
归属于少数股东的商誉价值③	-	4,107,057.96
全部商誉价值④=②+③	571,777,167.72	12,719,287.59
包含全部商誉的资产组账面价值⑤ =①+④	1,545,028,262.36	138,843,235.46
包含全部商誉的资产组可收回金额⑥	1,300,000,000.00	149,000,000.00
商誉减值金额⑦=⑤-⑥	245,028,262.36	-

上述资产组可收回金额利用了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》和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。可收回金额根据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。

### 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。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号评估报告的评估结果，截至2018年12月31日，公司收购艾科半导体形成的商誉减值245,028,262.36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号评估报告的评估结果，公司收购港龙石化形成的商誉不减值。

其他说明

无

## 18、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-10、11 号楼洁净室装修	1,055,000.00		1,055,000.00		
艾科-10、11 号楼消防、火灾报警联动安装改造	60,833.30		60,833.30		
艾科-11#1F 二次配安装工程	604,099.28		362,459.52		241,639.76



艾科-11 号楼二次配项目工程	1,087,003.23		651,935.28		435,067.95
艾科-11 号楼弱电系统工程及 10 号楼门禁改造	25,000.00		25,000.00		
艾科-保安室工程		346,095.07	28,841.26		317,253.81
艾科-北京办公室改造工程	13,333.40		13,333.40		
艾科-氮气空压系统增配工程	40,000.04		26,666.64		13,333.40
艾科-二期二次配工程	389,400.00		212,400.00		177,000.00
艾科-二期智能化工程	227,517.64		124,100.64		103,417.00
艾科-分析软件服务费	85,017.45		56,678.28		28,339.17
艾科-供水供电配套工程		9,062,591.96	755,216.00		8,307,375.96
艾科-机电安装工程	438,947.90		438,947.90		
艾科-机器设备财产一切险	295,716.76	136,912.62	151,049.79		281,579.59
艾科-集成电路产业园项目备件库新增库板隔墙工程		23,953.27	1,397.27		22,556.00
艾科-集成电路产业园项目-道路、管线市政工程		3,121,330.20	260,110.85		2,861,219.35
艾科-集成电路产业园项目室外水电工程		1,772,109.94	147,675.83		1,624,434.11
艾科-集成电路产业园项目一层新增库板隔墙和吊顶工程		21,880.91	1,276.38		20,604.53
艾科-景观绿化、亮化工程		3,259,049.20	271,587.43		2,987,461.77
艾科-燃气管道铺设	171,881.55		93,753.72		78,127.83
艾科-软件使用服务费		188,679.24	35,377.38		153,301.86
艾科-赛门铁克防病	41,666.67		18,518.52		23,148.15

毒软件					
艾科-上海张江工程 中心办公室改造	22,522.53		10,810.80		11,711.73
艾科-上海张江工程 中心装修	305,555.52		183,333.36		122,222.16
艾科-生产厂房门 厅、大厅、员工通道 安装工程		871,050.35	72,587.53		798,462.82
艾科-无尘室安装工 程		37,739,533.42	3,144,961.12		34,594,572.30
艾科-无尘室装修	111,166.46		23,000.04		88,166.42
艾科-无锡二次配工 程	1,950.00		1,950.00		
艾科-无锡人才实训 中心七号楼车间改 造工程	13,333.15		13,333.15		
艾科-消防喷淋系统	110,000.00		60,000.00		50,000.00
艾科-真空系统扩容 工程	41,341.31		17,717.76		23,623.55
大港置业-海关直通 点 2#办公楼改造出 新工程		150,000.00	8,333.34		141,666.66
港汇-甲醇储罐管线 防腐	689,260.53		348,711.84		340,548.69
港汇-库区甲醇储罐 围堰东侧场地石子 垫层铺设	34,236.15		7,469.76		26,766.39
港汇-配电房防水工 程		72,579.06	22,176.99		50,402.07
港汇-石子干铺和路 牙子铺设	44,711.51		15,329.64		29,381.87
港汇-消防泵移位改 造	304,144.10	268,468.47	140,235.05		432,377.52
港汇-液碱储罐罐顶 保温	138,971.70		53,795.52		85,176.18
港汇-液碱收发料管 线保温	91,018.84	-8,481.79	41,488.60		41,048.45
港汇-长雨水总排口 改造		229,045.91	69,986.29		159,059.62

港龙-办公楼修缮	187,826.84		31,304.40		156,522.44
港龙-防污染物资	66,989.67		23,133.84		43,855.83
港龙-管线、架等设备防腐	42,083.31		42,083.31		
港龙-码头安全评估费	126,572.44		43,396.20		83,176.24
港龙-码头隐患整改	351,444.20	574,281.65	327,345.59		598,380.26
港龙-取水泵房水下隐患整改	8,958.46		8,958.46		
港龙-水下清淤		724,059.91	221,240.58		502,819.33
港龙-橡胶围油栏	41,310.32	91,379.31	42,833.17		89,856.46
港源-航标维护费	600,000.00		120,000.00		480,000.00
股份-海关直通点装修改造		571,533.31	15,875.93		555,657.38
股份-四海家园墙面出新		346,436.87	115,479.00		230,957.87
股份-四海家园水电改造		233,698.01	77,899.32		155,798.69
固废-办公楼	2,452,177.83		156,522.00		2,295,655.83
固废-仓库修建	33,320.60	52,455.57	37,691.90		48,084.27
固废-防渗膜	269.18		269.18		
固废-固化厂房改造	4,628,904.76		305,391.60		4,323,513.16
固废-临时板房	28,121.31		22,497.00		5,624.31
固废-绿化工程	68,001.67		58,287.12		9,714.55
固废-填埋库区道路改造	0.05	52,901.56	26,450.81		26,450.80
上海旻艾-6号厂房办公区装修费	5,200,264.27	197,494.38	562,494.25		4,835,264.40
上海旻艾-6号厂房无尘室装修费	26,301,447.19	823,423.43	2,863,712.13		24,261,158.49
芯艾科-厂房弱电系统	5,555.58		5,555.58		
镇江智维-二次配工程	519,444.46		283,333.32		236,111.14
镇江智维-弱电系统增补项	25,512.47		13,915.80		11,596.67
中科-车间及办公室		133,775.51	11,147.96		122,627.55

改造维修					
合计	47,131,833.63	61,056,237.34	14,444,198.63		93,743,872.34

其他说明

无

**19、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	229,351,195.01	52,889,440.29	85,496,482.12	17,143,347.07
可抵扣亏损	130,672,573.22	25,379,094.49	19,623,822.83	4,904,652.60
递延收益等				
其他	43,539,304.69	6,056,192.50	76,444,941.95	16,403,545.33
合计	403,563,072.92	84,324,727.28	181,565,246.90	38,451,545.00

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	48,575,040.93	7,286,256.14	69,119,427.53	10,367,914.13
合计	48,575,040.93	7,286,256.14	69,119,427.53	10,367,914.13

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		84,324,727.28		38,451,545.00
递延所得税负债		7,286,256.14		10,367,914.13

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣亏损	585,816,494.69	512,913,036.33
资产减值准备	35,293,735.29	2,098,987.59
合计	621,110,229.98	515,012,023.92

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	954,883.55	1,275,383.80	
2020 年	333,892,440.29	333,892,440.29	
2021 年	15,008,848.96	16,510,388.79	
2022 年	158,718,896.77	160,770,317.74	
2023 年	77,241,425.12		
合计	585,816,494.69	512,448,530.62	--

其他说明：

无

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后回租损益		3,264,782.29
预付设备款	160,233,237.41	263,446,044.19
合计	160,233,237.41	266,710,826.48

其他说明：

无

## 21、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	272,419,000.00	
抵押借款	487,500,000.00	
保证借款	1,135,624,184.00	1,830,374,690.00
信用借款	15,200,000.00	
合计	1,910,743,184.00	1,830,374,690.00

短期借款分类的说明：

无

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 22、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	359,082,773.75	267,067,618.35
应付账款	580,282,844.10	416,776,541.50
合计	939,365,617.85	683,844,159.85

### （1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	82,683,867.81	45,567,618.35
银行承兑汇票	276,398,905.94	221,500,000.00
合计	359,082,773.75	267,067,618.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,550,000.00 元。

### （2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	439,672,214.15	170,916,767.88
1 至 2 年	15,769,769.14	16,482,468.43
2 至 3 年	10,315,399.79	54,059,569.78
3 年以上	114,525,461.02	175,317,735.41
合计	580,282,844.10	416,776,541.50

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏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	10,556,025.50	未结算
青建集团股份有限公司	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
中交二航局第三工程有限公司	8,879,786.28	未结算
镇江市盛港土石方工程有限公司	6,404,922.33	未结算
江苏恒顺建筑安装工程有限公司	5,247,549.36	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
镇江市港发工程有限公司	3,267,927.82	未结算
浙江新力门业有限公司	3,063,797.25	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
江苏省江南建筑技术发展总公司	2,382,840.00	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
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
镇江焦化煤气集团公司设备安装公司	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
合计	103,228,432.14	--

其他说明：

无

## 23、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	104,697,821.62	168,909,093.74
1 至 2 年	857,977.33	919,107.12
2 至 3 年	131,170.24	34,605.96
3 年以上	2,043,430.59	2,376,943.80
合计	107,730,399.78	172,239,750.62

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
逸翠园（翠竹苑）	901,082.34	尚未结算
逸翠园安置房	807,584.15	尚未结算
江苏泓一国际物流有限公司	278,743.00	尚未结算
镇江市祥顺物流有限公司	272,768.00	尚未结算
美林湾四和苑	173,611.50	尚未结算
海宁海川电子有限公司	100,000.00	尚未结算
合计	2,533,788.99	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

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

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1	青年汇	58,085,886.00	71,262,753.00	2019 年 06 月 30 日	42.65%
2	中央公园东区	8,579,470.00	8,308,265.60	2016 年 09 月 30 日	62.00%
3	中央公园西区	48,004,515.00	8,215,010.00	2018 年 08 月 31 日	36.00%
4	车库阁楼	1,966,574.20	1,882,277.99	2012 年 10 月 31 日	
5	张许门面房		1,008,791.16	2011 年 12 月 31 日	



## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,407,780.26	102,018,991.80	104,303,992.64	12,122,779.42
二、离职后福利-设定提存计划	19,660.16	8,506,801.22	8,519,736.22	6,725.16
三、辞退福利		795,969.87	605,103.51	190,866.36
合计	14,427,440.42	111,321,762.89	113,428,832.37	12,320,370.94

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,052,133.49	86,675,987.75	89,253,560.47	11,474,560.77
2、职工福利费		6,012,239.46	6,012,239.46	
3、社会保险费	9,611.20	4,343,139.08	4,349,234.88	3,515.40
其中：医疗保险费	8,450.92	3,897,308.50	3,902,655.50	3,103.92
工伤保险费	339.76	221,681.11	221,884.74	136.13
生育保险费	820.52	224,149.47	224,694.64	275.35
4、住房公积金	2,929.00	4,103,328.30	4,103,328.30	2,929.00
5、工会经费和职工教育经费	343,106.57	884,297.21	585,629.53	641,774.25
合计	14,407,780.26	102,018,991.80	104,303,992.64	12,122,779.42

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,484.72	8,282,174.29	8,295,106.29	6,552.72
2、失业保险费	175.44	224,626.93	224,629.93	172.44
合计	19,660.16	8,506,801.22	8,519,736.22	6,725.16

其他说明：

无

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,383,893.73	4,091,964.12
企业所得税	1,843,659.82	21,052,941.65
个人所得税	119,800.63	148,502.09
城市维护建设税	636,459.86	370,426.72
土地增值税		947,111.37
教育费附加	537,828.34	347,875.82
房产税	2,867,724.41	2,810,795.58
土地使用税	718,358.01	870,963.64
印花税	132,745.35	318,048.26
综合基金	192,972.23	289,453.69
契税		2,246,798.05
合计	17,433,442.38	33,494,880.99

其他说明：

无

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,362,537.72	2,966,946.30
其他应付款	213,373,210.94	198,682,680.04
合计	218,735,748.66	201,649,626.34

## (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	752,604.71	594,452.79
短期借款应付利息	4,609,933.01	2,286,660.18
其他		85,833.33
合计	5,362,537.72	2,966,946.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## (2) 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	198,626,578.42	193,448,321.38
风险抵押金	1,162,380.00	3,858,082.40
保证金	10,663,072.00	712,269.45
其他	2,921,180.52	664,006.81
合计	213,373,210.94	198,682,680.04

### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
镇江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	代收设计费
镇江大学科技园发展有限公司	772,943.30	代垫水电费
翠竹苑	632,750.00	未结算
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	377,234.00	未结算
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	未结算
深圳市建艺装饰集团股份有限公司	200,000.00	未结算
镇江新区大港街道办事处	187,500.00	未结算
镇江道博科技信息有限公司	180,000.00	未结算
普冉半导体（上海）有限公司	150,000.00	未结算
镇江德瑞药物有限公司	15,000.00	未结算
江苏明强电气有限公司	14,818.00	未结算
上海林响汽车配件有限公司	1,600.00	未结算
合计	6,458,206.71	--

其他说明

无

**27、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	161,100,000.00	61,500,000.00
一年内到期的长期应付款	87,164,200.87	23,503,721.81
合计	248,264,200.87	85,003,721.81

其他说明：

无

**28、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,052,616.14	4,428,519.91
合计	1,052,616.14	4,428,519.91

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

**29、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	47,400,000.00	
抵押借款	187,500,000.00	
保证借款	45,000,000.00	188,500,000.00
合计	279,900,000.00	188,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

无

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	98,178,319.01	122,146,064.11
专项应付款	5,127,700.00	4,331,700.00
合计	103,306,019.01	126,477,764.11

## (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	104,542,029.18	131,293,210.17
未确认融资费用	-6,363,710.17	-9,147,146.06
合计	98,178,319.01	122,146,064.11

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于 PXI 的高端射频芯片测试设备	520,000.00		200,000.00	320,000.00	-
极大规模集成电路制造装备及成套工艺项目	3,111,700.00	996,000.00		4,107,700.00	-
基于 MES 的集成电路测试质量管控系统	700,000.00			700,000.00	-
合计	4,331,700.00	996,000.00	200,000.00	5,127,700.00	--

其他说明：

无

## 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	10,147,100.26	9,686,969.26	镇江固废-弃置费用

合计	10,147,100.26	9,686,969.26	--
----	---------------	--------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

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

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,970,998.75	2,200,000.00	7,444,611.42	45,726,387.33	
未实现售后回租损益	8,655,044.34		8,655,044.34		未确认售后回租收益
合计	59,626,043.09	2,200,000.00	16,099,655.76	45,726,387.33	--

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）	5,000,000.00			1,746,666.66			3,253,333.34	与资产相关
2014年度工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,776,149.10			1,148,145.68			628,003.42	与资产相关
企业创新与成果转化专项资金第一批（2015年度）	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
2016年度工业和信息产业转型升级	3,827,374.56			1,254,469.08			2,572,905.48	与资产相关

专项引导资金								
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 年国家级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	3,405,882.40			70,588.20			3,335,294.20	与资产相关
危险废物安全填埋处置工程	1,200,000.02			171,428.56			1,028,571.46	与资产相关
镇江新区危险废物安全填埋处置工程	3,312,492.67			473,213.24			2,839,279.43	与资产相关
军民融合项目	1,336,000.00			167,000.00			1,169,000.00	与资产相关
国家重点研发计划	1,413,100.00					-1,413,100.00		与资产相关
合计	50,970,998.75	2,200,000.00		6,031,511.42		-1,413,100.00	45,726,387.33	

其他说明：

无

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	580,348,513.00						580,348,513.00

其他说明：

无

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,816,480,128.76			2,816,480,128.76
其他资本公积	2,082,911.95			2,082,911.95
合计	2,818,563,040.71			2,818,563,040.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	66,835.77		66,835.77	
合计	66,835.77		66,835.77	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司计提并使用。

### 36、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

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----



调整前上期末未分配利润	354,877,817.72	321,246,789.24
调整后期初未分配利润	354,877,817.72	321,246,789.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-570,415,313.86	33,631,028.48
期末未分配利润	-215,537,496.14	354,877,817.72

调整期初未分配利润明细：

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

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,454,925,713.15	1,436,564,145.50	1,260,893,048.77	948,875,736.24
其他业务	235,018,288.10	204,590,143.35	49,793,513.68	19,005,246.61
合计	1,689,944,001.25	1,641,154,288.85	1,310,686,562.45	967,880,982.85

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

报告期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	丁卯公租房	517,657,188.47
2	中央公园西区	149,666,676.19
3	青年汇一期	109,612,853.82
4	楚桥雅苑	31,590,628.87
5	中央公园东区	15,528,004.13

### 39、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	3,960,094.19	2,050,548.29
教育费附加	2,842,338.08	1,462,364.28
房产税	9,177,694.46	6,047,372.11
土地使用税	3,149,677.05	3,942,873.47

车船使用税	5,723.40	6,985.00
印花税	1,126,609.53	1,403,010.67
营业税	-2,617,690.19	-2,099,669.69
土地增值税	10,648,951.64	7,249,693.53
合计	28,293,398.16	20,063,177.66

其他说明：

无

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	2,306,885.37	6,978,640.88
职工薪酬	8,456,517.24	9,018,606.79
差旅费	402,606.34	393,125.76
招待费	159,970.90	199,234.08
保险费	7,432.86	61,689.57
广告宣传费	13,698,087.04	13,665,337.09
宣传费	1,393,470.51	580,491.72
服务费	96,252.79	197,914.20
办公费	1,545,135.63	3,416,607.42
代理劳务费	411,015.54	390,850.21
折旧费	697,562.08	849,859.20
水电物业费	366,761.80	1,380,177.63
合计	29,541,698.10	37,132,534.55

其他说明：

无

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,792,236.27	38,259,350.90
保险费	644,305.00	1,817,910.96
折旧及摊销费	23,313,896.00	32,208,873.38
办公及会议费	1,510,430.61	2,087,496.28

招待费	1,751,023.83	3,682,048.42
税费		42,846.80
中介机构费用	10,554,722.28	9,036,946.02
差旅费	2,102,456.49	2,128,068.45
水电物业管理费	3,423,977.72	3,335,111.02
修理费	823,690.28	493,744.00
广告宣传费	286,183.61	265,144.01
其他	4,217,991.11	13,400,050.81
合计	87,420,913.20	106,757,591.05

其他说明：

无

## 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,591,079.86	10,739,511.04
折旧费	9,292,383.04	5,549,715.91
办公费	38,652.40	95,616.61
招待费	116,974.52	164,151.06
中介机构费用	150,086.09	49,143.69
租赁费	1,227,077.31	1,165,013.40
差旅费	469,470.77	501,516.32
摊销费用	791,136.26	1,845,066.78
水电物业管理费	1,363,591.99	844,867.97
邮寄费	23,218.83	26,180.63
修理费	166,394.56	48,868.12
会务费	60,054.60	2,204.88
劳务费	1,295,517.96	1,265,410.11
通讯费	34,726.46	31,234.43
材料费	9,808,846.66	1,578,358.48
其他	3,281,239.13	144,152.57
合计	39,710,450.44	24,051,012.00

其他说明：

无

## 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,545,281.82	55,444,774.83
减：利息收入	18,105,680.17	4,882,658.54
加：手续费	2,894,595.13	1,816,562.96
加：汇兑损失	-16,287,823.84	8,456,256.30
其他财务费用	11,026,696.35	12,337,421.23
合计	89,073,069.29	73,172,356.78

其他说明：

无

## 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	108,027,772.99	36,248,152.11
二、存货跌价损失	57,540,598.10	657,813.97
三、可供出售金融资产减值损失	950,000.00	
七、固定资产减值损失	1,493,469.92	5,205,261.18
十三、商誉减值损失	245,028,262.36	
合计	413,040,103.37	42,111,227.26

其他说明：

无

## 45、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
2014 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,148,145.68	1,276,748.88
2016 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,254,469.08	1,254,469.08
2016 年度镇江市专利资助资金		6,180.00
2016 年下半年专利申请与授权资助		18,200.00
2017 年“三新”企业吸纳高校毕业生就业补贴经费		46,000.00

2017 年第二批省级现代服务业（其他服务业）发展专项资金	1,000,000.00	
2017 年第一批市级经济和信息化专项资金	100,000.00	
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	85,500.00	
2017 年两大高地计划资金	19,200.00	
2017 年企业研究开发费用省级财政奖励资金	740,500.00	
2017 年商务发展专项资金		1,478,100.00
2017 年商务发展专项资金（第二批项目）		500,000.00
2018 年商务发展专项资金（第四批）预算指标款	2,595,200.00	
第五届镇江市优秀专利奖	20,000.00	
第一批千名企业经营管理人才引进培养补贴		3,000.00
动火作业补贴		12,000.00
个税手续费返还	44,597.16	
基于 PXI 的高端射频芯片测试设备的政府补贴		490,000.00
集成电路测试公共服务平台运营扶持资金		500,000.00
甲醇改造补贴		20,000.00
江苏省高端射频芯片测试设备工程技术研究中心专项资金	200,000.00	
军民融合发展引导资金	167,000.00	167,000.00
南京集成电路移动智能产业园土地设施补助	70,588.20	70,588.20
企业创新与成果转化专项资金	2,746,666.66	
失业保险支持企业稳定岗位工作补贴		74,089.20
实用新型和外观专利补贴		9,000.00
专利补贴	17,140.00	
港龙税收返还	317,270.68	468,000.06
税收减免收入	339.81	
外经贸发展专项资金		305,000.00
危险废物安全填埋处置工程	171,428.55	171,428.55

稳岗补贴	5,730.38	60,836.03
新区财政局建筑业专项引导资金	480,000.00	
用工奖励	5,500.00	
固废增值税即征即退	3,046,601.78	2,767,348.61
镇江新区 2016 年"两大高地"计划资助项目补贴		44,200.00
镇江新区财政局--五星先进党支部奖补资金		10,000.00
镇江新区丁卯街道办事处财政所给予补贴	9,253,600.00	
镇江新区两大高地资助	123,700.00	
镇江新区外贸稳增长专项资金		300,000.00
镇江新区危险废物安全填埋处置工程	473,213.25	473,213.25
知识产权局专利补贴		555.00
中小企业发展专项资金		210,000.00
专利保险统保补偿		1,600.00
2018 年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金	2,000.00	
财政局 2017 年度安全环保奖励	5,000.00	
2017 年度五星法治型、服务型先进党支部奖补资金	5,000.00	
镇江新区总工会工会奖励金	1,000.00	
江苏省省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	150,000.00	
合计	24,249,391.23	10,737,556.86

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,744,217.88	-23,589,242.96
处置长期股权投资产生的投资收益	2,900,136.32	45,293,103.11
合计	155,918.44	21,703,860.15

其他说明：

无

## 47、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	405,435.90	-7,747,367.81
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	405,435.90	-7,747,367.81
其中:固定资产处置收益	405,435.90	-7,747,367.81
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	405,435.90	-7,747,367.81

## 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,821,750.00	
其他	649,491.61	2,082,030.27	649,491.61
合计	649,491.61	3,903,780.27	649,491.61

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
311 人才补助	财政局	补助	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		240,000.00	与收益相关
高校毕业生就业补贴	财政局	补助	因承担国家为保障某种	否	否		12,000.00	与收益相关

			公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
财政局市级经信类专项资金	镇江市财政局、镇江市经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
财政局招商经费补贴	镇江新区财政局	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		441,900.00	与收益相关
中科激光专利资金	镇江新区大港街道办事处财政所	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
江苏省 2016 年第一批省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	镇江新区大港街道办事处财政所	补助	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		200,000.00	与收益相关
镇江新区 2016 年专利申请大户和授权大户奖励	镇江新区大港街道办事处财政所	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
镇江新区 2016 年下半年专利申请与授权资助资金	镇江新区大港街道办事处财政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		39,200.00	与收益相关
2016 年市级专利资助奖励资金	镇江新区大港街道办事处财政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200.00	与收益相关
2016 年度镇江市专利资	大路政府	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否		9,010.00	与收益相关



助资金			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
新区大港财政所专利资助奖励	新区大港财政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		16,440.00	与收益相关
2016 年市级经济和信息化专项资金拟扶持项目	大路政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		38,000.00	与收益相关
2016 年新区专利资助资金	大路政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
合计							1,821,750.00	

其他说明：

无

## 49、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
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
盘亏损失		1,878.36	
非流动资产毁损报废损失	1,222,222.48	853,640.25	1,222,222.48
其他支出	2,109,897.06	6,841,916.64	1,866,004.39
合计	3,432,119.54	7,797,435.25	3,188,226.87

其他说明：

无

## 50、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	3,271,072.14	35,637,403.48
递延所得税费用	-48,954,840.36	-5,069,746.43
所得税汇算清缴差异	-473,013.95	2,500,234.90
合计	-46,156,782.17	33,067,891.95

## (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	-616,261,802.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-154,065,450.63
子公司适用不同税率的影响	12,199,612.77
调整以前期间所得税的影响	-473,013.95
非应税收入的影响	-4,929,549.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,442,076.26
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	100,984,861.65
税法允许加计扣除项目的影响	-3,315,318.89
所得税费用	-46,156,782.17

其他说明

无

## 51、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	23,117,893.90	48,914,746.11
政府补贴款	22,328,567.54	40,372,293.43
利息收入	11,754,832.71	2,380,254.03
其他	392,267.64	221,573.33
合计	57,593,561.79	91,888,866.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	36,335,906.92	127,926,457.17
付现费用	50,588,907.66	65,722,802.59
其他	753,197.07	213,737.50
合计	87,678,011.65	193,862,997.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融尚还款	576,599.13	
万港置业预分配资金	170,000,000.00	
合计	170,576,599.13	

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：

无

## (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	119,000,000.00	130,000,000.00
融资租赁保证金退回	3,054,005.04	240,000.00
银票保证金释放	53,108,443.75	164,761,276.76
收国家重点研发项目款		1,413,100.00
江苏圖山旅游文化发展有限公司借款		52,000,000.00
泓一物流借款	20,000.00	

合计	175,182,448.79	348,414,376.76
----	----------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁资产租金	99,945,918.59	90,442,483.51
银行承兑汇票保证金		15,500,000.00
贷款承诺费		480,000.00
咨询服务费		3,003,004.55
退国家重点研发项目款	1,413,100.00	
与瀚瑞控股往来	90,000,000.00	
银行借款保证金	118,379,329.69	
存单质押	388,074,758.69	
信用证保证金	8,000,000.00	
合计	705,813,106.97	109,425,488.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 52、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	-570,105,020.35	27,250,182.57
加：资产减值准备	413,040,103.37	42,022,651.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,491,350.13	138,094,593.59
无形资产摊销	19,074,690.34	19,152,387.06
长期待摊费用摊销	14,444,198.63	17,507,615.32
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）	-405,435.90	7,747,367.81
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,222,222.48	853,640.25

财务费用（收益以“—”号填列）	124,956,335.69	55,444,774.83
投资损失（收益以“—”号填列）	-155,918.44	-21,703,860.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-45,873,182.28	20,746,526.46
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,081,657.99	-3,494,953.04
存货的减少（增加以“—”号填列）	236,531,577.24	-147,574,191.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-255,892,224.77	-29,335,044.98
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	31,500,307.97	-184,380,120.22
经营活动产生的现金流量净额	150,747,346.12	-57,668,430.06
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	200,844,391.08	296,804,608.22
减：现金的期初余额	296,804,608.22	406,420,631.56
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-95,960,217.14	-109,616,023.34

## （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：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

#### (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	200,844,391.08	296,804,608.22
其中：库存现金	155,727.34	185,829.91
可随时用于支付的银行存款	200,681,763.35	296,618,778.31
可随时用于支付的其他货币资金	6,900.39	
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	200,844,391.08	296,804,608.22

其他说明：

无

#### 53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 54、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	808,889,793.21	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	211,366,419.00	借款抵押
无形资产	18,111,460.00	借款抵押
投资性房地产	686,320,342.24	借款抵押
合计	1,780,519,081.24	--

其他说明：

无

#### 55、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	14,497,535.92	6.8632	99,499,488.53
欧元	907.85	7.8473	7,124.17
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	85,857,381.71	6.8632	589,256,382.16
欧元		7.8473	
港币			
应付账款			
其中：美元	318,087.50	6.8632	2,183,098.15
欧元		7.8473	
短期借款			
其中：美元	14,370,000.00	6.8632	98,624,184.00
欧元		7.8473	
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。

## 56、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
财政局 2017 年度安全环保奖	5,000.00	其他收益	5,000.00

励			
2018 年省科技成果转化专项资金项目贷款贴息经费	3,000,000.00	财务费用	3,000,000.00
2016 年国家级服务外包示范城市扶持资金	1,000,000.00	递延收益	
2017 年第二批经济与信息化专项资金	1,200,000.00	递延收益	
2017 年第一批市级经济和信息化专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年企业研究开发费用省级财政奖励资金	740,500.00	其他收益	740,500.00
第五届镇江市优秀专利奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
镇江新区丁卯街道办事处财政所-关于下达 2017 年第二批省级现代服务业（其他服务业）发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
镇江新区丁卯街道关于下达 2018 年商务发展专项资金（第四批）预算指标款	2,595,200.00	其他收益	2,595,200.00
镇江新区两大高地资助	123,700.00	其他收益	123,700.00
江苏省高端射频芯片测试设备工程技术研究中心专项资金		其他收益	200,000.00
2016 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金		其他收益	1,254,469.08
个税手续费返还	37,209.05	其他收益	37,209.05
2014 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金		其他收益	1,148,145.68
企业创新与成果转化专项资金		其他收益	2,746,666.66
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	9,253,600.00	其他收益	9,253,600.00
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	653,200.00	财务费用	653,200.00
镇江新区两大高地资助	625,700.00	财务费用	625,700.00
镇江新区两大高地资助	200,000.00	其他应付款	
2017 年度五星法治型、服务型	5,000.00	其他收益	5,000.00



先进党支部奖补资金			
镇江新区总工会工会奖励金	1,000.00	其他收益	1,000.00
极大规模集成电路制造装备及成套工艺项目	996,000.00	专项应付款	
专利补贴款	17,140.00	其他收益	17,140.00
用工奖励	5,500.00	其他收益	5,500.00
个税手续费返还	6,429.20	其他收益	6,429.20
南京集成电路移动智能产业园土地设施补助		其他收益	70,588.20
个税手续费返还	958.91	其他收益	958.91
新区财政局建筑业专项引导资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
增值税即征即退	3,046,601.78	其他收益	3,046,601.78
危险废物安全填埋处置工程		其他收益	171,428.55
镇江新区危险废物安全填埋处置工程		其他收益	473,213.25
稳岗补贴	5,730.38	其他收益	5,730.38
税收减免收入		其他收益	339.81
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	85,500.00	其他收益	85,500.00
2017 年两大高地计划资金	19,200.00	其他收益	19,200.00
军民融合发展引导资金		其他收益	167,000.00
江苏省省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
税收返还	290,984.55	其他收益	317,270.68

## （2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
国家重点研发计划项目	1,413,100.00	项目终止，从递延收益转出

其他说明：

无

## 57、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

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

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大港物流	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
港沅汽修（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

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%。

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%	-2,076,443.20		9,994,544.08
中科激光	22.17%	-2,227,697.25		-2,517,192.20
固废处置	30.00%	4,692,340.00	3,240,000.00	17,951,220.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
港龙石化	2,351,220.89	124,694,223.47	127,045,444.36	96,093,000.63		96,093,000.63	2,925,638.44	116,904,092.43	119,829,730.87	84,094,323.16	-1,647,643.64	82,446,679.52
中科激光	5,273,410.46	55,956,805.55	61,230,216.01	71,415,262.93	1,169,000.00	72,584,262.93	10,056,513.55	58,159,233.98	68,215,747.53	66,772,443.44	2,749,100.00	69,521,543.44
固废处置	47,624,747.67	33,520,087.97	81,144,835.64	7,292,483.43	14,014,951.15	21,307,434.58	36,759,705.73	38,345,497.57	75,105,203.30	5,813,993.96	14,199,461.95	20,013,455.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
港和建材*					20,281,613.31	-30,127,752.63	-30,127,752.63	-29,322,060.98
港龙石化	8,337,686.74	-6,430,607.62	-6,430,607.62	2,233,716.21	7,928,874.56	823,163.82	823,163.82	2,985,831.42
中技新材*					638,024.10	-6,383,692.60	-6,383,692.60	175,654.57
中科激光	1,644,611.91	-10,048,251.01	-10,048,251.01	-3,334,443.86	4,670,619.65	-10,908,115.16	-10,908,115.16	-3,621,449.15
固废处置	30,116,092.20	15,641,133.34	15,641,133.34	19,776,129.46	24,357,874.03	12,154,027.58	12,154,027.58	21,096,321.46

其他说明：

\*注：港和建材、中技新材因上年处置，上年发生额统计口径为2017年1-6月。

## (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：

无

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：

无

### (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	820,271,209.89	
其中：现金和现金等价物	101,027,124.53	
非流动资产	1,616,712.01	
资产合计	821,887,921.90	
流动负债	486,776,278.19	
负债合计	486,776,278.19	
归属于母公司股东权益	335,111,643.71	
按持股比例计算的净资产份额	167,555,821.86	
对合营企业权益投资的账面价值	167,555,821.85	
财务费用	-229,410.93	
所得税费用	-1,616,712.01	
净利润	-4,888,356.29	
综合收益总额	-4,888,356.29	

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	19,720,889.95	19,717,352.17
非流动资产	27,360,006.87	28,689,684.22
资产合计	47,080,896.82	48,407,036.89
流动负债	941,374.12	1,410,257.31
负债合计	941,374.12	1,410,257.31
归属于母公司股东权益	46,139,522.70	46,996,779.08
按持股比例计算的净资产份额	16,148,832.95	16,448,872.68
对联营企业权益投资的账面价值	16,125,572.19	16,448,872.68
营业收入	10,400,789.37	13,605,026.46
净利润	-857,256.38	-167,433.66
综合收益总额	-857,256.38	-167,433.66
财务费用	-712,995.77	249,402.15
所得税费用	4,272.07	53,229.31

其他说明

无

## (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

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无



## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 3、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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 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：

无

## 5、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，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2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该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	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	14,497,535.92	311,851.05
货币资金 -欧元	907.85	907.85
应收账款-美元	85,857,381.71	66,774,316.85
应付账款-美元	318,087.50	8,012,065.20
短期借款-美元	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2018年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为98,624,184.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为2,253,119,000.00元。

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

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

### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售房地产商品和其他制品，因此受到此等价格波动的影响。

## （2）信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：808,122,005.93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2018年12月31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：

2018年12月31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	1,009,734,184.29	-	-	-	1,009,734,184.29
应收票据及应收账款	1,239,349,474.19	-	-	-	1,239,349,474.19
其他应收款	146,060,478.99	-	-	-	146,060,478.99
其他流动资产	75,970,762.38	-	-	-	75,970,762.38
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,910,743,184.00	-	-	-	1,910,743,184.00
应付票据及应付账款	939,365,617.85	-	-	-	939,365,617.85
其他应付款	218,735,748.66	-	-	-	218,735,748.66
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
长期借款	-	92,400,000.00	187,500,000.00	-	279,900,000.00
长期应付款	-	91,290,213.26	12,015,805.75	-	103,306,019.01

## 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	本年		上年	
		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%	22,050,909.26	22,050,909.26	11,775,853.72	11,775,853.72
所有外币	人民币升值5%	-22,050,909.26	-22,050,909.26	-11,775,853.72	-11,775,853.72

### (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	本年		上年	
		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%	-623,379.97	-623,379.97	-715,218.91	-715,218.91
银行借款	减少1%	623,379.97	623,379.97	715,218.91	715,218.91

## 十一、公允价值的披露

### 1、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

单位：元

项目	账面价值		公允价值		
	年末数	年初数	年末数	年初数	所属层次
不以公允价值计量的金融资产	215,500,000.00	215,450,000.00	-	-	-
1、可供出售金融资产	215,500,000.00	215,450,000.00	-	-	-
权益工具	215,500,000.00	215,450,000.00	-	-	-
2、其他流动资产	-	-	-	-	-
3、其他非流动资产	-	-	-	-	-

### 2、其他

无

## 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	500,000.00 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	本年增加	本年减少	年末余额
瀚瑞控股	500,000.00	-	-	500,000.00

#### （2）控股股东的所持股份或权益及其变化（单位：元）

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
瀚瑞控股	289,525,647.00	284,186,313.00	49.89	48.97

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.(1)企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江远港物流有限公司	联营企业

其他说明

无

## 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

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

无

## 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
江苏圖山农业科技 有限公司	物资采购	11,820.61			155,940.00
镇江新区润港客运 服务有限公司	运输服务	199,526.21			87,150.00
镇江港润物有限责 任公司	物业服务	1,854,958.43			2,275,415.21
镇江市港发工程有 限公司	工程劳务	2,693,445.03			2,532,096.20
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	7,055,832.48			
合计	-	11,820,582.76			5,050,601.41

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	33,720,906.50	30,027,303.56
瀚瑞控股	工程建设		1,037,735.85
瀚瑞控股	表计安装		134,691.21
瀚瑞控股	代建费		849,056.60
镇江新区城市建设投资有限公 司	租赁补贴	17,199,374.49	8,627,426.13
镇江远港物流有限公司	报关费	24,642.83	52,037.79
镇江经济开发区公用事业有限 责任公司	销售轮胎		1,794.87
港润物业	水电费	4,445.69	



合计	-	50,949,369.51	40,730,046.01
----	---	---------------	---------------

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
远港物流	出口加工区 6 号厂房	2,194.29	
合计	-	2,194.29	

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	25,000,000.00	2015 年 12 月 11 日	2019 年 06 月 09 日	否
艾科半导体	25,000,000.00	2015 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 09 日	否
艾科半导体	48,500,000.00	2017 年 06 月 15 日	2022 年 06 月 14 日	否
艾科半导体	10,000,000.00	2018 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 07 日	否
艾科半导体	20,000,000.00	2018 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 01 日	否

艾科半导体	20,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 13 日	否
艾科半导体	20,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 15 日	否
艾科半导体	10,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
艾科半导体	22,000,000.00	2018 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 06 日	否
艾科半导体	10,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 01 月 11 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
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	30,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 24 日	否
港源水务	5,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 22 日	否
港诚国贸	40,000,000.00	2018 年 11 月 05 日	2019 年 04 月 29 日	否
港诚国贸	10,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 01 月 11 日	否
港诚国贸	5,000,000.00	2018 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 22 日	否
港诚国贸	39,000,000.00	2018 年 09 月 04 日	2019 年 09 月 04 日	否
港汇化工	36,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
港汇化工	10,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 01 月 11 日	否
港汇化工	5,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 22 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
瀚瑞控股	45,000,000.00	2017 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	否
瀚瑞控股	27,000,000.00	2017 年 12 月 20 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	100,000,000.00	2018 年 09 月 18 日	2019 年 09 月 17 日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 30 日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2018 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 12 日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2018 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 22 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	90,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	否
瀚瑞控股	80,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 23 日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 03 月 07 日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 21 日	否
瀚瑞控股	100,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	否

瀚瑞控股	42,500,000.00	2018 年 09 月 07 日	2020 年 09 月 07 日	否
瀚瑞控股	2,500,000.00	2018 年 09 月 07 日	2020 年 02 月 20 日	否
瀚瑞控股	2,500,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 08 月 20 日	否
瀚瑞控股	2,500,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 02 月 20 日	否

关联担保情况说明

上述担保中，艾科半导体2500万元、2500万元为公司、王刚、周婷共同担保。

## （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,699,218.60	3,331,978.37

## （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	2,120.00	106.00	3,290.00	162.50
应收账款	瀚瑞控股	171,953.29	8,597.66	528,842.38	26,442.12
应收账款	港润物业	5,157.00	257.85		
其他应收款	镇江蓝天环科管理有限公司			18,000.00	4,200.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	瀚瑞控股	10,556,025.50	10,027,183.12
应付账款	镇江市港发工程有限公司	5,961,372.85	29,033,387.81
应付账款	镇江日月照明有限公司		42,445.23
应付账款	港润物业	1,324,859.23	366,147.06
其他应付款	瀚瑞控股	15,566,827.25	105,566,827.25
其他应付款	镇江市港发工程有限公司		5,109,409.69
其他应付款	镇江新区城市建设投资有限公司	2,396,698.41	2,396,698.41
其他应付款	港润物业	3,468.94	205,797.94
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

无

## 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2018年12月31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，至贷款银行向购房人办妥正式产权证，并移交贷款行保管之日止（或与各贷款银行约定的其他担保期限）。

截至2018年12月31日，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为33,688.70万元。由于借款人将以房产抵押给借款银行，因此本集团认为该担保事项对本集团财务状况影响较小。

## 2、截至2018年12月31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2018年12月31日，本公司其它事项形成的或有负债情况

无。

4、截至2018年12月31日，本公司或有资产的情况

无。

5、除存在上述或有事项外，截至2018年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、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
收购股权	2019 年 3 月 20 日，公司与惠州硕贝德无线科技股份有限公司签署了《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》（以下简称“框架协议”），公司拟通过支付现金的方式收购苏州科阳光电科技有限公司 65.5831% 股权。双方同意，以经过国资部门审核备案的评估报告对应评估值作为最终交易价格，预计不超过人民币 1.8 亿元。		本次签订的框架协议仅系双方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，所涉及的具体事宜包括交易金额尚需涉及的交易各方另行签订正式的股权转让协议确定。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

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

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 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

无

## 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、1、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、1、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、1、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	1,280,667,356.84	10,843,234.42	488,033,654.16	89,600,244.17	1,689,944,001.25
营业成本	1,158,212,335.56	8,525,824.41	490,332,038.72	15,915,909.84	1,641,154,288.85
营业利润	-179,772,692.91	-9,627,486.61	-161,638,249.83	262,440,745.24	-613,479,174.59
资产总额	7,170,002,584.61	149,940,513.57	2,836,352,580.37	2,935,348,791.15	7,220,946,887.40
负债总额	3,565,065,000.48	116,696,777.08	1,539,159,386.86	1,318,909,821.06	3,902,011,343.36

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

### （4）其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

截止2018年12月31日，本集团对外有2,210.85万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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,836,801.40	2,897,925.00
应收账款	588,781,919.50	98,280,103.46
合计	604,618,720.90	101,178,028.46

## (1) 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	15,836,801.40	2,897,925.00
合计	15,836,801.40	2,897,925.00

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,413,919.77	
合计	21,413,919.77	

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	646,515,845.01	99.76%	57,939,199.02	8.96%	588,576,645.99	123,691,714.11	100.00%	25,411,610.65	20.54%	98,280,103.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,527,273.51	0.24%	1,322,000.00	86.56%	205,273.51					
合计	648,043,118.52	100.00%	59,261,199.02		588,781,919.50	123,691,714.11	100.00%	25,411,610.65		98,280,103.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	575,226,504.56	28,761,325.23	5.00%
1 至 2 年	16,388,841.37	1,638,884.14	10.00%
2 至 3 年	348,864.00	104,659.20	30.00%
3 至 4 年	47,665,059.25	23,832,529.62	50.00%
4 至 5 年	6,569,550.00	3,284,775.00	50.00%
5 年以上	317,025.83	317,025.83	100.00%
合计	646,515,845.01	57,939,199.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,894,448.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	44,860.02
合计	44,860.02

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
司春梅	租赁款	28,360.00	无法收回	根据总经理办公会2018年第7号核销应收账款	否
镇江润达电子有限公司	租赁款	16,500.02	无法收回	根据总经理办公会2018年第7号核销应收账款	否
合计	--	44,860.02	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
镇江新区房产管理处	392,550,048.00	1年以内	60.57	19,627,502.40
镇江新区保障住房建设发展有限公司	149,000,000.00	1年以内	22.99	7,450,000.00
镇江市登科建筑工程有限公司	47,500,000.00	3-4年	7.33	23,750,000.00
孙伟	13,465,770.00	1年以内	2.08	673,288.50
高德余	6,449,550.00	4-5年	1.00	3,224,775.00
合计	608,965,368.00	-	93.97	54,725,565.90

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	2,501,563.62	
其他应收款	1,319,404,326.88	1,294,779,152.98

合计	1,321,905,890.50	1,294,779,152.98
----	------------------	------------------

### (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	2,501,563.62	
合计	2,501,563.62	

#### 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：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,186,614,825.41	89.08%	0.00		1,186,614,825.41	1,286,849,411.05	99.06%			1,286,849,411.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的	143,673,436.29	10.79%	12,551,887.42	8.74%	131,121,548.87	12,271,798.88	0.94%	4,342,056.95	35.38%	7,929,741.93

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,667,952.60	0.13%			1,667,952.60					
合计	1,331,956,214.30	100.00%	12,551,887.42		1,319,404,326.88	1,299,121,209.93	100.00%	4,342,056.95		1,294,779,152.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
大港物流	40,455,420.75			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
港诚国贸	33,531,121.37			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
港汇化工	143,083,737.52			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
大港置业	446,350,226.21			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
东尼置业	438,493,498.21			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
中科激光	69,157,264.53			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
艾科半导体	15,543,556.82			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
合计	1,186,614,825.41	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	132,814,915.97	6,640,745.80	5.00%
1 至 2 年	1,249,666.11	124,966.61	10.00%
2 至 3 年	2,450,132.69	735,039.81	30.00%
3 至 4 年	1,774,271.63	887,135.81	50.00%
4 至 5 年	2,440,901.01	1,220,450.51	50.00%
5 年以上	2,943,548.88	2,943,548.88	100.00%
合计	143,673,436.29	12,551,887.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,209,830.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,202,286,730.92	1,298,998,688.85
个人备用金	233,483.38	122,521.08
股权转让款	129,436,000.00	
合计	1,331,956,214.30	1,299,121,209.93

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大港置业	往来款	446,350,226.21	4 年以内	33.51%	
东尼置业	往来款	438,493,498.21	4 年以内	32.92%	
港汇化工	往来款	143,083,737.52	1 年以内	10.74%	
镇江银山资本投资运营有限公司	股权转让款	129,436,000.00	1 年以内	9.72%	6,471,800.00
中科激光	往来款	69,157,264.53	2 年以内以内	5.19%	
合计	--	1,226,520,726.47	--	92.08%	6,471,800.00

## 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	2,029,169,645.34	20,500,000.00	2,008,669,645.34	2,009,169,645.34	20,500,000.00	1,988,669,645.34
对联营、合营企业投资	16,125,572.19		16,125,572.19	16,425,611.92		16,425,611.92
合计	2,045,295,217.53	20,500,000.00	2,024,795,217.53	2,025,595,257.26	20,500,000.00	2,005,095,257.26

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	35,500,000.00			35,500,000.00		
镇江市港龙石化港务有限责任公司	24,360,000.00			24,360,000.00		

镇江港源水务有限责任公司	42,388,688.85			42,388,688.85		
江苏港汇化工有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
镇江新区固废处置股份有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
镇江港泓化工物流管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏大港置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
镇江东尼置业有限公司	19,420,956.49			19,420,956.49		
江苏中科大港激光科技有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		13,200,000.00
江苏艾科半导体有限公司	1,740,000,000.00	20,000,000.00		1,760,000,000.00		
江苏大港能源物流有限责任公司	7,300,000.00			7,300,000.00		7,300,000.00
合计	2,009,169,645.34	20,000,000.00		2,029,169,645.34		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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
镇江远港 物流有限 公司	16,425,61 1.92			-300,039. 73						16,125,57 2.19	
小计	16,425,61 1.92			-300,039. 73						16,125,57 2.19	
合计	16,425,61 1.92			-300,039. 73						16,125,57 2.19	

## (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	701,690,669.34	699,797,707.43	96,396,788.55	116,082,209.50
其他业务	128,230,190.70	17,759,015.73	97,816,388.22	12,224,878.31
合计	829,920,860.04	717,556,723.16	194,213,176.77	128,307,087.81

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	17,560,000.00	7,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-300,039.73	-21,173,396.39
处置长期股权投资产生的投资收益	2,900,136.32	-74,959,461.49
合计	20,160,096.59	-88,572,857.88

## 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	1,817,222.15	
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）	25,164,418.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,512.78	
减：所得税影响额	4,065,615.85	
少数股东权益影响额	276,644.60	



合计	21,322,867.69	--
----	---------------	----

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	-15.94%	-0.98	-0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.54%	-1.02	-1.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长签字的公司2018年年度报告文本。
- 四、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。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。