

江苏大港股份有限公司

2025 年半年度报告



2025 年 8 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人安明亮、主管会计工作负责人王曼及会计机构负责人(会计主管人员)张琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理、环境和社会..... | 18 |
| 第五节 重要事项..... | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第七节 债券相关情况..... | 31 |
| 第八节 财务报告..... | 32 |
| 第九节 其他报送数据..... | 147 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司负责人签字的公司 2025 年半年度报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|--------------------------------------------|
| 公司或本公司或大港股份 | 指 | 江苏大港股份有限公司 |
| 镇江经开区、经开区 | 指 | 镇江经济技术开发区（原镇江新区） |
| 瀚瑞控股或控股股东 | 指 | 江苏瀚瑞投资控股有限公司 |
| 镇江固废、固废 | 指 | 镇江新区固废处置股份有限公司 |
| 港汇化工、港汇 | 指 | 江苏港汇化工有限公司 |
| 港诚国贸、港诚 | 指 | 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 |
| 港龙石化、港龙 | 指 | 镇江市港龙石化港务有限责任公司 |
| 港源水务、港源 | 指 | 镇江港源水务有限责任公司 |
| 港泓产投、港泓 | 指 | 镇江港泓产业投资管理有限公司 |
| 江苏金港、金港租赁 | 指 | 江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司 |
| 上海金港、金控租赁 | 指 | 上海金港融资租赁有限公司（原江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司） |
| 中科大港、中科激光 | 指 | 江苏中科大港激光科技有限公司 |
| 新纳环保 | 指 | 镇江新纳环保材料有限公司 |
| 上海旻艾、旻艾半导体 | 指 | 上海旻艾半导体有限公司 |
| 科力半导体、江苏科力 | 指 | 江苏科力半导体有限公司 |
| 苏州科阳、科阳半导体、科阳 | 指 | 苏州科阳半导体有限公司 |
| 镇江艾芯 | 指 | 镇江艾芯半导体有限公司 |
| 临创半导体 | 指 | 镇江临创半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| NMP | 指 | 有机溶剂“N-甲基吡咯烷酮” |
| QFP | 指 | Quad Flat Package 的缩写，四边引线扁平封装 |
| BGA | 指 | Ball Grid Array 的缩写，球栅阵列封装 |
| DIP | 指 | Dual In-line Package 的缩写，双列直插式封装 |
| SOP | 指 | Small Out-line Package 的缩写，小外形表面封装 |
| QFN | 指 | Quad Flat Non-leaded Package 的缩写，方型扁平无引脚封装 |
| SLT | 指 | System Level test 的缩写，模拟仿真的功能测试 |
| BI | 指 | Burn In 的缩写，老化测试，可靠性试验 |
| Lead Scan | 指 | 外观检验 |
| In Tray Mark | 指 | 镭射打标 |
| AI | 指 | Artificial Intelligence 的缩写，人工智能 |
| IC | 指 | Integrated Circuit 的缩写，集成电路 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司章程 | 指 | 江苏大港股份有限公司章程 |
| 中国证监会或证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所或深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 大港股份 | 股票代码 | 002077 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏大港股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 大港股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JIANGSU DAGANG CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 安明亮 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|--------|
| 姓名 | 吴国伟 | - |
| 联系地址 | 江苏省镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层 | - |
| 电话 | 0511-88901009 | - |
| 传真 | 0511-88901188 | - |
| 电子信箱 | wgwdbx@sohu.com | - |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 160,195,276.36 | 145,585,551.84 | 10.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,758,889.48 | 30,539,239.73 | 3.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,887,286.37 | 31,240,078.16 | 2.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,737,654.50 | 94,544,174.35 | -48.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0547 | 0.0526 | 3.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0547 | 0.0526 | 3.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.96% | 0.93% | 0.03% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,149,500,579.72 | 4,169,668,745.63 | -0.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,324,501,417.61 | 3,292,742,528.13 | 0.96% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 不适用

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

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

□适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,769.93 | 主要是固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,118,460.72 | 主要是其他收益中涉及的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -4,830,690.48 | 主要是报告期其他非流动金融资产公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 21,365.40 | 主要是报告期子公司单项计提的应收款项转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,559,999.90 | 主要是本期增加无需支付的应付款项 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -131,942.96 | 主要是报告期临创半导体按权益法确认的 |

| | | |
|---------------|--------------|------------------------|
| | | 长期股权投资损益 |
| 减：所得税影响额 | -239,998.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,102,818.02 | 主要是非全资子公司无需支付的应付款项增加影响 |
| 合计 | -128,396.89 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务涵盖集成电路和环保资源服务两个领域。

1、集成电路

报告期，公司集成电路产业的收入主要来源于测试业务及与测试相关的配套服务。公司集成电路测试业务主要是为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试，向客户提供测试程序或最终的测试结果；在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。采用直销的销售模式，通过与客户签订框架协议，在实际销售中根据客户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务，对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的异常问题，保证测试服务的顺利完成，向客户收取测试服务费。

2、环保资源服务

公司环保资源服务业务主要包括：（1）为经开区新材料园区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务；利用公司园区资产进行招引，为招引企业提供厂房租赁及服务。经营模式：利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区、园区厂房等资源为区内企业提供相关服务，收取租金和服务费用。（2）为经开区及周边地区的 NMP 需求方提供废液回收利用服务。经营模式主要为两种：一是代加工模式，为客户提纯废液 NMP 收取加工费；二是购销模式，向上游供应商采购 NMP 废液，经加工提纯后出售给下游客户。

报告期内，为进一步聚焦核心主业，剥离低效业务，公司对外转让了主要从事化工供应链贸易业务的全资子公司港诚国贸，公司环保资源产业中不再包含相关贸易业务。

（二）经营情况概述及主要产业发展情况

2025 年上半年，面对复杂多变的外部环境，公司立足自身发展实际，围绕双主业，持续深化经营管理，优化资源布局，深耕细分领域，稳步推进各项经营计划落地实施。报告期，公司实现营业收入 16,019.53 万元，较上年同期增长 10.04%，归属于上市公司股东的净利润 3,175.89 万元，较上年同期增长 3.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,188.73 万元，较上年同期增长 2.07%。

1、集成电路

2025 年上半年，集成电路行业景气度明显回升，全球终端消费市场回暖叠加 AI 技术驱动新应用场景渗透率提升，推动行业下游需求稳健增长。根据国家统计局数据，2025 年 1-6 月，中国集成电路产量 2,395 亿块，同比增长 8.7%，延续了去年的增长趋势。根据中国海关总署数据，2025 年上半年中国集成电路出口 1,677.7 亿块，同比增长 20.6%，出口额 905 亿美元，同比增长 18.9%；集成电路进口 2,818.8 亿块，同比增长 8.9%，进口金额 1,914 亿美元，同比增长 7.0%。2025 年上半年中国集成电路进出口数量与金额均实现增长，出口增长速度高于进口，贸易逆差有所收窄。

2025 年上半年集成电路测试市场在行业景气度回升的背景下，市场规模持续增长，技术进步显著，政策环境优越，但同时也面临高端设备国产化、核心技术自主可控等挑战。国内企业通过技术创新和市场拓展，市场份额及行业竞争格局正在发生变化。第三方测试行业在高端测试需求增长的同时，也面临着消费类芯片测试业务量减少和价格竞争加剧的挑战。

报告期，公司集成电路业务合计实现营业收入 8,431.28 万元，较上年同期下降 4.78%，集成电路产业毛利率为 18.86%，较上年同期增长 10.63%。公司集成电路产业的收入主要来源于从事测试业务的全资子公司上海旻艾，报告期上海旻艾实现营业收入 8,014.39 万元，较上年同期增长 9.02%，净利润 1,103.95 万元，较上年同期增长 299.56%，毛利率为 19.44%，较上年同期增长 9.97%。上海旻艾营业收入和净利润增长主要得益于半导体行业的复苏，尤其是高端芯片和高可靠性芯片测试需求的增加，车规

级芯片的测试量及测试收入占比提高，大幅改善了产品结构与毛利额。同时，上海旻艾通过合理调配资源，实施精细化管理策略，挖潜增效，有效降低了运营成本，进一步提升了盈利能力。

2、环保资源服务

2025 年上半年，我国锂电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，1-4 月全国锂电池总产量超过 473GWh，同比增长 68%，NMP 作为锂电池生产过程中的重要溶剂，随着国内锂电池产量的持续增长，NMP 的市场需求量也相应增加，但由于供给端产能的持续释放，NMP 市场面临产能扩张与成本竞争的双重压力。

2025 年 2 月，生态环境部发布的《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，到 2030 年，全国危险废物填埋处置量占比控制在 10%以内。为实现这一目标，《指导意见》强调逐步降低填埋处置量，强化危险废物填埋处置环境监管，推动危险废物的综合利用，减少对填埋处置的依赖。一方面，鼓励产废企业提升技术工艺水平，从源头减少危险废物的产生量；另一方面，鼓励建设“水洗+水泥窑”协同处置焚烧飞灰处理等项目，通过促进危险废物的再生利用和资源化利用，减少填埋处置量，将导致填埋设施利用率下降，进一步减少对填埋处置的需求。

报告期，公司环保资源服务各项业务充分利用区域资源优势，积极面对市场变化，进一步整合业务资源，持续拓展增量业务，确保了各项业务稳定发展。报告期，公司环保资源服务合计实现营业收入 6,573.43 万元，较上年同期增长 36.98%，综合毛利率为 27.62%，较上年同期下降 2.50%。报告期，港龙石化液体化工码头吞吐量为 58.00 万吨，同比减少 4.42%；港源水务供水量为 461.55 万吨，同比增长 6.97%；镇江固废危废填埋处置量为 1.47 万吨，同比增长 35.10%；新纳环保 NMP 废液回收提纯量 22,165.17 吨，同比增长 120.25%，销售量 21,411 吨，同比增长 123.90%，NMP 回收利用二期项目已于 2025 年 6 月投入运营。

二、核心竞争力分析

1、集成电路测试技术

公司全资子公司上海旻艾作为国内专业化独立第三方集成电路测试企业，拥有完整的中高端 IC 测试服务业务体系，主营测试解决方案开发与工程验证、ATE 测试（晶圆测试与成品测试）、SLT 测试、BI 测试、In Tray Mark、Lead Scan 等服务，已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、QC080000 等体系认证，为客户提供定制化、一站式的 IC 测试服务以及全过程高质量的管理支持。上海旻艾主打 12 英寸、8 英寸的晶圆测试以及 QFP、BGA、DIP、SOP、QFN 等封装芯片测试，涉及通讯、存储、逻辑、运算等多个功能类型，先进工艺涵盖 7nm、14nm、28nm。

上海旻艾具备先进的测试技术主要体现在两方面：一是具备针对不同的芯片，自主开发和设计集成电路测试方案的能力；二是通过自主研发射频芯片测试设备 NOVA，覆盖几乎全部射频前端器件，通过扩展测试位和测试频段提高集成电路测试效率和能力，实现对射频集成电路/微模块产品的快速自动电特性测试及合格品筛选，具备并测工位多、可测频段宽、成本低廉等优势。

2、研发创新能力

公司始终坚持以“科技创新”为立企之本，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提高公司技术、产品的核心竞争力。公司在技术创新和产品开发上已取得较多成果，截至报告期末，公司在集成电路、危废处置、NMP 再生精制三个领域已申请专利 119 项，其中获得授权：发明 16 项、实用新型 68 项、授权软著 11 项；审核中发明 13 项、实用新型 11 项。

公司集成电路产业核心成员均是经验丰富、长期工作在测试技术开发及管理领域的资深人士。公司一直以来高度重视集成电路研发体系的建设，持续加大研发投入，结合市场上不同应用领域的芯片测试需求，搭建研发架构，开展测试技术研发，增强综合研发实力。全资子公司上海旻艾在上海张江设立了工程技术中心，具有全频段、全接口标准的测试方案开发能力，可自主完成所有接口

标准的测试方案开发，在 2 周内提交方案后投入量产，并在工程开发阶段，为客户提供丰富的机台选型和资源配置，在量产阶段，通过对测试方案和测试时间的优化，改善生产效率，实现最大效费比。工程中心重点对集成电路测试各类芯片细分领域持续跟踪并进行深入研究开发，不断加大技术研究及开发投入力度，对测试方案持续进行改进和创新，提高和完善企业测试技术水平。

3、良好的客户基础

上海旻艾作为第三方独立测试企业，凭借专业的测试方案开发能力及量产维护能力，以优质的服务、可靠的质量及行业内的品牌认可度得到了客户的广泛信赖，先后与行业内一些知名厂商建立了良好的长期合作关系。

新纳环保作为电子级 NMP 废液回收利用服务商，已切入多家锂电池厂商供应体系，建立了良好的合作关系，储备了稳定的客户资源。

4、区域资源优势

公司拥有镇江经开区内唯一的公共液体化工码头、镇江经开区唯一的危废填埋处置企业和唯一的工业供水企业、镇江区域内唯一的 NMP 废液回收利用企业，能够充分利用资源优势，紧跟区内企业的需求，强化与区内企业的合作，积极为区内企业提供集化工码头、仓储物流、企业用水供应、危废处置及 NMP 废液回收利用等一体化服务，与区内企业同成长，共发展。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 营业收入 | 160,195,276.36 | 145,585,551.84 | 10.04% | |
| 营业成本 | 132,880,454.99 | 131,682,856.32 | 0.91% | |
| 销售费用 | 4,541,703.78 | 4,176,303.83 | 8.75% | |
| 管理费用 | 19,130,133.78 | 20,504,378.93 | -6.70% | |
| 财务费用 | 11,190,694.48 | 14,609,540.22 | -23.40% | |
| 所得税费用 | 4,812,594.62 | 8,884,345.59 | -45.83% | 主要是报告期公允价值变动损益同比减少导致递延所得税减少 |
| 研发投入 | 7,846,806.01 | 8,065,161.84 | -2.71% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,737,654.50 | 94,544,174.35 | -48.45% | 主要是报告期销售商品、提供劳务及政府补助收到的现金同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,205,804.65 | -44,416,155.71 | 47.75% | 主要是报告期购建固定资产同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,848,330.14 | -75,122,093.29 | 38.97% | 主要是报告期偿还借款同比减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,316,480.34 | -24,994,034.77 | 18.71% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 160,195,276.36 | 100% | 145,585,551.84 | 100% | 10.04% |
| 分行业 | | | | | |
| 集成电路 | 84,312,834.02 | 52.63% | 88,549,112.75 | 60.82% | -4.78% |
| 环保资源服务 | 65,734,335.99 | 41.03% | 47,988,886.08 | 32.96% | 36.98% |
| 其他 | 10,148,106.35 | 6.33% | 9,047,553.01 | 6.21% | 12.16% |
| 分产品 | | | | | |
| 集成电路测试及相关 | 74,787,352.89 | 46.69% | 63,468,203.65 | 43.60% | 17.83% |
| 码头仓储供水等园区服务 | 20,121,275.56 | 12.56% | 19,446,366.19 | 13.36% | 3.47% |
| NMP 废液提纯 | 28,605,019.18 | 17.86% | 16,642,863.36 | 11.43% | 71.88% |
| 环保固废填埋 | 16,487,761.74 | 10.29% | 11,699,494.96 | 8.04% | 40.93% |
| 租赁 | 10,183,160.49 | 6.36% | 9,293,075.28 | 6.38% | 9.58% |
| 其他 | 10,010,706.50 | 6.25% | 25,035,548.40 | 17.20% | -60.01% |
| 分地区 | | | | | |
| 江苏省内 | 114,132,257.32 | 71.25% | 110,310,417.07 | 75.77% | 3.46% |
| 江苏省外 | 46,063,019.04 | 28.75% | 35,275,134.77 | 24.23% | 30.58% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 集成电路 | 84,312,834.02 | 68,410,860.99 | 18.86% | -4.78% | -15.81% | 10.63% |
| 环保资源服务 | 65,734,335.99 | 47,577,629.05 | 27.62% | 36.98% | 41.88% | -2.50% |
| 其他 | 10,148,106.35 | 16,891,964.95 | -66.45% | 12.16% | 0.02% | 20.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| 集成电路测试及相关 | 74,787,352.89 | 60,047,393.39 | 19.71% | 17.83% | -11.95% | 27.16% |
| 码头仓储供水等园区服务 | 20,121,275.56 | 10,453,015.24 | 48.05% | 3.47% | -16.83% | 12.68% |
| NMP 废液提纯 | 28,605,019.18 | 25,767,863.31 | 9.92% | 71.88% | 96.70% | -11.37% |
| 环保固废填埋 | 16,487,761.74 | 11,100,126.09 | 32.68% | 40.93% | 41.86% | -0.44% |
| 租赁 | 10,183,160.49 | 16,908,156.97 | -66.04% | 9.58% | 0.12% | 15.68% |
| 其他 | 10,010,706.50 | 8,603,899.99 | 14.05% | -60.01% | -34.34% | -33.60% |
| 分地区 | | | | | | |
| 江苏省内 | 109,465,479.95 | 91,664,919.68 | 16.26% | -0.77% | -2.49% | 1.48% |
| 江苏省外 | 50,729,796.41 | 41,215,535.31 | 18.75% | 43.81% | 9.39% | 25.57% |

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

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益 | 43,252,248.02 | 111.58% | 主要是报告期以权益法核算的长期股权投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -4,910,535.13 | -12.67% | 主要是参股公司公允价值变动影响 | 否 |
| 资产减值 | -205,561.64 | -0.53% | 主要是报告期计提的参股公司资产减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,106,613.69 | 5.43% | 主要是报告期无需支付的应付款项增加 | 否 |
| 营业外支出 | 546,613.79 | 1.41% | 主要是报告期增加股份房产的信访化解费 | 否 |
| 信用减值损失 | 13,648,992.37 | 35.21% | 主要是报告期收到丁卯公租房回款所致 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 242,327,744.45 | 5.84% | 263,003,817.80 | 6.31% | -0.47% | |
| 应收账款 | 93,177,850.39 | 2.25% | 66,616,693.44 | 1.60% | 0.65% | |
| 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 188,108,998.28 | 4.53% | 191,882,896.37 | 4.60% | -0.07% | |
| 投资性房地产 | 617,980,661.34 | 14.89% | 628,323,177.54 | 15.07% | -0.18% | |
| 长期股权投资 | 2,062,981,386.04 | 49.72% | 2,020,019,827.40 | 48.45% | 1.27% | |
| 固定资产 | 551,896,561.17 | 13.30% | 561,018,715.99 | 13.45% | -0.15% | |
| 在建工程 | 3,060,234.83 | 0.07% | 24,232,981.83 | 0.58% | -0.51% | |
| 使用权资产 | 18,041,221.97 | 0.43% | 23,790,285.41 | 0.57% | -0.14% | |
| 短期借款 | 199,163,888.89 | 4.80% | 186,656,400.01 | 4.48% | 0.32% | |
| 合同负债 | 5,820,717.15 | 0.14% | 538,725.03 | 0.01% | 0.13% | |
| 长期借款 | 195,547,208.60 | 4.71% | 240,818,467.79 | 5.78% | -1.07% | |
| 租赁负债 | 9,698,090.99 | 0.23% | 14,136,625.69 | 0.34% | -0.11% | |
| 应收款项融资 | 22,325,126.71 | 0.54% | 29,514,822.46 | 0.71% | -0.17% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变 | 计入权益的 | 本期计 | 本期购买金额 | 本期出 | 其他 | 期末数 |
|----|-----|---------|-------|-----|--------|-----|----|-----|
|----|-----|---------|-------|-----|--------|-----|----|-----|

| | | 动损益 | 累计公允价 值变动 | 提的减 值 | | 售金额 | 变动 | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--|--------------|----|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 5. 其他非 流动金融 资产 | 74,518,416.70 | -4,910,535.13 | | | | 2,940,000.00 | | 72,547,881.57 |
| 金融资产 小计 | 74,518,416.70 | -4,910,535.13 | | | | 2,940,000.00 | | 72,547,881.57 |
| 上述合计 | 74,518,416.70 | -4,910,535.13 | | | | 2,940,000.00 | | 72,547,881.57 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
|--------|----------------|----------------|------|------|
| 货币资金 | 1,867,338.55 | 1,867,338.55 | 其他 | 保证金 |
| 投资性房地产 | 710,094,370.92 | 548,146,397.27 | 抵押 | 借款抵押 |
| 合计 | 711,961,709.47 | 550,013,735.82 | | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 21,531,826.41 | 44,469,195.71 | -51.58% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况□适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况□适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**□适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海旻艾半导体有限公司 | 子公司 | 集成电路设计、研发、测试、服务 | 450,000,000.00 | 719,093,194.58 | 672,746,824.07 | 80,143,871.75 | 11,547,905.36 | 11,039,481.45 |
| 江苏科力半导体有限公司 | 子公司 | 半导体集成电路的设计、研发、制造及封装测试服务 | 100,000,000.00 | 335,514,987.76 | 187,535,999.54 | 8,835,739.64 | 8,830,125.50 | 8,713,679.02 |
| 镇江新区固废处置股份有限公司 | 子公司 | 工业固体废物技术处理、技术咨询等 | 36,000,000.00 | 157,151,509.44 | 85,770,543.70 | 16,487,761.74 | 1,351,241.63 | 1,190,327.02 |
| 镇江新纳环保材料有限公司 | 子公司 | 再生资源加工、回收；专用化学产品制造等 | 66,363,600.00 | 114,016,586.98 | 79,592,123.14 | 28,822,493.56 | 980,713.69 | 948,057.50 |
| 江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司 | 参股公司 | 融资租赁 | 1,980,000,000.00 | 7,789,118,762.13 | 3,480,482,223.08 | 227,600,794.46 | 161,165,968.92 | 120,875,926.54 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海金港融资租赁有限公司 | 参股公司 | 融资租赁 | 1,618,142,000.00 | 2,166,680,544.62 | 2,129,910,507.79 | 68,676,840.32 | 66,505,930.87 | 49,877,117.07 |
|--------------|------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 | 出售 | 本次转让港诚国贸 100% 股权完成后，港诚国贸将不再纳入公司合并报表范围，公司承担的港诚国贸历史期间累计亏损以公司出资额为限，对公司报告期净利润的影响约为 0.77 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

1、上海旻艾本报告期营业收入较上年同期增长 9.02%，净利润较上年同期增长 299.56%，主要得益于测试产品结构优化，高端产品占比提升，改善了产品结构与毛利。

2、科力半导体本报告期实现的营业收入为 883.57 万元，较上年同期下降 41.23%，主要是由于市场变化，收缩了相关业务；净利润为-871.37 万元，较上年同期下降 0.37%，主要是其参股公司苏州科阳亏损影响投资收益-803.41 万元。

3、镇江固废本报告期营业收入较上年同期增长 40.47%，净利润较上年同期增长 779.23%，主要得益于固废二期项目于上年 5 月份投产，本报告期处置量大幅提升，且由于处置品种的区别，处置价格较一期项目具备优势。

4、新纳环保本报告期营业收入较上年同期增长 73.17%，主要得益于市场拓展力度加大和 NMP 二期回收利用项目于今年 6 月投产，产销量较上年同期翻倍；净利润较上年同期增长 2.46%，主要是行业竞争加剧，市场价格持续下滑，以致净利润未达预期。

5、公司持有金港租赁和上海金港各 30% 股权，报告期确认的两家参股公司投资收益共计 5,122.59 万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

公司目前涉足的行业有集成电路、固废处置、NMP 废液回收利用、化工码头、仓储等，面临产业政策、财政税收政策、金融货币政策、环保政策、外汇结算政策等风险。在国家深化改革的大背景下，上述政策的变动存在较大的不确定性，可能给公司经营环境和经营成果带来影响。公司将密切关注政策导向，加强对政策的研究研判，充分分析政策影响和市场机会，对可能产生的负面影响积极采取应对措施，及时调整经营思路和策略，优化资源配置、防范政策风险。

2、市场风险

集成电路：集成电路行业发展呈现周期性波动的特点，集成电路测试是集成电路产业链中不可缺少的中间环节，上游产业的波动将会直接影响测试服务市场。另外，近些年国内集成电路产业的高速发展，促使集成电路测试规模不断扩张，市场竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展热点和用户需求的變化，持续增加技术创新投入，提升服务能力和质量，不断完善管理流程，增强竞争优势，分散和化解市场风险。

环保资源服务：目前环保资源服务产业整体业务规模尚小，并深受行业周期性影响。尤其是危废处置和 NMP 回收利用行业，由于市场供求关系发生变化，市场竞争激烈，给公司经营增添了难度。

公司将持续稳定危废处置一期、二期项目经营，快速推进 NMP 回收利用二期项目的全面投产，加大市场开拓力度，强化技术创新和服务，扩大规模效应，增强竞争优势和行业地位，降低市场风险。

3、收入波动风险

近几年，公司营业收入呈现逐年下滑趋势，尤其在原控股孙公司苏州科阳退出合并范围后，公司合并营业收入中不再包含苏州科阳的封装业务收入，公司集成电路产业转为以测试业务为主，未来测试业务能否有效扩大市场份额，持续提升业务规模，存在较大不确定性，因而公司整体收入存在波动的风险。公司将不断加强技术创新和业务创新，扩充测试业务产能，持续强化与大客户的深度合作，实现收入最大化。同时积极开展行业内项目并购，加快半导体产业扩张步伐，尽快释放规模效应。

4、技术研发风险

随着集成电路行业加速发展和下游产品迭代提速，技术研发难度持续攀升，公司集成电路测试技术和研发是否能够紧跟市场存在不确定性。公司将密切关注市场对测试技术上的需求，及时了解和深入分析市场发展和客户需求的变化，加大研发投入和相关人才引进，加强与大学科研院所等合作，积极推进公司技术的创新，以满足客户的需求。

5、人才风险

集成电路行业具有技术密集、资金密集特性，近年来发展迅猛，人才争夺加剧。测试行业作为其重要环节，随着芯片设计的高端化，芯片测试难度大幅上升，对从业人员的能力要求也不断提高。目前公司拥有较强的研发团队和优秀的核心技术人员，若无法确保核心技术及研发人员的稳定，将对公司经营产生影响。公司将进一步完善激励机制，通过良好的绩效考核、企业文化等稳定现有团队，激发人才活力；通过校企合作、内外部培训等方式，加强人才的培养，同时拓宽高层次人才引进渠道，持续提升人才密度与梯队韧性，稳定和充实公司人才队伍。

6、商誉减值风险

截至 2025 年 6 月 30 日，公司商誉合计 11,626.10 万元，占总资产比重为 2.8%。根据《企业会计准则》规定，“非同一控制下企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试”。若未来经营不达预期，公司将存在商誉减值的风险，从而对公司整体经营业绩产生不利影响。公司将持续通过升级人才结构、提高技术创新能力和管理水平、提升运营效率和考核激励机制等措施努力实现各阶段经营目标，降低商誉减值风险。

7、安全环保风险

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

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） | | 1 |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| 1 | 镇江新区固废处置股份有限公司 | 1. 按照规定，公司在国家排污许可证管理信息平台公开端披露相关环境信息，网址为： https://permit.mee.gov.cn/ 2. 根据江苏省地方法规，公司还在企业环境信息依法披露系统（江苏）披露相关环境信息，网址为： http://sthjt.jiangsu.gov.cn/ |

五、社会责任情况

报告期内，公司坚持“社会、企业、员工和谐进步”的理念，积极推动自身的可持续发展，加强技术创新和研发投入，持续提升产品核心竞争力，持之以恒履行社会责任，关注并维护股东利益，保护职工合法权益，并积极投身其他以企业力量回馈社会的公益活动之中。

（一）切实保护股东和债权人权益

报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立科学合理的组织架构，制定了较为完善的内部管理制度并不断修订完善，规范股东大会的召集、召开及表决程序，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，充分保障股东知情权和参与权。股东大会在审议关联交易时，关联股东均需回避表决。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票，并及时公开披露，保护了中小股东权利。同时，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》等相关规定，强化规范运作，以高度负责的态度及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，确保所有投资者及时了解公司经营情况并公平获取公司信息，构建了网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、深交所互动易平台等多元化的沟通渠道，与投资者保持密切联系，帮助投资者加深对公司的了解，

提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。公司一直重视合同履约工作，与债权人建立了有效的沟通机制，严格按照与债权人签订的合同履行债务，保障债权人的合法权益。

（二）坚持党建引领促发展

报告期，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，持续强化作风建设，以巡察、审计整改为切入点，围绕做强做优做大主业发展核心，扎实推进党建各项工作，为国有上市公司高质量发展提供坚强政治保障。

强化政治引领。制定 2025 年党委理论学习中心组专题学习计划，通过党委理论学习中心组、“第一议题”、专题学习等形式，上半年围绕党风廉政建设、纪律建设、作风建设、科技强国、优化营商环境、意识形态工作责任制实施办法、党政机关厉行节约反对浪费条例、家庭家教家风等内容，组织集中学习 20 余次，在厚植理论功底中不断增强政治定力。

夯实党建基础。认真落实组织生活制度，规范召开 2024 年度党委领导班子民主生活会、党支部书记抓基层党建工作述职评议考核会，党委班子成员、高管班子成员以普通党员身份参加所在党支部组织生活 20 余人次。对所辖党支部党建工作开展情况进行检查指导，定期梳理党支部信息、党员信息、积极分子信息，按照上级党委部署梳理党费缴纳标准，为有序推进党的组织建设、加强党员教育管理、配合完成上一级党委换届工作等做实基础工作。

把牢发展方向。严格落实国有企业“三重一大”制度和党委前置程序，上半年召开党委会 24 次，研究重大事项 50 余件，将投资管理、重点项目建设、制度完善等方面工作纳入督查督办，推动公司党委各项决策部署落于实处。召开专题党委会 6 次，审计工作推进小组会 3 次，完成涉及工程管理、公务接待、合同管理、档案管理等 10 项制度的修订。以书记项目为切口，围绕重点工作设立党员先锋岗和攻坚团队，充分发挥党员干部引领作用；固废处置顺利取得《危险废物经营许可证》五年期新证；新纳环保二期 2025 年 6 月建成投产。

紧抓思想教育。组织党员干部集中观看警示教育片、听取违规违纪案例通报和剖析，结合节假日、人事调整、工作调研等节点开展各类谈心谈话 69 人次，掌握思想动态，灌输廉洁理念。通过公司微信公众号，分 7 批次对获得公司及上级单位表彰的先进典型近 60 人进行宣传，进一步展示党组织在公司经营发展各方面的领导力和凝聚力。

（三）关心关爱员工

结合春节、元宵节、植树节等传统节日和中高考等特殊时间节点，对生活困难员工进行节前慰问，举办“元宵送温暖 团圆暖人心”“凝心聚力展风采 团结协作促发展”“植下青春，树写风华”“巧手制香囊 浓情迎端午”等活动，让员工切实感受来自组织的关怀与温暖。组织参加档案业务、网络舆情应对等培训十场，开展企业合同管理与风险防范专题培训、迎新春技能竞赛、VR+实景安全技能竞赛，助力员工工业务技能提升。

（四）开展社会公益活动

牵头所辖党支部，分组对公司退休干部、生活困难党员和结对帮扶社区姚桥镇三桥村生活困难老党员，进行节前走访慰问，结合春节、学雷锋纪念日时点，与姚桥镇政府开展共建，走访慰问姚桥中心小学生活困难学生，参加经开区组织的“党建共建、资源共享、服务共治”活动，让社会群体感受到来自党组织和地方国企的暖心关怀，助力地方经济更好建设，在号召员工传递善意、奉献爱心中增强团队向心力。

第五节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总(公司及子公司原告诉讼中、申请破产或破产程序中案件、已判决未执行完毕共 12 起) | 3,013.54 | 否 | 截至 2025 年 6 月 30 日,原告诉讼中(2 起)涉案金额 1241.26 万元;已判决未执行完毕案件(5 起)涉案金额 460.92 万元;申请破产中及破产程序中(5 起)涉案金额 1311.36 万元。 | 对涉诉事项,公司: 1、拟通过胜诉或调解收回涉案款项;2、通过对接律师,召开会议研判案件,跟进执行、破产类案件。 | 截至 2025 年 6 月 30 日,含以往已累计回款 138.60 万元。 | | |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总(公司及子公司被告诉讼中、仲裁中共 5 起) | 1,379.05 | 否 | 截至 2025 年 6 月 30 日,被告诉讼中、仲裁中(4 起)涉案金额 1314.68 万元;已判决待文书公告生效(1 起)涉案金额 64.37 万元。 | 诉前调解阶段、待开庭或诉讼审理中,待法院判决或已判决待文书公告生效。 | 诉讼审理中尚未有判决或已判决待文书公告生效。 | | |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|----|---------------------------------|---------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 江苏大港股份有限公司、王靖宇、李维波、王曼 | 其他 | 具体详情见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的相关公告 | 中国证监会采取行政监管措施 | 出具警示函 | 2025 年 08 月 16 日 | 《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》(2025-025)刊载于 2025 年 8 月 16 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万) | 占同类交易金额的比 | 获批的 | 是否超过获批 | 关联交易结算 | 可获得的同类 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----|--------|--------|--------|------|------|
|-----|------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----|--------|--------|--------|------|------|

| | | | | 原则 | | 元) | 例 | 交易 额度 (万元) | 额度 | 方式 | 交易 市价 | | |
|----------------|--------------------------------|------------|---------|-------|-----|-------|---------|------------------|----|--------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | 控股股东的子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 租赁及水电费 | 参照市场价 | 协议价 | 113 | 27.98% | 550 | 否 | 按照合同结算 | - | 2025年04月26日 | 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-009)刊载于2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 镇江港润物业有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 物业服务 | 参照市场价 | 协议价 | 36.77 | 23.54% | | 否 | 按照合同结算 | - | | |
| 镇江市明都大饭店管理有限公司 | 控股股东的联营企业 | 接受关联人提供的劳务 | 商务接待 | 参照市场价 | 协议价 | 2.24 | 4.21% | | 否 | 按照合同结算 | - | | |
| 镇江市港口发展集团有限公司 | 瀚瑞控股的董事吴敏在瀚瑞持股20%以下参股公司担任董事的企业 | 接受关联人提供的劳务 | 商务代理费 | 参照市场价 | 协议价 | 17.83 | 100.00% | | 否 | 按照合同结算 | - | | |
| 镇江新区润港客运服务有限公司 | 控股股东的子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 运输服务 | 参照市场价 | 协议价 | 0.1 | 0.67% | | 否 | 按照合同结算 | - | | |
| 江苏瀚瑞酒店管理有限公司 | 控股股东的子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 商务接待及餐补 | 参照市场价 | 协议价 | 5.66 | 10.64% | | 否 | 按照合同结算 | - | | |
| 镇江瑞和智慧 | 控股股东的子 | 接受关联人提 | 停车费 | 参照市场价 | 协议价 | 7.92 | 100.00% | | 否 | 按照合同结算 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----|----|--------|----|----|----|
| 城市运营管理服务股份有限公司 | 公司 | 供的劳务 | | | | | | | | | | | |
| 镇江新区交通建设投资有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人提供劳务 | 2025年场地租赁费 | 参照市场价 | 协议价 | 1.9 | 0.47% | 2 | 否 | 按照合同结算 | - | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 185.42 | -- | 552 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司与关联方瀚瑞控股及其子公司等预计 2025 年产生日常经营关联交易总金额不超过 552 万元，其中：向关联方采购商品或接受劳务不超过 550 万元，向关联方提供劳务销售商品不超过 2 万元。报告期向关联方采购商品或接受劳务 183.52 万元；向关联方提供劳务或销售商品 1.9 万元，上述发生额皆在 2025 年预计金额范围内。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|------|---------|-----------|--------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海旻艾半导体有限公司 | 2023年08月29日 | 5,000 | 2023年12月21日 | 100 | | | | 至2026年12月20日 | 是 | 否 |
| | | | 2023年12月21日 | 400 | | | | 至2026年12月20日 | 否 | 否 |
| | | | 2024年04月07日 | 84 | | | | 至2026年12月20日 | 是 | 否 |
| | | | 2024年04月07日 | 336 | | | | 至2026年12月 | 否 | 否 |

| | | | 日 | | | | | 20 日 | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|------|--------|--------------------------|------|----------|------------|------|--------|----------|-------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | 920 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 5,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | 736 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | 0 | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 920 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 5,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 736 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | | 0.22% |
| 其中: | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | | | | 0 |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第三次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的议案》，同意公司以应收全资子公司港诚国贸 59,601,968.31 元债权对其增资，增资价格为每 1 元债权转为对港诚国贸的 1 元注册资本，港诚国贸注册资本由 35,500,000.00 元增加至 95,101,968.31 元；增资后，公司将所持港诚国贸 100%股权以评估价 144.75 万元转让给镇江出口加工区域投物资开发有限公司。2025 年 5 月 23 日，公司完成了对港诚国贸债转股增资的工商变更登记；2025 年 6 月 3 日，完成了本次股权转让的工商变更登记。具体内容详见 2025 年 4 月 17 日、2025 年 6 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的公告》（公告编号：2025-003）、《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的进展公告》（公告编号：2025-018）。

2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，经对全资子公司港诚国贸供应链贸易业务梳理，为更客观、准确披露会计信息，公司将港诚国贸 2022 年度、2023 年度部分供应链贸易业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-012）。

3、公司于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并修订了公司部分治理制度。具体内容详见 2025 年 7 月 29 日、2025 年 8 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

4、2025 年 8 月 14 日，公司披露了《关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告》，薛琴女士向公司递交了书面辞职报告，辞去公司非独立董事职务，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举方磊先生为公司第九届董事会职工代表董事，公司董事会成员数量仍保持为 7 名。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、关于全资子公司港诚国贸增资及股权转让事项详见“十三、其他重大事项的说明 1”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 580,348,513 | 100.00% | | | | | | 580,348,513 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 580,348,513 | 100.00% | | | | | | 580,348,513 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 580,348,513 | 100.00% | | | | | | 580,348,513 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 90,676 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8) | 0 | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 国有法人 | 48.97% | 284,225,647 | 0 | 0 | 284,225,647 | 冻结 | 9,172,662 |
| 孙程远 | 境内自然人 | 0.74% | 4,271,500 | 4,091,600 | 0 | 4,271,500 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 3,218,030 | 333,400 | 0 | 3,218,030 | 不适用 | 0 |

| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.38% | 2,224,897 | -657,896 | 0 | 2,224,897 | 不适用 | 0 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|---|-----------|-----|---|
| 招商银行股份有限公司—华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,894,200 | 353,500 | 0 | 1,894,200 | 不适用 | 0 |
| 黄志龙 | 境内自然人 | 0.30% | 1,770,000 | 670,000 | 0 | 1,770,000 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 1,529,100 | 331,400 | 0 | 1,529,100 | 不适用 | 0 |
| 镇江市大港自来水有限责任公司 | 国有法人 | 0.23% | 1,353,463 | 0 | 0 | 1,353,463 | 不适用 | 0 |
| 许莉琳 | 境内自然人 | 0.21% | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 不适用 | 0 |
| 杨玉凤 | 境内自然人 | 0.19% | 1,100,000 | -240,000 | 0 | 1,100,000 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的控股子公司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 284,225,647 | 人民币普通股 | 284,225,647 | | | | | |
| 孙程远 | 4,271,500 | 人民币普通股 | 4,271,500 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,218,030 | 人民币普通股 | 3,218,030 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,224,897 | 人民币普通股 | 2,224,897 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司—华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,894,200 | 人民币普通股 | 1,894,200 | | | | | |
| 黄志龙 | 1,770,000 | 人民币普通股 | 1,770,000 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,529,100 | 人民币普通股 | 1,529,100 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 镇江市大港自来水有限责任公司 | 1,353,463 | 人民币普通股 | 1,353,463 |
| 许莉琳 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 杨玉凤 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的控股子公司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 公司前 10 名普通股股东中孙程远、黄志龙、许莉琳参与了融资融券业务。截至 2025 年 6 月 30 日，孙程远共持有 4,271,500 股，占公司总股本的 0.74%，其中通过普通证券账户持有 12,800 股，通过投资者信用证券账户持有 4,258,700 股；黄志龙共持有 1,770,000 股，占公司总股本的 0.30%，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,770,000 股；许莉琳共持有 1,200,000 股，占公司总股本的 0.21%，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,200,000 股。 | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 242,327,744.45 | 263,003,817.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 93,177,850.39 | 66,616,693.44 |
| 应收款项融资 | 22,325,126.71 | 29,514,822.46 |
| 预付款项 | 1,407,956.85 | 1,733,540.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,710,231.40 | 5,783,473.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 188,108,998.28 | 191,882,896.37 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,758,868.31 | 13,576,850.92 |
| 流动资产合计 | 566,816,776.39 | 572,112,094.82 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,062,981,386.04 | 2,020,019,827.40 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 72,547,881.57 | 74,518,416.70 |
| 投资性房地产 | 617,980,661.34 | 628,323,177.54 |
| 固定资产 | 551,896,561.17 | 561,018,715.99 |
| 在建工程 | 3,060,234.83 | 24,232,981.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 18,041,221.97 | 23,790,285.41 |
| 无形资产 | 43,662,533.32 | 44,934,437.02 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 116,261,016.93 | 116,261,016.93 |
| 长期待摊费用 | 25,438,919.60 | 30,014,742.50 |
| 递延所得税资产 | 69,780,497.73 | 73,428,471.13 |
| 其他非流动资产 | 1,032,888.83 | 1,014,578.36 |
| 非流动资产合计 | 3,582,683,803.33 | 3,597,556,650.81 |
| 资产总计 | 4,149,500,579.72 | 4,169,668,745.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 199,163,888.89 | 186,656,400.01 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 11,991,110.86 |
| 应付账款 | 160,147,971.74 | 156,878,765.85 |
| 预收款项 | 3,677,190.36 | 3,958,965.68 |
| 合同负债 | 5,820,717.15 | 538,725.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,672,011.27 | 16,300,024.86 |
| 应交税费 | 7,066,189.05 | 5,587,163.94 |
| 其他应付款 | 18,329,275.21 | 17,488,767.98 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,044,942.94 | 69,617,871.26 |
| 其他流动负债 | 1,200,469.08 | 841,145.73 |
| 流动负债合计 | 470,122,655.69 | 469,858,941.20 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 195,547,208.60 | 240,818,467.79 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,698,090.99 | 14,136,625.69 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 24,953,019.94 | 24,384,532.78 |
| 递延收益 | 30,387,745.11 | 34,406,566.29 |
| 递延所得税负债 | 4,380,553.04 | 5,604,022.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 264,966,617.68 | 319,350,214.89 |
| 负债合计 | 735,089,273.37 | 789,209,156.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 580,348,513.00 | 580,348,513.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,906,934,126.78 | 2,906,934,126.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 109,397,557.43 | 109,397,557.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -272,178,779.60 | -303,937,669.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,324,501,417.61 | 3,292,742,528.13 |
| 少数股东权益 | 89,909,888.74 | 87,717,061.41 |
| 所有者权益合计 | 3,414,411,306.35 | 3,380,459,589.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,149,500,579.72 | 4,169,668,745.63 |

法定代表人：安明亮 主管会计工作负责人：王曼 会计机构负责人：张琳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 66,549,841.94 | 101,873,248.88 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 10,914,569.91 | 2,393,675.59 |
| 应收款项融资 | 605,999.24 | 6,125,006.42 |
| 预付款项 | 1,357,350.42 | 1,357,350.42 |
| 其他应收款 | 169,540,141.66 | 174,584,530.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 166,361,744.48 | 166,240,904.09 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,322,057.72 | 1,333,289.35 |
| 流动资产合计 | 417,651,705.37 | 453,908,005.38 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,861,561,111.66 | 2,810,359,928.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 36,204,448.79 | 40,912,904.96 |
| 投资性房地产 | 617,980,661.34 | 628,323,177.54 |
| 固定资产 | 985,186.05 | 1,180,656.03 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,577,949.09 | 2,438,648.61 |
| 无形资产 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,649,450.44 | 17,109,157.36 |
| 递延所得税资产 | 52,554,305.29 | 75,136,972.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,585,513,112.66 | 3,575,461,445.27 |
| 资产总计 | 4,003,164,818.03 | 4,029,369,450.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 175,144,888.89 | 165,137,500.01 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 111,620,157.35 | 105,582,220.00 |
| 预收款项 | 3,358,818.53 | 3,620,867.34 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 385,306.07 | 2,670,294.55 |
| 应交税费 | 1,841,461.73 | 1,895,482.53 |
| 其他应付款 | 287,459,104.44 | 289,637,464.31 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,711,816.61 | 59,831,116.96 |
| 其他流动负债 | | 15,631.08 |
| 流动负债合计 | 639,521,553.62 | 628,390,576.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 187,179,777.77 | 216,232,555.56 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | 762,035.07 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 394,487.27 | 609,662.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 187,574,265.04 | 217,604,252.78 |
| 负债合计 | 827,095,818.66 | 845,994,829.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 580,348,513.00 | 580,348,513.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,881,275,308.28 | 2,881,275,308.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 109,397,557.43 | 109,397,557.43 |
| 未分配利润 | -394,952,379.34 | -387,646,757.62 |
| 所有者权益合计 | 3,176,068,999.37 | 3,183,374,621.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,003,164,818.03 | 4,029,369,450.65 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 160,195,276.36 | 145,585,551.84 |
| 其中：营业收入 | 160,195,276.36 | 145,585,551.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 179,658,254.92 | 181,736,780.26 |
| 其中：营业成本 | 132,880,454.99 | 131,682,856.32 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,068,461.88 | 2,698,539.12 |
| 销售费用 | 4,541,703.78 | 4,176,303.83 |
| 管理费用 | 19,130,133.78 | 20,504,378.93 |
| 研发费用 | 7,846,806.01 | 8,065,161.84 |
| 财务费用 | 11,190,694.48 | 14,609,540.22 |
| 其中：利息费用 | 9,699,509.96 | 12,556,296.12 |
| 利息收入 | 998,379.59 | 1,036,755.49 |
| 加：其他收益 | 4,884,916.40 | 3,950,900.07 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 43,252,248.02 | 36,599,229.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,167,120.28 | 44,190,382.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -4,910,535.13 | 5,866,453.94 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 13,648,992.37 | 29,898,933.63 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -205,561.64 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -2,769.93 | 38,050.79 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 37,204,311.53 | 40,202,339.85 |
| 加：营业外收入 | 2,106,613.69 | 99,005.94 |
| 减：营业外支出 | 546,613.79 | 160,561.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 | 38,764,311.43 | 40,140,784.03 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 减：所得税费用 | 4,812,594.62 | 8,884,345.59 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 33,951,716.81 | 31,256,438.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 33,951,716.81 | 31,256,438.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 31,758,889.48 | 30,539,239.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 2,192,827.33 | 717,198.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 33,951,716.81 | 31,256,438.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,758,889.48 | 30,539,239.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,192,827.33 | 717,198.71 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0547 | 0.0526 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0547 | 0.0526 |

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

法定代表人：安明亮 主管会计工作负责人：王曼 会计机构负责人：张琳

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 10,091,502.58 | 8,990,949.24 |
| 减：营业成本 | 16,891,964.95 | 16,888,948.23 |
| 税金及附加 | 1,705,503.53 | 1,686,550.44 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,609,705.19 | 8,284,854.12 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,414,870.31 | 16,989,349.42 |
| 其中：利息费用 | 12,506,906.70 | 14,858,936.20 |
| 利息收入 | 562,455.56 | 746,660.88 |
| 加：其他收益 | 24,472.38 | 4,216.65 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -6,953,284.66 | 52,336,887.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,201,183.65 | 52,336,887.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -4,708,456.17 | -4,546,608.56 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 58,662,450.65 | 29,910,133.89 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -2,769.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 15,491,870.87 | 42,845,876.47 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 430,000.00 | 130,294.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 15,061,870.87 | 42,715,581.60 |
| 减：所得税费用 | 22,367,492.59 | 17,616,699.63 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,305,621.72 | 25,098,881.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,305,621.72 | 25,098,881.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -7,305,621.72 | 25,098,881.97 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,127,068.81 | 203,924,478.80 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,240,724.61 | 400,755.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,034,078.89 | 22,439,602.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,401,872.31 | 226,764,836.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,645,352.18 | 63,389,613.55 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,012,617.72 | 38,276,491.48 |
| 支付的各项税费 | 10,862,538.87 | 9,249,131.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,143,709.04 | 21,305,425.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,664,217.81 | 132,220,662.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,737,654.50 | 94,544,174.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 77,449.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,196.04 | 53,040.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,821,623.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | -1,673,978.24 | 53,040.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,591,826.41 | 44,469,195.71 |
| 投资支付的现金 | 2,940,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,531,826.41 | 44,469,195.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,205,804.65 | -44,416,155.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000,000.00 | 34,224,684.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000,000.00 | 34,224,684.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,700,000.00 | 92,624,684.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,369,845.00 | 11,273,028.55 |
| 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 | 4,778,485.14 | 5,449,064.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,848,330.14 | 109,346,777.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,848,330.14 | -75,122,093.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 39.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,316,480.34 | -24,994,034.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,776,886.24 | 271,241,191.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,460,405.90 | 246,247,156.71 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,684,967.66 | 34,078,537.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,088.90 | 867,856.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,040,056.56 | 34,946,393.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,419,438.83 | 9,560,078.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,553,917.55 | 4,844,437.11 |
| 支付的各项税费 | 2,112,081.69 | 1,973,179.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,068,358.36 | 3,468,229.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,153,796.43 | 19,845,924.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,886,260.13 | 15,100,469.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,447,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,461,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,170.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 16,170.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,461,360.00 | -16,170.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500,000.00 | 183,099,914.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,500,000.00 | 183,099,914.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 38,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,703,127.80 | 9,958,325.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,468,071.41 | 186,764,725.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,171,199.21 | 234,823,051.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,671,199.21 | -51,723,136.98 |
| 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 | -35,323,579.08 | -36,638,837.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,465,280.50 | 122,881,650.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,141,701.42 | 86,242,812.49 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,906,934,126.78 | | | | 109,397,557.43 | | -303,937,669.08 | | 3,292,742,528.13 | 87,717,061.41 | 3,380,459,589.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,906,934,126.78 | | | | | 109,397,557.43 | | -303,937,669.08 | | 3,292,742,528.13 | 3,380,459,589.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | | | 31,758,889.48 | | 31,758,889.48 | 33,951,716.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 31,758,889.48 | | 31,758,889.48 | 33,951,716.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,906,934,126.78 | | | | 109,397,557.43 | | | | -272,178,799.60 | | 3,324,501,417.61 | 89,909,887.74 | 3,414,411,306.35 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-------|----|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,906,934,126.78 | | | | 109,397,557.43 | | | | -327,567,934.67 | | 3,269,112,262.54 | 77,780,623.54 | 3,346,892,886.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,906,934,126.78 | | | | 109,397,557.43 | | | | -327,567,934.67 | | 3,269,112,262.54 | 77,780,623.54 | 3,346,892,886.08 |
| 三、本期增 | | | | | | | | | | | | | 30, | | 30, | 7,9 | 38, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 减变动金额 (减少以 “—”号填 列) | | | | | | | | | | | 539 ,23 9.7 3 | | 539 ,23 9.7 3 | 95, 807 .92 | 535 ,04 7.6 5 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | 30, 539 ,23 9.7 3 | | 30, 539 ,23 9.7 3 | 717 ,19 8.7 1 | 31, 256 ,43 8.4 4 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | 7,2 78, 609 .21 | 7,2 78, 609 .21 |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权 益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 7,2 78, 609 .21 | 7,2 78, 609 .21 |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一 般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,906,934,126.78 | | | 109,397,557.43 | | -297,028,694.94 | | 3,299,651,502.27 | 85,776,431.46 | | 3,385,427,933.73 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,881,275,308.28 | | | | 109,397,557.43 | -387,646,757.62 | | 3,183,374,621.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,881,275,308.28 | | | | 109,397,557.43 | -387,646,757.62 | | 3,183,374,621.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -7,305,621.72 | | -7,305,621.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -7,305,621.72 | | -7,305,621.72 |
| （二）所有者投入和减 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,881,275,308.28 | | | | 109,397,557.43 | -394,952,379.34 | | 3,176,068,999.37 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,881,275,308.28 | | | | 109,397,557.43 | -427,760,034.80 | | 3,143,261,343.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,881,275,308.28 | | | | 109,397,557.43 | -427,760,034.80 | | 3,143,261,343.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | 25,098,881.97 | | | 25,098,881.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 25,098,881.97 | | | 25,098,881.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 580,348,513.00 | | | | 2,881,275,308.28 | | | | 109,397,557.43 | -402,661,152.83 | | 3,168,360,225.88 |

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

为了积极维护公司中小股东利益，增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定，控股股东瀚瑞控股自 2018 年 7 月 9 日起持续通过深圳交易所系统以集中竞价的方式增持公司的股份。2018 年 12 月 31 日，瀚瑞控股持有公司股份 289,525,647 股，直接持有公司 49.89% 的股份，通过一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司间接持有公司 0.23% 的股份、通过一致行动人镇江高新创业投资有限公司间接持有公司 0.67% 的股份，合计持有公司 50.79% 的股份。

公司于 2020 年 12 月 3 日收到控股股东瀚瑞控股的一致行动人镇江高新创业投资有限公司《关于股份减持的告知函》，因自身经营发展需要，镇江高新创业投资有限公司于 2020 年 12 月 2 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 3,891,500 股，占公司总股本的 0.67%。本次减持前，瀚瑞控股及其一致行动人合计持有公司股份 294,770,610 股，占公司总股本的 50.79%；本次减持后，瀚瑞控股及其一致行动人合计持有公司股份 290,879,110 股，占公司总股本的 50.12%。

公司于 2022 年 12 月 15 日收到控股股东瀚瑞控股的《关于股份减持的告知函》，因自身经营发展需要，瀚瑞控股于 2022 年 12 月 15 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 5,300,000 股，占公司总股本的 0.91%。本次减持前，瀚瑞控股及其一致行动人合计持有公司股份 290,879,110 股，占公司总股本的 50.12%；本次减持后，瀚瑞控股及其一致行动人合计持有公司股份 285,579,110 股，占公司总股本的 49.20%。

公司于 2024 年 6 月 28 日收到公司控股股东瀚瑞控股发来的通知，按照《镇江市人民政府关于组建镇江产业发展控股集团有限公司的通知》（镇政发[2024]15 号），镇江市人民政府国有资产监督管理委员会将瀚瑞控股 100% 股权无偿划转至镇江产业发展控股集团有限公司（以下简称“镇江产发”）。本次无偿划转完成后，镇江产业发展控股集团有限公司通过全资子公司瀚瑞控股间接持有上市公司 285,579,110 股股份，占公司总股本 49.20%。其中，瀚瑞控股直接持有公司 284,225,647 股股份，占公司总股本 48.97%，通过其控股子公司镇江市大港自来水有限责任公司间接持有公司 1,353,463 股股份，占公司总股本 0.23%。公司控股股东保持不变，仍为瀚瑞控股。

公司注册地址为江苏省镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层；法定代表人：安明亮；统一社会信用代码：91321100720500361C。

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

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

本集团主要业务包括集成电路、环保资源服务业务。

本财务报表于 2025 年 8 月 26 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自本报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年半年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币元为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 年以上重要应付账款 | 期末余额超过 500 万元 |
| 1 年以上重要其他应付款 | 期末余额超过 100 万元 |
| 重要的投资活动 | 单项投资金额 500 万以上 |
| 重要的非全资子公司 | 营业收入占本集团合并营业收入 5%以上 |
| 重要的合营或联营企业 | 单项长期股权投资额占本集团合并净资产的 1%以上或单家合营企业、联营企业本年按权益法核算确认的投资收益占本集团合并净利润 10%以上 |
| 重要的或有事项 | 单项或有事项影响金额占本集团合并净资产的 1%以上 |
| 重要的资产负债表日后事项 | 单项资产负债表日后事项影响本集团合并净利润金额超过 500 万元 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益

的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等，在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量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：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用评级、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将特定客户的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据确认收入日期确认账龄。

本集团基于共同的信用风险特征将应收账款划分为不同的组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提 | 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收账款 |
| 组合 1：关联方组合 | 母公司合并范围内的应收账款 |
| 组合 2：账龄组合 | 除已单独计提坏账准备的应收账款、关联方组合外，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

②应收票据的组合类别及确定依据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，不确认预期信用损失。应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

③其他应收款组合类别及确定依据

本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；

如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2)

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵消

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

12、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述第 11 项金融资产减值相关内容。

13、存货

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

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

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

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

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

(3) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；

(4) 出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按直线法在收益期内摊销；

(5) 维修基金的核算方法：根据相关规定，维修基金由购买方承担；

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

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

14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

(1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资

资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40 年 | 3%-5% | 2.4%-3.2% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-18 年 | 3%-5% | 5.28%-9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 年 | 3%-5% | 11.88%-12.13% |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 6-10 年 | 3%-5% | 9.5%-16.17% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 14-25 年 | 3%-5% | 3.8%-6.79% |

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

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

17、在建工程

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

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

| 项目 | 结转固定资产的标准 |
|-----------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 竣工验收后达到预定可使用状态或实际开始使用 |
| 机器设备 | 完成安装调试 |
| 电子设备及其他设备 | 完成安装调试或实际开始使用 |

18、借款费用

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

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

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

19、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

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、非专利技术等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。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。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、其他费用等。

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

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

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

内部研究开发项目支出的核算：

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

22、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

24、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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。

26、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体收入确认方法：

1) 房地产开发产品销售收入：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，取得买方付款证明或确信可以取得，并向客户或建设单位交付房屋时确认销售收入的实现。买方收到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后确认销售收入的实现。

2) 测试服务收入：公司与客户签订合同为客户提供测试服务后，将测试结果传递给客户，根据双方对账确认的测试数量与金额，确认测试服务收入。

3) NMP 废液提纯：在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

4) 提供服务收入：属于在某一时间点履行的履约义务。相关服务已按合同约定执行完毕并由客户确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

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

6) 房屋租赁收入：按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为房屋租赁收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无。

28、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

29、政府补助

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

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)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，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

除单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）之外，对于其他既不影响会计

利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。对于前述单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

31、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁的识别:

在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理,非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁,在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产,是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利,按照成本进行初始计量。该成本包括:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本(属于为生产存货而发生的除外)。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额及实质固定付款额,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额;③本集团合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当 | 13%、9%、6%、5%、3% |

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | 期允许抵扣的进项税后的余额计算) | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 3%、2% |
| 房产税 | 房产税按房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%；出租房产以房产租金收入为计税依据，税率为 12% | 1.2%、12% |
| 土地增值税 | 根据国家税务总局国税发[2010]53 号、苏地税发[2010]39 号及苏地税规[2016]2 号文的规定，公司实行预缴土地增值税，项目开发完成后办理土地增值税清算，本集团的土地增值税预征按公司所在地的政策执行。截止本报告期末，本集团房地产开发项目均在江苏省内。 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------------------------|-------|
| 上海旻艾半导体有限公司、镇江新纳环保材料有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司 | 15% |
| 镇江艾芯半导体有限公司 | 20% |
| 镇江港泓产业投资管理有限公司 | 20% |
| 集团内其他公司 | 25% |

2、税收优惠

本集团子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司从事管道运输业务，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。

本集团子公司镇江港泓产业投资管理有限公司、镇江艾芯半导体有限公司属于小微企业，根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号公告），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

本集团子公司镇江新区固废处置股份有限公司属于高新技术企业，原证书到期后，2023 年 12 月 13 日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局向公司核发了《高新技术企业证书》（编号：GR202332011201），有效期三年。

本集团子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023 年第 7 号）：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

本集团子公司镇江新纳环保材料有限公司属于高新技术企业，2024 年 12 月 16 日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局向公司核发了《高新技术企业证书》（编号：GR202432007713），有效期三年。

本集团子公司镇江新纳环保材料有限公司根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023 年第 7 号）：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

本集团子公司上海旻艾半导体有限公司，根据《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税 2023 第 17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳税增值税税额。

本集团子公司上海旻艾半导体有限公司属于高新技术企业，根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023 年第 7 号）企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

本集团子公司上海旻艾半导体有限公司属于高新技术企业，原证书到期后，2024 年 12 月 16 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局向公司核发了《高新技术企业证书》（编号：GR202431002699），有效期三年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 878.00 | 218.00 |
| 银行存款 | 240,466,023.00 | 260,837,788.34 |
| 其他货币资金 | 1,860,843.45 | 2,165,811.46 |
| 合计 | 242,327,744.45 | 263,003,817.80 |

其他说明

其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额期末余额为 1,867,338.55 元，受限制的货币资金明细如下（单位：元）：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | - | 555,588.18 |
| 履约保证金 | 1,858,588.55 | 1,607,968.38 |
| 定期存款利息 | 8,750.00 | 63,375.00 |
| 合计 | 1,867,338.55 | 2,226,931.56 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 96,715,200.81 | 68,229,237.37 |
| 1 至 2 年 | 389,728.28 | 898,826.24 |
| 2 至 3 年 | 952,587.60 | 1,333,424.78 |
| 3 年以上 | 87,030,071.60 | 163,819,183.75 |
| 3 至 4 年 | 589,797.00 | 589,797.00 |
| 4 至 5 年 | 33,568.80 | 1,194,780.92 |
| 5 年以上 | 86,406,705.80 | 162,034,605.83 |
| 合计 | 185,087,588.29 | 234,280,672.14 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 45,342,089.13 | 24.50% | 45,342,089.13 | 100.00% | | 106,990,938.85 | 45.67% | 106,990,938.85 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 139,745,499.16 | 75.50% | 46,567,648.77 | 33.32% | 93,177,850.39 | 127,289,733.29 | 54.33% | 60,673,039.85 | 47.67% | 66,616,693.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 关联方组合 | | | | | | | | | | |
| 组合 2 账龄组合 | 139,745,499.16 | 75.50% | 46,567,648.77 | 33.32% | 93,177,850.39 | 127,289,733.29 | 54.33% | 60,673,039.85 | 47.67% | 66,616,693.44 |
| 合计 | 185,087 | 100.00% | 91,909, | 49.66% | 93,177, | 234,280 | 100.00% | 167,663 | 71.57% | 66,616, |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|
| | , 588.29 | | 737.90 | | 850.39 | | , 672.14 | | , 978.70 | | 693.44 |
|--|----------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏国邦电力燃料有限公司 | 33,033,168.88 | 33,033,168.88 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 长沙市金鸥纸业有限公司 | 16,889,248.53 | 16,889,248.53 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏宝华化工有限公司 | 12,813,056.17 | 12,813,056.17 | 12,813,056.17 | 12,813,056.17 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海耐谷实业有限公司 | 11,493,985.83 | 11,493,985.83 | 11,493,985.83 | 11,493,985.83 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 蓝蘭能源(江苏)有限公司 | 6,117,955.05 | 6,117,955.05 | 6,117,955.05 | 6,117,955.05 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 泰通(泰州)工业有限公司 | 5,462,399.04 | 5,462,399.04 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏中泰生物科技有限公司 | 4,369,475.37 | 4,369,475.37 | 4,369,475.37 | 4,369,475.37 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 岳阳三成石化有限公司 | 2,608,515.74 | 2,608,515.74 | 2,608,515.74 | 2,608,515.74 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 2,480,971.40 | 2,480,971.40 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江昱辉阳光能源江苏有限公司 | 2,460,415.60 | 2,460,415.60 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南京道永化工有限公司 | 2,263,192.45 | 2,263,192.45 | 2,263,192.45 | 2,263,192.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 常州隆强化工有限公司 | 2,001,950.81 | 2,001,950.81 | 2,001,950.81 | 2,001,950.81 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作社 | 1,322,000.00 | 1,322,000.00 | 1,322,000.00 | 1,322,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏瑞帆光电有限公司 | 1,160,707.35 | 1,160,707.35 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 天威四川硅业有限责任公司 | 682,448.77 | 682,448.77 | 682,448.77 | 682,448.77 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江吉昌仓储有限公司 | 622,500.00 | 622,500.00 | 622,500.00 | 622,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中润油新能源股份有限公司 | 370,676.93 | 370,676.93 | 370,676.93 | 370,676.93 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 吴桐、陈艳金、李艳丽 | 355,209.30 | 355,209.30 | 355,209.30 | 355,209.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江名匠集成家具有限公司 | 140,803.41 | 140,803.41 | 140,803.41 | 140,803.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏衣洁洗涤服务有限公司 | 101,762.00 | 101,762.00 | 101,762.00 | 101,762.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| Global HealthCare Resources Inc | 57,722.85 | 57,722.85 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| Keppel-Kbs Maitland Promenade, | 56,500.82 | 56,500.82 | | | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
| Inc. | | | | | | |
| 江苏大润机械制造有限公司 | 48,339.40 | 48,339.40 | 48,339.40 | 48,339.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江万特福化工有限公司 | 30,217.90 | 30,217.90 | 30,217.90 | 30,217.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏省东泰精细化工有限责任公司 | 29,056.00 | 29,056.00 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 安阳县福日隆助剂有限责任公司 | 18,659.25 | 18,659.25 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 106,990,938.85 | 106,990,938.85 | 45,342,089.13 | 45,342,089.13 | | |

按组合计提坏账准备类别名称:

单位:元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 96,715,200.81 | 4,835,760.07 | 5.00% |
| 1-2年 | 389,728.28 | 38,972.83 | 10.00% |
| 2-3年 | 919,236.00 | 275,770.80 | 30.00% |
| 3-4年 | 574,809.20 | 287,404.60 | 50.00% |
| 4-5年 | 33,568.80 | 16,784.40 | 50.00% |
| 5年以上 | 41,112,956.07 | 41,112,956.07 | 100.00% |
| 合计 | 139,745,499.16 | 46,567,648.77 | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位:元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------|---------------|----|---------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 106,990,938.85 | | 21,365.40 | | 61,627,484.32 | 45,342,089.13 |
| 账龄组合 | 60,673,039.85 | | 13,634,469.79 | | 470,921.29 | 46,567,648.77 |
| 合计 | 167,663,978.70 | | 13,655,835.19 | | 62,098,405.61 | 91,909,737.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

注:本期其他变动主要是本期出售子公司镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司减少的应收账款坏账准备。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 镇江经济技术开发区房产管理处 | 30,890,048.00 | | 30,890,048.00 | 16.69% | 30,890,048.00 |
| 客户 1 | 20,452,405.64 | | 20,452,405.64 | 11.05% | 1,022,620.28 |
| 江苏宝华化工有限公司 | 12,813,056.17 | | 12,813,056.17 | 6.92% | 12,813,056.17 |
| 上海耐谷实业有限公司 | 11,493,985.83 | | 11,493,985.83 | 6.21% | 11,493,985.83 |
| 客户 2 | 11,248,738.00 | | 11,248,738.00 | 6.08% | 562,436.94 |
| 合计 | 86,898,233.64 | | 86,898,233.64 | 46.95% | 56,782,147.22 |

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 22,325,126.71 | 29,514,822.46 |
| 合计 | 22,325,126.71 | 29,514,822.46 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

(3) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|------|---------------|-----------|
| 应收票据 | 21,585,216.83 | |
| 合计 | 21,585,216.83 | |

(5) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期终止确认 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 29,514,822.46 | 52,193,308.99 | 59,383,004.74 | 22,325,126.71 |
| 合计 | 29,514,822.46 | 52,193,308.99 | 59,383,004.74 | 22,325,126.71 |

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 5,710,231.40 | 5,783,473.63 |
| 合计 | 5,710,231.40 | 5,783,473.63 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 60,765,706.76 | 63,266,870.07 |
| 保证金和押金 | 2,965,338.38 | 2,976,210.38 |
| 备用金 | 134,900.00 | 69,900.00 |
| 代垫款 | 8,694,509.43 | 8,888,764.11 |
| 其他 | 31,264.40 | 259,580.64 |
| 合计 | 72,591,718.97 | 75,461,325.20 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 1,724,082.40 | 1,666,897.97 |
| 1至2年 | 490,713.67 | 928,544.82 |
| 2至3年 | 392,139.22 | 11,095.51 |
| 3年以上 | 69,984,783.68 | 72,854,786.90 |
| 3至4年 | 5,457,757.55 | 5,457,757.55 |
| 4至5年 | 4,820,768.60 | 4,869,194.45 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 5 年以上 | 59,706,257.53 | 62,527,834.90 |
| 合计 | 72,591,718.97 | 75,461,325.20 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | 53,947,373.15 | 74.32% | 53,947,373.15 | 100.00% | | 54,581,635.02 | 72.33% | 54,581,635.02 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 18,644,345.82 | 25.68% | 12,934,114.42 | 69.37% | 5,710,231.40 | 20,879,690.18 | 27.67% | 15,096,216.55 | 72.30% | 5,783,473.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 关联方组合 | | | | | | | | | | |
| 组合 2 账龄组合 | 18,644,345.82 | 25.68% | 12,934,114.42 | 69.37% | 5,710,231.40 | 20,879,690.18 | 27.67% | 15,096,216.55 | 72.30% | 5,783,473.63 |
| 合计 | 72,591,718.97 | 100.00% | 66,881,487.57 | 92.13% | 5,710,231.40 | 75,461,325.20 | 100.00% | 69,677,851.57 | 92.34% | 5,783,473.63 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏中科大港激光科技有限公司 | 31,697,777.71 | 31,697,777.71 | 31,697,777.71 | 31,697,777.71 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 济宁巨能煤炭化工有限公司 | 18,543,769.40 | 18,543,769.40 | 18,543,769.40 | 18,543,769.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南京宁湘石化有限公司 | 2,160,039.00 | 2,160,039.00 | 2,160,039.00 | 2,160,039.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 四川资成化工有限公司 | 883,116.00 | 883,116.00 | 883,116.00 | 883,116.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海耐谷实业有限公司 | 570,819.02 | 570,819.02 | | | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏东煌国际贸易有限公司 | 544,673.64 | 544,673.64 | 544,673.64 | 544,673.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他单位 | 181,440.25 | 181,440.25 | 117,997.40 | 117,997.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 54,581,635.02 | 54,581,635.02 | 53,947,373.15 | 53,947,373.15 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,724,082.40 | 86,204.12 | 5.00% |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 1-2 年 | 490,713.67 | 49,071.37 | 10.00% |
| 2-3 年 | 392,139.22 | 117,641.77 | 30.00% |
| 3-4 年 | 5,457,757.55 | 2,728,878.78 | 50.00% |
| 4-5 年 | 1,254,669.21 | 627,334.61 | 50.00% |
| 5 年以上 | 9,324,983.77 | 9,324,983.77 | 100.00% |
| 合计 | 18,644,345.82 | 12,934,114.42 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2025 年 1 月 1 日余额 | 84,344.92 | 15,011,511.63 | 54,581,995.02 | 69,677,851.57 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 4,977.02 | 77,331.54 | | 82,308.56 |
| 本期转回 | 3,117.81 | 72,347.93 | | 75,465.74 |
| 其他变动 | | 2,168,944.95 | 634,261.87 | 2,803,206.82 |
| 2025 年 6 月 30 日余额 | 86,204.13 | 12,847,550.29 | 53,947,733.15 | 66,881,487.57 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 54,581,635.02 | | | | 634,261.87 | 53,947,373.15 |
| 账龄组合 | 15,096,216.55 | 82,308.56 | 75,465.74 | | 2,168,944.95 | 12,934,114.42 |
| 合计 | 69,677,851.57 | 82,308.56 | 75,465.74 | | 2,803,206.82 | 66,881,487.57 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|--------|---------------|------------|------------------|---------------|
| 江苏中科大港激光科技有限公司 | 往来款 | 31,697,777.71 | 4-5年, 5年以上 | 43.67% | 31,697,777.71 |
| 济宁巨能煤炭化工有限公司 | 往来款 | 18,543,769.40 | 5年以上 | 25.55% | 18,543,769.40 |
| 镇江东尼置业有限公司 | 往来款 | 5,815,724.07 | 1-2年, 3-4年 | 8.01% | 2,764,201.03 |
| 南京宁湘石化有限公司 | 往来款 | 2,160,039.00 | 5年以上 | 2.98% | 2,160,039.00 |
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 往来款及押金 | 1,130,697.00 | 1-2年, 4-5年 | 1.56% | 546,503.55 |
| 合计 | | 59,348,007.18 | | 81.77% | 55,712,290.69 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 47,408.43 | 3.37% | 358,222.78 | 20.66% |
| 1至2年 | 3,198.00 | 0.23% | 17,967.00 | 1.04% |
| 3年以上 | 1,357,350.42 | 96.40% | 1,357,350.42 | 78.30% |
| 合计 | 1,407,956.85 | | 1,733,540.20 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例% |
|---------------|--------------|------|-------------|
| 预付账款\税款\土地增值税 | 1,357,350.42 | 5年以上 | 96.41 |

| | | | |
|---------------|--------------|-------|-------|
| 金蝶云科技有限公司 | 19,135.18 | 1 年以内 | 1.36 |
| 江苏南昆仑律师事务所 | 15,723.25 | 1 年以内 | 1.12 |
| 镇江新区大港港进园林工程处 | 11,550.00 | 1 年以内 | 0.82 |
| 供应商 1 | 3,198.00 | 1-2 年 | 0.23 |
| 合计 | 1,406,956.85 | | 99.94 |

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,671,229.46 | | 4,671,229.46 | 2,200,184.77 | | 2,200,184.77 |
| 库存商品 | 6,724,045.44 | | 6,724,045.44 | 18,507,844.08 | | 18,507,844.08 |
| 合同履约成本 | 2,810,861.27 | | 2,810,861.27 | 3,232,409.78 | | 3,232,409.78 |
| 发出商品 | 12,985.62 | | 12,985.62 | | | |
| 低值易耗品 | 340,679.66 | | 340,679.66 | | | |
| 委托加工物资 | 7,187,452.35 | | 7,187,452.35 | 1,701,553.65 | | 1,701,553.65 |
| 开发产品 | 250,488,907.22 | 90,128,762.74 | 160,360,144.48 | 250,370,156.78 | 90,130,852.69 | 160,239,304.09 |
| 出租开发产品 | 9,600,800.00 | 3,599,200.00 | 6,001,600.00 | 9,600,800.00 | 3,599,200.00 | 6,001,600.00 |
| 合计 | 281,836,961.02 | 93,727,962.74 | 188,108,998.28 | 285,612,949.06 | 93,730,052.69 | 191,882,896.37 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源 存货 | 其他方式取得的数据 资源存货 | 合计 |
|----|-----------|-----------------|-------------------|----|
| | | | | |

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------|----|----------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 开发产品 | 90,130,852.69 | | | 2,089.95 | | 90,128,762.74 |
| 出租开发产品 | 3,599,200.00 | | | | | 3,599,200.00 |
| 合计 | 93,730,052.69 | | | 2,089.95 | | 93,727,962.74 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货开发产品和出租开发产品中本期利息资本化金额为 0 元，累计资本化金额为 3,435,759.57 元。

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 |
|----------|--------------|------|------------|--------------|
| 集成电路测试 | 2,640,564.02 | - | - | 2,640,564.02 |
| NMP 废液提纯 | 591,845.76 | - | 421,548.51 | 170,297.25 |
| 合计 | 3,232,409.78 | - | 421,548.51 | 2,810,861.27 |

(6) 一年内到期的其他债权投资

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 10,992,942.98 | 11,747,589.51 |
| 预缴税费 | 412,816.51 | 461,653.87 |
| 待摊费用 | 2,353,108.82 | 1,280,281.28 |
| 应收增值税退税 | | 87,326.26 |
| 合计 | 13,758,868.31 | 13,576,850.92 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|---------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 镇江远港物流有限 | 16,355,856.62 | | | | 102,335.24 | | | | | | | 16,458,191.86 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|------------------|---------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司 | 1,056,579,103.84 | 5,068,811.23 | | | 36,262,777.96 | | | | | | 1,092,841,881.80 | 5,068,811.23 |
| 上海金港融资租赁有限公司 | 625,068,187.06 | 35,510,565.76 | | | 14,963,135.12 | | | | | | 640,031,322.18 | 35,510,565.76 |
| 镇江首创创宜环境科技有限公司 | 6,313,639.52 | | | | 189,581.57 | | | | | | 6,503,221.09 | |
| 镇江临创半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 38,477,452.12 | | | | -316,646.24 | | | | | | 38,160,805.88 | |
| 苏州科阳半导体有限公司 | 276,564,029.30 | 26,003,536.00 | | | -8,034,063.37 | | | | | | 268,529,965.93 | 26,003,536.00 |
| 镇江市汇能再生资源有限公司 | 661,558.94 | | | | | | | | 205,561.64 | | 455,997.30 | 205,561.64 |
| 小计 | 2,020,019,827.40 | 66,582,912.99 | | | 43,167,120.28 | | | | 205,561.64 | | 2,062,981,386.04 | 66,788,474.63 |
| 合计 | 2,020,019,827.40 | 66,582,912.99 | | | 43,167,120.28 | | | | 205,561.64 | | 2,062,981,386.04 | 66,788,474.63 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙） | 36,204,448.79 | 40,912,904.96 |
| 上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,694,663.05 | 12,945,601.51 |
| 苏州龙驹创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,734,180.84 | 1,903,086.03 |
| 镇江港昇能源科技有限公司 | 815,230.79 | 917,557.94 |
| 尚融氢能（北京）股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,610,946.29 | 8,611,404.83 |
| 利信（江苏）能源科技有限责任公司 | 9,488,411.81 | 9,227,861.43 |
| 合计 | 72,547,881.57 | 74,518,416.70 |

其他说明：

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 777,416,376.28 | 79,333,436.37 | | 856,749,812.65 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 777,416,376.28 | 79,333,436.37 | | 856,749,812.65 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 206,646,483.42 | 21,780,151.69 | | 228,426,635.11 |
| 2. 本期增加金额 | 9,529,144.02 | 813,372.18 | | 10,342,516.20 |
| （1）计提或摊销 | 9,529,144.02 | 813,372.18 | | 10,342,516.20 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|----------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 216,175,627.44 | 22,593,523.87 | | 238,769,151.31 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 561,240,748.84 | 56,739,912.50 | | 617,980,661.34 |
| 2. 期初账面价值 | 570,769,892.86 | 57,553,284.68 | | 628,323,177.54 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 551,896,561.17 | 561,018,715.99 |
| 合计 | 551,896,561.17 | 561,018,715.99 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 337,491,672.17 | 310,305,704.05 | 2,824,692.67 | 466,382,412.48 | 15,270,171.36 | 1,132,274,652.73 |
| 2. 本期增加金 | 4,480,547.54 | 34,113,053.64 | 33,277.15 | 473,097.03 | 1,669,666.81 | 40,769,642.17 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 购置 | 169,865.47 | 3,697,534.92 | 33,277.15 | 294,667.23 | 513,527.52 | 4,708,872.29 |
| (2) 在建工程转入 | 4,310,682.07 | 30,415,518.72 | | 178,429.80 | 1,156,139.29 | 36,060,769.88 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 122,788.54 | 4,958,275.24 | 75,261.33 | 202,172.55 | 192,820.82 | 5,551,318.48 |
| (1) 处置或报废 | | | | 92,914.45 | 189,120.82 | 282,035.27 |
| (2) 处置子公司 | | 30,088.50 | 75,261.33 | 56,242.23 | | 161,592.06 |
| (3) 其他减少 | 122,788.54 | 4,928,186.74 | | 53,015.87 | 3,700.00 | 5,107,691.15 |
| 4. 期末余额 | 341,849,431.17 | 339,460,482.45 | 2,782,708.49 | 466,653,336.96 | 16,747,017.35 | 1,167,492,976.42 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 99,867,413.06 | 150,775,390.44 | 1,716,476.03 | 296,241,908.24 | 10,894,889.27 | 559,496,077.04 |
| 2. 本期增加金额 | 9,426,080.21 | 14,423,404.45 | 97,719.20 | 24,751,833.88 | 314,584.83 | 49,013,622.57 |
| (1) 计提 | 9,426,080.21 | 14,423,404.45 | 97,719.20 | 24,751,833.88 | 314,584.83 | 49,013,622.57 |
| 3. 本期减少金额 | | 4,313,557.37 | 40,789.62 | 143,598.81 | 175,198.26 | 4,673,144.06 |
| (1) 处置或报废 | | | | 90,476.21 | 175,198.26 | 265,674.47 |
| (2) 处置子公司 | | 16,052.40 | 40,789.62 | 53,122.60 | | 109,964.62 |
| (3) 其他减少 | | 4,297,504.97 | | | | 4,297,504.97 |
| 4. 期末余额 | 109,293,493.27 | 160,885,237.52 | 1,773,405.61 | 320,850,143.31 | 11,034,275.84 | 603,836,555.55 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 313,152.56 | 7,464,890.27 | | 3,978,296.22 | 3,520.65 | 11,759,859.70 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 313,152.56 | 7,464,890.27 | | 3,978,296.22 | 3,520.65 | 11,759,859.70 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 232,242,785.34 | 171,110,354.66 | 1,009,302.88 | 141,824,897.43 | 5,709,220.86 | 551,896,561.17 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 237,311,106.55 | 152,065,423.34 | 1,108,216.64 | 166,162,208.02 | 4,371,761.44 | 561,018,715.99 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|-----------|
| 运输设备 | 31,959.91 |
| 其他设备 | 12,934.98 |
| 合计 | 44,894.89 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 3,060,234.83 | 24,232,981.83 |
| 合计 | 3,060,234.83 | 24,232,981.83 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 港汇化工-甲醇储罐技改项目 | | | | 2,542,138.05 | | 2,542,138.05 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 港汇化工-液碱储罐变更为硫酸储罐项目 | 185,574.50 | | 185,574.50 | | | |
| 港龙石化-码头路灯升级改造项目 | | | | 115,297.38 | | 115,297.38 |
| 港龙石化-消防增压稳压泵项目 | | | | 456,180.68 | | 456,180.68 |
| 港龙石化-码头污水外排管道 | | | | 158,601.07 | | 158,601.07 |
| 港龙石化-围油栏改造工程 | | | | 93,467.89 | | 93,467.89 |
| 港龙石化-港龙石化码头安全环保提升技改项目 | 543,310.32 | | 543,310.32 | 88,429.87 | | 88,429.87 |
| 港龙石化-1#系缆墩修复工程 | 230,811.33 | | 230,811.33 | 230,811.33 | | 230,811.33 |
| 上海旻艾-待调试的生产设备 | 1,656,334.20 | | 1,656,334.20 | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 |
| 上海旻艾-厂房空调改造工程 | 313,011.55 | | 313,011.55 | | | |
| 新纳环保-6万吨 NMP 回收利用扩建项目 | | | | 19,100,910.36 | | 19,100,910.36 |
| 镇江固废-二期实验室装修 | | | | 97,145.20 | | 97,145.20 |
| 新纳环保-一期设备改造升级 | 131,192.93 | | 131,192.93 | | | |
| 合计 | 3,060,234.83 | | 3,060,234.83 | 24,232,981.83 | | 24,232,981.83 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 港汇化工-甲醇储罐技改项目 | 4,600,000.00 | 2,542,138.05 | 2,596,137.62 | 5,138,275.67 | | | 112.00% | 100% | | | | 其他 |
| 港汇化工-液碱 | 1,535,000.00 | | 185,574.50 | | | 185,574.50 | 12.00% | 70% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------|---------------|--|--|--|----|
| 储罐 变更为硫酸 储罐项目 | | | | | | | | | | | | |
| 港龙 石化- 码头路 灯升级 改造项 目 | 184,4 00.00 | 115,2 97.38 | 75,36 9.28 | 190,6 66.66 | | | 103.4 0% | 100.0 0% | | | | 其他 |
| 港龙 石化- 消防增 压稳压 泵项目 | 600,0 00.00 | 456,1 80.68 | 136,7 49.76 | 592,9 30.44 | | | 98.82 % | 100.0 0% | | | | 其他 |
| 港龙 石化- 码头污 水外排 管道 | 200,0 00.00 | 158,6 01.07 | 105,7 34.05 | 264,3 35.12 | | | 132.1 7% | 100.0 0% | | | | 其他 |
| 港龙 石化- 围油栏 改造工 程 | 169,8 00.00 | 93,46 7.89 | 62,31 1.93 | 155,7 79.82 | | | 91.74 % | 100.0 0% | | | | 其他 |
| 港龙 石化- 港龙石 化码头 安全环 保提升 技改项 目 | | 88,42 9.87 | 454,8 80.45 | | | 543,3 10.32 | | 前期 推进 中 | | | | 其他 |
| 港龙 石化- 1#系 缆墩修 复工程 | 800,0 00.00 | 230,8 11.33 | | | | 230,8 11.33 | 28.85 % | 30.00 % | | | | 其他 |
| 港龙 石化- 污水外 管道接 入点改 造项目 | 31,73 0.02 | | 31,73 0.02 | 31,73 0.02 | | | 100.0 0% | 100.0 0% | | | | 其他 |
| 港龙 | 283,3 | | 283,3 | 283,3 | | | 100.0 | 100.0 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------|------|--|--|--|----|
| 石化-雨水排放管道改造 | 89.58 | | 89.58 | 89.58 | | | 0% | 0% | | | | |
| 上海旻艾-待调试的生产设备 | 10,000,000.00 | 1,350,000.00 | 6,441,468.80 | 6,135,134.60 | | 1,656,334.20 | 100.00% | 61% | | | | 其他 |
| 上海旻艾-厂房空调改造工程 | | | 313,011.55 | | | 313,011.55 | 100.00% | | | | | 其他 |
| 新纳环保-6万吨NMP回收利用扩建项目 | 25,000,000.00 | 19,100,910.36 | 4,167,617.61 | 23,268,527.97 | | | 93.00% | 100% | | | | 其他 |
| 新纳环保-一期设备改造升级 | 2,000,000.00 | | 131,192.93 | | | 131,192.93 | 6.56% | 5% | | | | 其他 |
| 镇江固废-二期实验室装修 | 835,000.00 | 97,145.20 | | | 97,145.20 | | | - | | | | 其他 |
| 合计 | 46,239,319.60 | 24,232,981.83 | 14,985,168.08 | 36,060,769.88 | 97,145.20 | 3,060,234.83 | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 租赁房产 | 租赁设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 20,130,840.95 | 17,793,869.88 | 37,924,710.83 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 20,130,840.95 | 17,793,869.88 | 37,924,710.83 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 9,511,004.03 | 4,623,421.39 | 14,134,425.42 |
| 2. 本期增加金额 | 3,355,140.12 | 2,393,923.32 | 5,749,063.44 |
| (1) 计提 | 3,355,140.12 | 2,393,923.32 | 5,749,063.44 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 12,866,144.15 | 7,017,344.71 | 19,883,488.86 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,264,696.80 | 10,776,525.17 | 18,041,221.97 |
| 2. 期初账面价值 | 10,619,836.92 | 13,170,448.49 | 23,790,285.41 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许使用权 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 44,426,171.05 | 1,868,900.00 | | 6,413,834.95 | 12,157,994.82 | 64,866,900.82 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 82,524.27 | 82,524.27 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 处置子公司 | | | | | 82,524.27 | 82,524.27 |
| 4. 期末余额 | 44,426,171.05 | 1,868,900.00 | | 6,413,834.95 | 12,075,470.55 | 64,784,376.55 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,731,073.32 | 373,780.08 | | 5,634,667.23 | 5,192,943.17 | 19,932,463.80 |
| 2. 本期增加金额 | 531,899.22 | 93,445.02 | | 106,249.98 | 540,309.48 | 1,271,903.70 |
| (1) 计提 | 531,899.22 | 93,445.02 | | 106,249.98 | 540,309.48 | 1,271,903.70 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 82,524.27 | 82,524.27 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 处置子公司 | | | | | 82,524.27 | 82,524.27 |
| 4. 期末余额 | 9,262,972.54 | 467,225.10 | | 5,740,917.21 | 5,650,728.38 | 21,121,843.23 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 35,163,198.51 | 1,401,674.90 | | 672,917.74 | 6,424,742.17 | 43,662,533.32 |
| 2. 期初账面价值 | 35,695,097.73 | 1,495,119.92 | | 779,167.72 | 6,965,051.65 | 44,934,437.02 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
|----|-------------|---------------|-----------------|----|
|----|-------------|---------------|-----------------|----|

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|----|------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 港龙石化 | 8,612,229.63 | | | | | 8,612,229.63 |
| 旻艾半导体 | 202,450,523.52 | | | | | 202,450,523.52 |
| 新纳环保 | 87,777,459.94 | | | | | 87,777,459.94 |
| 合计 | 298,840,213.09 | | | | | 298,840,213.09 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 港龙石化 | | | | | | |
| 旻艾半导体 | 163,751,200.54 | | | | | 163,751,200.54 |
| 新纳环保 | 18,827,995.62 | | | | | 18,827,995.62 |
| 合计 | 182,579,196.16 | | | | | 182,579,196.16 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|----------------|-----------|-------------|
|----|----------------|-----------|-------------|

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------------------|---------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 银行服务费 | 17,109,157.36 | | 2,459,706.92 | | 14,649,450.44 |
| 智慧化双控管理平台（双预防系统） | 75,249.12 | | 22,574.70 | | 52,674.42 |
| 甲醇管道检测 | 81,155.17 | | 11,066.64 | | 70,088.53 |
| 门卫岗亭更换安装 | | 18,500.00 | 3,083.34 | | 15,416.66 |
| 甲醇管道检测 | | 80,010.89 | 5,069.06 | | 74,941.83 |
| 厂区西侧护栏网围墙安装 | | 16,596.33 | 1,844.04 | | 14,752.29 |
| 办公楼修缮 | 40,864.55 | | 30,648.30 | | 10,216.25 |
| 清淤工程 | 124,055.97 | | 62,028.06 | | 62,027.91 |
| 泵房取水口维护 | 69,278.44 | | 34,639.14 | | 34,639.30 |
| 防爆墙及危废房改造 | 38,526.19 | | 19,263.12 | | 19,263.07 |
| 边防设备改造 | 49,790.47 | | 27,158.46 | | 22,632.01 |
| 码头结构检测 | 43,207.46 | | 12,344.94 | | 30,862.52 |
| 新老控制楼防水改造整改 | 96,863.80 | | 38,745.54 | | 58,118.26 |
| 码头隐患整改 | 277,210.34 | | 109,142.52 | | 168,067.82 |
| 码头扩建环保验收 | 92,767.31 | | 18,553.44 | | 74,213.87 |
| 橡胶围油栏 | 118,308.74 | | 22,182.90 | | 96,125.84 |
| 配电房维修 | 13,204.89 | | 2,330.28 | | 10,874.61 |
| 航标维护 | 540,000.00 | | 90,000.00 | | 450,000.00 |
| 场地平整硬化及彩钢瓦棚建设 | 180,890.84 | | 6,166.74 | | 174,724.10 |
| 6号厂房-办公区装修费 | 1,373,740.56 | | 288,460.32 | | 1,085,280.24 |
| 6号厂房无尘室装修费、FT车间改造工程 | 8,746,201.13 | 108,392.87 | 1,562,353.35 | | 7,292,240.65 |
| 张江实验室改造装修费 | 366,224.00 | | 125,379.84 | | 240,844.16 |
| 生产办公楼装修费 | 53,073.20 | | 21,229.32 | | 31,843.88 |
| 绿化改造施工费 | 38,917.02 | | 7,319.73 | 1,552.83 | 30,044.46 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 土工膜 | 185,785.32 | 59,730.97 | 36,047.97 | | 209,468.32 |
| 一期污水处理改造 | 74,082.57 | | 13,073.40 | | 61,009.17 |
| 办公楼周边环境整治 | 115,138.08 | | 19,737.96 | | 95,400.12 |
| 二期管理用房及零星改造工程 | 43,326.27 | | 7,427.34 | | 35,898.93 |
| 二期维修仓库改造 | | 119,014.13 | 19,835.70 | | 99,178.43 |
| 二期操作平台加装阳光房 | | 6,917.03 | 768.56 | | 6,148.47 |
| 二期实验室装修 | | 139,835.76 | 31,074.62 | | 108,761.14 |
| 协同办公系统 | 67,723.70 | | 14,011.80 | | 53,711.90 |
| 合计 | 30,014,742.50 | 548,997.98 | 5,123,268.05 | 1,552.83 | 25,438,919.60 |

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 229,450,745.01 | 55,876,575.55 | 278,037,900.18 | 60,239,287.10 |
| 可抵扣亏损 | 10,391,478.13 | 1,558,721.72 | 11,017,502.85 | 1,652,625.43 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 14,188,383.29 | 3,546,684.99 | 10,914,886.22 | 2,695,169.71 |
| 租赁负债 | 20,688,367.25 | 3,268,970.08 | 25,693,080.28 | 4,107,135.58 |
| 预计负债 | 24,953,019.93 | 3,742,952.99 | 24,384,532.78 | 3,657,679.92 |
| 其他 | 11,861,710.56 | 1,786,592.40 | 7,249,667.53 | 1,076,573.39 |
| 合计 | 311,533,704.17 | 69,780,497.73 | 357,297,569.84 | 73,428,471.13 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,027,424.78 | 754,113.72 | 5,304,408.05 | 795,661.21 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 28,842.89 | 7,210.77 | 388,687.54 | 97,171.89 |
| 使用权资产 | 18,041,221.93 | 2,863,978.20 | 23,790,285.41 | 3,812,407.67 |
| 固定资产折旧 | 5,035,002.26 | 755,250.35 | 5,991,877.08 | 898,781.57 |
| 合计 | 28,132,491.86 | 4,380,553.04 | 35,475,258.08 | 5,604,022.34 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 69,780,497.73 | | 73,428,471.13 |

| | | | |
|---------|--|--------------|--------------|
| 递延所得税负债 | | 4,380,553.04 | 5,604,022.34 |
|---------|--|--------------|--------------|

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 98,354,904.39 | 181,910,753.30 |
| 可抵扣亏损 | 306,082,724.32 | 260,411,410.50 |
| 合计 | 404,437,628.71 | 442,322,163.80 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2025 年 | 12,751,073.88 | 20,878,563.35 | |
| 2026 年 | 9,315,749.24 | 10,960,234.37 | |
| 2027 年 | 28,594,838.37 | 29,605,424.34 | |
| 2028 年 | 60,783,075.26 | 60,783,075.26 | |
| 2029 年 | 123,461,976.95 | 127,890,539.12 | |
| 2030 年 | 60,882,436.56 | | |
| 2031 年 | | | |
| 2032 年 | 2,721,095.60 | 2,721,095.60 | |
| 2033 年 | | | |
| 2034 年 | 7,572,478.46 | 7,572,478.46 | |
| 合计 | 306,082,724.32 | 260,411,410.50 | |

其他说明

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 855,794.87 | | 855,794.87 | 630,830.03 | | 630,830.03 |
| 工程款 | 0.00 | | 0.00 | 206,654.37 | | 206,654.37 |
| 其他 | 177,093.96 | | 177,093.96 | 177,093.96 | | 177,093.96 |
| 合计 | 1,032,888.83 | | 1,032,888.83 | 1,014,578.36 | | 1,014,578.36 |

其他说明：

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|--------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|-------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 1,867,338.55 | 1,867,338.55 | 其他 | 保证金 | 2,226,931.56 | 2,226,931.56 | 其他 | 保证金、定期存款利息等 |
| 应收款项融资 | | | | | 9,441,086.35 | 9,441,086.35 | 质押 | 为开具银行承兑汇票质押 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----|------|----------------|----------------|----|------|
| 投资性房地 | 710,094,370.92 | 548,146,397.27 | 抵押 | 借款抵押 | 710,094,370.92 | 556,687,587.59 | 抵押 | 借款抵押 |
| 合计 | 711,961,709.47 | 550,013,735.82 | | | 721,762,388.83 | 568,355,605.50 | | |

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 199,000,000.00 | 186,502,083.33 |
| 加：短期借款应付利息 | 163,888.89 | 154,316.68 |
| 合计 | 199,163,888.89 | 186,656,400.01 |

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 11,991,110.86 |
| 合计 | | 11,991,110.86 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 36,093,427.65 | 33,199,223.96 |
| 1 至 2 年 | 19,213,529.29 | 9,049,642.52 |
| 2 至 3 年 | 444,352.71 | 474,097.70 |
| 3 年以上 | 104,396,662.09 | 114,155,801.67 |
| 合计 | 160,147,971.74 | 156,878,765.85 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 江苏亚琪节能科技有限公司 | 11,071,365.59 | 未结算 |
| 江苏万和建设集团有限公司 | 10,283,201.01 | 未结算 |
| 镇江海润市政工程有限公司 | 9,723,099.23 | 未结算 |
| 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | 7,314,468.69 | 未结算 |
| 镇江市盛港土石方工程有限公司 | 6,404,922.33 | 未结算 |
| 镇江市四海建筑安装工程有限公司 | 5,199,344.63 | 未结算 |
| 镇江大照电力建设有限公司 | 5,150,000.00 | 未结算 |

| | | |
|----|---------------|--|
| 合计 | 55,146,401.48 | |
|----|---------------|--|

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 18,329,275.21 | 17,488,767.98 |
| 合计 | 18,329,275.21 | 17,488,767.98 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 11,761,167.51 | 10,202,031.72 |
| 保证金 | 5,661,683.58 | 6,618,646.53 |
| 其他 | 906,424.12 | 668,089.73 |
| 合计 | 18,329,275.21 | 17,488,767.98 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 镇江港务集团有限公司 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 1,000,000.00 | |

其他说明

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 168,848.01 | 309,526.90 |
| 1 至 2 年 | 31,280.41 | 45,767.37 |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | 3,477,061.94 | 3,603,671.41 |
| 合计 | 3,677,190.36 | 3,958,965.68 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|--------------|-----------|
| 武将新居邻里中心-王勇 | 3,011,538.12 | 预收租赁款 |
| 合计 | 3,011,538.12 | |

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 预收固废处置款 | 125,225.41 | 138,886.62 |
| 预收货款 | 2,553,982.30 | 31,913.88 |
| 预收服务费 | 3,141,509.44 | 367,924.53 |
| 合计 | 5,820,717.15 | 538,725.03 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---------|--------------|----------|
| 预收固废处置款 | -13,661.21 | 接收危废进行处置 |
| 预收货款 | 2,522,068.42 | 预收货款 |
| 预收服务费 | 2,773,584.91 | 预收仓储费 |
| 合计 | 5,281,992.12 | |

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 16,300,024.86 | 27,558,146.76 | 38,186,160.35 | 5,672,011.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,071,617.73 | 3,071,617.73 | |
| 合计 | 16,300,024.86 | 30,629,764.49 | 41,257,778.08 | 5,672,011.27 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,267,168.84 | 21,804,747.54 | 32,481,093.23 | 5,590,823.15 |
| 2、职工福利费 | 29,706.12 | 1,700,630.85 | 1,652,465.97 | 77,871.00 |
| 3、社会保险费 | | 1,801,038.80 | 1,801,038.80 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,642,241.05 | 1,642,241.05 | |
| 工伤保险费 | | 66,276.62 | 66,276.62 | |
| 生育保险费 | | 92,521.13 | 92,521.13 | |
| 4、住房公积金 | | 2,158,658.00 | 2,158,658.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,149.90 | 93,071.57 | 92,904.35 | 3,317.12 |
| 合计 | 16,300,024.86 | 27,558,146.76 | 38,186,160.35 | 5,672,011.27 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 2,978,559.12 | 2,978,559.12 | |
| 2、失业保险费 | | 93,058.61 | 93,058.61 | |
| 合计 | | 3,071,617.73 | 3,071,617.73 | |

其他说明

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,633,344.63 | 1,824,382.72 |
| 企业所得税 | 1,794,650.84 | 1,632,775.64 |
| 城市维护建设税 | 50,524.19 | 14,013.72 |
| 水资源税 | 700,073.70 | 205,294.20 |
| 土地使用税 | 448,325.64 | 364,258.63 |
| 房产税 | 1,012,668.16 | 1,019,814.93 |
| 教育费附加 | 70,718.65 | 43,229.22 |
| 地方教育费附加 | 47,510.56 | 29,162.34 |
| 代扣代缴个人所得税 | 77,167.31 | 225,749.34 |
| 印花税 | 72,582.41 | 69,856.17 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 地方综合基金 | 158,442.96 | 158,442.96 |
| 其他税费 | 180.00 | 184.07 |
| 合计 | 7,066,189.05 | 5,587,163.94 |

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 10,990,276.27 | 11,556,454.59 |
| 加：长期借款应付利息 | 54,666.67 | 61,416.67 |
| 合计 | 69,044,942.94 | 69,617,871.26 |

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 待转销增值税 | 358,210.41 | 46,997.09 |
| 预提费用 | 842,258.67 | 794,148.64 |
| 合计 | 1,200,469.08 | 841,145.73 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 保证借款 | 7,360,000.00 | 9,200,000.00 |
| 信用借款 | 48,000,000.00 | 71,360,000.00 |
| 加：长期借款应付利息 | 187,208.60 | 258,467.79 |
| 合计 | 195,547,208.60 | 240,818,467.79 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 租赁负债本金 | 19,596,026.44 | 26,982,047.58 |
| 未确认融资费用 | -564,809.12 | -1,288,967.30 |
| 一年内到期的租赁负债 | -9,333,126.33 | -11,556,454.59 |
| 合计 | 9,698,090.99 | 14,136,625.69 |

其他说明：

33、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-----|---------------|---------------|------|
| 弃置费 | 24,953,019.94 | 24,384,532.78 | |
| 合计 | 24,953,019.94 | 24,384,532.78 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

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

34、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 34,406,566.29 | | 4,018,821.18 | 30,387,745.11 | |
| 合计 | 34,406,566.29 | | 4,018,821.18 | 30,387,745.11 | |

其他说明：

涉及政府补助的项目（单位：元）：

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 环境保护专项资金 | 5,212,184.03 | | | 228,270.84 | | | 4,983,913.19 | 资产 |
| 国家发改委二期项目补贴 | 15,031,944.45 | | | 658,333.32 | | | 14,373,611.13 | 资产 |
| 战略性新兴产业项目扶持资金 | 14,073,548.91 | | | 3,127,455.12 | | | 10,946,093.79 | 资产 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|----|
| 液体硫磺储罐安全提升迁建项目 | 88,888.90 | | | 4,761.90 | | | 84,127.00 | 资产 |
| 合计 | 34,406,566.29 | | | 4,018,821.18 | | | 30,387,745.11 | 资产 |

35、股本

单位：元

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

其他说明：

36、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,818,458,914.42 | | | 2,818,458,914.42 |
| 其他资本公积 | 88,475,212.36 | | | 88,475,212.36 |
| 合计 | 2,906,934,126.78 | | | 2,906,934,126.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -303,937,669.08 | -327,567,934.67 |
| 调整后期初未分配利润 | -303,937,669.08 | -327,567,934.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,758,889.48 | 23,630,265.59 |
| 期末未分配利润 | -272,178,779.60 | -303,937,669.08 |

调整期初未分配利润明细：

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

39、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 113,368,744.50 | 98,792,718.64 | 111,250,026.85 | 101,534,206.38 |
| 其他业务 | 46,826,531.86 | 34,087,736.35 | 34,335,524.99 | 30,148,649.94 |
| 合计 | 160,195,276.36 | 132,880,454.99 | 145,585,551.84 | 131,682,856.32 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 集成电路 | | 环保资源服务 | | 其他 | | 合计 | |
|-------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 集成电路测试及相关 | | | | | 74,787,352.89 | 60,047,393.39 | | | | | 74,787,352.89 | 60,047,393.39 |
| 码头仓储供水等园区服务 | | | | | | | 20,121,275.56 | 10,453,015.24 | | | 20,121,275.56 | 10,453,015.24 |
| NMP 废液提纯 | | | | | | | 28,605,019.18 | 25,767,863.31 | | | 28,605,019.18 | 25,767,863.31 |
| 环保固废填埋 | | | | | | | 16,487,761.74 | 11,100,126.09 | | | 16,487,761.74 | 11,100,126.09 |
| 租赁 | | | | | | | 116,897.24 | 67,331.66 | 10,066,263.25 | 16,840,825.31 | 10,183,160.49 | 16,908,156.97 |
| 其他 | | | | | 9,525,481.13 | 8,363,467.60 | 403,382.27 | 189,292.75 | 81,843.10 | 51,139.64 | 10,010,706.50 | 8,603,899.99 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 江苏省内 | | | | | 54,467,934.10 | 47,155,422.10 | 49,516,216.87 | 32,284,310.00 | 10,148,106.35 | 16,891,964.95 | 114,132,257.32 | 96,331,697.05 |
| 江苏省外 | | | | | 29,844,899.92 | 21,255,438.89 | 16,218,119.12 | 15,293,319.05 | | | 46,063,019.04 | 36,548,757.94 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 合同类 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 型 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 按商品 转让的 时间分 类 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 按合同 期限分 类 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 按销售 渠道分 类 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 84,312,834.02 | 68,410,860.99 | 65,734,335.99 | 47,577,629.05 | 10,148,106.35 | 16,891,964.95 | 160,195,276.36 | 132,880,454.99 | |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

集成电路测试：公司按照约定完成集成电路的测试，并与客户对账。履约义务的履约时间为完成测试服务时，公司与客户完成对账后结算。

NMP 废液提纯：在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，履约义务的履约时间为完成产品交付时，公司与客户完成对账后结算。

码头仓储供水等园区服务：公司按照约定完成合同约定的相关服务，并与客户对账。履约义务的履约时间为完成约定服务时，公司与客户完成对账后结算。

房屋租赁收入：按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为房屋租赁收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 56,413,490.07 元。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

40、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 175,929.44 | 153,180.91 |
| 教育费附加 | 125,040.68 | 109,203.11 |
| 房产税 | 1,444,251.09 | 1,290,291.33 |
| 土地使用税 | 896,651.28 | 895,269.16 |
| 车船使用税 | 1,080.00 | 990.00 |
| 印花税 | 114,793.32 | 95,841.09 |
| 环境保护税 | 955.07 | 153,763.52 |
| 水资源税 | 1,309,761.00 | |
| 合计 | 4,068,461.88 | 2,698,539.12 |

其他说明：

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,089,062.87 | 11,345,658.89 |
| 中介机构费用 | 2,463,470.53 | 2,084,883.80 |
| 折旧及摊销费 | 2,713,479.29 | 3,295,147.05 |
| 招待费 | 419,885.54 | 663,990.73 |
| 办公及会议费 | 348,418.64 | 531,569.38 |
| 水电物业管理费 | 805,367.54 | 531,354.80 |
| 差旅费 | 98,066.68 | 127,483.16 |
| 广告宣传费 | | 44,431.07 |
| 修理费 | 51,323.94 | 22,920.77 |
| 保险费 | 21,872.83 | 11,090.75 |
| 服务费 | 1,288,132.28 | 933,171.07 |
| 其他 | 831,053.64 | 912,677.46 |
| 合计 | 19,130,133.78 | 20,504,378.93 |

其他说明

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 运杂费 | 6,583.34 | 3,445.07 |
| 职工薪酬 | 2,138,798.54 | 2,171,261.32 |
| 差旅费 | 46,864.24 | 68,260.65 |
| 招待费 | 112,292.45 | 243,554.58 |
| 服务费 | 1,448,466.21 | 849,571.49 |
| 办公费 | 27,466.54 | 25,131.18 |
| 折旧费 | 561,177.35 | 561,563.80 |
| 水电物业费 | 64,779.31 | 122,644.35 |
| 其他 | 135,275.80 | 130,871.39 |
| 合计 | 4,541,703.78 | 4,176,303.83 |

其他说明：

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,523,057.11 | 4,335,867.18 |
| 折旧费 | 1,400,349.93 | 1,447,399.01 |
| 办公费 | 1,923.23 | 14,980.39 |
| 租赁费 | 593,955.00 | |
| 水电物业管理费 | 756,361.18 | 688,842.17 |
| 修理费 | 876,152.57 | 959,241.67 |
| 材料费 | 682,640.48 | 579,691.31 |
| 其他 | 12,366.51 | 39,140.11 |
| 合计 | 7,846,806.01 | 8,065,161.84 |

其他说明

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 9,699,509.96 | 12,556,296.12 |
| 利息收入 | -998,379.59 | -1,036,755.49 |
| 汇兑净损失 | -4,096.22 | 180,904.02 |
| 银行手续费 | 33,953.41 | 41,277.88 |
| 其他 | 2,459,706.92 | 2,867,817.69 |
| 合计 | 11,190,694.48 | 14,609,540.22 |

其他说明

45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 个税手续费返还 | 8,227.54 | 5,983.16 |
| 临港地区战略性新兴产业项目扶持资金 | 3,127,455.12 | 3,127,455.12 |
| 进项税额加计抵减 | 538,983.08 | |
| 稳岗补贴 | 36,912.00 | |
| 增值税即征即退 | 227,472.60 | 227,871.01 |
| 液体硫磺储罐安全提升迁建项目 | 4,761.90 | 4,761.90 |
| 扩岗补贴 | 4,500.00 | 2,500.00 |
| 工会经费返还 | | 9,516.48 |
| 2021 年度省生态环境保护专项资金 | 228,270.84 | 38,045.14 |
| 国家发改委二期项目补贴 | 658,333.32 | |
| 镇江新区危险废物安全填埋处置工程 | | 339,330.75 |
| 危险废物安全填埋处置工程（环保） | | 85,714.29 |
| 污染治理和节能减碳中央预算内投资专项项目政府补助 | | 109,722.22 |
| 高企认定奖励 | 50,000.00 | |
| 合计 | 4,884,916.40 | 3,950,900.07 |

46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 其他非流动金融资产 | -4,910,535.13 | 5,866,453.94 |
| 合计 | -4,910,535.13 | 5,866,453.94 |

其他说明：

47、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 43,167,120.28 | 44,190,382.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,678.51 | |
| 中科丧失控制权后产生的投资收益 | | -7,591,152.35 |
| 其他 | 77,449.23 | |
| 合计 | 43,252,248.02 | 36,599,229.84 |

其他说明

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | 13,655,835.19 | 29,512,425.14 |
| 其他应收款坏账损失 | -6,842.82 | 386,508.49 |
| 合计 | 13,648,992.37 | 29,898,933.63 |

其他说明

49、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------|-------|
| 二、长期股权投资减值损失 | -205,561.64 | |
| 合计 | -205,561.64 | |

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 持有待售处置组处置收益 | | |
| 非流动资产处置收益 | -2,769.93 | 38,050.79 |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中：固定资产处置收益 | | |
| 无形资产处置收益 | | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -2,769.93 | 38,050.79 |
| 其中：固定资产处置收益 | -2,769.93 | 38,050.79 |
| 无形资产处置收益 | | |
| 使用权资产处置收益 | | |
| 非货币性资产交换收益 | | |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | | |
| 其他 | | |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | -2,769.93 | 38,050.79 |
|----|-----------|-----------|

51、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|-----------|-------------------|
| 罚没收入 | 5,931.20 | | 5,931.20 |
| 废品收入 | 9,395.18 | | 9,395.18 |
| 其他利得 | 2,091,287.31 | 99,005.94 | 2,091,287.31 |
| 合计 | 2,106,613.69 | 99,005.94 | 2,106,613.69 |

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | 75.71 | |
| 其他支出 | 546,613.79 | 160,486.05 | 546,613.79 |
| 合计 | 546,613.79 | 160,561.76 | 546,613.79 |

其他说明：

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,388,090.52 | 1,232,344.79 |
| 递延所得税费用 | 2,424,504.10 | 7,652,000.80 |
| 合计 | 4,812,594.62 | 8,884,345.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 38,764,311.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,691,077.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,464,086.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 532.01 |
| 非应税收入的影响 | -10,811,142.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 187,208.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -68,298.71 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,257,544.45 |
| 税法允许加计扣除项目的影响（研发费用加计扣除） | -980,240.85 |

| | |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 4,812,594.62 |
|-------|--------------|

其他说明

54、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 往来款 | 878,082.48 | 5,429,540.32 |
| 政府补贴款 | 78,957.70 | 15,838,959.83 |
| 利息收入 | 1,063,508.48 | 1,034,126.34 |
| 其他 | 13,530.23 | 136,975.90 |
| 合计 | 2,034,078.89 | 22,439,602.39 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 8,320,828.80 | 4,257,949.91 |
| 付现费用 | 10,822,880.24 | 16,996,156.55 |
| 其他 | | 51,319.12 |
| 合计 | 19,143,709.04 | 21,305,425.58 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 偿还租赁负债本金和利息 | 4,778,485.14 | 5,449,064.74 |
| 合计 | 4,778,485.14 | 5,449,064.74 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 186,656,400.01 | 31,000,000.00 | 2,981,455.60 | 21,467,983.38 | 5,983.34 | 199,163,888.89 |
| 长期借款及一年内到期的长期借款 | 298,879,884.46 | | 5,393,292.45 | 50,601,861.62 | 69,440.02 | 253,601,875.27 |
| 租赁负债及一年内到期的租赁负债 | 25,693,080.27 | | 447,190.02 | 4,347,800.81 | 1,104,102.22 | 20,688,367.26 |
| 合计 | 511,229,364.74 | 31,000,000.00 | 8,821,938.07 | 76,417,645.81 | 1,179,525.58 | 473,454,131.42 |

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

55、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 | 33,951,716.81 | 31,256,438.44 |
| 加：资产减值准备 | 205,561.64 | |
| 信用减值损失 | -13,648,992.37 | -29,898,933.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,356,138.77 | 57,270,043.64 |
| 使用权资产折旧 | 5,749,063.44 | 6,245,779.11 |
| 无形资产摊销 | 1,271,903.70 | 1,146,822.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,123,268.05 | 6,276,719.35 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 2,769.93 | -38,050.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 75.71 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 4,910,535.13 | -5,866,453.94 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 9,699,510.01 | 12,556,256.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -43,252,248.02 | -48,185,089.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,647,973.40 | 8,433,272.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,223,469.30 | -685,116.66 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,775,988.04 | 1,358,722.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -9,677,147.28 | 93,991,471.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -11,154,917.45 | -39,317,782.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,737,654.50 | 94,544,174.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 240,460,405.90 | 246,247,156.71 |
| 减：现金的期初余额 | 260,776,886.24 | 271,241,191.48 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,316,480.34 | -24,994,034.77 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,447,500.00 |
| 其中： | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,269,123.51 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -1,821,623.51 |

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 240,460,405.90 | 260,776,886.24 |
| 其中：库存现金 | 878.00 | 218.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 240,457,273.00 | 260,774,413.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资 | 2,254.90 | 2,254.90 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 240,460,405.90 | 260,776,886.24 |

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----------|--------------|--------------|----------------|
| 冻结资金 | | 3,450,000.00 | 法院冻结 |
| 一般户存款 | | 113,374.68 | 停止支付、久悬冻结等 |
| 保证金、存单质押 | 1,858,588.55 | 1,608,849.30 | 特定用途，不可随时支取 |
| 应收利息 | 8,750.00 | | 计提的定期存款利息 |
| 合计 | 1,867,338.55 | 5,172,223.98 | |

其他说明：

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 1.83 | 7.1586 | 13.10 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 101,200.00 | 7.1586 | 724,450.32 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

57、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 租赁负债利息费用 | 5,096,837.49 | 550,972.09 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 1,944,166.27 | 690,237.15 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 85,081.59 | 13,691.20 |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | - | - |
| 其中：售后租回交易产生部分 | - | - |
| 转租使用权资产取得的收入 | - | 291,221.35 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 10,817,942.33 | 6,698,347.85 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | | |
| 售后租回交易现金流入 | | |
| 售后租回交易现金流出 | | |

涉及售后租回交易的情况

58、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,523,057.11 | 4,335,867.18 |
| 折旧费 | 1,400,349.93 | 1,447,399.01 |
| 办公费 | 1,923.23 | 14,980.39 |
| 租赁费 | 593,955.00 | |
| 水电物业管理费 | 756,361.18 | 688,842.17 |
| 修理费 | 876,152.57 | 959,241.67 |
| 材料费 | 682,640.48 | 579,691.31 |
| 其他 | 12,366.51 | 39,140.11 |
| 合计 | 7,846,806.01 | 8,065,161.84 |
| 其中：费用化研发支出 | 7,846,806.01 | 8,065,161.84 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
| | | | | | |

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
| | | |

其他说明：

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 镇江出口加工 | 1,447,500.00 | 100.00% | 出售 | 2025年06月25 | 控制权转移 | 7,678.51 | 0.00% | | | | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 区港 诚国 际贸 易有 限责 任公 司 | | | | 日 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第三次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的议案》，同意公司以对镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（以下简称“港诚国贸”）59,601,968.31 元债权对其增资，增资价格为每 1 元债权转为对港诚国贸的 1 元注册资本，港诚国贸注册资本由 35,500,000.00 元增加至 95,101,968.31 元；增资后，公司将所持港诚国贸 100%股权以评估价 144.75 万元转让给镇江出口加工区城投物资开发有限公司（以下简称“城投物资”）。

2025 年 5 月 16 日，公司对港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权事项获得了国资主管部门批准备案，2025 年 5 月 23 日，公司完成了对港诚国贸债转股增资的工商变更，港诚国贸注册资本由 3,550.00 万元变更为 9,510.1968 万元。2025 年 5 月 29 日，公司与城投物资签署了股权转让协议，2025 年 6 月 3 日，港诚国贸完成了工商变更登记，2025 年 6 月 11 日完成港诚国贸的公司公章、法定代表人印章、营业执照正副本等决策资料的移交手续，2025 年 6 月 25 日公司收到股权转让款 144.75 万元，至此，公司对港诚国贸丧失控制权，不再将其纳入合并财务报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

3、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------|----------------|-------|-----|-------|---------|---------|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海旻艾半导体有限公司 | 450,000,000.00 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 100.00% | | 原：非同一控制下合并 |
| 镇江艾芯半导体有限公司 | 8,000,000.00 | 镇江 | 镇江 | 技术服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏科力半导体有限公司 | 100,000,000.00 | 镇江 | 镇江 | 技术服务业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 镇江新区固废处置股份 | 36,000,000.00 | 镇江 | 镇江 | 服务业 | 70.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----|----|-----|---------|--|----------|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 镇江市港龙石化港务有限责任公司 | 31,043,500.00 | 镇江 | 镇江 | 服务业 | 45.10% | | 非同一控制下合并 |
| 镇江港源水务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 镇江 | 镇江 | 制造业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 江苏港汇化工有限公司 | 10,000,000.00 | 镇江 | 镇江 | 服务业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 镇江港泓产业投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | 镇江 | 镇江 | 服务业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 镇江新纳环保材料有限公司 | 66,363,600.00 | 镇江 | 镇江 | 制造业 | 77.70% | | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 镇江固废 | 30.00% | 357,098.10 | | 25,731,163.11 |
| 新纳环保 | 22.30% | 93,093.09 | | 19,059,003.92 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 镇江固废 | 23,839,603.96 | 133,311,905.48 | 157,151,509.44 | 18,915,921.22 | 52,465,044.52 | 71,380,965.74 | 35,109,179.40 | 141,113,657.51 | 176,222,836.91 | 24,049,520.05 | 67,593,100.18 | 91,642,620.23 |
| 新纳环保 | 36,583,394.73 | 77,433,192.25 | 114,016,586.98 | 34,424,463.84 | | 34,424,463.84 | 34,903,687.51 | 75,791,783.37 | 110,695,470.88 | 30,155,290.24 | | 30,155,290.24 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 镇江固废 | 16,487,761.74 | 1,190,327.02 | 1,190,327.02 | 2,192,318.09 | 11,737,847.96 | 135,382.76 | 135,382.76 | 12,767,585.60 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 新纳环保 | 28,822,493.56 | 948,057.50 | 948,057.50 | 845,889.62 | 16,643,712.92 | 1,092,010.64 | 1,092,010.64 | 562,938.54 |
|------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|

其他说明：

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（以下简称金港租赁） | 镇江 | 镇江 | 融资租赁 | 30.00% | | 权益法 |
| 上海金港融资租赁有限公司（以下简称上海金港） | 镇江 | 上海 | 融资租赁 | 30.00% | | 权益法 |
| 镇江临创半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称临创半导体） | 镇江 | 镇江 | 资本市场服务 | 45.00% | | 权益法 |
| 苏州科阳半导体有限公司（以下简称科阳半导体） | 苏州 | 苏州 | 技术服务业 | | 28.56% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|-------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 金港租赁 | 上海金港 | 临创半导体 | 科阳半导体 | 金港租赁 | 上海金港 | 临创半导体 | 科阳半导体 |
| 流动资产 | 1,545,459,653.23 | 996,669,649.13 | 49,422,583.28 | 552,774,368.20 | 2,783,353,130.46 | 1,092,085,778.28 | 50,272,909.85 | 546,589,844.08 |
| 非流动资产 | 6,243,659,108.90 | 1,170,010,895.49 | 35,232,539.31 | 615,422,586.76 | 5,736,122,458.75 | 1,372,450,189.20 | 35,232,539.31 | 646,260,757.72 |
| 资产合计 | 7,789,118,762.13 | 2,166,680,544.62 | 84,655,122.59 | 1,168,196,954.96 | 8,519,475,589.21 | 2,464,535,967.48 | 85,505,449.16 | 1,192,850,601.80 |
| 流动负债 | 1,101,971,860.93 | 36,265,758.68 | 146,668.26 | 157,243,438.28 | 3,098,526,123.82 | 384,502,576.76 | | 182,297,448.55 |
| 非流动负债 | 3,206,664,678.12 | 504,278.15 | | 188,129,624.26 | 2,061,343,168.85 | | | 150,092,666.37 |
| 负债合计 | 4,308,636,539.05 | 36,770,036.83 | 146,668.26 | 345,373,062.54 | 5,159,869,292.67 | 384,502,576.76 | | 332,390,114.92 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | 6 | | | | | |
| 净资产合计 | 3,480,482,223.08 | 2,129,910,507.79 | 84,801,790.85 | 822,823,892.42 | 3,359,606,296.54 | 2,080,033,390.72 | 85,505,449.16 | 860,460,486.88 |
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 3,480,482,223.08 | 2,129,910,507.79 | 84,801,790.85 | 822,823,892.42 | 3,359,606,296.54 | 2,080,033,390.72 | 85,505,449.16 | 860,460,486.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,044,144,666.92 | 638,973,152.34 | 38,160,805.88 | 235,003,440.62 | 1,007,881,888.96 | 624,010,017.22 | 38,477,452.12 | 245,752,677.82 |
| 调整事项 | 48,697,214.88 | 1,058,169.84 | | 33,526,525.31 | 48,697,214.88 | 1,058,169.84 | | 31,667,236.23 |
| --商誉 | 60,613,098.77 | 40,316,678.95 | | | 60,613,098.77 | 40,316,678.95 | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | | | |
| --其他 | 11,915,883.89 | 39,258,509.11 | | 33,526,525.31 | 11,915,883.89 | 39,258,509.11 | | 31,667,236.23 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,092,841,881.80 | 640,031,322.18 | 38,160,805.88 | 268,529,965.93 | 1,056,579,103.84 | 625,068,187.06 | 38,477,452.12 | 277,419,914.05 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 227,600,794.46 | 68,676,840.32 | | 123,338,269.31 | 247,906,455.68 | 72,174,217.05 | | 110,405,167.85 |
| 净利润 | 120,875,926.54 | 49,877,117.07 | 703,658.31 | 28,129,883.03 | 131,990,822.59 | 46,777,720.45 | 3,225,277.23 | 27,539,013.42 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 120,875,926.54 | 49,877,117.07 | 703,658.31 | 28,129,883.03 | 131,990,822.59 | 46,777,720.45 | 3,225,277.23 | 27,539,013.42 |
| 财务费用 | 62,544,340.85 | 1,364,526.64 | 249,599.54 | 4,145,732.78 | 69,204,905.94 | 8,505,716.19 | 263,931.67 | 7,122,249.65 |
| 所得税费用 | 40,291,975.52 | 16,625,705.69 | | | 43,996,908.46 | 15,587,323.73 | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | | |

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 23,417,410.25 | 23,331,055.08 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 291,918.85 | -123,495.63 |
| --综合收益总额 | 291,918.85 | -123,495.63 |

其他说明

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|----------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 34,406,566.29 | | | 4,018,821.18 | | 30,387,745.11 | 与资产相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 4,884,916.40 | 3,950,900.07 |

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如

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

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2025 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该外币资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 货币资金-美元 | 1.83 | 1.83 |
| 应收账款-美元 | - | 15,890.00 |
| 应付账款-美元 | 101,200.00 | - |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2025 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 28,336.00 万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 16,900.00 万元。

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售房地产商品和其他制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2025 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：86,898,233.64 元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源之一。于 2025 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 60,564.00 万元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 26,900.00 万元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025 年 6 月 30 日金额

单位：元

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 242,327,744.45 | | | | 242,327,744.45 |
| 应收账款 | 93,177,850.39 | | | | 93,177,850.39 |
| 应收款项融资 | 22,325,126.71 | | | | 22,325,126.71 |
| 其他应收款 | 5,710,231.40 | | | | 5,710,231.40 |
| 其他非流动金融资产 | 72,547,881.57 | | | | 72,547,881.57 |
| 金融负债 | | | | | - |
| 短期借款 | 199,163,888.89 | | | | 199,163,888.89 |
| 应付票据 | - | | | | - |
| 应付账款 | 160,147,971.74 | | | | 160,147,971.74 |
| 应付职工薪酬 | 5,672,011.27 | | | | 5,672,011.27 |
| 其他应付款 | 18,329,275.21 | | | | 18,329,275.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,044,942.94 | | | | 69,044,942.94 |
| 其他流动负债 | 1,200,469.08 | | | | 1,200,469.08 |
| 长期借款 | 187,208.60 | 65,360,000.00 | 130,000,000.00 | | 195,547,208.60 |
| 租赁负债 | | 1,346,248.35 | 8,351,842.64 | | 9,698,090.99 |

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

单位：元

| 项目 | 汇率变动 | 2025年1-6月 | | 2024年1-6月 | |
|------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 所有外币 | 人民币贬值5% | 27,042.68 | 27,042.68 | 4,246.70 | 4,246.70 |
| 所有外币 | 人民币升值5% | -27,042.68 | -27,042.68 | -4,246.70 | -4,246.70 |

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

单位：元

| 项目 | 利率变动 | 2025年1-6月 | | 2024年1-6月 | |
|------|------|------------|------------|------------|------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 银行借款 | 增加1% | -44,811.88 | -44,811.88 | -48,554.13 | -48,554.13 |
| 银行借款 | 减少1% | 44,811.88 | 44,811.88 | 48,554.13 | 48,554.13 |

2、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|-----------|-----------|---------------|--------|------------------|
| 票据背书/票据贴现 | 应收款项融资 | 59,383,004.74 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计 | | 59,383,004.74 | | |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|-----------|-------------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|---------------|--|
| 应收款项融资 | 票据背书/票据贴现 | 59,383,004.74 | |
| 合计 | | 59,383,004.74 | |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 | | | 72,547,881.57 | 72,547,881.57 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 72,547,881.57 | 72,547,881.57 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

本公司期末持有的持续第三层次公允价值计量项目系非上市公司股权投资，根据被投资单位净资产及本公司所持有的比例确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值和账面价值差异很小。

应收款项融资因其剩余期限较短账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 镇江 | 投资服务 | 650,000.00 万元 | 49.20% | 49.20% |

本企业的母公司情况的说明

江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）直接持有本集团 48.97%的股份，通过控股子公司镇江市大港自来水有限责任公司间接持有本集团 0.23%的股份，合计持有本集团 49.20%的股份。镇江产业发展控股集团有限公司持有瀚瑞控股的 100%的股权，镇江产发为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，因而镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为本集团的最终控制方。

本企业最终控制方是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、2、（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------|--------|
| 镇江远港物流有限公司 | 联营企业 |
| 苏州科阳半导体有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------|-------------|
| 江苏瀚瑞金控投资有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江高新创业投资有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区粮油购销有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 上海瀚瑞商业保理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新农发展投资有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 瀚瑞国际投资有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏宜聚能源管理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新兴生物能源开发有限责任公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区交通建设投资有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区公用建设发展有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区城市建设投资有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区中小企业融资担保有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区金港农村小额贷款有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区瀚瑞金控转贷服务有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏圖山农业科技有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新农润农贸有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏新港农业科技有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 瀚瑞海外投资有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瀚瑞酒店管理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区保障住房运营管理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江港润物业有限责任公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江宜园文化传播有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瑞兴房地产置业有限责任公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瑞盛供应链管理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江瑞和智慧城市运营管理服务有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏鼎新建设项目管理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瑞城房地产开发有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新域环境工程有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新驱软件产业有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瀚瑞工程有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区公共交通有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区润港客运服务有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏省镇江经济开发区公用事业有限责任公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江瑞城教育有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江高新创业投资（香港）有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新中瑞资产经营管理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江大学科技园资产经营管理有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江新区第一外国语学校附属小学 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瑞融房地产置业有限责任公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瑞恒房地产置业有限责任公司 | 控股股东的子公司 |
| 江苏瑞宇房地产置业有限责任公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江港城物联智慧城市开发运营有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江东部新城城市发展有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 镇江市聚力投资合伙企业（有限合伙） | 控股股东的子公司 |
| 镇江瑞云大数据有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 云神科技投资股份有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江市江大江科大科技园股份有限公司 | 控股股东的联营企业 |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 镇江力合天使创业投资企业（有限合伙） | 控股股东的联营企业 |
| 镇江市金信资产经营有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江润鸿房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江润海房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江荣垣诚房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江德聚利恒置业有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江宜裕房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江兴梁置业有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江同宜房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江苏禾锦置业有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 江苏瀚瑞汇富投资基金管理有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江市明都大饭店管理有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 天水联江运营管理有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江瑞康医院有限责任公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江银河创业投资有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江边城置业有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江市港发大路港务有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江润则置业有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江盈辉置业有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江安广仟房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江正通合房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江盈瀚房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江盈湖房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江致合房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江致升房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江致业房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 江苏逸航精密制造有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江致恒房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江致融房地产开发有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 镇江产业发展控股集团有限公司 | 控股股东的母公司 |
| 镇江低空产业投资有限公司 | 同受一方控制 |
| 镇江大路通用机场管理有限公司 | 同受一方控制 |
| 镇江大路通用机场建设有限公司 | 同受一方控制 |
| 镇江航空产业园科技发展有限公司 | 同受一方控制 |
| 江苏圖山旅游文化发展有限公司 | 同受一方控制 |
| 江苏镇丹高速公路有限公司 | 瀚瑞控股高级管理人员、公司董事薛琴在瀚瑞控股持股 20%以下参股公司担任董事的企业 |
| 镇江市港口发展集团有限公司 | 瀚瑞控股持股 20%以下参股公司，公司一致行动人 |
| 江苏超创信息软件发展股份有限公司 | 瀚瑞控股持股 20%以下参股公司，公司总经理李维波担任该公司董事 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | 租赁费及水电费 | 1,130,020.84 | 5,500,000.00 | 否 | 1,105,012.33 |
| 镇江港润物业有限责任公司 | 物业服务 | 367,682.87 | | 否 | 254,084.96 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|--------------|--------------|---|--------------|
| 镇江新区润港客运服务有限公司 | 运输服务 | 975.19 | | 否 | 35,822.74 |
| 镇江宜园文化传播有限公司 | 物资采购 | 0.00 | | 否 | 20,918.00 |
| 镇江市明都大饭店管理有限公司 | 商务接待及会务费 | 22,425.00 | | 否 | 84,612.48 |
| 江苏瀚瑞酒店管理有限公司 | 商务接待及餐补 | 56,615.00 | | 否 | 65,555.00 |
| 镇江瑞和智慧城市运营管理服务有限公司 | 停车费 | 79,216.10 | | 否 | 17,136.00 |
| 镇江市港口发展集团有限公司 | 商务代理费 | 178,290.25 | | 否 | 96,237.71 |
| 合计 | — | 1,835,225.25 | 5,500,000.00 | 否 | 1,679,379.22 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 镇江新区交通建设投资有限公司 | 场地租赁费 | 19,047.62 | 19,047.62 |
| 镇江远港物流有限公司 | 劳务费及场地租赁费 | | 114,479.73 |
| 苏州科阳半导体有限公司 | 固废处置 | 75,614.53 | 107,398.59 |
| 镇江首创创宜环境科技有限公司 | 转售电收入 | 11,493.81 | |
| 合计 | — | 106,155.96 | 240,925.94 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 镇江新区交通建设投资有限公司 | 场地租赁 | 19,047.62 | 19,047.62 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | 镇江新区港南路401号11-12楼 | | | | | 1,852,465.76 | 504,796.92 | | 92,865.17 | | |

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 上海旻艾 | 4,000,000.00 | 2023年12月21日 | 2026年12月20日 | 否 |
| 上海旻艾 | 3,360,000.00 | 2024年04月07日 | 2026年12月20日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 瀚瑞控股 | 180,000,000.00 | 2019年09月29日 | 2029年06月20日 | 否 |

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 薪酬合计 | 893,032.62 | 783,893.87 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------------|--------------|----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 镇江远港物流有限公司 | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 应收账款 | 苏州科阳半导体有限公司 | 23,475.20 | 1,173.76 | 34,375.50 | 1,718.78 |
| 其他应收款 | 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 |
| 其他流动资产 | 江苏瀚瑞酒店管理有限公司 | 926,232.88 | | | |
| 其他流动资产 | 镇江瑞和智慧城市运营管理服务有限公司 | 32,730.46 | | 33,276.33 | |
| 应收账款 | 镇江首创创宜环境科技有限公司 | 12,988.00 | 649.40 | | |
| 合计 | — | 1,005,426.54 | 2,823.16 | 79,331.83 | 4,398.78 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 江苏瀚瑞工程有限公司 | 411,372.85 | 411,372.85 |
| 应付账款 | 镇江港润物业有限责任公司 | 550,389.36 | 297,089.36 |
| 应付账款 | 镇江市明都大饭店管理有限公司 | 6,952.00 | 76,417.00 |
| 其他应付款 | 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 66,827.25 | 66,827.85 |
| 其他应付款 | 镇江市港口发展集团有限公司 | 92,073.36 | 68,861.52 |
| 其他应付款 | 江苏瀚瑞酒店管理有限公司 | 11,930.00 | 26,930.00 |
| 其他应付款 | 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | | 23,036.44 |
| 其他应付款 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 3,040.00 | 3,040.00 |
| 其他应付款 | 镇江新区润港客运服务有限公司 | 600.00 | 29,864.50 |
| 其他应付款 | 镇江宜园文化传播有限公司酒店分公司 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 预收账款 | 镇江新区交通建设投资有限公司 | 149,523.82 | 168,571.44 |
| 合计 | | 1,296,808.64 | 1,176,110.96 |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截至 2025 年 6 月 30 日，本集团为其他单位提供担保情况

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

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为 273.30 万元。由于借款人将以房产抵押给借款银行，因此本集团认为该担保事项对本集团财务状况影响较小。

(2) 关联担保情况详见本节十四之“5、（3）关联担保情况”。

(3) 截至 2025 年 6 月 30 日，本集团无重大未决诉讼、仲裁形成情况。

(4) 截至 2025 年 6 月 30 日，本集团无其它事项形成的或有负债情况。

(5) 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无或有资产的情况。

(6) 除存在上述或有事项外，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

集成电路：包括从事集成电路测试的公司，具体见本节“十、1、在子公司的权益”中业务性质为技术服务业的公司

环保资源服务：指从事各种社会服务、生产制造业的公司，具体见本节“十、1、在子公司的权益”中业务性质为服务业和制造业的公司

其他：从事房地产开发建设的公司。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 集成电路 | 环保资源服务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 88,979,611.39 | 66,820,263.87 | 10,148,106.35 | -5,752,705.25 | 160,195,276.36 |
| 营业成本 | 72,867,057.53 | 47,994,651.21 | 16,891,964.95 | -4,873,218.70 | 132,880,454.99 |
| 营业利润 | 2,717,779.86 | 7,164,986.31 | 14,422,027.47 | 12,899,517.89 | 37,204,311.53 |
| 资产总额 | 1,054,608,182.34 | 502,849,416.20 | 4,023,265,965.98 | -1,431,222,984.80 | 4,149,500,579.72 |

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

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团对外有 3,013.54 万元诉讼案件尚在审理中（公司为原告诉讼中、申请执行中或申报债权中）。

3、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,122,273.96 | 625,492.46 |
| 1 至 2 年 | 389,728.28 | 898,545.98 |
| 2 至 3 年 | 919,236.00 | 929,396.25 |
| 3 年以上 | 42,670,141.66 | 57,706,141.66 |
| 3 至 4 年 | 574,809.20 | 574,809.20 |
| 4 至 5 年 | 33,568.80 | 33,568.80 |
| 5 年以上 | 42,061,763.66 | 57,097,763.66 |
| 合计 | 54,101,379.90 | 60,159,576.35 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,209,774.71 | 4.08% | 2,209,774.71 | 100.00% | 0.00 | 2,209,774.71 | 3.67% | 2,209,774.71 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收 | 51,891,605.19 | 95.92% | 40,977,035.28 | 78.97% | 10,914,569.91 | 57,949,801.64 | 96.33% | 55,556,126.05 | 95.87% | 2,393,675.59 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|
| 账款 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | | | | | | 36,000.00 | 0.06% | | | 36,000.00 |
| 账龄组合 | 51,891,605.19 | 95.92% | 40,977,035.28 | 78.97% | 10,914,569.91 | 57,913,801.64 | 96.27% | 55,556,126.05 | 95.93% | 2,357,675.59 |
| 合计 | 54,101,379.90 | 100.00% | 43,186,809.99 | 79.83% | 10,914,569.91 | 60,159,576.35 | 100.00% | 57,765,900.76 | 96.02% | 2,393,675.59 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作社 | 1,322,000.00 | 1,322,000.00 | 1,322,000.00 | 1,322,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 李艳丽、吴桐、陈艳金 | 355,209.30 | 355,209.30 | 355,209.30 | 355,209.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江吉昌仓储有限公司 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 镇江名匠集成家具有限公司 | 140,803.41 | 140,803.41 | 140,803.41 | 140,803.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏衣洁洗涤服务有限公司 | 101,762.00 | 101,762.00 | 101,762.00 | 101,762.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,209,774.71 | 2,209,774.71 | 2,209,774.71 | 2,209,774.71 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 10,122,273.96 | 506,113.70 | 5.00% |
| 1至2年 | 389,728.28 | 38,972.83 | 10.00% |
| 2至3年 | 919,236.00 | 275,770.80 | 30.00% |
| 3至4年 | 574,809.20 | 287,404.60 | 50.00% |
| 4至5年 | 33,568.80 | 16,784.40 | 50.00% |
| 5年以上 | 39,851,988.95 | 39,851,988.95 | 100.00% |
| 合计 | 51,891,605.19 | 40,977,035.28 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|---------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 55,556,126.05 | | 14,579,090.77 | | | 40,977,035.28 |
| 单项计提 | 2,209,774.71 | | | | | 2,209,774.71 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | 57,765,900.76 | | 14,579,090.77 | | | 43,186,809.99 |
|----|---------------|--|---------------|--|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|---------------------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 镇江新区房产管理处 | 30,890,048.00 | | 30,890,048.00 | 57.10% | 30,890,048.00 |
| 镇江港东资产管理有 限公司 | 10,118,201.16 | | 10,118,201.16 | 18.70% | 505,910.06 |
| 孙伟 | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | 8.87% | 4,800,000.00 |
| 陈红辉 | 3,780,000.00 | | 3,780,000.00 | 6.99% | 3,780,000.00 |
| 镇江市丹徒区国庆蔬 菜专业合作社 | 1,322,000.00 | | 1,322,000.00 | 2.44% | 1,322,000.00 |
| 合计 | 50,910,249.16 | | 50,910,249.16 | 94.10% | 41,297,958.06 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 169,540,141.66 | 174,584,530.63 |
| 合计 | 169,540,141.66 | 174,584,530.63 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 204,381,303.34 | 253,557,838.83 |
| 保证金和押金 | 1,216,967.67 | 1,216,967.67 |
| 备用金 | 69,900.00 | 69,900.00 |
| 代垫款 | 7,455,503.20 | 7,406,716.56 |
| 合计 | 213,123,674.21 | 262,251,423.06 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 71,506,608.15 | 120,512,045.16 |
| 1 至 2 年 | 8,587,350.56 | 8,642,866.00 |
| 2 至 3 年 | 5,382,077.80 | 5,382,077.80 |
| 3 年以上 | 127,647,637.70 | 127,714,434.10 |
| 3 至 4 年 | 5,456,596.55 | 5,456,596.55 |
| 4 至 5 年 | 7,618,484.75 | 7,618,484.75 |
| 5 年以上 | 114,572,556.40 | 114,639,352.80 |
| 合计 | 213,123,674.21 | 262,251,423.06 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | 31,697,777.71 | 14.87% | 31,697,777.71 | 100.00% | | 31,697,777.71 | 12.09% | 31,697,777.71 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 181,425,896.50 | 85.13% | 11,885,754.84 | 6.55% | 169,540,141.66 | 230,553,645.35 | 87.91% | 55,969,114.72 | 24.28% | 174,584,530.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 关联方组合 | 166,165,548.57 | 77.97% | | | 166,165,548.57 | 215,201,589.26 | 93.34% | 44,012,542.13 | 20.45% | 171,189,047.13 |
| 组合 2 账龄组合 | 15,260,347.93 | 7.16% | 11,885,754.84 | 77.89% | 3,374,593.09 | 15,352,056.09 | 6.66% | 11,956,572.59 | 77.88% | 3,395,483.50 |
| 合计 | 213,123,674.21 | 100.00% | 43,583,532.55 | 20.45% | 169,540,141.66 | 262,251,423.06 | 100.00% | 87,666,892.43 | 33.43% | 174,584,530.63 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------|------|------|---------------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏中科大港激 | | | 31,697,777.71 | 31,697,777.71 | 100.00% | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|---------------|---------------|--|--|
| 光科技有限公司 | | | | | | |
| 合计 | | | 31,697,777.71 | 31,697,777.71 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 镇江港泓产业投资管理有限公司 | 7,478,959.83 | | |
| 江苏港汇化工有限公司 | 49,159,518.20 | | |
| 江苏科力半导体有限公司 | 109,527,070.54 | | |
| 合计 | 166,165,548.57 | | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 173,526.22 | 8,676.31 | 5.00% |
| 1-2年 | 433,077.30 | 43,307.73 | 10.00% |
| 2-3年 | 8,761.51 | 2,628.45 | 30.00% |
| 3-4年 | 5,456,596.55 | 2,728,298.29 | 50.00% |
| 4-5年 | 171,084.58 | 85,542.29 | 50.00% |
| 5年以上 | 9,017,301.77 | 9,017,301.77 | 100.00% |
| 合计 | 15,260,347.93 | 11,885,754.84 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2025年1月1日余额 | 7,146.13 | 11,949,426.46 | 75,710,319.84 | 87,666,892.43 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 1,530.18 | | | 1,530.18 |
| 本期转回 | | 72,347.93 | 44,012,542.13 | 44,084,890.06 |
| 2025年6月30日余额 | 8,676.31 | 11,877,078.53 | 31,697,777.71 | 43,583,532.55 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|----------|-----------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 31,697,777.71 | | | | | 31,697,777.71 |
| 账龄组合 | 11,956,572.59 | 1,530.18 | 72,347.93 | | | 11,885,754.84 |

| | | | | | |
|-------|---------------|----------|---------------|--|---------------|
| 关联方组合 | 44,012,542.13 | | 44,012,542.13 | | |
| 合计 | 87,666,892.43 | 1,530.18 | 44,084,890.06 | | 43,583,532.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------------|
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司 | 44,012,542.13 | 债转股 | 债转股 | |
| 合计 | 44,012,542.13 | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 江苏科力半导体有限公司 | 往来款 | 109,527,070.54 | 0-2年, 3年以上 | 36.77% | |
| 江苏港汇化工有限公司 | 往来款 | 49,159,518.20 | 1年以内 | 16.51% | |
| 江苏中科大港激光科技有限公司 | 往来款 | 31,697,777.71 | 5年以上 | 10.64% | 31,697,777.71 |
| 镇江港泓产业投资管理有限公司 | 往来款 | 7,478,959.83 | 0-3年 | 2.51% | |
| 镇江东尼置业有限公司 | 往来款 | 5,815,724.07 | 1-2年, 3-4年以上 | 1.95% | 2,764,201.03 |
| 合计 | | 203,679,050.35 | | 68.38% | 34,461,978.74 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,072,565,68 | 5,000,000.00 | 1,067,565,68 | 1,108,065,68 | 40,500,000.0 | 1,067,565,68 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 8.85 | | 8.85 | 8.85 | 0 | 8.85 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,834,574.79 | 40,579,376.99 | 1,793,995.42 | 1,783,373.61 | 40,579,376.99 | 1,742,794.23 |
| | 9.80 | 9 | 2.81 | 6.15 | 9 | 9.16 |
| 合计 | 2,907,140.48 | 45,579,376.99 | 2,861,561.11 | 2,891,439.30 | 81,079,376.99 | 2,810,359.92 |
| | 8.65 | 9 | 1.66 | 5.00 | 9 | 8.01 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------------|------------------|---------------|--------|------|------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 镇江新纳环保材料有限公司 | 151,515,000.00 | | | | | | 151,515,000.00 | |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司* | | 35,500,000.00 | | | | | 35,500,000.00 | |
| 镇江市港龙石化港务有限责任公司 | 24,360,000.00 | | | | | | 24,360,000.00 | |
| 镇江港源水务有限责任公司 | 42,388,688.85 | | | | | | 42,388,688.85 | |
| 江苏港汇化工有限公司 | 99,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | | 99,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海旻艾半导体有限公司 | 614,502,000.00 | | | | | | 614,502,000.00 | |
| 镇江新区固废处置股份有限公司 | 21,000,000.00 | | | | | | 21,000,000.00 | |
| 镇江港泓产业投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 江苏科力半导体有限公司 | 104,800,000.00 | | | | | | 104,800,000.00 | |
| 合计 | 1,067,565,688.85 | 40,500,000.00 | | | | 35,500,000.00 | 1,067,565,688.85 | 5,000,000.00 |

注：* 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司本期已出售。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账) | 减值准备 期初 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账) | 减值准备 期末 |
|------|-------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | | |

| | 面价 值) | 余额 | | | 确认 的投资损 益 | 收益 调整 | 变动 | 现金 股利 或利 润 | 准备 | | 面价 值) | 余额 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|----------|----|---------------------|----|--|------------------------------|-----------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 镇江 远港 物流 有限 公司 | 16,35 5,856 .62 | | | | 102,3 35.24 | | | | | | 16,45 8,191 .86 | |
| 江苏 瀚瑞 金港 融资 租赁 有限 公司 | 1,056 ,579, 103.8 4 | 5,068 ,811. 23 | | | 36,26 2,777 .96 | | | | | | 1,092 ,841, 881.8 0 | 5,068 ,811. 23 |
| 上海 金港 融资 租赁 有限 公司 | 625,0 68,18 7.06 | 35,51 0,565 .76 | | | 14,96 3,135 .12 | | | | | | 640,0 31,32 2.18 | 35,51 0,565 .76 |
| 镇江 首创 创宜 环境 科技 有限 公司 | 6,313 ,639. 52 | | | | 189,5 81.57 | | | | | | 6,503 ,221. 09 | |
| 镇江 临创 半导 体产 业投 资基 金合 伙企 业 (有 限合 伙) | 38,47 7,452 .12 | | | | - 316,6 46.24 | | | | | | 38,16 0,805 .88 | |
| 小计 | 1,742 ,794, 239.1 6 | 40,57 9,376 .99 | | | 51,20 1,183 .65 | | | | | | 1,793 ,995, 422.8 1 | 40,57 9,376 .99 |
| 合计 | 1,742 ,794, 239.1 6 | 40,57 9,376 .99 | | | 51,20 1,183 .65 | | | | | | 1,793 ,995, 422.8 1 | 40,57 9,376 .99 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 25,239.33 | 51,139.64 | 8,142.93 | 1,350.63 |
| 其他业务 | 10,066,263.25 | 16,840,825.31 | 8,982,806.31 | 16,887,597.60 |
| 合计 | 10,091,502.58 | 16,891,964.95 | 8,990,949.24 | 16,888,948.23 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 其他 | | 合计 | |
|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 租赁 | | | | | 10,066,263.25 | 16,840,825.31 | 10,066,263.25 | 16,840,825.31 |
| 其他 | | | | | 25,239.33 | 51,139.60 | 25,239.33 | 51,139.60 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 10,091,502.58 | 16,891,964.95 | 10,091,502.58 | 16,891,964.95 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

房地产销售：公司按照约定在购房人付清全款或确信可以收到全款时交付房屋。履约义务的履约时间为房屋交付时，公司按照房地产行业的惯例与购房者结算，按照国家有关规定履行质量保证。

房屋租赁收入：按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为房屋租赁收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,956,170.46 元。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 51,201,183.65 | 52,336,887.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -58,154,468.31 | |
| 合计 | -6,953,284.66 | 52,336,887.46 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 非流动性资产处置损益 | -2,769.93 | 主要是固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,118,460.72 | 主要是其他收益中涉及的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -4,830,690.48 | 主要是报告期其他非流动金融资产公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 21,365.40 | 主要是报告期子公司单项计提的应收款项转回 |

| | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,559,999.90 | 主要是本期增加无需支付的应付款项 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -131,942.96 | 主要是报告期临创半导体按权益法确认的长期股权投资损益 |
| 减：所得税影响额 | -239,998.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,102,818.02 | 主要是非全资子公司无需支付的应付款项增加影响 |
| 合计 | -128,396.89 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.96% | 0.0547 | 0.0547 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.96% | 0.0549 | 0.0549 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------------------------------------|------|--------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 2025年05月15日 | 全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) | 其他 | 其他 | 投资者 | 公司2024年度网上业绩说明会 | 详见2025年5月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏大港股份有限公司投资者关系活动记录表》 |

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

适用 不适用

单位：万元

| 往来方名称 | 往来性质 | 期初余额 | 报告期发生额 | 报告期偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|-------|------|
| 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | 经营性往来 | 1 | 92.62 | | 93.62 | | |
| 镇江瑞和智慧城市运营管理服务有限公司 | 经营性往来 | 3.33 | 3.27 | 3.33 | 3.27 | | |
| 镇江港泓产业投资管理有限公司 | 非经营性往来 | 617.88 | 130.03 | | 747.91 | 10.03 | |
| 江苏港汇化工有限公司 | 非经营性往来 | 4,315.94 | 600.01 | | 4,915.95 | | |
| 江苏科力半导体有限公司 | 非经营性往来 | 10,629.74 | 322.97 | | 10,952.71 | 1.62 | |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 | 非经营性往来 | 5,956.6 | 3.6 | 5,960.2* | 0 | | |
| 合计 | -- | 21,524.49 | 1,152.5 | 5,963.53 | 16,713.46 | 11.65 | 0 |
| 相关的决策程序 | 江苏瀚瑞资产经营有限公司、镇江瑞和智慧城市运营管理服务有限公司分别为公司控股股东的子公司，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，上述发生额在预计金额范围内。 剩余镇江港泓产业投资管理有限公司等4家往来方为公司合并报表范围内的全资子公司。其中：镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司于2025年6月不再纳入公司合并范围（详见注释）。 | | | | | | |

注：* 本报告期内，公司以应收港诚国贸 5960.20 万元债权对其实施了债转股增资，并将港诚国贸 100% 股权对外转让，港诚国贸不再纳入公司合并范围。