

江苏大港股份有限公司

JIANGSU DAGANG CO., LTD

二〇一四年半年度财务报告



公司简称：大港股份

股票代码：002077

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,380,033,344.12	1,089,528,997.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,260,369.72	11,996,389.23
应收账款	2,275,484,872.09	2,033,113,787.53
预付款项	228,432,240.19	139,561,449.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,086,024.84	6,745,269.73
应收股利		
其他应收款	28,267,664.16	15,273,927.83
买入返售金融资产		
存货	896,522,791.42	1,038,575,856.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,835,087,306.54	4,334,795,676.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,598,394.40	56,950,459.57
投资性房地产	225,963,222.12	229,646,795.68
固定资产	876,295,668.12	891,654,514.60
在建工程	206,166,412.67	160,454,222.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,715,942.09	105,113,256.23
开发支出		
商誉	8,809,048.89	8,809,048.89
长期待摊费用	2,685,459.61	1,608,661.13
递延所得税资产	66,624,456.06	60,127,823.99
其他非流动资产	7,000,852.54	7,000,852.54
非流动资产合计	1,555,859,456.50	1,521,365,635.60
资产总计	6,390,946,763.04	5,856,161,312.33
流动负债：		
短期借款	1,546,898,900.00	1,340,819,970.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,142,360,000.00	1,420,937,247.69
应付账款	823,018,564.49	879,625,052.62
预收款项	31,321,826.20	13,239,508.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	256,449.24	5,882,514.37
应交税费	19,642,230.13	59,672,146.40
应付利息	26,932,324.96	29,063,172.25
应付股利		
其他应付款	82,063,218.67	48,707,797.45

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		
一年内到期的非流动负债	252,072,422.24	252,072,422.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,924,565,935.93	4,050,019,831.09
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	395,001,974.00	393,744,344.00
长期应付款	80,089,829.64	25,052,914.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,545,048.83	31,784,185.71
非流动负债合计	1,403,636,852.47	750,581,444.18
负债合计	5,328,202,788.40	4,800,601,275.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	267,277,983.33	267,277,983.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,411,619.60	98,411,619.60
一般风险准备		
未分配利润	314,510,744.87	303,636,357.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	932,200,347.80	921,325,960.81
少数股东权益	130,543,626.84	134,234,076.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,743,974.64	1,055,560,037.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,390,946,763.04	5,856,161,312.33

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,129,525,129.45	884,125,984.48
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	876,371.20
应收账款	1,507,447,579.16	1,436,084,616.50
预付款项	45,884,065.50	88,226,261.48
应收利息	6,739,974.71	4,695,051.17
应收股利		
其他应收款	683,300,962.36	423,147,602.83
存货	398,406,074.85	597,279,682.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,771,703,786.03	3,434,435,569.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,054,717,121.14	1,022,429,186.31
投资性房地产	110,824,239.65	112,867,246.83
固定资产	390,027,137.07	379,717,037.82
在建工程	1,499,360.68	1,409,360.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,246,997.36	33,810,957.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,331,039.61	19,320,364.44

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,612,645,895.51	1,569,554,154.05
资产总计	5,384,349,681.54	5,003,989,723.91
流动负债：		
短期借款	987,000,000.00	895,080,000.00
交易性金融负债		
应付票据	903,360,000.00	1,148,064,965.00
应付账款	362,043,233.54	494,220,231.22
预收款项	18,084,580.12	4,699,490.20
应付职工薪酬		854,000.00
应交税费	31,796,996.20	62,830,168.79
应付利息	18,722,472.20	2,962,985.56
应付股利		
其他应付款	695,428,161.70	741,198,531.09
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,256,435,443.76	3,589,910,371.86
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	58,090,736.33	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,580,364.22	
非流动负债合计	975,671,100.55	300,000,000.00
负债合计	4,232,106,544.31	3,889,910,371.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	225,993,709.23	225,993,709.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,411,619.60	98,411,619.60
一般风险准备		

未分配利润	575,837,808.40	537,674,023.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,152,243,137.23	1,114,079,352.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,384,349,681.54	5,003,989,723.91

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

3、合并利润表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	922,434,692.24	1,014,056,884.86
其中：营业收入	922,434,692.24	1,014,056,884.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,805,577.44	996,808,059.08
其中：营业成本	698,765,063.38	779,424,557.76
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		
营业税金及附加	35,691,196.08	52,598,368.90
销售费用	6,263,445.88	1,426,671.45
管理费用	36,777,167.48	30,751,188.53
财务费用	131,707,259.70	102,446,044.16
资产减值损失	6,601,444.92	30,161,228.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,508,623.86	-28,235.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,065.17	-28,235.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,137,738.66	17,220,590.21
加：营业外收入	13,906,822.67	22,926,930.97
减：营业外支出	7,251,193.00	1,802,304.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,793,368.33	38,345,216.88
减：所得税费用	9,209,430.75	18,811,637.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,583,937.58	19,533,579.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,474,386.99	22,463,360.88
少数股东损益	-3,890,449.41	-2,929,781.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,583,937.58	19,533,579.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,474,386.99	22,463,360.88
归属于少数股东的综合收益总额	-3,890,449.41	-2,929,781.36

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

4、母公司利润表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	535,421,705.69	643,774,270.74
减：营业成本	311,154,250.29	433,246,930.74
营业税金及附加	32,274,244.24	48,707,591.00
销售费用	1,946,741.35	75,496.80

管理费用	19,068,780.68	15,639,263.57
财务费用	124,886,926.51	74,695,475.22
资产减值损失	4,042,700.69	23,861,210.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,508,623.86	-28,235.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,065.17	-28,235.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,556,685.79	47,520,067.15
加：营业外收入	11,750,000.00	6,909,039.74
减：营业外支出	6,708,815.71	1,102,331.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,597,870.08	53,326,775.21
减：所得税费用	11,834,084.90	14,205,035.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,763,785.18	39,121,740.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	0.20	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,763,785.18	39,121,740.14

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

5、合并现金流量表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	723,813,194.15	238,339,847.88
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,543,142.87	111,816.29
收到其他与经营活动有关的现金	50,277,107.42	67,289,318.31
经营活动现金流入小计	775,633,444.44	305,740,982.48
购买商品、接受劳务支付的现金	756,939,799.80	653,810,448.33
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	31,425,688.70	25,558,344.79
支付的各项税费	108,732,259.66	119,187,549.91
支付其他与经营活动有关的现金	33,182,309.15	28,293,435.35
经营活动现金流出小计	930,280,057.31	826,849,778.38
经营活动产生的现金流量净额	-154,646,612.87	-521,108,795.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,860,689.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,845,221.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,860,689.03	6,845,221.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,856,989.66	153,631,741.85
投资支付的现金		

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		19,015,718.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,856,989.66	172,647,460.61
投资活动产生的现金流量净额	-44,996,300.63	-165,802,238.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,054,449,135.24	1,531,319,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,054,649,135.24	1,951,319,000.00
偿还债务支付的现金	366,540,673.85	1,340,219,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,324,738.87	155,632,213.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	330,121,155.34	23,338,695.70
筹资活动现金流出小计	861,986,568.06	1,519,189,908.80
筹资活动产生的现金流量净额	192,662,567.18	432,129,091.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,138.71
五、现金及现金等价物净增加额	-6,980,346.32	-254,791,082.32
加：期初现金及现金等价物余额	299,286,450.52	416,325,449.58
六、期末现金及现金等价物余额	292,306,104.20	161,534,367.26

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	483,242,916.72	131,589,044.30

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,861,204.83	43,831,824.22
经营活动现金流入小计	493,104,121.55	175,420,868.52
购买商品、接受劳务支付的现金	225,229,496.84	221,112,264.28
支付给职工以及为职工支付的现金	4,587,777.98	5,058,496.44
支付的各项税费	82,576,836.64	100,958,499.71
支付其他与经营活动有关的现金	318,625,295.77	245,588,071.08
经营活动现金流出小计	631,019,407.23	572,717,331.51
经营活动产生的现金流量净额	-137,915,285.68	-397,296,462.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,860,689.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,845,221.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,860,689.03	6,845,221.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,347,168.56	13,190.00
投资支付的现金	32,640,000.00	393,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,987,168.56	393,433,190.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,126,479.53	-386,587,968.30
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	809,385,983.58	1,243,888,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		352,600,000.00
筹资活动现金流入小计	809,385,983.58	1,596,488,900.00
偿还债务支付的现金	244,704,965.00	822,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,413,971.42	135,238,181.13

支付其他与筹资活动有关的现金	257,979,843.18	4,690,000.00
筹资活动现金流出小计	629,098,779.60	962,508,181.13
筹资活动产生的现金流量净额	180,287,203.98	633,980,718.87
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	-6,754,561.23	-149,903,712.42
加：期初现金及现金等价物余额	257,299,119.48	262,613,814.65
六、期末现金及现金等价物余额	250,544,558.25	112,710,102.23

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,000,000.00	267,277,983.33			98,411,619.60		303,636,357.88		134,234,076.25	1,055,560,037.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	252,000,000.00	267,277,983.33			98,411,619.60		303,636,357.88		134,234,076.25	1,055,560,037.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							10,874,386.99		-3,690,449.41	7,183,937.58
(一) 净利润							23,474,386.99		-3,890,449.41	19,583,937.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							23,474,386.99		-3,890,449.41	19,583,937.58
(三) 所有者投入和减少资本									200,000.00	200,000.00
1. 所有者投入资本									200,000.00	200,000.00

									0	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	252,000,000.00	267,277,983.33			98,411,619.60		314,510,744.87		130,543,626.84	1,062,743,974.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,000,000.00	286,697,983.33			89,879,939.42		270,672,020.18		107,010,155.51	1,006,260,098.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	252,000,000.00	286,697,983.33			89,879,939.42		270,672,020.18		107,010,155.51	1,006,260,098.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-19,420,000.00			8,531,680.18		32,964,337.70		27,223,920.74	49,299,938.62
（一）净利润							54,096,017.88		-5,942,440.75	48,153,577.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							54,096,017.88		-5,942,440.75	48,153,577.13
（三）所有者投入和减少资本		-19,420,000.00							33,166,361.49	13,746,361.49
1. 所有者投入资本									33,166,361.49	33,166,361.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-19,420,000.00								-19,420,000.00
（四）利润分配					8,531,680.18		-21,131,680.18			-12,600,000.00
1. 提取盈余公积					8,531,680.18		-8,531,680.18			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,600,000.00			-12,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	252,000,000.00	267,277,983.33			98,411,619.60		303,636,357.88		134,234,076.25	1,055,560,037.06
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	252,000,000.00	225,993,709.23			98,411,619.60		537,674,023.22	1,114,079,352.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,000,000.00	225,993,709.23			98,411,619.60		537,674,023.22	1,114,079,352.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							38,163,785.18	38,163,785.18
（一）净利润							50,763,785.18	50,763,785.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,763,785.18	50,763,785.18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-12,600,000.00	-12,600,000.00
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							-12,600,000.00	-12,600,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,993,709.23			98,411,619.60		575,837,808.40	1,152,243,137.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	252,000,000.00	225,992,752.74			89,879,939.42		473,488,901.59	1,041,361,593.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,000,000.00	225,992,752.74			89,879,939.42		473,488,901.59	1,041,361,593.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		956.49			8,531,680.18		64,185,121.63	72,717,758.30
(一) 净利润							85,316,801.81	85,316,801.81
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							85,316,801.81	85,316,801.81
(三) 所有者投入和减少资本		956.49						956.49
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		956.49						956.49

(四) 利润分配					8,531,680.18		-21,131,680.18	-12,600,000.00
1. 提取盈余公积					8,531,680.18		-8,531,680.18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,600,000.00	-12,600,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,993,709.23			98,411,619.60		537,674,023.22	1,114,079,352.05

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

三、公司基本情况

1、公司概况

江苏大港股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系经江苏省人民政府苏政复[2000]71号文批准，由镇江新区大港开发总公司、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，注册资本人民币为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25,200.00万元。法人营业执照注册号为320000000014559。

2、公司业务性质和主要经营活动

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

本集团的经营经营范围包括：房地产开发，工业园区开发，基础设施建设、工业厂房建设与经营，仓储，

产业投资和太阳能硅片的生产、销售等。

公司住所：镇江新区大港通港路1号。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

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

(1) 同一控制下企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1)合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2)合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(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，在所有者权益项目下单独列示。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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产和金融负债。

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和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。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

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。

2) 金融负债确认与计量

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。

(3) 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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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。

(4) 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。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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 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，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) 金融工具不存在活跃市场的，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上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并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

(1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

(2) 管理层没有意图持有至到期；

(3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

(4) 其他表明本集团没有能力持有至到期。尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 800 万元以上
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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单独减值测试
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认坏账损失

11、存货

(1) 存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本集团存货采用永续盘存制，取得的存货以实际成本进行初始计量，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；低值易耗品及包装物发出时采用一次摊销法核算。

1) 开发用土地核算方法

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

2) 公共配套设施费用的核算方法

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

3) 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。

4) 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。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出

的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。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；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，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。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收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为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% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

具体内容详见 29 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法之（2）非金融长期资产减值。

13、投资性房地产

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。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法（或其他方法）计提折旧或摊销。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：

资产类别	预计净残值率	预计使用寿命（年）	年折旧率
房屋建筑物	3%-5%	30-40	2.4-3.2%
土地使用权		40-50	2-2.5%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

采用公允价值模式进行后续计量的，应披露采用该项会计政策的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	5.00%	2.4-3.2%
机器设备	10-18	5.00%	5.28-9.5%
电子设备	6	5.00%	15.83-16.12%
运输设备	8	5.00%	11.88-12.13%
专用设备	14-25	5.00%	3.8-6.79%

融资租入固定资产：			
机器设备	10-18	5.00%	5.28-9.5%
运输设备	8	5.00%	11.88-12.13%
专用设备	14-25	5.00%	3.8-6.79%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

具体内容详见29其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法之（2）非金融长期资产减值。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

具体内容详见29其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法之（2）非金融长期资产减值。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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。无形资产的类别、预计使用寿命列示如下：

项目	预计使用寿命	依据
专利权	5年	合同约定的可使用年限
非专利技术	3年	预计为企业带来经济利益的期间

软件	3年	预计为企业带来经济利益的期间
岸线使用权	30年	对该资产控制期限
土地使用权	40-50年	合同或法律规定的可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

具体内容详见29其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法之（2）非金融长期资产减值。

(5) 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

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 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在以后期间不再确认为资产。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列报。

18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过1年的各项费用，主要包括装修费用等。

长期待摊费用按实际支出入账，在各项目预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、附回购条件的资产转让

对于附回购条件的资产转让，根据交易的经济实质，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不应当确认销售收入，也不应当终止确认所出售的资产。

20、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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。

21、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

房地产销售收入确认的具体条件：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户或建设单位交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本集团根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③本集团按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

23、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计政策

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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，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。

(3) 售后租回的会计处理

无

26、资产证券化业务

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期本集团未发生会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期本集团未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期本集团未发生前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

(2) 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业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者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业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（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(4) 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

(5) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(6) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

(7) 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的

组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

(8) 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司子公司镇江新区固废处置有限公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理处置的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，免征增值税。

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

本公司的子公司镇江大成新能源有限公司经江苏省科技厅、江苏省财政厅及江苏省地税局联合批准，被认定为高新技术企业，自获得高新技术企业认定后3年内享受10%的企业所得税优惠，即按15%的税率征收企业所得税。

本公司的子公司镇江新区固废处置有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目2013年及2014年的所得免征、减征所得税。

3、其他说明

(1) 流转税

公司名称	税项	税目	税率
本公司	营业税	土地整理	3%
本公司	营业税	房产开发等	5%
江苏大港能源物流有限责任公司	增值税	销售货物	17%
镇江港润物业有限责任公司	营业税	物业管理	5%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	增值税	仓储、装卸及代理	6%
	增值税	销售货物	17%
镇江港源水务有限责任公司	增值税	销售货物	6%
江苏港汇化工有限公司	增值税	装卸搬运及仓储	6%、17%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	增值税	管道运输及劳务	6%、11%
镇江市港发工程有限公司	营业税	工程结算及劳务	3-5%
镇江大成新能源有限公司	增值税	销售货物	17%
镇江港和新型建材有限公司	增值税	销售货物及租赁	6%、17%
镇江港东运输有限公司	增值税	货物运输	11%
镇江新区固废处置有限公司	增值税	销售劳务	17%
江苏中科大港激光科技有限公司	增值税	销售货物	17%
镇京东尼置业有限公司	营业税	房地产开发、租赁	5%
江苏中技新型建材有限公司	增值税	销售货物	17%
镇江港泓化工物流管理有限公司	营业税	其他服务业	5%
	增值税	销售货物	17%
镇江港能电力有限公司	营业税	工程结算及劳务	3%
	增值税	销售货物	17%
江苏大港置业有限公司	营业税	房地产开发	5%

(2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江苏大港能源物流有限责任公司	有限公司	镇江大港	服务业	800000	仓储物流等	7,300,000.00		100.00%	100.00%	是			
镇江港润物业有限责任公司	有限公司	镇江大港	服务业	300000	物业管理; 停车场服务; 小型工程维修服务	2,940,000.00		98.00%	98.00%	是	232,500.00		
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	有限公司	镇江大港	服务业	355000	国际货运代理, 普通货运, 集装箱堆场、中转、装	35,500,000.00		100.00%	100.00%	是			

					卸、仓储服务								
镇江港源水务有限责任公司	有限公司	镇江大港	制造业	10000000	工业用水生产供应,管道安装维修,材料销售	42,388,700.00		100.00%	100.00%	是			
江苏港汇化工有限公司	有限公司	镇江大港	服务业	5000000	液体仓储,化工机电产品,机械设备销售	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
镇江市港发工程有限公司	有限公司	镇江大港	建筑业	51000000	工业与民用建筑工程施工,装潢装饰	51,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
镇江港和新型建材有限公司	有限公司	镇江大港	制造业	141934300	新型建材、建材及配套产品制造、销售和服务	130,000,000.00		83.11%	83.11%	是	26,841,400.00		
镇江新区固废处置有限公司	有限公司	镇江大港	服务业	30000000	工业固体废物处理技术咨询等	21,000,000.00		70.00%	70.00%	是	11,696,400.00		
镇江港泓化工物流管理有限公司	有限公司	镇江大港	服务业	10000000	化工物流管理服务;停车场管理服务	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
镇江港东运输有限公司	有限公司	镇江大港	运输业	8000000	货物运输代理服务	800,000.00		83.11%	83.11%	是			

镇江港能电力有限公司	有限公司	镇江大港	建筑业	200000	光伏系统工程建设与安装等	20,000,000.00		85.79%	85.79%	是			
江苏大港置业有限公司	有限公司	镇江大港	房地产业	100000	房地产开发与销售、建筑工程等	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
江苏中科大港激光科技有限公司	有限公司	镇江大港	服务业	200000	激光加工技术咨询服 务：激光测距、激光探测设备的生产、销售	6,600,000.00		66.00%	66.00%	是	269,800.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
镇江东	有限公	镇江大	房地产	200000	房地产	19,420,		100.00	100.00	是			

尼置业 有限公司	司	港		00	的开 发、销 售	000.00		%	%				
-------------	---	---	--	----	----------------	--------	--	---	---	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
镇江大 成新能 源有限 公司	有限公 司	镇江大 港	制造业	570000 000	太阳能 电池、 硅棒、 硅片研 发生产 加工销 售	507,002 ,700.00		84.21%	84.21%	是			
镇江市 港龙石 化港务 有限责任 公司	有限公 司	镇江大 港	服务业	206750 00	化工原 辅材 料、成 品油及 其他进 出口货 物的中 转、装 卸、管 道运输；	24,360, 000.00		67.70%	67.70%	是			

					化工产品销售等								
江苏中技新型建材有限公司	有限公司	镇江大港	制造业	75000000	研发、生产、销售新型建材产品及相关技术咨询	45,000,000.00		60.00%	60.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

本集团不存在具有控制权的特殊目的主体，亦不存在通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本集团不存在拥有半数以上表决权，但未能形成控制的被投资单位；亦不存在持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情况。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	146,476.72	--	--	147,334.31
人民币	--	--	146,476.72	--	--	147,334.31
银行存款：	--	--	292,159,627.48	--	--	299,139,116.21
人民币	--	--	291,626,901.27	--	--	298,599,205.67
美元	85,344.14	6.1528	525,105.42	87,257.40	6.1000	532,267.86
欧元	907.82	8.3946	7,620.79	907.80	8.4189	7,642.68
其他货币资金：	--	--	1,087,727,239.92	--	--	790,242,546.54
人民币	--	--	1,087,727,239.92	--	--	790,242,546.54
合计	--	--	1,380,033,344.12	--	--	1,089,528,997.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

单位：元

使用权受到限制的资产	金额
银行存承兑汇票保证金	711,580,766.93
按揭房款	1,019,400.00
定期存单	375,127,072.99
合计	1,087,727,239.92

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,260,369.72	11,996,389.23
商业承兑汇票		
合计	15,260,369.72	11,996,389.23

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青海平安高精铝业有限 公司	2014年02月21日	2014年08月21日	5,000,000.00	
江阴鑫辉太阳能有限 公司	2014年03月11日	2014年09月04日	5,000,000.00	
珠海兴业绿色建筑科技 有限公司	2014年01月24日	2014年07月24日	2,000,000.00	
镇江出口加工区域投物 资开发有限公司	2014年03月28日	2014年09月28日	1,800,000.00	
浙江利民实业有限公司	2014年05月26日	2014年11月26日	1,700,000.00	
合计	--	--	15,500,000.00	--

说明

期末已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票为1.22亿元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单、保证金存款 利息	6,745,269.73	7,772,764.16	3,432,009.05	11,086,024.84
合计	6,745,269.73	7,772,764.16	3,432,009.05	11,086,024.84

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	2,410,449.7 10.95	100.00%	134,964.83 8.86	5.60%	2,157,901 ,613.81	99.99%	124,787,826. 28	5.78%
组合小计	2,410,449.7 10.95	100.00%	134,964.83 8.86	5.60%	2,157,901 ,613.81	99.99%	124,787,826. 28	5.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					131,105.6 0	0.01%	131,105.60	100.00%
合计	2,410,449.7 10.95	--	134,964.83 8.86	--	2,158,032 ,719.41	--	124,918,931. 88	--

应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为800万元以上
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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1年至2年	10%	10%
2年至3年	30%	30%
3年至5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单独减值测试
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认坏账损失

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	2,290,999,634.33	95.04%	114,095,749.13	2,016,535,023.22	93.45%	101,465,458.95
1年以内小计	2,290,999,634.33	95.04%	114,095,749.13	2,016,535,023.22	93.45%	101,465,458.95
1至2年	78,970,493.62	3.28%	7,408,369.29	96,947,874.49	4.49%	9,687,146.70
2至3年	34,202,927.79	1.42%	10,260,858.32	37,835,309.62	1.75%	11,351,692.88
3年以上	6,276,655.21	0.26%	3,199,862.12	6,583,406.48	0.31%	2,283,527.75
3至4年	6,153,586.21	0.25%	3,076,793.12	6,439,757.48	0.30%	2,139,878.75
5年以上	123,069.00	0.01%	123,069.00	143,649.00	0.01%	143,649.00
合计	2,410,449,710.95	--	134,964,838.86	2,157,901,613.81	--	124,787,826.28

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海新发展国际物流有限公司(原北京惠航国际货运有限公司上海分			25,620.00	公司注销或不	否
丹阳司徒顺发货站			2,000.00	公司注销或不	否
镇江中艺货运有限公司			7,950.00	公司注销或不	否
江苏中通华国际货运有限公司镇江办事处			5,260.00	公司注销或不	否
江苏远东国际货运代理有限公司镇江分公司			1,404.00	公司注销或不	否
镇江中远物流有限公司			330.00	无法收回	否
立德电子(江苏)有限公司			50.00	公司注销或不	否
镇江新成石化有限公司			220.50	公司注销或不	否
镇江通华集装箱货运有限公司			7,573.71	公司注销或不	否
金东纸业(江苏)有限公司			46,005.88	无法收回	否
世纪电子亚洲(镇江)有限公司			4,698.59	公司注销或不	否
和盛电子(镇江)有限公司			10,605.91	公司注销或不	否
温州市轻工艺进出口公司			150.00	公司注销或不	否
宁波华宇电子有限			600.00	公司注销或不	否

公司					
南京森泽物流有限公司			1,630.00	公司注销或不存	否
中盛食用油(镇江)有限公司			5,000.00	公司注销或不存	否
无锡光群雷射科技有限公司			1,635.20	公司注销或不存	否
江苏中兴江南化工有限公司			821.01	公司注销或不存	否
南京紫金纸业有限公司			50.00	公司注销或不存	否
常州市东征彩印有限公司			748.00	公司注销或不存	否
江苏远东快鹿物流有限公司镇江分公司			8,752.80	公司注销或不存	否
镇江宏业运输有限责任公司			20,580.00	公司注销或不存	否
合计	--	--	151,685.60	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
镇江新区管委会	非关联方	1,485,908,158.19	1 年以内	61.64%
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	152,500,271.32	1 年以内	6.33%
江苏中泰生物科技有限公司	客户	32,974,853.60	1 年以内	1.37%
江苏国邦电力燃料有限公司	客户	56,025,168.88	1 年以内	2.32%
江苏大港建筑安装工程	客户	33,918,466.12	1 年以内	1.41%

有限公司				
合计	--	1,761,326,918.11	--	73.07%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	152,500,271.32	6.33%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	507,302.24	0.02%
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	6,341,279.00	0.26%
镇江远港物流有限公司	参股公司	8,224.20	0.00%
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制人控制	1,430,547.00	0.06%
合计	--	160,787,623.76	6.67%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	31,554,494.10	94.96%	4,791,450.10	15.18%	18,784,903.02	92.08%	4,957,309.62	26.39%

组合小计	31,554,494.10	94.96%	4,791,450.10	18.14%	18,784,903.02	92.08%	4,957,309.62	26.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,673,423.98	5.04%	168,803.82	10.09%	1,615,138.25	7.92%	168,803.82	10.45%
合计	33,227,918.08	--	4,960,253.92	--	20,400,041.27	--	5,126,113.44	--

其他应收款种类的说明

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为800万元以上
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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1年至2年	10%	10%
2年至3年	30%	30%
3年至5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单独减值测试
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认坏账损失

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：						

1年以内	19,195,169.60	60.83%	740,971.28	5,134,295.12	27.33%	254,124.51
1年以内小计	19,195,169.60	60.83%	740,971.28	5,134,295.12	27.33%	254,124.51
1至2年	2,507,869.09	7.95%	163,714.84	1,689,754.21	9.00%	168,869.17
2至3年	494,809.58	1.57%	148,442.86	7,719,570.20	41.09%	2,315,871.06
3年以上	9,356,645.83	29.65%	3,738,321.12	4,241,283.49	22.58%	2,218,444.88
3至4年	9,049,335.26	28.68%	3,498,088.12	3,979,161.74	21.18%	1,956,323.13
5年以上	307,310.57	0.97%	240,233.00	262,121.75	1.40%	262,121.75
合计	31,554,494.10	--	4,791,450.10	18,784,903.02	--	4,957,309.62

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
职工备用金	1,282,342.07			职工备用金
社会保险金	165,060.75			代收代缴员工社保
医疗保险金	57,217.34			代收代缴员工医保
上海新发展国际物流有限公司	12,250.00	12,250.00	100.00%	收回可能性较小
镇江新区管委会	156,553.82	156,553.82	100.00%	收回可能性较小
合计	1,673,423.98	168,803.82	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
职工备用金	1,282,342.07			职工备用金
社会保险金	165,060.75			代收代缴员工社保
医疗保险金	57,217.34			代收代缴员工医保
上海新发展国际物流有限公司	12,250.00	12,250.00	100.00%	收回可能性较小

镇江新区管委会	156,553.82	156,553.82	100.00%	收回可能性较小
合计	1,673,423.98	168,803.82	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
九洲融资租赁上海有限公司	6,250,000.00	担保保证金	18.81%
江苏再保租赁有限公司	5,040,000.00	融资租赁保证金	15.17%
江苏省电力公司镇江供电公司	1,239,000.00	供电押金	3.73%
句容闽联商贸有限公司	1,737,500.00	未结算货款	5.23%
镇江市国土资源局新区分局	862,054.00	土地保证金	2.59%
合计	15,128,554.00	--	45.53%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
九洲融资租赁上海有限公司	非关联方	6,250,000.00		18.81%
江苏再保租赁有限公司	非关联方	5,040,000.00		15.17%
江苏省电力公司镇江供	非关联方	1,239,000.00		3.73%

电公司				
句容闽联商贸有限公司	非关联方	1,737,500.00		5.23%
镇江市国土资源局新区分局	非关联方	862,054.00		2.59%
合计	--	15,128,554.00	--	45.53%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	211,590,158.36	92.62%	109,242,519.08	78.28%
1至2年	15,627,305.42	6.84%	28,951,373.54	20.74%
2至3年	311,300.00	0.14%	1,120,239.94	0.80%

3年以上	903,476.41	0.40%	247,316.67	0.18%
合计	228,432,240.19	--	139,561,449.23	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
镇江新区财政局	非关联方	132,454,588.00	2014年	预付土地款
中国金谷国际信托有限责任公司	非关联方	8,960,000.00	2013年	预付利息
江苏镇江安装集团有限公司	非关联方	7,200,000.00	2014年	未结算工程款
江苏通奥机电设备有限公司	非关联方	4,080,000.00	2014年	未结算工程款
镇江天和光伏科技有限公司	非关联方	3,121,583.78	2013年	未结算材料款
合计	--	155,816,171.78	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,466,829.34	337,572.74	83,129,256.60	68,354,216.07	8,346,383.87	60,007,832.20
库存商品	50,129,040.58	9,199,967.71	40,929,072.87	47,457,500.09	1,082,303.69	46,375,196.40

周转材料	9,187.88		9,187.88	5,471.60		5,471.60
生产成本	99,010,601.49	49,258,266.47	49,752,335.02	75,612,390.66	52,797,597.52	22,814,793.14
开发成本	628,206,348.83		628,206,348.83	769,774,028.02		769,774,028.02
开发产品	93,231,555.79		93,231,555.79	138,846,855.57		138,846,855.57
发出商品	1,265,034.43		1,265,034.43	751,679.19		751,679.19
合计	955,318,598.34	58,795,806.92	896,522,791.42	1,100,802,141.20	62,226,285.08	1,038,575,856.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,346,383.87		8,008,811.12		337,572.74
库存商品	1,082,303.69	8,117,664.02			9,199,967.71
生产成本	52,797,597.52		3,539,331.06		49,258,266.47
合计	62,226,285.08	8,117,664.02	11,548,142.18		58,795,806.92

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料		价格上升	9.60%
库存商品	存货成本高于可变现净值的差额		
生产成本		价格上升	3.57%

存货的说明

开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额6,390,972.25元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为7.20%。

(4) 开发产品和开发成本

1) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
逸翠园（逸翠苑）	2009.5	247,549.80	-	98,845.00	148,704.80
美林湾四和苑	2009.11	385,634.96	-	-	385,634.96
逸翠园（翠竹苑）	2010.6	59,365.00	-	54,825.00	4,540.00

张许地块	2011.12	33,165,251.23	-	43,080.00	33,122,171.23
逸翠园(紫竹苑)	2012.9	15,293,356.78	-	7,002,721.80	8,290,634.98
四海家园高层	2011.6	15,192,015.52	-	13,874,836.05	1,317,179.47
魏家墩小区	2013.11	42,233,455.51	-	24,550,091.93	17,683,363.58
逸翠园(翠竹苑高层)	2011.6	78,465.00	9,100.00	-	87,565.00
四海家园邻里中心	2011.6	32,191,761.77	-	-	32,191,761.77
楚桥雅苑(张许地块二期安置房)	2014.6	-	263,498,453.69	263,498,453.69	-
合计		138,846,855.57	263,507,553.69	309,122,853.47	93,231,555.79

2) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
丁卯公租房	2013.12	2015.1	51,000万元	71,718,304.42	66,805,575.14
魏家墩邻里中心	2012.1	2014.5	9,500万元	92,145,761.61	24,509,453.96
楚桥雅苑(张许地块二期商品房)	2012.1	2015.12	90,000万元	131,929,267.01	356,778,565.04
2077青年汇	2014.4	2015.12	67,700万元	180,355,167.44	178,098,574.94
2077龙湾国际	2014.6	2015.12	41,500万元	147,316,865.20	139,219,455.00
园区开发零星工程					4,362,403.94
其他	2014.1.1	2014.12.31		4,740,983.15	
合计				628,206,348.83	769,774,028.02

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
镇江远港物流有限公司	35.00%	35.00%	46,525,441.92	751,457.94	45,773,983.98	3,909,793.31	-1,005,900.50

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
镇江市招商燃气有限公司	成本法	6,077,500.00	6,077,500.00		6,077,500.00	11.00%	11.00%				
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	成本法	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00	5.56%	5.56%				15,860,689.03
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	10.00%	10.00%				
镇江远港物流有限公司	权益法	18,550,000.00	16,372,959.57	-352,065.17	16,020,894.40	35.00%	35.00%				
合计	--	59,127,500.00	56,950,459.57	-352,065.17	56,598,394.40	--	--	--			15,860,689.03

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

长期股权投资的说明

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、账面原值合计	266,008,842.21			266,008,842.21
1.房屋、建筑物	149,359,924.06			149,359,924.06
2.土地使用权	116,648,918.15			116,648,918.15
二、累计折旧和累计摊销合计	36,362,046.53	3,683,573.56		40,045,620.09
1.房屋、建筑物	28,002,599.38	2,323,952.10		30,326,551.48
2.土地使用权	8,359,447.15	1,359,621.46		9,719,068.61
三、投资性房地产账面净值合计	229,646,795.68	-3,683,573.56		225,963,222.12
1.房屋、建筑物	121,357,324.68	-2,323,952.10		119,033,372.58
2.土地使用权	108,289,471.00	-1,359,621.46		106,929,849.54
五、投资性房地产账面价值合计	229,646,795.68	-3,683,573.56		225,963,222.12
1.房屋、建筑物	121,357,324.68	-2,323,952.10		119,033,372.58
2.土地使用权	108,289,471.00	-1,359,621.46		106,929,849.54

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	3,683,573.56
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,126,753,664.83	55,072,980.08	50,530,386.17	1,131,296,258.74
其中：房屋及建筑物	583,169,758.66	1,411,500.59		584,581,259.25
机器设备	260,620,274.78	1,140,433.60	11,892,526.00	249,868,182.38

运输工具	5,961,622.74		780,300.00		6,741,922.74
电子设备	5,618,665.76		232,117.36		5,850,783.12
专用设备	79,902,965.64		322,988.76	38,637,860.17	41,588,094.23
其他设备	12,859,833.14		573,731.60		13,433,564.74
融资租入设备	178,620,544.11		50,611,908.17		229,232,452.28
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	235,099,150.23		38,896,007.93	18,994,567.54	255,000,590.62
其中：房屋及建筑物	35,313,373.53		8,351,927.78		43,665,301.31
机器设备	96,158,252.34		17,696,599.71	5,302,189.51	108,552,662.54
运输工具	2,572,317.45		421,083.17		2,993,400.62
电子设备	3,189,730.08		724,490.75		3,914,220.83
专用设备	23,959,457.62		1,884,334.46	13,692,378.03	12,151,414.05
其他设备	5,375,338.49		407,001.94		5,782,340.43
融资租入设备	68,530,680.72		9,410,570.12		77,941,250.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	891,654,514.60		--		876,295,668.12
其中：房屋及建筑物	547,856,385.13		--		540,915,957.94
机器设备	164,462,022.44		--		141,315,519.84
运输工具	3,389,305.29		--		3,748,522.12
电子设备	2,428,935.68		--		1,936,562.29
专用设备	55,943,508.02		--		29,436,680.18
其他设备	7,484,494.65		--		7,651,224.31
融资租入设备	110,089,863.39		--		151,291,201.44
电子设备			--		
专用设备			--		
其他设备			--		
融资租入设备			--		
五、固定资产账面价值合计	891,654,514.60		--		876,295,668.12
其中：房屋及建筑物	547,856,385.13		--		540,915,957.94
机器设备	164,462,022.44		--		141,315,519.84
运输工具	3,389,305.29		--		3,748,522.12
电子设备	2,428,935.68		--		1,936,562.29
专用设备	55,943,508.02		--		29,436,680.18
其他设备	7,484,494.65		--		7,651,224.31

融资租入设备	110,089,863.39	--	151,291,201.44
--------	----------------	----	----------------

本期折旧额 38,896,007.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,433,481.67 元。

(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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	229,232,452.28	77,941,250.84	151,291,201.44

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大成切片车间厂房	尚在办理中	尚在办理中
大成单晶车间厂房	尚在办理中	尚在办理中
大成单晶二期厂房	尚在办理中	尚在办理中
港和办公楼	尚在办理中	尚在办理中
港源部分房产	未办理	

固定资产说明

无

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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-液体硫磺储罐扩建工程	1,499,360.68		1,499,360.68	1,409,360.68		1,409,360.68
大成-预付设备款	38,408,284.24		38,408,284.24	38,408,284.24		38,408,284.24
大成-五期 150MW 切片项目厂房	680,289.99		680,289.99	654,596.91		654,596.91
大成-生产研发中心	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00
大成-电站	61,137,930.71		61,137,930.71	57,595,792.33		57,595,792.33
大成-厂区污水池工程	70,326.34		70,326.34			
港和-码头二期	15,139,311.00		15,139,311.00	14,749,514.00		14,749,514.00
港和-1#2#水泥筒仓	12,906,513.78		12,906,513.78	12,861,663.78		12,861,663.78
港和-实验室改造	122,231.33		122,231.33	122,231.33		122,231.33
港和-ERP 系统升级	60,000.00		60,000.00			
港汇-碱泵工程				12,500.00		12,500.00
港龙-码头扩建工程	48,845,825.31		48,845,825.31	27,165,065.90		27,165,065.90
港龙-盐化配套设施	383,120.00		383,120.00	383,120.00		383,120.00
固废-办公楼、厂房等	229,334.52		229,334.52	203,334.52		203,334.52
固废-填埋库区	41,454.00		41,454.00			
固废-网络监控	7,500.00		7,500.00			
港源-工业用水五期管网				172,926.00		172,926.00
中技-厂房设备等	26,619,930.77		26,619,930.77	6,700,833.28		6,700,833.28
合计	206,166,412.67		206,166,412.67	160,454,222.97		160,454,222.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
股份-液体硫磺储罐扩建工程		1,291,956.00									自筹	1,291,956.00
股份-液体硫磺		117,404.68	90,000.00								自筹	207,404.68

储罐扩建工程											
大成-预付设备款		38,408,284.24								自筹	38,408,284.24
大成-五期150MW切片项目厂房		654,596.91	25,693.08							自筹	680,289.99
大成-生产研发中心		15,000.00								自筹	15,000.00
大成-堆场电站		5,026,502.00								自筹	5,026,502.00
大成-5WM电站		52,569,290.33	3,542,138.38							自筹	56,111,428.71
大成-厂区污水池工程			70,326.34							自筹	70,326.34
港和-码头二期		14,749,514.00	389,797.00							自筹	15,139,311.00
港和-1#2#水泥筒仓		12,861,663.78	44,850.00							自筹	12,906,513.78
港和-实验室改造		122,231.33								自筹	122,231.33
港和-搅拌站			649,878.75	649,878.75						自筹	
港和-围墙附属			102,700.00	102,700.00						自筹	
港和-ERP系统升级			60,000.00							自筹	60,000.00
港汇-碱泵工程		12,500.00	25,000.00	37,500.00						自筹	
港汇-管道工程			28,678.69	28,678.69						自筹	

港龙-码头扩建工程		27,165,065.90	21,680,759.41							自筹	48,845,825.31
港龙-盐化配套设施		383,120.00								自筹	383,120.00
固废-绿化工程		203,334.52	26,000.00							自筹	229,334.52
固废-填埋库区			110,454.00	69,000.00						自筹	41,454.00
固废-网络监控			7,500.00							自筹	7,500.00
港源-工业用水五期管网		172,926.00	310,495.84	483,421.84						自筹	
中技-车间、门卫室、围墙等土建部份		67,405.92	237,398.15							自筹	304,804.07
中技-设备安装		1,454,816.07	1,625,089.77	62,302.39						自筹	3,017,603.45
中技-临时性板房、项目设计及其他工程管理费		5,178,611.29	838,598.19							自筹	6,017,209.48
中技-厂房			17,280.313.77							自筹	17,280.313.77
合计		160,454,222.97	47,145,671.37	1,433,481.67		--	--			--	206,166,412.67

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	115,186,569.23	12,187,749.95	11,868,943.35	115,505,375.83
专利权	200,000.00			200,000.00
非专利技术	242,600.00	299,658.12		542,258.12
商标权				
软件	828,271.00			828,271.00
岸线使用权	6,454,000.00			6,454,000.00
土地使用权	107,461,698.23	11,888,091.83	11,868,943.35	107,480,846.71
二、累计摊销合计	10,073,313.00	1,058,034.50	1,341,913.76	9,789,433.74
专利权	110,000.00	20,000.00		130,000.00
非专利技术	193,611.10	211,201.07		404,812.17
商标权				
软件	827,437.67			827,437.67
岸线使用权	3,437,330.89			3,437,330.89
土地使用权	5,504,933.34	826,833.43	1,341,913.76	4,989,853.01
三、无形资产账面净值合计	105,113,256.23	11,129,715.45	10,527,029.59	105,715,942.09
专利权	90,000.00			70,000.00
非专利技术	48,988.90			137,445.95
商标权				
软件	833.33			833.33
岸线使用权	3,016,669.11			3,016,669.11
土地使用权	101,956,764.89			102,490,993.70
专利权				
非专利技术				
商标权				

软件				
岸线使用权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	105,113,256.23	11,129,715.45	10,527,029.59	105,715,942.09
专利权	90,000.00			70,000.00
非专利技术	48,988.90			137,445.95
商标权				
软件	833.33			833.33
岸线使用权	3,016,669.11			3,016,669.11
土地使用权	101,956,764.89			102,490,993.70

本期摊销额 1,058,034.50 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

14、商誉

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	期末减值准备
镇江港龙石化港务有限公司	8,612,229.63			8,612,229.63	
镇江大成新能源有限公司	23,755,723.36			23,755,723.36	23,755,723.36
江苏中技新型建材有限公司	196,819.26			196,819.26	
合计	32,564,772.25			32,564,772.25	23,755,723.36

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉的减值测试方法：以该公司(含商誉)为资产组,公司委托江苏银信资产评估房地产估价有限公司对资产组公允价值进行评估,确定商誉是否发生减值,及减值金。

商誉的减值准备计提方法：按资产组公允价值低于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额计提减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
保险费	743,677.41	838,697.15	801,136.81		781,237.75	
防腐工程	549,243.27		144,394.20		404,849.07	
装修费	105,318.78	81,606.93	76,138.14		110,787.57	
防渗费	91,468.75		32,692.50		58,776.25	
其他	118,952.92	121,000.00	53,893.95		186,058.97	
保理费		1,372,500.00	228,750.00		1,143,750.00	
合计	1,608,661.13	2,413,804.08	1,337,005.60		2,685,459.61	--

长期待摊费用的说明

无

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	42,835,060.60	40,515,205.44
可抵扣亏损	13,228,405.58	12,210,866.94
内部交易未实现利润	9,113,814.74	5,844,246.73
其他（税务认定无需支付款项）	1,447,175.14	1,557,504.88
小计	66,624,456.06	60,127,823.99
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

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	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目		
资产减值准备	201,714,666.27	192,255,778.50
可抵扣亏损	75,433,823.07	71,363,668.56
其他（税务认定无需支付款项）	5,788,700.56	6,230,019.52
小计	282,937,189.90	269,849,466.58

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	130,045,045.32	10,031,923.08		151,685.60	139,925,282.80
二、存货跌价准备	62,226,285.08	8,117,664.02	11,548,142.18		58,795,806.92
十三、商誉减值准备	23,755,723.36				23,755,723.36
合计	216,027,053.76	18,149,587.10	11,548,142.18	151,685.60	222,476,813.08

资产减值明细情况的说明

无

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
港和代建场外道路	7,000,852.54	7,000,852.54
合计	7,000,852.54	7,000,852.54

其他非流动资产的说明

无

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	148,500,000.00	84,240,000.00
抵押借款	407,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	991,398,900.00	1,166,579,970.00
合计	1,546,898,900.00	1,340,819,970.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,142,360,000.00	1,420,937,247.69
合计	1,142,360,000.00	1,420,937,247.69

下一会计期间将到期的金额 1,142,360,000.00 元。

应付票据的说明

应付票据期末数及期初数余额中包括已贴现的票据金额分别为1,128,500,000元及1,364,365,708.元。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	448,580,247.30	403,783,338.27
1至2年	260,794,521.68	248,292,637.88
2至3年	63,773,978.37	164,794,563.17
3年以上	49,869,817.14	62,754,513.30
合计	823,018,564.49	879,625,052.62

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
镇江新区经济开发总公司	33,476,492.17	1-2年	未结算

镇江亚骐门窗有限公司	19,782,294.26	1-2年	未结算
恒达富士电梯有限公司	12,153,290.00	1-2年	未结算
大港建安	10,280,681.75	1-2年	未结算
江苏五星建设集团有限公司镇江分公司	10,059,173.13	1-2年	未结算
合计	85,751,931.31		

(4) 应付账款中应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占期末应付账款余额比例
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	33,476,492.17	4.07%
合计		33,476,492.17	4.07%

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	28,000,920.85	10,385,067.74
1至2年	579,272.81	1,019,969.16
2至3年	2,412,491.99	1,476,702.92
3年以上	329,140.55	357,768.25
合计	31,321,826.20	13,239,508.07

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	账龄	未结转收入的原因
逸翠园安置房阁楼、车库、单元门	1,025,142.86	1-2年/2-3年	未结算
逸翠园（翠竹苑）	901,315.34	1-2年/2-3年	未结算
蒋鹏涛	230,038.00	2-3年/3-4年	未结算
美林湾四和苑	173,611.50	1-2年	未结算

镇江市京口宏业石化有限责任公司	64,910.20	3-4年	未结算
合计	2,395,017.90		

(4) 期末预收账款余额中，房地产项目预收账款明细如下：

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预收比率
预收车库阁楼款	2,110,069.70	2,355,152.20		
四海家园商品房	-	324,000.00		
邻里中心门面房款	230,038.00	230,038.00		
紫竹苑门面房款	100,000.00	150,300.00		
魏家墩门面房款	-	-		
楚桥雅苑（张许二期公寓楼）	15,564,072.00	1,640,000.00		
合计	18,004,179.70	4,699,490.20		

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,875,950.37	20,284,883.88	25,904,385.01	256,449.24
二、职工福利费		1,501,521.69	1,501,521.69	
三、社会保险费		3,552,956.38	3,552,956.38	
医疗保险费		1,026,840.89	1,026,840.89	
基本养老保险费		2,151,515.93	2,151,515.93	
年金缴费				
失业保险费		160,290.71	160,290.71	
工伤保险费		159,619.73	159,619.73	
生育保险费		54,689.12	54,689.12	
四、住房公积金	6,254.00	807,196.46	813,450.46	
六、其他	310.00	260,209.10	260,519.10	
工会经费	310.00	15,939.10	16,249.10	
职工教育经费		86,590.00	86,590.00	
因解除劳动关系给予的补偿		10,025.00	10,025.00	
其他		147,655.00	147,655.00	

合计	5,882,514.37	26,406,767.51	32,032,832.64	256,449.24
----	--------------	---------------	---------------	------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-34,725,881.73	-32,045,062.14
营业税	32,869,114.18	14,431,082.43
企业所得税	10,271,804.38	50,607,559.72
个人所得税	892,553.88	599,969.29
城市维护建设税	2,334,403.84	1,231,280.49
土地增值税	1,590,723.91	20,384,019.19
教育费附加	1,724,830.60	909,030.08
房产税	1,740,732.45	990,974.26
土地使用税	1,028,365.69	1,025,712.61
印花税	456,887.11	315,233.24
综合基金	1,458,695.82	1,209,212.60
其他		13,134.63
合计	19,642,230.13	59,672,146.40

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	16,972,222.24	
企业债券利息	6,333,328.00	24,833,330.00
短期借款应付利息	3,626,774.72	4,229,842.25
合计	26,932,324.96	29,063,172.25

应付利息说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	37,063,583.48	28,905,304.35
1 至 2 年	28,821,782.97	4,395,812.92
2 至 3 年	2,775,904.07	3,673,110.83
3 年以上	13,401,948.15	11,733,569.35
合计	82,063,218.67	48,707,797.45

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
镇江市水利投资有限公司	8,369,002.00	1-2年	往来款
刘建设(大港阳光)	1,870,000.06	3年以上	保证金
镇江明珠基础工程有限公司	1,690,000.00	3年以上	保证金
江苏万和市政工程有限公司	1,020,000.00	1-2年	工程未结算
合 计	12,949,002.06		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	款项性质	占期末其他应付款余额比例
江苏大港建筑安装工程有限公司	30,000,000.00	往来款	36.56%
镇江市水利投资有限公司	8,369,002.00	往来款	10.20%
镇江市财政局	7,511,638.58	污水处理费	9.15%
镇江新区经济开发总公司	3,306,021.14	往来款	4.03%
刘建设(大港阳光)	1,870,000.06	保证金	2.28%
合 计	51,056,661.78		62.22%

(5) 其他应付款中应付关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占期末其他应付账款余额比例
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	3,306,021.14	4.03%
合计		3,306,021.14	4.03%

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	252,072,422.24	252,072,422.24
合计	252,072,422.24	252,072,422.24

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	252,072,422.24	252,072,422.24
合计	252,072,422.24	252,072,422.24

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海农村商业银行滨江支行	2011年11月18日	2014年10月20日	人民币元	7.98%		12,072,422.24		12,072,422.24
中国金谷国际信托有限责任公司	2013年02月07日	2014年08月07日	人民币元	10.50%		240,000,000.00		240,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	252,072,422.24	--	252,072,422.24

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	900,000,000.00	300,000,000.00
合计	900,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
昆仑信托有限责任公司	2013年01月23日	2015年01月23日	人民币元	10.00%		300,000,000.00		300,000,000.00
山东省国际信托有限公司	2014年03月14日	2016年03月13日	人民币元	10.00%		200,000,000.00		
中国长城资产管理公司	2014年06月06日	2017年05月30日	人民币元	10.00%		400,000,000.00		

南京办事处									
合计	--	--	--	--	--	900,000,000.00	--	300,000,000.00	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

29、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2012年中 小企业集合 私募债券	400,000,000.00	2013年02 月01日	3年	392,250,000.00	24,833,330.00	18,499,998.00	37,000,000.00	6,333,328.00	395,001,974.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

30、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
江苏省再保融资租赁有限公司	2011.3-2015.3	112,236,897.00			18,113,842.00	保证
未确认融资费用					-313,170.65	
湖南中宏融资租赁有限公司	2010.6-2015.7	86,121,272.43			3,344,328.29	保证
未确认融资费用					-145,906.33	
九洲融资租赁上海有限公司	2014.1.15-2017.1.15	72,101,243.76	7.07%		66,275,106.78	保证
未确认融资费用					-8,184,370.45	
镇江市财政局中小企业发展专项资金	3年	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计		271,459,413.19			80,089,829.64	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币	人民币	外币	人民币
湖南中宏融资租赁有限公司		3,198,421.96		13,637,984.38
江苏省再保融资租赁有限公司		17,800,671.35		10,414,930.09
九洲融资租赁上海有限公司		58,090,736.33		
合计		79,089,829.64		24,052,914.47

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
港能-太阳能光电建筑应用示范项目补助	19,250,000.00	19,250,000.00
大成-屋顶电站财政补助	5,600,000.00	5,600,000.00
大成-单晶炉节能综合技改项目补助	1,922,281.00	1,922,281.00
大成-微氮直拉单晶工程技术研究中心项目补助	705,562.00	705,562.00
固废-危险废物安全填埋处置工程	1,866,666.67	1,916,666.67
固废-镇江新区危险废物安全填埋处置工程	2,327,336.66	2,389,676.04
大成-江苏省再保融资租赁有限公司售后租回收益损失	-20,707,161.72	
股份-出售固定资产回租	17,580,364.22	
合计	28,545,048.83	31,784,185.71

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
港能-太阳能光电建筑应用示范项目补助	19,250,000.00				19,250,000.00	与资产相关
大成-屋顶电站财政补助	5,600,000.00				5,600,000.00	与资产相关
大成-单晶炉节能综合技改项目补助	1,922,281.00				1,922,281.00	与资产相关
大成-微氮直拉单晶工程技术研究中心项目补助	705,562.00				705,562.00	与资产相关

固废-危险废物安全填埋处置工程	1,916,666.67		50,000.00		1,866,666.67	与资产相关
固废-镇江新区危险废物安全填埋处置工程	2,389,676.04		62,339.38		2,327,336.66	与资产相关
合计	31,784,185.71		112,339.38		31,671,846.33	--

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	252,000,000.00						252,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	255,572,300.14			255,572,300.14
其他资本公积	11,705,683.19			11,705,683.19
合计	267,277,983.33			267,277,983.33

资本公积说明

无

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	98,411,619.60			98,411,619.60
合计	98,411,619.60			98,411,619.60

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	303,636,357.88	--
调整后年初未分配利润	303,636,357.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,474,386.99	--
已支付普通股股利	12,600,000.00	
期末未分配利润	314,510,744.87	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	844,534,051.43	959,980,412.95
其他业务收入	77,900,640.81	54,076,471.91
营业成本	698,765,063.38	779,424,557.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产及园区开发	447,731,568.25	305,391,470.17	591,594,592.73	430,478,313.73
制造业	174,905,871.86	189,957,257.84	181,337,829.21	183,248,839.58
工程施工	44,737,079.77	39,234,161.21	64,932,878.00	54,285,271.00
商贸物流及服务业	177,159,531.55	159,433,330.47	122,115,113.01	111,412,133.45
合计	844,534,051.43	694,016,219.69	959,980,412.95	779,424,557.76

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	447,731,568.25	305,391,470.17	591,594,592.73	430,478,313.73
租赁	2,058,868.64	1,642,780.12	3,103,206.10	2,768,617.01
硅片及太阳能组件	51,657,882.38	75,042,719.30	54,488,753.69	67,537,200.13
工程劳务	44,737,079.77	39,234,161.21	64,932,878.00	54,285,271.00
商贸物流及服务业	175,100,662.91	157,790,550.35	119,011,906.91	108,643,516.44
混凝土销售	123,247,989.48	114,914,538.54	126,849,075.52	115,711,639.45
合计	844,534,051.43	694,016,219.69	959,980,412.95	779,424,557.76

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	809,253,505.93	632,791,427.79	926,420,800.03	741,920,962.06
江苏省外	35,280,545.50	61,224,791.90	33,559,612.92	37,503,595.70
合计	844,534,051.43	694,016,219.69	959,980,412.95	779,424,557.76

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
镇江新区管委会	448,996,067.84	48.68%
江苏国邦电力燃料有限公司	47,884,759.83	5.19%
江苏中泰生物科技有限公司	35,063,977.44	3.80%
镇江新区经济开发总公司	42,580,274.80	4.62%
镇江大港建筑安装工程有限公司	38,000,408.05	4.12%
合计	612,525,487.96	66.41%

营业收入的说明

其他业务收入按项目列示如下：

项目	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
资金占用费	67,262,467.57		54,076,471.91	
其他	10,638,173.24	4,748,843.69		
合计	77,900,640.81	4,748,843.69	54,076,471.91	

资金占用费收入67,262,467.57元，其中：镇江新区管委会67,239,997.57元，以本公司为安置房项目垫款月平均余额为基数，按年利率7.2%收取。

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	28,525,432.94	34,726,030.47	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	2,605,934.92	3,035,145.80	实缴流转税额的 7%
教育费附加	1,863,585.52	2,167,961.35	实缴流转税额的 4%
房产税	90,524.24	69,062.42	
土地增值税	2,596,992.22	12,588,800.01	销售收入 * 预征率
土地使用税	8,726.24	11,368.85	
合计	35,691,196.08	52,598,368.90	--

营业税金及附加的说明

无

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	1,295,269.51	578,508.22
差旅交通费	237,109.90	420,065.90
业务招待费	238,751.70	56,432.20
运输费	124,167.85	232,455.85
广告宣传费	3,081,626.95	23,306.00
其他	1,286,519.97	115,903.28
合计	6,263,445.88	1,426,671.45

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	12,874,184.39	10,994,172.06
折旧及摊销费	5,410,552.84	5,440,643.44
税金	6,097,434.88	2,667,300.68
业务招待费	2,722,293.97	3,365,535.10

办公及会议费	1,908,700.38	1,907,066.36
保险费	756,101.54	718,684.71
差旅交通费	860,919.52	849,391.72
咨询宣传费	948,820.90	1,189,249.89
其他	5,198,159.06	3,619,144.57
合计	36,777,167.48	30,751,188.53

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	139,756,588.24	95,935,373.87
减：利息收入	14,917,416.73	10,522,684.06
银行手续费	2,825,401.08	1,644,425.64
汇兑损益		9,138.71
其他	4,042,687.11	15,379,790.00
合计	131,707,259.70	102,446,044.16

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	15,860,689.03	
权益法核算的长期股权投资收益	-352,065.17	-28,235.57
合计	15,508,623.86	-28,235.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	15,860,689.03		本期分红
合计	15,860,689.03		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
镇江远港物流有限公司	-352,065.17	-28,235.57	本期亏损
合计	-352,065.17	-28,235.57	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

42、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	10,031,923.08	30,161,228.28
二、存货跌价损失	-3,430,478.16	
合计	6,601,444.92	30,161,228.28

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,783,688.54	
其中：固定资产处置利得		2,783,688.54	
政府补助	13,754,269.47	19,866,769.20	13,754,269.47
其他	152,553.20	276,473.23	152,553.20
合计	13,906,822.67	22,926,930.97	13,906,822.67

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
大成-2013年市级中小企业发展含产业转型升级专项引导资金	350,000.00	1,922,281.00	与收益相关	是
大成-2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第二批）	300,000.00	705,562.00	与收益相关	是
港和-2013年度省工业和信息产业转型升级专	600,000.00		与收益相关	是

项引导资金				
港和-煤矸石集料生态混凝土的制备及工程应用研究		60,000.00	与收益相关	是
港泓物流公司运营补贴	120,000.00		与收益相关	是
港龙-增值税即征即退	121,930.09		与收益相关	是
港龙-规费返还	100,000.00		与收益相关	是
港能-2013年市级软件业发展专项基金	300,000.00		与收益相关	是
固废-危险废物安全填埋处置工程	50,000.00	2,000,000.00	与资产相关	是
固废-镇江新区危险废物安全填埋处置工程	62,339.38	2,493,575.00	与资产相关	是
中小园厂房租金补贴	11,750,000.00		与收益相关	
麦德隆租金补贴		8,560,000.00	与收益相关	是
股份镇江新区财政局安置房契税返还		3,154,300.00	与收益相关	是
厂房补贴		971,051.20	与收益相关	是
合计	13,754,269.47	19,866,769.20	--	--

44、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
综合基金	606,747.89	745,921.02	606,747.89
滞纳金	751,856.36		751,856.36
其他	5,892,588.75	1,056,383.28	5,892,588.75
合计	7,251,193.00	1,802,304.30	7,251,193.00

营业外支出说明

无

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,737,887.64	18,811,637.36
递延所得税调整	-6,528,456.89	

合计	9,209,430.75	18,811,637.36
----	--------------	---------------

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	23,474,386.99	22,463,360.88
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	55,286,020.00	56,130,160.88
扣除非经营损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-31,811,633.01	-33,666,800.00
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	4		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	5=1+4	23,474,386.99	22,463,360.88
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	6		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	7=3+6	-31,811,633.01	-33,666,800.00
期初股份总数	8	252,000,000.00	252,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	9		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	10		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	11		
报告期因回购等减少股份数	12		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	13		
报告期缩股数	14		
报告期月份数	15	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$16=8+9+10 \times 11 \div 15 - 12 \times 13 \div 15 - 14$	252,000,000.00	252,000,000.00
增加的稀释性潜在普通股加权平均数	17		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	18=16+17	252,000,000.00	252,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	19=1÷16	0.09	0.09
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	20=3÷16	-0.13	-0.13
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	21=5÷18	0.09	0.09
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	22=7÷18	-0.13	-0.13

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	21,605,421.22
政府补贴款	13,754,269.47
利息收入	14,917,416.73
合计	50,277,107.42

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	金额
往来款	12,993,736.33
付现费用	20,188,572.82
合计	33,182,309.15

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	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	293,994,568.83
融资租赁资产租金	32,636,586.51
银行筹资财务顾问费	3,490,000.00
合计	330,121,155.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,583,937.58	19,533,579.52
加：资产减值准备	6,601,444.92	30,161,228.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,847,546.68	5,524,921.72
无形资产摊销	1,058,034.50	830,115.07
长期待摊费用摊销	1,337,005.60	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-6,845,221.70
财务费用（收益以“-”号填列）	143,799,275.35	112,959,589.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,508,623.86	28,235.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,496,632.07	-18,187.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	142,053,064.70	-65,144,808.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,546,483.25	-463,203,315.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-249,375,183.02	-154,934,932.13
经营活动产生的现金流量净额	-154,646,612.87	-521,108,795.90
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	292,306,104.20	161,534,367.26
减：现金的期初余额	299,286,450.52	416,325,449.58
现金及现金等价物净增加额	-6,980,346.32	-254,791,082.32

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,015,718.76
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	292,306,104.20	299,286,450.52
其中：库存现金	146,476.72	147,334.31
可随时用于支付的银行存款	292,159,627.48	299,139,116.21
三、期末现金及现金等价物余额	292,306,104.20	299,286,450.52

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码
镇江新区大港开发有限公司	控股股东	有限公司	镇江大港	邵兵	投资服务	830000000	50.64%	50.64%	镇江市人民政府国资委	14148072-2

本企业的母公司情况的说明

镇江新区大港开发有限公司直接持有本公司50.07%的股份，通过控股子公司镇江市大港自来水有限责任公司间接持有本公司0.57%的股份，合计持有本公司50.64%的股份。镇江新区经济开发总公司持有镇江新区大港开发有限公司100%的股权。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为镇江新区经济开发总公司的出资人，因而镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制方。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
江苏大港能	控股子公司	有限公司	镇江大港	吴晓坚	服务业	8000000.00	100.00%	100.00%	74133191-5

源物流有限 责任公司									
镇江港润物 业有限责任 公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	陈翔	服务业	3000000.00	98.00%	98.00%	75050262-4
镇江出口加 工区港诚国 际贸易有限 责任公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	黄磊	服务业	35500000.0 0	100.00%	100.00%	78595392-7
镇江港源水 务有限责任 公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	睦洪生	制造业	10000000.0 0	100.00%	100.00%	79907302-3
江苏港汇化 工有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	朱慧	服务业	5000000.00	100.00%	100.00%	79907325-0
镇江市港发 工程有限公 司	控股子公司	有限公司	镇江大港	方留平	建筑业	51000000.0 0	100.00%	100.00%	79907328-5
镇江大成新 能源有限公 司	控股子公司	有限公司	镇江大港	王谊	制造业	570000000. 00	84.21%	84.21%	79455770-7
镇江市港龙 石化港务有 限责任公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	茅文卿	服务业	20675000.0 0	67.70%	67.70%	70394323-2
镇江港和新 型建材有限 公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	陈翔	制造业	141934300. 00	83.11%	83.11%	69675270-1
镇江新区固 废处置有限 公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	刘骊	服务业	30000000.0 0	70.00%	70.00%	58374297- X
镇江港泓化 工物流管理 有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	刘骊	服务业	1000000.00	100.00%	100.00%	06018166-7
镇江港东运 输有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	陈翔	运输业	800000.00	83.11%	83.11%	55581756-7
镇江港能电 力有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	王谊	建筑业	20000000.0 0	85.79%	85.79%	
江苏中科大 港激光科技 有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	林子文	制造业	20000000.0 0	66.00%	66.00%	07989799-9
江苏大港置	控股子公司	有限公司	镇江大港	孔建国	房地产	100000000.	100.00%	100.00%	

业有限公司						00			
镇江东尼置业有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	方留平	建筑业	20000000.00	100.00%	100.00%	58229504-7
江苏中技新型建材有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	林子文	制造业	75000000.00	60.00%	60.00%	59695288-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
镇江远港物流有限公司	中外合资	镇江大港	叶敬彪	物流服务	687.07 万美元	35.00%	35.00%	联营企业	66132426-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	71686068-X
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	14139372-5
镇江新区旅游投资发展有限公司	受同一控制人控制	66383938-4
镇江新区粮油购销总公司	受同一控制人控制	79652713-0
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	受同一控制人控制	14140856-0
镇江新区中小企业投资担保有限公司	受同一控制人控制	76737701-4
镇江新区公用建设发展有限公司	受同一控制人控制	69259137-3
镇江新农发展投资有限公司	受同一控制人控制	69213028-6
镇江新区高新技术产业投资有限公司	受同一控制人控制	69257761-9
镇江新区交通建设投资有限公司	受同一控制人控制	69259126-9
镇江优捷信息技术有限公司	受同一控制人控制	67391548-3
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	受同一控制人控制	55020928-x
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	67202342-4
镇江新区通达物流园区开发有限公司	受同一控制人控制	69791332-7
镇江瑞城房地产开发有限公司	受同一控制人控制	55121001-2
镇江新区润港客运服务有限公司	受同一控制人控制	56688205-7

镇江新区鼎大文化传媒有限公司	受同一控制人控制	56534025-6
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制人控制	56427559-5
镇江高新创业投资有限公司	受同一控制人控制	55709686-3
江苏物泰信息科技有限公司	受同一控制人控制	55713538-3
镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司	受同一控制人控制	56180005-9
镇江航空产业园科技发展有限公司	受同一控制人控制	58109569-2
南京物泰信息科技有限公司	受同一控制人控制	55713538-3
镇江新城环境工程有限公司	受同一控制人控制	57538455-1
镇江新区创业服务管理有限公司	受同一控制人控制	57810516-7
镇江新区大港路灯管理所	受同一控制人控制	67392503-2
镇江大路通用机场管理有限公司	受同一控制人控制	58372688-1
镇江新区土地收购储备中心	受同一控制人控制	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
镇江新区经济开发总公司	租赁补贴	协议价	16,030,000.00	88.62%		
镇江新驱软件产业有限公司	工程建设	协议价			3,000,000.00	4.62%
镇江远港物流有限公司	报关费	协议价	32,947.36	0.02%	37,507.20	0.03%
镇江新区经济开发总公司	工程建设	协议价	42,580,274.80	95.18%	16,500,000.00	25.41%

镇江新区经济开发总公司	物业费	协议价	42,160.00	0.02%	42,160.00	0.03%
镇江新区城市建设投资有限公司	路灯销售	协议价	938,305.00	0.54%	500,000.00	0.77%

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2013年06月07日	2014年12月13日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2013年04月17日	2014年12月13日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2013年07月15日	2014年12月13日	否

总公司					
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2013年06月28日	2015年06月26日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2014年04月22日	2015年04月22日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2014年02月24日	2015年01月28日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2013年05月30日	2015年05月29日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2013年07月10日	2015年07月09日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	150,000,000.00	2014年06月27日	2015年06月27日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2014年05月14日	2015年05月13日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2014年01月07日	2015年01月06日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	80,000,000.00	2014年06月27日	2015年06月26日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2013年07月23日	2014年07月17日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	48,000,000.00	2014年02月18日	2014年08月18日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2013年09月27日	2014年09月27日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2014年01月01日	2016年12月31日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	62,500,000.00	2014年01月17日	2017年01月17日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区大港开发有限公司	本公司	35,000,000.00	2013年10月10日	2014年10月10日	否
镇江新区经济开发总公司	港汇化工	40,000,000.00	2013年08月26日	2014年08月26日	否
镇江新区经济开发总公司	大成新能源	12,072,400.00	2011年10月21日	2014年10月20日	否
镇江新区经济开发总公司	港诚国贸	28,220,000.00	2013年10月31日	2014年10月29日	否
镇江新区经济开发总公司	港诚国贸	24,780,000.00	2013年11月13日	2014年10月29日	否

总公司					
镇江新区经济开发总公司	港和新材、港源水务	200,000,000.00	2013年02月28日	2016年02月26日	否
镇江新区经济开发总公司	港和新材、港源水务	200,000,000.00	2013年06月13日	2016年06月11日	否
镇江新区经济开发总公司	港汇化工	20,000,000.00	2014年01月19日	2015年01月19日	否
镇江新区经济开发总公司	港诚国贸	50,000,000.00	2014年01月23日	2015年01月23日	否
镇江新区经济开发总公司	港汇化工、港诚国贸、港和新材	35,000,000.00	2013年07月29日	2015年07月29日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	41,100,000.00	2014年06月09日	2016年06月09日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	200,000,000.00	2014年03月14日	2016年03月14日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	100,000,000.00	2014年03月26日	2015年03月25日	否
镇江新区高新技术产业投资有限公司	本公司	85,000,000.00	2013年10月10日	2016年10月10日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例		比例
--	--	--	--	--	----	--	----

(7) 其他关联交易

代付资金情况

关联方名称	交易内容	本期发生数		上期发生数	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
镇江新区经济开发总公司	代新区管委会结算资金	137,520,807.30	100%	973,085,581.71	99.93%
镇江新区经济开发总公司	代付土地款			706,900.00	0.07%

根据镇江新区管委会、镇江新区经济开发总公司和本公司签订的相关协议，镇江新区管委会支付给本公司的款项由镇江新区经济开发总公司代为支付。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇江新区经济开发总公司	152,500,271.32	8,364,821.50	111,999,122.56	7,101,998.65
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	507,302.24	25,365.11	700,000.00	39,500.00
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	6,341,279.00	287,919.43	5,752,974.00	525,067.63
应收账款	镇江远港物流有限公司	8,224.20	411.21	19,300.00	4,500.00
应收账款	镇江新区资产经营管理有限公司	1,430,547.00	143,054.70	2,353,547.00	42,069.70

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	镇江新区经济开发总公司	33,476,492.17	33,476,492.17
预收账款	镇江新区经济开发总公司	6,544,266.40	
其他应付款	镇江新区经济开发总公司	3,306,021.14	609,298.49

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为子公司提供担保明细如下：

被担保方	债权人	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	是否履行完毕
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁公司	5,000.00	2011年3月30日	2015年3月30日	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁公司	1,000.00	2011年9月29日	2014年9月28日	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁公司	1,100.00	2011年9月28日	2014年9月28日	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁公司	1,900.00	2011年9月28日	2014年9月28日	否
镇江港能电力有限公司	交通银行股份有限公司镇江分行	450.00	2013年10月9日	2014年9月23日	否
江苏港汇化工有限公司	华一银行	3,000.00	2013年12月19日	2014年12月19日	否
镇江市港发工程有限公司	南京光大	1,000.00	2014年1月19日	2015年1月19日	否
镇江新区固废处置有限公司	镇江招商银行	200.00	2013年12月27日	2014年12月26日	否
镇江港和新型建材有限公司	苏州华一	4,500.00	2013年11月7日	2014年11月30日	否
镇江港和新型建材有限公司	新区工行	1,300.00	2013年8月14日	2014年8月31日	否
镇江港和新型建材有限公司	新区工行	1,700.00	2013年7月31日	2014年8月31日	否
镇江港和新型建材有限公司	天津银行	5,000.00	2014年5月5日	2015年5月4日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易新区工行 有限责任公司		5,000.00	2013年12月13日	2015年12月13日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易南京光大 有限责任公司		2,000.00	2014年1月20日	2015年1月20日	否
合计		33,150.00			

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1.截至2014年6月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计2,160.00万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
江苏中科大港激光科技有限公司	1,320.00	660.00	660.00	2015.10.9	
镇江市中金国信科技小额贷款有限	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2014.10.23	

公司					
合计	4,320.00	2,160.00	2,160.00		

2.除上述承诺事项外，截至2014年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

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、其他资产负债表日后事项说明

截至2014年6月30日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、租赁

本公司融资租赁租入的固定资产按类别列示如下：

项目	期末数		期初数	
	原值	净值	原值	净值
机械设备	182,058,713.63	102,648,723.18	170,147,001.11	104,572,527.27
运输设备	8,473,543.00	5,260,131.00	8,473,543.00	5,671,945.20
专用设备	38,700,195.65	36,928,907.85		
合计	229,232,452.28	144,837,762.03	178,620,544.11	110,244,472.47

本公司剩余租赁期内最低租赁付款额按剩余租赁期列示如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	44,514,211.21
1至2年	23,553,054.92
2至3年	19,666,010.94

3年以上		
	合 计	87,733,277.07

2、其他

(1) 财产抵押质押情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
一、用于担保的资产					
存货	258,760,000.00	214,240,000.00		473,000,000.00	贷款抵押
长期股权投资	637,002,719.91			637,002,719.91	信托质押
投资性房地产	106,604,681.55		2,582,344.73	104,022,336.82	贷款抵押
固定资产	10,625,265.88		302,720.32	10,322,545.56	贷款抵押
应收账款		600,000,000.00		600,000,000.00	信托质押 借款质押
无形资产	34,569,931.54		687,259.37	33,882,672.17	贷款抵押
其他				-	
合 计	1,047,562,598.88	814,240,000.00	3,572,324.42	1,858,230,274.46	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
应收票据	100,000.00		100,000.00		借款质押
其他货币资金	790,242,546.54	1,356,290,033.89	1,058,805,340.51	1,087,727,239.92	冻结保证金、 存单等
合 计	790,342,546.54	1,356,290,033.89	1,058,905,340.51	1,087,727,239.92	

(2) 应收账款投资集合资金信托计划

2012年11月，公司与华鑫信托有限公司（简称华鑫信托）签订应收账款投资集合资金信托计划，以对镇江新区经济开发总公司应收账款2.37亿元发行2亿元期限为24个月的信托计划。同时，华鑫信托与镇江新区经济开发总公司签订还款协议，镇江新区经济开发总公司向华鑫信托按期足额偿付应收账款，公司为镇江新区经济开发总公司按期足额还款承担差额补足义务。经镇江新区管委会承诺并经华鑫信托确认，若镇江新区经济开发总公司未能按约定按期足额还款，镇江新区管委会在该款项偿还日当日，无条件代其偿付。2012年末，公司鉴于借款人为镇江新区经济开发总公司且上述业务风险已经转移，公司将收到的2亿信托资金冲减应收账款。

(3) 非公开发行股票

2013年12月17日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，公司拟以5.62元/股的发行价格（2014年6月26日公司2013年度权益分派方案实施完毕后，发行价格由5.62元/股调整为5.57元/股）向镇江新区经济开发总公司发行15,800万股股票。发行完成后，镇江新区经济开发总公司控制公司股份的比例由50.64%上升至69.66%，公司最终的控制方仍为镇江市国资委，本次发行不会导致公司控制权发生改变。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,587,918,615.10	100.00%	80,471,035.94	5.07%	1,512,187,233.65	100.00%	76,102,617.15	5.03%
组合小计	1,587,918,615.10	100.00%	80,471,035.94	5.07%	1,512,187,233.65	100.00%	76,102,617.15	5.03%
合计	1,587,918,615.10	--	80,471,035.94	--	1,512,187,233.65	--	76,102,617.15	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,573,728,734.83	99.10%	78,686,436.74	1,509,634,347.80	99.83%	75,481,717.39
1年以内小计	1,573,728,734.83	99.10%	78,686,436.74	1,509,634,347.80	99.83%	75,481,717.39
1至2年	12,515,994.42	0.79%	1,251,599.44	879,000.00	0.06%	87,900.00
2至3年	1,519,715.83	0.10%	455,914.75	1,519,715.83	0.10%	455,914.75
3年以上	154,170.02	0.01%	77,085.01	154,170.02	0.01%	77,085.01
3至4年	154,170.02	0.01%	77,085.01	154,170.02	0.01%	77,085.01
合计	1,587,918,615.10	--	80,471,035.94	1,512,187,233.65	--	76,102,617.15

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

期末账龄在5年以上的大额应收账款

单位名称	金额	未收回原因	占期末应收账款余额比例
镇江兴成房地产开发公司	92,562.00	无法联系	0.01%
镇江市东亚电子散热器有限公司	22,554.00	无法联系	0.00%
镇江市威特工具有限公司	22,554.00	无法联系	0.00%
镇江润达电子有限公司	16,500.02	无法联系	0.00%
合计	154,170.02		0.01%

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
新区管委会	非关联方	1,485,908,158.19	1年以内	93.58%
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	11,750,000.00		0.74%
王志军	非关联方	10,586,309.00	1年以内	0.67%
孙伟	非关联方	10,525,854.00	1年以内	0.66%
陈红辉	非关联方	10,131,911.00	1年以内	0.64%
合计	--	1,528,902,232.19	--	96.29%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	11,750,000.00	0.74%
合计	--	11,750,000.00	0.74%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	671,964,486.86	98.22%			406,535,188.68	95.81%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收款	11,623,938.12	1.70%	853,122.50	0.07%	6,300,373.69	1.48%	1,178,840.60	18.71%
组合小计	11,623,938.12	1.70%	853,122.50	0.07%	6,300,373.69	1.48%	1,178,840.60	18.71%

								%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	565,659.88	0.08%			11,490,881.06	2.71%		
合计	684,154,084.86	--	853,122.50	--	424,326,443.43	--	1,178,840.60	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
镇江东尼置业有限公司	243,684,304.00			子公司不计提
镇江大成新能源科技有限公司	154,123,054.05			子公司不计提
江苏大港置业有限公司	187,913,897.98			子公司不计提
江苏大港能源物流有限责任公司	12,604,839.00			子公司不计提
镇江市港龙石化港务有限责任公司	38,724,235.52			子公司不计提
镇江市港发工程有限公司	24,070,210.81			子公司不计提
江苏中技新型建材有限公司	10,843,945.50			子公司不计提
合计	671,964,486.86		--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	10,329,271.40	88.86%	516,463.57	2,398,492.40	38.07%	119,924.62
1年以内小计	10,329,271.40	88.86%	516,463.57	2,398,492.40	38.07%	119,924.62
1至2年	508,089.15	4.37%	50,808.93	1,013,786.67	16.09%	101,378.67
2至3年	369,500.00	3.18%	110,850.00	2,459,500.00	39.04%	737,850.00
3年以上	417,077.57	3.59%	175,000.00	428,594.62	6.80%	219,687.31

3至4年	406,297.57	3.50%	164,220.00	417,814.62	6.63%	208,907.31
5年以上	10,780.00	0.09%	10,780.00	10,780.00	0.17%	10,780.00
合计	11,623,938.12	--	853,122.50	6,300,373.69	--	1,178,840.60

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
职工备用金	565,659.88			备用金不计提坏账
合计	565,659.88		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
职工备用金	565,659.88			备用金不计提坏账
合计	565,659.88		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末账龄在5年以上的大额其他应收款

单位名称	金额	未收回原因	占期末其他应收款余额比例
镇江市公用事业管理处	10,780.00		0.00%
合计	10,780.00		0.00%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
镇江东尼置业有限公司	子公司	243,684,304.00	1年以内	35.62%
镇江大成新能源科技有限公司	子公司	154,123,054.05	1年以内/1-2年	22.53%
江苏大港置业有限公司	子公司	187,913,897.98	1年以内	27.47%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	子公司	38,724,235.52	1年以内	5.66%
镇江市港发工程有限公司	子公司	24,070,210.81	1年以内	3.51%
合计	--	648,515,702.36	--	94.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
镇江东尼置业有限公司	子公司	243,684,304.00	35.62%
镇江大成新能源科技有限公司	子公司	154,123,054.05	22.53%
江苏大港置业有限公司	子公司	187,913,897.98	27.47%
江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	12,604,839.00	1.84%
镇江市港发工程有限公司	子公司	24,070,210.81	3.52%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	子公司	38,724,235.52	5.66%
江苏中技新型建材有限公司	子公司	10,843,945.50	1.58%
合计	--	671,964,486.86	98.22%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏大港能源物流有限责任公司	成本法	7,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00	100.00%	100.00%				
镇江市招商燃气有限公司	成本法	6,077,500.00	6,077,500.00		6,077,500.00	11.00%	11.00%				
镇江港润物业有限责任公司	成本法	2,940,000.00	2,940,000.00		2,940,000.00	98.00%	98.00%				
镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司	成本法	35,500,000.00	35,500,000.00		35,500,000.00	100.00%	100.00%				
镇江市港龙石化港务有限责任公司	成本法	24,360,000.00	24,360,000.00		24,360,000.00	67.71%	67.71%				
镇江港源水务有限责任公司	成本法	42,388,688.85	42,388,688.85		42,388,688.85	100.00%	100.00%				
江苏港汇化工有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
镇江市港发工程有	成本法	51,000,000.00	21,000,000.00	30,000,000.00	51,000,000.00	100.00%	100.00%				

限公司												
镇江大成 新能源有 限公司	成本法	507,002,7 19.91	507,002,7 19.91		507,002,7 19.91	84.21%	84.21%					
镇江港和 新型建材 有限公司	成本法	130,000,0 00.00	130,000,0 00.00		130,000,0 00.00	83.11%	83.11%					
中节能太 阳能科技 (镇江) 有限公司	成本法	19,500,00 0.00	19,500,00 0.00		19,500,00 0.00	15.00%	15.00%					15,860,68 9.03
镇江新区 固废处置 有限公司	成本法	21,000,00 0.00	21,000,00 0.00		21,000,00 0.00	70.00%	70.00%					
镇江港泓 化工物流 管理有限 公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100.00%	100.00%					
江苏大港 置业有限 公司	成本法	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100.00%	100.00%					
镇江东尼 置业有限 公司	成本法	19,420,95 6.49	19,420,95 6.49		19,420,95 6.49	100.00%	100.00%					
江苏中科 大港激光 科技有限 公司	成本法	6,600,000 .00	3,960,000 .00	2,640,000 .00	6,600,000 .00	66.00%	66.00%					
镇江市中 金国信科 技小额贷 款有限公 司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	10.00%	10.00%					
镇江远港 物流有限 公司	权益法	18,550,00 0.00	16,372,95 9.57	-353,065. 17	16,019,89 4.40	35.00%	35.00%					
江苏中技 新型建材 有限公司	成本法	44,606,36 1.49	44,606,36 1.49		44,606,36 1.49	60.00%	60.00%					
合计	--	1,057,246 ,226.74	1,022,429 ,186.31	32,286,93 4.83	1,054,716 ,121.14	--	--	--				15,860,68 9.03

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	449,790,436.89	594,697,798.83
其他业务收入	85,631,268.80	49,076,471.91
合计	535,421,705.69	643,774,270.74
营业成本	311,154,250.29	433,246,930.74

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房及工程劳务	447,731,568.25	309,511,470.17	591,594,592.73	430,478,313.73
商贸物流及其他	2,058,868.64	1,642,780.12	3,103,206.10	2,768,617.01
合计	449,790,436.89	311,154,250.29	594,697,798.83	433,246,930.74

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房	447,731,568.25	309,511,470.17	591,594,592.73	430,478,313.73
租赁	2,058,868.64	1,642,780.12	3,103,206.10	2,768,617.01
合计	449,790,436.89	311,154,250.29	594,697,798.83	433,246,930.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	449,790,436.89	311,154,250.29	594,697,798.83	433,246,930.74
江苏省外				

合计	449,790,436.89	311,154,250.29	594,697,798.83	433,246,930.74
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
镇江新区管委会	363,922,442.27	81.28%
王志军	10,586,309.00	2.36%
孙伟	10,525,854.00	2.35%
陈红辉	10,131,911.00	2.26%
钟曙光	9,416,890.00	2.10%
合计	404,583,406.27	90.35%

营业收入的说明

项 目	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
资金占用费	85,631,268.80		49,076,471.91	
合 计	85,631,268.80		49,076,471.91	

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	15,860,689.03	
权益法核算的长期股权投资收益	-352,065.17	-28,235.57
合计	15,508,623.86	-28,235.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	15,860,689.03		本期分红
合计	15,860,689.03		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
镇江远港物流有限公司	-352,065.17	-28,235.57	联营企业收益波动
合计	-352,065.17	-28,235.57	--

投资收益的说明

无

6、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	50,763,785.18	39,121,740.14
加：资产减值准备	4,042,700.69	23,861,210.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,400,309.66	4,603,209.01
无形资产摊销	205,022.85	217,661.52
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）		-2,783,688.54
财务费用（收益以“-”号填列）	129,573,458.06	76,420,288.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,508,623.86	28,235.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,010,675.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	198,873,607.35	141,554,933.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-292,740,455.70	-326,491,376.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-223,514,414.74	-353,828,676.60
经营活动产生的现金流量净额	-137,915,285.68	-397,296,462.99
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	250,544,558.25	112,710,102.23
减：现金的期初余额	257,299,119.48	262,613,814.65
现金及现金等价物净增加额	-6,754,561.23	-149,903,712.42

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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	13,754,269.47	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	67,262,467.57	主要为新区管发会拆迁安置房垫付建设资金利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,098,639.80	
减：所得税影响额	17,537,849.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,094,227.48	
合计	55,286,020.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.52%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.41%	-0.13	-0.13

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

报表项目	期末余额(或本期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变动比率	变动原因
预付款项	228,432,240.19	139,561,449.23	63.68%	预付土地款增加
应收利息	11,086,024.84	6,745,269.73	64.35%	票据保证金利息增加
其他应收款	28,267,664.17	15,273,927.83	85.07%	融资租赁保证金增加
长期待摊费用	2,685,459.61	1,608,661.13	66.94%	车辆保险费增加
预收款项	31,321,826.20	13,239,508.70	136.58%	楚桥雅苑（张许二期酒店公寓）诚意金、货款增加
应付职工薪酬	256,449.24	5,882,514.37	-95.64%	工资奖金支付
应交税费	19,642,230.13	59,672,146.40	-67.08%	所得税汇算清缴
其他应付款	82,063,218.67	48,707,797.45	68.48%	往来款增加
长期借款	900,000,000.00	300,000,000.00	200.00%	山东信托、长城资产借款借入
长期应付款	80,089,829.64	25,052,914.47	137.03%	九州融资租赁增加
营业税金及附加	35,691,196.08	52,598,368.90	-32.14%	收入减少

销售费用	6,263,445.88	1,426,671.45	339.03%	职工薪酬、广告宣传费增加
资产减值损失	6,601,444.92	30,161,228.28	-78.11%	应收款规模上升幅度同比下降
投资收益	15,508,623.86	-28,235.57	-55025.84%	参股公司中节能科技镇江公司分红
营业外收入	13,906,822.67	22,926,930.97	-39.34%	同比政府补助减少
营业外支出	7,251,193.00	1,802,304.30	302.33%	增加中小园摊销
所得税费用	9,209,430.75	18,811,637.36	-51.04%	收入减少