

# 江苏大港股份有限公司

## 二〇〇九年年度报告全文



股票代码：002077

公司简称：大港股份

披露日期：2010 年 4 月 13 日

## 重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 4、江苏天华大彭会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
- 5、公司负责人朱林华、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	2
第三节	股本变动及股东情况 .....	3
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	6
第五节	公司治理结构 .....	10
第六节	股东大会情况简介 .....	17
第七节	董事会报告 .....	18
第八节	监事会报告 .....	36
第九节	重要事项 .....	38
第十节	财务报告 .....	46
第十一节	备查文件目录 .....	113

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：江苏大港股份有限公司  
 英文名称：JIANGSU DAGANG CO., LTD.  
 中文简称：大港股份

二、公司法定代表人：朱林华

三、联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓坚	李雪芳
联系地址	江苏镇江新区通港路 1 号	江苏镇江新区通港路 1 号
电话	0511-88901009	0511-88901009
传真	0511-88901188	0511-88901188
电子信箱	zjwuxj@163.com	lexuefang@sina.com

四、公司注册地址：江苏省镇江新区港中路8号

公司办公地址：江苏省镇江新区通港路1号

邮政编码：212132

公司网址：<http://www.dggf.cn>

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告网站的网址：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：大港股份

股票代码：002077

七、其他

公司首次登记注册日期：2000年4月20日

公司第一次变更注册登记日期：2001年12月30日

公司最近一次变更注册登记日期：2008年5月28日

公司企业法人营业执照注册号：320000000014559

公司税务登记号码：镇国税登字321102720500361

公司聘请的会计师事务所：江苏天华大彭会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：江苏省南京市山西路128号

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要利润指标情况

单位：人民币元

项 目	金 额
营业收入	1,132,432,157.21
营业利润	-127,478,065.09
利润总额	61,199,324.66
归属于上市公司股东的净利润	2,714,633.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-171,804,249.22
经营活动产生的现金流量净额	201,511,895.80

报告期内扣除非经常性损益的项目及相关金额如下：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额	附注（如适用）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	8,640,645.56	
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	136,084,244.40	安置房土地返还及土地回购补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,000,000.00	新区应收款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,952,499.79	主要是无偿受让土地使用权及核销应付帐款
所得税影响额	-44,271,001.85	
少数股东权益影响额	112,495.18	
合计	174,518,883.08	-

### 二、公司近三年主要会计数据及财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	1,132,432,157.21	1,058,124,755.30	7.02%	1,242,868,198.62
利润总额	61,199,324.66	10,367,585.13	490.29%	114,206,818.77
归属于上市公司股东的净利润	2,714,633.86	2,249,954.39	20.65%	73,900,803.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,804,249.22	-27,179,063.05	-532.12%	68,907,267.15

经营活动产生的现金流量净额	201,511,895.80	-30,851,830.63	753.16%	-95,686,919.21
	<b>2009 年末</b>	<b>2008 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2007 年末</b>
总资产	2,251,849,436.60	1,857,920,742.84	21.20%	1,593,171,875.75
归属于上市公司股东的所有者权益	658,486,494.72	670,055,981.81	-1.73%	690,383,256.18
股本	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00%	252,000,000.00

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.00%	0.29
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.00%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.68	-0.11	-518.18%	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	0.40%	0.33%	0.07%	11.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-25.59%	-3.93%	-21.66%	10.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.80	-0.12	766.67%	-0.38
	<b>2009 年末</b>	<b>2008 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2007 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.61	2.66	-1.88%	2.74

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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	145,205,620	57.62%						145,205,620	57.62%
1、国家持股									

2、国有法人持股	145,205,620	57.62%						145,205,620	57.62%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	106,794,380	42.38%						106,794,380	42.38%
1、人民币普通股	106,794,380	42.38%						106,794,380	42.38%
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	252,000,000	100.00%						252,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

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
镇江新区大港开发总公司	145,205,620	0	0	145,205,620	增持承诺	2010年12月10日
合计	145,205,620	0	0	145,205,620	—	—

二、证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]95号文核准，本公司于2006年10月30日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格5.3元。

2、经深圳证券交易所深证上（2006）130号文核准，本公司向社会公众公开发行的人民币普通股（A股）6,000万股在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，其中本次公开发行中网上定价发行的4,800万股股票于2006年11月16日起上市交易，网下配售1,200万股股票于2007年2月16日起上市交易。

3、2007年6月7日，公司根据2006年度股东大会决议，实施了每10股转增4股的资本公积转增股本方案，公司股份总数由1.8亿股增至2.52亿股。其中：有限售条件股份为4800万股，无限售条件股份为2400万股。

4、2007年11月20日，限售股份持有人所持有的部分限售股份22,794,380股上市流通。公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为145,205,620，占股份总数的57.62%，无限售条件股份为106,794,380股，占股份总数的42.38%。

5、公司无内部职工股。

三、股东情况

(一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		21,459			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
镇江新区大港开发总公司	国有法人	57.71%	145,423,520	145,205,620	8,237,207
镇江市三明集团公司	境内非国有法人	7.91%	19,924,660	0	0
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.57%	1,434,860	0	81,397
李雪英	境内自然人	0.29%	738,600	0	0
曹霞琴	境内自然人	0.16%	393,360	0	0
李存明	境内自然人	0.15%	382,550	0	0
张思镇	境内自然人	0.14%	347,001	0	0
董直丰	境内自然人	0.13%	323,800	0	0
王沫	境内自然人	0.12%	297,828	0	0
胡桂菊	境内自然人	0.12%	294,100	0	0
前 10 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数量		股份种类		
镇江市三明集团公司	19,924,660		人民币普通股		
镇江市大港自来水有限责任公司	1,434,860		人民币普通股		
李雪英	738,600		人民币普通股		
曹霞琴	393,360		人民币普通股		
李存明	382,550		人民币普通股		
张思镇	347,001		人民币普通股		
董直丰	323,800		人民币普通股		
王沫	297,828		人民币普通股		
胡桂菊	294,100		人民币普通股		
吴艳	291,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，镇江市大港自来水有限公司为第一大股东镇江新区大港开发总公司的控股子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

注：镇江新区大港开发总公司与镇江市大港自来水有限责任公司冻结的股份数量为将划转社保基金的股数。

## （二）控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东情况

公司控股股东仍为镇江新区大港开发总公司，成立于1992年12月14日，其前身为大港开发区经济发展总公司，注册资本 3.3 亿元人民币，法定代表人罗洪明，经营范围：信息咨询服务；对外投资；对外贸易代理；建筑材料、五金、化工(危险品除外)、交电木材的批发、零售。

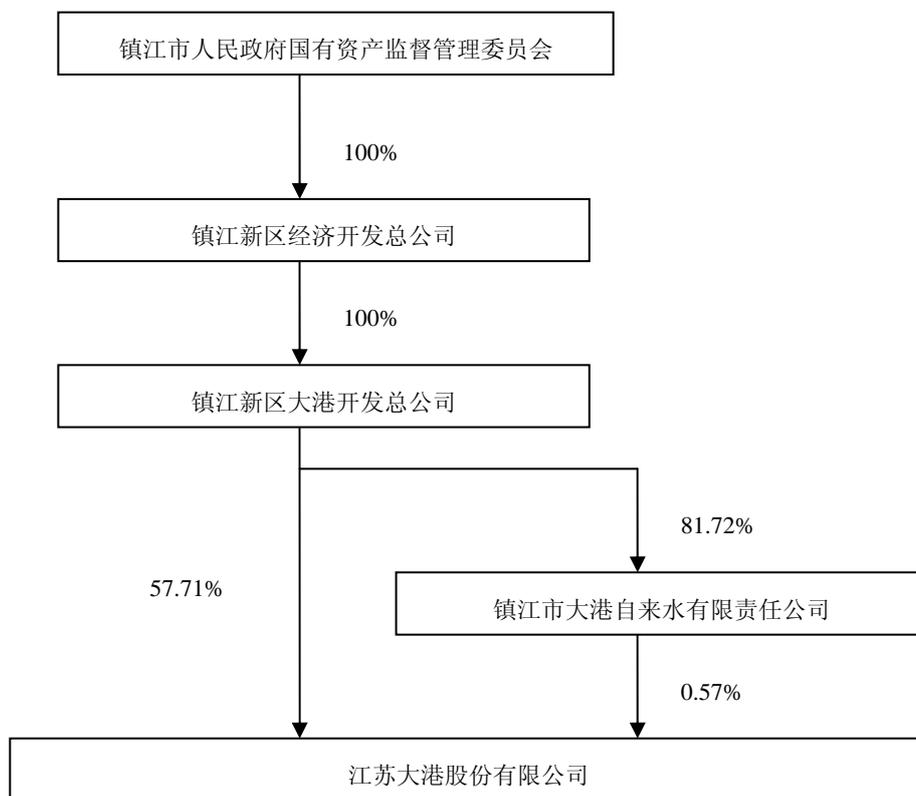
2、实际控制人情况

公司实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、控股股东及实际控制人变更情况

报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱林华	董事长	男	41	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1、2	20.73	否
林子文	董事、总经	男	41	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1、2	17.84	否

	理									
张春华	董事	男	45	2006年04月22日	2009年06月29日	0	0	注1	0.30	是
陈跃平	董事	男	44	2006年04月22日	2009年06月29日	0	0	注1	0.30	是
睦洪生	董事	男	44	2006年04月22日	2009年06月29日	0	0	注1	6.79	否
王建华	董事	男	42	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1	0.30	是
安江	董事	男	50	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1	0.30	否
王茂和	董事、常务 副总经理	男	31	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1、2	14.20	否
尹书明	独立董事	男	65	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1	2.00	否
李锦飞	独立董事	男	49	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1	2.00	否
吴秋璟	独立董事	男	43	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1	2.00	否
任明辉	独立董事	男	64	2006年04月22日	2009年06月29日	0	0	注1	1.00	否
范明华	独立董事	女	43	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1	1.00	否
朱萍	监事会主席	女	40	2006年04月22日	2009年06月29日	0	0	注1	0.30	是
杨菊兰	监事	女	41	2006年04月22日	2009年06月29日	0	0	注1	0.30	是
茅文卿	监事	男	38	2006年04月22日	2009年06月29日	0	0	注1	7.60	否
印腊梅	监事会主席	女	50	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1、2	0.30	否
孙丽娟	监事	女	36	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1	7.17	否
罗涤域	监事	男	41	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注1	7.44	否
王谊	副总经理	男	32	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注2	13.30	否
徐春涛	副总经理	男	33	2009年06月29日	2009年10月23日	0	0	注2、3	13.80	否
吴晓坚	副总经理、 董事会秘书	男	37	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注2	11.53	否
方留平	总经理助理	男	38	2009年06月29日	2009年12月30日	0	0	注2	9.06	否
	副总经理			2009年12月30日	2012年06月29日			注4		
薛琴	财务总监	女	34	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	注2	11.52	否
刘玉娟	总经理助理	女	35	2009年12月30日	2012年06月29日	0	0	注4	8.67	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	159.75	-

注：1、经公司2008年度股东大会审议，同意选举朱林华先生、林子文先生、王建华先生、安江先生、王茂和先生为公司第四届董事会董事，选举尹书明先生、李锦飞先生、吴秋璟先生、范明华女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年；张春华先生、陈跃平先生、睦洪生先生、任明辉先生不再担任公司董事。选举印腊梅女士、孙丽娟女士为公司第四届监事会监事，与职工监事罗涤域先生共同组成公司第四届监事

会，任期三年；朱萍女士、杨菊兰女士、茅文卿先生不再担任公司监事。

2、2009年6月29日，经公司第四届董事会第一次会议审议，同意选举朱林华先生为董事长，聘任林子文先生为公司总经理，聘任王茂和先生为公司常务副总经理，王谊先生、徐春涛先生、吴晓坚先生为公司副总经理，薛琴女士为公司财务总监，方留平先生为公司总经理助理，吴晓坚先生兼任公司董事会秘书。经公司第四届监事会第一次会议审议，同意选举印腊梅女士为公司第四届监事会主席。

3、2009年10月23日，经第四届董事会第三次会议审议，同意徐春涛先生辞去公司副总经理职务。

4、2009年12月30日，经第四届董事会第四次会议审议，同意聘任方留平先生为公司副总经理（由总经理助理提升为副总经理），刘玉娟女士为公司总经理助理。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在其他单位的任职和兼职情况

### 1、董事

董事长：朱林华先生，1969年5月出生，本科。历任大港镇副镇长；大港街办副主任、党工委书记；镇江新区招商三局副局长（主持工作）、局长；本公司总经理。现任本公司董事长，兼任镇江新区经济开发总公司副总经理、镇江港龙石化港务有限公司董事、镇江远港物流有限公司董事。

董事：林子文先生，1969年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任本公司董事会秘书兼副总经理。现任本公司董事、总经理。

董事：王建华先生，1968年8月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。历任镇江市城市建设投资公司财务总监。现任本公司董事，兼任镇江新区财政局副局长、镇江新区经济开发总公司副总经理、镇江新区城市建设投资公司经理。

董事：安江先生，1960年5月出生，大专，工程师。历任镇江新区经济科技局局长。现任本公司董事，兼任镇江新区经济发展局局长。

董事：王茂和，男，1979年1月出生，本科，经济师。历任本公司证券部部长兼投资发展部部长、本公司证券事务代表；镇江新区姚桥镇副镇长。现任本公司董事、常务副总经理，兼任镇江大成硅科技有限公司董事长、镇江远港物流有限公司副董事长。

独立董事：尹书明先生，1945年2月出生，本科，高级经济师。历任镇江市体改委、发改委调研员。现任本公司独立董事，兼任江苏索普化工股份有限公司独立董事，江苏丹毛纺织股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份有限公司独立董事，江苏恒宝股份有限公司独立董事。

独立董事：李锦飞先生，1961年6月出生，硕士研究生，副教授。历任江苏大学工商学院副院长，江苏大学 MBA 中心副主任。现任本公司独立董事，兼任江苏大学出版社社长，镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。

独立董事：吴秋璟先生，1967年8月出生，中国人民大学经济学博士后、复旦大学经济学博士，副教授。历任南京航空航天大学讲师、副教授。现任本公司独立董事，兼任南京航空航天大学经济管理学院硕士生导师。

独立董事：范明华女士，1967年8月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任江苏恒信会计师事务所董事长、总经理。现任本公司独立董事，兼任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司副主任会计师兼镇江分所所长。

### 2、监事

监事会主席：印腊梅，1960年1月出生，本科。历任镇江新区大港街道党工委书记。现任本公司监事会主席。

监事：孙丽娟，1974年1月出生，本科，会计师，注册会计师，曾任职于本公司财务部；历任本公司企业管理部部长、审计部部长；镇江大成硅科技有限公司财务总监。现任本公司监事，兼任本公司内部审计机构负责人（审计部部长）。

监事：罗涤域，1969年9月出生，硕士研究生，工程师，经济师。历任江苏索普集团有限公司厂长秘书；本公司投资发展部副部长、部长；本公司企管部部长。现任本公司职工代表监事，兼任本公司人力资源部部长。

### 3、其他高级管理人员

总经理：林子文先生，具体情况见上述说明。

常务副总经理：王茂和先生，具体情况见上述说明。

副总经理：王谊先生，1978年5月出生，硕士研究生，经济师。历任本公司办公室副主任；本公司经营管理部副部长；本公司综合部、企管部部长。现任本公司副总经理，兼镇江大成硅科技有限公司总经理。

副总经理、董事会秘书：吴晓坚先生，1973年1月出生，本科，经济师。历任本公司计划财务部副部长（主持工作）；本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事会秘书兼任本公司副总经理。

副总经理：方留平先生，1972年5月出生，本科，工程师。历任本公司园区开发处处长；本公司房地产开发处处长；镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理；镇江大成硅科技有限公司常务副总经理；本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

财务总监：薛琴女士，1976年6月出生，本科，会计师。历任本公司财务部部长，现任本公司财务总监。

总经理助理：刘玉娟女士，1975年11月出生，本科，会计师。历任本公司计划财务部会计、财务部副部长；本公司内部审计机构负责人（审计部部长）。现任本公司总经理助理，兼任镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。

#### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和董事会通过的年度业绩考核方案领取薪酬。独立董事、外部董监事的津贴按照公司董（监）事津贴制度执行。

2、独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

3、独立董事、外部董监事的津贴及其他董事、监事、高级管理人员的报酬均按月支付。

#### （四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

1、2009年1月8日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议，同意总经理兼董事会秘书林子文先生辞去兼任的董事会秘书职务；孙澜先生辞去公司财务总监职务。同时，聘任吴晓坚先生为公司董事会秘书兼公司副总经理，聘任薛琴女士为公司财务总监，聘任方留平先生为公司总经理助理。

2、2009年6月6日，经公司第三届董事会第三十六次会议审议，同意选举朱林华先生、林子文先生、王建华先生、安江先生、王茂和先生为公司第四届董事会董事候选人，选举尹书明先生、李锦飞先生、吴秋璟先生、范明华女士为公司第四届董事会独立董事候选人；选举印腊梅女士、孙丽娟女士为公司第四届监事会监事候选人，与职工监事共同组成公司第四届监事会。

3、2009年6月26日，经公司职工代表大会审议，同意选举罗涤域先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2008年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

4、2009年6月29日，经公司2008年度股东大会审议，同意选举朱林华先生、林子文先生、王建华先生、安江先生、王茂和先生为公司第四届董事会董事，选举尹书明先生、李锦飞先生、吴秋璟先生、范明华女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年；选举印腊梅女士、孙丽娟女士为公司第四届监事会监事，任期三年，与职工监事罗涤域先生共同组成公司第四届监事会。

5、2009年6月29日，经公司第四届董事会第一次会议审议，同意选举朱林华先生为董事长，聘任林子文先生为公司总经理，聘任王茂和先生为公司常务副总经理，王谊先生、徐春涛先生、吴晓坚先生为公司副总经理，薛琴女士为公司财务总监，方留平先生为公司总经理助理，吴晓坚先生兼任公司董事会秘书。

6、2009年6月29日，经第四届监事会第一次会议审议，同意选举印腊梅女士为公司监事会主席。

7、2009年10月23日，经第四届董事会第三次会议审议，同意徐春涛先生辞去公司副总经理职务。

8、2009年12月30日，经第四届董事会第四次会议审议，同意聘任方留平先生为公司副总经理，刘玉娟女士为公司总经理助理。

## 二、员工情况

截止2009年12月31日，公司本部在职职工总数为46人，控股子公司员工合计为444人，公司本部员工构成情况如下：

### 1、专业构成情况

专业构成	人数	比例（%）
技术人员	5	10.87%
财务人员	10	21.74%
行政人员	31	67.39%
合计	46	100%

### 2、受教育程度情况：

教育程度	人数	比例（%）
研究生及以上	5	10.87%
本科	24	52.17%
大专	8	17.39%
中专、高中学历	9	19.57%
合计	46	100%

### 3、公司没有需承担的离退休人员。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，建立健全内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，全面落实公司治理专项活动要求，对需要持续改进的问题作了进一步整改，全面加强公司董事、监事及高级管理人员的后续教育和法律法规学习培训，切实提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

根据中国证券监督管理委员会公告[2009]34号—关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交公司第四届董事会第六次会议审议。

公司法人治理结构的情况基本符合《上市公司治理准则》的要求：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。公司历次股东大会均聘请了律师进行现场见证。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会及董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会根据《公司法》和《公司章程》组建，董事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定；董事更换程序符合规定。报告期内，董事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事能够认真出席会议，勤勉、严谨的行使权利和履行义务，并积极的参加中国证监会、证券交易所等组织的各种培训工作，学习相关法律法规。独立董事能独立的履行职责，较好的维护了公司整体利益、确保了广大中小股东利益不受侵害，对公司的重大事项均能发表独立意见。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，并制定了相关规则。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事三名，其中职工代表监事一名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事均能认真学习相关法律法规，积极参加培训，能够本着对股东负责的态度，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度要求，认真履行自己的职责。报告期内，监事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对公司财务状况、董事会决议、关联交易、募集资金使用和经营管理层履行职责的合法性、合规性等进行了监督。并发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励的约束机制：公司建立了绩效评价机制，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。指定董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。同时提高董事、监事、高级管理人员及相关人员的守法合规意识，防止在敏感期及6个月内短线买卖公司股票；提醒公司财务人员、信息披露人员、外部审计人员、外部单位知情人员，在定期报告披露的敏感期禁止买卖公司股票，杜绝利用内幕信息进行交易，并按规定报送内幕信息知情人相关资料。

报告期内发生的会计差错更正及业绩预告修正事项：

(1) 报告期内，公司在编制 2008 年度报告时对前期重大会计差错进行了更正和追溯调整，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，经公司第三届董事会第三十四次会议审议后于 2009 年 4 月 3 日做出公告，刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上。

(2) 关于 2008 年度业绩预告修正

出现差异的原因：①2008 年第四季度特别是进入 11、12 月份以来，由于受全球金融危机向实体经济蔓延的影响，导致公司全资子公司镇江大成硅科技有限公司主营产品硅片需求萎缩，销售价格短期内大幅度下滑，销量下降，净利润出现大幅度下降；②由于 2008 年上半年多晶硅原料市场一直呈现紧缺局面，公司加大了多晶硅原材料库存。受多晶硅片、硅料市场价格大幅度下降影响，为减少高成本库存，公司采取措施加大销售力度消化高成本库存，虽避免了进一步跌价损失，公司本着谨慎性的原则，对各项资产将足额计提资产减值准备和原材料存货跌价准备，直接影响公司本期利润；③公司赵声路东侧 2 号、3 号地块房地产开发进度和门面房销售未按预期进行，本年度无法结算利润。相关公告刊登在 2009 年 1 月 19 日巨潮资讯网和 2009 年 1 月 20 日的《证券时报》上。

(3) 2008 年度业绩快报修正

出现差异的原因：母公司以固定资产投资全资子公司镇江港源水务有限公司，该资产评估增值约 260 万元，在母公司利润中反映，合并报表时该增值部分未作抵销，经会计师事务所预审计时调整，导致公司净利润减少。相关公告刊登于 2009 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

(4) 2009 年半年度业绩的预测修正

公司在 2009 年半年度业绩快报中，对 2009 年第一季度报告预测的半年度业绩进行了修正，出现差异的原因：大成硅科技二季度亏损幅度的进一步加大对合并利润产生的负影响，但公司第二季度收到房产项目政府补助增加对合并报表产生的正影响。相关公告刊登于 2009 年 7 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网

上。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，重视公司的社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司第三届董事会届满，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，经公司第三届董事会第三十六次会议和公司2008年度股东大会审议通过公司董事会换届议案，选举产生公司第四届董事会。

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、独立性要求、提名、选举、聘任及更换程序、特别职权、公司为独立董事提供必要的条件等进行了明确的规定。这些制度在明确独立董事权利与义务的同时，也要求公司为独立董事更有利地开展工作和行使职权，切实地维护中小股东利益提供必要的工作支持。

1、报告期，公司新任董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行董事职责，遵守董事行为规范。积极参加中国证监会江苏监管局组织的上市公司董事培训学习，提升业务能力和规范运作水平。各位董事，均认真出席报告期内公司召开的股东大会、董事会，勤勉尽职，未发生缺席、请假或委托出席的情形，在审议各项议案时，严格遵循《公司章程》、《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2、报告期，公司董事长严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规的规定和《公司章程》的要求，依法行使董事长职权，履行职责；积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开；严格董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作；为各位董事履行职责创造良好的条件，保证董事的知情权；督促董事、监事及高级管理人员参加培训，提高董事、监事、高级管理人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、报告期，公司独立董事根据《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，本着客观、公正、忠实的原则，本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调查，了解公司运作情况，关注公司经营环境的变化，参与公司决策，并就公司管理和未来发展等提出了许多宝贵建议。对关联交易、对外担保、高管任命、聘用审计机构等有关重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和广大股东特别是中小股东利益。报告期内，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。

### 4、报告期，公司董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱林华	董事长	9	4	5	0	0	否
林子文	董事、总经理	9	4	5	0	0	否
张春华	董事	5	1	3	0	1	否
陈跃平	董事	5	1	3	0	1	否

睦洪生	董事	5	2	3	0	0	否
王茂和	董事、常务副总经理	4	2	2	0	0	否
王建华	董事	4	2	2	0	0	否
范明华	董事	4	2	2	0	0	否
安江	董事	4	2	2	0	0	否
尹书明	独立董事	9	4	5	0	0	否
任明辉	独立董事	5	2	3	0	0	否
李锦飞	独立董事	9	4	5	0	0	否
吴秋璟	独立董事	9	4	5	0	0	否

2009年6月6日经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过公司董事会换届事宜，2009年6月29日经公司2008年度股东大会审议通过，张春华先生、陈跃平先生、睦洪生先生、任明辉先生不再担任公司董事，朱林华先生、林子文先生、王建华先生、安江先生、王茂和先生为公司第四届董事会董事，尹书明先生、李锦飞先生、吴秋璟先生、范明华女士为公司第四届董事会独立董事。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

1、业务方面：本公司独立于控股股东，公司拥有独立的产供销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任除董事以外的重要职务。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司独立拥有独立完整的经营、办公场所，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，商标、非专利技术和土地等无形资产均由公司独立拥有。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，公司股东大会、董事会、监事会、经理层按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务，各生产、技术等职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

### 四、公司内部审计机构的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	

(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	公司已过保荐期
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2009 年审计委员会每季度召开一次会议,审议内审部提交的《内部审计报告》,并在审计委员会会议结束后向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。在2008年度报告编制期间,对财务报表出具审核意见,在审注册会计师进场前以及出具初审意见后,与会计师进行沟通,并督促会计师事务所及时提交审计报告;对审计机构的审计工作进行总结评价,并建议续聘,提交董事会审议。</p> <p>2009 年度内部审计部门严格按照工作计划,每季度向审计委员会提交一次《内部审计报告》,并按照有关规定评价公司与财务报告 and 信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告。在 2008 年度报告编制期间,向审计委员会提交 2008 年内部审计工作总结和 2009 年度内部审计工作计划。内审部还对公司重大投资,对外担保及关联交易情况进行审计、对公司资产情况进行核实,对应收账款进行抽样审计。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

## 五、公司内部控制制度的建立和健全

### (一) 内部控制建设的总体方案

为适应公司发展的需要,有效控制经营风险,保护股东的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规章制度的要求,结合公司自身发展的特点和内部管理需要,对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理,建立起了一套较为完善的内部控制制度,贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循。公司内部控制的目標是:保证公司经营管理合法合规、公司财产物资安全完整、会计信息真实可靠,促使公司贯彻经营方针以及提高经营效率,建立风险控制系統,强化风险管理,确保企业各项业务活动的健康运行。

### (二) 内部控制制度建立健全情况

1、公司的治理结构。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定,公司建立了较为完善的法人治理结构。目前已逐步制定和修订的制度主要有:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司董事会专门委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《接待和推广工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年度财务报告

审议工作制度》、《子公司管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等。

2、财务管理制度。公司为控制财务收支、加强内部管理，建立了切合实际的财务管理制度。包括财务管理及费用支出报销审批程序、现金、票据管理制度，报销凭证管理制度、资金预算管理制度、固定资产核算与管理、子公司财务管理制度等。公司认为良好、有效的财务管理制度能够确保资产的安全、完整，可规范财务会计管理行为，因此公司本着量入为出、计划管理、环节控制的原则在完善财务管理制度、各主要会计处理程序等方面做了大量的工作，建立起科学、严谨、高效的财务管理制度。

3、劳动人事管理制度。公司已经实行了全员劳动合同制，在定员定编的范围内本着“精干高效、人尽其才”的原则，按照职工上岗工作标准、技术人员任职资格条件、管理人员任职资格条件要求，合理调配人力资源，同时加强公司人员储备。以员工岗位培训为重点，突出素质和能力培养，注重培养综合素质较高的员工。公司能严格执行国家社会保障制度的各项政策、法规，为员工按规定交纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等费用。公司目前已制订了员工薪酬管理制度、绩效考核管理办法、考勤及休假管理办法、公司法定节日及周末值班、加班管理规定、公司派出人员管理规定等，调动了员工的劳动积极性和主观能动性，为公司今后的进一步发展提供了人力资源方面的保障。

4、关联交易决策制度。公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不损害公司和其他股东的合法权益，严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等文件规定，对公司关联交易行为进行全方位管理和控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

5、对外担保管理制度。为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司明确规定了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

6、重大投资制度。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，规定了相应的审批程序。

7、信息披露制度。公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司公平信息披露指引》等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第八号》、《公司章程》的有关要求，特制定了公司的信息披露制度。该制度明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。这些制度的制订和执行，保证了公司及时、准确、真实、完整的履行信息披露义务，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了保证。同时也为公司接受社会公众监督、实现规范运作起到了有效的提高和促进作用。

### （三）对内部控制的评价及审核意见

#### 1、董事会对公司2009年度内部控制自我评价

公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，各项制度得到了较为有效的实施，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整、财务报告的真实、准确。

随着国家法律法规的逐步深化完善、公司不断发展，公司将不断加强内控控制，在控制制度建设方面细化部分管理制度，加强可操作性；在控制制度执行方面进一步加强执行力度；在人员素质方面，提高业务人员的综合素质。把握内部控制的重点，促进公司稳步、健康发展，使之始终适应公司发展的需要，为公司的更好更快的发展提供强有力的保证。

《2009年度公司内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 2、独立董事关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见：

公司独立董事认为：经核查，报告期内公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，内部控制体系基本健全，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，能够适应公司的正常经营和业务发展。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司应进一步完善内部组织结构，强化内部制度的贯彻执行，更加有效的监督检查和责任追究机制，提高各项制度的执行效果和效率。

公司独立董事关于《2009年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 3、监事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。符合《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求。

公司监事会关于《2008年度公司内部控制自我评价报告》的意见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 4、会计师事务所的内部控制鉴证报告

江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具了《关于江苏大港股份有限公司内部控制的鉴证报告》（苏天会审专（2010）81号），认为：公司管理层作出的“根据财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范，本公司内部控制于2009年12月31日在所有重大方面是有效的”这一认定是公允的。

《江苏天华大彭会计师事务所有限公司关于江苏大港股份有限公司内部控制的鉴证报告》（苏天会审专（2010）81号）刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 六、本报告期公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司对高级管理人员的考核由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司内部目标绩效考核制度进行考核，公司高管人员薪酬中绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营指标完成情况以及所承担的责任、贡献大小按年度考核发放。报告期内，公司对高管人员未实施股权激励计划。

## 七、公司治理专项活动

根据中国证监会上市公司治理专项活动的安排，自2007年5月以来，公司严格按照中国证监会及江苏证监局相关规定的要求，对照相关法律、行政法规、内部规章制度，本着实事求是的原则，对公司治理结构、经营运作、内部控制情况等方面进行深层次剖析，先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查整改落实等工作，形成了《江苏大港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于公司治理专项活动整改情况的说明》等报告。2009年为上市公司治理整改年，按照江苏证监局苏证监公司字[2009]318号文等有关文件的要求，公司结合自身的实际情况，切实做好公司治理情况自查、整改工作，在持续两年专项治理活动的基础上，对2007年、2008年专项活动中发现的尚未整改的问题和江苏证监局现场询查中要求限期整改的问题进行了梳理，并完成相关整改工作。具体情况如下：

截至2008年底公司尚未办理港龙石化的部分房产土地权属证。

整改情况：根据江苏证监局《关于大港股份限期整改有关问题的函》（苏证监函[2009]79号）文的要求，公司多次与镇江新区经济开发总公司沟通，要求其归还银行贷款，解除相关土地抵押手续，2009年4月29日，镇江新区经济开发总公司归还了该部分银行贷款，4月30日解除相关抵押手续，公司立即要求子公司港龙石化办理土地证的相关手续，港龙石化于2009年5月14日取得相关土地权属证，随即到房产部门办理房产证的相关手续，于2009年6月9日取得相关房产证。

公司治理专项活动的开展，不仅公司内部控制体系得到了进一步完善，而且更重要的是公司董事、监事、高管人员提高了对公司治理重要性的认识，增强了规范运作意识，有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力，有利于公司的持续、健康和稳定发展。

本公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，一如既往地严格按照中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，继续探索、创新、提升公司的治理水平，积累公司治理经验。建立健全各项内控制度，不断规范公司行为，进一步提高治理水平，实现公司持续、健康、协调发展，切实维护全体股东权益。

## 第六节 股东大会情况简介

### 一、报告期内召开股东大会情况和临时股东大会情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会：2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（一）公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会。该股东大会审议通过了以下议题：

- 1、《2008年度董事会工作报告》；
- 2、《2008年度监事会工作报告》；
- 3、《2008年年度报告及摘要》；
- 4、《2008年度财务决算报告》；
- 5、《2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
- 6、《关于续聘审计机构及支付2008 年度审计报酬的议案》；
- 7、《关于高级管理人员2009 年度薪酬考核管理办法的议案》；
- 8、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 9、《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 10、《关于修改公司公开发行公司债券相关条款的议案》。

该次股东大会决议公告刊登在2009年6月30日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）公司于2009年11月11日召开2009年第一次临时股东大会。该次股东大会审议通过了以下议题：

- 1、《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》；
- 2、《关于公司日常经营关联交易的议案》；
- 3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

该次股东大会决议公告刊登在2009年11月12日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

### 二、报告期内股东大会选举、更换公司董事监事的情况

报告期内，经公司2008年度股东大会审议通过公司董事会和监事会换届事宜，张春华先生、陈跃平先生、睦洪生先生、任明辉先生不再担任公司董事，选举朱林华先生、林子文先生、王建华先生、安江先生、王茂和先生为公司第四届董事会董事，选举尹书明先生、李锦飞先生、吴秋璟先生、范明华女士为公司第四届董事会独立董事；朱萍女士、杨菊兰女士不再担任公司监事，选举印腊梅女士和孙丽娟女士为公司第四届监事会监事。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、总体经营情况

2009 年，国际金融危机持续扩散蔓延，全球经济增长明显放缓，中国经济也受到了前所未有的冲击，为了抵御金融危机，中央出台了一揽子“保增长、扩内需、促民生”的经济刺激计划和政策措施，为镇江新区大建设、大发展带来了有利时机。公司抢抓国家拉动内需和镇江新区新一轮产业规划调整的机遇，以科学发展观为指导，围绕“抓机遇、求发展、创效益、促提升”的工作思路，积极应对市场变化，采取各项积极措施，妥善应对金融危机的挑战，确保了公司稳定发展。

报告期，公司依托与镇江新区良好的合作关系，加快推进房地产项目的承接和建设，完成了逸翠园一期、二期和丁卯四和苑项目的竣工交付和销售，共实现销售收入55,038.52万元，占公司营业总收入的48.6%，致使公司主营业务收入和利润构成与上年同期发生较大的变化，房地产项目成为公司新的盈利增长点。由于受金融危机及行业产能释放的影响，报告期公司子公司大成硅科技产品价格和销售与2008年同期相比均出现大幅度下滑，其营业收入比上年同期出现大幅萎缩，虽然10月份以后太阳能光伏行业回升态势有所加强，大成硅科技硅片销售上升，同时大成硅科技向下游延伸太阳能路灯、小型发电站等产品，但大成硅科技2008年底原材料存货较多，而2009年上半年原材料价格出现较大幅度的下跌，导致2009年产品成本较高，致使大成硅科技利润比上年同期出现大幅度下降，大成硅科技2009年度净利润约为-1.47亿元。

报告期，公司房地产项目利润的大幅度增长在弥补新能源业务的亏损后，使得公司净利润和去年同期相比，未有明显变化。报告期，公司实现营业收入11.32亿元，比上年同期增长7.02%；利润总额6,119.93万元，比上年同期增长490.29%；归属于上市公司股东的净利润271.46万元，比上年同期增长20.65%。

##### 2、主要财务数据变动及其原因

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,132,432,157.21	1,058,124,755.30	7.02%	1,242,868,198.62
利润总额	61,199,324.66	10,367,585.13	490.29%	114,206,818.77
归属于上市公司股东的净利润	2,714,633.86	2,249,954.39	20.65%	73,900,803.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,804,249.22	-27,179,063.05	-532.12%	68,907,267.15
经营活动产生的现金流量净额	201,511,895.80	-30,851,830.63	753.16%	-95,686,919.21
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,251,849,436.60	1,857,920,742.84	21.20%	1,593,171,875.75
归属于上市公司股东的所有者权益	658,486,494.72	670,055,981.81	-1.73%	690,383,256.18
股本	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00%	252,000,000.00

注1：公司利润总额比上年同期增长490.29%的原因主要是：报告期公司房产开发项目收到新区管委会返还的土地款补贴和其他补贴收入约1.57亿元。

注2：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降532.12%的原因主要是公司营业外收支中有1.74亿元属于非经常性损益。

注3：经营活动产生的现金流比上年同期增长753.16%主要原因是公司加大应收账款的清理以及房地产项目的房款及政府补贴回款及时。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务的范围：工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

①主营业务分行业或产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
房地产及园区开发	81,052.10	70,965.37	12.44%	353.81%	461.83%	-16.83%
制造业	16,246.21	27,813.47	-71.20%	-78.34%	-60.40%	-77.58%
工程施工	3,808.43	2,492.32	34.56%	29.75%	4.03%	16.18%
物流及服务业	12,002.61	9,176.56	23.55%	32.92%	11.48%	14.71%
主营业务分产品情况						
房地产	55,038.52	52,992.52	3.72%	100.00%	100.00%	3.72%
园区开发	23,207.39	14,775.11	36.33%	44.98%	32.71%	5.88%
市政工程	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-17.25%
租赁	1,736.29	643.91	62.91%	55.31%	31.92%	6.57%
转让土地使用权	2,806.19	3,197.73	-13.95%	1,285.91%	2,315.75%	-48.58%
铜排销售	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-1.80%
硅片及太阳能组件销售	16,246.21	27,813.47	-71.20%	-72.06%	-48.17%	-78.91%
工程劳务	3,808.43	2,492.32	34.56%	29.75%	4.03%	16.18%
化工物流及其他	10,266.32	8,532.65	16.89%	29.76%	10.19%	14.76%

②主营业务分地区情况表

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省内	102,402.93	44.76%
江苏省外	10,706.42	-69.47%

(3) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，大成硅科技公司生产所需的主要原材料是多晶硅，受金融危机及行业产能释放等各种因素的影响，多晶硅原料价格创历史新低，由于2008年主要原材料库存较多，导致大成硅科技公司主营业务

成本上升。受原材料价格波动的影响，大成硅科技公司主要产品硅片价格也随原材料价格一起下跌。从而使得大成硅科技 2009 年利润比上年同期大幅度下滑，直接影响公司合并报表净利润，大成硅科技净利润占合并报表净利润的比例为-5399.59%。

(4) 订单签署和执行情况

单位：人民币万元

	2009 年	2008 年	本年比上年订单增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因	跨期执行情况
园区开发	23,207	16,007.80	44.97%	注 1	0
市政工程	1,314.93	1,650.00	-20.31%	-	0
转让土地使用权	2806	202.48	1285.82%	注 2	0
租赁	355.95	855.62	-58.40%	注 3	3,080.55
房地产	0	232,500.00	-100.00%	注 4	177,461.48
硅片及太阳能组	16,026.21	56,775.56	-71.77%	注 5	1240

注 1：报告期，公司园区开发比上年上升 44.97%主要是镇江新区正处于大开发大建设时期，土地平整等园区开发项目增加。

注 2：报告期，公司转让土地使用权较上年上升 1285.82%主要是转让土地面积比去年增加。

注 3：报告期，公司租赁较上年下降 58.40%主要是 2008 年公司部分厂房租赁合同到期续签。

注 4：报告期，公司房地产业务订单比上年下降 100%主要是公司与新区管委会就房地产开发项目签订的是长期合作协议。

注 5：报告期，公司硅片及太阳能组件业务订单比上年下降 71.77%主要原因是由于受金融危机和行业整体不景气的影响，公司产品硅片价格大幅下降使得大成硅科技订单额度减少。

(5) 毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度超过 30% 的原因	与同行业相比差异超过 30% 的原因
销售毛利率	2.46%	11.22%	13.82%	-	-

(6) 主要供应商、客户情况

①前五名供应商情况：

单位：人民币元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	[1]是否存在关联关系
华飞建设工程公司	71,500,000.00	6.62%	0	0	否
宜兴工业设备安装公司	69,212,578.83	6.41%	0	0	否
镇江新区征地事务所	39,250,000.00	3.63%	0	0	否
镇江大照集团有限公司 大港工程分公司	37,508,892.38	3.47%	0	0	否
上饶市博恩实业有限公司	43,840,662.06	4.06%	0	0	否

合计	261,312,133.27	24.18%	0	0	-
----	----------------	--------	---	---	---

②前五名客户情况:

单位:人民币元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总 金额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款 总余额的比例	[1]是否存 在关联关系
镇江新区管委会	648,062,484.65	57.23%	257,045,569.68	50.23%	否
镇江新区经济开发总公司	115,421,545.96	10.19%	95,021,545.96	18.57%	是
镇江新驱软件产业有限公司	79,057,983.74	6.98%	60,257,983.74	11.78%	是
国投镇江港有限公司	12,368,107.40	1.09%	-	-	否
镇江新区土地收购储备中心	9,982,416.00	0.88%	9,982,416.00	1.95%	是
合计	864,892,537.75	76.37%	422,307,515.38	84.95%	-

公司没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形,公司客户镇江新区管委会销售比例占年度销售总金额的比例为57.30%,主要是公司向新区管委会交付部分拆迁安置房和园区开发项目形成的销售,由于公司子公司大成硅科技受金融危机的影响产品价格和销量大幅下降,使得2009年房地产项目销售占比上升。

公司与前五名供应商之间不存在关联关系,公司前五名客户中镇江新区经济开发总公司为公司控股股东镇江新区大港开发总公司的股东,镇江新驱软件产业有限公司为镇江新区经济开发总公司控股子公司镇江新区城市建设投资公司的控股子公司,镇江新区土地收购储备中心为镇江新区经济开发总公司的下属单位。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在除前述有关联关系的客户外的供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(7) 非经常性损益情况

单位:人民币元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	8,640,645.56	
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	136,084,244.40	安置房土地返还及土地回购补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,000,000.00	新区应收款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,952,499.79	主要是无偿受让土地使用权及核销应付帐款
所得税影响额	-44,271,001.85	
少数股东权益影响额	112,495.18	
合计	174,518,883.08	-

(8) 主要费用情况

单位:人民币元

费用项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因及影响因素	占 2009 年营业收入比例%

销售费用	1,981,240.83	1,759,250.43	3,591,948.46	-	0.17%
管理费用	29,985,791.86	30,713,321.59	18,616,955.74	-	2.65%
财务费用	19,375,260.44	44,956,538.10	23,141,544.53	注 1	1.71%
所得税费用	57,562,414.61	3,012,695.15	39,252,047.54	注 2	5.08%
合计	108,904,707.74	80,441,805.27	84,602,496.27	-	9.62%

注1：报告期，公司财务费用比上年下降56.90%主要是收到新区管委会应收账款利息。

注2：报告期，公司所得税费用比上年增长1810.66%主要是母公司盈利较大，所得税费用较高。

(9) 经营环境分析

	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	由于国内多晶硅生产企业近一两年蜂拥上马，加之很多项目都是随着产能逐步释放，在行业处于不景气的状况下，2009 年多晶硅原料价格再次出现大幅下跌。受此影响，大成硅科技公司主要产品硅片价格随之大幅回落，同时由于 2008 年底大成硅科技公司多晶硅原料的库存比较大，从而对公司 2009 年度业绩造成重大影响。	未来太阳能光伏产业市场的不确定性将导致大成硅科技公司的业绩和财务状况不确定，从而对公司整体业绩产生影响。	无
国外市场变化	2009 年 1—9 月，受全球金融危机的影响持续扩散蔓延，国内太阳能光伏企业海外订单未见明显增加，致使大成硅科技硅片销售情况不佳。2009 年四季度，各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，下游企业订单增加，大成硅科技公司硅片的销量也出现回升，影响公司整体业绩。		
信贷政策调整	公司目前融资渠道主要为银行，为了抵御国际金融危机，2009 年国家采取宽松的货币政策，因此 2009 年公司经营未受到大的影响。	如国家继续执行宽松的货币政策，有利于公司债务融资，减轻资金需求压力，对公司经营发展有一定的帮助，但信贷紧缩会给公司经营带来压力。	无
汇率变动	无	无	无
利率变动	无	由于公司信贷规模较大，受利率变动影响较大，贷款利率提高，对增大财务费用有较大影响。	无

成本要素的价格变化	2009 年度，大成硅科技公司主要原材料价格大幅度下跌，2008 年主要原材料库存较多，对大成硅科技公司产品成本产生重大影响。建筑材料的价格变化，对公司在建工程项目建设成本产生影响。	目前，多晶硅原材料价格未见明显上涨，如 2010 年多晶硅原材料价格出现回升，将对公司整体经营业绩产生一定影响。同时，公司房地产原材料价格的波动都会直接影响到公司的建筑成本继而影响公司整体业绩。	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	无	对公司债务融资产生一定的影响	无

(10) 困难与优势分析

公司面临的主要困难：2009年是光伏行业极其困难的一年，国际金融危机导致市场萎缩，需求不旺盛，订单下降，资金回笼慢，虽然2009年四季度光伏行业有所回暖，子公司大成硅科技销售有所回升，但目前光伏行业仍然依赖于国家政策的扶持，各国政府对光伏行业的扶持态度不一，光伏行业的市场变化不确定性依然存在，对公司新能源产业的发展带来困扰。加之公司各产业业务的拓展，规模的扩大，资金需求的增加，以及人才的欠缺，尤其是高素质管理和专业人才的欠缺，都为公司的经营发展带来一定的困难。

公司的主要优势：

①镇江新区掀起了新一轮开发建设的热潮，为公司房地产业带来了前所未有的机遇，公司依托镇江新区管委会的大力支持，在拆迁安置房、园区开发、代建厂房等业务上都与镇江新区管委会保持良好的合作，同时公司抓住新区大开发、大建设的时机，向下游建筑材料延伸产业链，投资建设120万方混凝土等项目，既能保障公司房地产产业的需求，又为公司创造新的利润增长点，保证了公司业务经营的稳健，为公司利润提供了稳定来源，也为公司房地产产业的发展奠定了基础。

②公司以镇江新区新一轮产业规划调整为契机，大力发展化工物流产业，根据新区园际化工园、物流产业园的规划内容，与上海海事大学物流研究中心合作，谋划公司化工物流产业的发展，整合公司化工码头岸线资源，加速推进公司化工码头改扩建工程。由于开发区众多的化工企业，具有较大的化工物流需求，公司拥有专业公共化工码头和液体仓储储罐，在化工物流领域具有较强的配套、整合能力，具有地域垄断性的特征。

(11) 行业比较分析

房地产行业：在2009年年初受宏观调控影响，房地产行业整体出现低迷。随后为应对国际金融危机的不利影响，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并陆续出台了促进经济发展的政策和扩大内需的措施，给房地产市场的整体复苏在政策上提供了支持。2009 年房地产市场表现远好于预期，提前结束调整而急剧升温，房价上涨幅度不断增大，房地产市场的涨价潮从一线城市蔓延至二、三线城市，全国房地产行业“涨”声一片，持续高涨的房价引起中央政府的高度重视。为了促进房地产市场平稳健康发展，临近2009 年末国家连续出台了多个政策调控：即银监会推出了“二套房贷”限制政策；国土资源部等五部委发布了《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》；财政部、国家税务总局出台了《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》等。从短期来看，上述调控政策的实施，虽在一定程度上抑制了投资需求，但有利于房地产市场回归理性发展和长期健康发展。而从中长期看，随着中国经济的高速发展，在扩大内需、城市化进程、居民消费水平提高等因素的带动下，房地产市场在未来相当长的时期内仍将保持增长态势。公司处于中等城市，镇江市政府正在大力实施城镇化战略，积极推进城市化建设，随着镇江新区新一轮规划发展的稳步推进，新区的开发建设迎来了新一轮的高峰，未来几年处于大拆迁、大开发、大建设的时期，公司依托与镇江新区管委会的良好合作关系，充分利用镇江新区这一平台，抓住新区“大拆迁”的刚性需求，做大做强公司房地产业。

化工物流行业：随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受

到了严重的影响。为了应对国际金融危机冲击，促进物流业自身平稳较快发展，2009年国家发展和改革委员会发布《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》。《规划》的核心内容围绕“建立现代物流服务体系”这样一条主线，可以归纳为五个要点：扩大物流市场需求、支持物流企业发展、优化基础设施布局、加强行业基础工作和改善物流政策环境。物流产业振兴规划的出台，将有助于我国物流行业的产业升级和长期发展。近几年，我国化工行业的快速发展，引发了井喷式的对专业化物流的需求。化工物流业已成为化工行业的扩张和延伸，是我国独具特色的最专业的物流业之一。虽然全球金融危机还在继续波及包括化工行业在内的实体经济，但国内化工行业在保增长、扩内需、调结构的政策下，逐步走出了危机带来的影响。在化工行业步入复苏之际，公司化工物流产业迎来了发展机遇，公司充分发挥资源优势，整合岸线资源，加速码头改扩建步伐，加快仓储项目建设，积极扩展化工仓储、配送功能，提升服务能力，提高服务水平，以满足化工园区内企业的旺盛需求。同时与上海海事大学物流研究中心展开合作，积极探索公司化工物流产业的发展之路，创新服务模式，扩展化工仓储、配送功能，不仅提供运输、仓储、原料采购和产、成品的配送销售，而且向生产加工的内部拓展，实现高效的供应链服务，从而将公司化工物流产业打造成以供应链整合为特征的集成物流服务体系。

新能源行业：由于中国的太阳能产业严重依赖国外的订单，自国际金融危机暴发以来，国外订单的需求急剧下降，致使国内太阳能光伏产业遭受严重冲击。为了帮助两头在外的国内光伏产业健康发展，国家先后出台了“太阳能屋顶计划”和“金太阳工程”等扶持政策，对光伏产业的启动产生了积极地效果。2009年四季度左右，在本轮金融海啸中受到沉重打击的太阳能光伏行业首次出现复苏信号，从取消合同、订单下降、库存增加、开工不足、市值缩水，大厂放慢扩张速度，小厂或关门或休眠到全天24小时运转、“订单还多得做不完”，中国光伏产业出现戏剧性的转变。随着世界各国对环境保护的重视，向低碳经济转型已成为世界经济发展大趋势。作为以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，低碳经济不仅是金融危机后新一轮增长的主要带动力量，也是未来经济可持续发展的唯一方向，更是当前我国经济实现发展方式转变的突破口。而以生物能源、太阳能、风能、核能等新能源，以及节能产品和低碳产品等为标志的低碳经济、绿色经济，正在创造巨大的商业机会和新的经济增长点。虽然目前太阳能光伏产业发展仍主要依靠各国政府政策推动，光伏市场面临很多的不确定性，但有一点非常清楚，全世界对能源的需求仍然保持强劲的增长。公司将以国家发展低碳经济为契机，本着“绿色、环保”理念，在新区新一轮跨越发展中，大力发展新能源产业，推动新能源技术的创新与应用，加强光伏太阳能产品的推广使用，积极探索多渠道、多品种、多形式的绿色能源开发利用模式，让绿色能源渗透到社会生产、生活的各个层面，突出公司新能源产业发展在新区低碳经济发展中的示范作用。

(12) 公司现金流量状况分析

单位：人民币元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 幅度	同比变动幅度超 过 30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	201,511,895.80	-30,851,830.63	753.16%	注 1
经营活动现金流入量	1,139,965,233.29	1,371,273,535.86	-16.87%	—
经营活动现金流出量	938,453,337.49	1,402,125,366.49	-33.07%	—
二、投资活动产生的现金流量净额	-151,674,510.96	13,861,819.43	-1194.19%	注 2
投资活动现金流入量	0.00	199,660,559.26	-100.00%	—
投资活动现金流出量	151,674,510.96	185,798,739.83	-18.37%	—
三、筹资活动产生的现金流量净额	-73,027,906.88	87,818,982.49	-183.16%	注 3
筹资活动现金流入量	793,110,000.00	724,400,000.00	9.49%	—

筹资活动现金流出量	866,137,906.88	636,581,017.51	36.06%	—
四、现金及现金等价物净增加额	-23,190,522.04	70,828,971.29	-132.74%	—
现金流入总计	1,933,075,233.29	2,295,334,095.12	-15.78%	—
现金流出总计	1,956,265,755.33	2,224,505,123.83	-12.06%	—

注 1：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年增加 23,236.37 万元，主要原因是公司加大应收款项清收力度以及公司和新区管委会合作开发的优惠商品房房款及政府补贴回款及时。

注 2：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比上年减少 16,553.63 万元，主要原因是 2008 年处置奇美和铜材股权，收回投资及投资收益。

注 3：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 16,084.69 万元，主要原因是公司归还部分银行贷款所致。

(13) 薪酬分析

薪酬是董事会薪酬与考核委员会依照《公司高级管理人员薪酬考核管理办法》，在对主要经济指标和可持续发展能力等指标全面考核后形成的结果。公司董事、监事及高级管理人员 2009 年薪酬总额为 159.75 万元，较 2008 年薪酬总额 86.92 万元增长 83.79%，薪酬总额同比增长主要是由于 2009 年公司董事会、监事会换届，薪酬总额中包含所有到期离职人员和新增人员在公司取得的报酬，同时经营管理层依据年初制定的计划完成了经营目标，致使高级管理人员薪酬略有增加。

(14) 经营计划或盈利预测完成情况

单位：人民币万元

指 标	2009 年计划	2009 年实际	完成计划
营业收入	120,000	113,243.22	94.37%
利润总额	3,000	6,119.93	204%

(15) 会计制度实施情况

报告期内公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更。

3、报告期公司资产负债情况

(1) 重要资产情况

资产类别	存放状态	性 质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房产	正常	租赁、自用	在用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降情况	无	部分用于本公司银行贷款抵押
厂房	正常	租赁、自用	在用		无	部分用于本公司银行贷款抵押
重要设备	正常	生产	在用		无	部分用于本公司银行贷款抵押
其他重要资产	正常	生产、管理	在用		无	部分用于本公司银行贷款抵押

(2) 资产构成变动情况

资产项目	2009 年末占总资产的%	2008 年末占总资产的%	同比增减	同比增减 (%) 达到 20%的说明
货币资金	30.17%	12.97%	17.20%	—
应收票据	0.02%	0.09%	-0.07%	—

应收账款	21.48%	8.52%	12.96%	-
预付款项	2.39%	9.07%	-6.68%	-
其他应收款	0.28%	0.82%	-0.54%	-
存货	16.27%	38.26%	-21.99%	注
长期股权投资	1.03%	1.31%	-0.28%	-
投资性房地产	7.94%	9.30%	-1.36%	-
固定资产	14.44%	14.14%	0.30%	-
在建工程	2.14%	0.42%	1.72%	-
无形资产	1.72%	1.66%	0.06%	-
商誉	1.08%	1.47%	-0.39%	-
递延所得税资产	1.02%	1.97%	-0.95%	-
长期待摊费用	0.01%	0%	0.01%	-

注：存货占总资产比例下降 21.99%的主要原因是公司房地产项目竣工交付结转成本。

(3) 核心资产情况

①核心资产盈利能力：未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低，公司部分核心资产的盈利能力根据销售订单而定。

②核心资产使用情况：正常使用。

③核心资产减值情况：报告期，由于受金融危机的影响，公司部分原材料和产品价格大幅下跌，依据谨慎性原则，公司按单个存货项目成本与可变现净值孰低法测试，对存货资产计提了1,934.72万元资产减值，计提充分。

(4) 存货变动情况

单位：人民币元

项目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	57,825,415.84	2.57%	报告期，公司原材料供求情况正常，部分产品销售因行业整体不景气比上年下降较大。	报告期，公司部分产品销售价格出现大幅下降。	报告期，公司部分原材料价格出现大幅下跌。	6,592,466.83
库存商品	260,867,456.20	11.58%				7,655,759.35
在产品	124,558,962.81	5.53%				5,098,990.20
周转材料	7,077.40	0.00%				
消耗性生物资产		0.00%				
合计	443,258,912.25	19.68%	—	—	—	19,347,216.38

(5) 金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产、委托理财等相关金融资产投资情况。

(6) 主要资产的计量

公司报告期内的主要资产均采用了历史成本计价，期末对相关资产进行了资产减值测试并按《会计准则》的要求进行了会计处理。报告期内无采用公允价值计量的资产

(7) 主要子公司或参股公司情况

单位：人民币万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动比例	对合并净利润的影响比例
镇江大成硅科技有限公司	持股 100%，纳入合并报表	-14,657.91	-1,536.32	-854.09%	-5399.66%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司	持股 99.6%，纳入合并报表	5.64	192.36	-97.07%	2.08%
镇江市港龙石化港务有限公司	持股 66.7%，纳入合并报表	252.98	745.85	-66.08%	93.19%
镇江港源水务有限公司	持股 100%，纳入合并报表	54.29	-61.56	188.19%	20.00%
镇江港发工程有限公司	持股 100%，纳入合并报表	410.46	1,731.09	-76.29%	151.20%
江苏港汇化工有限公司	持股 100%，纳入合并报表	994.00	-1,019.85	197.47%	366.17%
镇江港润物业有限责任公司	持股 90%，纳入合并报表	30.32	51.15	-40.72%	11.17%
镇江远港物流有限公司	持股 35%，未纳入合并报表	-276.44	4.73	-5944.40%	—

①控股子公司的经营情况及业绩

A、镇江大成硅科技有限公司

该公司注册资本为人民币18,172.35303万元，本公司持有100%的股权。该公司经营范围：太阳能电池硅棒、硅片研发、生产、加工、销售。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为37,694.53万元，净资产为2,674.29万元；2009年实现营业收入16,341.38万元，净利润为-14,657.91万元。

B、镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司

该公司注册资本为人民币3,550万元，本公司持有99.6%的股权，大港物流持有0.4%的股权。该公司经营范围：国际货运代理，普通货运，集装箱堆场、中转、装卸、仓储服务（危险品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，生产资料、生活资料、建筑材料的批发零售（须经国家专项审批方可经营的除外）。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为4,636.24万元，净资产为4,022.71万元；2009年实现营业收入4,242.35万元，净利润为5.64万元。

C、镇江市港龙石化港务有限公司

该公司注册资本为人民币2,067.5万元，本公司持有67.7%的股权，中国石化销售公司镇江三龙公司占22.6%；镇江中油京惠石油化工有限公司占9.7%。该公司经营范围：化工原辅材料、成品油及其他进出口货物的中转、装卸、管道运输；化工产品（危险品除外）、建筑材料、有色金属（金银除外）的销售。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为6,499.13万元，净资产为2,918.26万元；2009年实现营业收入1,159.82万元，净利润为252.98万元。

D、镇江港源水务有限公司

该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司持有100%的股权。该公司经营范围：工业用水生产供应，管道安装维修，材料销售等。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为4,806.33万元，净资产为4,150.67万元；2009年实现营业收入493.14万元，净利润为54.29万元。

E、镇江港发工程有限公司

该公司注册资本为人民币800万元，本公司持有100%的股权。该公司经营范围：工业与民用建筑工程施工，装潢装饰，建筑材料，水电安装，土地开发、市政建设总承包。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为18,768.66万元，净资产为3,669.56万元；2009年实现营业收入16,693.02万元，净利润为410.46万元。

F、江苏港汇化工有限公司

该公司注册资本为人民币500万元，本公司持有100%的股权。该公司经营范围：液体仓储、化工产品、机电产品、机械设备、五金电器、电子产品、劳保用品、建筑材料、煤炭。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为4,180.38万元，净资产为648.91万元；2009年实现营业收入5,459.54万元，净利润为994.00万元。

G、镇江港润物业有限责任公司

该公司注册资本为人民币60万元，本公司持有90%的股权，镇江新区机关事务服务所持有10%的股权。该公司经营范围：住宅、办公楼、写字楼、商住楼、工业厂房、仓库的物业管理；停车场服务；小型工程维修；综合劳务服务（需许可证的凭许可证经营）等。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为455.40万元，净资产为197.05万元；2009年实现营业收入252.54万元，净利润为48.25万元。

②主要参股公司的经营情况及业绩

A、镇江远港物流有限公司

注册资本：美元687.07万元，中国远洋物流有限公司占34%；中远物流（香港）有限公司占31%；大港股份占35%。主营业务：货物的仓储（危险品除外），分拨、配送、集装箱堆存和转运业务等。

经镇江明诚会计师事务所审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为5,128.36万元，净资产为4902.37万元，2009年营业收入为303.91万元，净利润为-276.44万元。

(8) PE 投资情况

报告期内，公司不存在 PE 投资情况。

(9) 债务变动情况

单位：人民币元

	2009 年末	2008 年末	同比增减幅度	同比增减 30%以上的原因说明	2007 年
短期借款	503,600,000.00	503,990,000.00	-0.08%	-	424,230,000.00
应付票据	535,280,000.00	147,700,000.00	262.41%	注 1	16,750,000.00
应付帐款	367,039,120.93	266,260,262.42	37.85%	注 2	206,720,265.48
预收款项	42,745,831.32	118,398,837.00	-63.90%	注 3	81,252,252.66
应付职工薪酬	31,789.21	2,678,237.03	-98.81%	注 4	3,026,704.24

应交税费	19,192,628.33	26,007,812.43	-26.20%	-	48,937,071.19
应付利息	1,664,412.52	1,645,495.50	1.15%	-	2,165,013.81
其他应付款	37,624,713.83	25,231,544.57	49.12%	注 5	54,039,078.05
长期借款	5,000,000.00	85,000,000.00	-94.12%	注 6	30,000,000.00

注1：报告期应付票据比上年末增长262.41%主要是工程款、材料采购欠款增加。

注2：报告期应付帐款比上年末增长37.85%主要是逸翠园三期、张许等项目预估成本所致。

注3：报告期预收款项比上年末下降63.90%主要是大成硅结算预收款。

注4：报告期应付职工薪酬比上年末下降98.81%主要是09年末预提年终奖。

注5：报告期其他应付款比上年末增长49.12%主要是预提南京辉伦预收款利息及收取保证金。

注6：报告期长期借款比上年末下降94.12%主要是公司长期借款7000万元将于2010年到期转入一年内到期的非流动负债科目。

(10) 偿债能力分析

主要指标	2009 年	2008 年	2007 年
流动比率	1.01	1.19	1.23
速动比率	0.78	0.54	0.78
资产负债率	70.26%	63.35%	54.43%
利息保障倍数（倍）	2.17	1.21	5.15

①报告期末，公司流动比率为较上年期末减少0.18，主要是公司应付票据增加和长期借款中7000万元转入一年内到期的非流动负债；

②报告期末，速动比率为较上年期末增加0.24，主要是公司部分房地产项目交付结转成本及子公司大成硅科技消化存货；

③报告期，公司利息保障倍数较上年同期增加0.96，主要是公司利润总额增长较大。

④报告期末，公司资产负债率较上年末上升6.91%，主要是公司应付票据增加。

(11) 资产营运能力分析

主要指标	2009 年	2008 年	2007 年
应收账款周转率（次）	3.33	4.58	5.92
存货周转率（次）	2.05	1.71	2.85

①报告期末，公司应收账款周转率较上年期末减少1.25，主要是公司收入较上年增长幅度小于应收账款增长幅度。

②报告期末，公司存货周转率较上年期末增加0.34，主要是公司期末存货较上年下降幅度较大。

(12) 研发情况

公司最近三年未发生研发费用支出。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司发展规划

公司根据镇江新区新一轮产业发展规划，以镇江新区跨越发展为契机，围绕新区“两城五区十四园”的建设，及时调整发展思路，积极拓展业务，延伸产业链，做专做强做优公司“化工物流、房地产、新能源”三大产业。

(1) 做大做强化工物流产业：公司根据镇江新区港口物流的总体发展战略，依托新区化工园区腹地

优势，抢抓产业规划调整契机，以港龙石化码头和港汇化工仓储为平台，整合物流资源，创新服务模式，打造具有大港股份特色的综合物流服务体系。

(2) 做大做强房地产业：公司把握所处区域的经济形势，抢抓镇江新区大拆迁、大建设的发展机遇，延伸房地产产业链，把公司房地产业打造成为集工业地产、商业地产、园区综合开发、新型建材供应为一体的多功能综合性产业。

(3) 做大做优新能源产业：公司响应国家低碳经济的发展号召，依据镇江市新能源产业发展规划，镇江新区光伏产业园的建设目标，本着“绿色、节能、环保”理念，加强技术攻关、创新生产工艺，加大科研成果的转化力量，建立产业联盟，进行横向和纵向资源双重整合，加快光伏产品的推广使用，加速公司光伏产业的发展，积极提升公司新能源产业地位。

## 2、经营计划

2010年面对新形势、新任务，公司提出了“创业绩、推项目、引资金、促提升”的发展思路，以经济效益为中心，以扩规模、求发展，创效益为指导思想，围绕市场需求变化，以效益为目标，进一步优化业务结构，拓宽项目盈利渠道，提高产品研发能力，强化成本管理体系，以提升公司的核心竞争力。继续优化各项管理工作，采取灵活的采购、销售策略，大力开拓新的市场区域，公司将以建设项目创经营业绩、以经营业绩融资资金、以资金保障推项目进度，促进公司的全面提升。

(1) 充分发挥化工物流板块的资源优势。公司全面依托新区化工园区腹地优势，以港龙石化码头和港汇化工仓储为平台，在服务好现有客户的基础上，积极拓展新客户。利用新世纪盐化项目落户新区带来的机遇，加速为其配套的1.2万立方米储罐和公用管架项目建设，提升服务能力；整合化工区港口岸线资源，在2009年全面论证的基础上，加快港龙石化码头改扩建项目报批手续的进程，扩展公司优势资源；同时以港龙石化、港汇化工、港源水务、港诚国贸为平台，做好化工物流规划，扩展化工仓储、配送功能，实现以化工码头、仓储带动化工贸易的发展，以化工贸易促进化工物流的发展，提升化工物流的服务功能，以适应企业的现代化趋势。

(2) 加速推进房地产板块的项目建设。公司将抓住房地产板块的发展机遇，加强与新区管委会的合作，结合未来发展目标，以大项目建设开篇布局，在建项目抓进度、未开工项目抓开工、前期项目抓推进，启动实施一批基础设施、重大产业项目。确保120万方商品混凝土项目、10公里化工公用管架及1.2万立方米化工储罐项目按期建成投产，加快丁卯张许、大港逸翠园三期、四期（赵庄地块）、葛村约计105万平方米安置房建设步伐，完成亚洲太阳能厂房、富兰克林厂房等约计3.4万平方米的代建工作。完成海太阳MES、正壹TCO玻璃等多个项目约500万方的场平工作量。

随着公司商品混凝土项目的建设投产，公司将在原有房地产开发、工业厂房建设的基础上延伸产业链，形成集商业地产、工业地产、园区综合开发、新型建材供应为一体的综合地产雏形，培育了公司2010年新的产业亮点和效益增长点。

(3) 大力提升新能源板块的竞争能力。公司抓好当前市场回暖有利时机，加快推进大成硅科技四期工程，坚持以市场为导向，以营销为中心，以生产为重点开展经营工作。通过加强技术攻关、创新生产工艺、开展技术培训等多种形式，狠抓了硅片产能大释放、合格率大提升、能耗大降低的落实，降低生产成本；制定“统一生产计划，统一生产技术，统一接待客商；集中采购，创新营销，统一结账”的产销管理模式，各分厂自主经营、自负盈亏的内部考核模式，强化产销联动，增加销售渠道，与上海交大、江苏林洋、台湾茂迪、浙江百利达建立了长期稳定的合作关系，从单纯的寻找客户发展为培育客户。同时，进一步拓展太阳能路灯、电池、小型发电站等系统应用业务，加大太阳能系统在新区的覆盖率，在创新和品牌意识的带动下，进一步加大对科技研发等方面的投入，进一步激发创新热情，增强以自主研发为核心的创新能力，增强公司新能源板块的综合竞争力。

(4) 继续强化公司内部管理。随着公司业务发展和规模的扩大，对管理要求越来越高，公司将通过改机制、强管理等有效措施，提高管理能力，抓好队伍建设，提升企业文化，在持续发展上实现突破，增强公司发展后劲。一是适应公司业务发展的需要，不断完善公司管理架构和各项制度。实现组织架构的扁平

化、管理模式的专业化、经济运作的市场化，不断推进公司流程化、制度化管理水平；二是全面推广精细化管理。在内部管理方面加大推广力度，使每项业务环节、每一项工作都做到精细化、程序化和标准化，全面提高公司的管理水平、服务质量和工作效能；三是实施人才强企战略。人才队伍建设是推动公司自主创新、科技进步和提升企业核心竞争力的重要力量，随着公司不断的发展以及做大、做强的要求，人才的引进和培育显得尤为重要，公司将多渠道多形式吸纳人才，通过入职培训、专业培训和综合素质培训发展人才，突出培养在营销、管理、研发、财务等业务领域的核心骨干，建立健全留住、培养和吸纳人才的机制，完善绩效评价与考核体系。

### 3、年度重大投资计划

#### (1) 房地产项目投资：

①赵庄紫竹苑项目，预计总投资65500万元，建筑面积30万平方米；

②丁卯张许安置房项目，预计总投资50000万元，建筑面积25万平方米；

③葛村安置房项目，预计总投资60000万元，建筑面积30万平方米，其中2010年完成15万平方米。

(2) 代建厂房项目：2010年预计超过25万平方米，其中包括总投资1亿元亚洲太阳能代建厂房、总投资近3亿元的启发钢丝、TCO玻璃、碳纤维等代建厂房项目。

(3) 混凝土项目：预计总投资11000万元，形成年产120万方的商品混凝土。

### 4、发展规划资产来源及使用计划

为满足公司 2010 年经营目标的顺利实施，针对公司经营计划的资金需求，公司将采取有效措施保证资金供应：

(1) 一方面将加大销售力度，加快资金回笼，提高资金周转效率；

(2) 继续加强与银行等金融机构的良好合作，开展多样化的融资方式，补充公司经营资金；

(3) 实施全面预算决算管理，严格控制资本性支出及成本费用支出，提高资金使用效率；

(4) 公司将择机实施适合公司实际情况的再融资方案，实现融资渠道多样化，合理降低财务运行成本，为公司的持续发展提供保障。

### 5、风险分析

#### (1) 宏观经济政策风险

基于对2009 年以来房地产市场过热现象，国家出台了一系列针对房地产行业的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场未来可能出现的市场波动担忧，宏观调控将成为房地产行业的“常态”。如果公司不能适应宏观政策的调整 and 变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。公司将密切关注经济形势和行业政策变化，抓住新区大发展的机遇，扩大经营规模，加快队伍建设，进一步提升公司的综合能力。继续深化产业结构调整，不断培育新利润增长点，尽量减少宏观政策调整所带来的影响。

太阳能光伏行业的发展对国家政策的依赖较大，政府扶持政策是推动光伏行业发展的重要因素，国内外对太阳能行业扶持政策的调整 and 变化都将影响光伏产品的市场需求，从而对公司收入、利润产生影响。面对复杂的市场形势，公司将加强对相关政策的研究和分析，及时调整经营思路，以精细化管理为手段，不断创新生产工艺，强力推行责任制，节能降耗，以抓住大客户作为重要营销策略，大力拓展新业务市场，推广太阳能路灯、小型发电站等应用系统产品，实现公司的平稳发展。

#### (2) 原材料价格波动风险

大成硅科技公司生产所需的主要原材料是多晶硅，受各种因素的影响，2009年出现大幅下跌，由于目前太阳能光伏行业发展存在较大的不确定性，公司对其价格也很难准确把握；存在着原材料价格波动风险。为此，公司将适时监控主要原材料的价格走势，根据订单及生产经营计划，采取集中采购的管理模式，以加强对原料采购的管理，通过加强内部管理，提高材料利用率，控制生产成本。

由于房地产项目的建设周期比较长，有一定的时间延续性，如果在这个期间建材价格大幅度波动，可能导致建筑成本波动，从而影响房地产产业的利润。公司将对建筑材料价格变动的情况进行跟踪、监测、分析、预警，及时了解相关信息，根据生产和建设需要，制定科学的采购计划，同时加强现场材料管理，控制生产和建设成本。

(3) 市场风险

随着国民经济的快速发展，越来越多资金实力雄厚的企业进入房地产市场，房地产行业的竞争日趋激烈。同时新一轮宏观调控措施的出台，将使得市场观望气氛渐浓，市场信心恐有所下挫。公司房地产业开发的项目目前均在镇江新区，本地购房者主要是属于居民自住和改善性购房需求，公司将积极把握城镇化和保障性住房的发展机遇，加大与新区的合作，不断提升建设能力，充分运用优势资源，提高经营能力，坚持不断创新，强化营销管理，将有关措施落实到点，落实到人，保持公司持续稳定发展。

自2008年金融危机以来，光伏市场需求一度严重萎缩，需求下降使得产业链上各产品价格大幅下降，随着全球经济的复苏和国家对太阳能光伏行业的扶持，行业出现回暖迹象，一些暂停的产能扩张再次启动，行业竞争日趋激烈，同时国外一些国家开始逐步削减太阳能补贴，太阳能光伏市场发展的不稳定将对公司新能源产业发展产生影响。公司将创新企业管理机制，以产能建设为基础，以技术研发力量为先导，优化整体生产工艺，加强品质管理，发挥规模效应，以营销为龙头，拓展市场，抓住大客户，夯实发展基础，同时扩展太阳能路灯、小型发电站等应用产品，不断推广产品应用，提升公司竞争能力。

(4) 管理风险及人力资源风险

尽管公司以往经营过程中积累了较为丰富的管理经验，但随着公司业务和资产规模的扩大，公司的风险控制、管理能力、人力资源等方面需要进一步提升。公司将实施人才强企战略，采取引进和培养相结合的方式吸纳人才、发展人才，激发员工的潜能，提升管理水平，同时完善管控模式，强化总部的服务和督导职能，对资源统一有效调配，建立一套科学的人才招聘、选拔、使用和开发的人力资源管理体系，清晰界定各级的管理职责和权利，保障目标的完成。

(5) 财务风险

公司已经较充分地利用了财务杠杆，未来随着业务的持续发展，公司对资金的需求仍然很大，如果未来销售回款速度放慢或者金融机构收缩信贷规模，公司将面临一定的财务风险。公司将加强预算管理和资金管理，拓宽融资渠道，加大资金筹措与调控力度，提升税费统筹能力，加速销售资金的回笼，提高资金周转效率，防范财务风险。

6、会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正

报告期内，公司均未发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正。

二、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(二) 非募集资金项目情况

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	项目风险情况
丁卯美林湾四和苑 (丁卯南纬一路商品房)	17,374	100%	4,994.5	-
逸翠园三期	55,000	67%	报告期末产生收益	-
张许安置房	50,000	20%	报告期末产生收益	-

合计	122,374	-	-	-
----	---------	---	---	---

### 三、公司董事会日常工作情况

#### (一) 报告期董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议具体情况如下：

1、公司于 2009 年 1 月 8 日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次会议。本次董事会决议刊登在 2009 年 1 月 10 日的《证券时报》和 1 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、公司于 2009 年 1 月 19 日以通讯方式召开了第三届董事会第三十三次会议。本次董事会决议刊登在 2009 年 1 月 21 日的《证券时报》和的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司于 2009 年 4 月 1 日在公司办公楼三楼会议室召开了第三届董事会第三十四次会议。本次董事会决议刊登在 2009 年 4 月 3 日的《证券时报》和的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司于 2009 年 4 月 23 日以通讯方式召开了第三届董事会第三十五次会议。该董事会审议通过了以下议题：《2009 年第一季度报告》。

5、公司于 2009 年 6 月 6 日在公司办公楼三楼会议室召开了第三届董事会第三十六次会议。本次董事会决议刊登在 2009 年 6 月 9 日的《证券时报》和的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司于 2009 年 6 月 29 日在公司办公楼三楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。本次董事会决议刊登在 2009 年 6 月 30 日的《证券时报》和的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司于 2009 年 8 月 19 日以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议。本次董事会决议刊登在 2009 年 8 月 21 日的《证券时报》和的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、公司于 2009 年 10 月 23 日在公司办公楼三楼会议室召开了第四届董事会第三次会议。本次董事会决议刊登在 2009 年 10 月 27 日的《证券时报》和的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、公司于 2009 年 12 月 30 日以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议。本次董事会决议刊登在 2009 年 12 月 31 日的《证券时报》和的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

##### 1、2008 年度利润分配或资本公积金转增股本议案的执行情况

根据 2009 年 6 月 29 日公司 2008 年度股东大会审议通过的公司 2008 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案，公司 2008 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 252,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）。资本公积金不转增股本。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。上述分配方案已在报告期内实施完毕。

##### 2、关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易议案的执行情况

根据 2009 年 11 月 11 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案，为扶持和推进本公司产业结构的调整，公司拟与控股股东的股东镇江新区经济开发总公司（简称“经发总公司”）协商，签订《财务资助协议》，2009 年到 2010 年，由经发总公司为本公司提供单笔不超过 5000 万元的临时性经营所急需的周转资金，使用期限不超过 1 个月，由本公司滚动使用。上述事宜报告期内公司严格按照该次股东大会的要求履行。

##### 3、关于公司日常经营关联交易议案的执行情况

根据 2009 年 11 月 11 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司日常经营关联交易的议案，上述日常经营关联交易事宜公司严格按照该次股东大会的要求履行。

报告期内，自镇江新区经济开发总公司 2009 年 7 月成为公司关联方起，公司日常经营关联交易的结

算总额约为 31597.88 万元，其中拆迁安置房结算总额约为 29597.88 万元，园区开发结算总额为 2000 万元。

#### 4、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案的执行情况

根据 2009 年 11 月 11 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案，上述事宜报告期内公司严格按照该次股东大会的要求履行。

上述各议案详细参见公司指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关决议公告。

### （三）董事会下设的专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，召集人由公司独立董事中专业会计人士担任，并制定了《董事会审计委员会会议事规则》及《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》，公司审计委员会能够按照相关法律法规和规定的要求，本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

（1）会议情况：报告期内，审计委员会共召开了六次会议，分别就 2008 年年报相关事项、2009 年第一季度、半年度、第三季度内部审计报告进行了审议或讨论，全体成员均能按时出席会议，未发生缺席或委托出席情况。

（2）对公司年度报告的两次核查意见：公司审计委员会在江苏天华大彭会计师事务所进场前，按照《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的要求，审阅了公司编制的 2009 年财务会计报表，认为公司编制的 2009 年度财务会计报表中有关数据基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日止的资产负债情况和 2009 年度公司经营成果，同意以此财务会计报表为基础开展 2009 年度的财务审计工作。

公司审计委员会在江苏天华大彭会计师事务所进场审计前与审计人员进行了沟通，确定了本年度财务会计报告审计工作的计划和安排，并在审计过程中加强与审计人员的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告。在年审注册会计师出具财务报告初步审计意见后，对初审意见的财务会计报表进行了审阅，认为公司 2009 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的经营业绩，同意以此财务报表为基础制作 2009 年度财务报告和 2009 年度报告及摘要，经本委员会审阅后提交董事会审议。

（3）在江苏天华大彭会计师事务所审计结束出具了标准无保留意见的审计报告后，审计委员会召开了 2010 年第三次会议，对公司 2009 年度财务报告、2009 年度报告及摘要、审计总结报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等进行了审议，认为：公司 2009 年度财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏天华大彭会计师事务所从事本公司审计工作勤勉尽责，执业质量好，审计人员业务素质高，提议续聘江苏天华大彭会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构，期限一年。同意将上述内容提交公司董事会审议。

（4）对公司内部控制情况核查：审计委员会按照《企业内部控制基本规范规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，对公司 2009 年度内部控制情况进行了核查，并出具了 2009 年度公司内部控制自我评价报告，认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，各项制度得到了较为有效的实施，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整、财务报告的真实、准确。

随着国家法律法规的逐步深化完善、公司不断发展，公司将不断加强内控控制，在控制制度建设方面细化部分管理制度，加强可操作性；在控制制度执行方面进一步加强执行力度；在人员素质方面，提高业务人员的综合素质。把握内部控制的重点，促进公司稳步、健康发展，使之始终适应公司发展的需要，为公司的更好更快的发展提供强有力的保证。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》，切实履行职责。薪酬与考核委员会 2009 年共召开一次会议，对 2008 年高级管理人员等发放的薪酬与津贴及 2009 年度高级管理人员薪酬考核管理办法进行了核查和审议，形成决议提交董事会审议。

公司薪酬与考核委员会在年报期间依据公司制定的考核管理办法和相关制度，对公司董事、监事、高级管理人员的 2009 年度发放的薪酬及津贴进行了审核，认为：公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的 2009 年度薪酬与津贴，符合公司 2009 年度高级管理人员薪酬考核管理办法和公司董（监）事津贴制度的规定。

### 3、提名委员会的履职情况汇总报告

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。

报告期内，公司提名委员会共召开了一次会议，对公司副总经理、总经理助理人选进行了审查，形成决议提交董事会审议。

公司提名委员会在年报期间依照《提名委员会议事规则》对公司董事、高级管理人员 2009 年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行讨论和审议，认为：2009 年公司新任董事在 2009 年度能够严格按照相关法律法规、规章制度的规定，认真履行董事职责，遵守董事行为规范，按时出席公司召开的股东大会、董事会，勤勉尽职，未发生缺席、请假或委托出席的情形。在审议各项议案时，严格遵循《公司章程》、《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实维护公司及股东的权益；2009 年公司经营层齐心协力，克难奋进，及时调整经营思路，妥善应对金融危机，能够抓住新区大发展的机遇，尽心尽力为公司谋发展，为股东谋利益，能够认真执行股东大会和董事会决议，为公司平稳发展做出了贡献。

## 四、公司利润分配预案或资本公积金转增预案

### 1、本年度公司利润分配案或资本公积金转增预案

经江苏天华大彭会计师事务所审计，（合并）2009 年度实现净利润 2,714,633.86 元，提取法定盈余公积金 12,528,389.33 元，扣除本年度应付普通股股利 12,600,000.00 元，加以往年度的未分配利润 138,965,844.43 元，2009 年度实际可供股东分配的利润为 116,552,088.96 元。（母公司）2009 年度实现净利润 125,283,893.28 元，提取法定盈余公积金 12,528,389.33 元，扣除本年度应付普通股股利 12,600,000.00 元，加以往年度的未分配利润 169,979,813.39 元，2009 年度实际可供股东分配的利润为 270,135,317.34 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：

2010 年公司经营规模的扩大、业务范围的拓展和技术研发等都需要大量的资金，为保证公司流动资金的充裕。本年度拟不进行现金分配，不进行资本公积转增股本，未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。

2009 年度利润分配预案须提请公司 2009 年度股东大会审议批准后实施。

### 2、公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	12,600,000.00	2,249,954.39	560.01%
2007 年	25,200,000.00	73,900,803.80	34.10%
2006 年	18,000,000.00	55,127,828.83	32.65%

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)	127.52%
-----------------------------	---------

## 五、其它需要披露的事项

### 1、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会公告 [2009] 34 号—关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告规定,严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求,进一步加强对外部单位报告信息的管理、披露,公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》,并提交公司第四届董事会第六次会议审议。

### 2、公司投资者关系管理

报告期内,公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的要求,认真作好投资者关系管理工作,公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作负责人,公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

(1) 公司安排专人负责投资者来访接待工作,通过指定信息披露报纸、网站及公司网站及时向投资者发布公司相关信息,让投资者多渠道地了解公司生产经营管理情况,并通过公司电话、电子信箱等多种渠道与投资者保持沟通,广泛收集投资者对公司经营管理,发展战略等方面的意见和建议,解答投资者关心的问题,促进投资者对公司的了解和认同。

(2) 2009年4月16日,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2008年度报告网上说明会。公司总经理林子文先生、董事会秘书兼副总经理吴晓坚先生、财务总监薛琴女士、独立董事吴秋璟先生、保荐代表人黄飞先生参加了本次年度报告网上说明会,认真细致的回答了投资者所关注的问题,系统介绍了公司的经营状况和发展前景,虚心听取投资者的各项意见和建议,与投资者进行了坦诚的沟通和交流,增进了投资者对公司的了解。

3、报告期内,公司指定《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,未发生变更。

## 第八节 监事会报告

2009年,公司第三届监事会届满,监事会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》进行了换届选举工作,经公司第三届监事会第十六次会议和2008年度股东大会审议,选举印腊梅女士、孙丽娟女士为公司第四届监事会非职工监事,与公司职工代表大会审议选举的罗涤域先生共同组成公司第四届监事会。经第四届监事会第一次会议审议,选举印腊梅女士为第四届监事会主席。

报告期,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,积极开展工作,通过列席和出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况,依法独立行使职权,以保证公司规范运作。对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况、公司生产经营活动、财务状况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内,监事会运行情况如下:

### 一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共单独召开了6次会议。各次会议情况及内容如下:

1、公司于2009年4月1日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议,会议审议通过以下议题:

- (1) 《2008年度监事会工作报告》；
- (2) 《2008年度报告》、《2008年度报告摘要》；
- (3) 《2008年度财务决算报告》；
- (4) 《2008年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
- (5) 《公司2008年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《关于前期重大会计差错更正的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2009年4月3日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、公司于2009年4月23日以通讯方式召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过以下议题：

- (1) 《2009年第一季度报告》。

3、公司于2009年6月6日在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过以下议题：

- (1) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2009年6月9日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司于2009年6月29日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过以下议题：

- (1) 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2009年6月30日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司于2009年8月19日以通讯方式召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过以下议题：

- (1) 《2009 年半年度报告及摘要》。

本次监事会决议公告刊登在2009年8月21日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司于2009年10月23日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过以下议题：

- (1) 《2009 年第三季度报告》；
- (2) 《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》；
- (3) 《关于公司日常经营关联交易的议案》
- (4) 《关于对公司三年以上应付账款进行转销处理的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2009年10月27日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、 监事会对 2009 年度公司有关事项发表的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司监事会认真履行职责，列席了2009年历次股东大会和董事会，对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开是否符合法定程序，重大决策程序是否合法以及董事会贯彻实施股东大会决议的情况，内控制度的建立情况和公司高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：公司能够按照国家法律法规和《公司章程》的要求规范经营；在日常管理和重大决策方面，公司已建立起较为完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

报告期内，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了监督和检查，对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，并作了认真细致的审核，监事会认为：上述事项符合国家财务法律、法规的规定，公司财务管理体制完善、运作规范，公司2009年财务报告及江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

2009年7月公司接到控股股东镇江新区大港开发总公司《关于本公司控股股东发生变更的函》，其股东变更为镇江新区经济开发总公司，至此镇江新区经济开发总公司及其下属公司成为公司的关联方，报告期，公司主要与镇江新区开发总公司在房地产、园区开发等业务上发生关联交易。相关关联交易公告已于2009年7月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联董事、关联股东回避了表决，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保的独立意见

报告期监事会对公司对外担保事项进行了核查，公司除为全资子公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。监事会认为：公司对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

（七）公司内部控制的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》有关规定，公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司已根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。符合《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求。因此，我们同意公司《内部控制自我评价报告》的全部内容。

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期末，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

四、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期，公司无股权激励实施计划。

六、报告期内公司发生的重大关联交易情况。

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
镇江新驱软件产业有限公司	7,605.80	13.82%	0.00	0.00%
镇江新驱软件产业有限公司	300.00	100.00%	0.00	0.00%
镇江新区经济开发总公司	5,544.90	23.89%	0.00	0.00%
镇江新区经济开发总公司	5,997.26	44.37%	0.00	0.00%
镇江新区城市建设投资有限公司	350.24	38.65%	0.00	0.00%
镇江新区土地收购储备中心	998.24	35.57%	0.00	0.00%
合计	20,796.44	21.71%	0.00	0.00%

(二) 报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来及担保事项

1、公司与关联方债权债务往来

单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
镇江新区经济开发总公司	63.62	63.62	0.00	0.00
镇江出口加工区域投物资本开发有限公司	69.64	69.64	0.00	0.00
镇江新区大港开发总公司	0.00	0.00	0.00	728.85
镇江新区城市建设投资有限公司	0.00	0.00	0.00	150.00
合计	133.26	133.26	0.00	878.85

报告期内，公司未发生与控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。江苏天华大彭会计师事务所出具了《关于江苏大港股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（苏天会审专[2010]82号），全文如下：

# 江苏天华大彭会计师事务所有限公司

苏天会审专[2010]82 号

## 关于江苏大港股份有限公司

### 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

江苏大港股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份）2009年12月31日资产负债表、2009年度利润表、现金流量表以及股东权益变动表，并于2010年4月7日出具了苏天会审二[2010]18号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的要求，大港股份编制了本专项说明所附的大港股份2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大港股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大港股份2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大港股份实施于2009年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解大港股份2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为大港股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏大港股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

苏天华大彭会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

地址：南京市山西路128号和泰大厦七楼

二〇一〇年四月十日

### 江苏大港股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额	2009年度占用资金的利息	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司控股股东的股东	镇江新区经济开发总公司	控股股东的股东	应收账款		115,421,545.96		20,400,000.00	95,021,545.96	场平及工程建设	经营性占用
			其他应收款		636,220.00		636,220.00	场平园区项目代垫费用	经营性占用	
与上市公司同受一控制人控制的公司	镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	应收账款		79,057,983.74		18,800,000.00	60,257,983.74	代建厂房	经营性占用
	镇江新区土地收购储备中心		应收账款		9,982,416.00		9,982,416.00	土地回购	经营性占用	
	镇江新区城市建设投资有限公司		应收账款		3,502,376.00		2,499,797.32	1,002,578.68	土地整治	经营性占用
	镇江出口加工区区域投资开发有限公司		其他应收款		696,379.71		696,379.71	代理出口退税	经营性占用	
上市公司的子公司	镇江出口加工区港城物流有限责任公司	子公司	其他应收款		17,756,237.73			17,756,237.73	临时周转借款	非经营性占用
	镇江港发工程有限公司	子公司	其他应收款	40,414,131.32			9,546,535.48	30,867,595.84	临时周转借款	非经营性占用
	镇江大成硅科技有限公司	子公司	其他应收款	82,779,027.00	189,728,944.06			272,507,971.06	临时周转借款	非经营性占用
	镇江港和新型建材有限公司	子公司	其他应收款		2,000,103.82			2,000,103.82	临时周转借款	非经营性占用
上市公司的联营公司	镇江远港物流有限公司	联营公司	应收账款		1,043,453.12			1,043,453.12	代建厂房	经营性占用
合计				123,193,158.32	419,825,660.14	-	51,246,332.80	491,772,485.66		

注：根据镇江市国资委镇国资产[2008]37号文件批复，公司控股股东镇江新区大港开发总公司股权无偿划转给镇江新区经济开发总公司，镇江新区大港开发总公司于2009年办理工商变更登记。与上市公司同受一控制人控制的公司均指镇江新区经济开发总公司的控股公司或下属单位。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、关联方担保事项

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保终止日	是否已履行
镇江新区大港开发总公司	本公司	招商银行	50,000,000.00	2009-1-15	2010-1-15	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	广发行南京分行	30,000,000.00	2009-4-3	2010-4-3	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	10,000,000.00	2009-4-27	2010-4-28	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	5,000,000.00	2009-5-11	2010-5-10	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行镇江分行	30,000,000.00	2009-6-11	2010-6-10	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	10,000,000.00	2008-6-23	2010-6-22	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	20,000,000.00	2009-7-2	2010-7-1	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行镇江分行	10,000,000.00	2009-7-6	2010-7-5	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	厦门国际银行	35,000,000.00	2009-7-8	2010-7-7	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	农行大港支行	20,000,000.00	2009-3-24	2010-3-23	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	浦发银行镇江分行	30,000,000.00	2009-4-8	2010-4-7	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	华夏银行镇江分行	40,000,000.00	2009-5-27	2010-5-26	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	稠州银行	20,000,000.00	2009-6-17	2010-6-16	是
本公司	镇江大成硅科技有限公司	江苏银行镇江大港支行	15,000,000.00	2009-5-26	2010-5-26	是
本公司	江苏港汇化工有限公司	建行镇江大港支行	25,000,000.00	2009-9-24	2010-3-24	是

(五) 报告期内，公司其他重大关联交易

关联方名称	交易内容	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
镇江新区经济开发总公司	代新区管委会结算款项	526,413,508.87	100.00%		

### 七、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项

报告期内，公司没有发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来的利润达到公司当年利润总额 10% 以上的重大托管、承包工程或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保

1、担保的主要情况

单位：人民币万元

序号	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	逾期担保金额
1	镇江大成硅科技有限公司	连带责任保证	2009.5.26-2010.5.26	2009.7.13	1500	1500	0
2	江苏港汇化工有限公司	连带责任保证	2009.9.24-2010.3.24	2009.9.20	3000	2500	0
	合计	-	-	-	4500	4000	0

2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；

3、报告期内，本公司对外担保发生额为 24,800 万元，全部为本公司对全资子公司的担保。

4、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额(含为合并范围内的子公司提供的担保)为 4,000 万元，占公司年末经审计净资产的比例为 6.07%；逾期担保金额为 0 元。直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额为 4,000 万元，该被担保对象均为本公司全资子公司。

5、公司对外担保均按照法律法规、公司章程等制度规定履行了必要的审议程序。

6、公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确规定了对外担保的权限及审议程序。

报告期内，公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

7、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发 [2005]120 号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理、委托理财事项。

(四) 日常经营合同

2008 年 1 月和 8 月，公司就商品房开发事宜和新区管委会分别签订了《优惠商品房合作开发协议书》，目前上述事项正按计划进度推进。

上述重大合同公告已分别刊登在 2008 年 2 月 4 日和 2008 年 8 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 八、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项。

1、本公司控股股东镇江新区大港开发总公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该股份。

2、本公司控股股东镇江新区大港开发总公司于 2008 年 10 月 10 日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式增持本公司股票，并与其一致行动人计划在未来 12 个月内通过二级市场增持不超过占公司总股本 2% 的股份(含此次已增持股份在内)；镇江新区大港开发总公司及其一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司共同承诺：在增持期间及法定期限内都不减持所持有的本公司股份。

报告期内上述承诺均得到有效履行。

### 九、公司聘任会计师事务所情况。

经公司2008年度股东大会审议通过，继续聘任江苏天华大彭会计师事务所为公司及控股子公司2009年度财务审计机构。报告期内，公司未改聘会计师事务所，2009年度公司支付该所报酬为40万元，该所已经为公司提供审计服务9年。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）“为首次公开发行证券的公司提供审计服务的签字注册会计师，在该公司上市后连续提供审计服务的期限，不得超过两个完整会计年度；签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年”，2007年审计报告由注册会计师为龚新海、沙曙东签署，2008年审计报告由注册会计师陈瑜、任兴杰签署，本年度审计报告由注册会计师龚新海、任兴杰签署。

十、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

### 十一、公司 2009 年度信息披露索引

公告编号	公告内容	公告日期	披露媒体
2009-001	第三届董事会第三十二次会议决议公告	2009年1月9日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		2009年1月10日	《证券时报》
2009-002	关于2008年度业绩预告修正公告	2009年1月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		2009年1月20日	《证券时报》
2009-003	第三届董事会第三十三次会议决议公告	2009年1月21日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2009-004	关于对全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告	2009年1月21日	同上
2009-005	2008年度业绩快报	2009年2月14日	同上
2009-006	2008年度业绩快报修正公告	2009年3月26日	同上
2009-007	第三届董事会第三十四次会议决议公告	2009年4月3日	同上
2009-008	第三届监事会第十四次会议决议公告	2009年4月3日	同上
2009-009	2008年年度报告摘要	2009年4月3日	同上
2009-010	关于2008年度募集资金使用情况的专项说明	2009年4月3日	同上
2009-011	关于重大会计差错更正的公告	2009年4月3日	同上
2009-012	关于举行2008年年度报告网上说明会的公告	2009年4月14日	同上

2009-013	2009 年第一季度报告	2009 年 4 月 24 日	同上
2009-014	第三届董事会第三十六次会议决议公告	2009 年 6 月 9 日	同上
2009-015	第三届监事会第十六次会议决议公告	2009 年 6 月 9 日	同上
2009-016	关于召开 2008 年度股东大会的通知	2009 年 6 月 9 日	同上
2009-017	关于选举职工代表监事的公告	2009 年 6 月 30 日	同上
2009-018	2008 年度股东大会决议公告	2009 年 6 月 30 日	同上
2009-019	第四届董事会第一次会议决议公告	2009 年 6 月 30 日	同上
2009-020	第四届监事会第一次会议决议公告	2009 年 6 月 30 日	同上
2009-021	2008 年度权益分派实施公告	2009 年 7 月 10 日	同上
2009-022	2009 年半年度业绩快报	2009 年 7 月 15 日	同上
2009-023	关于公司控股股东的股东发生变更公告	2009 年 7 月 17 日	同上
2009-024	第四届董事会第二次会议决议公告	2009 年 8 月 21 日	同上
2009-025	第四届监事会第二次会议决议公告	2009 年 8 月 21 日	同上
2009-026	2009 半年度报告摘要	2009 年 8 月 21 日	同上
2009-027	关于控股股东增持公司股份实施情况的公告	2009 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
		2009 年 10 月 13 日	《证券时报》
2009-028	第四届董事会第三次会议决议公告	2009 年 10 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-029	第四届监事会第三次会议决议公告	2009 年 10 月 27 日	同上
2009-030	2009 年第三季度报告	2009 年 10 月 27 日	同上
2009-031	关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2009 年 10 月 27 日	同上
2009-032	关于接受财务资助暨关联交易的公告	2009 年 10 月 27 日	同上
2009-033	日常经营关联交易公告	2009 年 10 月 27 日	同上
2009-034	关于投资设立全资子公司的公告	2009 年 10 月 27 日	同上
2009-035	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009 年 10 月 27 日	同上
2009-036	2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 11 月 12 日	同上
2009-037	第四届董事会第四次会议决议公告	2009 年 12 月 31 日	同上

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

江苏天华大彭会计师事务所对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(苏天会审二[2010]18号)。

### 二、会计报表（附后）

### 三、会计报表附注（附后）

# 江苏天华大彭会计师事务所有限公司

苏天会审二[2010]18 号

## 审计报告

江苏大港股份有限公司董事会：

我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）的合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度利润表、现金流量表、股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是大港股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，大港股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了大港股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

地址：南京市山西路128号

二〇一〇年四月十日

## 资产负债表

编制单位名称：江苏大港股份有限公司							单位：人民币元
项目	合并数			母公司			
	附注	2009年12月31日	2008年12月31日	附注	2009年12月31日	2008年12月31日	
<b>流动资产：</b>							
货币资金	7.1	679,483,898.81	240,902,787.97		643,606,202.84	205,794,579.20	
结算备付金		-	-		-	-	
拆出资金		-	-		-	-	
交易性金融资产		-	-		-	-	
应收票据	7.2	540,420.00	1,625,790.00		60,420.00	500,000.00	
应收账款	7.3	483,770,945.66	158,220,212.79	8.1	385,281,956.28	80,117,757.97	
预付款项	7.4	53,835,699.66	168,514,993.33		33,068,214.87	88,745,309.22	
应收保费		-	-		-	-	
应收分保账款		-	-		-	-	
应收分保合同准备金		-	-		-	-	
应收利息		-	-		-	-	
应收股利		-	-		-	-	
其他应收款	7.5	6,316,948.53	15,306,398.14	8.2	326,182,376.79	135,057,635.77	
买入返售金融资产		-	-		-	-	
存货	7.6	366,375,042.84	710,926,555.75		297,409,170.64	538,982,601.86	
一年内到期的非流动资产		-	-		-	-	
其他流动资产		-	-		-	-	
流动资产合计		1,590,322,955.50	1,295,496,737.98		1,685,608,341.42	1,049,197,884.02	
<b>非流动资产：</b>							
发放贷款及垫款		-	-		-	-	
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	7.7	23,304,608.21	24,272,139.94	8.3	374,969,547.30	353,637,079.03	
投资性房地产	7.8	178,785,363.31	172,735,052.64		178,785,363.31	172,735,052.64	
固定资产	7.9	325,194,881.85	262,736,170.31		93,717,883.44	90,296,042.00	
在建工程	7.10	48,105,913.14	7,790,927.98		799,203.79	-	
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	7.11	38,709,082.64	30,828,526.68		12,153,708.35	12,419,016.07	
开发支出		-	-		-	-	
商誉	7.12	24,367,952.99	27,367,952.99		-	-	
长期待摊费用		175,037.64	78,797.11		-	-	
递延所得税资产	7.13	22,883,641.32	36,614,437.21		7,519,427.41	8,976,825.53	
其他非流动资产		-	-		-	-	
非流动资产合计		661,526,481.10	562,424,004.86		667,945,133.60	638,064,015.27	
资产总计		2,251,849,436.60	1,857,920,742.84		2,353,553,475.02	1,687,261,899.29	
法定代表人：		主管会计工作负责人：			会计机构负责人：		

资产负债表(续)

编制单位名称：江苏大港股份有限公司							单位：人民币元
项目	合并数			母公司			
	附注	2009年12月31日	2008年12月31日	附注	2009年12月31日	2008年12月31日	
流动负债：							
短期借款	7.2	503,600,000.00	503,990,000.00		463,600,000.00	399,990,000.00	
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	7.2	535,280,000.00	147,700,000.00		531,280,000.00	127,700,000.00	
应付账款	7.2	367,039,120.93	266,260,262.42		282,179,590.53	257,383,834.32	
预收款项	7.2	42,745,831.32	118,398,837.00		6,576,094.90	12,166,869.79	
卖出回购金融资产款		-	-		-	-	
应付手续费及佣金		-	-		-	-	
应付职工薪酬	7.2	31,789.21	2,678,237.03		-	2,520,659.93	
应交税费	7.2	19,192,628.33	26,007,812.43		36,674,210.69	17,320,653.32	
应付利息	7.2	1,664,412.52	1,645,495.50		1,588,008.00	1,448,648.25	
应付股利		-	-		-	-	
其他应付款	7.2	37,624,713.83	25,231,544.57		145,560,630.87	85,320,186.93	
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	7.25	70,000,000.00	-		70,000,000.00	-	
其他流动负债		-	-		-	-	
流动负债合计		1,577,178,496.14	1,091,912,188.95		1,537,458,534.99	903,850,852.54	
非流动负债：							
长期借款	7.26	5,000,000.00	85,000,000.00		5,000,000.00	85,000,000.00	
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		-	-		-	-	
非流动负债合计		5,000,000.00	85,000,000.00		5,000,000.00	85,000,000.00	
负债合计		1,582,178,496.14	1,176,912,188.95		1,542,458,534.99	988,850,852.54	
所有者权益（或股东权益）							
实收资本（或股本）	7.27	252,000,000.00	252,000,000.00		252,000,000.00	252,000,000.00	
资本公积	7.28	226,967,535.81	228,651,656.76		225,992,752.74	225,992,752.74	
减：库存股		-	-		-	-	
专项储备		-	-		-	-	
盈余公积	7.29	62,966,869.95	50,438,480.62		62,966,869.95	50,438,480.62	
一般风险准备		-	-		-	-	
未分配利润	7.30	116,552,088.96	138,965,844.43		270,135,317.34	169,979,813.39	
外币报表折算差额		-	-		-	-	
归属于母公司所有者权益合计		658,486,494.72	670,055,981.81		811,094,940.03	698,411,046.75	
少数股东权益	7.31	11,184,445.74	10,952,572.08		-	-	
所有者权益合计		669,670,940.46	681,008,553.89		811,094,940.03	698,411,046.75	
负债和所有者权益总计		2,251,849,436.60	1,857,920,742.84		2,353,553,475.02	1,687,261,899.29	
法定代表人：		主管会计工作负责人：			会计机构负责人：		

利 润 表

编制单位名称：江苏大港股份有限公司							单位：人民币元
项目	合并数			母公司			
	附注	2009年度	2008年度	附注	2009年度	2008年度	
一、营业总收入		1,132,432,157.21	1,058,124,755.30		819,583,725.82	189,782,438.34	
其中：营业收入	7.32	1,132,432,157.21	1,058,124,755.30	8.4	819,583,725.82	189,782,438.34	
利息收入		-	-		-	-	
已赚保费		-	-		-	-	
手续费及佣金收入		-	-		-	-	
二、营业总成本		1,258,942,690.57	1,101,360,139.17		836,240,872.68	193,712,304.04	
其中：营业成本	7.32	1,104,566,959.90	939,395,332.24	8.4	745,889,001.23	131,192,600.26	
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	7.33	62,966,013.63	22,732,677.82		55,871,602.51	13,541,801.47	
销售费用		1,981,240.83	1,759,250.43		128,988.00	187,744.70	
管理费用		29,985,791.86	30,713,321.59		16,071,523.68	17,766,346.94	
财务费用	7.34	19,375,260.44	44,956,538.10		3,200,954.97	34,326,007.21	
资产减值损失	7.35	40,067,423.91	61,803,018.99		15,078,802.29	-3,302,196.54	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-13,000.00		-	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	7.36	-967,531.73	48,787,133.09	8.5	-967,531.73	77,666,998.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7.36	-967,531.73	-3,027.59	8.5	-967,531.73	-3,027.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-		-	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-127,478,065.09	5,538,749.22		-17,624,678.59	73,737,132.33	
加：营业外收入	7.37	191,668,995.41	12,421,622.85		191,644,370.41	6,459,609.31	
减：营业外支出	7.38	2,991,605.66	7,592,786.94		2,044,302.58	6,120,776.97	
其中：非流动资产处置损失	7.38	113,387.29	-		-	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,199,324.66	10,367,585.13		171,975,389.24	74,075,964.67	
减：所得税费用	7.39	57,562,414.61	3,012,695.15		46,691,495.96	4,953,949.91	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,636,910.05	7,354,889.98		125,283,893.28	69,122,014.76	
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-		-	-	
归属于母公司所有者的净利润		2,714,633.86	2,249,954.39		125,283,893.28	69,122,014.76	
少数股东损益	7.40	922,276.19	5,104,935.59		-	-	
六、每股收益：							
（一）基本每股收益	14.1	0.01	0.01		0.50	0.27	
（二）稀释每股收益	14.1	0.01	0.01		0.50	0.27	
七、其他综合收益		-	-		-	-	
归属于母公司股东的其他综合收益		-	-		-	-	
归属于少数股东的其他综合收益		-	-		-	-	
八、综合收益总额		3,636,910.05	7,354,889.98		125,283,893.28	69,122,014.76	
归属于母公司股东的综合收益总额		2,714,633.86	2,249,954.39				
归属于少数股东的综合收益总额		922,276.19	5,104,935.59				
法定代表人：	主管会计工作负责人：		会计机构负责人：				

现金流量表

编制单位名称：江苏大港股份有限公司						单位：人民币元	
项 目	附注	合并数		母公司			
		2009年度	2008年度	2009年度	2008年度		
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金		907,144,952.40	1,353,500,008.04	493,378,450.57	276,123,301.09		
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		-	-	-	-		
收到其他与经营活动有关的现金	7.42	232,820,280.89	17,773,527.82	251,276,658.89	46,058,536.12		
经营活动现金流入小计		1,139,965,233.29	1,371,273,535.86	744,655,109.46	322,181,837.21		
购买商品、接受劳务支付的现金		792,124,653.41	1,257,370,071.40	495,120,646.46	111,359,965.63		
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		19,827,166.45	19,880,662.34	3,862,780.09	3,386,311.03		
支付的各项税费		84,847,961.33	69,187,795.78	66,668,894.03	49,939,029.93		
支付其他与经营活动有关的现金	7.42	41,653,556.30	55,686,836.97	167,249,812.60	124,009,576.57		
经营活动现金流出小计		938,453,337.49	1,402,125,366.49	732,902,133.18	288,694,883.16		
经营活动产生的现金流量净额		201,511,895.80	-30,851,830.63	11,752,976.28	33,486,954.05		
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		-	119,563,567.73	-	106,650,205.20		
取得投资收益收到的现金		-	15,015,179.20	-	14,993,479.20		
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	14,243,074.26	-	-		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7.42	-	50,838,738.07	-	59,860,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-		
投资活动现金流入小计		-	199,660,559.26	-	181,503,684.40		
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,674,510.96	158,924,757.91	9,566,137.69	54,991,000.71		
投资支付的现金		-	2,973,981.92	-	-		
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		-	23,900,000.00	20,000,000.00	103,900,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-		
投资活动现金流出小计		151,674,510.96	185,798,739.83	29,566,137.69	158,891,000.71		
投资活动产生的现金流量净额		-151,674,510.96	13,861,819.43	-29,566,137.69	22,612,683.69		
三、筹资活动产生的现金流量：							
吸收投资收到的现金		-	-	-	-		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-	-		
取得借款收到的现金		793,110,000.00	724,400,000.00	724,110,000.00	569,400,000.00		
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		793,110,000.00	724,400,000.00	724,110,000.00	569,400,000.00		
偿还债务所支付的现金		803,500,000.00	567,640,000.00	670,500,000.00	480,060,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		62,637,906.88	67,201,984.96	50,559,614.95	56,458,514.20		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-	-		
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,739,032.55	-	1,739,032.55		
筹资活动现金流出小计		866,137,906.88	636,581,017.51	721,059,614.95	538,257,546.75		
筹资活动产生的现金流量净额		-73,027,906.88	87,818,982.49	3,050,385.05	31,142,453.25		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响							
五、现金及现金等价物净增加额		-23,190,522.04	70,828,971.29	-14,762,776.36	87,242,090.99		
加：期初现金及现金等价物余额		240,902,787.97	170,073,816.68	205,794,579.20	118,552,488.21		
六、期末现金及现金等价物余额	7.42	217,712,265.93	240,902,787.97	191,031,802.84	205,794,579.20		
法定代表人：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：			

合并所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司																				单位：人民币元	
项 目	2009年度										2008年度										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	252,000,000.00	228,651,656.76	-	-	50,438,480.62	-	138,965,844.43	-	10,952,572.08	681,008,553.89	252,000,000.00	226,028,885.52	-	-	43,526,279.14	-	168,828,091.52	-	35,667,984.14	726,051,240.32	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	252,000,000.00	228,651,656.76	-	-	50,438,480.62	-	138,965,844.43	-	10,952,572.08	681,008,553.89	252,000,000.00	226,028,885.52	-	-	43,526,279.14	-	168,828,091.52	-	35,667,984.14	726,051,240.32	
三、本年增减变动金额	-	-1,684,120.95	-	-	12,528,389.33	-	-22,413,755.47	-	231,873.66	-11,337,613.43	-	2,622,771.24	-	-	6,912,201.48	-	-29,862,247.09	-	-24,715,412.06	-45,042,686.43	
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	2,714,633.86	-	922,276.19	3,636,910.05	-	-	-	-	-	-	2,249,954.39	-	5,104,935.59	7,354,889.98	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	2,714,633.86	-	922,276.19	3,636,910.05	-	-	-	-	-	-	2,249,954.39	-	5,104,935.59	7,354,889.98	
（三）股东投入和减少资本	-	-1,684,120.95	-	-	-	-	-	-	-690,402.53	-2,374,523.48	-	2,622,771.24	-	-	-	-	-	-	-29,820,347.65	-27,197,576.41	
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-690,402.53	-690,402.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,820,347.65	-29,820,347.65	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-1,684,120.95	-	-	-	-	-	-	-	-1,684,120.95	-	2,622,771.24	-	-	-	-	-	-	-	2,622,771.24	
（四）利润分配	-	-	-	-	12,528,389.33	-	-25,128,389.33	-	-12,600,000.00	-12,600,000.00	-	-	-	6,912,201.48	-	-32,112,201.48	-	-	-	-25,200,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,528,389.33	-	-12,528,389.33	-	-	-	-	-	-	6,912,201.48	-	-6,912,201.48	-	-	-	-	
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-12,600,000.00	-	-12,600,000.00	-12,600,000.00	-	-	-	-	-	-25,200,000.00	-	-	-	-25,200,000.00	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	252,000,000.00	226,967,535.81	-	-	62,966,869.95	-	116,552,088.96	-	11,184,445.74	669,670,940.46	252,000,000.00	226,651,656.76	-	-	50,438,480.62	-	138,965,844.43	-	10,952,572.08	681,008,553.89	
法定代表人：	主管会计工作负责人：									会计机构负责人：											

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2009年度								2008年度							
	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	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	50,438,480.62	-	169,979,813.39	698,411,046.75	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	43,526,279.14	-	132,970,000.11	654,489,031.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	50,438,480.62	-	169,979,813.39	698,411,046.75	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	43,526,279.14	-	132,970,000.11	654,489,031.99
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	12,528,389.33	-	100,155,503.95	112,683,893.28	-	-	-	-	6,912,201.48	-	37,009,813.28	43,922,014.76
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	125,283,893.28	125,283,893.28	-	-	-	-	-	-	69,122,014.76	69,122,014.76
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	125,283,893.28	125,283,893.28	-	-	-	-	-	-	69,122,014.76	69,122,014.76
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	12,528,389.33	-	-25,128,389.33	-12,600,000.00	-	-	-	-	6,912,201.48	-	-32,112,201.48	-25,200,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,528,389.33	-	-12,528,389.33	-	-	-	-	-	6,912,201.48	-	-6,912,201.48	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-12,600,000.00	-12,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-25,200,000.00	-25,200,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	62,966,869.95	-	270,135,317.34	811,094,940.03	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	50,438,480.62	-	169,979,813.39	698,411,046.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 江苏大港股份有限公司

## 财务报表附注

### 2009 年度

单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

##### 1.1 公司概况

江苏大港股份有限公司（以下简称公司）系经江苏省人民政府苏政复[2000]71 号文批准，由镇江新区大港开发总公司、镇江市三明集团公司、镇江市大港自来水有限责任公司、镇江新区兴港运输有限公司和镇江市大港开发区房地产物资投资公司等 5 家发起人共同发起设立的股份有限公司，于 2000 年 4 月 20 日在江苏省工商行政管理局注册登记，法人营业执照注册号为 3200001104801，注册资本人民币为 12,000 万元整。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发[2006]95 号文核准，于 2006 年 10 月 30 日向社会公开发行人民币普通股股票 6000 万股，并于 2006 年 11 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“大港股份”，股票代码：“002077”。2007 年 5 月 10 日，经公司 2006 年度股东大会审议通过，公司以 2006 年度末总股本 18,000 万股为基数，按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 7200 万股，变更后公司股本为 25,200 万股，注册资本为 25,200 万元；该增股事项业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验，并出具苏天会审一[2007]187 号验资报告。

##### 1.2 公司业务性质和主要经营活动

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

本公司的经营范围包括：房地产开发，工业园区开发，基础设施建设、工业厂房建设与经营，仓储，产业投资等。

##### 1.3 母公司以及最终控制人

本公司母公司为镇江新区大港开发总公司，最终控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 1.4 公司基本组织架构

本公司按照相关法律规定，建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了相关的议事规则，并设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会作为董事会下属的常设机构。结合本公司的实际情况，设置了行政中心、化工物流事业部、房地产事业部和新能源事业部，行政中心下设综合管理部、人力资源部、资本运营部和计划财务部等职能部门。

#### 1.5 财务报表的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2010 年 4 月 10 日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础进行编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合新企业会计准则的要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果及现金流量等有关信息。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 4.1 会计年度

本公司以公历年度为会计年度，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 4.2 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4.3 记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。对会计要素进行计量时，一般采用历史成本为计量属性；在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值等计量属性。

## 4.4 企业合并

### 4.4.1 同一控制下企业合并

参与合并的各方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的,为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和合并方取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足以冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

### 4.4.2 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为同一控制下的企业合并。合并方的合并成本和合并方取得的可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债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合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额,计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入合并成本。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

## 4.5 合并财务报表的编制

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵销。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目

下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

#### 4.6 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、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。

#### 4.7 外币业务和外币报表折算

本公司对于年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生日的市场汇价折合人民币记账。月末,货币性项目中的外币余额按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外,其余计入当年度损益。

子公司的非本位币财务报表,均按照《企业会计准则第 19 号—外币折算》规定的折算方法,折算为本位币报表。因财务报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。

#### 4.8 金融工具

##### 4.8.1 金融资产

本公司的金融资产在初始计量时划分以下四类:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入投资收益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资:主要是指公司购入的到期日固定、回收金额固定或

可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息收入，计入应收项目。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

(4) 可供出售金融资产：主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益。

#### 4.8.2 金融负债

本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债，初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量时采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### 4.8.3 金融资产转移

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认为一项金融负债。

#### 4.8.4 金融工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### 4.8.5 金融资产减值

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 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；

(3) 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 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；

(6) 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，但根据公开数据对其进行总体评价后发现，该组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；

(7) 发行人经营所处的技术、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；

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产（此处不含应收款项）采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

(1) 持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失，持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。

(2) 可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 4.9 应收款项

本公司将 800 万元以上的应收账款及其它应收款作为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。无明显证据表明发生坏账损失时，如公司员工因业务所需借用的备用金不计提坏账准备，同一控制下母子公司相互之间往来不计提坏账准备。通常对于预付款项如果没有特殊情况证明发生了不可收回（实物等）情形不计提坏账准备，即考虑预付款项的性质，因为预期收回的是材料、工程等所以通常不提准备，只有有坏账或不符合预付性质时才计提。

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大

的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可收回金额，合理估计坏账准备并计入当期损益。坏账准备的计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一年至二年	10%	10%
两年至三年	30%	30%
三年至五年	50%	50%
五年以上	100%	100%

#### 4.10 存货

4.10.1 本公司将存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品、工程成本等类别。

4.10.2 本公司取得的存货以实际成本进行初始计量，开发成本、开发产品的发出，按个别认定法计价；原材料、产成品等发出按加权平均法计价；低值易耗品及包装物采用“一次摊销法”核算。

##### 4.10.3 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货的可变现净值以在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

##### 4.10.4 存货盘存制度

本公司采用永续盘存制。

##### 4.10.5 开发用土地核算方法

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

##### 4.10.6 公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施为项目所在地的道路、绿化、路灯等，以及由政府部门收取的

公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”科目，并按完工项目进行分摊。不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

#### 4.10.7 维修基金的核算方法

根据相关规定，维修基金由购买方承担。

#### 4.10.8 质量保证金的核算方法

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

### 4.11 长期股权投资

#### 4.11.1 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，

按照下列规定确定其初始投资成本：

①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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②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。

③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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

#### 4.11.2 后续计量

本公司根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。其中对合营企业和联营企业采用权益法核算，对子公司和持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，在活跃市场中有报价、公允价值可以可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》准则确认和计量。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或

现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

#### 4.12 投资性房地产

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值按直线法，按估计可使用年限（参照固定资产-房屋建筑物预计使用寿命）计算折旧或摊销，计入当期损益。

#### 4.13 固定资产

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寿命超过一个会计年度的有形资产。主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。

本公司固定资产同时满足下列条件，予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产折旧采用直线法计算，并按原价减去估计的净残值后从其达到预定可使用状态的次月起在预计使用年限内平均计提。

固定资产的类别、折旧年限和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计净残值率	预计使用寿命（年）	年折旧率
房屋建筑物	3%-5%	30-40	2.4-3.2%
机器设备	3%-5%	10-18	3.8-6.79%
运输设备	3%-5%	8	11.88-12.13%
电子设备	3%-5%	6	15.83-16.12%
专用设备	3%-5%	14-25	3.8-6.79%
其他设备	3%-5%	6	15.83-16.12%

融资租入的固定资产采用与自有资产一致的政策在预计使用寿命与相关租

赁期两者较短的期间内计提折旧。

本公司定期对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，并根据实际情况对其作出适当调整。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

#### 4.14 在建工程

在建工程按成本进行初始计量，工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及符合资本化条件的借款费用等。在建工程在达到预定可使用状态后按工程决算造价或工程实际成本结转固定资产。

#### 4.15 借款费用

##### 4.15.1 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在同时满足下列条件的，予以资本化计入相关资产成本：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；以后所发生的借款费用于发生时计入当期损益。

##### 4.15.2 借款费用资本化的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

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，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

#### 4.16 无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许使用权和土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期, 以及可获得的类似资产使用寿命的信息;

(2) 技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展的估计;

(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;

(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出, 以及公司预计支付有关支出的能力;

(6) 对该资产控制期限, 对该资产使用的法律或类似限制, 如特许使用期、租赁期等;

(7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理的摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。资产负债表日, 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 则进行相应的调整。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销; 但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核, 如有证据表明其使用寿命是有限的, 需估计其使用寿命, 并在使用期限内采用系统合理的摊销。

#### 4.17 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用, 主要包括装修费用等。

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

#### 4.18 非金融资产减值

当存在下列迹象的, 表明资产可能发生了减值:

(1) 资产市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期

或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。商誉和使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，均应于期末进行减值测试。减值准备的金额为资产的账面价值高于可收回金额的部分。

#### 4.19 资产组

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成。

#### 4.20 职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产

成本或费用。

#### 4.21 股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

##### 4.21.1 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业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和相应的负债。

##### 4.21.2 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

#### 4.22 预计负债

公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等或有事项时,如果相关的事项同时符合以下条件时,将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

#### 4.23 收入确认

#### 4.23.1 销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

#### 4.23.2 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，需要满足下列条件才能予以确认：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入公司，收到价款或取得收取价款的依据；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

#### 4.23.3 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4.24 政府补助

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助,但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将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期内平均分配,计入当期损益,但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为相关递延收益,并在确认相关费用期间计入当期损益;如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期费用。

公司已确认的政府补助需要返还的,如果存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;如果不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

#### 4.25 所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异

是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

#### 4.26 主要会计政策、会计估计的变更

##### 4.26.1 会计政策变更

本公司报告期内未发生会计政策变更事项。

##### 4.26.2 会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更事项。

#### 4.27 前期差错更正

本公司报告期内未发现前期差错事项。

### 五、税项

#### 5.1 流转税

公司名称	税 项	税 目	税 率
本公司	营业税	房地产销售等	3-5%
江苏大港物流有限责任公司	营业税	仓储物流等	5%
镇江港润物业有限责任公司	营业税	物业管理	5%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	营业税	仓储、装卸及代理	3-5%
	增值税	销售货物	17%
镇江港源水务有限责任公司	增值税	销售货物	6%
江苏港汇化工有限公司	营业税	装卸搬运及仓储	3-5%
	增值税	销售货物	17%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	营业税	管道运输及劳务	3-5%
镇江市港发工程有限公司	营业税	工程结算及劳务	3-5%
镇江大成硅科技有限公司	增值税	销售货物	17%

#### 5.2 流转税附加

公司名称	税 项	计税基础	税 率
本公司及其子公司	城建税	应纳流转税额	7%
	教育费附加	应纳流转税额	4%

#### 5.3 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司及其子公司	25%	

本公司根据国税发（2009）31 号文“房地产开发经营业务企业所得税处理办法”的相关规定，房地产开发企业在未完工前采取预售方式销售取得的预售收入，按照规定的预计计税毛利率分季计算出预计毛利额，计入当期应纳税所得额。企业开发产品完工、结计税成本后，将实际毛利率与其对应的预计毛利率之间的差额，计入当年度应纳税所得额。

#### 5.4 房产税

房产税按房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%；出租房产以房产租金收入为计税依据，税率为 12%。

#### 5.5 土地增值税

根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7 号文、财税字[1999]293 号文、国税发[2006]187 号、苏地税发[2007]75 号文以及苏地税函[2009]120 号文的规定，公司实行预缴土地增值税，项目开发完成后办理土地增值税清算，本公司的土地增值税预征按公司所在地的政策执行，截止本报告期末，本公司房地产开发项目均在江苏省内。

#### 5.6 个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

### 六、企业合并及合并财务报表

#### 6.1 子公司情况

##### 6.1.1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

##### 6.1.2 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例		表决权 比例	实际 投资额 (万元)	备注
						直接	间接			
镇江大成硅科技有限公司	79455770-7	镇江大港	制造业	18,172.35	太阳能电池、硅棒、硅片研发生产加工销售	100%		100.00%	20,872.63	
镇江市港龙石化港务有限责任公司	70394323-2	镇江大港	服务业	2,067.50	化工原辅材料、成品油及其他进出口货物的中转、装卸、管道运输；化工产品销售等	67.7%		67.70%	2,436.00	

### 6.1.3 通过设立或投资方式取得的子公司

公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例		表决权 比例	实际 投资额 (万元)	备注
						直接	间接			
江苏大港物流有限责任公司	74133191-5	镇江大港	服务业	800.00	仓储物流等	100%		100.00%	730.00	
镇江港润物业有限责任公司	75050262-4	镇江大港	服务业	60.00	物业管理；停车场服务；小型工程维修服务	90%		90.00%	54.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	78595392-7	镇江大港	服务业	3,550.00	国际货运代理、普通货运、集装箱堆场、中转、装卸、仓储服务等	99.58%	0.42%	100.00%	3,535.00	
镇江港源水务有限责任公司	79907302-3	镇江大港	制造业	1,000.00	工业用水生产供应、管道安装维修、材料销售等	100%		100.00%	4,238.87	
江苏港汇化工有限公司	79907325-0	镇江大港	服务业	500.00	液体仓储、化工机电产品、机械设备、五金电器、电子产品销售等	100%		100.00%	500.00	
镇江市港发工程有限公司	79907328-5	镇江大港	建筑业	800.00	工业与民用建筑工程施工、装潢装饰、建材、水电安装、土地开发等	100%		100.00%	800.00	
镇江港和新型建材有限公司	69675270-1	镇江大港	制造业	2,000.00	新型建材、建材及配套产品制造、销售和服务	100%		100.00%	2,000.00	

## 6.2 少数股东权益

少数股东权益详见附注 7.31 所述。

## 6.3 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

## 6.4 合并范围发生变更的说明

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

### 6.5 报告期新纳入合并范围的主体

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

公司名称	资产总额	负债总额	股东权益	营业收入	净利润
镇江港和新型建材有限公司	21,972,852.63	2,000,000.00	19,972,852.63	-	-27,147.37

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 7.1 货币资金

#### 7.1.1 明细项目

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
库存现金	31,240.38	20,336.53
银行存款	217,666,283.14	112,354,651.44
其他货币资金	461,786,375.29	128,527,800.00
合计	679,483,898.81	240,902,787.97

#### 7.1.2 外币项目列示如下：

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
银行 存款	美元 0.27	6.8282	1.93	10,203,396.82	6.8346	69,736,135.91
	小计		1.93			69,736,135.91
合计			1.93			69,736,135.91

#### 7.1.3 存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项

开户行	账号	金额	使用受限制原因
农行镇江新区支行	保证金户	13,000,000.00	保证金质押
商行大港支行	保证金户	41,500,000.00	保证金质押
交行大港支行	保证金户	32,000,000.00	保证金质押
建行镇江新区支行	保证金户	12,074,400.00	保证金质押
民生银行南京汉中路支行	保证金户	30,000,000.00	保证金质押
华夏银行镇江分行	保证金户	64,000,000.00	保证金质押
广发银行南京白下支行	保证金户	30,000,000.00	保证金质押
浦发银行南京分行	保证金户	20,000,000.00	保证金质押
厦门国际上海银行	保证金户	35,000,000.00	保证金质押
恒丰银行	保证金户	40,000,000.00	保证金质押
招商银行苏州分行	保证金户	20,000,000.00	保证金质押
稠州商业银行南京分行	保证金户	25,000,000.00	保证金质押
南京市六合区农村信用合作联社	保证金户	40,000,000.00	保证金质押
民生银行镇江支行	保证金户	50,000,000.00	保证金质押
建行镇江新区支行	保证金户	4,504,025.90	信用证保证金
农行镇江新区支行	保证金户	693,206.98	信用证保证金
建行大港支行	保证金户	4,000,000.00	保证金质押
合计		461,771,632.88	

## 7.2 应收票据

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	540,420.00	1,625,790.00
商业承兑汇票		
合计	540,420.00	1,625,790.00

## 7.3 应收账款

7.3.1 应收账款按种类列示如下：

种类	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	432,430,933.38	84.51	21,621,546.67	410,809,386.71	131,382,762.37	78.45	6,604,857.56	124,777,904.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款					7,590,585.60	4.53	900,299.70	6,690,285.90
其他不重大的应收账款	79,273,458.46	15.49	6,311,899.51	72,961,558.95	28,507,643.86	17.02	1,755,621.78	26,752,022.08
合计	511,704,391.84	100.00	27,933,446.18	483,770,945.66	167,480,991.83	100.00	9,260,779.04	158,220,212.79

7.3.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的的应收账款列示如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
镇江新区管委会	257,045,569.68	12,852,278.48	5.00%	正常结算
镇江新区经济开发总公司	95,021,545.96	4,751,077.30	5.00%	正常结算
镇江新驱软件产业有限公司	60,257,983.74	3,012,899.19	5.00%	正常结算
丹琪（镇江）实业有限公司	10,123,418.00	506,170.90	5.00%	正常结算
镇江新区土地收购储备中心	9,982,416.00	499,120.80	5.00%	正常结算
合计	432,430,933.38	21,621,546.67		

7.3.3 应收账款按账龄列示如下：

账龄	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	498,308,319.41	97.38	24,972,759.42	473,335,559.99	159,477,096.40	95.22	8,319,148.36	151,157,948.04
一至两年	5,649,736.89	1.10	448,643.18	5,201,093.71	7,790,956.51	4.65	779,095.65	7,011,860.86
两至三年	7,533,396.62	1.47	2,299,104.66	5,234,291.96	38,678.42	0.02	11,603.53	27,074.89
三至五年	39,428.42	0.01	39,428.42		47,858.00	0.03	24,529.00	23,329.00
五年以上	173,510.50	0.03	173,510.50		126,402.50	0.08	126,402.50	
合计	511,704,391.84	100.00	27,933,446.18	483,770,945.66	167,480,991.83	100.00	9,260,779.04	158,220,212.79

7.3.4 期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

7.3.5 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末应收账款余额比例
镇江新区管委会	非关联方	257,045,569.68	一年以内	50.23%
镇江新区经济开发总公司	母公司之股东	95,021,545.96	一年以内	18.57%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人	60,257,983.74	一年以内	11.78%
丹琪(镇江)实业有限公司	非关联企业	10,123,418.00	一年以内	1.98%
镇江新区土地收购储备中心	受同一控制人	9,982,416.00	一年以内	1.95%
合计		432,430,933.38		84.51%

7.3.6 期末账龄在五年以上的大额应收账款

单位名称	金额	未收回原因	占期末应收账款余额比例
兴成房地产开发公司	92,562.00	长期无联系	0.02%
市东亚电子散热器有限公司	22,554.00	长期无联系	0.00%
市威特工具有限公司	22,554.00	长期无联系	0.00%
上海新发展国际物流有限公司	25,620.00	长期无联系	0.01%
镇江中艺货运有限公司	7,950.00	长期无联系	0.00%
南京森泽物流有限公司	1,630.00	长期无联系	0.00%
合计	172,870.00		0.03%

7.3.7 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占期末应收账款余额比例
镇江新区经济开发总公司	母公司之股东	95,021,545.96	18.57%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	60,257,983.74	11.78%
镇江新区土地收购储备中心	受同一控制人控制	9,982,416.00	1.95%
镇江远港物流有限公司	联营公司	1,043,453.12	0.20%
合计		166,305,398.82	32.50%

7.4 预付款项

7.4.1 预付款项按账龄列示如下：

账 龄	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	48,067,358.27	89.29%	168,049,590.83	99.72%
一至两年	5,732,508.39	10.65%	465,402.50	0.28%
两至三年	35,833.00	0.07%		
三至四年				
四至五年				
五年以上				
合 计	53,835,699.66	100.00%	168,514,993.33	100.00%

7.4.2 前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
丹阳市云阳镇佳盛钢材经营部	非关联企业	19,024,809.15	2009年12月	预付材料款
中国化学工程第十四建设有限公司	非关联企业	10,000,000.00	2009年12月	预付待建工程款
金康项目部	非关联企业	2,854,259.24	2008年6月	未结算
扬中市春城不锈钢经营部	非关联企业	2,689,600.00	2009年12月	预付材料款
镇江市兴欣工贸有限公司	非关联企业	2,500,000.00	2009年12月	预付材料款
合 计		37,068,668.39		

7.4.3 账龄超过一年未收回的大额预付款项

单位名称	金额	账龄	未结算原因
金康项目部	2,854,259.24	一至两年	未结算
孙正明项目部	970,000.00	一至两年	未结算
江苏华都	520,000.00	一至两年	未结算
上海航联报关有限责任公司	299,518.96	一至两年	未结算海关税款
浙江硅成电子科技有限公司等	241,651.20	一至两年	未结算材料款
王国强项目部	204,411.37	一至两年	未结算
浙江嘉兰工艺品有限公司等	547,178.23	一至两年	未结算材料款
合 计	5,637,019.00		

7.4.4 期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

7.5 其他应收款

7.5.1 其他应收款按种类列示如下：

种类	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款					10,646,000.00	60.49	1,064,600.00	9,581,400.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款					1,868,803.82	10.62	958,803.82	910,000.00
其他不重大的其他应收款	7,656,768.27	100.00	1,339,819.74	6,316,948.53	5,083,873.67	28.89	268,875.53	4,814,998.14
合计	7,656,768.27	100.00	1,339,819.74	6,316,948.53	17,598,677.49	100.00	2,292,279.35	15,306,398.14

7.5.2 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	1,518,872.23	19.84	98,537.77	1,420,334.46	3,822,246.17	21.72	155,895.26	3,666,350.91
一至两年	2,390,570.22	31.22	89,057.03	2,301,513.19	11,904,774.80	67.65	1,176,724.46	10,728,050.34
两至三年	3,573,669.30	46.67	981,994.77	2,591,674.53	1,302,852.70	7.40	390,855.81	911,996.89
三至五年	2,852.70	0.04	1,426.35	1,426.35				
五年以上	170,803.82	2.23	168,803.82	2,000.00	568,803.82	3.23	568,803.82	
合计	7,656,768.27	100.00	1,339,819.74	6,316,948.53	17,598,677.49	100.00	2,292,279.35	15,306,398.14

7.5.3 重大的坏账准备转回事项

单位名称	余额	原计提准备	转回金额	转回原因
上海巴士悦信物流发展有限公司	250,000.00	250,000.00	250,000.00	款项已结算
上海海虹集装箱储运有限公司	150,000.00	150,000.00	150,000.00	款项已结算
合计	400,000.00	400,000.00	400,000.00	

7.5.4 期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

7.5.5 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末其他应收款余额比例
镇江新区财政局	非关联方	2,296,518.98	二到三年	29.99%
镇江出口加工区域物资开发有限公司	受同一控制人控制	696,379.71	两至三年	9.09%
镇江新区经济开发总公司	母公司之股东	636,220.00	一至两年	8.31%
财政局（农民工保证金）	非关联企业	300,000.00	两到三年	3.92%
扬中市华东塑胶工程有限公司	非关联企业	167,094.02	两到三年	2.18%
合计		4,096,212.71		53.50%

7.5.6 期末账龄在五年以上的大额其他应收款

单位名称	金额	未收回原因	占期末其他应收款余额比例
上海新发展国际物流有限公司	12,250.00	未结算	0.16%
镇江新区管委会	156,553.82	未结算	2.04%
王君洪、张志平	2,000.00	备用金	0.03%
合计	170,803.82		2.23%

### 7.5.7 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占期末其他应收款余额比例
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	受同一控制人控制	696,379.71	0.14%
镇江新区经济开发总公司	母公司之股东	636,220.00	0.12%
合计		1,332,599.71	0.14%

## 7.6 存货

### 7.6.1 存货分类列示如下：

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	余额	跌价准备	账面价值	余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,825,415.84	26,696,740.97	31,128,674.87	137,676,737.00	20,104,274.14	117,572,462.86
库存商品	49,859,815.22	12,719,036.66	37,140,778.56	21,464,687.38	7,620,046.46	13,844,640.92
生产成本	49,727,664.97	37,468,091.78	12,259,573.19	109,003,306.42	29,812,332.43	79,190,973.99
开发成本	211,139,791.23		211,139,791.23	379,998,315.05		379,998,315.05
开发产品	74,699,147.59		74,699,147.59	120,236,257.29		120,236,257.29
发出商品						
在途物资				76,828.24		76,828.24
周转材料	7,077.40		7,077.40	7,077.40		7,077.40
低值易耗品						
合计	443,258,912.25	76,883,869.41	366,375,042.84	768,463,208.78	57,536,653.03	710,926,555.75

### 7.6.2 存货跌价准备计提情况列示如下：

7.6.2 存货跌价准备计提情况列示如下：						
项目	2008年12月31日	本期计提	本期减少		2009年12月31日	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
			转回	转销		
原材料	20,104,274.14	6,592,466.83			26,696,740.97	
库存商品	7,620,046.46	5,098,990.20			12,719,036.66	
生产成本	29,812,332.43	7,655,759.35			37,468,091.78	
开发成本						
开发产品						
发出商品						
在途物资						
周转材料						
低值易耗品						
合计	57,536,653.03	19,347,216.38			76,883,869.41	

### 7.6.3 开发产品

项目名称	竣工时间	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
市政工程		46,932,913.62	8,258,198.03		55,191,111.65
园区场平		49,634,560.00	97,482,735.85	146,374,000.44	743,295.41
商品房			506,785,009.97	492,426,849.58	14,358,160.39
园区、加工区厂房		23,668,783.67	68,883,367.17	88,145,570.70	4,406,580.14
合计		120,236,257.29	681,409,311.02	726,946,420.72	74,699,147.59

### 7.6.4 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2009年12月31日	2008年12月31日
逸翠园三期安置房	2009-04-01	2010年		210,442,946.74	373,812,491.26
市政工程				696,844.49	6,185,823.79
合计				211,139,791.23	379,998,315.05

## 7.7 长期股权投资

### 7.7.1 长期股权投资分类列示如下：

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
长期股权投资	24,272,139.94	-967,531.73		23,304,608.21
其中：子公司投资				
合营企业投资				
联营企业投资	18,194,639.94	-967,531.73		17,227,108.21
其他投资	6,077,500.00			6,077,500.00
减：减值准备				
合计	24,272,139.94	-967,531.73		23,304,608.21

### 7.7.2 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2008年12月31日	增减变动	2009年12月31日	持股比例	表决权比例	现金股利	备注
江苏道达尔液化气有限公司	6,077,500.00	6,077,500.00		6,077,500.00	11%	11%		-
合计	6,077,500.00	6,077,500.00		6,077,500.00				

### 7.7.3 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2008年12月31日	增减变动	2009年12月31日	持股比例	表决权比例	现金股利	备注
镇江远港物流有限公司	18,550,000.00	18,194,639.94	-967,531.73	17,227,108.21	35.00%	35.00%		-
合计	18,550,000.00	18,194,639.94	-967,531.73	17,227,108.21				

### 7.7.4 联营企业的相关信息

单位:万元

公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	持股比例		表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入	本期净利润
					直接	间接					
镇江远港物流有限公司	66132426-4	镇江大港	服务业	5,280.34	35%		35.00%	5,128.36	225.99	303.91	-276.44

7.7.5 被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

## 7.8 投资性房地产

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
一、账面原值合计	192,740,864.65	20,490,708.28	8,513,687.90	204,717,885.03
房屋建筑物	118,947,635.00	20,490,708.28		139,438,343.28
土地使用权	73,793,229.65		8,513,687.90	65,279,541.75
二、累计折旧和累计摊销合计	20,005,812.01	6,439,086.46	512,376.75	25,932,521.72
房屋建筑物	15,130,960.25	5,103,574.80		20,234,535.05
土地使用权	4,874,851.76	1,335,511.66	512,376.75	5,697,986.67
三、账面净值合计	172,735,052.64	14,051,621.82	8,001,311.15	178,785,363.31
房屋建筑物	103,816,674.75	15,387,133.48		119,203,808.23
土地使用权	68,918,377.89	-1,335,511.66	8,001,311.15	59,581,555.08
四、减值准备合计				
房屋建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	172,735,052.64	14,051,621.82	8,001,311.15	178,785,363.31
房屋建筑物	103,816,674.75	15,387,133.48		119,203,808.23
土地使用权	68,918,377.89	-1,335,511.66	8,001,311.15	59,581,555.08

本期折旧和摊销额 6439086.46 元。

## 7.9 固定资产

7.9.1 固定资产分类列示如下：

项 目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
一、账面原值合计	290,947,395.63	83,255,802.06	335,547.59	373,867,650.10
房屋建筑物	104,864,832.81	4,505,052.91		109,369,885.72
机器设备	137,831,409.62	67,483,473.58	295,720.59	205,019,162.61
运输设备	3,647,339.16	73,866.67		3,721,205.83
电子设备	689,390.39	2,256,688.00		2,946,078.39
专用设备	39,846,009.36	8,700,000.00		48,546,009.36
其他设备	4,068,414.29	236,720.90	39,827.00	4,265,308.19
土地				
二、累计折旧合计	28,211,225.32	20,683,703.23	222,160.30	48,672,768.25
房屋建筑物	7,870,631.16	2,875,150.39		10,745,781.55
机器设备	15,071,592.75	13,871,441.01	184,668.83	28,758,364.93
运输设备	1,746,812.23	425,723.35		2,172,535.58
电子设备	93,529.23	193,914.62		287,443.85
专用设备	1,386,117.56	2,815,673.02		4,201,790.58
其他设备	2,042,542.39	501,800.84	37,491.47	2,506,851.76
土地				
三、账面净值合计	262,736,170.31	62,572,098.83	113,387.29	325,194,881.85
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	262,736,170.31	62,572,098.83	113,387.29	325,194,881.85
房屋建筑物	96,994,201.65	1,629,902.52		98,624,104.17
机器设备	122,759,816.87	53,612,032.57	111,051.76	176,260,797.68
运输设备	1,900,526.93	-351,856.68		1,548,670.25
电子设备	595,861.16	2,062,773.38		2,658,634.54
专用设备	38,459,891.80	5,884,326.98		44,344,218.78
其他设备	2,025,871.90	-265,079.94	2,335.53	1,758,456.43
土地				

本期折旧额 20683703.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 78976067.04 元。

### 7.9.2 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大成硅切片车间厂房	尚在办理中	
大成硅单晶车间厂房	尚在办理中	
港源水务房屋建筑物	尚在办理中	

### 7.10 在建工程

在建工程项目变动情况列示如下：

项目	预算数 (万元)	工程 投入 占预 算比	工程 进度	2008年12月31日	本期增加	本期减少		2009年12月31日	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
						转入 固定资产	其他减少					
股份物流公司物流中心装 修					643,407.98			643,407.98			-	自筹
股份公司四海家园改 造工程					155,795.81			155,795.81			-	自筹
大成硅切片车间					1,858,428.21	1,858,428.21					-	自筹
大成硅自行车棚、浴 室					54,013.60	54,013.60					-	自筹
大成硅厂区道路					175,230.33	175,230.33					-	自筹
大成硅其他零星工程					89,237.91	89,237.91					-	自筹
大成硅仓库工程					34,223.53	34,223.53					-	自筹
大成硅三期工程				7,622,507.84	7,171,443.33	14,793,951.17					-	自筹
大成硅四期工程				168,420.14	4,203,003.00			4,371,423.14			-	自筹
大成硅三期切片机					99,620,585.20	59,480,637.35	40,139,947.85				-	自筹
大成硅大门工程					42,255.56	42,255.56					-	自筹
大成硅少于寿命测试 位WT-1000B					262,983.00	262,983.00					-	自筹
大成硅三期进线工程					2,185,106.38	2,185,106.38					-	自筹
大成硅单晶电站					2,765,454.70			2,765,454.70			-	自筹
大成硅预付单晶设备 款					32,149,700.00			32,149,700.00			-	自筹
大成硅预付工程款					2,312,417.41			2,312,417.41			-	自筹
港和码头工程					115,000.00			115,000.00			-	自筹
港和搅拌站设备工程	4,515.00		5.00%		2,257,500.00			2,257,500.00			-	自筹
港龙石化码头扩建工 程					1,713,700.00			1,713,700.00			-	自筹
工业水厂三期管网					1,621,514.10			1,621,514.10			-	自筹
合计	4,515.00			7,790,927.98	159,431,000.05	78,976,067.04	40,139,947.85	48,105,913.14				

大成硅三期切片机其他减少 40139947.85 元为结转的试生产产品价值。

## 7.11 无形资产

无形资产分类列示如下：

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
一、账面原值合计	33,994,871.03	8,820,290.90		42,815,161.93
专利权				
非专利技术		9,800.00		9,800.00
商标权				
著作权				
岸线使用权	6,435,000.00			6,435,000.00
土地使用权	27,559,871.03	8,810,490.90		36,370,361.93
二、累计摊销合计	3,166,344.35	939,734.94		4,106,079.29
专利权				
非专利技术		1,441.20		1,441.20
商标权				
著作权				
岸线使用权	2,225,833.29	242,499.96		2,468,333.25
土地使用权	940,511.06	695,793.78		1,636,304.84
三、账面净值合计	30,828,526.68	7,880,555.96		38,709,082.64
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	30,828,526.68	7,880,555.96		38,709,082.64
专利权				
非专利技术		8,358.80		8,358.80
商标权				
著作权				
岸线使用权	4,209,166.71	-242,499.96		3,966,666.75
土地使用权	26,619,359.97	8,114,697.12		34,734,057.09

本期摊销额 939734.94 元。

其中：土地使用权有关情况列示如下：

项目	原值	净值	取得方式	预计使用寿命	剩余摊销年限	预计使用寿命不确定的原因
股份公司液体化工仓储地块	10,804,809.19	10,301,000.09	出让	50年	555个月	无
股份公司物流信息中心大楼地块	1,054,105.98	932,806.72	出让	50年	505个月	无
股份公司液体硫磺罐地块	958,330.86	919,901.54	出让	50年	573个月	无
大成硅厂区地块	10,092,025.00	9,469,683.46	出让	50年	563个月	无
港龙石化土地使用权	8,810,490.90	8,686,977.98	购买	572个月	564个月	无
港源水务土地使用权	4,650,600.00	4,423,687.30	出让	576个月	561个月	无
合计	36,370,361.93	34,734,057.09				

## 7.12 商誉

### 7.12.1 分类情况

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
镇江港龙石化港务有限公司	8,612,229.63		8,612,229.63	8,612,229.63		8,612,229.63
镇江大成硅科技有限公司	23,755,723.36	8,000,000.00	15,755,723.36	23,755,723.36	5,000,000.00	18,755,723.36
合计	32,367,952.99	8,000,000.00	24,367,952.99	32,367,952.99	5,000,000.00	27,367,952.99

商誉为非同一控制下公司取得长期股权投资时受让价与公司占被投资单位购买日账面净资产份额之差。

### 7.12.2 本期变动情况

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日	期末减值准备
镇江港龙石化港务有限公司	8,612,229.63			8,612,229.63	
镇江大成硅科技有限公司	23,755,723.36			23,755,723.36	8,000,000.00
合计	32,367,952.99			32,367,952.99	8,000,000.00

### 7.12.3 商誉减值准备

项目	2008年12月31日	本期计提	本期减少	2009年12月31日	减值测试方法	计提方法
镇江港龙石化港务有限公司					以该公司(含商誉)为资产组,公司委托评估专业机构对资产组的可收回价值进行评估,从而确定是否发生减值	资产组可收回金额低于资产组账面价值差额抵减商誉的账面价值
镇江大成硅科技有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00		8,000,000.00		
合计	5,000,000.00	3,000,000.00		8,000,000.00		

### 7.13 长期待摊费用

项目	原始金额	2008年12月31日	本期增加	本期摊销	2009年12月31日	剩余摊销年限
物业公司四海家园浴室装修	78,797.11	78,797.11		15,759.47	63,037.64	4年
港龙石化港口安全设施费	120,000.00		120,000.00	8,000.00	112,000.00	56个月
合计	198,797.11	78,797.11	120,000.00	23,759.47	175,037.64	

### 7.14 递延所得税资产

#### 7.14.1 已确认的递延所得税资产

项目	递延所得税资产		可抵扣暂时性差异	
	2009年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产减值准备	20,200,535.94	16,872,779.70	80,802,143.76	67,491,118.80
3年以上应付账款		2,400,595.77		9,602,383.08
预收房款	103,382.97	5,020,357.78	5,873,158.36	93,245,033.25
内部交易未实现利润	489,250.53	9,771,781.84	1,957,002.12	39,087,127.36
可弥补亏损		2,516,297.16		10,065,188.64
其他(土地增值税)	2,090,471.88	32,624.96	8,361,887.52	130,499.84
合计	22,883,641.32	36,614,437.21	96,994,191.76	219,621,350.97

#### 7.14.2 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
资产减值准备	33,354,991.57	6,598,592.62
3年以上应付账款		
预收房款		
内部交易未实现利润		
可弥补亏损	127,726,727.27	
合计	161,081,718.84	6,598,592.62

### 7.15 资产减值准备

项目	2008年12月31日	本期计提	本期减少			2009年12月31日
			转回	转销	合计	
应收款项	11,553,058.39	17,720,207.53				29,273,265.92
存货	57,536,653.03	19,347,216.38				76,883,869.41
商誉	5,000,000.00	3,000,000.00				8,000,000.00
合计	74,089,711.42	40,067,423.91				114,157,135.33

### 7.16 所有权受到限制的资产

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日	备注
一、用于担保的资产					
存货	95,680,169.04		59,163,744.00	36,516,425.04	抵押的土地使用权
长期股权投资					-
投资性房地产	147,855,444.43			147,855,444.43	抵押的土地使用权及房产
固定资产	25,849,230.82			25,849,230.82	抵押的房产
在建工程					-
无形资产	10,733,875.06			10,733,875.06	抵押的土地使用权
其他					-
合计	280,118,719.35		59,163,744.00	220,954,975.35	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
其他货币资金		461,771,632.88		461,771,632.88	银票及信用证保证金
合计		461,771,632.88		461,771,632.88	

### 7.17 短期借款

短期借款按借款条件分类列示如下：

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
信用借款		
保证借款	330,000,000.00	354,490,000.00
抵押借款	173,600,000.00	149,500,000.00
质押借款		
合计	503,600,000.00	503,990,000.00

### 7.18 应付票据

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	535,280,000.00	147,700,000.00
商业承兑汇票		
合计	535,280,000.00	147,700,000.00

下一会计期间将到期的金额 535280000 元。

## 7.19 应付账款

7.19.1 应付账款按账龄列示如下：

账龄	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	340,655,927.76	92.81%	219,431,202.04	82.41%
一至两年	12,375,964.37	3.37%	34,537,344.20	12.97%
两至三年	12,911,670.53	3.52%	750,437.45	0.28%
三年以上	1,095,558.27	0.30%	11,541,278.73	4.33%
合计	367,039,120.93	100.00%	266,260,262.42	100.00%

7.19.2 前五名的应付账款情况

单位名称	金额	款项性质	占期末应付账款余额比例
镇江新区征地事务所	39,250,000.00	征地款	10.69%
宜兴工业设备安装公司	26,226,856.31	工程款	7.15%
华飞建设工程公司	25,785,172.85	工程款	7.03%
陈小兵项目部	21,117,408.97	工程款	5.75%
李建国项目部	15,562,456.45	工程款	4.24%
合计	127,941,894.58		34.86%

7.19.3 账龄超过一年未支付的大额应付账款

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
镇江海润市政工程有限公司	9,723,099.23	两至三年	未结算
镇江新区拆迁事务所	2,813,885.00	一至两年	未结算
盐城市政工程公司	2,181,528.19	一至两年	未结算
镇江焦化煤气集团公司设备安装公司	1,216,322.74	一至两年	未结算
河北伟业电子材料有限公司	498,520.00	一至两年	未结算
郑州易盛电子材料有限公司	483,440.00	两至三年	未结算
江苏省第一建筑安装有限公司	445,036.67	一至两年	未结算
合计	17,361,831.83		

7.19.4 期末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款项。

## 7.20 预收款项

7.20.1 预收款项按账龄列示如下：

账龄	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	21,544,449.48	50.40%	118,305,850.25	99.92%
一至两年	20,499,029.30	47.96%	92,986.75	0.08%
两至三年	516.00	0.00%		
三年以上	701,836.54	1.64%		
合计	42,745,831.32	100.00%	118,398,837.00	100.00%

7.20.2 期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	金额	款项性质	占期末预收款项余额比例
南京辉伦太阳能科技有限公司	20,402,361.20	预收货款及定金	47.73%
中国化学工程第十四建设有限公司	10,000,000.00	预收货款	23.39%
金东纸业（江苏）股份有限公司	3,545,062.68	信用证保证金	8.29%
预收逸翠园安置房阁楼、车库、单元门	2,040,591.36	逸翠园房款	4.77%
预收美林湾四和苑款	522,567.00	美林湾房款	1.22%
合计	36,510,582.24		85.41%

7.20.3 账龄超过一年未结转收入的大额预收款项

单位名称	金额	账龄	未结转收入的原因
南京辉伦太阳能科技有限公司	20,402,361.20	一至两年	定金
新区公用事业管理处	449,836.54	三年以上	未结算
金刚金属工业（镇江）有限公司	200,000.00	三年以上	押金
盈盛（镇江）电子有限公司	50,000.00	三年以上	未结算
镇江江南化工有限公司	42,470.75	一至两年	未结算
合计	21,144,668.49		

7.20.4 期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

7.20.5 期末预收账款余额中，房地产项目预收账款为 5873158.36 元，其明细项目列示如下：

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	预计竣工时间	预售比例
逸翠园及美林湾商业房	5,873,158.36	93,245,033.25	已竣工	

7.21 应付职工薪酬

项目	2008年12月31日	本期增加	本期支付	2009年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,052,288.00	13,805,281.69	14,857,569.69	
职工福利费		1,303,312.86	1,303,312.86	
社会保险费	767,962.74	2,218,636.60	2,986,196.13	403.21
医疗保险费	242,355.26	478,656.38	724,459.43	-3,447.79
基本养老保险费	523,485.42	1,591,826.72	2,127,455.52	-12,143.38
年金缴费				
失业保险费	2,300.64	85,207.09	84,379.02	3,128.71
工伤保险费	-517.48	36,782.36	36,159.42	105.46
生育保险费	338.90	26,164.05	13,742.74	12,760.21
住房公积金	552,023.71	-76,472.71	444,165.00	31,386.00
工会经费和职工教育经费	305,962.58	-75,489.81	230,472.77	
非货币性福利				
解除劳动关系给予的补偿				
其他		5,450.00	5,450.00	
合计	2,678,237.03	17,180,718.63	19,827,166.45	31,789.21

## 7.22 应交税费

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
增值税	-32,048,140.92	-16,658,757.80
营业税	-13,887,634.59	6,353,354.60
城建税	-969,555.85	445,916.92
土地增值税	11,095,672.59	2,027,776.17
教育费附加	588,086.11	254,809.82
企业所得税	52,551,422.00	23,048,592.55
个人所得税	19,943.87	46,052.93
房产税	463,630.07	347,044.19
土地使用税	470,291.07	725,795.37
印花税	203,394.89	76,640.64
综合基金	705,519.09	9,340,587.04
其他		
合计	19,192,628.33	26,007,812.43

## 7.23 应付利息

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
借款利息	1,664,412.52	1,645,495.50
合计	1,664,412.52	1,645,495.50

## 7.24 其他应付款

7.24.1 其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	25,357,699.90	67.40%	12,599,883.63	49.94%
一至两年	79,021.73	0.21%	9,853,878.64	39.05%
两至三年	9,866,687.09	26.22%	922,694.00	3.66%
三年以上	2,321,305.11	6.17%	1,855,088.30	7.35%
合计	37,624,713.83	100.00%	25,231,544.57	100.00%

7.24.2 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	金额	款项性质	占期末其他应付款余额比例
镇江新区大港开发总公司	7,288,500.00	投资款	19.37%
南京辉伦太阳能科技有限公司	4,100,000.00	应付预收款利息	10.90%
宜兴市工业设备安装有限公司	4,000,001.52	往来	10.63%
镇江市财政局	3,869,640.13	往来款	10.28%
江苏华飞建设工程承包有限公司	2,500,000.00	往来	6.64%
合计	21,758,141.65		57.83%

7.24.3 账龄超过一年未支付的大额其他应付款

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
镇江新区大港开发总公司	7,288,500.00	两至三年	未结算
镇江港口有限责任公司	1,800,000.00	三年以上	租赁保证金
镇江新区城市建设投资公司	1,500,000.00	两至三年	未结算
丹阳市天工房地产开发有限公司	350,000.00	三年以上	质量保证金
合计	10,938,500.00		

7.24.4 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款项情况。

单位名称	与本公司关系	2009年12月31日	2008年12月31日
镇江新区大港开发总公司	母公司	7,288,500.00	7,288,500.00
镇江新区城市建设投资公司	受同一控制人控制	1,500,000.00	1,500,000.00
合计		8,788,500.00	8,788,500.00

7.25 一年内到期的非流动负债

7.25.1 一年内到期的非流动负债按类别列示如下：

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
其他		
合计	70,000,000.00	

7.25.2 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款类别

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
信用借款		
保证借款	10,000,000.00	
抵押借款	60,000,000.00	
质押借款		
合计	70,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款明细

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率	币种	2009年12月31日		2008年12月31日	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行镇江新区支行	2008-06-23	2010-06-22	5.40%	人民币		10,000,000.00		
建行镇江新区支行	2008-07-24	2010-07-23	5.40%	人民币		8,200,000.00		
建行镇江新区支行	2008-08-15	2010-08-14	5.40%	人民币		5,000,000.00		
建行镇江新区支行	2008-09-17	2010-09-16	5.40%	人民币		13,000,000.00		
建行镇江新区支行	2008-10-16	2010-10-15	5.40%	人民币		3,000,000.00		
建行镇江新区支行	2008-11-14	2010-11-13	5.40%	人民币		5,000,000.00		
建行镇江新区支行	2008-11-14	2010-11-13	5.40%	人民币		10,000,000.00		
建行镇江新区支行	2008-12-10	2010-12-09	5.40%	人民币		5,800,000.00		
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-03-30	5.76%	人民币		2,500,000.00		
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-06-30	5.76%	人民币		2,500,000.00		
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-09-30	5.76%	人民币		2,500,000.00		
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-12-30	5.76%	人民币		2,500,000.00		
合计						70,000,000.00		

7.26 长期借款

7.26.1 长期借款类别

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
信用借款		
保证借款	5,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款		60,000,000.00
质押借款		
合计	5,000,000.00	85,000,000.00

7.26.2 长期借款明细列示如下：

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率	币种	2009年12月31日		2008年12月31日	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-09-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-12-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-03-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-06-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-03-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-06-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-09-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2010-12-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2011-03-30	浮动利率	人民币		2,500,000.00		2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-08-15	2011-08-15	浮动利率	人民币		2,500,000.00		2,500,000.00
建行镇江新区支行	2008-06-23	2010-06-22	浮动利率	人民币				10,000,000.00
建行镇江新区支行	2008-07-24	2010-07-23	浮动利率	人民币				8,200,000.00
建行镇江新区支行	2008-08-15	2010-08-14	浮动利率	人民币				5,000,000.00
建行镇江新区支行	2008-09-17	2010-09-16	浮动利率	人民币				13,000,000.00
建行镇江新区支行	2008-10-16	2010-10-15	浮动利率	人民币				3,000,000.00
建行镇江新区支行	2008-11-14	2010-11-13	浮动利率	人民币				5,000,000.00
建行镇江新区支行	2008-11-14	2010-11-13	浮动利率	人民币				10,000,000.00
建行镇江新区支行	2008-12-10	2010-12-09	浮动利率	人民币				5,800,000.00
合计						5,000,000.00		85,000,000.00

## 7.27 股本

### 7.27.1 本期股本变动情况

股东名称	2008年12月31日	本期增减变动					2009年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	145,205,620.00						145,205,620.00
3、其他内资持股							
合计	145,205,620.00						145,205,620.00
二、无限售条件的股份							
1、人民币普通股	106,794,380.00						106,794,380.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
合计	106,794,380.00						106,794,380.00
合计	252,000,000.00						252,000,000.00

7.27.2 上述实收资本业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会审一[2007]第 187 号验资报告审验确认。

## 7.28 资本公积

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
股本溢价	224,671,465.79		1,684,120.95	222,987,344.84
其他资本公积小计	3,980,190.97			3,980,190.97
股权投资准备				
其他	3,980,190.97			3,980,190.97
合计	228,651,656.76		1,684,120.95	226,967,535.81

### 7.29 盈余公积

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
法定盈余公积	50,438,480.62	12,528,389.33		62,966,869.95
任意盈余公积				
合计	50,438,480.62	12,528,389.33		62,966,869.95

### 7.30 未分配利润

项目	2009年度	2008年度
归属于母公司普通股股东的净利润	2,714,633.86	2,249,954.39
加：期初未分配利润	138,965,844.43	168,828,091.52
可供分配的利润	141,680,478.29	171,078,045.91
减：提取法定盈余公积	12,528,389.33	6,912,201.48
提取任意盈余公积		
分配普通股股利	12,600,000.00	25,200,000.00
期末未分配利润	116,552,088.96	138,965,844.43

根据公司第三届董事会第三十四次会议决议及股东会决议，公司以 2008 年底总股本 25200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 12600000 元。

### 7.31 少数股东权益

子公司名称	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
镇江港润物业有限责任公司	197,338.64		166,698.29	
镇江市港龙石化港务有限责任公司	10,987,107.10		10,169,994.74	
江苏大港物流有限责任公司			615,879.05	
合计	11,184,445.74		10,952,572.08	

### 7.32 营业收入与成本

#### 7.32.1 营业收入

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,131,093,539.69	1,104,477,146.85	1,048,433,457.05	934,900,124.00
其他业务	1,338,617.52	89,813.05	9,691,298.25	4,495,208.24
合计	1,132,432,157.21	1,104,566,959.90	1,058,124,755.30	939,395,332.24

7.32.2 主营业务收入按行业列示如下：

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产及园区开发	810,521,010.56	709,653,675.01	178,602,774.00	126,311,668.32
制造业	162,462,136.09	278,134,673.56	750,181,334.06	702,311,614.68
工程施工	38,084,319.31	24,923,236.58	29,351,873.24	23,958,512.54
物流及服务业	120,026,073.73	91,765,561.70	90,297,475.75	82,318,328.46
合计	1,131,093,539.69	1,104,477,146.85	1,048,433,457.05	934,900,124.00

7.32.3 主营业务收入按产品列示如下：

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	550,385,195.34	529,925,240.00		
园区开发	232,073,933.82	147,751,098.16	160,078,008.00	111,334,113.80
市政工程			16,500,000.00	13,653,878.52
租赁	17,362,882.14	6,439,086.46	11,179,664.34	4,880,931.94
转让土地使用权	28,061,881.40	31,977,336.85	2,024,766.00	1,323,676.00
铜排销售			168,670,989.72	165,642,244.13
硅片及太阳能组件销售	162,462,136.09	278,134,673.56	581,510,344.34	536,669,370.55
工程劳务	38,084,319.31	24,923,236.58	29,351,873.24	23,958,512.54
其他	102,663,191.59	85,326,475.24	79,117,811.41	77,437,396.52
合计	1,131,093,539.69	1,104,477,146.85	1,048,433,457.05	934,900,124.00

7.32.4 主营业务收入按地区列示如下：

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	1,024,029,316.13	941,938,893.33	697,700,457.05	622,147,490.07
江苏省外	107,064,223.56	162,538,253.52	350,733,000.00	312,752,633.93
合计	1,131,093,539.69	1,104,477,146.85	1,048,433,457.05	934,900,124.00

7.32.5 前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部主营业务收入的比例
镇江新区管委会	648,062,484.65	57.23%
镇江新区经济开发总公司	115,421,545.96	10.19%
镇江新驱软件产业有限公司	79,057,983.74	6.98%
国投镇江港有限公司	12,368,107.40	1.09%
镇江新区土地收购储备中心	9,982,416.00	0.88%
合计	864,892,537.75	76.37%

7.32.6 其他业务收入按项目列示如下：

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
废料销售			8,428,040.74	4,180,351.82
转口代理业务			591,029.74	106,040.00
工程咨询服务	800,000.00		60,000.00	
港源水务接水及维护工程	308,018.86	25,000.00	263,400.00	192,071.57
其他	230,598.66	64,813.05	348,827.77	16,744.85
合计	1,338,617.52	89,813.05	9,691,298.25	4,495,208.24

### 7.33 营业税金及附加

项目	2009年度	2008年度
营业税	43,648,516.77	17,969,994.23
城市维护建设税	3,080,832.16	1,313,401.97
教育费附加	1,760,475.37	751,782.02
土地使用税	1,063,447.58	1,126,959.82
房产税	673,184.55	1,526,617.80
土地增值税	12,739,557.20	43,921.98
合计	62,966,013.63	22,732,677.82

### 7.34 财务费用

项目	2009年度	2008年度
利息支出	52,110,147.73	48,441,021.43
减：利息收入	35,192,396.25	4,347,550.14
银行手续费	71,986.32	338,995.25
汇兑损益	-7,147.07	81,006.05
其他	2,392,669.71	443,065.51
合计	19,375,260.44	44,956,538.10

### 7.35 资产减值损失

项目	2009年度	2008年度
坏账损失	17,720,207.53	-362,268.43
存货跌价损失	19,347,216.38	57,165,287.42
商誉减值损失	3,000,000.00	5,000,000.00
其他		
合计	40,067,423.91	61,803,018.99

### 7.36 投资收益

项目	2009年度	2008年度
一、长期股权投资收益	-967,531.73	38,625,130.34
1. 成本法核算的长期股权投资收益		14,993,479.20
2. 权益法核算的长期股权投资收益	-967,531.73	-3,027.59
3. 处置长期股权投资产生的投资收益		23,634,678.73
二、其他投资收益		10,162,002.75
(一) 持有取得的投资收益		10,162,002.75
1. 交易性金融资产		10,162,002.75
2. 持有至到期投资		
3. 可供出售金融资产		
合计	-967,531.73	48,787,133.09

(1) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009年度	2008年度	变动的主要原因
镇江奇美化工有限公司		13,443,045.45	股权已出售
镇江奇美油仓有限公司		1,550,433.75	股权已出售
合计		14,993,479.20	

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009年度	2008年度	变动的主要原因
镇江远港物流有限公司	-967,531.73	-3,027.59	亏损增加
合计	-967,531.73	-3,027.59	

7.37 营业外收入

项目	2009年度	2008年度
处置固定资产利得		5,740,139.97
处置无形资产利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助	156,681,917.23	2,991,908.63
盘盈利得		
捐赠利得	23,976,025.70	
其他	11,011,052.48	3,689,574.25
合计	191,668,995.41	12,421,622.85

其中：政府补助明细如下：

项目	金额	政府批文文号	备注
机电园区厂房租金补贴	11,957,027.27	厂房补贴协议	镇江新区管委会
赵声路及丁卯安置房项目补贴	125,000,000.00	镇新管复[2009]6号	镇江新区管委会
被征收土地补贴	11,063,844.40	土地征收协议	镇江新区管委会
地方综合基金减免	8,640,645.56		镇江新区管委会
港源水务财政拨款	20,400.00		市财政局
合计	156,681,917.23		

### 7.38 营业外支出

项目	2009年度	2008年度
非流动资产处置损失	113,387.29	
其中:处置固定资产损失	113,387.29	
地方综合基金	1,361,951.57	6,587,756.84
债务重组损失		
公益性捐赠支出	835,000.00	31,000.00
其他	681,266.80	974,030.10
合计	2,991,605.66	7,592,786.94

### 7.39 所得税费用

7.39.1 所得税费用按项目列示如下:

项目	2009年度	2008年度
当前所得税费用	40,711,225.25	27,979,132.05
递延所得税费用	16,851,189.36	-24,966,436.90
合计	57,562,414.61	3,012,695.15

7.39.2 本期所得税费用与会计利润的关系

项目	2009年度	2008年度
会计利润	61,199,324.66	10,367,585.13
纳税调增项目合计	155,145,672.48	155,696,925.76
纳税调减项目合计	40,511,849.73	54,147,982.69
应纳税所得额	175,833,147.41	111,916,528.20
适用税率	25%	25%
当期所得税费用	43,958,286.85	27,979,132.05
上年所得税汇算清缴数	-3,247,061.60	
递延所得税费用	16,851,189.36	-24,966,436.90
合计	57,562,414.61	3,012,695.15

### 7.40 少数股东损益

子公司名称	2009年度		2008年度	
	金额	比例	金额	比例
镇江港润物业有限责任公司	30,317.21	3.29%	50,823.91	1.00%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	891,958.98	96.71%	2,553,421.58	50.02%
江苏大港物流有限责任公司			-18,867.38	-0.37%
镇江通达铜材有限公司			389,593.54	7.63%
镇江大成硅科技有限公司			2,129,963.94	41.72%
合计	922,276.19		5,104,935.59	

### 7.41 合并现金流量附注

7.41.1 现金流量表补充资料

补充资料	2009年度	2008年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	3,636,910.05	7,354,889.98
加：资产减值损失	40,067,423.91	61,803,018.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,122,789.69	15,938,849.41
无形资产摊销	939,734.94	2,009,786.97
长期待摊费用摊销	23,759.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	113,387.29	-5,740,139.97
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		13,000.00
财务费用	52,110,147.73	48,441,021.43
投资损失	967,531.73	-48,787,133.09
递延所得税资产减少	13,730,795.89	-28,363,721.64
递延所得税负债增加		-250.00
存货的减少	350,154,037.07	-328,528,478.00
经营性应收项目的减少	-388,595,391.61	-255,319,185.93
经营性应付项目的增加	101,240,769.64	500,326,511.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	201,511,895.80	-30,851,830.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	217,712,265.93	240,902,787.97
减：现金的期初余额	240,902,787.97	170,073,816.68
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	-23,190,522.04	70,828,971.29

### 7.41.2 取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	2009年度	2008年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		59,860,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		59,860,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		9,021,261.93
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,838,738.07
4. 处置子公司的净资产		65,102,597.57
流动资产		140,093,717.54
非流动资产		14,056,073.03
流动负债		89,047,709.69
非流动负债		250.00

### 7.41.3 现金和现金等价物

项 目	2009年度	2008年度
一、现金	217,712,265.93	240,902,787.97
其中：库存现金	31,240.38	20,336.53
可随时用于支付的银行存款	217,666,283.14	112,354,651.44
可随时用于支付的其他货币资金	14,742.41	128,527,800.00
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	217,712,265.93	240,902,787.97

#### 7.41.4 现金流量表重要项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2009年度	2008年度
往来款	68,503,324.53	9,426,032.67
政府补贴款	129,147,853.65	3,999,945.01
利息收入	35,169,102.71	4,347,550.14
合 计	232,820,280.89	17,773,527.82

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2009年度	2008年度
往来款	23,958,652.42	38,426,781.94
付现费用	17,694,903.88	17,260,055.03
合 计	41,653,556.30	55,686,836.97

### 八、母公司财务报表主要项目注释

#### 8.1 应收账款

##### 8.1.1 应收账款按种类列示如下：

种 类	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	382,734,945.24	94.29	19,136,747.26	363,598,197.98	75,451,427.03	88.94	3,772,571.35	71,678,855.68
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款								
其他不重大的应收账款	23,157,091.45	5.71	1,473,333.15	21,683,758.30	9,386,529.30	11.06	947,627.01	8,438,902.29
合 计	405,892,036.69	100.00	20,610,080.41	385,281,956.28	84,837,956.33	100.00	4,720,198.36	80,117,757.97

##### 8.1.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的的应收账款列示如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
镇江新区管委会	257,045,569.68	12,852,278.48	5%	正常结算
镇江新驱软件产业有限公司	60,257,983.74	3,012,899.19	5%	正常结算
镇江新区经济开发总公司	55,448,975.82	2,772,448.79	5%	正常结算
镇江新区土地收购储备中心	9,982,416.00	499,120.80	5%	正常结算
合计	382,734,945.24	19,136,747.26		

8.1.3 应收账款按账龄列示如下：

账龄	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	402,060,525.09	99.06	20,103,026.25	381,957,498.84	84,700,286.33	99.84	4,605,082.36	80,095,203.97
一至两年	3,693,841.60	0.91	369,384.16	3,324,457.44				
两至三年								
三至五年					45,108.00	0.05	22,554.00	22,554.00
五年以上	137,670.00	0.03	137,670.00		92,562.00	0.11	92,562.00	
合计	405,892,036.69	100.00	20,610,080.41	385,281,956.28	84,837,956.33	100.00	4,720,198.36	80,117,757.97

8.1.4 期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

8.1.5 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末应收账款余额比例
镇江新区管委会	非关联方	257,045,569.68	一年以内	63.33%
镇江新驱软件产业有限公司	关联企业	60,257,983.74	一年以内	14.85%
镇江新区经济开发总公司	关联企业	55,448,975.82	一年以内	13.66%
镇江新区土地收购储备中心	关联企业	9,982,416.00	一年以内	2.46%
王加庆	非关联方	6,250,000.00	一年以内	1.54%
合计		388,984,945.24		95.83%

8.1.6 期末账龄在五年以上的大额应收账款

单位名称	金额	未收回原因	占期末应收账款余额比例
镇江兴成房地产开发公司	92,562.00	无法联系	0.02%
镇江市东亚电子散热器有限公司	22,554.00	无法联系	0.01%
镇江市威特工具有限公司	22,554.00	无法联系	0.01%
合计	137,670.00		0.03%

8.1.7 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占期末应收账款余额比例
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	60,257,983.74	14.85%
镇江新区经济开发总公司	母公司之股东	55,448,975.82	13.66%
镇江新区土地收购储备中心	受同一控制人控制	9,982,416.00	2.46%
合计		125,689,375.56	30.97%

## 8.2 其他应收款

### 8.2.1 其他应收款按种类列示如下：

种类	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	321,131,804.63	98.24		321,131,804.63	133,833,158.32	98.00	1,064,600.00	132,768,558.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款					1,300,000.00	0.95	390,000.00	910,000.00
其他不重大的其他应收款	5,742,781.95	1.76	692,209.79	5,050,572.16	1,427,767.00	1.05	48,689.55	1,379,077.45
合计	326,874,586.58	100.00	692,209.79	326,182,376.79	136,560,925.32	100.00	1,503,289.55	135,057,635.77

### 8.2.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的的应收账款列示如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	17,756,237.73		-	合并范围内子公司
镇江市港发工程有限公司	30,867,595.84		-	合并范围内子公司
镇江大成硅科技有限公司	272,507,971.06		-	合并范围内子公司
合计	321,131,804.63			

### 8.2.3 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	324,709,598.58	99.34	46,110.99	324,663,487.59	124,514,914.32	91.18	38,688.45	124,476,225.87
一至两年	10,988.00	0.00	1,098.80	9,889.20	10,746,011.00	7.87	1,074,601.10	9,671,409.90
两至三年	2,152,000.00	0.66	645,000.00	1,507,000.00	1,300,000.00	0.95	390,000.00	910,000.00
三至五年								
五年以上	2,000.00	0.00		2,000.00				
合计	326,874,586.58	100.00	692,209.79	326,182,376.79	136,560,925.32	100.00	1,503,289.55	135,057,635.77

### 8.2.4 期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

### 8.2.5 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末其他应收款余额比例
镇江大成硅科技有限公司	子公司	272,507,971.06	一年以内	83.37%
镇江市港发工程有限公司	子公司	30,867,595.84	一年以内	9.44%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	子公司	17,756,237.73	一年以内	5.43%
镇江新区财政局	非关联方	2,143,000.00	二到三年	0.66%
镇江港和新型建材有限公司	子公司	2,000,103.82	一年以内	0.61%
合计		325,274,908.45		99.51%

### 8.2.6 期末账龄在五年以上的大额其他应收款

单位名称	金额	未收回原因	占期末其他应收款余额比例
王君洪	1,000.00	备用金	0.00%
张志平	1,000.00	备用金	0.00%
合计	2,000.00		0.00%

### 8.2.7 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占期末其他应收款余额比例
镇江大成硅科技有限公司	子公司	272,507,971.06	83.37%
镇江市港发工程有限公司	子公司	30,867,595.84	9.44%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	子公司	17,756,237.73	5.43%
镇江港和新型建材有限公司	子公司	2,000,103.82	0.61%
合计		323,131,908.45	98.86%

## 8.3 长期股权投资

### 8.3.1 长期股权投资分类列示如下：

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
长期股权投资	353,637,079.03	21,332,468.27		374,969,547.30
其中：子公司投资	335,442,439.09	22,300,000.00		357,742,439.09
合营企业投资				
联营企业投资	18,194,639.94	-967,531.73		17,227,108.21
其他投资				
减：减值准备				
合计	353,637,079.03	21,332,468.27		374,969,547.30

### 8.3.2 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2008年12月31日	增减变动	2009年12月31日	持股比例	表决权比例	现金股利	备注
江苏大港物流有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2,300,000.00	7,300,000.00	100%	100%		-
江苏道达尔液化气有限公司	6,077,500.00	6,077,500.00		6,077,500.00	11%	11%		-
镇江港润物业有限责任公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00	90%	90%		-
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	5,350,000.00	35,350,000.00		35,350,000.00	99.58%	100%		-
镇江市港龙石化港务有限责任公司	24,360,000.00	24,360,000.00		24,360,000.00	67.70%	67.70%		-
镇江港源水务有限责任公司	2,500,000.00	42,388,688.85		42,388,688.85	100%	100%		-
江苏港汇化工有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%		-
镇江市港发工程有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%		-
镇江大成硅科技有限公司	134,826,250.24	208,726,250.24		208,726,250.24	100%	100%		-
镇江港和新型建材有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%		-
合计	211,653,750.24	335,442,439.09	22,300,000.00	357,742,439.09				

### 8.3.3 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2008年12月31日	增减变动	2009年12月31日	持股比例	表决权比例	现金股利	备注
镇江远港物流有限公司	18,550,000.00	18,194,639.94	-967,531.73	17,227,108.21	35.00%	35.00%		-
合计	18,550,000.00	18,194,639.94	-967,531.73	17,227,108.21				

8.3.4 被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

## 8.4 营业收入与成本

### 8.4.1 营业收入

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	819,583,725.82	745,889,001.23	189,782,438.34	131,192,600.26
其他业务				
合计	819,583,725.82	745,889,001.23	189,782,438.34	131,192,600.26

### 8.4.2 主营业务收入按行业列示如下：

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产及园区开发	810,521,010.56	740,747,491.65	178,602,774.00	126,311,668.32
租赁	9,062,715.26	5,141,509.58	11,179,664.34	4,880,931.94
合计	819,583,725.82	745,889,001.23	189,782,438.34	131,192,600.26

### 8.4.3 主营业务收入按产品列示如下：

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	550,385,195.34	561,019,056.64		
园区开发	232,073,933.82	147,751,098.16	160,078,008.00	111,334,113.80
市政工程			16,500,000.00	13,653,878.52
租赁	9,062,715.26	5,141,509.58	11,179,664.34	4,880,931.94
转让土地使用权	28,061,881.40	31,977,336.85	2,024,766.00	1,323,676.00
工程劳务				
合计	819,583,725.82	745,889,001.23	189,782,438.34	131,192,600.26

### 8.4.4 主营业务收入按地区列示如下：

项目	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	819,583,725.82	745,889,001.23	189,782,438.34	131,192,600.26
合计	819,583,725.82	745,889,001.23	189,782,438.34	131,192,600.26

### 8.4.5 前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部主营业务收入的比例
镇江新区管委会	648,062,484.65	79.07%
镇江新驱软件产业有限公司	79,057,983.74	9.65%
镇江新区经济开发总公司	55,448,975.82	6.77%
国投镇江港有限公司	12,368,107.40	1.51%
镇江新区土地收购储备中心	9,982,416.00	1.22%
合计	804,919,967.61	98.21%

## 8.5 投资收益

项目	2009年度	2008年度
一、长期股权投资收益	-967,531.73	77,666,998.03
1. 成本法核算的长期股权投资收益		14,993,479.20
2. 权益法核算的长期股权投资收益	-967,531.73	-3,027.59
3. 处置长期股权投资产生的投资收益		62,676,546.42
合计	-967,531.73	77,666,998.03

### (1) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009年度	2008年度	变动的主要原因
镇江奇美化工有限公司		13,443,045.45	股权已出售
镇江奇美油仓有限公司		1,550,433.75	股权已出售
合计		14,993,479.20	

### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009年度	2008年度	变动的主要原因
镇江远港物流有限公司	-967,531.73	-3,027.59	亏损增加
合计	-967,531.73	-3,027.59	

## 8.6 母公司现金流量附注

### 8.6.1 现金流量表补充资料

补充资料	2009年度	2008年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	125,283,893.28	69,122,014.76
加：资产减值损失	15,078,802.29	-3,302,196.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,784,178.92	4,927,133.14
无形资产摊销	265,307.72	1,573,469.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		-2,603,048.77
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	36,863,405.53	37,630,460.80
投资损失	967,531.73	-77,666,998.03
递延所得税资产减少	1,457,398.12	-4,464,925.89
递延所得税负债增加		
存货的减少	241,573,431.22	-226,007,002.58
经营性应收项目的减少	-426,557,875.34	-32,634,852.20
经营性应付项目的增加	5,036,902.81	266,912,899.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,752,976.28	33,486,954.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	191,031,802.84	205,794,579.20
减：现金的期初余额	205,794,579.20	118,552,488.21
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	-14,762,776.36	87,242,090.99

### 8.6.2 现金和现金等价物

项 目	2009年度	2008年度
一、现金	191,031,802.84	205,794,579.20
其中：库存现金	9,245.35	2,844.41
可随时用于支付的银行存款	191,022,557.49	97,263,934.79
可随时用于支付的其他货币资金		108,527,800.00
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	191,031,802.84	205,794,579.20

### 8.6.3 现金流量表重要项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2009年度	2008年度
往来款	87,400,512.92	38,439,558.73
政府补贴款	129,127,453.65	3,856,560.54
利息收入	34,748,692.32	3,762,416.85
合 计	251,276,658.89	46,058,536.12

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2009年度	2008年度
往来款	158,919,933.66	117,523,564.94
付现费用	8,329,878.94	6,486,011.63
合计	167,249,812.60	124,009,576.57

九、关联方关系及其交易

9.1 关联方关系

9.1.1 存在控制关系的关联方

(1) 本公司的母公司

公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法定代表人	持股比例		表决权 比例	备注
						直接	间接		
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	01446807-7	镇江市	政府机关		尤廉		58.28%	58.28%	
镇江新区经济开发总公司	71686068-x	镇江大港	服务业	38,000.00	罗洪明		58.28%	58.28%	
镇江新区大港开发总公司	14148072-2	镇江大港	服务业	33,000.00	罗洪明	57.71%	0.57%	58.28%	

根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意将镇江新区大港开发总公司无偿划转给镇江新区经济开发总公司的批复》(镇国资产[2008]37号), 本公司控股股东镇江新区大港开发总公司股权无偿划转给镇江新区经济开发总公司, 镇江新区经济开发总公司直接持有镇江新区大港开发总公司 100% 的股权, 镇江新区大港开发总公司成为镇江新区经济开发总公司的全资子公司。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的最终控股股东。

(2) 有关本公司的子公司的信息参见附注 6.1。

(3) 本公司的母公司和子公司的注册资本及其变化

公司名称	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
镇江新区大港开发总公司	330,000,000.00			330,000,000.00
江苏大港物流有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00
镇江港润物业有限责任公司	600,000.00			600,000.00
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	35,500,000.00			35,500,000.00
镇江港源水务有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏港汇化工有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
镇江市港发工程有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
镇江大成硅科技有限公司	181,723,500.00			181,723,500.00
镇江市港龙石化港务有限责任公司	20,675,000.00			20,675,000.00
镇江港和新型建材有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00

9.1.2 不存在控制关系的关联方

(1) 本公司的合营和联营企业信息参见附注 7.7。

(2) 其他与本公司发生交易的不存在控制关系的关联方

公司名称	组织机构代码	关联方关系性质	备注
镇江远港物流有限公司	66132426-4	联营公司	
镇江新区城市建设投资有限公司	14139372-5	受同一控制人控制	镇江新区经发总公司之子公司
镇江新区土地收购储备中心	46866339-5	受同一控制人控制	镇江新区经发总公司之下属单位
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	79109634-3	受同一控制人控制	镇江新区城投公司之子公司
镇江新驱软件产业有限公司	67202342-4	受同一控制人控制	镇江新区城投公司之子公司

9.2 关联方交易事项

本公司与关联方之间发生的交易均按协议价格定价，以下分类别披露有关交易事项：

(1) 购买商品及提供劳务

关联方名称	交易内容	2009年12月31日		2008年12月31日	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
镇江新驱软件产业有限公司	代建厂房	76,057,983.74	13.82%		
镇江新驱软件产业有限公司	代理费收入	3,000,000.00	100.00%		
镇江新区经济开发总公司	场地平整	55,448,975.82	23.89%		
镇江新区经济开发总公司	厂房及工程建设	59,972,570.14	44.37%		
镇江新区城市建设投资有限公司	土地整治	3,502,376.00	38.65%		
镇江新区土地收购储备中心	土地回购	9,982,416.00	35.57%		

(2) 关联方担保

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保终止日	是否已履行
镇江新区大港开发总公司	本公司	招商银行	50,000,000.00	2009-01-15	2010-01-15	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	广发行南京分行	30,000,000.00	2009-04-03	2010-04-03	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	10,000,000.00	2009-04-27	2010-04-28	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	5,000,000.00	2009-05-11	2010-05-10	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行镇江分行	30,000,000.00	2009-06-11	2010-06-10	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	10,000,000.00	2008-06-23	2010-06-22	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	20,000,000.00	2009-07-02	2010-07-01	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行镇江分行	10,000,000.00	2009-07-06	2010-07-05	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	厦门国际银行	35,000,000.00	2009-07-08	2010-07-07	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	农行大港支行	20,000,000.00	2009-03-24	2010-03-23	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	浦发银行镇江分行	30,000,000.00	2009-04-08	2010-04-07	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	华夏银行镇江分行	40,000,000.00	2009-05-27	2010-05-26	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	稠州银行	20,000,000.00	2009-06-17	2010-06-16	是
本公司	镇江大成硅科技有限公司	江苏银行镇江大港支行	15,000,000.00	2009-05-26	2010-05-26	是
本公司	江苏港汇化工有限公司	建行镇江大港支行	25,000,000.00	2009-09-24	2010-03-24	是

(3) 代付资金

关联方名称	交易内容	2009年12月31日		2008年12月31日	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
镇江新区经济开发总公司	代新区管委会结算款项	526,413,508.87	100.00%		

### 9.3 关联方往来余额

#### (1) 应收账款

关联方名称	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
镇江新驱软件产业有限公司	60,257,983.74	11.78%		
镇江新区经济开发总公司	95,021,545.96	18.57%		
镇江新区土地收购储备中心	9,982,416.00	1.95%		
镇江新区城市建设投资有限公司	1,002,578.68	0.20%		
镇江远港物流有限公司	1,043,453.12	0.20%		
合计	167,307,977.50	32.70%		

#### (2) 预付款项

关联方名称	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
镇江新区城市建设投资有限公司			49,000,000.00	29.08%
合计			49,000,000.00	29.08%

#### (3) 其他应收款

关联方名称	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	696,379.71	9.09%		
镇江新区经济开发总公司	636,220.00	8.31%		
合计	1,332,599.71	17.40%		

#### (4) 其他应付款

关联方名称	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
镇江新区大港开发总公司	7,288,500.00	19.37%	7,288,500.00	28.89%
镇江新区城市建设投资有限公司	1,500,000.00	3.99%	1,500,000.00	5.94%
合计	8,788,500.00	23.36%	8,788,500.00	34.83%

### 十、或有事项

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

### 十一、重大承诺事项

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

### 十二、资产负债表日后事项

本公司无其他需要披露的资产负债表日后的非调整事项。

### 十三、其他重要事项

**13.1** 根据公司子公司镇江港和新型建材有限公司与中国康富国际租赁有限公司达成的融资租赁意向,镇江港和新型建材有限公司自行向三一重工股份有限公司购买混凝土搅拌站、泵车及搅拌车等租赁设备共计 6510 万元(需预付设备价款的 10%),融资租赁意向约定租赁物件货价为 5859 万元,租赁期限为 4 年,租赁手续费为设备价款的 1.2%,租赁年利率为 5.94%。截至资产负债表日,镇江港和新型建材有限公司已预付设备款 225.75 万元。融资租赁合同尚在签订中。

### 13.2 非货币性资产交换

本公司无需要披露的非货币性资产交换事项。

### 13.3 债务重组

本公司无需要披露的债务重组事项。

### 十四、补充财务资料

#### 14.1 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		基本每股收益		稀释每股收益	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	0.33%	0.01	0.01	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.59%	-3.93%	-0.68	-0.11	-0.68	-0.11

(1)加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2)基本每股收益的计算公式如下:

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 14.2 非经常性损益

根据 2008 年 10 月 31 日《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43 号），本公司非经常性损益项目如下：

项目	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的转出部分		39,536,821.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,640,645.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	136,084,244.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	30,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	43,952,499.79	-882,108.50
减：上述损益对所得税的影响	44,271,001.85	7,835,146.60
非经常性损益合计	174,406,387.90	30,819,566.35
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	-112,495.18	1,390,548.91
归属于母公司净利润的非经常性损益	174,518,883.08	29,429,017.44
归属于母公司股东的净利润	2,714,633.86	2,249,954.39
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-171,804,249.22	-27,179,063.05

### 14.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变动比率	变动原因
货币资金	679,483,898.81	240,902,787.97	182.06%	银票保证金增加
应收账款	511,704,391.84	167,480,991.83	205.53%	应收新区管委会款项增加
预付款项	53,835,699.66	168,514,993.33	-68.05%	大成硅预付设备款完工转固
其他应收款	7,656,768.27	17,598,677.49	-56.49%	结算新区财政局欠款
存货	443,258,912.25	768,463,208.78	-42.32%	结转房地产项目成本
递延所得税资产	22,883,641.32	36,614,437.21	-37.50%	结转内部销售及预收款
应付票据	535,280,000.00	147,700,000.00	262.41%	工程款、材料采购欠款增加
应付账款	367,039,120.93	266,260,262.42	37.85%	逸翠园三期、张许等项目预估成本所致
预收款项	42,745,831.32	118,398,837.00	-63.90%	大成硅结算预收款
其他应付款	37,624,713.83	25,231,544.57	49.12%	预提南京辉伦预收款利息及收取保证金
营业税金及附加	62,966,013.63	22,732,677.82	176.98%	房产收入增加及预提土地增值税
财务费用	19,375,260.44	44,956,538.10	-56.90%	收取新区管委会应收款利息
投资收益	-967,531.73	48,787,133.09	-101.98%	处置股权收益减少
营业外收入	191,668,995.41	12,421,622.85	1443.03%	收取管委会安置房补贴、核销应付账款、减免地方综合基金及捐赠利得
营业外支出	2,991,605.66	7,592,786.94	-60.60%	股权转让涉及的地方综合基金减少
所得税费用	57,562,414.61	3,012,695.15	1810.66%	子公司亏损无法弥补而母公司本期确认房产销售实现利润较多及前期暂时性差异转回等
少数股东损益	922,276.19	5,104,935.59	-81.93%	港龙石化利润减少及收购大成硅剩余股份

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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文及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据有关法规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。

江苏大港股份有限公司

董事长：

二〇一〇年四月十日