

**江苏亚星锚链股份有限公司**

**601890**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经江苏公证天业会计师事务所审计，2013 年母公司净利润为-30,497,350.37 元，加上以往年度滚存未分配利润 183,011,250.56 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 152,513,900.19 元。鉴于报告期末母公司净利润为负，故本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	38
第九节	内部控制.....	41
第十节	财务会计报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	108

# 第一节 释义及重大风险提示

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/亚星锚链	指	江苏亚星锚链股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江北重工	指	靖江江北重工装备有限公司
亚星进出口	指	靖江亚星进出口有限公司
亚星制造	指	江苏亚星锚链制造有限公司
亚星马鞍山	指	亚星锚链(马鞍山)有限公司
香港亚星	指	亚星锚链(香港)国际有限公司
镇江亚星	指	亚星(镇江)系泊链有限公司
高强度链业	指	亚星(马鞍山)高强度链业有限公司
祥兴投资	指	江苏祥兴投资有限公司
正茂集团	指	正茂集团有限责任公司
正茂计算机	指	镇江正茂计算机工程有限责任公司
正茂技术	指	镇江正茂机械技术服务有限公司
正茂后勤	指	镇江正茂后勤服务有限公司

## 二、 重大风险提示：

### 1、 市场风险

船舶行业虽然回暖，但接单价格仍不乐观，船用锚链盈利能力存在风险。

### 2、 重要原材料价格波动风险

原材料在公司产品成本中占比较大，材料价格波动对公司业绩会产生风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏亚星锚链股份有限公司
公司的中文名称简称	亚星锚链
公司的外文名称	Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu
公司的外文名称缩写	AsAc
公司的法定代表人	陶安祥

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴汉岐	肖莉莉
联系地址	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室
电话	0523-84686986	0523-84686986
传真	0523-84686659	0523-84686659
电子信箱	WHQ@ASAC.CN	XLL@ASAC.CN

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	靖江市东兴镇何德村
公司注册地址的邮政编码	214533
公司办公地址	靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公楼
公司办公地址的邮政编码	214533
公司网址	www.asac.cn
电子信箱	WHQ@ASAC.CN

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亚星锚链	601890	无

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市新区龙山路4号C幢303室
	签字会计师姓名	柏凌菁 薛敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层
	签字的保荐代表人姓名	马军、唐慧敏
	持续督导的期间	2010年12月28日起至2012年12月31日

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,408,816,717.26	1,864,202,175.50	-24.43	1,941,580,766.89
归属于上市公司股东的净利润	-20,982,544.94	75,150,449.94	-127.92	99,968,543.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,184,739.59	63,306,762.50	-161.90	71,303,722.68
经营活动产生的现金流量净额	-39,509,956.64	362,795,855.19	-110.89	-102,640,398.31
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,749,194,324.88	2,797,843,866.91	-1.74	2,769,493,416.97
总资产	3,721,158,032.49	3,786,228,358.43	-1.72	3,771,789,485.20

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	-0.0448	0.1606	-127.90	0.2136
稀释每股收益(元/股)	-0.0448	0.1606	-127.90	0.2136
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0837	0.1353	-161.86	0.1524
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	2.70	减少 3.46 个百分点	3.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.41	2.27	减少 3.68 个百分点	2.60

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-3,130,847.32	2,308,443.89	418,342.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享	13,967,673.98	15,034,728.44	4,693,889.44

受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			13,427,437.00
委托他人投资或管理资产的损益	14,646,753.85		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-653,987.48	653,987.48
对外委托贷款取得的损益			16,354,166.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,512.77	-954,297.66	-1,545,926.52
少数股东权益影响额	-3,174,143.10	-827,602.39	-78,037.09
所得税影响额	-4,465,755.53	-3,063,597.36	-5,259,038.90
合计	18,202,194.65	11,843,687.44	28,664,820.32



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度全球造船市场虽然有所回暖，但行业形势仍然很严峻，公司作为船舶配套产品的船用锚链与船舶接单存在时间差，因此报告期公司船用锚链销售方面下降幅度较大；海洋系泊链市场方面发展较好，公司整体生产经营状况正常稳定。

2013 年度生产船用锚链及附件 109510 吨，比去年同期减少 40924 吨，同比下降 27.2%；生产系泊链 31528 吨，比去年同期减少 282 吨，同比下降 0.89%。销售船用锚链及附件 120765 吨，比去年同期减少 41930 吨，同比下降 25.77%；销售系泊链 32044 吨，比去年同期减少 3644 吨，同比下降 10.21%。2013 年末，公司库存船用链 18555 吨，系泊链 3849 吨，共 22404 吨。

2013 年，公司全年完成营业收入 140881.67 万元，同比下降 24.43%，其中船用锚链营业收入为 92087.71 万元，同比下降 28.63%，海洋石油平台系泊链营业收入 44622.76 万元，同比下降 12.41%，净利润-1981 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,408,816,717.26	1,864,202,175.50	-24.43
营业成本	1,145,572,240.01	1,516,406,325.60	-24.45
销售费用	102,304,450.79	125,419,246.89	-18.43
管理费用	146,023,629.83	129,548,425.94	12.72
财务费用	113,431.74	-18,826,480.69	
经营活动产生的现金流量净额	-39,509,956.64	362,795,855.19	-110.89
投资活动产生的现金流量净额	-250,779,683.82	-262,191,826.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-60,981,654.66	-103,008,930.02	
研发支出	47,157,729.34	40,071,132.64	17.69

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

受船舶行业影响，报告期公司在船用锚链产品方面处于低谷，并由于造船价格的影响，船用锚链毛利率下降明显，报告期船用锚链因销量和毛利率因素，导致船用锚链毛利贡献额同比下降 7190 万元；海工领域持续升温，海工装备发展良好，海洋系泊链稳定发展。

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年公司累计完成船用锚链及附件销售 120765 吨，同比减少 41930 吨，船用锚链及附件销售收入 92087.71 万元，同比下降 28.63%；完成海洋系泊链销售吨，同比上升 19281 吨，海洋系泊链销售收入 32044 吨，比去年同期减少 3644 吨，同比下降 10.21%。

船用锚链销量下降是影响公司产品收入的主要因素。

#### (3) 订单分析

受船舶行业影响，报告期船用锚链接单仍不乐观，2013 年公司总计承接订单合同金额为 18.03 亿元，与 2012 年度相比，同比上升 9.41%，其中：船用锚链接单金额为 11.28 亿元，同比上升 3.2%，海洋系泊链接单金额为 6.75 亿元，同比上升 21.62%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司累

计在手订单合同金额为 12.65 亿元，其中：船用锚链 7.90 亿元，海洋系泊链 4.75 亿元。

(4) 主要销售客户的情况

2013 年度，通过前五大客户的业务而实现的营业收入为 374,762,907.40 元，占本公司年度营业收入的比例为 26.59%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
海工行业		328,808,132.58	100.00	382,545,706.32	100	-14.05
其中：	原材料	243,772,423.24	74.14	310,016,405.12	81.04	-21.37
	辅料	30,487,989.68	9.27	25,045,639.81	6.55	21.73
	人工工资	8,385,702.52	2.55	8,472,516.67	2.21	-1.02
	折旧	3,697,586.67	1.12	3,298,168.17	0.86	12.11
	能源	17,403,638.76	5.29	14,557,359.16	3.81	19.55
	制造费用	25,060,791.70	7.62	21,155,617.39	5.53	18.46
船舶行业		786,118,957.80	100	1,083,267,488.12	100	-27.43
其中：	原材料	476,527,083.60	60.62	740,693,616.97	68.38	-35.66
	辅料	114,473,408.91	14.56	116,876,671.66	10.79	-2.06
	人工工资	30,388,575.99	3.87	41,199,492.05	3.80	-26.24
	折旧	13,883,347.37	1.77	15,391,058.96	1.42	-9.80
	能源	56,750,660.68	7.22	70,382,951.81	6.50	-19.37
	制造费用	94,095,881.25	11.97	98,723,696.67	9.11	-4.69
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
系泊链		328,808,132.58	100.00	382,545,706.32	100	-14.05
其中：	原材料	243,772,423.24	74.14	310,016,405.12	81.04	-21.37
	辅料	30,487,989.68	9.27	25,045,639.81	6.55	21.73
	人工工资	8,385,702.52	2.55	8,472,516.67	2.21	-1.02
	折旧	3,697,586.67	1.12	3,298,168.17	0.86	12.11
	能源	17,403,638.76	5.29	14,557,359.16	3.81	19.55
	制造费用	25,060,791.70	7.62	21,155,617.39	5.53	18.46
船用锚链		786,118,957.80	100	1,083,267,488.12	100	-27.43
其中：	原材料	476,527,083.60	60.62	740,693,616.97	68.38	-35.66
	辅料	114,473,408.91	14.56	116,876,671.66	10.79	-2.06
	人工工资	30,388,575.99	3.87	41,199,492.05	3.80	-26.24
	折旧	13,883,347.37	1.77	15,391,058.96	1.42	-9.80

	能源	56,750,660.68	7.22	70,382,951.81	6.50	-19.37
	制造费用	94,095,881.25	11.97	98,723,696.67	9.11	-4.69

## (2) 主要供应商情况

2013 年度, 向前五个最大供应商采购金额共计人民币 719,575,163.89 元, 占采购总额的 58.18%。

## 4、 费用

项目	2013 年度	2012 年度	变动金额	变动幅度
销售费用	102304450.79	125419246.89	-23114796.10	-18.43%
管理费用	146023629.83	129548425.94	16475203.89	12.72%
财务费用	113431.74	-18826480.69	18939912.43	100.60%
所得税费用	8155308.87	21206833.39	-13051524.52	-61.54%

变动原因:

财务费用本期发生额较上期增加 1,893.99 万元, 主要是本期理财产品收益计入投资收益以及汇兑损失增加。

所得税费用较上期减少 1305.15 万元, 主要原因是公司利润下降。

## 5、 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	47,157,729.34
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	47,157,729.34
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.64
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.35

## (2) 情况说明

研发项目包括: 1、高级别 R6 系泊链研发, 目前正在研发过程中。2、系泊链附件产品及模具研发已完成, 达试生产阶段。

## 6、 现金流

项目	2013 年度	2012 年度	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	-39,509,956.64	362,795,855.19	-402,305,811.83
投资活动产生的现金流量净额	-250,779,683.82	-262,191,826.20	11,412,142.38
筹资活动产生的现金流量净额	-60,981,654.66	-103,008,930.02	42,027,275.36

2013 年经营活动产生的现金流量净额-3950.99 万元, 主要原因为 (1) 本年度净利润-1981.07 万元, 与去年同期相比下降 10329 万元, (2) 其他流动资产中待抵扣增值税进项税增加 6766 万元。

投资活动产生的现金流量净额-25077.97 万元,主要是报告期增加募投项目投入 10282.23 万元,同时增加银行理财产品投资 17000 万元。

筹资活动产生的现金流量净额-6098.17 万元,主要是因为报告期内分红 2808 万元并归还部分银行借款和利息所致。

## 7、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成重大变动主要为:

1、 公司 2013 年度营业收入下降明显,特别是船用锚链及附件同比下降 28.63%,船用锚链及附件毛利贡献额同比下降 7190 万元。

2、 公司对深圳中技实业(集团)有限公司的信托理财,因在报告期未能收回,2013 年度根据帐龄法计提坏帐准备 3750 万元。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

公司的发展战略是:稳定船用锚链龙头地位,全面进军海工领域,提升公司在海工领域的市场占有率和影响力。

公司经营计划紧密围绕公司战略目标,在海工领域的投入和开拓进一步加大,并取得了一定成效。虽然报告期受船舶行业影响,船用锚链生产销售均出现下降,公司全球锚链行业龙头地位不受影响。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
海工行业	446,227,575.16	328,808,132.58	26.31	-12.41	-14.05	增加 1.4 个百分点
船舶行业	920,877,059.14	786,115,957.80	14.63	-28.63	-27.43	减少 1.41 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
系泊链	446,227,575.16	328,808,132.58	26.31	-12.41	-14.05	增加 1.4 个百分点
船用链及附件	920,877,059.14	786,115,957.80	14.63	-28.63	-27.43	减少 1.41 个百分点

受船舶行业影响,公司在船用锚链方面整体获利能力下降,报告期船用锚链营业收入同比下降 28.63%;海洋系泊链稳定发展,报告期海洋系泊链产量与上年同期基本持平,营业收入同比下降 12.41%

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	459,908,495.00	-39.00
国外销售	907,196,139.30	-13.25

船舶行业虽有所回暖，但整体形势仍不乐观，船用锚链国内销售比重较大，船用锚链的下降导致国内销售下降，海洋系泊链以出口销售为主，国外销售有所下降。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,244,575,249.42	33.45	1,637,865,710.82	43.26	-24.01
应收票据	36,638,037.52	0.98	60,870,263.10	1.61	-39.81
应收账款	397,889,190.85	10.69	405,781,345.30	10.72	-1.94
预付款项	46,839,326.12	1.26	117,084,733.33	3.09	-60.00
应收利息	11,468,454.12	0.31	36,858,076.31	0.97	-68.88
存货	571,130,422.89	15.35	500,357,682.37	13.22	14.14
其他流动资产	244,893,428.30	6.58	2,697,051.20	0.07	8,980.04
长期股权投资	10,010,000.00	0.27	10,010,000.00	0.26	
投资性房地产	1,825,433.98	0.05	1,936,845.55	0.05	-5.75
固定资产	494,769,527.56	13.30	421,283,564.47	11.13	17.44
在建工程	188,300,581.77	5.06	139,431,787.59	3.68	35.05
递延所得税资产	29,651,451.69	0.80	22,213,036.47	0.59	33.49
短期借款	20,000,000.00	0.54	31,000,000.00	0.82	-35.48
应付票据	109,191,482.81	2.93	174,396,975.93	4.61	-37.39
应交税费	10,423,463.09	0.28	-18,904,022.68	-0.50	155.14
其他应付款	16,723,958.65	0.45	26,437,965.89	0.70	-36.74
一年内到期的非流动负债	298,700,000.00	8.03	2,000,000.00	0.05	14,835.00
长期借款	5,373,968.01	0.14	304,240,205.01	8.04	-98.23
其他非流动负债	45,480,746.43	1.22	34,931,660.14	0.92	30.20

应收票据：主要是期初应收票据在本期到期收回或背书转让

预付款项：主要是期末预付工程款重分类至其他非流动资产及期初部分预付工程款转入在建工程。

应收利息：主要是期末定期存款减少，应收利息相应减少

其他流动资产：主要是本期购买银行理财产品和预缴所得税、待抵扣增值税进项税重分类所致（17000 万元是理财产品从其他货币资金重分类至此科目，723 万是预交所得税重分类至此科

目，6766 待抵扣增值税进项税重分类至此科目)

在建工程：主要是对募投项目的增加

递延所得税资产：主要是本期计提坏账准备增加,相应递延所得税资产也增加。

短期借款：主要是本报告期内正茂集团归还交通银行贷款 1100 万元

应付票据：主要是本期控制了票据结算规模

应交税费：主要是期末待抵扣增值税进项税重分类至其他流动资产

其他应付款：主要是镇江亚星在建工程-土建工程完工结算退回建筑公司施工保证金。

一年内到期的非流动负债：主要是本公司向中国进出口银行贷款 29800 万元重分类至本科目所致

长期借款：主要是本公司向中国进出口银行贷款 29800 万元重分类至一年内到期的非流动负债所致

其他非流动负债：主要是本期收到的与资产相关的政府补助。

#### (四) 核心竞争力分析

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，年产量近 20 万吨，公司显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，在国内外主流船舶市场以及海洋工程项目上具有很高的知名度。

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度 R5 系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白，产品技术水平达到国际先进水平，同时公司正在研发更高级别的 R6 系泊链。

5、设备优势。公司大规格高强度 R4 海洋系泊链募投项目中 16 号机组已安装调试完成并进入试生产阶段，该机组是目前全球最大的制链机组，设计最大可生产链径为Φ 187 的普环及Φ 240 的末端环。

6、附件优势。公司已建成一流的附件生产基地并投入生产高端附件产品，过去系泊链附件主要依靠进口，公司附件产品能有效替代进口，并可向系泊链附件以外的附件产品延伸，为公司提供新的利润增长点。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	投资成本	占被投资公司的权益比例 (%)	主要业务	2012-12-31	2013-12-31
镇江大酒店	10,000.00	4.5	酒店经营、管理	10,000.00	10,000.00
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	8.33	吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,010,000.00	-		10,010,000.00	10,010,000.00

##### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏靖江润丰村镇银行股份	10,000,000	10,815,640	8.33	10,000,000	104,000		长期股权投资	投资

有限公司								
合计	10,000,000	10,815,640	/	10,000,000	104,000		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	80,000,000.00	2013年1月14日	2013年3月29日	4.15%	673,095.89	80,000,000.00	673,095.89	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	30,000,000.00	2013年4月2日	2013年5月31日	4.30%	208,520.55	30,000,000.00	208,520.55	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型	90,000,000.00	2013年5月13日	2013年8月13日	3.80%	862,027.40	90,000,000.00	862,027.40	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	30,000,000.00	2013年6月21日	2013年6月28日	4.00%	23,013.70	30,000,000.00	23,013.70	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型	30,000,000.00	2013年7月19日	2013年8月26日	3.80%	118,684.93	30,000,000.00	118,684.93	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	80,000,000.00	2013年9月18日	2013年10月25日	4.5%或2.6%	364,931.51	80,000,000.00	364,931.51	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	20,000,000.00	2013年9月13日	2013年10月21日	4.5%或2.6%	93,698.63	20,000,000.00	93,698.63	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	20,000,000.00	2013年9月13日	2014年9月12日	5.10%	1,020,000.00		276,657.53	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	100,000,000.00	2013年11月12日	2013年12月13日	4.3%或2.6%	365,205.48	100,000,000.00	365,205.48	否	0	否	否	募集资金
中国农业银行	保本浮动	40,000,000.00	2013年2	2013年3	4.15	254,684.93	40,000,000.00	254,684.93	否	0	否	否	自有



股份有限公司	收益型		月 1 日	月 29 日	%								资金
中国农业银行 股份有限公司	保本保证 收益型	50,000,000.00	2013 年 2 月 22 日	2013 年 5 月 24 日	3.70 %	461,232.88	50,000,000.00	461,232.88	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本保证 收益型	30,000,000.00	2013 年 3 月 13 日	2013 年 3 月 29 日	3.10 %	40,767.12	30,000,000.00	40,767.12	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本浮动 收益型	70,000,000.00	2013 年 4 月 3 日	2013 年 5 月 6 日	4.10 %	259,479.45	70,000,000.00	259,479.45	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本保证 收益型	70,000,000.00	2013 年 5 月 13 日	2013 年 8 月 13 日	3.80 %	670,465.75	70,000,000.00	670,465.75	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本浮动 收益型	50,000,000.00	2013 年 6 月 8 日	2013 年 7 月 18 日	4.2% 或 2.6%	230,136.99	50,000,000.00	230,136.99	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本保证 收益型	15,000,000.00	2013 年 7 月 19 日	2013 年 8 月 26 日	3.80 %	59,342.47	15,000,000.00	59,342.47	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本浮动 收益型	40,000,000.00	2013 年 8 月 27 日	2013 年 10 月 8 日	4.2% 或 2.6%	193,315.07	40,000,000.00	193,315.07	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本浮动 收益型	40,000,000.00	2013 年 8 月 27 日	2013 年 10 月 8 日	4.2% 或 2.6%	193,315.07	40,000,000.00	193,315.07	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本浮动 收益型	40,000,000.00	2013 年 11 月 12 日	2013 年 12 月 13 日	4.3% 或 2.6%	146,082.19	40,000,000.00	146,082.19	否	0	否	否	自有 资金
中国农业银行 股份有限公司	保本浮动 收益型	50,000,000.00	2013 年 1 月 11 日	2013 年 2 月 18 日	4.25 %	221,232.88	50,000,000.00	221,232.88	否	0	否	否	自有 资金
上海浦发发展 银行股份有限 公司	保证收益 型	50,000,000.00	2012 年 11 月 30 日	2013 年 3 月 4 日	3.30 %	430,832.00	50,000,000.00	430,832.00	否	0	否	否	募集 资金
上海浦发发展 银行股份有限 公司	保证收益 型	165,000,000.00	2013 年 5 月 3 日	2013 年 6 月 7 日	3.40 %	529,833.33	165,000,000.00	529,833.33	否	0	否	否	募集 资金

上海浦发发展银行股份有限公司	保证收益型	50,000,000.00	2013年3月27日	2013年6月27日	3.55%	443,745.00	50,000,000.00	443,745.00	否	0	否	否	募集资金
上海浦发发展银行股份有限公司	保证收益型	50,000,000.00	2013年7月3日	2013年8月7日	3.95%	186,527.78	50,000,000.00	186,527.78	否	0	否	否	募集资金
上海浦发发展银行股份有限公司	保证收益型	50,000,000.00	2013年8月9日	2014年2月10日	3.75%	942,708.33		942,708.33	否	0	否	否	募集资金
上海浦发发展银行股份有限公司	保证收益型	20,000,000.00	2013年9月4日	2014年3月4日	4.55%	455,000.00		455,000.00	否	0	否	否	自有资金
江苏银行股份有限公司	保本浮动收益型	30,000,000.00	2013年3月20日	2015年3月20日	6.30%	3,780,000.00			否	0	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司	保证收益型	70,000,000.00	2013年5月21日	2013年7月23日	3.80%	459,123.29	70,000,000.00	459,123.29	否	0	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司	保证收益型	70,000,000.00	2013年7月26日	2013年10月25日	4.50%	785,342.47	70,000,000.00	785,342.47	否	0	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司	保证收益型	50,000,000.00	2013年10月30日	2014年1月29日	4.00%	498,630.14		498,630.14	否	0	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司	保证收益型	20,000,000.00	2013年10月30日	2013年12月31日	3.80%	129,095.89	20,000,000.00	129,095.89	否	0	否	否	募集资金
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000,000.00	2013年8月29日	2013年9月28日	2.60%	29,586.57	10,000,000.00	29,586.57	否	0	否	否	自有资金
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000,000.00	2013年11月25日	2013年12月25日	2.60%	34,523.01	10,000,000.00	34,523.01	否	0	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司	周末理财	15,000,000.00	2013年2月8日	2013年2月18日	2.20%	9,041.10	15,000,000	9,041.10	否	0	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司	周末理财	20,000,000.00	2013年3月1日	2013年3月5日	1.80%	3,945.21	20,000,000	3,945.21	否	0	否	否	自有资金

中国银行股份有限公司	周末理财	18,000,000.00	2013 年 4 月 19 日	2013 年 4 月 23 日	1.80 %	3,550.68	18,000,000	3,550.68	否	0	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司	周末理财	10,000,000.00	2013 年 4 月 28 日	2013 年 5 月 6 日	2.30 %	5,041.10	10,000,000	5,041.10	否	0	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司	周末理财	23,000,000.00	2013 年 6 月 13 日	2013 年 6 月 17 日	4.10 %	10,334.25	23,000,000	10,334.25	否	0	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司	周末理财	20,000,000.00	2013 年 7 月 12 日	2013 年 7 月 16 日	1.90 %	4,164.38	20,000,000	4,164.38	否	0	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司	周末理财	10,000,000.00	2013 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 27 日	2.30 %	2,520.55	10,000,000	2,520.55	否	0	否	否	自有资金
江苏银行股份有限公司	稳健型	150,000,000.00	2013 年 2 月 1 日	2013 年 3 月 28 日	4.60 %	1,077,083.33	150,000,000.00	1,077,083.33	否	0	否	否	自有资金
江苏银行股份有限公司	稳健型	150,000,000.00	2013 年 4 月 10 日	2013 年 6 月 25 日	4.65 %	1,501,113.37	150,000,000.00	1,501,113.37	否	0	否	否	自有资金
江苏银行股份有限公司	稳健型	150,000,000.00	2013 年 7 月 25 日	2013 年 9 月 26 日	4.70 %	1,252,032.88	150,000,000.00	1,252,032.88	否	0	否	否	自有资金
江苏银行股份有限公司	稳健型	150,000,000.00	2013 年 10 月 9 日	2013 年 12 月 27 日	5.20 %	1,716,593.34	150,000,000.00	1,716,593.34	否	0	否	否	自有资金
合计	/	2,336,000,000.00	/	/	/	20,749,600.89	2,166,000,000.00	16,226,258.42	/	0	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）

0

2014 年 4 月 23 日，江苏亚星锚链股份有限公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2013 年度使用闲置资金进行银行理财的议案》。补充确认同意 2013 年度累计滚动使用闲置资金 23.36 亿元用于购买银行理财产品，其中滚动使用闲置募集资金数额为 10.55 亿元，滚动使用闲置自由资金 12.81 亿元。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、 募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	202,500	10,426.02	135,836.03	66,717.26	募集资金专户存放
合计	/	202,500	10,426.02	135,836.03	66,717.26	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准,本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币22.50元,募集资金总额为202,500万元。2011年1月20日,公司第一届董事会第七次临时会议决议,以超募资金中的18,000万元偿还银行借款;2011年2月10日,公司第一届董事会第八次临时会议决议,以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金,2011年3月2日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。截至报告期末,累计募投项目投入金额37,692.24万元。

公司财务部在不影响募投项目资金使用前提下,为闲置募集资金获取更高收益,使用闲置募集资金进行银行理财,报告期累计滚动投入募集资金10.55亿元,截止2013年12月31日,已收回理财投资9.35亿元,实际取得投资收益为621.73万元,期末理财投资余额1.2亿元,分别于2014年1月29日和2014年2月10日收回上述投资1亿元,取得理财投资收益144.13万元。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目	否	40,063.50	4,809.46	27,979.36	否	69.84					
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	否	27,839.50	5,472.77	8,712.88	否	31.30					
江苏亚星锚链研发中心建设项目	否	3,828.50		1,000.00	否	26.12					
合计	/	71,731.50	10,282.23	37,692.24	/	/		/	/	/	/

1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目:截止报告期末,该项目已建设完毕,进入试生产状态,目前工程项目正在进行审计,预计2014年6月份完成项目。

2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目:截止报告期末,该项目附件部份已完成,进入生产阶段,11#制链机组已建造完毕试生产,其余设备正在建造过程中,预计2015年3月份完成项目。

3、研发中心建设项目:该项目受政府统筹规划原因尚未开工建设,根据靖江市政府会议内容,

该区规划设计预计在 2014 年上半年定稿，年内开工建设。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

##### (1) 报告期内主要子公司参股公司情况

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	2013 年总资产	净资产	净利润
亚星进出口	锚链出口销售	1,000 万元	179,107,471.22	80,836,698.29	2,553,620.84
亚星制造	系泊链制造及销售	35,000 万元	357,668,252.91	355,294,384.95	5,538,391.06
亚星马鞍山	锚链制造及销售	312 万元	31,670,095.26	21,487,305.62	33,448.91
镇江亚星	锚链制造及销售	34,923.8377 万元	603,520,884.43	454,645,838.24	3,974,873.84
高强度链业	高强度链制造及销售	8,000 万元	96,277,978.97	73,953,121.06	-3,825,740.86
祥兴投资	投资与资产管理	10,000 万元	100,530,115.70	100,529,016.35	4,511.98
正茂集团	锚链制造	21351 万元	506,876,064.13	256,412,776.67	2,966,177.73
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司	吸收公众存款、发放贷款等	12,979.2 万元	1,437,888,840.09	161,931,611.95	16,273,343.05

##### (2) 来源于单个子公司的净利润对公司净利润达到 10%的公司情况

单位：元

公司名称	营业收入	利润总额	净利润
镇江亚星	64,231,522.55	5,281,224.03	3,974,873.84
正茂集团	448,185,749.69	3,323,985.80	2,966,177.73

##### (3) 报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况

单位元

公司名称	净利润	同比变动
镇江亚星	3,974,873.84	-69.84%
正茂集团	2,966,177.73	-83.07%

镇江亚星净利润 3,974,873.84 元, 同比下降 69.84%, 由于募投项目部分固定资产转固后, 固定成本上升, 但尚未形成收益。

正茂集团净利润 2,966,177.73 元, 同比下降 83.07%, 主要由于收入下降, 船用锚链毛利下降。

#### 5、 非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，全球造船业已有所回暖。预计船舶行业处于上升状态，对我公司船用锚链发展起到积极影响。

根据国务院印发的《全国海洋经济发展“十二五”规划》，到 2015 年，争取实现新增海上石油探明储量 10 亿-12 亿吨，新增海上天然气探明储量 4000 亿-5000 亿立方米；海上油气产量达到 6000 万吨油当量。2013 年，海洋工程发展趋势良好。海洋油气开发工程量的增加为我公司海洋石油平台系泊链的发展提供了良好的外部环境。

### (二) 公司发展战略

公司坚定发展战略方向不变：稳定船用锚链龙头地位，全面进军海工领域，提升公司在海工领域的市场占有率和影响力。

2013 年公司紧密围绕公司战略目标，群策群力。虽然船舶行业仍不乐观，公司船用锚链销量下降明显，但不影响公司锚链行业龙头企业，效益方面公司将进一步加强内部管理，挖掘潜力。海工领域方面，公司在稳定基础上进一步拓展，全面提升公司形象，同时研发更高级别产品，增强公司核心竞争力。

### (三) 经营计划

2014 年度经营计划仍然围绕稳定船用锚链市场，拓展海洋系泊链的方针，并加大附件产品的生产和销售，创造新的盈利增长点。

2014 年度计划完成营业收入 16.5 亿元，其中船用锚链营业收入 9 亿元，海洋系泊链营业收入 7.5 亿元。

具体措施包括：

- 1、合理安排生产计划，确保在手订单的及时生产和交付；
- 2、开拓思想，积极进取，充分利用公司的行业影响力和品牌优势，抢抓海工市场发展机遇，进一步拓展系泊链市场份额；
- 3、充分利用公司附件生产能力，拓展系泊链附件及其他海工配套件的市场；
- 4、利用 16 号机组的设备优势，抢抓大规格高强度链条市场；
- 5、进一步加快产品升级，全面提升竞争优势；

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截止 2013 年 12 月 31 日，公司账面货币资金余额为 12.45 亿元，尚未使用的募集资金总额为 6.67 亿元，充分保证当前业务和在建投资项目的资金需求。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、市场风险

船舶行业虽然回暖，但接单价格仍不乐观，船用锚链盈利能力存在风险。

#### 2、重要原材料价格波动风险

原材料在公司产品成本中占比较大，材料价格波动对公司业绩会产生风险。

#### 3、汇率风险

随着公司海洋系泊链的拓展，出口销售比重增加，汇率变动风险对公司业绩有一定影响。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已于 2012 年 8 月 16 日，召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》，修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的原则、分配形式、现金分红的条件及比例，以及具体利润分配方案的制定和审议等。明确独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合监管部门及《公司章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，公司利润分配政策调整程序合规、透明。

2013 年 5 月 15 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 46,800 万股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 28,080,000 元。公司已于 2013 年 7 月 2 日实施完成该项分配方案。

公司按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，对《公司章程》利润分配部分的相关内容进行了修订，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，仍需提交公司 2013 年年度股东大会审议。具体修订内容如下：

章节条款	原文内容	修订后内容
第八章 财务会计制度和利润分配 第一百八十五条	<p>公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。</p> <p>（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。</p> <p>（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。</p> <p>（三）公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，具体分配比例由公司董事会根据公司经营</p>	<p>公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。</p> <p>（一）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。</p> <p>（二）公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，具体分配比例由公司董事会根据经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>（三）公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p>

<p>定；且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>（四）公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>（六）公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对分红预案发表独立意见。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>（七）董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。</p> <p>（八）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过网络投票等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（九）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见。</p> <p>（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。</p> <p>（十一）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。应当由董事会拟定变动方案，由监事会、独立董事对此发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。</p> <p>（四）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定</p> <p>（五）公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>（七）公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对分红预案发表独立意见。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>（八）董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。</p> <p>（九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过网络投票等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p>
--	---



		<p>(十)公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的,管理层需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见。</p> <p>(十一)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。</p> <p>(十二)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。应当由董事会拟定变动方案,由监事会、独立董事对此发表意见,经董事会审议后提交股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
--	--	--

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	-20,982,544.94	0
2012 年	0	0.6	0	28,080,000	75,150,449.94	37.37
2011 年	0	1	0	46,800,000	99,968,543.00	46.81

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司严格按照国家相关政策法规合法经营,在生产经营和业务发展过程中,努力做到经济效益和社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,推动公司健康、稳定、和谐发展。

报告期,公司注重回报社会,积极参加对靖江市慈善基金总会的慈善捐赠,并积极对道路及路灯等公益设施的赞助,对东兴镇的扶贫帮困也作出一定贡献。

通过实行"油改气"方案,不仅为公司节约了能源消耗,而且因为使用清洁能源,减少大气污染,有利于环境保护。

同时,公司重视对供应商、客户、员工的权益保护,注重对投资者的回报,2010-2012 年度,三年的现金分红占归属母公司净利润比例分别为 36.03%、46.81%、37.37%。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明  
无

## 第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项  
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况  
√ 不适用

三、 破产重整相关事项  
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项  
√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响  
√ 不适用

六、 重大关联交易  
√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况  
(一) 托管、承包、租赁事项  
√ 不适用

(二) 担保情况  
√ 不适用

(三) 其他重大合同  
本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况  
(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	实际控制人	实际控制人陶安祥先	实际控制人陶安祥、	否	是		

			生、陶兴先生、施建华女士、陶媛女士均出具了《避免同业竞争承诺函》。	陶兴、施建华、陶媛于2010年3月28日做出该承诺，长期有效。				
	解决关联交易	控股股东	从2010年4月1日起不再与江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司发生交易。	陶安祥于2010年3月做出该承诺，长期有效。	否	是		
	解决关联交易	控股股东	从2010年7月1日起，不再与靖江江北重工有限公司发生常性的关联交易。	陶安祥于2010年6月做出该承诺，长期有效。	否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	2007-2013 年度

	名称
保荐人	马军
	唐慧敏

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人被稽查、行政处罚、通报批评、被上海证券交易所公开谴责及整改情况。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

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	190,166,154	40.63				-190,166,154	-190,166,154	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	190,166,154	40.63				-190,166,154	-190,166,154	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	190,166,154	40.63				-190,166,154	-190,166,154	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	277,833,846	59.37				190,166,154	190,166,154	468,000,000	468,000,000
1、人民币普通股	277,833,846	59.37				190,166,154	190,166,154	468,000,000	468,000,000

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	468,000,000	100.00				0	0	468,000,000	468,000,000

## 2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化。2013 年 12 月 30 日，首次公开发行限售股 190,166,154 股解除限售，上市流通。

## 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司股份总数未发生变化。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陶安祥	129,655,471	129,655,471		0		2013 年 12 月 30 日
陶兴	35,040,123	35,040,123		0		2013 年 12 月 30 日
施建华	8,199,389	8,199,389		0		2013 年 12 月 30 日
陶良凤	6,338,653	6,338,653		0		2013 年 12 月 30 日
陶媛	5,466,260	5,466,260		0		2013 年 12 月 30 日
施建国	2,733,129	2,733,129		0		2013 年 12 月 30 日
于士留	2,733,129	2,733,129		0		2013 年 12 月 30 日
合计	190,166,154	190,166,154		0	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本公司在报告期内未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动等情况。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		37,761		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		37,217	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
陶安祥	境内自然人	27.70	129,655,471	0	0	0	无
陶兴	境内自然人	7.49	35,040,123	0	0	0	无
常加红	境内自然人	2.04	9,565,954	0	0	0	无
陈维立	境内自然人	2.02	9,431,000	-669,000	0	0	无
顾纪龙	境内自然人	1.94	9,065,954	0	0	0	无
王俊	境内自然人	1.87	8,765,954	0	0	0	无
施建华	境内自然人	1.75	8,199,389	0	0	0	无
陶良凤	境内自然人	1.35	6,338,653	0	0	0	无
李汉明	境内自然人	1.18	5,505,094	-320,000	0	0	无
陶媛	境内自然人	1.17	5,466,260	0	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量			
陶安祥	129,655,471			人民币普通股 129,655,471			
陶兴	35,040,123			人民币普通股 35,040,123			
常加红	9,565,954			人民币普通股 9,565,954			
陈维立	9,431,000			人民币普通股 9,431,000			
顾纪龙	9,065,954			人民币普通股 9,065,954			
王俊	8,765,954			人民币普通股 8,765,954			
施建华	8,199,389			人民币普通股 8,199,389			
陶良凤	6,338,653			人民币普通股 6,338,653			
李汉明	5,505,094			人民币普通股 5,505,094			
陶媛	5,466,260			人民币普通股 5,466,260			
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						

## 四、 控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1、 自然人

姓名	陶安祥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否



最近 5 年内的职业及职务	2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事长，中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## (二) 实际控制人情况

## 1、 自然人

姓名	陶安祥、施建华、陶兴、陶媛
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	陶安祥 2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事长。施建华在我公司企管办工作。陶兴就读于澳大利亚墨尔本大学，为在校大学生。陶媛在公司不任职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
陶安祥	董事长	男	56	2011年5月12日	2014年5月12日	129,655,471	129,655,471	0		25.2	0
陶良凤	副董事长、总经理	女	41	2011年5月12日	2014年5月12日	6,338,653	6,338,653	0		25.2	0
王桂琴	董事、财务总监	女	44	2011年5月12日	2014年5月12日	4,355,216	4,355,216	0		18	0
张卫新	董事、副总经理	男	41	2011年5月12日	2014年5月12日	2,828,234	2,828,234	0		18	0
李汉明	董事	男	65	2011年5月12日	2014年5月12日	5,825,094	5,505,094	-320,000	二级市场买卖	4.5	0
沈义成	董事、总经理助理	男	48	2011年5月12日	2014年5月12日	2,733,129	2,733,129	0		10.8	0
朱联海	独立董事	男	49	2011年5月12日	2014年5月12日	0	0	0		6	0
黄鹏	独立董事	男	65	2011年5月12日	2014年5月12日	0	0	0		6	0
石代伦	独立董事	男	44	2011年5月12日	2014年5月12日	0	0	0		6	0
钱秀华	监事会主席	男	42	2011年5月12日	2014年5月12日	3,276,120	3,181,720	-94,400	二级市场买卖	6.791	0
常加红	监事	男	47	2011年5月12日	2014年5月12日	9,565,954	9,565,954	0		18	0
徐建章	监事、车间主任	男	47	2011年5月12日	2014年5月12日	3,537,135	3,507,135	-30,000	二级市场买卖	11.5511	0
吴汉岐	董秘	男	46	2011年5月15日	2014年5月12日	526,513	526,513	0		25.2	0
孙海洋	副总经理	男	40	2011年5月15日	2013年9月26日	0	0	0		10.4119	0
陆未来	副总经理	男	39	2011年5月15日	2014年5月12日	2,733,129	2,733,129	0		18	0
李国荣	副总经理	男	51	2012年4月23日	2014年5月12日	0	0	0		18	0
合计	/	/	/	/	/	171,374,648	170,930,248	-444,400	/	227.654	0

陶安祥：高级经济师，2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、中国船舶工业行业协会锚链分会会长。

陶良凤：2008 年 6 月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

王桂琴：2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务总监、董事。

张卫新：大专学历。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。曾荣获泰州市科技进步二等奖（2006 年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。

李汉明：2007 年开始任正茂集团有限公司董事长，2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事。

沈义成：2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司总经理助理。2011 年 5 月开始任公司董事。

朱联海：研究生学历，2005 年至今任江苏江豪律师事务所律师、主任。曾荣获江苏省“知名律师”、江苏省优秀律师、江苏省“十佳律师”等称号。现任本公司独立董事。

黄鹏：中共党员，管理学博士、会计学教授。曾任苏州大学会计学系副教授、教授、系主任。公开发表的具有代表性论文有“上市公司虚假财务报告的博弈分析”、“企业核心竞争力与战略管理会计核心主题”等；编著出版的论著和教材有《新世纪财务专论》、《税收学》、《金融企业会计》、《现代企业财务会计》等。现任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师，兼任本公司独立董事。

石代伦：博士，毕业于中国科学技术大学数学系，先后获布朗大学(Brown University)数学硕士，乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) 管理学博士、工业工程硕士和金融 MBA。2004 年 9 月至今任复旦大学管理学院研究员、教授。2006 年 4 月至今兼任上海易理管理咨询有限公司创始合伙人、总经理，2007 年 8 月至 2008 年 5 月曾任主语传媒 CEO。曾任武汉理工大学客座教授、重庆邮电学院名誉教授、挪威管理学院（BI）客座教授、中国物流学会理事、国际供应链管理委员会（SCI）理事会北亚区主任等职位。现任本公司独立董事。

钱秀华：大专学历，2007 年至 2008 年 5 月任江苏亚星锚链有限公司质检科科长、监事会主席。2008 年 6 月任江苏亚星锚链股份有限公司质检部副部长，监事会主席。2009 年获得注册质量管理工程师称号。现任公司监事会主席。

常加红：2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司供应科科长、监事，2008 年 6 月任江苏亚星锚链股份有限公司供应部部长、监事。2013 年 1 月至今任公司监事。

徐建章：2006 年至 2008 年担任江苏亚星锚链有限公司车间主任。曾被表彰为泰州市“文明职工”（2007 年）。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司车间主任、监事。

吴汉岐：本科学历、注册会计师，2000 年至 2007 年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。

孙海洋：大专学历，2007 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司技术开发部主任。2008 年 6 月起任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理，2013 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次临时会议解除孙海洋副总经理职务。

陆未来：本科学历，2006 年 1 月至 2011 年 4 月 19 日任江苏亚星锚链股份有限公司外销经理；2011 年 5 月开始任本公司副总经理。

李国荣：高级工程师，2007 年 5 月至 2009 年 5 月任（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009 年 5 月至 2011 年 3 月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总工程师；2011 年 3 月至 2012 年 3 月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；2012 年 4 月开始任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一） 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### （二） 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陶安祥	亚美达	董事	2010年3月18日	
陶安祥	江北重工	董事长	2010年3月31日	
陶安祥	钢材销售公司	董事长	2010年3月24日	
陶良凤	江北重工	董事	2010年3月29日	
陶良凤	钢材销售公司	董事	2010年3月24日	
陶良凤	亚美达	董事	2010年3月18日	
张卫新	钢材销售公司	董事	2010年3月24日	
朱联海	江苏江豪律师事务所	律师、主任	2000年12月1日	
石代伦	复旦大学管理学院	教授	2004年9月1日	
石代伦	上海易理管理咨询有限公司	创始合伙人、总经理	2006年4月1日	
钱秀华	亚美达	监事	2010年3月18日	
钱秀华	钢材销售公司	监事	2010年3月24日	
常加红	亚美达	监事	2010年3月18日	
常加红	钢材销售公司	董事	2010年3月24日	
吴汉岐	钢材销售公司	董事	2010年3月24日	
黄鹏	苏州大学	教授	1988年9月1日	
黄鹏	宁波均胜电子股份有限公司	独立董事	2011年5月25日	

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会批准，高级管理人员的报酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据人事部门制定的有关薪酬制度
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	227.654 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	227.654 万元

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙海洋	副总经理	解任	违反《公司法》第一百四十九条有关规定

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职工工的数量	1,258
------------	-------

主要子公司在职员工的数量	983
在职员工的数量合计	2,241
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	541
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,786
销售人员	63
技术人员	75
财务人员	34
行政人员	283
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	105
大专、中专、高中	895
高中以下	1,241
合计	2,241

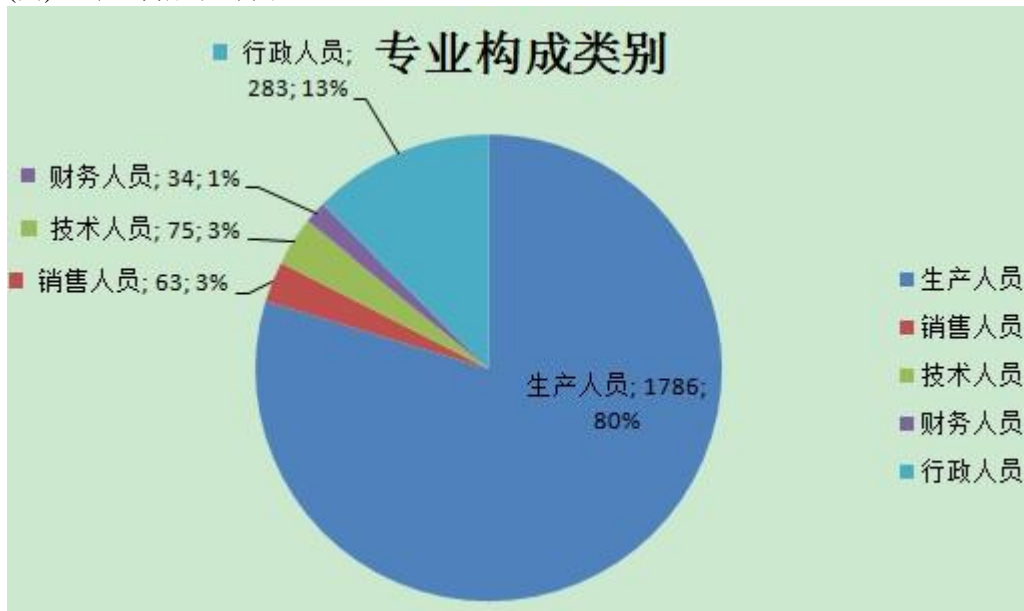
#### (二) 薪酬政策

公司按照《劳动法》等国家有关法律法规、以岗位设置为基础，综合考虑岗位、学历等因素，将个人收益和公司效益有效结合，充分发挥薪酬的激励作用。

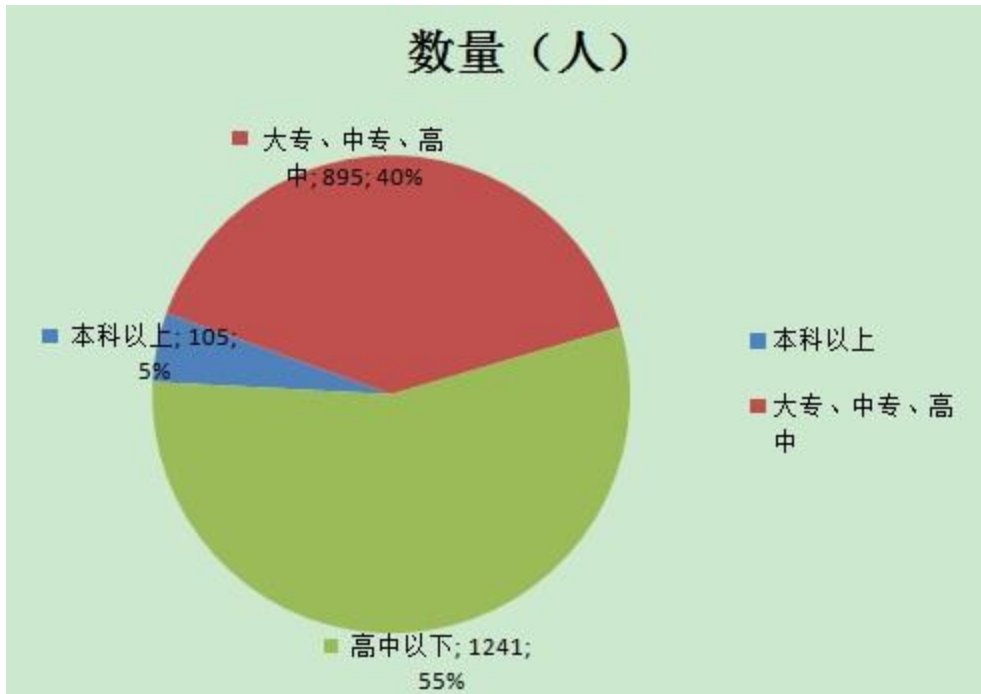
#### (三) 培训计划

公司结合员工成长及企业需求，制定了 2014 年员工培训计划，计划进行新员工上岗培训、成本管理培训、质量管理体系培训、提高执行力培训等一系列培训，为每个岗位的发展提供机会，为公司培养人才。

#### (四) 专业构成统计图：



#### (五) 教育程度统计图：



七、 其他

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理情况

报告期内，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求，权责明确，运行规范。

#### 1、 股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开、提案审议、决策等程序均符合《公司法》等相关法律法规的规定，确保股东尤其是中小股东充分行使权利。

#### 2、 董事与董事会

公司董事会共设 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关法律法规的规定。公司全体董事积极参加相关培训，熟悉各项法律法规，有效行使董事的权利，履行董事的义务；公司独立董事认真行使其权利并履行义务，对公司重大生产经营决策、投资事项等方面起到了咨询监督作用。

#### 3、 监事和监事会

公司监事会共设 3 名监事。本报告期，监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易和高级管理人员的行为等进行了有效监督。

#### 4、 控股股东与上市公司

控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动；公司与控股股东在人员、财产、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和经营层能够独立运作，确保了公司重大决策能按照规范程序作出。

#### (二) 内幕知情人登记管理

根据中国证监会公告[2011]30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司对原《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，并经第二届董事会第三次临时会议通过。报告期，公司按照该制度规定执行，在内幕信息依法公开披露前，按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 15 日	1、公司 2012 年度董事会工作报告 2、公司 2012 年度监事会工作报告 3、公司 2012 年度财务决算报告 4、公司 2012 年年度报告及年度报告摘要 5、关于公司 2012 年度利润分配预案 6、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案 7、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案 8、关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案 9、关于董事、监事 2012 年度薪酬的议案 10、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 16 日

## 三、 董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陶安祥	否	4	4	0	0	0	否	1
陶良凤	否	4	4	0	0	0	否	1
张卫新	否	4	4	0	0	0	否	1
王桂琴	否	4	4	0	0	0	否	1
沈义成	否	4	4	0	0	0	否	1
李汉明	否	4	4	0	0	0	否	1
黄鹏	是	4	4	0	0	0	否	1
朱联海	是	4	4	0	0	0	否	1
石代伦	是	4	4	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议。董事会审计委员会积极履行职责，检查公司财务情况，对公司编制年度报告实施了有效监督和审核，对定期报告进行了表决，在此过程中与外部审计机构保持了积极、有效的沟通，促进了公司建立有效的内部控制。

董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议。该次会议于 2013 年 4 月 5 日召开，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》。对董事、监事及高级管理人员的薪酬分配进行审查，切实履行了勤勉尽责义务。

董事会战略委员会共召开一次会议。该次会议于 2013 年 12 月 18 日召开，审议通过《关于向亚星（马鞍山）高强度链业有限公司增资的议案》。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。



七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况  
公司根据《高级管理人员薪酬管理办法》，并结合 2013 年度实际情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员年度薪酬进行审核。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的要求建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并在年度内部控制评价报告中发表对财务报告内部控制有效性的评价意见，同时披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

#### 2、 内部控制制度建设情况

2013 年度，公司根据企业内部控制体系建设工作的要求，将现行制度与内控要求进行对照，报告期内制定了《管理层内控自我评估制度》、《风险评估管理制度》、《反舞弊管理制度》、《举报投诉制度》等制度。

2013 年度内部控制评价报告详见附件。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2011 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司按照该制度认真执行。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师柏凌菁、薛敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

苏公 W[2014]A618 号

江苏亚星锚链股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称亚星锚链)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亚星锚链管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，亚星锚链财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚星锚链 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 柏凌菁

中国·无锡

中国注册会计师 薛敏

二〇一四年四月二十三日

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,244,575,249.42	1,637,865,710.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		36,638,037.52	60,870,263.10
应收账款		397,889,190.85	405,781,345.30
预付款项		46,839,326.12	117,084,733.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		11,468,454.12	36,858,076.31
应收股利			
其他应收款		213,699,485.91	244,964,008.02
买入返售金融资产			
存货		571,130,422.89	500,357,682.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		244,893,428.30	2,697,051.20
流动资产合计		2,767,133,595.13	3,006,478,870.45
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,010,000.00	10,010,000.00
投资性房地产		1,825,433.98	1,936,845.55
固定资产		494,769,527.56	421,283,564.47
在建工程		188,300,581.77	139,431,787.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		157,177,538.18	161,415,810.85
开发支出			
商誉		23,025,189.87	23,025,189.87

长期待摊费用		416,373.14	433,253.18
递延所得税资产		29,651,451.69	22,213,036.47
其他非流动资产		48,848,341.17	
非流动资产合计		954,024,437.36	779,749,487.98
资产总计		3,721,158,032.49	3,786,228,358.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	31,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		109,191,482.81	174,396,975.93
应付账款		169,980,345.12	134,352,170.37
预收款项		117,705,795.05	118,104,163.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,279,601.97	9,517,924.09
应交税费		10,423,463.09	-18,904,022.68
应付利息		619,318.14	542,897.17
应付股利			
其他应付款		16,723,958.65	26,437,965.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		298,700,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		26,753,136.64	27,543,343.23
流动负债合计		779,377,101.47	504,991,417.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,373,968.01	304,240,205.01
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,696,730.88	10,696,730.88
预计负债			
递延所得税负债		1,451,541.28	1,451,541.28
其他非流动负债		45,480,746.43	34,931,660.14
非流动负债合计		63,002,986.60	351,320,137.31

负债合计		842,380,088.07	856,311,554.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		468,000,000.00	468,000,000.00
资本公积		1,846,933,092.09	1,846,520,089.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,654,583.39	40,654,583.39
一般风险准备			
未分配利润		393,606,649.40	442,669,194.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,749,194,324.88	2,797,843,866.91
少数股东权益		129,583,619.54	132,072,936.92
所有者权益合计		2,878,777,944.42	2,929,916,803.83
负债和所有者权益 总计		3,721,158,032.49	3,786,228,358.43

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

### 母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		776,602,584.35	1,053,220,637.94
交易性金融资产			
应收票据		8,531,808.01	16,495,986.00
应收账款		281,389,754.20	383,497,308.47
预付款项		68,407,491.50	145,132,672.90
应收利息		11,468,454.12	36,858,076.31
应收股利		7,136,642.68	2,210,845.89
其他应收款		295,653,624.27	248,216,189.02
存货		371,722,438.56	293,380,132.72
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		209,939,118.46	2,697,051.20
流动资产合计		2,030,851,916.15	2,181,708,900.45
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		978,849,855.03	948,899,855.03
投资性房地产			
固定资产		182,875,624.35	135,700,735.10
在建工程		26,837,992.79	17,188,209.67
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,872,313.49	62,355,131.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		416,373.14	433,253.18
递延所得税资产		16,861,893.53	9,970,958.95
其他非流动资产		35,465,561.07	
非流动资产合计		1,302,179,613.40	1,174,548,143.60
资产总计		3,333,031,529.55	3,356,257,044.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		131,838,244.89	84,660,154.38
预收款项		28,418,825.83	54,693,067.74
应付职工薪酬		8,663,022.00	8,996,348.20
应交税费		1,706,354.61	3,193,758.02
应付利息		605,544.47	523,886.73
应付股利			
其他应付款		300,449,592.97	302,051,842.82
一年内到期的非流动 负债		298,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		18,032,772.58	10,031,463.59
流动负债合计		807,714,357.35	486,150,521.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			298,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		25,854,000.00	14,066,000.00
非流动负债合计		25,854,000.00	312,066,000.00
负债合计		833,568,357.35	798,216,521.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		468,000,000.00	468,000,000.00
资本公积		1,838,294,688.62	1,838,294,688.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,654,583.39	40,654,583.39
一般风险准备			
未分配利润		152,513,900.19	211,091,250.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,499,463,172.20	2,558,040,522.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,333,031,529.55	3,356,257,044.05

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,408,816,717.26	1,864,202,175.50
其中：营业收入		1,408,816,717.26	1,864,202,175.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,453,856,594.72	1,777,752,069.80
其中：营业成本		1,145,572,240.01	1,516,406,325.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			



营业税金及附加		6,679,119.07	7,789,850.27
销售费用		102,304,450.79	125,419,246.89
管理费用		146,023,629.83	129,548,425.94
财务费用		113,431.74	-18,826,480.69
资产减值损失		53,163,723.28	17,414,701.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-653,987.48
投资收益（损失以“－”号填列）		14,750,753.85	2,706,707.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-30,289,123.61	88,502,825.43
加：营业外收入		15,853,479.64	15,093,447.38
减：营业外支出		4,658,140.21	1,311,279.92
其中：非流动资产处置损失		3,322,047.21	298,263.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,093,784.18	102,284,992.89
减：所得税费用		716,893.65	18,804,941.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,810,677.83	83,480,050.95
归属于母公司所有者的净利润		-20,982,544.94	75,150,449.94
少数股东损益		1,171,867.11	8,329,601.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0448	0.1606
（二）稀释每股收益		-0.0448	0.1606
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-19,810,677.83	83,480,050.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		-20,982,544.94	75,150,449.94
归属于少数股东的综合收益总额		1,171,867.11	8,329,601.01

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

母公司利润表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,038,842,628.81	1,331,729,251.25
减：营业成本		881,110,873.01	1,106,232,975.47

营业税金及附加		3,093,994.54	5,378,398.26
销售费用		65,970,736.85	80,764,558.04
管理费用		95,300,736.84	87,761,877.43
财务费用		-1,075,424.98	-15,508,459.19
资产减值损失		46,351,563.91	16,329,205.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		14,041,255.45	4,769,712.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-37,868,595.91	55,540,407.61
加：营业外收入		6,728,871.64	2,305,120.00
减：营业外支出		3,959,673.82	912,274.53
其中：非流动资产处置损失		2,795,673.82	288,834.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-35,099,398.09	56,933,253.08
减：所得税费用		-4,602,047.72	8,625,437.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,497,350.37	48,307,815.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,505,265,094.40	1,942,481,126.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		78,384,549.84	70,735,288.74
收到其他与经营活动有关的现金		66,349,489.79	72,547,975.63
经营活动现金流入小计		1,649,999,134.03	2,085,764,390.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,236,899,192.74	1,372,056,566.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		141,478,092.78	137,975,529.19
支付的各项税费		64,846,828.20	49,096,755.19
支付其他与经营活动有关的现金		246,284,976.95	163,839,685.26
经营活动现金流出小计		1,689,509,090.67	1,722,968,535.72
经营活动产生的现金流量净额		-39,509,956.64	362,795,855.19

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,750,753.85	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,291,204.93	53,724.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,258,866.12
收到其他与投资活动有关的现金		2,025,370,348.00	3,270,000.00
投资活动现金流入小计		2,041,412,306.78	10,682,591.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,393,162.60	268,953,778.18
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,181,798,828.00	3,920,639.06
投资活动现金流出小计		2,292,191,990.60	272,874,417.24
投资活动产生的现金流量净额		-250,779,683.82	-262,191,826.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00	
取得借款收到的现金		31,000,000.00	342,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,050,000.00	342,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,166,237.00	379,513,573.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,427,382.66	64,543,391.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,050,875.05	1,818,397.57
支付其他与筹资活动有关的现金		1,438,035.00	951,965.00
筹资活动现金流出小计		92,031,654.66	445,008,930.02
筹资活动产生的现金流量净额		-60,981,654.66	-103,008,930.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,485,910.09	8,497.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-354,757,205.21	-2,396,403.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,490,306,466.74	1,492,702,870.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,135,549,261.53	1,490,306,466.74

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,242,085,988.28	1,430,547,802.26
收到的税费返还		8,758,012.36	628,462.53
收到其他与经营活动有关的现金		60,471,064.58	345,159,785.90
经营活动现金流入小计		1,311,315,065.22	1,776,336,050.69
购买商品、接受劳务支付的现金		977,197,942.81	1,162,337,580.43
支付给职工以及为职工支付的现金		69,499,978.30	69,804,850.06
支付的各项税费		39,621,194.21	28,743,160.21
支付其他与经营活动有关的现金		168,315,025.44	113,749,152.37

经营活动现金流出小计		1,254,634,140.76	1,374,634,743.07
经营活动产生的现金流量净额		56,680,924.46	401,701,307.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,115,458.66	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,283,927.15	52,396.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,258,866.12
收到其他与投资活动有关的现金		1,412,200,000.00	3,270,000.00
投资活动现金流入小计		1,422,599,385.81	10,681,262.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,511,062.92	88,376,288.85
投资支付的现金		26,050,000.00	343,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,610,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,700,561,062.92	432,176,288.85
投资活动产生的现金流量净额		-277,961,677.11	-421,495,026.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	320,000,000.00

偿还债务支付的现金		22,000,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,208,870.05	61,258,784.19
支付其他与筹资活动有关的现金		1,438,035.00	951,965.00
筹资活动现金流出小计		65,646,905.05	384,210,749.19
筹资活动产生的现金流量净额		-45,646,905.05	-64,210,749.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-817,495.89	2,762.47
五、现金及现金等价物净增加额		-267,745,153.59	-84,001,705.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,036,412,514.31	1,120,414,220.11
六、期末现金及现金等价物余额		768,667,360.72	1,036,412,514.31

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	468,000,000.00	1,846,520,089.18			40,654,583.39		442,669,194.34		132,072,936.92	2,929,916,803.83
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	468,000,000.00	1,846,520,089.18			40,654,583.39		442,669,194.34		132,072,936.92	2,929,916,803.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		413,002.91					-49,062,544.94		-2,489,317.38	-51,138,859.41
(一)净利润							-20,982,544.94		1,171,867.11	-19,810,677.83
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-20,982,544.94		1,171,867.11	-19,810,677.83
(三)所有者投入和减少资本		413,002.91							389,690.56	802,693.47
1.所有者投入资本									50,000.00	50,000.00
2.股份支付计入										



江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告

所有者权益的金额										
3. 其他		413,002.91							339,690.56	752,693.47
(四) 利润分配							-28,080,000.00		-4,050,875.05	-32,130,875.05
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							-28,080,000.00		-4,050,875.05	-32,130,875.05
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	468,000,000.00	1,846,933,092.09			40,654,583.39		393,606,649.40		129,583,619.54	2,878,777,944.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股	资本公积	减:库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他			

## 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告

	本)		存股	储备		险准备				
一、上年年末余额	468,000,000.00	1,846,520,089.18			35,823,801.88		419,149,525.91		130,315,911.58	2,899,809,328.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	468,000,000.00	1,846,520,089.18			35,823,801.88		419,149,525.91		130,315,911.58	2,899,809,328.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,830,781.51		23,519,668.43		1,757,025.34	30,107,475.28
（一）净利润							75,150,449.94		8,329,601.01	83,480,050.95
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							75,150,449.94		8,329,601.01	83,480,050.95
（三）所有者投入和减少资本									-4,754,178.10	-4,754,178.10
1．所有者投入资本									-4,754,178.10	-4,754,178.10
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					4,830,781.51		-51,630,781.51		-1,818,397.57	-48,618,397.57
1．提取盈余公积					4,830,781.51		-4,830,781.51			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-46,800,000.00		-1,818,397.57	-48,618,397.57
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	468,000,000.00	1,846,520,089.18			40,654,583.39		442,669,194.34		132,072,936.92	2,929,916,803.83

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	468,000,000.00	1,838,294,688.62			40,654,583.39		211,091,250.56	2,558,040,522.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	468,000,000.00	1,838,294,688.62			40,654,583.39		211,091,250.56	2,558,040,522.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-58,577,350.37	-58,577,350.37
(一) 净利润							-30,497,350.37	-30,497,350.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-30,497,350.37	-30,497,350.37
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-28,080,000.00	-28,080,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,080,000.00	-28,080,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	468,000,000.00	1,838,294,688.62			40,654,583.39		152,513,900.19	2,499,463,172.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	468,000,000.00	1,838,294,688.62			35,823,801.88		214,414,216.98	2,556,532,707.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	468,000,000.00	1,838,294,688.62			35,823,801.88		214,414,216.98	2,556,532,707.48
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					4,830,781.51		-3,322,966.42	1,507,815.09
（一）净利润							48,307,815.09	48,307,815.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,307,815.09	48,307,815.09
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益 的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,830,781.51		-51,630,781.51	-46,800,000.00
1. 提取盈余公积					4,830,781.51		-4,830,781.51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分 配							-46,800,000.00	-46,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股 本）								
2. 盈余公积转增资本（或股								

本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	468,000,000.00	1,838,294,688.62			40,654,583.39		211,091,250.56	2,558,040,522.57

法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

### 三、 公司基本情况

#### 1、 公司的历史沿革

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是由江苏亚星锚链有限公司变更设立的股份有限公司。江苏亚星锚链有限公司(以下简称"有限公司")是由自然人陶安祥、李汉明、顾文圣等 30 位自然人出资,于 2000 年成立的有限责任公司,注册资本为 850 万元,其中:陶安祥出资 554.12 万元,占注册资本的 65.19%;李汉明等 29 人出资 295.88 万元,占注册资本的 34.81%。1999 年 12 月 30 日,上述注册资本经江苏靖江会计师事务所靖会验[1999]133 号验资报告验证确认,并于 2000 年 3 月 16 日在江苏省泰州市靖江工商行政管理局办理工商登记,领取注册号 32123200020041119000 的企业法人营业执照。

2007 年 11 月、12 月,经有限公司股东会决议,有限公司新老股东分两次新增注册资本 1,517,088 元,新增注册资本到位后的注册资本总额为 10,017,088 元,本公司办理了工商变更登记。

2008 年 5 月 5 日,有限公司股东会决议设立股份有限公司,以 2008 年 3 月 31 日经审计确认的净资产 353,194,688.62 元折为股本 270,000,000 元,超过股本部分全部转入资本公积。2008 年 6 月 5 日上述注册资本经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2008]B083 号验资报告验证确认,并于 2008 年 6 月 10 日在江苏省泰州工商行政管理局办理了工商登记,领取注册号 321282000006449 的企业法人营业执照。

2010 年 12 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)9,000 万股,每股面值 1 元,股票名称为"亚星锚链",股票代码"601890",发行后公司股本变更为 360,000,000 元,上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2010]B142 号验资报告验证确认。

2011 年 6 月 9 日,根据 2010 年度股东大会决议,以 2010 年末股本 36,000 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股股份,转增后公司股本为人民币 46,800 万元,上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2011]B059 号验资报告验证确认。

#### 2、 公司的注册地、组织形式、组织架构

本公司注册地址:靖江市东兴镇何德村

本公司组织形式:股份有限公司

法定代表人:陶安祥

本公司下设五个生产车间及销售部、供应部、生产部、基建部、设备部、环安部、品保部、法务部、财务部、企管部、技术部和检测中心等职能部门。

#### 3、 公司业务性质和主要经营活动

本公司是船用锚链及系泊链的生产和供应商,属船舶配套行业,许可经营范围:为船舶提供码头设施服务;在港区内提供装卸、仓储服务。

一般经营范围:船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造;本企业自产产品及相关技术出口业务;本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。

#### 4、 财务报表批准报出者和报出日期

公司财务报表由本公司董事会于 2014 年 4 月 23 日批准报出。

### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### (一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司记账本位币及编制本财务报表的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生是计入当期损益，但为企业合并发现权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

本公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成



果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额冲减少数股东权益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币业务的折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

##### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益中以单独项目列示。

外币现金流量以及境外子公司的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。

#### (九) 金融工具：

##### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

##### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

##### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量

支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但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。

#### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌"严重"的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌"非暂时性"的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 12 个月，则认为属于非暂时性下跌。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单笔金额 200 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：		
1 年以内	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括库存材料、在产品、产成品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，存货的估价售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

##### (2) 包装物

一次摊销法

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

##### (1)初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间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非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

##### ③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B.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初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

##### 2、 后续计量及损益确认方法

##### ① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

##### ② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### ③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入所有者权益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

### (十三) 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧摊销率(%)
房屋建筑物	20	4	4.8
土地使用权	50	-	2

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

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

投资性房地产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允

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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4-5	4.75-4.8
机器设备	10	4-5	9.5-9.6
电子设备	5	4-5	19-19.2
运输设备	8	4-5	11.875-12
港务设施	50	5	1.9

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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并作适当调整。当固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### (十五) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程于资产负债表日存在减值迹象时，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

#### (十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。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 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的

资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额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即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产：

无形资产包括土地使用权、专有技术等。

外购的无形资产按照成本进行确定；投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

#### (十八) 长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### (十九) 预计负债：

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### (二十) 股份支付及权益工具：

##### 1、 股份支付的种类：

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

##### 2、 权益工具公允价值的确定方法

本公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。

本公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。

##### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以权益结算的股份支付,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，相应增加资本公积。

该以现金结算的股份支付须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，按照本公司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，相应增加负债。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。

#### (二十一) 收入：

收入按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、销售佣金、销售折让及销售退回的净额列示。

##### (1)销售商品

本公司及子公司生产锚链及附件产品，在已将产品所有权的主要风险和报酬转移给购货方且不再对该产品实施继续管理和控制时确认销售收入。本公司内销以公司取得运输方运单并经客户确认收到货物时确认销售收入，外销以海关网站查询系统确认货物已经报关出口时确认销售收入。

##### (2)让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

##### (3)提供劳务

提供劳务收入的确认：劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认提供劳务收入的实现。

#### (二十二) 政府补助：

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

#### (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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。



对子公司及联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。但本公司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。

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十五) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### (二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

##### (1)商誉

非同一控制下的企业合并，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，并按规定进行减值测试。商誉减值准备一经确认，不再转回。

##### (2)职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

##### (3)所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

#### 五、 税项：

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据国家税务总局《出口货物退（免）税管理办法（试行）》（国税发[2005]51号）精神，本公司自营出口货物增值税实行“退（免）税”办法。根据财政部、国家税务总局具体规定，不同产品适用不同的退税率。	内销产品销项税率为 17%。
营业税	出租房产及土地的收入按 5%的	5%

	税率缴纳营业税。	
城市维护建设税	增值税及营业税的应缴额	7%、5%

本公司及子公司正茂集团有限责任公司所得税税率为 15%；其他子公司所得税税率均为 25%。

## (二) 税收优惠及批文

### (1) 所得税

本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业,并于 2011 年 9 月通过复审,取得"高新技术企业证书",证书号:GF201132000411,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及国税函[2008]985 号的相关规定,本公司从 2011 年 1 月 1 日起,三年内企业所得税继续减按 15%的税率计缴。

本公司子公司正茂集团有限责任公司(以下简称"正茂集团")经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业,取得"高新技术企业证书",证书号:GR200932001341,有效期三年,公司于 2012 年 11 月通过复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及国税函[2008]985 号的相关规定,正茂集团从 2012 年 1 月 1 日起,三年内企业所得税减按 15%的税率计缴。

### (2) 增值税

根据财政部 国家税务总局《关于海洋工程结构物增值税实行退税的通知》(财税[2003]46 号)的精神,对 2002 年 5 月 1 日以后,国内生产企业与国内海上石油天然气开采企业签署的购销合同所涉及的海洋工程结构物产品,在销售时实行"免、抵、退"税管理办法。

根据财政部 国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》(财税字[1994]11 号)的精神,本公司销售军用锚链及附件免征增值税。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
靖江亚星进出口有限公司	全资子公司	江苏靖江市	贸易	1,000	锚链出口销售	1,000.00		100	100	是			
江苏亚星锚链制造有限公司	全资子公司	江苏靖江市	制造	35,000	锚链制造及销售	35,001.79		100	100	是			
亚星锚链(马鞍山)有限公司	控股子公司	安徽马鞍山	制造	312	锚链制造及销售	187.08		60	60	是	859.49		
亚星锚链(香港)国际有限公司	全资子公司	香港	贸易	300 万美元	锚链贸易			100	100	是			
亚星(镇江)系泊链有限公司	全资子公司	江苏镇江市	制造	34,923.8377	锚链制造及销售	34,923.8377		100	100	是			
亚星(马鞍山)高强度链业有限公司	控股子公司	安徽马鞍山	制造	8,000	高强度链制造及销售	7,430.00		88.10	88.10	是	526.92		
江苏祥兴投资有限公司	全资子公司	江苏靖江市	投资	10,000	投资与资产管理	10,000.00		100	100	是			

## 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
正茂集团有限责任公司	控股子公司	江苏镇江市	锚链制造	21,351.00	锚链制造及销售	12,567.49		54.87	54.87	是	11,571.95		
镇江正茂计算机工程有限责任公司	控股子公司的控股子公司	江苏镇江市	贸易	10.00	计算机经营	10.00		54.87	54.87	是			

	公司												
镇江正茂机械技术服务有限公司	控股子公司的子公司	江苏省镇江市	技术服务	10.00	机械技术服务	10.00		54.87	54.87	是			
镇江正茂后勤服务有限公司	控股子公司的子公司	江苏省镇江市	后勤服务	10.00	后勤服务	10.00		54.87	54.87	是			

## 七、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	132,594.39	/	/	123,368.99
人民币	/	/	132,594.39	/	/	123,368.99
银行存款：	/	/	1,135,413,237.67	/	/	1,490,073,610.42
人民币	/	/	1,046,547,776.49	/	/	1,367,259,482.36
美元	14,128,005.81	6.0969	86,137,038.64	18,903,573.56	6.2855	118,818,411.58
欧元	324,083.02	8.4189	2,728,422.54	480,392.96	8.3176	3,995,716.48
其他货币资金：	/	/	109,029,417.36	/	/	147,668,731.41
人民币	/	/	109,029,417.36	/	/	147,668,731.41
合计	/	/	1,244,575,249.42	/	/	1,637,865,710.82

其他货币资金主要为开具银行承兑汇票、保函的保证金存款等。

除其他货币资金中的保证金受限制外，无其他因抵押、质押或冻结等情况受到使用限制以及有潜在回收风险的款项。

## (二) 应收票据：

## 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,586,037.52	60,870,263.10
商业承兑汇票	52,000.00	
合计	36,638,037.52	60,870,263.10

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海太船国际贸易有限公司	2013年12月10日	2014年3月10日	2,256,024.00	26284402
广州中船龙穴造船有限公司	2013年10月23日	2014年1月23日	2,080,000.00	25400339
丹阳市恒新面粉有限公司	2013年7月8日	2014年1月8日	2,000,000.00	30567545
上海太船国际贸易有限公司	2013年10月9日	2014年1月9日	1,485,091.00	26284068
中海工业(江苏)有限公司	2013年9月12日	2014年3月12日	1,080,000.00	20032563
合计	/	/	8,901,115.00	/

## (三) 应收利息：

## 1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收未收的利息收入	36,858,076.31		25,389,622.19	11,468,454.12
合计	36,858,076.31		25,389,622.19	11,468,454.12

## (四) 应收账款:

## 1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合	478,937,251.19	100.00	81,048,060.34	16.92	472,260,361.51	100.00	66,479,016.21	14.08
组合小计	478,937,251.19	100.00	81,048,060.34	16.92	472,260,361.51	100.00	66,479,016.21	14.08
合计	478,937,251.19	/	81,048,060.34	/	472,260,361.51	/	66,479,016.21	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	360,202,348.20	75.21	18,010,117.40	392,243,928.65	83.06	19,612,196.42
1 年以内小计	360,202,348.20	75.21	18,010,117.40	392,243,928.65	83.06	19,612,196.42
1 至 2 年	55,747,697.68	11.64	11,149,539.54	35,632,325.98	7.54	7,126,465.19
2 至 3 年	22,197,603.84	4.63	11,098,801.93	9,287,504.58	1.97	4,643,752.30
3 年以上	40,789,601.47	8.52	40,789,601.47	35,096,602.30	7.43	35,096,602.30
合计	478,937,251.19	100.00	81,048,060.34	472,260,361.51	100.00	66,479,016.21

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
PETROLEO BRASILEIRO	客户	43,689,957.21	1 年以内	9.12
SANMAR LTD	客户	18,915,217.17	1 年以内	3.95
江苏熔盛重工集团有限公司	客户	13,298,200.00	2 年以内	2.78
金海重工股份有限公司	客户	12,693,000.00	3 年以内	2.65
上海船厂船舶有限公司	客户	12,235,066.00	2 年以内	2.55
合计	/	100,831,440.38	/	21.05

## (五) 其他应收款：

## 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1： 账龄组合	273,661,619.83	100.00	59,962,133.92	21.91	266,378,462.14	99.96	21,519,052.60	8.08
组合 2： 应收出口退税组合					104,598.48	0.04		
组合小计	273,661,619.83	100.00	59,962,133.92	21.91	266,483,060.62	100.00	21,519,052.60	8.08
合计	273,661,619.83	/	59,962,133.92	/	266,483,060.62	/	21,519,052.60	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	13,299,657.28	4.86	664,982.86	254,236,992.94	95.44	12,711,849.65
1 年以内小计	13,299,657.28	4.86	664,982.86	254,236,992.94	95.44	12,711,849.65
1 至 2 年	250,383,487.12	91.50	50,076,697.42	1,303,299.30	0.49	260,659.86
2 至 3 年	1,516,043.59	0.55	758,021.80	4,583,253.62	1.72	2,291,626.81
3 年以上	8,462,431.84	3.09	8,462,431.84	6,254,916.28	2.35	6,254,916.28
合计	273,661,619.83	100.00	59,962,133.92	266,378,462.14	100.00	21,519,052.60

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市中技实业(集团)有限公司	非关联方	250,000,000.00	1-2 年	91.35
马鞍山市裕绶商贸有限公司	非关联方	4,800,000.00	1 年以内	1.75
靖江市预算外资金管理办公室	非关联方	3,166,864.00	2 年以上	1.16
镇江九劲智能机械有限公司	非关联方	2,700,000.00	3 年以上	0.99
马鞍山市至臻机电设备有限责任公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	0.80
合计	/	262,866,864.00	/	96.05

(六) 预付款项：

- 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	44,998,256.67	96.07	108,155,665.61	92.37
1 至 2 年	1,841,069.45	3.93	8,929,067.72	7.63
合计	46,839,326.12	100.00	117,084,733.33	100.00

- 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏扬船物资有限公司	非关联方	15,746,663.62	1 年以内	按合同约定付款
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司	非关联方	6,262,733.36	1 年以内	按合同约定付款
大冶特殊钢股份有限公司	非关联方	4,612,917.01	1 年以内	按合同约定付款
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	非关联方	2,766,023.33	1 年以内	按合同约定付款
中天钢铁集团有限公司	非关联方	2,758,006.35	1 年以内	
合计	/	32,146,343.67	/	/

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

- 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币



项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	313,060,963.58		313,060,963.58	243,811,414.22		243,811,414.22
在产品	81,597,677.90		81,597,677.90	46,214,435.90		46,214,435.90
库存商品	178,735,583.57	2,263,802.16	176,471,781.41	202,005,737.19	2,112,204.33	199,893,532.86
委托加工物资				10,438,299.39		10,438,299.39
合计	573,394,225.05	2,263,802.16	571,130,422.89	502,469,886.70	2,112,204.33	500,357,682.37

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,112,204.33	151,597.83			2,263,802.16
合计	2,112,204.33	151,597.83			2,263,802.16

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	期末账面余额高于其可变现净值		

## (八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	7,226,327.44	2,697,051.20
待抵扣增值税进项税	67,667,100.86	
银行理财产品	170,000,000.00	
合计	244,893,428.30	2,697,051.20

期末银行理财产品 17,000 万元均为保本型理财产品，截止 2014 年 4 月 23 日，已收回 12,000 万元银行理财产品本息。

2013 年末待抵扣增值税进项税已重分类至本项目列报。

## (九) 长期股权投资：

## 1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
镇江大酒店	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
江苏靖江润	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		104,000	8.33	8.33

丰村镇银行 股份有限公司								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## (十) 投资性房地产:

## 1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	2,345,506.73			2,345,506.73
1.房屋、建筑物	2,345,506.73			2,345,506.73
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	408,661.18	111,411.57		520,072.75
1.房屋、建筑物	408,661.18	111,411.57		520,072.75
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,936,845.55		111,411.57	1,825,433.98
1.房屋、建筑物	1,936,845.55		111,411.57	1,825,433.98
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,936,845.55		111,411.57	1,825,433.98
1.房屋、建筑物	1,936,845.55		111,411.57	1,825,433.98
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 111,411.57 元。

## (十一) 固定资产:

## 1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	787,708,822.17	119,233,162.16		17,233,104.58	889,708,879.75
其中: 房屋及建筑物	340,070,265.64	79,331,193.85			419,401,459.49
机器设备	361,409,685.94	37,786,112.51		16,669,274.18	382,526,524.27
运输工具	8,891,407.95			561,450.40	8,329,957.55
港务设施	54,154,316.45				54,154,316.45
电子及其他设备	23,183,146.19	2,115,855.80		2,380.00	25,296,621.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	353,734,531.32	41,811,145.09		13,297,050.60	382,248,625.81
其中: 房屋及建筑物	73,931,370.16	16,960,555.45			90,891,925.61
机器设备	258,999,942.49	20,416,768.63		12,765,913.28	266,650,797.84
运输工具	4,439,410.82	874,491.78		528,876.32	4,785,026.28

港务设施	1,064,412.43		1,079,195.97		2,143,608.40
电子及其他设备	15,299,395.42		2,480,133.26	2,261.00	17,777,267.68
三、固定资产账面净值合计	433,974,290.85	/	/	/	507,460,253.94
其中：房屋及建筑物	266,138,895.48	/	/	/	328,509,533.88
机器设备	102,409,743.45	/	/	/	115,875,726.43
运输工具	4,451,997.13	/	/	/	3,544,931.27
港务设施	53,089,904.02	/	/	/	52,010,708.05
电子及其他设备	7,883,750.77	/	/	/	7,519,354.31
四、减值准备合计	12,690,726.38	/	/	/	12,690,726.38
其中：房屋及建筑物	12,690,726.38	/	/	/	12,690,726.38
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	421,283,564.47	/	/	/	494,769,527.56
其中：房屋及建筑物	253,448,169.10	/	/	/	315,818,807.50
机器设备	102,409,743.45	/	/	/	115,875,726.43
运输工具	4,451,997.13	/	/	/	3,544,931.27
港务设施	53,089,904.02	/	/	/	52,010,708.05
电子及其他设备	7,883,750.77	/	/	/	7,519,354.31

本期折旧额：41,811,145.09 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：86,816,440.09 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
附件厂房	2012 年度外购后，新建部分本年完工暂估转固，尚未办理竣工结算	2014 年 12 月 31 日
高强度链业新厂区	新建厂房 2012 年完工暂估，至今尚未办理竣工结算	2014 年 12 月 31 日
高强度链业科研楼	新建厂房完工暂估，尚未办理竣工结算	2014 年 12 月 31 日
镇江亚星研发中心	新建厂房完工暂估，尚未办理竣工结算	2014 年 12 月 31 日
镇江亚星年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目新厂房	新建厂房完工暂估，尚未办理竣工结算	2014 年 12 月 31 日

## (十二) 在建工程：

### 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			188,300,581.77			139,431,787.59

## 2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	工程 进度	资金 来源	期末数
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目	368,171,000	107,938,607.69	73,175,748.90	21,312,451.83	73%	募投	159,801,904.76
年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目	242,572,000	10,217,536.64	39,971,265.14	34,310,465.00	20%	募投	15,878,336.78
本公司零星工程		6,970,673.03	8,055,164.80	4,066,181.82		自筹	10,959,656.01
正茂集团零星工程		3,425,614.43	2,088,847.42	4,795,012.79		自筹	719,449.06
高强度链业基建工程	35,000,000	10,879,355.80	12,394,208.01	22,332,328.65		自筹	941,235.16
合计	645,743,000	139,431,787.59	135,685,234.27	86,816,440.09	/	/	188,300,581.77

## 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目	73%	
年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目	20%	

## (十三) 无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	175,694,370.04		662,413.96	175,031,956.08
本公司-土地	64,415,656.71			64,415,656.71
亚星马鞍山-土地	2,404,976.00			2,404,976.00
正茂集团-土地	27,179,854.00		662,413.96	26,517,440.04
镇江亚星-土地	56,851,053.33			56,851,053.33
亚星马鞍山-软件	16,500.00			16,500.00
高强度链业-土地	24,826,330.00			24,826,330.00
二、累计摊销合计	14,278,559.19	3,752,274.40	176,415.69	17,854,417.90
本公司-土地	2,060,525.04	1,482,818.18		3,543,343.22
亚星马鞍山-土地	322,266.60	47,743.20		370,009.80
正茂集团-土地	6,035,518.68	563,300.28	176,415.69	6,422,403.27
镇江亚星-土地	5,221,014.84	1,160,225.52		6,381,240.36
亚星马鞍山-软件	16,500.00			16,500.00
高强度链业-土地	622,734.03	498,187.22		1,120,921.25
三、无形资产账面净值合计	161,415,810.85	-3,752,274.40	485,998.27	157,177,538.18
本公司-土地	62,355,131.67	-1,482,818.18	0.00	60,872,313.49

亚星马鞍山-土地	2,082,709.40	-47,743.20	0.00	2,034,966.20
正茂集团-土地	21,144,335.32	-563,300.28	485,998.27	20,095,036.77
镇江亚星-土地	51,630,038.49	-1,160,225.52	0.00	50,469,812.97
亚星马鞍山-软件	0.00	0.00	0.00	0.00
高强度链业-土地	24,203,595.97	-498,187.22	0.00	23,705,408.75
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	161,415,810.85	-3,752,274.40	485,998.27	157,177,538.18
本公司-土地	62,355,131.67	-1,482,818.18	0.00	60,872,313.49
亚星马鞍山-土地	2,082,709.40	-47,743.20	0.00	2,034,966.20
正茂集团-土地	21,144,335.32	-563,300.28	485,998.27	20,095,036.77
镇江亚星-土地	51,630,038.49	-1,160,225.52	0.00	50,469,812.97
亚星马鞍山-软件	0.00	0.00	0.00	0.00
高强度链业-土地	24,203,595.97	-498,187.22	0.00	23,705,408.75

本期摊销额：3,752,274.40 元。

本公司、亚星马鞍山、镇江亚星、高强度链业的土地取得方式均为国有土地出让，正茂集团的土地取得方式是国家作为资本金投入。

本期减少土地使用权，因官塘桥路建设工程项目拓宽改造需要，镇江市南山联合社区服务中心、镇江市润州区房屋拆迁安置公司和本公司签订协议，征收本公司位于镇江市南门五风口的部分国有土地使用权而减少土地使用权账面原值和累计摊销额。

期末土地使用权无抵押。

#### (十四) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
正茂集团	23,025,189.87			23,025,189.87	
合计	23,025,189.87			23,025,189.87	

本公司于 2007 年 9 月 26 日通过拍卖等方式从中国东方资产管理公司等正茂集团原股东方取得正茂集团 54.87% 股权。取得该长期股权投资的成本大于购买日正茂集团可辨认净资产公允价值及本公司拍卖取得的股权比例计算的应享有购买日正茂集团净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并正茂集团 54.87% 股权支付合并成本为 102649720 元，可辨认净资产公允价值的 54.87% 为 79624530.13 元，超过部分 23025189.87 元确认为商誉。

本公司对合并正茂集团产生的商誉进行减值测试，未发生减值。

#### (十五) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
场地租赁费	433,253.18		16,880.04		416,373.14
合计	433,253.18		16,880.04		416,373.14

2008 年 3 月 18 日，本公司与靖江市东兴中心小学签订租用协议书，本公司租用东兴上四圩小学占用的土地，租期 30 年，租赁费用全额为 50.64 万元，本公司从 2008 年 9 月起开始摊销。

#### (十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	24,888,063.70	16,572,753.84
待摊费用	174,301.79	160,551.26
预提费用	150,287.18	150,287.18
递延收益	3,200,299.75	3,320,265.07
合并抵销未实现利润	1,238,499.27	2,009,179.12
小计	29,651,451.69	22,213,036.47
递延所得税负债：		
本公司受让镇江佳扬股权差异	1,451,541.28	1,451,541.28
小计	1,451,541.28	1,451,541.28

## (十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	87,998,068.81	53,012,125.45			141,010,194.26
二、存货跌价准备	2,112,204.33	151,597.83			2,263,802.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	12,690,726.38				12,690,726.38
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他				
合计	102,800,999.52	53,163,723.28		155,964,722.80

## (十八) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付工程款	48,848,341.17	
合计	48,848,341.17	

2013 年末预付工程款已重分类至本项目列报。

## (十九) 短期借款:

## 1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		11,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	31,000,000.00

信用借款: 系本公司从工商银行股份有限公司靖江分行借入。

期末无已到期未偿还的短期借款。

## (二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	109,191,482.81	174,396,975.93
合计	109,191,482.81	174,396,975.93

下一会计期间将到期的金额 109,191,482.81 元。

期末银行承兑汇票以提供不同比例保证金为条件开具。

## (二十一) 应付账款:

## 1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	157,866,915.19	125,566,016.56
1-2 年	4,384,421.69	5,254,959.21
2-3 年	4,722,196.85	156,795.50
3 年以上	3,006,811.39	3,374,399.10
合计	169,980,345.12	134,352,170.37

## 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

## (二十二) 预收账款:

## 1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	82,248,291.88	86,476,831.20
1-2 年	9,479,124.97	6,379,225.51
2-3 年	3,612,232.56	12,265,253.24
3 年以上	22,366,145.64	12,982,853.34
合计	117,705,795.05	118,104,163.29

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明  
期末账龄超过 1 年的预收款项主要是客户尚未提货并进行结算。

## (二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,370,213.77	108,502,487.90	108,714,575.01	9,158,126.66
二、职工福利费	103,726.86	6,279,657.92	6,383,384.78	
三、社会保险费		21,101,326.44	21,101,326.44	
四、住房公积金		4,537,125.80	4,537,125.80	
五、辞退福利				
六、其他	43,983.46	2,398,281.53	2,320,789.68	121,475.31
合计	9,517,924.09	142,818,879.59	143,057,201.71	9,279,601.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 121,475.31 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付董监高薪酬预计在 2014 年 5 月底发放完毕，其他应付职工薪酬在 2014 年 1 月正常发放。

## (二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	739,005.57	-29,693,945.35
营业税	117,787.45	219,031.65
企业所得税	5,933,943.52	7,809,632.23
个人所得税	200,656.75	189,785.77
城市维护建设税	573,234.92	414,551.44
房产税	1,348,966.88	483,839.55
土地使用税	614,497.50	276,740.11
教育费附加	560,386.54	365,739.70
地方综合基金	269,146.96	723,622.92
印花税等	65,837.00	306,979.30
合计	10,423,463.09	-18,904,022.68



## (二十五) 其他应付款:

## 1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,843,572.52	12,349,557.36
1-2 年	1,632,938.39	5,764,002.41
2-3 年	424,652.06	584,968.58
3 年以上	7,822,795.68	7,739,437.54
合计	16,723,958.65	26,437,965.89

- 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (二十六) 1 年内到期的非流动负债:

## 1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	298,700,000.00	2,000,000.00
合计	298,700,000.00	2,000,000.00

## 2、 1 年内到期的长期借款

## (1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	298,700,000.00	2,000,000.00
合计	298,700,000.00	2,000,000.00

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
镇江市财政局	2011 年 12 月 9 日	2014 年 12 月 9 日	人民币	1.8450	700,000.00
中国进出口银行	2012 年 8 月 31 日	2014 年 2 月 28 日	人民币	4.2000	1,000,000.00
中国进出口银行	2012 年 8 月 31 日	2014 年 8 月 30 日	人民币	4.2000	297,000,000.00
合计	/	/	/	/	298,700,000.00

## (二十七) 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提运输费用	2,249,638.25	6,834,447.02
预提船检费	21,506,566.78	16,145,483.88
预提佣金及代理费	2,050,982.83	3,000,000.00

预提其他费用	945,948.78	1,563,412.33
合计	26,753,136.64	27,543,343.23

## (二十八) 长期借款:

## 1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		298,700,000.00
中国东方资产管理公司	5,373,968.01	5,540,205.01
合计	5,373,968.01	304,240,205.01

中国东方资产管理公司: 正茂集团原下属子公司于 2000 年前向中国银行所借 881,426.30 美元借款, 由于该子公司破产, 该笔借款转入正茂集团, 不支付利息。

## 2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
镇江市财政局	2011 年 12 月 9 日	2014 年 12 月 9 日	人民币	1.8450		700,000.00
中国东方资产管理公司			美元		881,426.30	5,373,968.01
中国进出口银行	2012 年 8 月 31 日	2014 年 2 月 28 日	人民币	4.2000		1,000,000.00
中国进出口银行	2012 年 8 月 31 日	2014 年 8 月 30 日	人民币	4.2000		297,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	304,073,968.01

## (二十九) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
政府拆迁补偿款差额	10,696,730.88			10,696,730.88	
合计	10,696,730.88			10,696,730.88	/

原镇江苏美达船舶工程有限公司所使用土地及房屋的产权归属正茂集团, 根据镇江市城市规划建设需要, 2009 年 2 月 10 日正茂集团与镇江市水利投资公司 (受镇江市土地收购储备中心委托) 签订了《土地收储补偿合同》, 并已收到全部补偿款 3,524.84 万元。正茂集团用于技术改造 7,185,207.02 元转入递延收益。

## (三十) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	45,480,746.43	34,931,660.14
合计	45,480,746.43	34,931,660.14

政府补助项目明细如下:

项目	2012-12-31	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入 金额	其他 变动	2013-12-31	与资产相关/ 与收益相关	批准文号
深海海洋工程用超高强度 R5 系泊链的关键技术研发及产业化	10,770,000.00	-	-	-	10,770,000.00	与资产相关 440 万元，与收益相关 637 万元	苏科计[2009]320 号苏财教[2009]141 号苏财教[2012]63 号
海洋工程深海用高级别系泊链关键技术开发与产业化	2,589,585.55	-	287,731.73	-	2,301,853.82	与资产相关	镇科计[2007]102 号镇财教[2007]32 号苏财教[2012]63 号
正茂集团政府拆迁补偿款	6,972,614.31	-	718,520.70	-	6,254,093.61	与资产相关	土地收储补偿合同
海洋深水工程重大装备及配套工程技术	3,296,000.00	-	412,000.00	-	2,884,000.00	与资产相关	中国海洋石油总公司专项资金
高强度链业基础设施建设资金	11,303,460.28	-	232,661.28	-	11,070,799.00	与资产相关	雨开[2011]104 号
海洋工程装备深海锚泊系统超高强度低脆性断裂敏感 R6 系泊链关键核心技术研发项目	-	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	与资产相关	苏发改高技发[2013]883 号、苏财经建[2013]127 号
超高强度低脆性断裂敏感性 R6 系泊链	-	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	与资产相关	工信部装[2013]173 号
正茂集团南门无风口拆迁补偿款	-	6,170,348.00	5,284,826.27	885,521.73	-	-	-
合计	34,931,660.14	18,370,348.00	6,935,739.98	885,521.73	45,480,746.43	-	-

正茂集团南门无风口拆迁补偿款：镇江市官塘桥路建设工程项目拓宽改造需要征用正茂集团位于镇江市南门无风口土地使用权，正茂集团取得的补偿款扣除搬迁损失和所得税后归属于本公司的结余部分转入资本公积。

## (三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	468,000,000.00						468,000,000.00

## (三十二) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,838,294,688.62			1,838,294,688.62
其他资本公积	8,225,400.56	413,002.91		8,638,403.47
合计	1,846,520,089.18	413,002.91		1,846,933,092.09

其他资本公积期初金额是本公司受让镇江佳扬股权时，按受让股权比例应享有净资产份额超过转让价格的金额；其他资本公积本期增加系镇江市官塘桥路建设工程项目拓宽改造需要征用正茂集团位于镇江市南门无风口土地使用权，正茂集团取得的补偿款扣除搬迁损失和所得税后归属于本公司的结余部分增加资本公积。

## (三十三) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	40,654,583.39			40,654,583.39
合计	40,654,583.39			40,654,583.39

盈余公积按母公司税后净利润的 10% 计提。

## (三十四) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	442,669,194.34	/
调整后 年初未分配利润	442,669,194.34	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,982,544.94	/
应付普通股股利	28,080,000.00	
期末未分配利润	393,606,649.40	/

## (三十五) 营业收入和营业成本：

## 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,367,104,634.30	1,799,747,979.96

其他业务收入	41,712,082.96	64,454,195.54
营业成本	1,145,572,240.01	1,516,406,325.60

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海工行业	446,227,575.16	328,808,132.58	509,463,471.78	382,545,706.32
船舶行业	920,877,059.14	786,115,957.80	1,290,284,508.18	1,083,267,488.12
合计	1,367,104,634.30	1,114,924,090.38	1,799,747,979.96	1,465,813,194.44

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系泊链	446,227,575.16	328,808,132.58	509,463,471.78	382,545,706.32
船用链及附件	920,877,059.14	786,115,957.80	1,290,284,508.18	1,083,267,488.12
合计	1,367,104,634.30	1,114,924,090.38	1,799,747,979.96	1,465,813,194.44

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	459,908,495.00	381,230,818.23	753,954,303.52	607,275,184.82
国外销售	907,196,139.30	733,693,272.15	1,045,793,676.44	858,538,009.62
合计	1,367,104,634.30	1,114,924,090.38	1,799,747,979.96	1,465,813,194.44

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
SANMAR LTD	108,895,558.80	7.73
DAITO ENGINEERING	86,712,468.86	6.15
PETROBRAS NETHERLANDS BV.	67,669,847.06	4.80
KNAARR L.L.C	65,292,717.42	4.63
SEAMATE INC, JAPAN	46,192,315.26	3.28
合计	374,762,907.40	26.59

## (三十六) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	151,176.00	346,145.95	出租房产及土地的收入按 5% 的税率缴纳营业税。
城市维护建设税	3,554,219.26	3,899,437.30	增值税及营业税的应缴额

教育费附加	2,973,723.81	3,544,267.02	
合计	6,679,119.07	7,789,850.27	/

## (三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	65,373,940.56	67,338,937.92
佣金	9,739,939.92	29,235,898.50
业务招待费	8,456,173.83	8,514,354.40
工资奖金津贴补贴	5,829,522.81	6,828,658.71
保险费	1,338,899.04	1,570,564.95
差旅费	5,477,221.53	4,986,825.04
办公费	1,807,853.47	2,087,268.63
其他	4,280,899.63	4,856,738.74
合计	102,304,450.79	125,419,246.89

## (三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	47,157,729.34	31,684,861.47
工资及附加	43,962,500.05	45,271,507.95
业务招待费	9,442,154.85	7,915,402.91
税费	9,718,277.07	9,783,661.49
长期资产折旧及摊销	13,475,017.51	11,954,643.36
办公费	3,541,231.02	4,346,475.37
差旅费	2,234,123.79	1,731,394.08
其他	16,492,596.20	16,860,479.31
合计	146,023,629.83	129,548,425.94

## (三十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,372,928.58	15,959,471.25
银行承兑汇票贴现利息	325,800.00	425,804.59
银行存款利息收入	-25,000,131.16	-37,973,085.04
手续费支出	1,262,632.01	2,792,715.80
汇兑损失	9,152,202.31	-31,387.29
合计	113,431.74	-18,826,480.69

## (四十) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-653,987.48
合计		-653,987.48

## (四十一) 投资收益：

## 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,000.00	100,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		2,606,707.21
其他	14,646,753.85	
合计	14,750,753.85	2,706,707.21

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司	104,000.00	100,000.00	收到现金红利增加
合计	104,000.00	100,000.00	/

## (四十二) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	53,012,125.45	16,823,002.05
二、存货跌价损失	151,597.83	591,699.74
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	53,163,723.28	17,414,701.79

## (四十三) 营业外收入：

## 1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	191,199.89		191,199.89
其中：固定资产处置利得	191,199.89		191,199.89
政府补助	13,967,673.98	15,034,728.44	13,967,673.98
无法支付的款项	1,670,731.92		1,670,731.92
其他收益	23,873.85	58,718.94	23,873.85

合计	15,853,479.64	15,093,447.38	15,853,479.64
----	---------------	---------------	---------------

## 2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2013 年度科技扶持专项资金	3,375,929.00		东政发[2013]108 号
2012 年度外贸公共服务平台专项资金	1,500,000.00		靖财工贸[2012]29 号
2012 年外贸转型升级商务发展专项资金	665,000.00		靖财工贸[2013]25 号
2012 年度中小企业国际市场开拓资金	560,000.00		苏财工贸[2013]108 号
2012 年度品牌建设奖励资金	200,000.00		镇财工贸[2013]13 号
引进高层次人才补贴	150,000.00		靖江市人才办
2013 年度十佳高新技术企业奖	100,000.00		泰政发[2013]19 号
超高强度低脆性断裂敏感性 R6 系泊链研发经费	80,000.00		靖科[2012]72 号
2012 年度工业二十强企业以及 2012 年度纳税大户的奖励	80,000.00		雨秘[2013]15 号
2013 年靖江市科技创新平台建设项目	50,000.00		靖科[2013]59 号
质量强省专项奖励经费和促进转型升级标准化补助经费	50,000.00		苏财工贸[2013]183 号
其他小额政府补助	221,005.00	540,000.00	
递延收益	6,935,739.98	11,767,668.44	
2011 年上半年中小企业国际市场开拓资金		139,196.00	
开放型经济扶持政策		434,700.00	
2012 年省级商务发展切块专项资金		65,300.00	
2011 年度第二批中小企业国际市场开拓资金		191,100.00	
教授博士柔性进企业活动		27,000.00	
高技术船舶科研费		1,000,000.00	
2011 年度科技金融发展专项引导资金		358,500.00	
2012 年上半年外贸稳定增长		400,000.00	
2011 年度第二批中小企业国际市场开拓资金		31,264.00	
雨山区 2011 年度纳税大户		30,000.00	
2011 年马鞍山市高污染禁燃区内使用高污染燃料设施改造		50,000.00	
合计	13,967,673.98	15,034,728.44	/

## (四十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,322,047.21	298,263.32	3,322,047.21



其中：固定资产处置损失	2,836,048.94	298,263.32	2,836,048.94
无形资产处置损失	485,998.27		485,998.27
对外捐赠	1,190,000.00	689,000.00	1,190,000.00
罚款支出	52,093.00	2.20	52,093.00
其他支出	94,000.00	324,014.40	94,000.00
合计	4,658,140.21	1,311,279.92	4,658,140.21

## (四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,155,308.87	21,206,833.39
递延所得税调整	-7,438,415.22	-2,401,891.45
合计	716,893.65	18,804,941.94

## (四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目（公式）	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润(a)	-20,982,544.94	75,150,449.94
归属于公司普通股股东的非经常性损益(b)	18,202,194.65	11,843,687.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(c=a-b)	-39,184,739.59	63,306,762.50
期初股份总数(d)	468,000,000.00	468,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(e)		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(f)		-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(g)		-
报告期因回购等减少股份数(h)		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数(i)		-
报告期缩股数(j)		-
报告期月份数(k)	12	12
发行在外的普通股加权平均数(l=d+e+f×g÷k-h×i÷k-j)	468,000,000.00	468,000,000.00
归属于公司普通股股东的净利润每股收益(m=a÷l)	-0.0448	0.1606
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的每股收益(n=c÷l)	-0.0837	0.1353

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。2013 年度、2012 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## (四十七) 现金流量表项目注释:

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助	7,031,934.00
银行存款利息收入	50,389,753.35
其他现金流入	8,927,802.44
合计	66,349,489.79

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
期间费用的现金支出	155,406,077.19
其他往来的现金流出	90,878,899.76
合计	246,284,976.95

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行理财产品	2,007,000,000.00
与资产相关的政府补助	18,370,348.00
合计	2,025,370,348.00

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行理财产品	2,177,000,000.00
拆迁款	4,798,828.00
合计	2,181,798,828.00

## 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付发行费	1,438,035.00
合计	1,438,035.00

## (四十八) 现金流量表补充资料:

## 1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-19,810,677.83	83,480,050.95
加: 资产减值准备	53,163,723.28	17,414,701.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,922,556.66	31,817,730.91

无形资产摊销	3,752,274.40	2,789,299.73
长期待摊费用摊销	16,880.04	16,880.04
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)	3,130,847.32	298,263.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		653,987.48
财务费用(收益以“-”号填列)	17,858,838.67	15,937,399.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,750,753.85	-2,706,707.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,438,415.22	-2,238,394.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-163,496.87
存货的减少(增加以“-”号填列)	-70,924,338.35	195,838,464.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	27,667,898.15	90,766,300.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-74,098,789.91	-71,108,625.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,509,956.64	362,795,855.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,135,549,261.53	1,490,306,466.74
减: 现金的期初余额	1,490,306,466.74	1,492,702,870.43
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	-354,757,205.21	-2,396,403.69

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,135,549,261.53	1,490,306,466.74
其中: 库存现金	132,594.39	123,368.99
可随时用于支付的银行存款	1,135,413,237.67	1,490,073,610.42
可随时用于支付的其他货币资金	3,429.47	109,487.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,135,549,261.53	1,490,306,466.74

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代	业务	注册资本	持股	表决	组织机构代码
-------	------	-----	-----	----	------	----	----	--------

			表	性质		比例 (%)	权比例 (%)	
靖江亚星进出口有限公司	有限责任公司	江苏靖江市	陶安祥	贸易	1,000	100	100	78556017-0
江苏亚星锚链制造有限公司	有限责任公司	江苏靖江市	陶安祥	制造	35,000	100	100	67834387-5
亚星锚链(马鞍山)有限公司	有限责任公司	安徽马鞍山	朱晓军	制造	312	60	60	71994075-7
亚星锚链(香港)国际有限公司	有限责任公司	香港	陶安祥	贸易	300 万美元	100	100	38676441-000-11-13-2
亚星(镇江)系泊链有限公司	有限责任公司	江苏镇江市	陶安祥	制造	34,923.8377	100	100	79234758-9
亚星(马鞍山)高强度链业有限公司	有限责任公司	安徽马鞍山	陶安祥	制造	8,000	88.10	88.10	56342729-4
江苏祥兴投资有限公司	有限责任公司	江苏靖江市	陶安祥	投资	10,000	100	100	58843715-7
正茂集团有限责任公司	有限责任公司	江苏镇江市	李汉明	制造	21,351.00	54.87	54.87	14141791-8
镇江正茂计算机工程有限责任公司	有限责任公司	江苏镇江市	杨文华	贸易	10.00	54.87	54.87	71327118-5
镇江正茂机械技术服务有限公司	有限责任公司	江苏镇江市	朱林放	技术服务	10.00	54.87	54.87	75508113-6
镇江正茂后勤服务有限公司	有限责任公司	江苏镇江市	曹松涛	后勤服务	10.00	54.87	54.87	75508114-4

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
靖江江北重工装备有限公司	关联人(与公司同一董事长)	67391565-1
陶良凤	其他	321024XXXX12054023
王桂琴	其他	321024XXXX11274022
张卫新	其他	321024XXXX06064014
李汉明	其他	321024XXXX0121401X
沈义成	其他	321024XXXX04094014
吴汉岐	其他	321024XXXX04080098
陆未来	其他	321024XXXX03242617
常加红	其他	321024XXXX0704401X
钱秀华	其他	321024XXXX05094011
徐建章	其他	321024XXXX0324425X
李国荣	其他	321024XXXX0821005X

(三) 关联交易情况

1、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	江北重工	土地	2009年1月1日	2023年12月31日	资产成本	60.20

(四) 关联方应收应付款项  
上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	施建华	1,600.00	
其他应付款	钱秀华	6,327.00	

九、 股份支付:  
无

十、 或有事项:  
无

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司无重大需披露的承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、根据 2014 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议, 2013 年度公司不转增股份不派发现金红利。本次预案尚需提交股东大会审议。

2、截止 2014 年 4 月 23 日, 已收回 12,000 万元银行理财产品本息。

十三、 其他重要事项:

(一) 其他

2011 年 7 月, 公司与国联信托股份有限公司 (以下简称国联信托) 签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财, 理财金额为 25,000 万元, 该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业 (集团) 有限公司 (以下简称深圳中技) 发放贷款。理财期限自 2011 年 7 月 28 日起为 18 个月, 约定年利率为 15.2%。本次信托项下的贷款担保为: 深圳中技以编号沪房地浦字 (2010) 第 233509 号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保, 深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。

2012 年 4 月, 由于深圳中技未能支付 2012 年一季度利息, 且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结, 公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同, 并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。该宗土地经深圳市公平衡资产评估有限公司评估并出具深公平衡评字【2011】第 ZX-21 号评估报告, 评估价值为 52,620.58 万元。公司聘请的律师于 2012 年 4 月 25 日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状况信息

(NO: 201200696753)及权利限制状况信息(NO: 201200696566), 公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押, 国联信托是唯一抵押权人, 但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于 2012 年 2 月 16 日执行司法查封, 查封期二年。

2012 年 12 月 28 日, 公司收到深圳中技承诺函, 承诺在 2013 年 3 月 30 日前偿付 25,000 万元信托理财产品全部应付利息, 同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。截止目前, 公司尚未收到深圳中技偿付的利息。

2013 年 8 月, 公司董事会决议委托上海浦东新区人民法院(以下简称"浦东法院")处置抵押地块, 由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称"罗湖法院")于 2012 年 2 月 16 日先行查封, 影响到浦东法院处置土地, 为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师已经与罗湖法院沟通协商土地处置事宜, 并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。

2014 年 1 月, 公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报(2013)第 506 号】。估价方受上海市高级人民法院委托, 对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10 街坊 14/15 丘抵押地块进行估价, 估价时点为 2013 年 11 月 29 日, 估价结果为人民币 32,491.00 万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款:

##### 1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 账龄组合	290,498,958.90	87.80	49,461,509.47	17.03	284,911,326.26	67.16	40,733,128.30	14.30
组合 2: 关联方组合	40,352,304.77	12.20			139,319,110.51	32.84		
组合小计	330,851,263.67	100.00	49,461,509.47	14.95	424,230,436.77	100.00	40,733,128.30	9.60
合计	330,851,263.67	/	49,461,509.47	/	424,230,436.77	/	40,733,128.30	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	214,561,594.44	73.86	10,728,079.72	241,975,016.04	84.93	12,098,750.80
1 年以内小计	214,561,594.44	73.86	10,728,079.72	241,975,016.04	84.93	12,098,750.80
1 至 2 年	42,027,632.84	14.47	8,405,526.57	15,192,346.45	5.33	3,038,469.29
2 至 3 年	7,163,656.89	2.47	3,581,828.45	4,296,111.13	1.51	2,148,055.57
3 年以上	26,746,074.73	9.20	26,746,074.73	23,447,852.64	8.23	23,447,852.64
合计	290,498,958.90	100.00	49,461,509.47	284,911,326.26	100.00	40,733,128.30

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
PETROLEO BRASILEIRO	客户	43,689,957.21	1 年以内	13.21
亚星进出口	子公司	40,352,304.77	1 年以内	12.20
江苏熔盛重工集团有限公司	客户	13,298,200.00	2 年以内	4.02
上海船厂船舶有限公司	客户	12,235,066.00	2 年以内	3.70
上海太船国际贸易有限公司	客户	9,368,053.00	1 年以内	2.83
合计	/	118,943,580.98	/	35.96

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1： 账龄组合	263,906,647.68	74.57	58,253,023.41	22.07	264,647,916.05	98.55	20,331,727.03	7.68
组合 2： 关联方组合	90,000,000.00	25.43			3,900,000.00	1.45		
组合小计	353,906,647.68	100.00	58,253,023.41	16.46	268,547,916.05	100.00	20,331,727.03	7.57
合计	353,906,647.68	/	58,253,023.41	/	268,547,916.05	/	20,331,727.03	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,068,772.45	1.92	253,438.62	253,828,382.64	95.92	12,691,419.13
1 年以内小计	5,068,772.45	1.92	253,438.62	253,828,382.64	95.92	12,691,419.13
1 至 2 年	250,314,540.85	94.85	50,062,908.17	1,142,176.50	0.43	228,435.30
2 至 3 年	1,173,315.53	0.44	586,657.77	4,530,968.62	1.71	2,265,484.31
3 年以上	7,350,018.85	2.79	7,350,018.85	5,146,388.29	1.94	5,146,388.29

合计	263,906,647.68	100.00	58,253,023.41	264,647,916.05	100.00	20,331,727.03
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
深圳中技	非关联方	250,000,000.00	1-2 年	70.64
靖江市预算外资金管理办公室	非关联方	3,166,864.00	2 年以上	0.89
镇江九劲智能机械有限公司	非关联方	2,700,000.00	3 年以上	0.76
顾炳华	非关联方	703,557.15	1 年以内	0.20
王晓琴	非关联方	637,280.41	1 年以内	0.18
合计	/	257,207,701.56	/	72.67

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
亚星进出口	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
亚星制造	350,017,900.00	350,017,900.00		350,017,900.00			100.00	100.00
亚星马鞍山	1,870,800.00	1,870,800.00		1,870,800.00			60.00	60.00
高强度链业	64,750,000.00	34,800,000.00	29,950,000.00	64,750,000.00			80.94	80.94
镇江亚星	339,561,435.03	339,561,435.03		339,561,435.03			100.00	100.00
正茂集团	102,649,720.00	102,649,720.00		102,649,720.00			54.87	54.87
祥兴投资	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
江苏靖江润丰村镇	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			8.33	8.33



银行股份 有限公司								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期子公司不存在减值迹象，故未计提减值准备。

本期收到江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司现金红利 10.40 万元，正茂集团分配现金红利 492.58 万元。

2013 年 12 月，高强度链业增加注册资本 3,000 万元，其中本公司出资 2,995 万元，自然人张正林出资 5 万元，上述注册资本经安徽华林会计师事务所华林验字 [2013] 322 号验资报告验证确认。增资后高强度链业注册资本 8,000 万元，其中本公司出资 6,475 万元，占注册资本的 80.9375%，亚星马鞍山出资 955 万元，占注册资本的 11.9375%，其他自然人出资 570 万元，占注册资本的 7.125%。

#### (四) 营业收入和营业成本：

##### 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	998,252,157.76	1,264,032,091.02
其他业务收入	40,590,471.05	67,697,160.23
营业成本	881,110,873.01	1,106,232,975.47

##### 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶行业	721,187,508.71	612,804,813.43	974,947,026.78	812,104,816.93
海工行业	277,064,649.05	232,833,991.11	289,085,064.24	230,823,766.19
合计	998,252,157.76	845,638,804.54	1,264,032,091.02	1,042,928,583.12

##### 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船用链及附件	721,187,508.71	612,804,813.43	974,947,026.78	812,104,816.93
系泊链	277,064,649.05	232,833,991.11	289,085,064.24	230,823,766.19
合计	998,252,157.76	845,638,804.54	1,264,032,091.02	1,042,928,583.12

##### 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	739,936,967.46	624,871,392.33	1,009,489,606.35	836,476,250.89
国外销售	258,315,190.30	220,767,412.21	254,542,484.67	206,452,332.23
合计	998,252,157.76	845,638,804.54	1,264,032,091.02	1,042,928,583.12

##### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例

		(%)
亚星进出口	448,646,997.61	43.19
PETROBRAS NETHERLANDS BV.	67,669,847.06	6.51
KNAARR L.L.C	65,292,717.42	6.29
PETROLEO BRASILEIRO	43,624,148.66	4.20
SAMSUNG	34,227,689.78	3.29
合计	659,461,400.53	63.48

## (五) 投资收益:

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,029,796.79	2,310,845.89
处置长期股权投资产生的投资收益		2,458,866.12
其它	9,011,458.66	
合计	14,041,255.45	4,769,712.01

## (六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-30,497,350.37	48,307,815.09
加: 资产减值准备	46,351,563.91	16,329,205.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,787,948.23	13,265,003.19
无形资产摊销	1,482,818.18	514,343.51
长期待摊费用摊销	16,880.04	16,880.04
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)	2,604,473.93	288,834.81
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	15,028,023.68	14,525,264.01
投资损失 (收益以“-”号填列)	-14,041,255.45	-4,769,712.01
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-6,890,934.58	-2,387,580.84
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-78,044,192.20	101,541,772.00
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	138,599,899.07	-13,744,257.73
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-32,716,949.98	227,813,739.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,680,924.46	401,701,307.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		

现金的期末余额	768,667,360.72	1,036,412,514.31
减：现金的期初余额	1,036,412,514.31	1,120,414,220.11
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	-267,745,153.59	-84,001,705.80

## 十五、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-3,130,847.32	2,308,443.89	418,342.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,967,673.98	15,034,728.44	4,693,889.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			13,427,437.00
委托他人投资或管理资产的损益	14,646,753.85		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-653,987.48	653,987.48
对外委托贷款取得的损益			16,354,166.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,512.77	-954,297.66	-1,545,926.52
少数股东权益影响额	-3,174,143.10	-827,602.39	-78,037.09
所得税影响额	-4,465,755.53	-3,063,597.36	-5,259,038.90
合计	18,202,194.65	11,843,687.44	28,664,820.32

## (二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.76	-0.0448	-0.0448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.41	-0.0837	-0.0837

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额较期初减少 39,329.05 万元，主要是期末公司用闲置资金购买银行理财产品 17,000 万元及本期募投项目投入资金 10,282.21 万元。

(2) 应收票据期末余额较期初减少 2,423.22 万元，主要是期初应收票据在本期到期收回或背书转让。

(3) 预付款项期末余额较期初减少 7,024.54 万元，主要是期末预付工程款重分类至其他非流动资产及期初部分预付工程款转入在建工程。

(4) 应收利息期末余额较期初减少 2,538.96 万元，主要是期末定期存款减少，应收利息相应减少。

(5) 其他流动资产期末余额较期初增加 24,219.64 万元，主要是本期购买银行理财产品和预缴所得税、待抵扣增值税进项税重分类所致。

(6) 在建工程期末余额较期初增加 4,886.88 万元, 主要是本期募投项目年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目和年产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链建设项目增加投入。

(7) 递延所得税资产期末余额较期初增加 743.84 万元, 主要是本期计提坏账准备增加, 相应递延所得税资产增加。

(8) 其他非流动资产期末余额较期初增加 4,884.83 万元, 主要是预付工程款重分类至本项目。

(9) 短期借款期末余额较期初减少 1,100 万元, 主要是期初短期借款在本期到期归还。

(10) 应付票据期末余额较期初减少 6,520.55 万元, 主要是本期控制了票据结算规模。

(11) 应付账款期末余额较期初增加 3,562.82 万元, 主要是与供应商协商取得更加宽松的结算政策。

(12) 应交税费期末余额较期初增加 2,932.75 万元, 主要是期末待抵扣增值税进项税重分类至其他流动资产。

(13) 其他应付款期末余额较期初减少 971.40 万元, 主要是镇江亚星在建工程-土建工程完工结算退回建筑公司施工保证金。

(14) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 29,670 万元, 长期借款期末余额较期初减少 29,886.62 万元, 主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

(15) 其他非流动负债期末余额较期初增加 1,054.91 万元, 主要是本期收到与资产相关的政府补助。

(15) 营业收入本期发生额较上期减少 45,538.55 万元, 主要是受船舶行业持续低迷的影响, 本公司船用锚链生产销售额进一步下降。

(16) 营业成本本期发生额较上期减少 37,083.41 万元, 主要是营业收入下降相应的营业成本下降。

(17) 财务费用本期发生额较上期增加 1,893.99 万元, 主要是本期理财产品收益计入投资收益以及汇兑损失增加。

(18) 资产减值损失本期发生额较上期增加 3,574.90 万元, 主要是 25,000 万元国联信托单一理财产品本期计提坏账准备 3,750 万元。

(19) 投资收益本期发生额较上期增加 1,204.40 万元, 主要是本期理财产品投资收益增加。

(20) 营业外支出本期发生额较上期增加 334.69 万元, 主要是本期处置固定资产损失增加。

(21) 所得税费用本期发生额较上期减少 1,801.30 万元, 主要是本期利润总额减少导致本期应交所得税减少, 本期资产减值损失增加相应的递延所得税费用减少。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陶安祥

江苏亚星锚链股份有限公司

2014 年 4 月 23 日