
江苏大港股份有限公司

JIANGSU DAGANG CO.,LTD

二〇一〇年半年度报告



公司简称：大港股份

股票代码：002077

披露日期：2010年8月20日

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	主要财务数据和指标	3
第四节	股本变动及股东情况	3
第五节	董事、监事、高级管理人员情况	5
第六节	董事会报告	5
第七节	重要事项	11
第八节	财务报告（未经审计）	16
第九节	备查文件目录	84

第一节 重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对半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、公司全体董事均亲自出席了会议。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

- 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：32000000014559

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

第三节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,313,781,665.51	2,251,849,436.60	2.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	673,781,190.12	658,486,494.72	2.32%
股本	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.67	2.61	2.30%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	902,550,392.15	479,845,688.20	88.09%
营业利润	15,587,237.40	-109,040,680.37	114.29%
利润总额	18,468,529.39	24,554,324.50	-24.79%
归属于上市公司股东的净利润	15,294,695.40	4,624,066.05	230.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,464,695.40	-94,489,938.97	112.13%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
净资产收益率（%）	2.30%	0.69%	1.61%
经营活动产生的现金流量净额	54,273,022.08	22,087,695.09	145.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.09	144.44%

二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	3,830,000.00	子公司大成新能源收到的重点产业调整和振兴专项引导资金
合计	3,830,000.00	-

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股本未发生变动，仍为 252,000,000 股。

二、股东情况

截止2010年6月30日，公司股东总数为14,924户，前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数						14,924
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		
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	
宗彬	境内自然人	0.40%	1,000,000	0		
毛海余	境内自然人	0.37%	927,006	0		
高贵荣	境内自然人	0.29%	732,150	0		
许存瓚	境内自然人	0.25%	637,860	0		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	636,848	0		
王小斌	境内自然人	0.25%	629,300	0		
上海颀茂物业管理有限公司	境内非国有法人	0.23%	580,000	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		
宗彬	1,000,000			人民币普通股		
毛海余	927,006			人民币普通股		
高贵荣	732,150			人民币普通股		
许存瓚	637,860			人民币普通股		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	636,848			人民币普通股		
王小斌	629,300			人民币普通股		
上海颀茂物业管理有限公司	580,000			人民币普通股		
倪建华	547,638			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责任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。					

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。

三、前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	镇江新区大港开发总公司	145,205,620	2010-12-10	0	在增持期间及法定期限内都不减持所持有的本公司股份。

四、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。控股股东仍为镇江新区大港开发总公司，实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

截止到2010年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股份。

二、董事、监事和高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

报告期内，公司未实施股权激励，董事、监事、高级管理人员不存在持有股票期权或被授予限制性股票情况。

三、报告期内，董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生新聘和解聘情况。

第六节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

报告期，公司生产经营呈现持续平稳较快增长的良好势头，营业收入、利润均好于上年同期，报告期，公司实现营业总收入90,255.04万元，比上年同期增长88.09%，归属于母公司所有者的净利润为1,529.47万元，较上年同期增长230.76%。主要原因：一是受益于太阳能光伏行业的回暖，全资子公司大成新能源销售明显好于上年同期，大成新能源上半年实现营业总收入18,826.30万元，比上年同期增长325.70%，净利润3,106.37万元，比上年同期增长149.24%；二是公司全资子公司港和新材建成投产，为公司增添了新的盈利增长点，报告期港和新材实现营业总收入3,129.73万元，净利润69.76万元。

报告期内，公司经营层依据“抢机遇、促发展、调转型、争效益、建和谐”的发展思路，紧紧围绕年度经营计划扎实开展工作，科学决策，强化公司内部管理，进一步推进公司三大产业的战略布局。

报告期，公司积极推进在手的丁卯张许、赵庄紫竹苑、葛村地块安置房项目和中小企业园、耐丝、TCO玻璃等代建厂房项目建设，实现赵庄翠竹苑的竣工交付。同时为了抢抓市场，公司加速子公司港和新材的建设投产，形成年产120万方混凝土、100万吨水稳建材供应规模和两个2000吨级泊位的配套码头，并实现销售，为公司培植了新的利润增长点。

报告期，随着太阳能光伏行业的回暖，公司密切关注市场变化情况，完成大成新能源四期工程的扩产，目前大成新能源拥有20台切片机，96台单晶炉。具备单晶硅片2500万片、硅棒800吨的产能。根据市场需求的快速回升状态，大成新能源合理组织生产经营，及时调整采购和销售策略，上半年较好的把握住了市场节奏，积极拓展了销售渠道，不断强化市场销售力度，制定并实施结盟大客户策略，先后与南京中电、晶澳太阳能等多家电池片、组件厂家达成合作共识，签订了稳定的销售长单，为公司新能源产业的发展奠定基础。

报告期，公司以化工物流规划为契机，加大对化工物流产业的整合，优化组织架构，突出事业部经营，积极推进化工码头改扩建进程，提升公司化工物流产业的服务功能。

二、报告期内公司主营业务范围及经营状况

（一）公司主营业务范围

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。

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务分行业或产品情况

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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房地产、园区开发及市政工程	59,772.43	55,755.89	6.72%	48.98%	42.97%	2.80%
制造业	21,955.93	19,579.32	10.82%	397.50%	91.08%	-132.18%
工程施工	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
物流及服务业	8,498.79	6,908.40	18.71%	146.93%	201.96%	33.53%
主营业务分产品情况						
房地产	50,056.93	47,155.22	5.80%	96.65%	70.83%	14.24%
园区开发	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-32.41%
市政工程	9,715.50	8,599.65	11.49%	50.31%	44.90%	3.30%
租赁	775.20	349.05	54.97%	110.70%	34.36%	25.59%
转让土地使用权	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-46.97%
混凝土销售	3,129.73	2,573.35	17.78%	100.00%	100.00%	17.78%
硅片及太阳能组件销售	18,826.30	17,006.99	9.66%	326.59%	65.97%	141.85%
物流运输	7,406.93	6,447.54	12.95%	140.96%	217.92%	-21.07%
其他	316.56	111.81	64.68%	100.00%	100.00%	64.68%

2、主营业务分地区情况

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	78,924.16	74.89%
江苏省外	11,302.99	296.80%

（三）报告期内，公司资产构成和财务数据情况同比发生重大变化的原因

1、报告期，公司资产结构同比发生重大变化说明

单位：（人民币）元

项目	金 额		增减情况	
	2010年6月30日	2009年12月31日	增减金额	增减幅度
货币资金	375,086,889.18	679,483,898.81	-304,397,009.63	-44.80%
应收票据	1,573,596.23	540,420.00	1,033,176.23	191.18%
预付款项	172,861,781.33	53,835,699.66	119,026,081.67	221.09%
存货	622,647,251.73	366,375,042.84	256,272,208.89	69.95%
在建工程	77,432,838.95	48,105,913.14	29,326,925.81	60.96%
长期待摊费用	3,963,164.18	175,037.64	3,788,126.54	2164.18%
应付票据	355,350,000.00	535,280,000.00	-179,930,000.00	-33.61%
应付账款	630,496,259.50	367,039,120.93	263,457,138.57	71.78%
应付职工薪酬	1,016.38	31,789.21	-30,772.83	-96.80%
应交税费	9,519,646.20	19,192,628.33	-9,672,982.13	-50.40%
应付利息	1,106,865.70	1,664,412.52	-557,546.82	-33.50%
其他应付款	81,485,472.64	37,624,713.83	43,860,758.81	116.57%
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	70,000,000.00	-62,500,000.00	-89.29%

说明：

（1）货币资金较上年期末下降44.80%，主要是银票保证金减少。

- (2) 应收票据较上年期末增长 191.18%，主要是子公司港汇化工收取客户的银票增加。
- (3) 预付款项较上年期末增长 221.09%，主要是大成新能源公司四期工程预付款增加。
- (4) 存货较上年期末增长 69.95%，主要是翠竹苑安置房未确认收入的部分。
- (5) 在建工程较上年期末增长 60.96%，主要是大成新能源公司四期工程增加。
- (6) 长期待摊费用较上年期末增长 2164.18%，主要是已付港和新材车辆的四年保险费。
- (7) 应付票据较上年期末下降 33.61%，主要是银行承兑汇票到期兑付。
- (8) 应付账款较上年期末增长 71.78%，主要翠竹苑、张许等项目应付工程款。
- (9) 应付职工薪酬较上年期末下降 96.80%，主要是预交的职工下月社会保险。
- (10) 应交税费较上年期末下降 50.40%，主要是本期母公司交纳 2009 年企业所得税。
- (11) 应付利息较上年期末下降 33.50%，主要是贷款下降，引起期末应付利息余额下降。
- (12) 其他应付款项较上年期末增长 116.57%，主要是收取的保证金及押金增加。
- (13) 一年内到期的非流动负债较上年期末下降 89.29%，主要是建行的长期借款本期归还。

2、报告期，费用变动情况说明

单位：(人民币)元

项目	金额		增减情况	
	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增减金额	增减幅度
销售费用	3,489,362.71	149,527.22	3,339,835.49	2233.60%
管理费用	18,319,526.81	14,145,019.32	4,174,507.49	29.51%
财务费用	23,701,032.34	22,069,277.56	1,631,754.78	7.39%
所得税费用	2,919,222.31	19,807,518.45	-16,888,296.14	-85.26%

说明：

(1) 销售费用较上年同期增长 2233.60%，主要是港汇化工产品销售运费增加。

(2) 所得税费用较上年同期下降 85.26%，主要是本期母公司亏损无需交年利税，大成新能源因可弥补以前年度亏损也无需交税，因而所得税费用同比下降。

3、报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动现金流量的构成情况

单位：(人民币)元

项目	金额		增减情况	
	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	54,273,022.08	22,087,695.09	32,185,326.99	145.72%
投资活动产生的现金流量净额	-31,488,080.60	-70,549,680.14	39,061,599.54	55.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,007,831.95	185,028,808.72	-288,036,640.67	-155.67%

说明：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 145.72%，主要是主营收入上升，且大成新能源和母公司的回款好于往年。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 55.37%，主要是用于购建固定资产的支出少于上年。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降-155.67%，主要是贷款金额比上年同期下降。

(四) 公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

1、主要控股公司

(1) 镇江大成新能源有限公司

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、电池片、电池组件、光伏系统工程、光伏应用产品的研发、生产、加工、安装；销售自产产品；自营或代理各类商品的进出口业务。

截至 2010 年 6 月 30 日，该公司总资产为 47,963.83 万元，净资产为 5,780.67 万元；2010 年 1-6 月实现主营业务收入 18,826.30 万元，净利润 3,106.37 万元。(未经会计师事务所审计)

(2) 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 99.58% 的股权, 大港物流持有 0.42% 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)。

截至 2010 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 5,295.27 万元, 净资产为 4,114.79 万元; 2010 年 1-6 月实现主营业务收入 4,811.31 万元, 净利润 92.08 万元。(未经会计师事务所审计)

(3) 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。

截至 2010 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 6,478.49 万元, 净资产为 2,981.40 万元; 2010 年 1-6 月实现主营业务收入 497.85 万元, 净利润 63.14 万元。(未经会计师事务所审计)

(4) 镇江港和新型建材有限公司

该公司注册资本为人民币 2,000 万元, 本公司持有 100% 的股权。该公司经营范围: 新型建筑材料、建材及配套产品的制造、销售和服务。

截至 2010 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 12,922.26 万元, 净资产为 2,067.05 万元; 2010 年 1-6 月实现主营业务收入 3,129.73 万元, 净利润 69.76 万元。(未经会计师事务所审计)

(5) 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。

截至 2010 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 5,012.66 万元, 净资产为 4,169.84 万元; 2010 年 1-6 月实现主营业务收入 278.70 万元, 净利润 19.17 万元。(未经会计师事务所审计)

(6) 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。

截至 2010 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 25,597.25 万元, 净资产为 3,038.53 万元; 2010 年 1-6 月实现主营业务收入 9,715.50 万元, 净利润 -631.03 万元。(未经会计师事务所审计)

(7) 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。

截至 2010 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 4,338.29 万元, 净资产为 881.74 万元; 2010 年 1-6 月实现主营业务收入 2,264.50 万元, 净利润 232.83 万元。(未经会计师事务所审计)

(8) 镇江港东运输有限公司

该公司注册资本为人民币 80 万元, 本公司持有 100% 的股权。该公司经营范围: 货物运输代理服务。

截至 2010 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 236.71 万元, 净资产为 88.38 万元; 2010 年 1-6 月实现主营业务收入 165.30 万元, 净利润 8.38 万元。(未经会计师事务所审计)

(9) 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。

截至 2010 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 642.81 万元, 净资产为 247.71 万元; 2010 年 1-6 月实现主营业务收入 199.36 万元, 净利润为 50.66 万元。(未经会计师事务所审计)

2、主要参股公司

镇江远港物流有限公司

该公司注册资本为美元 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。

截至 2010 年 6 月 30 日，该公司总资产为 5,015.67 万元，净资产为 4,772.15 万元，2010 年 1-6 月实现主营业务收入 267.06 万元，净利润为-130.22 万元。（未经会计师事务所审计）

（五）主营业务及其结构较上年度发生重大变化的原因

报告期公司和新区管委会合作开发的安置房项目的结算模式改变，采取结算价格款包含建安成本、安置房土地款等成本费用在内的全额结算。导致主营业务收入构成等发生变化。

（六）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因

报告期，公司主营业务综合毛利率为 8.85%，上年同期主营业务综合毛利率为-7.41%，报告期较上年同期增加了 16.26 个百分点，主要是公司子公司大成新能源总体效益上升，报告期大成新能源产品毛利率为 9.66%，较上年增加了 141.85 个百分点。

（七）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因

报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,529.47 万元，较上年同期增长 230.76%，主要是公司新能源产业因行业复苏产品销售明显好于上年同期，子公司大成新能源营业收入和净利润较上年同期出现大幅度增长，报告期大成新能源实现净利润为 3,106.37 万元，较上年同期增长 149.24%。

（八）报告期内，公司生产经营中存在问题与困难及解决办法

公司仍处于发展时期，随着公司经营规模的不断扩张，对专业人才和综合管理人才的需求加速，尽管公司通过内部培养与外部招聘等途径，完善人才结构，但人才需求显得更加迫切。公司一方面采取了提前培养、提前储备的战略，加快培训体系建设，加大内部人才培养的力度，完善培训与激励制度，实行内部“竞争上岗”和外部“择优聘用”相结合的配置方式，增强管理者的危机感和竞争意识，实现人才的合理流动；另一方面继续加大招聘力度，广泛引进社会优秀人才，丰富人才结构，为公司的发展积累人才队伍。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金项目

报告期内公司无募集资金投资项目。

（二）非募集资金项目

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
逸翠园三期(翠竹苑)	55,000	90%	报告期产生 2,866 万元。
张许安置房	50,000	65%	报告期末产生收益。
逸翠园四期(紫竹苑)	65,000	25%	报告期末产生收益。
合计	170,000	—	—

四、对下半年工作展望及 2010 年前三季度经营业绩的预计

（一）下半年工作展望

2010 年下半年，公司将继续贯彻年初制定的经营计划，落实战略规划，抢抓市场机遇，紧紧围绕经营目标，突出重点，细化措施，落实责任，稳步发展现有业务，积极拓展新业务，发展低碳经济，践行“低碳”生活，真正达到增收节支，提升盈利水平。

1、全力推进房地产产业项目建设，积极拓展新业务。从“质量、效益、风险”方面深入思考，狠抓落实，全力推进在手的安置房、代建厂房及场平项目建设，加强重点项目的管理，做好成本控制，保证项目品质，确保按时完成进度计划；进一步释放子公司港和新材产能，巩固和拓展公司的营销渠道和客户群体，快速实现产品的市场投放，抢占市场份额。继续从资源配置、成本控制、产品创新、员工激励、制度建设等方面深度挖掘房地产业的价值链。

2、加快实现新能源产业升级，提升综合竞争力。从“提升、品牌、效益”方面大做文章，狠下功夫，更加注重创新，注重技术革新，加强技术革新的力度、深度和广度，进一步细化内部核算和成本管理，从提升系统、部门内局部管理入手，着眼于管理的基础层次和薄弱环节，提高科学管理水平和执行力，实现管理升级；积极抓住目前有利的市场机遇，利用四期工程投产的契机，加大挖潜增效、增产、增收的力度，快速实现单晶炉和切片机的产能充分匹配，最大限度的释放产能；继续坚持实施名牌战略，密切关注大客户并发展大客户，抓好合同的后期服务，持续改善提升品牌价值，提升综合竞争力。

3、及早完成化工物流产业资源整合，发挥协同优势。从“市场、改造、突破”方面有所进步，扭转局面，按照“从实际出发，分步实施，有序推进”的要求，推动“资源整合、全局联动”，从组织体制、运行模式、价格策略、考核机制等方面加以改进，采取切实有效措施，对现有产业结构包括市场结构、客户结构、价格结构、产品结构、资产结构和人才结构进行调整与优化，整合组织结构，优化供应链管理，缩短信息流，充分发挥四大公司协同优势，构建共享机制，激活内在动力。

4、充分发挥职能部门管理、服务、保障职能。职能部门将着力“围绕中心、突出重点、转变角色、提高能力、抓好管理、做好服务”，有激情，有动力，有韧性，认真对照公司年度工作安排，转变管理职能，主动想事、用心谋事，努力干事，充分发挥职能参谋作用，紧紧围绕公司中心工作为下属单位搞好服务；切实加强人才引进和培养，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进、外聘等方式，扩充公司发展所需的专业技术人员和综合管理人员，同时加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质，为公司发展聚集人才。

（二）2010 年前三季度经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2010 年 1-9 月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	2,000	~~	2,500
	属于母公司所有者的净利润预计为 2000—2500 万元。			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			-39,762,748.40
业绩变动的说明	1、公司子公司大成新能源销售和经营业绩好于上年同期。			

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，会议情况如下：

- 公司于 2010 年 3 月 1 日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，本次董事会决议公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。
- 公司于 2010 年 4 月 10 日在公司办公楼三楼会议室召开了第四届董事会第六次会议，本次董事会决议公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。
- 公司于 2010 年 4 月 23 日以通讯方式召开了第四届董事会第七次会议，本次会议审议通过了以下议题：

（1）《2010 年第一季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，严格执行股东大会的各项决议和授权，及时、有效地完成了相关工作。

（三）公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，持续关注公司的经营管理，能够按照《董事会议事规则》要求参加董事会会议，认真审议各项议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用。

报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，董事出席董事会会议情况如下：

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	3	1	2	0	0	否
林子文	董事、总经理	3	1	2	0	0	否
王茂和	董事、常务副总经理	3	1	2	0	0	否
安江	董事	3	1	2	0	0	否
王建华	董事	3	1	2	0	0	否

尹书明	独立董事	3	1	2	0	0	否
李锦飞	独立董事	3	1	2	0	0	否
吴秋璟	独立董事	3	1	2	0	0	否
范明华	独立董事	3	1	2	0	0	否

(四) 董事会下设的专门委员会工作情况

1、审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

(1) 2010 年 2 月 6 日，审计委员会召开了 2010 年第一次会议，会议主要审议公司编制的 2009 年度财务会计报表，并同意以此财务报表为基础开展 2009 年度的财务审计工作，并出具书面审阅意见；

(2) 2010 年 3 月 18 日，审计委员会召开了 2010 年第二次会议，会议审议了会计师出具初步审计意见后的 2009 年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础编制 2009 年度财务报告和 2009 年度报告及摘要；

(3) 2010 年 4 月 7 日，审计委员会召开了 2010 年第三次会议，会议审议了公司 2009 年度经会计师事务所审计的财务报告、2009 年度报告及摘要及续聘会计师事务所等事项，形成决议提交董事会审议。

(4) 2010 年 4 月 20 日，审计委员会召开了 2010 年第四次会议，听取审计部关于 2010 年第一季度报告审计工作的相关情况汇报。

2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

2010 年 4 月 10 日，薪酬与考核委员会召开 2010 年第一次会议，根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，审议核查了 2009 年度高管人员薪酬与津贴的发放和高管薪酬考核管理办法，并形成决议提交公司董事会审议。

3、提名委员会工作情况

2010 年 3 月 22 日，提名委员会召开 2010 年第一次会议，根据公司《提名委员会会议事规则》的规定，对公司董事、高管人员上一年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高管的情形进行了审议，并形成决议。

六、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作：

1、董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人；证券事务代表协助董事会秘书工作并负责组织实施投资者关系管理工作；公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，在董事会秘书的领导下开展工作。

2、报告期内公司安排专人做好投资者的来访接待工作，共接待投资者来访 2 次，接待人数为 7 人。

3、公司开设了投资者关系热线电话、传真与电子邮箱，由公司证券部投资者关系工作人员及时组织回复，尽力解答投资者的疑问，并虚心接受投资者意见。

4、公司定期维护深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，及时答复投资者问询。

5、2010 年 4 月 26 日，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2009 年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、独立董事李锦飞先生参加了本次年度报告网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，认真听取了投资者的意见和建议，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

6、报告期内，公司通过指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)准确及时地披露了公司应披露的信息。

第七节 重要事项

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，不断地完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司运作，提高治理水平。

报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定和要求，及时修订了《公司章程》；制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二、报告期内公司利润分配方案实施情况

根据 2010 年 5 月 12 日公司 2009 年度股东大会会议决议，公司 2009 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

三、2010 年上半年利润分配预案

2010 年上半年公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

四、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

报告期内，本公司无证券投资，无持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况。

六、公司的重大资产收购、出售及资产重组、吸收合并等事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组、吸收合并等事项。

七、报告期内公司发生的重大关联交易情况

（一）报告期与日常经营相关的关联交易

关联方名称	交易内容	2010 年上半年		2009 年上半年	
		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	厂房及工程建设	81,870,892.66		39,612,973.66	

（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

（1）应收账款

关联方名称	2010 年 6 月 30 日		2009 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	47,057,983.74	9.88%	60,257,983.74	11.78%
镇江新区经济开发总公司	116,821,517.78	24.53%	95,021,545.96	18.57%
镇江新区土地收购储备中心	0.00	0.00%	9,982,416.00	1.95%
镇江新区城市建设投资有限公司	1,302,747.70	0.27%	1,002,578.68	0.20%
合计	165,182,249.22	34.68%	166,264,524.38	32.49%

（2）其他应付款

关联方名称	2010 年 6 月 30 日		2009 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	8.94%	7,288,500.00	9.62%
镇江新区城市建设投资有限公司	1,500,000.00	1.84%	1,500,000.00	1.98%
合计	8,788,500.00	10.79%	8,788,500.00	11.60%

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	2010.1.19	2011.1.19	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	光大银行	100,000,000.00	2010.1.8	2011.1.5	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	15,000,000.00	2010.3.1	2011.2.28	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	2010.6.24	2011.6.23	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	工行大港支行	10,000,000.00	2007.8.15	2011.6.22	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	苏州招商	50,000,000.00	2010.1.19	2011.1.19	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	恒丰银行	40,000,000.00	2010.5.27	2011.11.26	是
镇江新区大港开发总公司, 财政局担保	本公司	江苏银行大港支行	40,000,000.00	2010.5.25	2011.11.24	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	镇江民生	30,000,000.00	2009.12.18	2011.12.7	是
镇江新区大港开发总公司	镇江港龙石化港务有限责任公司	建行镇江大港支行	25,000,000.00	2009.11.28	2010.11.27	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	2010.4.16	2011.4.15	是
镇江新区经济开发总公司	镇江港和新型建材有限公司	大港建行	10,000,000.00	2010.6.01	2011.5.30	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	大港建行	34,510,000.00	2010.1.4	2011.1.3	是
镇江新区经济开发总公司	镇江港和新型建材有限公司	大港建行	10,000,000.00	2010.5.26	2011.5.25	是
本公司	江苏港汇化工有限公司	建行镇江大港支行	30,000,000.00	2010.3.26	2010.9.26	是
本公司	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	中国银行	53,320,000.00	2009.12.31	2010.12.31	是
本公司, 镇江新区大港开发总公司	镇江大成新能源有限公司	江苏银行镇江大港支行	15,000,000.00	2010.5.25	2011.11.23	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	2010 年上半年		2009 年上半年	
		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	533,781,104.50	100.00%	526,413,508.87	100.00%

八、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) 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

(三) 日常经营合同

1、2008 年 8 月, 公司就商品房开发事宜和新区管委会签订了《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。该重大合同公告刊登在 2008 年 8 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2010 年 2 月 26 日, 公司与关联方镇江新区经济开发总公司就镇江新区中小企业创业园标准厂房及配套设施代建项目签订了《镇江新区中小企业创业园标准厂房项目委建协议》, 目前上述事项按计划进度推进。该事项公告刊登在 2010 年 3 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 重大担保

报告期内, 公司严格按照中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《对外担保管理制度》的要求执行, 对外担保事项均通过法定审批程序。

2010 年 4 月 10 日, 经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》, 于 2010 年 5 月 12 日提交公司 2009 年度股东大会审议并通过。同意公司为公司控股子公司港诚国贸 5,332 万元人民币的信用证授信额度及其相关的利息、罚金、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保, 担保期限自 2009 年 12 月 31 至 2010 年 12 月 30 日为止。独立董事对该担保事宜发表了同意的意见。相关公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

截至 2010 年 6 月 30 日, 公司实际累计对外担保金额为人民币 9,832 万元, 占公司最近一期净资产的 14.59%, 均为控股子公司提供的担保, 不存在逾期担保的情形。

报告期内, 公司没有为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保, 也没有为公司子公司以外的任何非法人单位或个人提供担保, 公司独立董事已出具专项意见。

九、报告期内, 公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况

十、股权激励计划实施情况

报告期, 公司未实施股权激励计划。

十一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》等规定和要求, 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度, 对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了核查, 并进行了必要的问询后, 基于个人客观、独立判断的立场, 现就相关情况发表专项说明和独立意见如下:

一、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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)和深圳证券交易所的相关规定, 报告期内公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来, 不存在关联方违规占用资金的情况。

二、对外担保情况的专项说明和独立意见

(一) 报告期内公司新增对外担保情况

2010 年 4 月 10 日, 经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》, 于 2010 年 5 月 12 日提交公司 2009 年度股东大会审议并通过。同意公司为公司控股子公司港诚国贸 5,332 万元人民币的信用证授信额度及其相关的利息、罚金、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保, 担保期限自 2009 年 12 月 31 至 2010 年 12 月 30 日为止。独立董事对该担保事宜发表了同意的意见。相关公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

(二) 累计对外担保情况

1、截至 2010 年 6 月 30 日，公司累计担保的具体情况如下：

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	镇江大成新能源有限公司	连带责任担保	2 年	2009 年 7 月 13 日	1500	1500	0
2	江苏港汇化工有限公司	连带责任担保	2 年	2009 年 9 月 20 日	3000	3000	0
3	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	连带责任担保	1 年	2009 年 12 月 31 日	5332	5332	0
	合 计	-	-	-	9832	9832	0

2、截至 2010 年 6 月 30 日公司实际累计对外担保金额为人民币 9,832 万元，占公司最近一期净资产的 14.59%，均为控股子公司提供的担保，不存在逾期担保的情形；

3、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，也没有为公司子公司以外的任何非法人单位或个人提供担保；

4、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。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，不存在违规担保情况。

江苏大港股份有限公司独立董事：

尹书明

李锦飞

吴秋璟

范明华

十二、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东承诺事项

1、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。

2、报告期内，公司持股 5%以上股东未做出自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺。

十三、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均不存在受有权机关调查、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

十四、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	公告内容	公告日期	披露媒体
2010-001	关于 2009 年业绩预告修正公告	2010 年 1 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2010-002	2009 年度业绩快报	2010 年 2 月 25 日	同上
2010-003	第四届董事会第五次会议决议公告	2010 年 3 月 2 日	同上
2010-004	关于代建标准厂房项目关联交易的公告	2010 年 3 月 2 日	同上
2010-005	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010 年 3 月 2 日	同上
2010-006	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010 年 3 月 19 日	同上
2010-007	关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告	2010 年 4 月 1 日	同上
2010-008	关于全资子公司收到专项引导资金的公告	2010 年 4 月 1 日	同上
2010-009	第四届董事会第六次会议决议公告	2010 年 4 月 13 日	同上
2010-010	第四届监事会第四次会议决议公告	2010 年 4 月 13 日	同上
2010-011	2009 年年度报告摘要	2010 年 4 月 13 日	同上
2010-012	关于 2010 年日常经营关联交易的公告	2010 年 4 月 13 日	同上
2010-013	关于为控股子公司提供担保的公告	2010 年 4 月 13 日	同上
2010-014	关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知	2010 年 4 月 13 日	同上
2010-015	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010 年 4 月 23 日	同上
2010-016	2010 年第一季度报告	2010 年 4 月 26 日	同上
2010-017	2009 年度股东大会决议公告	2010 年 5 月 13 日	同上
2010-018	澄清公告	2010 年 5 月 18 日	同上
2010-019	关于全资子公司更名的公告	2010 年 6 月 10 日	同上

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务会计报表（附后）

二、会计报表附注（附后）

资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	375,086,889.18	265,884,693.74	679,483,898.81	643,606,202.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,573,596.23	210,000.00	540,420.00	60,420.00
应收账款	449,188,479.86	248,101,196.79	483,770,945.66	385,281,956.28
预付款项	172,861,781.33	15,149,566.29	53,835,699.66	33,068,214.87
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	7,197,576.29	382,135,063.76	6,316,948.53	326,182,376.79
买入返售金融资产				
存货	622,647,251.73	551,327,909.44	366,375,042.84	297,409,170.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,628,555,574.62	1,462,808,430.02	1,590,322,955.50	1,685,608,341.42
非流动资产：				
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	22,848,846.75	375,313,785.84	23,304,608.21	374,969,547.30
投资性房地产	176,225,990.49	176,225,990.49	178,785,363.31	178,785,363.31
固定资产	319,278,624.33	90,431,074.89	325,194,881.85	93,717,883.44
在建工程	77,432,838.95	1,499,497.36	48,105,913.14	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	38,225,031.88	12,021,054.49	38,709,082.64	12,153,708.35
开发支出				
商誉	24,367,952.99		24,367,952.99	
长期待摊费用	3,963,164.18		175,037.64	
递延所得税资产	22,883,641.32	7,519,427.41	22,883,641.32	7,519,427.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	685,226,090.89	663,010,830.48	661,526,481.10	667,945,133.60
资产总计	2,313,781,665.51	2,125,819,260.50	2,251,849,436.60	2,353,553,475.02
流动负债：				
短期借款	485,010,000.00	416,010,000.00	503,600,000.00	463,600,000.00
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	355,350,000.00	291,350,000.00	535,280,000.00	531,280,000.00
应付账款	630,496,259.50	484,059,465.17	367,039,120.93	282,179,590.53
预收款项	53,092,157.55	30,420,019.90	42,745,831.32	6,576,094.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,016.38		31,789.21	
应交税费	9,519,646.20	20,637,007.81	19,192,628.33	36,674,210.69
应付利息	1,106,865.70	1,025,890.70	1,664,412.52	1,588,008.00
应付股利				
其他应付款	81,485,472.64	75,754,755.57	37,624,713.83	145,560,630.87
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	7,500,000.00	7,500,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,623,561,417.97	1,326,757,139.15	1,577,178,496.14	1,537,458,534.99
非流动负债：				
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	1,628,561,417.97	1,331,757,139.15	1,582,178,496.14	1,542,458,534.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	226,967,535.81	225,992,752.74	226,967,535.81	225,992,752.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	62,966,869.95	62,966,869.95	62,966,869.95	62,966,869.95
一般风险准备				
未分配利润	131,846,784.36	253,102,498.66	116,552,088.96	270,135,317.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	673,781,190.12	794,062,121.35	658,486,494.72	811,094,940.03
少数股东权益	11,439,057.42		11,184,445.74	
所有者权益合计	685,220,247.54	794,062,121.35	669,670,940.46	811,094,940.03
负债和所有者权益总计	2,313,781,665.51	2,125,819,260.50	2,251,849,436.60	2,353,553,475.02

利润表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	902,550,392.15	503,664,720.58	479,845,688.20	340,244,092.45
其中：营业收入	902,550,392.15	503,664,720.58	479,845,688.20	340,244,092.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	886,507,393.29	519,723,197.06	588,280,296.07	392,955,770.17
其中：营业成本	822,449,542.53	474,306,990.81	515,411,387.28	333,229,473.05
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	33,666,208.60	29,477,878.38	28,287,307.98	24,270,730.08
销售费用	3,489,362.71		149,527.22	-4,220.00
管理费用	18,319,526.81	10,844,408.16	14,145,019.32	7,806,425.32
财务费用	23,701,032.34	12,347,957.12	22,069,277.56	16,911,384.42
资产减值损失	-15,118,279.70	-7,254,037.41	8,217,776.71	10,741,977.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-455,761.46	-455,761.46	-606,072.50	-606,072.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,587,237.40	-16,514,237.94	-109,040,680.37	-53,317,750.22
加：营业外收入	3,931,940.00	77,300.00	135,498,377.61	135,498,377.61
减：营业外支出	1,050,648.01	595,880.74	1,903,372.74	1,475,085.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,468,529.39	-17,032,818.68	24,554,324.50	80,705,541.56
减：所得税费用	2,919,222.31		19,807,518.45	22,153,764.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,549,307.08	-17,032,818.68	4,746,806.05	58,551,776.61
归属于母公司所有者的净利润	15,294,695.40	-17,032,818.68	4,624,066.05	58,551,776.61
少数股东损益	254,611.68		122,740.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.02	
（二）稀释每股收益	0.06		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,549,307.08	-17,032,818.68	4,746,806.05	58,551,776.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,294,695.40	-17,032,818.68	4,624,066.05	58,551,776.61
归属于少数股东的综合收益总额	254,611.68		122,740.00	

现金流量表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	711,255,045.82	549,424,553.67	261,862,855.04	187,299,745.94
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			397,908.58	
收到其他与经营活动有关的现金	102,342,617.17	567,584,197.97	70,319,831.86	110,014,410.43
经营活动现金流入小计	813,597,662.99	1,117,008,751.64	332,580,595.48	297,314,156.37
购买商品、接受劳务支付的现金	513,799,928.36	356,311,172.08	224,736,453.03	67,480,765.23
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	12,622,780.62	1,911,839.45	8,470,852.18	1,520,608.77
支付的各项税费	58,659,429.20	49,099,328.89	58,562,313.74	39,379,718.40
支付其他与经营活动有关的现金	174,242,502.73	666,783,074.29	18,723,281.44	5,145,916.43
经营活动现金流出小计	759,324,640.91	1,074,105,414.71	310,492,900.39	113,527,008.83
经营活动产生的现金流量净额	54,273,022.08	42,903,336.93	22,087,695.09	183,787,147.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,488,080.60	793,799.88	70,549,680.14	4,533,355.45
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		800,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	31,488,080.60	1,593,799.88	70,549,680.14	4,533,355.45
投资活动产生的现金流量净额	-31,488,080.60	-1,593,799.88	-70,549,680.14	-4,533,355.45
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	412,510,000.00	334,510,000.00	703,154,550.08	439,520,193.33
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	412,510,000.00	334,510,000.00	703,154,550.08	439,520,193.33
偿还债务支付的现金	493,600,000.00	444,600,000.00	494,490,000.00	435,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,917,831.95	16,151,046.15	23,635,741.36	18,288,502.36
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				
筹资活动现金流出小计	515,517,831.95	460,751,046.15	518,125,741.36	453,778,502.36
筹资活动产生的现金流量净额	-103,007,831.95	-126,241,046.15	185,028,808.72	-14,258,309.03
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	-80,222,890.47	-84,931,509.10	136,566,823.67	164,995,483.06
加：期初现金及现金等价物余额	217,682,781.11	191,031,802.84	240,902,787.97	205,794,579.20
六、期末现金及现金等价物余额	137,459,890.64	106,100,293.74	377,469,611.64	370,790,062.26

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,000,000.00	226,967,535.81			62,966,869.95		116,552,088.96		11,184,445.74	669,670,940.46	252,000,000.00	228,651,656.76			50,438,480.62		138,965,844.43		10,952,572.08	681,008,553.89
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	252,000,000.00	226,967,535.81			62,966,869.95		116,552,088.96		11,184,445.74	669,670,940.46	252,000,000.00	228,651,656.76			50,438,480.62		138,965,844.43		10,952,572.08	681,008,553.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,294,695.40		254,611.68	15,549,307.08		-36,132.78					-7,975,933.95		122,740.00	-7,889,326.73
(一) 净利润							15,294,695.40		254,611.68	15,549,307.08							4,624,066.05		122,740.00	4,746,806.05
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							15,294,695.40		254,611.68	15,549,307.08							4,624,066.05		122,740.00	4,746,806.05
(三) 所有者投入和减少资本												-36,132.78								-36,132.78
1. 所有者投入资本												-36,132.78								-36,132.78

2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他												-36,132.78								-36,132.78
(四) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	252,000,000.00	226,967,535.81			62,966,869.95		131,846,784.36		11,439,057.42	685,220,247.54	252,000,000.00	228,615,523.98			50,438,480.62		130,989,910.48		11,075,312.08	673,119,227.16

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	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			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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	252,000,000.00	225,992,752.74			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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-17,032,818.68	-17,032,818.68							45,951,776.61	45,951,776.61
（一）净利润							-17,032,818.68	-17,032,818.68							58,551,776.61	58,551,776.61
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-17,032,818.68	-17,032,818.68							58,551,776.61	58,551,776.61
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																

2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配																		-12,600,000.00	-12,600,000.00
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																		-12,600,000.00	-12,600,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,992,752.74			62,966,869.95		253,102,498.66	794,062,121.35	252,000,000.00	225,992,752.74							50,438,480.62	215,931,590.00	744,362,823.36

江苏大港股份有限公司

2010 年上半年财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

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 日按 1: 5.3 溢价向社会公开发行人民币普通股股票 6000 万股,并于 2006 年 11 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票简称“大港股份”,股票代码:“002077”。2007 年 5 月 10 日,经公司 2006 年度股东大会审议通过,公司以 2006 年度末总股本 18,000 万股为基数,按每 10 股转增 4 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份 7200 万股,变更后公司股本为 25,200 万股,注册资本为 25,200.00 万元;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及安置房、商品房开发建设、市政工程建设、工业厂房建设与租赁、物流和太阳能硅片的生产、销售等。

本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 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2010 年 8 月 18 日经公司董事会批准报出。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和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，为非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 4 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。应收款项按向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,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、工程物资或劳务等,所以通常不提坏账准备,只有发生坏账情形或不符合预付款项性质时才予以计提。

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%
一年至两年	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计入商品房成本。

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，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，公司以支付现金、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，公司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，公司在购买日按照《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以成本减累计减值及净残值后按直线法，以估计可使用年限计算折旧或摊销，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

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，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组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，按照公司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，在授予日以公司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，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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。
- (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。

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。

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

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%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	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%
江苏港汇化工有限公司	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%
镇江大成新能源有限公司	增值税	销售货物	17%
镇江市港和新型材料有限公司	增值税	销售货物	6%
镇江港东运输有限公司	营业税	货物运输	3%

本公司报告期内未发现前期差错事项。

五、税项

5.1 流转税

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(除大成新能源公司)	25%	
镇江大成新能源有限公司	15%	高新技术企业税收优惠

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、结算是计税成本后,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		表决权 比例	实际 投资额 (万元)	备注
						直接	间接			
镇江大成新能源有限公司	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	经营范围	持股比例		表决权比例	实际投资额	备注
						直接	间接			
江苏大港物流有限责任	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	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	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	100%		99.58%	3,535.00	
镇江港源水务有限责任	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	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	100%		100.00%	500.00	
镇江市港发工程有限	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	100%		100.00%	800.00	
镇江港和新型建材有限	69675270-1	镇江大路	制造业	2,000.00	新型建材、建材及配套产品制造、销售和	100%		100.00%	2,000.00	
镇江港东运输有限	55581756-7	镇江大港	运输业	80.00	普通货运、货物运输代理服务	100%		100.00%	80.00	

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为报告期内新设立的子公司

公司名称	资产总额	负债总额	股东权益	营业收入	净利润
镇江港东运输有限公司	2,367,122.51	1,483,351.99	883,770.52	1,653,010.00	83,770.52

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	2010年6月30日	2009年12月31日
库存现金	58,281.34	31,240.38
银行存款	137,401,609.30	217,666,283.14
其他货币资金	237,626,998.54	461,786,375.29
合 计	375,086,889.18	679,483,898.81

7.1.2 外币项目列示如下：

项 目	2010年6月30日			2009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	0.27	6.8282	1.93
小计			1.93			1.93
合 计			1.93			1.93

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	20,000,000.00	保证金质押
商行大港支行	保证金户	40,300,000.00	保证金质押
建行镇江新区支行	保证金户	1,510,000.00	保证金质押
华夏银行镇江分行	保证金户	10,000,000.00	保证金质押
浦发银行镇江分行	保证金户	25,000,000.00	保证金质押
恒丰银行	保证金户	50,000,000.00	保证金质押
稠州商业银行南京分行	保证金户	10,000,000.00	保证金质押
华夏银行镇江分行	保证金户	60,000,000.00	保证金质押
建行大港支行	保证金户	2,194,400.00	保证金质押
工行船院分理处	存单	780,000.00	职工履约金
江苏银行大港支行	保证金户	3,981,221.60	保证金质押
农行镇江新区支行	美元保证金户	1,867,789.96	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
中行镇江新区支行	保证金户	5,298,380.00	信用证保证金
建行大港支行	保证金户	2,002,000.00	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		237,626,998.54	

7.2 应收票据

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
银行承兑汇票	1,573,596.23	540,420.00
商业承兑汇票		
合 计	1,573,596.23	540,420.00

7.3 应收账款

7.3.1 应收账款按种类列示如下：

种 类	2010年6月30日				2009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	391,944,866.88	82.30	19,597,243.34	372,347,623.54	432,430,933.38	84.51	21,621,546.67	410,809,386.71
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	84,303,685.04	17.70	7,462,828.72	76,840,856.32	79,273,458.46	15.49	6,311,899.51	72,961,558.95
合 计	476,248,551.92	100.00	27,060,072.06	449,188,479.86	511,704,391.84	100.00	27,933,446.18	483,770,945.66

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
新区管委会	193,661,692.26	9,683,084.61	0.05	正常结算
镇江新区经济开发总公司	116,821,517.78	5,841,075.89	0.05	正常结算
镇江新驱软件产业有限公司	47,057,983.74	2,352,899.19	0.05	正常结算
中国化学工程第十四建设有限公司	24,862,527.10	1,243,126.35	0.05	正常结算
丹琪实业有限公司	9,541,146.00	477,057.30	0.05	正常结算
合 计	391,944,866.88	19,597,243.34		

7.3.3 应收账款按账龄列示如下：

账 龄	2010年6月30日				2009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	445,575,863.37	93.56	22,278,793.17	423,297,070.20	498,308,319.41	97.38	24,972,759.42	473,335,559.99
一至两年	23,043,352.95	4.84	2,304,335.29	20,739,017.66	5,649,736.89	1.10	448,643.18	5,201,093.71
两至三年	7,360,560.00	1.55	2,208,168.00	5,152,392.00	7,533,396.62	1.47	2,299,104.66	5,234,291.96
三至五年					39,428.42	0.01	39,428.42	0.00
四至五年								
五年以上	268,775.60	0.06	268,775.60	0.00	173,510.50	0.03	173,510.50	0.00
合 计	476,248,551.92	100.00	27,060,072.06	449,188,479.86	511,704,391.84	100.00	27,933,446.18	483,770,945.66

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
新区管委会	非关联方	193,661,692.26	一年以内	40.66%
镇江新区经济开发总公司	关联企业	116,821,517.78	一年以内	24.53%
镇江新驱软件产业有限公司	关联企业	47,057,983.74	一年以内	9.88%
中国化学工程第十四建设有限公司	客户	24,862,527.10	一年以内	5.22%
丹琪实业有限公司	客户	9,541,146.00	1-2年	2.00%
合 计		391,944,866.88		82.30%

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%
金东纸业(江苏)有限公司	46,005.88	长期未清算	0.01%
上海新发展国际物流有限公司	25,620.00	长期无联系	0.01%
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%
和盛电子(镇江)有限公司	10,605.91	长期无联系	0.00%
合计	219,901.79		0.05%

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	116,821,517.78	24.53%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	47,057,983.74	9.88%
镇江新区城市投资公司	受同一控制人控制	1,302,747.70	0.27%
合计		165,182,249.22	34.68%

7.4 预付款项

7.4.1 预付款项按账龄列示如下:

账龄	2010年6月30日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	171,976,636.34	99.49%	48,067,358.27	89.29%
一至两年	849,311.99	0.49%	5,732,508.39	10.65%
两至三年	35,833.00	0.02%	35,833.00	0.07%
三至四年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
四至五年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
五年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	172,861,781.33	100.00%	53,835,699.66	100.00%

7.4.2 期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
北京京运通科技股份有限公司	供应商	53,340,000.00	预付设备款
江苏天顺交通工程	供应商	12,300,000.00	预付工程款
中化国际控股	供应商	7,033,600.00	预付工程款
内蒙古神舟硅业有限公司	供应商	5,636,772.00	预付材料款
三一重工	供应商	5,212,000.00	预付设备款
合计		83,522,372.00	

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
浙江嘉兰工艺品有限公司	547,178.23	一至两年	未结算
王国强项目部	204,411.37	一至两年	未结算
新疆金土哈化工运输有限公司	35,600.00	二至三年	未结算
王艺项目部	31,301.53	一至两年	未结算
平煤蓝天化工股份有限公司	26,996.00	一至两年	未结算
高平项目部	16,976.86	一至两年	未结算
贾志平项目部	8,400.00	一至两年	未结算
河南蓝天集团联合运输有限公司危险品运输分公社	7,048.00	一至两年	未结算
合计	877,911.99		

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	2010年6月30日				2009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								
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								
其他不重大的其他应收	8,300,047.13	100.00	1,102,470.84	7,197,576.29	7,656,768.27	100.00	1,339,819.74	6,316,948.53
合计	8,300,047.13	100.00	1,102,470.84	7,197,576.29	7,656,768.27	100.00	1,339,819.74	6,316,948.53

7.5.2 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	2010年6月30日				2009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	4,733,902.80	57.03	98,112.37	4,635,790.43	1,518,872.23	19.84	98,537.77	1,420,334.46
一至两年	938,654.41	11.31	93,865.44	844,788.97	2,390,570.22	31.22	89,057.03	2,301,513.19
两至三年	2,452,852.70	29.55	735,855.81	1,716,996.89	3,573,669.30	46.67	981,994.77	2,591,674.53
三至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.70	0.04	1,426.35	1,426.35
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	174,637.22	2.10	174,637.22	0.00	170,803.82	2.23	168,803.82	2,000.00
合计	8,300,047.13	100.00	1,102,470.84	7,197,576.29	7,656,768.27	100.00	1,339,819.74	6,316,948.53

7.5.3 本期无重大的其他应收款坏账准备转回事项

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
新区财政局	非关联方	2,140,000.00	二至三年	25.78%
市招标办	非关联方	650,000.00	一年以内	7.83%
财政局（农民工保证金）	非关联方	300,000.00	一年以内	3.61%
镇江新区固废处置有限公司	非关联方	200,000.00	一年以内	2.41%
江苏省设备成套有限公司	非关联方	160,000.00	一年以内	1.93%
合计		3,450,000.00		41.56%

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
镇江新区管委会	156,553.82	未结算	1.89%
上海新发展国际物流有限公司	12,250.00	未结算	0.15%
盛鸿软件（大连）有限公司	5,000.00	未结算	0.06%
合计	173,803.82		2.09%

7.5.7 应收关联方款项情况

本公司本期无应收关联方的款项

7.6 存货

7.6.1 存货分类列示如下：

项目	2010年6月30日			2009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	82,919,673.78	25,367,590.57	57,552,083.21	57,825,415.84	26,696,740.97	31,128,674.87
库存商品	3,250,498.44	531,564.09	2,718,934.35	49,859,815.22	12,719,036.66	37,140,778.56
生产成本	56,766,621.60	36,977,158.08	19,789,463.52	49,727,664.97	37,468,091.78	12,259,573.19
开发成本	296,009,668.23		296,009,668.23	211,139,791.23		211,139,791.23
开发产品	244,616,310.13		244,616,310.13	74,699,147.59		74,699,147.59
发出商品	1,397,553.75		1,397,553.75			
在途物资	558,820.24		558,820.24			
周转材料	4,418.30		4,418.30	7,077.40		7,077.40
低值易耗品						
合计	685,523,564.47	62,876,312.74	622,647,251.73	443,258,912.25	76,883,869.41	366,375,042.84

7.6.2 存货跌价准备计提情况列示如下：

项 目	2009年12月31日	本期计提	本期减少		2010年6月30日	本期转回 金额占该 项存货期 末余额的
			转回	转销		
原材料	26,696,740.97		1,329,150.40		25,367,590.57	1.60%
库存商品	12,719,036.66		12,187,472.57		531,564.09	374.94%
生产成本	37,468,091.78		490,933.70		36,977,158.08	0.86%
开发成本						0.00%
开发产品						0.00%
发出商品						
在途物资						
周转材料						
低值易耗品						
合 计	76,883,869.41		14,007,556.67		62,876,312.74	2.04%

镇江大成新能源公司根据期末商品跌价减值测试，可以回转上年已提的商品跌价准备14007556.67元。

7.6.3 开发产品

项目名称	竣工时间	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
市政工程		55,191,111.65			55,191,111.65
园区场平		743,295.41			743,295.41
商品房		14,358,160.39	652,227,683.89	482,310,521.36	184,275,322.92
园区、加工区厂房		4,406,580.14			4,406,580.14
合 计		74,699,147.59	652,227,683.89	482,310,521.36	244,616,310.12

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	2010年6月30日	2009年12月31日
逸翠园三期安置房	2009年4月	2010年		0.00	211,139,791.23
张许地块	2009年	2010年		252,850,116.30	
逸翠园四区(紫竹苑)	2010年	2011年		11,477,014.30	
四海家园高层	2010年	2011年		986,442.40	
市政工程				30,696,095.23	6,185,823.79
合 计				296,009,668.23	217,325,615.02

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	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
长期股权投资	23,304,608.21	-455,761.46		22,848,846.75
其中：子公司投资				
合营企业投资				
联营企业投资	17,227,108.21	-455,761.46		16,771,346.75
其他投资	6,077,500.00			6,077,500.00
减：减值准备				
合 计	23,304,608.21	-455,761.46		22,848,846.75

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	2009年12月31日	增减变动	2010年6月30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				

7.7.2 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2009年12月31日	增减变动	2010年6月30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	17,227,108.21	-455,761.46	16,771,346.75	35%	35%		
合 计	18,550,000.00	17,227,108.21	-455,761.46	16,771,346.75				

7.7.3 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	5280.34	35%		35%	5015.69	243.52	267.06	-130.22

7.7.4 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。

7.8 投资性房地产

项 目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
一、账面原值合计	204,717,885.03	125,738.42		204,843,623.45
房屋建筑物	139,438,343.28	125,738.42		139,564,081.70
土地使用权	65,279,541.75			65,279,541.75
二、累计折旧和累计摊销合计	25,932,521.72	2,685,111.24		28,617,632.96
房屋建筑物	20,234,535.05	2,085,179.52		22,319,714.57
土地使用权	5,697,986.67	599,931.72		6,297,918.39
三、账面净值合计	178,785,363.31	-2,559,372.82		176,225,990.49
房屋建筑物	119,203,808.23	-1,959,441.10		117,244,367.13
土地使用权	59,581,555.08	-599,931.72		58,981,623.36
四、减值准备合计				
房屋建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	178,785,363.31	-2,559,372.82		176,225,990.49
房屋建筑物	119,203,808.23	-1,959,441.10		117,244,367.13
土地使用权	59,581,555.08	-599,931.72		58,981,623.36

本期折旧和摊销额 2,685,111.24 元。

7.9 固定资产

7.9.1 固定资产分类列示如下：

项 目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
一、账面原值合计	373,867,650.10	13,787,276.54	5,700,401.28	381,954,525.36
房屋建筑物	109,369,885.72	5,921,490.72	5,332,230.35	109,959,146.09
机器设备	205,019,162.61	6,040,004.49	361,370.93	210,697,796.17
运输设备	3,721,205.83	271,063.00	0.00	3,992,268.83
电子设备	2,946,078.39	511,061.46	0.00	3,457,139.85
专用设备	48,546,009.36	50,000.00	0.00	48,596,009.36
其他设备	4,265,308.19	993,656.87	6,800.00	5,252,165.06
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧合计	48,672,768.25	14,064,070.28	60,937.50	62,675,901.03
房屋建筑物	10,745,781.55	1,431,681.55	60,313.80	12,117,149.30
机器设备	28,758,364.93	10,164,996.62	623.70	38,922,737.85
运输设备	2,172,535.58	206,588.07	0.00	2,379,123.65
电子设备	287,443.85	272,812.01	0.00	560,255.86
专用设备	4,201,790.58	1,445,485.44	0.00	5,647,276.02
其他设备	2,506,851.76	542,506.59	0.00	3,049,358.35
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
三、账面净值合计	325,194,881.85	-276,793.74	5,639,463.78	319,278,624.33
房屋建筑物	98,624,104.17	4,489,809.17	5,271,916.55	97,841,996.79
机器设备	176,260,797.68	-4,124,992.13	360,747.23	171,775,058.32
运输设备	1,548,670.25	64,474.93	0.00	1,613,145.18
电子设备	2,658,634.54	238,249.45	0.00	2,896,883.99
专用设备	44,344,218.78	-1,395,485.44	0.00	42,948,733.34
其他设备	1,758,456.43	451,150.28	6,800.00	2,202,806.71
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
五、账面价值合计	325,194,881.85	-276,793.74	5,639,463.78	319,278,624.33
房屋建筑物	98,624,104.17	4,489,809.17	5,271,916.55	97,841,996.79
机器设备	176,260,797.68	-4,124,992.13	360,747.23	171,775,058.32
运输设备	1,548,670.25	64,474.93	0.00	1,613,145.18
电子设备	2,658,634.54	238,249.45	0.00	2,896,883.99
专用设备	44,344,218.78	-1,395,485.44	0.00	42,948,733.34
其他设备	1,758,456.43	451,150.28	6,800.00	2,202,806.71
土地	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧额 14064070.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 7656336 元。

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	2009年12月31日	本期增加	本期减少		2010年6月30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					
股份公司 物流中心				643,407.98	524,827.32			1,168,235.30				自筹
股份公司 四海家园 改造工程				155,795.81				155,795.81				自筹
罐区管网 工程					50,000.00			50,000.00				自筹
大成新能 源其他零 星工程					62,866.68			62,866.68				自筹
大成新能 源三期工					19,577.00	19,577.00		0.00				自筹
大成新能 源四期工				4,371,423.14			5,666.12	4,365,757.02				自筹
大成新能 源单晶电				2,765,454.70				2,765,454.70				自筹
大成新能 源预付单 晶设备款				32,149,700.00			120,656.07	32,029,043.93				自筹
大成新能 源预付工				2,312,417.41				2,312,417.41				自筹
港和码头 工程				115,000.00	1,016,927.00			1,131,927.00				自筹
港和搅拌 站设备工	4,515.00			2,257,500.00	34,045,083.65	7,636,759.00		28,665,824.65				自筹
港龙石化 码头扩建				1,713,700.00	765,000.00			2,478,700.00				自筹
工业水厂 三期管网				1,621,514.10	625,302.35			2,246,816.45				自筹
合 计	4,515.00			48,105,913.14	37,109,584.00	7,656,336.00	126,322.19	77,432,838.95				

7.11 无形资产

无形资产分类列示如下：

项 目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
一、账面原值合计	42,815,161.93			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	36,370,361.93			36,370,361.93
二、累计摊销合计	4,106,079.29	484,050.76		4,590,130.05
专利权				
非专利技术	1,441.20	1,729.44		3,170.64
商标权				
著作权				
岸线使用权	2,468,333.25	106,249.98		2,574,583.23
土地使用权	1,636,304.84	376,071.34		2,012,376.18
三、账面净值合计	38,709,082.64	-484,050.76		38,225,031.88
专利权				
非专利技术	8,358.80	-1,729.44		6,629.36
商标权				
著作权				
岸线使用权	3,966,666.75	-106,249.98		3,860,416.77
土地使用权	34,734,057.09	-376,071.34		34,357,985.75
四、减值准备合计				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
岸线使用权				
土地使用权				
五、账面价值合计	38,709,082.64	-484,050.76		38,225,031.88
专利权				0.00
非专利技术	8,358.80	-1,729.44		6,629.36
商标权				
著作权				
岸线使用权	3,966,666.75	-106,249.98		3,860,416.77
土地使用权	34,734,057.09	-376,071.34		34,357,985.75

本期摊销额 484050.76 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	10,076,819.02	出让	50年	549个月	无
股份公司物流信息中心大楼地块	1,054,105.98	925,145.52	出让	50年	499个月	无
股份公司液体硫磺罐地块	958,330.86	911,361.69	出让	50年	567个月	无
大成新能源厂区地块	10,092,025.00	9,368,763.21	出让	50年	557个月	无
港龙石化土地使用权	8,810,490.90	8,594,849.47	购买	572个月	558个月	无
港源水务土地使用权	4,650,600.00	4,481,046.84	出让	576个月	555个月	无
合 计	36,370,361.93	34,357,985.75				

7.12 商誉

7.12.1 分类情况

项 目	2010年6月30日			2009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
镇江大成新能源有限公司	23,755,723.36	8,000,000.00	15,755,723.36	23,755,723.36	8,000,000.00	15,755,723.36
合 计	32,367,952.99	8,000,000.00	24,367,952.99	32,367,952.99	8,000,000.00	24,367,952.99

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	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30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	
镇江大成新能源有限公司	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	2009年12月31日	本期计提	本期减少	2010年6月30日	减值测试方法	计提方法
镇江港龙石化港务有限公司					本期未进行商誉减值测试	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
镇江大成新能源有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
合 计	8,000,000.00			8,000,000.00	0	

7.13 长期待摊费用

项 目	原始金额	2009年12月31日	本期增加	本期摊销	2010年6月30日	剩余摊销
物业公司四海家园浴室装修	78,797.11	63,037.64	0.00	7,879.74	55,157.90	42个月
港龙石化港口设施保安评估费	120,000.00	112,000.00	0.00	12,000.00	100,000.00	50个月
物业公司翠竹苑变电所用电启动	55,916.67	0.00	55,916.67	0.00	55,916.67	12个月
港和混凝土车辆保险费	3,195,938.17	0.00	3,195,938.17	114,435.01	3,081,503.16	48个月
大成新能源财产保险费	684,151.97	0.00	684,151.97	13,565.52	670,586.45	12个月
合 计	4,134,803.92	175,037.64	3,936,006.81	147,880.27	3,963,164.18	

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	
	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年6月30日	2009年12月31日
资产减值准备	20,200,535.94	20,200,535.94	0.00	0.00
3年以上应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
预收房款	103,382.97	103,382.97	5,873,158.36	5,873,158.36
内部交易未实现利润	489,250.53	489,250.53	0.00	0.00
可弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
其他(土地增值税)	2,090,471.88	2,090,471.88	8,453,960.48	8,453,960.48
合 计	22,883,641.32	22,883,641.32	14,327,118.84	14,327,118.84

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	2010年6月30日	2009年12月31日
资产减值准备	99,038,855.64	
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	127,726,727.27
其他(土地增值税)		
合 计	226,765,582.91	127,726,727.27

7.15 资产减值准备

项 目	2009年12月31日	本期计提	本期减少			2010年6月30日
			转回	转销	合计	
应收款项	29,273,265.92		1,110,723.02		1,110,723.02	28,162,542.90
存货	76,883,869.41		14,007,556.67		14,007,556.67	62,876,312.74
商誉	8,000,000.00					8,000,000.00
合 计	114,157,135.33		15,118,279.69		15,118,279.69	99,038,855.64

7.16 所有权受到限制的资产

项 目	2009年12月31	本期增加	本期减少	2010年6月30日	备注
一、用于担保的资					
存货	36,516,425.04		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		27,942,204.58	119,913,239.85	抵押的土地使用权及房
固定资产	25,849,230.82		14,359,370.95	11,489,859.87	抵押的房产
在建工程					
无形资产	10,733,875.06		1,923,384.16	8,810,490.90	抵押的土地使用权
其他					
合 计	220,954,975.35		80,741,384.73	140,213,590.62	
二、其他原因造成 所有权受到限制的					
其他货币资金	461,786,375.29		224,159,376.75	237,626,998.54	银票及信用证保证金
合 计	461,786,375.29		224,159,376.75	237,626,998.54	

7.17 短期借款

短期借款按借款条件分类列示如下：

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
信用借款	0.00	0.00
保证借款	395000000.00	330000000.00
抵押借款	90010000.00	173600000.00
质押借款	0.00	0.00
合 计	485010000.00	503600000.00

7.18 应付票据

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
银行承兑汇票	355,350,000.00	535,280,000.00
商业承兑汇票		
合 计	355,350,000.00	535,280,000.00

下一会计期间将到期的金额 355350000 元。

7.19 应付账款

7.19.1 应付账款按账龄列示如下：

账 龄	2010年6月30日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	533,043,995.52	84.54%	340,655,927.76	92.81%
一至两年	79,946,872.48	12.68%	12,375,964.37	3.37%
两至三年	13,833,275.78	2.19%	12,911,670.53	3.52%
三年以上	3,672,115.72	0.58%	1,095,558.27	0.30%
合 计	630,496,259.50	100.00%	367,039,120.93	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
镇江市天元钢材有限公司	63,730,824.57	钢材款	0.10
南京伟赫建筑安装工程有限公司	60,600,000.00	工程款	0.10
宜兴工业设备安装公司	59,002,422.49	工程款	0.09
江苏振达建筑安装工程有限公司	40,690,000.00	征地款	0.06
征地事务所	39,250,000.00	征地款	0.06
合计	263,273,247.06		0.42

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
征地事务所	39,250,000.00	一年以上	未结算
镇江海润市政工程有限公司	9,723,099.23	一年以上	未结算
盛港土石方公司	6,417,715.15	一年以上	未结算
无锡硅谷光电有限公司	5,085,812.14	一年以上	未结算
盐城市政	2,181,528.19	一年以上	未结算
合计	62,658,154.71		

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	2010年6月30日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	50,312,794.41	94.77%	21,544,449.48	50.40%
一至两年	1,977,304.60	3.72%	20,499,029.30	47.96%
两至三年	600,058.54	1.13%	516.00	0.00%
三年以上	202,000.00	0.38%	701,836.54	1.64%
合计	53,092,157.55	100.00%	42,745,831.32	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
逸翠园（翠竹苑）	20,034,861.00	预收房款	0.38
金东纸业（江苏）股份有限公司	11,221,486.00	信用证保证金	0.21
逸翠园安置房阁楼、车库、单元	1,846,500.36	预收房款	0.03
范志明	919,558.00	预收房款	0.02
王黎明	847,350.00	预收房款	0.02
合计	34,869,755.36		0.66

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
江苏万佳科技有限公司	222.00	一至两年	往来款
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	742,529.29		

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 21163172.68 元，其明细项目列示如下：

项 目	2010年6月30日	2009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	1,128,311.68	5,873,158.36	已竣工	
翠竹苑	20,034,861.00		2010年10月	80%

7.21 应付职工薪酬

项 目	2009年12月31日	本期增加	本期支付	2010年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴		11,695,885.26	11,698,411.26	-2,526.00
职工福利费		439,055.56	439,055.56	
社会保险费	403.21	1,654,832.16	1,654,849.99	385.38
医疗保险费	-3,447.79	414,358.22	415,499.03	-4,588.60
基本养老保险费	-12,143.38	1,157,637.40	1,156,676.35	-11,182.33
年金缴费				
失业保险费	3,128.71	46,080.21	45,975.75	3,233.17
工伤保险费	105.46	23,688.81	23,646.52	147.75
生育保险费	12,760.21	13,067.52	13,052.34	12,775.39
住房公积金	31,386.00	228,003.07	256,232.07	3,157.00
工会经费和职工教育经费		27,116.00	27,116.00	
非货币性福利				
解除劳动关系给予的补偿		12,386.00	12,386.00	
其他		12,361.30	12,361.30	
合 计	31,789.21	14,069,639.35	14,100,412.18	1,016.38

7.22 应交税费

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
增值税	-24,701,909.29	-32,048,140.92
营业税	10,667,655.71	-13,887,634.59
城建税	809,618.30	-969,555.85
土地增值税	8,856,655.88	11,095,672.59
教育费附加	1,223,793.86	588,086.11
企业所得税	9,632,472.85	52,551,422.00
个人所得税	100,676.21	19,943.87
房产税	768,789.83	463,630.07
土地使用税	837,148.07	470,291.07
印花税	329,944.39	203,394.89
综合基金	994,800.39	705,519.09
其他		
合 计	9,519,646.20	19,192,628.33

7.23 应付利息

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
借款利息	1,106,865.70	1,664,412.52
合 计	1,106,865.70	1,664,412.52

7.24 其他应付款

7.24.1 其他应付款按账龄列示如下：

账 龄	2010年6月30日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	67,866,437.76	83.29%	25,357,699.90	67.40%
一至两年	11,237,423.29	13.79%	79,021.73	0.21%
两至三年	2,374,101.59	2.91%	9,866,687.09	26.22%
三年以上	7,510.00	0.01%	2,321,305.11	6.17%
合 计	81,485,472.64	100.00%	37,624,713.83	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	投资示	8.94%
镇江市财政局	4,802,476.17	代收污水处理费	5.89%
江苏华飞建设工程承包有限公司	2,500,000.00	保证金	3.07%
宜兴市工业设备安装有限公司	2,450,001.52	保证金	3.01%
扬中市腾跃建材	2,000,000.00	保证金	2.45%
合 计	19,040,977.69		23.37%

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	2010年6月30日	2009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	2010年6月30日	2009年12月31日
长期借款	7,500,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
其他		
合 计	7,500,000.00	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	2010年6月30日	2009年12月31日
信用借款		
保证借款	7,500,000.00	10,000,000.00
抵押借款		60,000,000.00
质押借款		
合 计	7,500,000.00	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	2010年6月30日		2009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	2007-8-15	2010-3-30	浮动利率	人民币				2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-8-15	2010-6-30	浮动利率	人民币		2,500,000.00		2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-8-15	2010-9-30	浮动利率	人民币		2,500,000.00		2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-8-15	2010-12-30	浮动利率	人民币		2,500,000.00		2,500,000.00
建行镇江新区支行	2008-6-23	2010-6-22	浮动利率	人民币				10,000,000.00
建行镇江新区支行	2008-7-24	2010-7-23	浮动利率	人民币				8,200,000.00
建行镇江新区支行	2008-8-15	2010-8-14	浮动利率	人民币				5,000,000.00
建行镇江新区支行	2008-9-17	2010-9-16	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	2010-12-9	浮动利率	人民币				5,800,000.00
合 计						7,500,000.00		70,000,000.00

7.26 长期借款

7.26.1 长期借款类别

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
信用借款		
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款		
质押借款		
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

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	2010年6月30日		2009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	2007-8-15	2011-3-30	浮动利率	人民币		2,500,000.00		2,500,000.00
工行镇江大港支行	2007-8-15	2011-8-15	浮动利率	人民币		2,500,000.00		2,500,000.00
合 计						5,000,000.00		5,000,000.00

7.27 股本

7.27.1 本期股本变动情况

股东名称	2009年12月31日	本期增减变动					2010年6月30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	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
股本溢价	222,987,344.84			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	226,967,535.81			226,967,535.81

7.29 盈余公积

项 目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
法定盈余公积	62,966,869.95			62,966,869.95
任意盈余公积				
合 计	62,966,869.95			62,966,869.95

7.30 未分配利润

项 目	2010年上半年	2009年上半年
归属于母公司普通股股东的净利润	15,294,695.40	2,714,633.86
加：期初未分配利润	116,552,088.96	138,965,844.43
其他转入		
可供分配的利润	131,846,784.36	141,680,478.29
减：提取法定盈余公积		12,528,389.33
提取任意盈余公积		
分配普通股股利		12,600,000.00
期末未分配利润	131,846,784.36	116,552,088.96

7.31 少数股东权益

子公司名称	2010年6月30日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
镇江港润物业有限公司	248,000.15		197,338.64	
镇江港龙石化港务有限公司	11,191,057.27		10,987,107.10	
合 计	11,439,057.42		11,184,445.74	

7.32 营业收入与成本

7.32.1 营业收入

项 目	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	902,271,512.91	822,436,094.36	479,753,431.79	515,328,356.51
其他业务	278,879.24	13,448.17	92,256.41	83,030.77
合 计	902,550,392.15	822,449,542.53	479,845,688.20	515,411,387.28

7.32.2 主营业务收入按行业列示如下：

项 目	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产、园区开发及市政工程	597,724,288.44	557,548,739.79	401,202,800.92	389,981,308.52
制造业	219,560,353.06	195,803,356.45	44,132,348.59	102,468,480.67
工程施工				
物流及服务业	84,986,871.41	69,083,998.12	34,418,282.28	22,878,567.32
合 计	902,271,512.91	822,436,094.36	479,753,431.79	515,328,356.51

7.32.3 主营业务收入按产品列示如下：

项 目	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	500,569,253.08	471,552,230.27	254,550,545.44	276,030,722.40
园区开发	0.00	0.00	76,303,110.00	51,572,080.00
市政工程	97,155,035.36	85,996,509.52	64,637,787.48	59,349,730.39
租赁	7,752,010.53	3,490,495.49	3,679,079.01	2,597,894.92
转让土地使用权	0.00	0.00	5,711,358.00	3,028,775.73
混凝土销售	31,297,306.42	25,733,502.94	0.00	0.00
硅片及太阳能组件销售	188,263,046.64	170,069,853.51	44,132,348.59	102,468,480.67
物流运输	74,069,309.46	64,475,399.70	30,739,203.27	20,280,672.40
其他	3,165,551.42	1,118,102.93	0.00	0.00
合 计	902,271,512.91	822,436,094.36	479,753,431.79	515,328,356.51

7.32.4 主营业务收入按地区列示如下：

项 目	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	789,241,590.86	719,437,515.56	451,267,866.06	435,881,242.41
江苏省外	113,029,922.05	102,998,578.80	28,485,565.73	79,447,114.10

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	470,397,227.08	52.13%
镇江新区经济开发总公司	81,870,892.66	9.07%
金东纸业(江苏)股份有限公司	46,666,537.78	5.17%
浙江乐叶光伏科技有限公司	20,907,555.90	2.32%
上海交大泰阳绿色能源有限公司	19,049,055.04	2.11%
合 计	638,891,268.46	70.81%

7.32.6 其他业务收入按项目列示如下:

项 目	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
废料销售				
转口代理业务				
工程咨询服务				
港源水务接水及维护工程				
其他	278,879.24	13,448.17	92,256.41	83,030.77
合 计	278,879.24	13,448.17	92,256.41	83,030.77

7.33 营业税金及附加

项 目	2010年上半年	2009年上半年
营业税	30,101,436.50	20,644,848.51
城市维护建设税	2,267,815.94	1,453,628.07
教育费附加	1,296,956.16	830,644.45
土地使用税	798,025.20	362,979.48
房产税	539,882.47	543,217.37
土地增值税	0.00	4,451,990.10
合 计	35,004,116.27	28,287,307.98

7.34 财务费用

项 目	2010年上半年	2009年上半年
利息支出	26,113,797.39	23,565,736.39
减: 利息收入	4,462,915.55	2,241,767.81
银行手续费	2,049,846.64	745,308.98
汇兑损益	0.00	0.00
其他	303.86	0.00
合 计	23,701,032.34	22,069,277.56

7.35 资产减值损失

项 目	2010年上半年	2009年上半年
坏账损失	-1,110,723.03	11,010,926.97
存货跌价损失	-14,007,556.67	-2,793,150.26
商誉减值损失		
其他		
合 计	-15,118,279.70	8,217,776.71

7.36 投资收益

项 目	2010年上半年	2009年上半年
一、长期股权投资收益	-455,761.46	-606,072.50
1. 成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
2. 权益法核算的长期股权投资收益	-455,761.46	-606,072.50
3. 处置长期股权投资产生的投资收益		
二、其他投资收益		
（一）持有取得的投资收益		
（二）处置取得的投资收益		
（三）其他		
合 计	-455,761.46	-606,072.50

（1）成本法核算的长期股权投资收益

本公司本期无按成本法核算的长期股权投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010年上半年	2009年上半年	变动的主要原因
镇江远港物流有限公司	-455761.46	-606072.50	亏损状况没有改善
合 计	-455761.46	-606072.50	

7.37 营业外收入

项 目	2010年上半年	2009年上半年
处置固定资产利得	0.00	0.00
处置无形资产利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
政府补助	3,830,000.00	135,498,375.01
盘盈利得	0.00	0.00
捐赠利得	0.00	0.00
其他	101,940.00	2.60
合 计	3,931,940.00	135,498,377.61

其中：政府补助明细如下：

项 目	金额	政府批文文号	备注
产业升级政策引导资金	3,830,000.00	苏财工贸 [2010] 4号	
合 计	3,830,000.00		

7.38 营业外支出

项 目	2010年上半年	2009年上半年
非流动资产处置损失		
其中:处置固定资产损失		
处置无形资产损失		
处置其他长期资产损失		
地方综合基金	807,568.26	728,503.51
债务重组损失		
公益性捐赠支出		820,000.00
非常损失		
盘亏损失		
其他	243,079.75	354,869.23
合 计	1,050,648.01	1,903,372.74

7.39 所得税费用

7.39.1 所得税费用按项目列示如下:

项 目	2010年上半年	2009年上半年
当前所得税费用	2,919,222.31	19,807,518.45
递延所得税费用		
合 计	2,919,222.31	19,807,518.45

7.40 少数股东损益

子公司名称	2010年上半年		2009年上半年	
	金额	比例	金额	比例
镇江港润物业有限公司	50,661.51	19.90%	16,518.19	13.46%
镇江港龙石化港务有限公司	203,950.17	80.10%	230,824.70	188.06%
镇江大港物流有限公司			-124,602.89	-101.52%
合 计	254,611.68		122,740.00	

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	2010年上半年	2009年上半年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,549,307.08	4,746,806.05
加：资产减值损失	-15,118,279.70	8,217,776.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,005,591.16	12,162,466.86
无形资产摊销	457,200.20	977,152.81
长期待摊费用摊销	179,380.27	7,879.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	23,835,413.39	23,446,123.06
投资损失	455,761.46	606,072.50
递延所得税资产减少	0.00	-1,001,503.87
递延所得税负债增加	0.00	0.00
存货的减少	-240,719,296.57	318,719,374.13
经营性应收项目的减少	211,942,034.46	-482,248,144.41
经营性应付项目的增加	40,685,910.33	136,453,691.52
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	54,273,022.08	22,087,695.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		0.00
债务转资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租赁固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		0.00
现金的期末余额	137,459,890.64	377,469,611.64
减：现金的期初余额	217,682,781.11	240,902,787.97
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-80,222,890.47	136,566,823.67

7.41.2 取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息.

本公司无取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

7.42.3 现金和现金等价物

项 目	2010年上半年	2009年上半年
一、现金	137,459,890.64	346,225,323.52
其中：库存现金	58,281.34	31,240.38
可随时用于支付的银行存款	137,401,609.30	217,666,283.14
可随时用于支付的其他货币资金		128,527,800.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	137,459,890.64	346,225,323.52

7.42.4 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	2010年上半年	2009年上半年
政府补贴款	3,830,000.00	0.00
收到的押金及风险金	28,850,786.20	360,000.00
利息收入	4,221,286.89	2,241,767.81
单位及个人往来款	65,258,241.69	67,718,064.05
其他	182,302.39	
合 计	102,342,617.17	70,319,831.86

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2010年上半年	2009年上半年
往来款	46,392,375.86	13,568,354.57
各项期间费用付现部分	67,842,826.87	5,154,926.87
银行承兑汇票保证金、及退其他保证金、押	60,007,300.00	
合 计	174,242,502.73	18,723,281.44

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	2010年6月30日				2009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	248,598,835.20	95.07	12,429,941.76	236,168,893.44	382,734,945.24	94.29	19,136,747.26	363,598,197.98
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	12,892,402.03	4.93	960,098.68	11,932,303.35	23,157,091.45	5.71	1,473,333.15	21,683,758.30
合 计	261,491,237.23	100.00	13,390,040.44	248,101,196.79	405,892,036.69	100.00	20,610,080.41	385,281,956.28

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
新区管委会	193,661,692.26	9,683,084.61	5%	正常结算
镇江新驱软件产业有限公司	47,057,983.74	2,352,899.19	5%	正常结算
新区国土局	4,394,367.10	219,718.36	5%	正常结算
镇江新区经济开发总公司	3,484,792.10	174,239.61	5%	正常结算
合计	248,598,835.20	12,429,941.76		

8.1.3 应收账款按账龄列示如下:

账龄	2010年6月30日				2009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	257,659,725.63	98.53	12,882,986.28	244,776,739.35	402,060,525.09	99.06	20,103,026.25	381,957,498.84
一至两年	3,693,841.60	1.41	369,384.16	3,324,457.44	3,693,841.60	0.91	369,384.16	3,324,457.44
两至三年								
三至五年								
四至五年								
五年以上	137,670.00	0.05	137,670.00	0.00	137,670.00	0.03	137,670.00	0.00
合计	261,491,237.23	100.00	13,390,040.44	248,101,196.79	405,892,036.69	100.00	20,240,696.25	385,281,956.28

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	金额	账龄	占期末应收账款余额比例
新区管委会	193,661,692.26	一年以内	74.06%
镇江新驱软件产业有限公司	47,057,983.74	一年以内	18.00%
新区国土局	4,394,367.10	一年以内	1.68%
镇江新区经济开发总公司	3,484,792.10	一年以内	1.33%
中国建设银行股份有限公司镇江	1,351,878.00	一年以内	0.52%
合计	249,950,713.20		95.59%

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	0.00
镇江市东亚电子散热器有限公司	22,554.00	无法联系	0.00
镇江市威特工具有限公司	22,554.00	无法联系	0.00
合计	137,670.00		0.05%

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	47,057,983.74	18.00%
镇江新区经济开发总公司	母公司之股东	3,484,792.10	1.33%
合计		50,542,775.84	19.33%

8.2 其他应收款

8.2.1 其他应收款按种类列示如下:

种类	2010年6月30日				2009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	378,413,532.24	98.86		378,413,532.24	321,131,804.63	98.24		321,131,804.6
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								
其他不重大的其他应收款	4,379,743.87	1.14	658,212.35	3,721,531.52	5,742,781.95	1.76	692,209.79	5,050,572.16
合计	382,793,276.11	100.00	658,212.35	382,135,063.76	326,874,586.58	100.00	692,209.79	326,182,376.8

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
镇江大成硅新能源有限公司	333,763,580.37			合并范围内子公司
镇江港和新型建材有限公司	36,693,082.04			合并范围内子公司
镇江市港发工程有限公司	7,956,869.83			合并范围内子公司
合计	378,413,532.24	0.00		

8.2.3 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	2010年6月30日				2009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	380,632,288.11	99.44	12,113.55	380,620,174.56	324,709,598.58	99.34	46,110.99	324,663,487.59
一至两年	10,988.00	0.00	1,098.80	9,889.20	10,988.00	0.00	1,098.80	9,889.20
两至三年	2,150,000.00	0.56	645,000.00	1,505,000.00	2,152,000.00	0.66	645,000.00	1,507,000.00
三至五年								
四至五年								
五年以上					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
合计	382,793,276.11	100.00	658,212.35	382,135,063.76	326,874,586.58	100.00	692,209.79	326,182,376.79

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
镇江大成新能源有限公司	子公司	333,763,580.37	一年以内	87.19%
镇江港和新型建材有限公司	子公司	36,693,082.04	一年以内	9.59%
镇江市港发工程有限公司	子公司	7,956,869.83	一年以内	2.08%
镇江新区财政局	非关联方	2,140,000.00	二到三年	0.56%
镇江新区固废处置有限公司	非关联方	200,000.00	一年以内	0.05%
合计		380,753,532.24		99.47%

8.2.6 期末账龄在五年以上的大额其他应收款

本公司无五年以上的大额其他应收款

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
镇江大成新能源有限公司	子公司	333,763,580.37	87.19%
镇江港和新型建材有限公司	子公司	36,693,082.04	9.59%
镇江市港发工程有限公司	子公司	7,956,869.83	2.08%
镇江港润物业有限责任公司	子公司	12,170.66	0.00%
合计		378,425,702.90	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	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
长期股权投资	374,969,547.30	800,000.00	455,761.46	375,313,785.84
其中：子公司投资	357,742,439.09	800,000.00		358,542,439.09
合营企业投资	0.00			0.00
联营企业投资	17,227,108.21		455,761.46	16,771,346.75
其他投资				0.00
减：减值准备				0.00
合计	374,969,547.30	800,000.00	455,761.46	375,313,785.84

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	2009年12月31日	增减变动	2010年6月30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	7,300,000.00		7,300,000.00	100.00%	100.00%		
江苏道达尔液化气有限公司	6,077,500.00	6,077,500.00		6,077,500.00	11.00%	11.00%		
镇江港润物业有限责任公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00	90.00%	90.00%		
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%	100.00%		
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	100.00%	100.00%		
江苏港汇化工有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%		
镇江市港发工程有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00%	100.00%		
镇江大成新能源有限公司	134,826,250.24	208,726,250.24		208,726,250.24	100.00%	100.00%		
镇江港和新型建材有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%		
镇江港东运输有限公司	800,000.00		800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%		
合计	212,453,750.24	357,742,439.09	800,000.00	358,542,439.09			0.00	

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	2009年12月31日	增减变动	2010年6月30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	17,227,108.21	-455,761.46	16,771,346.75	35.00%	35.00%		
合计	18,550,000.00	17,227,108.21	-455,761.46	16,771,346.75				

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	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	503,664,720.58	474,306,990.81	340,244,092.45	333,229,473.05
其他业务				
合 计	503,664,720.58	474,306,990.81	340,244,092.45	333,229,473.05

8.4.2 主营业务收入按行业列示如下：

项 目	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产及园区开发	500,569,253.08	471,552,230.27	336,565,013.44	330,631,578.13
租赁	3,095,467.50	2,754,760.54	3,679,079.01	2,597,894.92
合 计	503,664,720.58	474,306,990.81	340,244,092.45	333,229,473.05

8.4.3 主营业务收入按产品列示如下：

项 目	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	500,569,253.08	471,552,230.27	254,550,545.44	276,030,722.40
园区开发			76,303,110.00	51,572,080.00
市政工程				
租赁	3,095,467.50	2,754,760.54	3,679,079.01	2,597,894.92
转让土地使用权			5,711,358.00	3,028,775.73
工程劳务				
合 计	503,664,720.58	474,306,990.81	340,244,092.45	333,229,473.05

8.4.4 主营业务收入按地区列示如下：

项 目	2010年上半年		2009年上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	503,664,720.58	474,306,990.81	340,244,092.45	333,229,473.05
合 计	503,664,720.58	474,306,990.81	340,244,092.45	333,229,473.05

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列
镇江新区管委会	470,397,227.08	93.39%
建行大港支行	13,518,780.00	2.68%
陶建富金丽华	2,464,021.80	0.49%
翟雪松	1,230,489.60	0.24%
房韦武	1,225,683.00	0.24%
合 计	488,836,201.48	97.06%

8.5 投资收益

项 目	2010年上半年	2009年上半年
一、长期股权投资收益	-455,761.46	-606,072.50
1. 成本法核算的长期股权投资收益		
2. 权益法核算的长期股权投资收益	-455,761.46	-606,072.50
3. 处置长期股权投资产生的投资收益		
二、其他投资收益		
（一）持有取得的投资收益		
1. 交易性金融资产		
2. 持有至到期投资		
3. 可供出售金融资产		
（二）处置取得的投资收益		
1. 交易性金融资产		
2. 持有至到期投资		
3. 可供出售金融资产		
4. 交易性金融负债		
（三）其他		
合 计	-455,761.46	-606,072.50

（1）成本法核算的长期股权投资收益

本公司本期无成本法核算的长期股权投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010年上半年	2009年上半年	变动的主要原因
镇江远港物流有限公司	-455,761.46	-606,072.50	亏损增加
合 计	-455,761.46	-606,072.50	

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	2010年上半年	2009年上半年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-17,032,818.68	58,551,776.61
加：资产减值损失	-7,254,037.41	10,741,977.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,134,058.65	4,810,991.76
无形资产摊销	0.00	669,003.53
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	16,151,046.15	18,288,502.36
投资损失	455,761.46	606,072.50
递延所得税资产减少	0.00	-1,007,638.13
递延所得税负债增加	0.00	0.00
存货的减少	-253,918,738.80	302,397,821.86
经营性应收项目的减少	399,211,143.98	-399,209,834.46
经营性应付项目的增加	-100,843,078.42	187,938,474.21
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	42,903,336.93	183,787,147.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租赁固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	106,100,293.74	370,790,062.26
减：现金的期初余额	191,031,802.84	205,794,579.20
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-84,931,509.10	164,995,483.06

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	2010年上半年	2009年上半年
往来款	555,211,925.09	106,615,004.03
政府补贴款		
利息收入	4,100,586.68	1,763,846.94
保证金及押金	8,271,686.20	1,635,559.46
合 计	567,584,197.97	110,014,410.43

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2010年上半年	2009年上半年
往来款	634,951,464.37	57,126.54
付现费用	31,831,609.92	5,088,789.89
合 计	666,783,074.29	5,145,916.43

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实际控制人。镇江新区大港开发总公司于2009年办理工商变更登记。

(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	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30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
镇江大成新能源有限公司	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
镇江港东运输有限公司		800,000.00		800,000.00

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
镇江出口加工区诚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	2010年上半年		2009年上半年	
		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			23,380,549.88	
镇江新区经济开发总公司	厂房及工程建设	81,870,892.66		39,612,973.66	
镇江新区土地收购储备中心	土地回购			700,525.50	

(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	2010.1.19	2011.1.19	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	光大银行	100,000,000.00	2010.1.8	2011.1.5	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江大港支行	15,000,000.00	2010.3.1	2011.2.28	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	2010.6.24	2011.6.23	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	工行大港支行	10,000,000.00	2007.8.15	2011.6.22	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	苏州招商	50,000,000.00	2010.1.19	2011.1.19	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	恒丰银行	40,000,000.00	2010.5.27	2011.11.26	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行大港支行	40,000,000.00	2010.5.25	2011.11.24	是
镇江新区大港开发总公司	本公司	镇江民生	30,000,000.00	2009.12.18	2011.12.7	是
镇江新区大港开发总公司	镇江港龙石化港务有限责任公司	建行镇江大港支行	25,000,000.00	2009.11.28	2010.11.27	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	2010.4.16	2011.4.15	是
镇江新区经济开发总公司	镇江港和新型建材有限公司	大港建行	10,000,000.00	2010.6.01	2011.5.30	是
镇江新区经济开发总公司	本公司	大港建行	34,510,000.00	2010.1.4	2011.1.3	是
镇江新区经济开发总公司	镇江港和新型建材有限公司	大港建行	10,000,000.00	2010.5.26	2011.5.25	是
本公司	江苏港汇化工有限公司	建行镇江大港支行	30,000,000.00	2010.3.26	2010.9.26	是
本公司	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	中国银行	53,320,000.00	2009.12.31	2010.12.31	是
本公司，镇江新区大港开发总公司	镇江大成新能源有限公司	江苏银行镇江大港支行	15,000,000.00	2010.5.25	2011.11.23	是

(3) 代付资金

关联方名称	交易内容	2010年上半年		2009年上半年	
		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	533,781,104.50	100.00%	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	2010年6月30日		2009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	47,057,983.74	9.88%	60,257,983.74	11.78%
镇江新区经济开发总公司	116,821,517.78	24.53%	95,021,545.96	18.57%
镇江新区土地收购储备中心	0.00	0.00%	9,982,416.00	1.95%
镇江新区城市建设投资有限公司	1,302,747.70	0.27%	1,002,578.68	0.20%
合计	165,182,249.22	34.68%	166,264,524.38	32.49%

(2) 其他应付款

关联方名称	2010年6月30日		2009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	8.94%	7,288,500.00	9.62%
镇江新区城市建设投资有限公司	1,500,000.00	1.84%	1,500,000.00	1.98%
合计	8,788,500.00	10.79%	8,788,500.00	11.60%

十、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

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

本公司无其他重要事项

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	
	2010年上半年	2009年上半年	2010年上半年	2009年上半年	2010年上半年	2009年上半年
归属于公司普通股股东的净利润	2.30%	0.69%	0.06	0.02	0.06	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72%	-14.05%	0.05	-0.38	0.05	-0.38

(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：P₀ 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；E₀ 为归属于公司普通股股东的期

初净资产； E_i 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_j 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_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 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。

(3)基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(4)稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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 P_1 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	2010年上半年	2009年上半年
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	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	3,830,000.00	125,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		7,465,778.93
减：上述损益对所得税的影响		33,410,162.04
非经常性损益合计	3,830,000.00	99,055,616.89
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益		-58,388.13
归属于母公司净利润的非经常性损益	3,830,000.00	99,114,005.02
归属于母公司股东的净利润	15,294,695.40	4,624,066.05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	11,464,695.40	-94,489,938.97

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	375,086,889.18	679,483,898.81	-44.80%	银票保证金减少
应收票据	1,573,596.23	540,420.00	191.18%	子公司港汇化工收取客户的银票增加
预付款项	172,861,781.33	53,835,699.66	221.09%	大成新能源公司四期工程预付款增加
存货	622,647,251.73	366,375,042.84	69.95%	翠竹苑安置房未确认收入的部分
在建工程	77,432,838.95	48,105,913.14	60.96%	大成新能源公司四期工程增加
长期待摊费用	3,963,164.18	175,037.64	2164.18%	已付港和新材车辆的四年保险费
应付票据	355,350,000.00	535,280,000.00	-33.61%	银行承兑汇票到期兑付
应付账款	630,496,259.50	367,039,120.93	71.78%	翠竹苑、张许等项目应付工程款
应付职工薪酬	1,016.38	31,789.21	-96.80%	预交的职工下月社会保险
应交税金	9,519,646.20	19,192,628.33	-50.40%	本期母公司交纳2009年缴企业所得税
应付利息	1,106,865.70	1,664,412.52	-33.50%	贷款下降,引起期末应付利息余额下降
其他应付款	81,485,472.64	37,624,713.83	116.57%	收取的保证金及押金增加
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	70,000,000.00	-89.29%	建行的长期借款本期归还
主营业务收入	902,550,392.15	479,845,688.20	88.09%	母公司、大成新能源及港和新材的主营收入同比增加
主营业务成本	822,449,542.53	515,411,387.28	59.57%	母公司、大成新能源及港和新材的主营收入同比增加,成本相应增加
销售费用	3,489,362.71	149,527.22	2233.60%	港汇化工产品销售运费增加
资产减值损失	-15,118,279.70	8,217,776.71	-283.97%	大成新能源存货跌价准备转发回,以及各子公司对坏账准备减值测试后应提或应转回的资产损失准备
营业外收入	3,931,940.00	135,498,377.61	-97.10%	本期无管委会的安置房补贴,本期营业外收入为财政产业政策引导资金补贴
营业外支出	1,050,648.01	1,903,372.74	-44.80%	因2009年上半年有慈善捐款
所得税费用	2,919,222.31	19,807,518.45	-85.26%	本期母公司亏损无需交年利税,大成新能源因可弥补以前年度亏损也无需交税,因而所得税费用同比下降。
少数股东损益	254,611.68	122,740.00	107.44%	有少数股东参股的港龙石化和港润物业的利润上升

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2010年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司备查文件完整、齐备，存放于公司证券部。

江苏大港股份有限公司

董事长：朱林华

二〇一〇年八月十八日