

江苏大港股份有限公司

JIANGSU DAGANG CO., LTD

二〇一一年半年度报告



公司简称：大港股份

股票代码：002077

披露日期：2011年8月20日

目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	1
第三节	主要财务数据和指标.....	2
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.....	4
第六节	董事会报告.....	5
第七节	重要事项.....	13
第八节	财务报告（未经审计）.....	19
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、公司负责人林子文、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：林子文

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：江苏省镇江新区通港路1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》

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

公司半年度报告备置地点：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：2011年6月30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（元）	3,320,462,672.45	3,120,369,968.81	6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	759,413,426.43	728,763,718.02	4.21%
股本（股）	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）	3.01	2.89	4.15%
	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（元）	900,717,375.20	902,550,392.15	-0.20%
营业利润（元）	36,098,999.28	15,587,237.40	131.59%
利润总额（元）	42,916,806.19	18,468,529.39	132.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,649,708.41	15,294,695.40	100.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	25,308,469.90	11,464,695.40	120.75%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.12%	2.30%	1.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	3.40%	1.72%	1.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-281,053,050.10	54,273,022.08	-617.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.12	0.22	-609.09%

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	9,372,244.62	镇江新区管委会机电园 厂房租金、物流补贴及二 三产分离政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,947,151.71	
少数股东权益影响额	-36,337.50	
所得税影响额	-2,047,516.90	
合计	5,341,238.51	-

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2011年6月30日，公司股东总数为23,411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	53.34%	134,423,520	8,019,307	8,237,207
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
刘永富	境内自然人	0.44%	1,117,000	0	0
李明	境内自然人	0.44%	1,109,800	0	0
高冲	境内自然人	0.38%	961,700	0	0
徐丹	境内自然人	0.36%	900,000	0	0
黄竹南	境内自然人	0.33%	838,900	0	0
范世娟	境内自然人	0.31%	790,600	0	0
广东粤财信托有限公司一中鼎三	境内非国有法人	0.30%	759,864	0	0

林国春	境内自然人	0.29%	721,900	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	
镇江新区大港开发总公司		126,404,213		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	
刘永富		1,117,000		人民币普通股	
李明		1,109,800		人民币普通股	
高冲		961,700		人民币普通股	
徐丹		900,000		人民币普通股	
黄竹南		838,900		人民币普通股	
范世娟		790,600		人民币普通股	
广东粤财信托有限公司—中鼎三		759,864		人民币普通股	
林国春		721,900		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	8,019,307	2013-12-10	0	镇江新区大港开发总公司原所持有公司限售股数8,019,307股将划转给全国社会保障基金理事会。社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年。

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2011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

2011年5月19日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过朱林华先生辞去公司董事长、董事职务，选举林子文先生为公司董事长，聘任王茂和先生为公司总经理。

第六节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

2011年上半年，面对国家银根紧缩及房地产行业的政策调控、太阳能光伏行业的大幅波动等诸多不利因素的影响，公司围绕年初制定的计划，紧抓项目建设和产业提升，积极应对，齐心协力，奋力攻坚，实现了公司生产经营的平稳健康发展，取得了较好的经济效益。

报告期，公司实现营业总收入为90,071.74万元，比上年同期下降0.20%，归属于母公司所有者的净利润为3,064.97万元，比上年同期增长100.39%。

报告期公司按照全年重点工作计划，以质量为本，以建精品工程为目标，全力推进公司在手的安置房、代建厂房、道路等项目建设，实现了赵庄翠竹苑安置房项目小高层的竣工交付及部分道路、园区开发项目竣工交付；同时公司2010年4月投产的全资子公司港和新材通过开展技术创新，科学调整混凝土配合比，开展外加剂复配、聚羧酸试验，实现了降本增效。随着港和新材业务量的上升，为其服务的港东运输收入也出现大幅上升。报告期港和新材和港东运输共实现营业总收入为15,190.48万元，较上年同期增长361.01%，净利润为1,320.21万元，较上年同期增长1589.54%。

报告期，由于太阳能光伏行业的动荡，全资子公司大成新能源主要原材料多晶硅和产品硅片价格波动幅度较大，影响公司毛利率。公司一方面积极推进大成新能源五期项目建设，及时调整业务结构，增加硅片外加工业务，通过优化生产工艺，细化管理，提升产品和服务品质；另一方面加快系统工程开发建设，大力推广太阳能路灯及小型发电站的应用，从而提升公司的盈利能力。报告期，大成新能源实现营业总收入24,379.3万元，比上年同期增长29.5%，净利润为1,584.24万元，较上年同期下降49%。

报告期，公司正处于快速发展期，对资金的需求较大，公司一方面积极与银行保持良好的合作关系，同时创新融资方式，通过融资租赁等方式融通资金；另一方面公司加大对应收账款的清收力度，并指派专人负责清收，从而保证了公司资金的正常运营，对公司经营业绩产生积极影响。

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（%）

安置房及园区开发	36,321.81	25,199.20	30.62%	-39.23%	-54.80%	23.90%
制造业	32,806.70	31,820.05	3.01%	49.42%	62.51%	-7.81%
工程施工	7,299.44	6,873.10	5.84%	100.00%	100.00%	5.84%
商贸物流及服务业	13,560.48	9,820.72	27.58%	59.56%	42.16%	8.87%
主营业务分产品情况						
安置房	18,711.61	13,388.60	28.45%	-62.62%	-71.61%	22.65%
园区开发	4,724.68	2,922.20	38.15%	100.00%	100.00%	38.15%
市政工程	12,885.51	8,888.40	31.02%	32.63%	3.36%	19.53%
租赁	739.89	528.30	28.60%	-4.55%	51.35%	-26.37%
硅片及太阳能组件	21,157.12	20,520.93	3.01%	12.38%	20.66%	-6.65%
工程劳务	7,299.44	6,873.10	5.84%	100.00%	100.00%	5.84%
商贸物流及服务业	12,820.59	9,292.42	27.52%	65.99%	41.67%	12.45%
混凝土销售	11,649.58	11,299.12	3.01%	272.22%	339.08%	-14.77%

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	74,192.75	-5.99%
江苏省外	15,795.68	39.75%

（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	
	2011年6月30日	2010年12月31日	增减金额	增减幅度
应收票据	5,070,000.00	3,240,000.00	1,830,000.00	56.48%
应收账款	356,977,984.73	532,905,944.70	-175,927,959.97	-33.01%
预付款项	141,183,321.06	82,533,722.26	58,649,598.80	71.06%
其他应收款	9,339,354.68	6,285,979.78	3,053,374.90	48.57%
存货	1,369,967,621.97	832,778,574.89	537,189,047.08	64.51%
长期股权投资	41,567,965.82	30,476,232.41	11,091,733.41	36.39%
在建工程	33,472,392.62	49,690,354.22	-16,217,961.60	-32.64%
长期待摊费用	3,594,716.55	605,144.46	2,989,572.09	494.03%
短期借款	695,369,696.00	499,510,000.00	195,859,696.00	39.21%
预收款项	98,770,095.84	66,832,331.31	31,937,764.53	47.79%
应付职工薪酬	-	5,660,983.84	-5,660,983.84	-100.00%
应交税费	-13,823,802.11	40,550,489.54	-54,374,291.65	-134.09%
应付利息	1,478,149.81	1,035,624.45	442,525.36	42.73%
其他应付款	159,039,705.34	66,133,374.13	92,906,331.21	140.48%
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	7,500,000.00	-5,000,000.00	-66.67%

长期借款	200,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00	60.00%
长期应付款	97,933,275.87	57,405,075.85	40,528,200.02	70.60%
其他非流动负债	-6,162,029.62	8,120,000.00	-14,282,029.62	-175.89%

说明：

- (1) 应收票据较上年末增长 56.48%，主要是大成新能源和港汇化工票据结算增加。
- (2) 应收账款较上年期末下降 33.01%，主要是公司加大应收账款的清收，回款增加。
- (3) 预付款项较上年期末增长 71.06%，主要是公司工程建设规模较大，预付工程款增加。
- (4) 其他应收款较上年期末增长 48.57%，主要是增加应收江苏再担保的保证金。
- (5) 存货较上年期末增长 64.51%，主要是安置房建设项目增加开发成本。
- (6) 长期股权投资较上年期末增长 36.39%，主要是公司对投资成立中节能镇江公司注册资本剩余款的出资。
- (7) 在建工程较上年期末下降 32.64%，主要是部分在建工程转入固定资产。
- (8) 长期待摊费用较上年期末增长 494.03%，主要是增加港和新材车辆 3 年保险费摊销。
- (9) 短期借款较上年期末增长 39.21%，主要是银行借款增加。
- (10) 预收款项较上年期末增长 47.79%，主要是预收门面房销售房款增加。
- (11) 应付职工薪酬较上年期末下降 100.00%，主要是 2010 年预提绩效工资 2011 年发放。
- (12) 应交税费较上年期末下降 134.09%，主要是留抵进项税增加，预交部份营业税。
- (13) 应付利息较上年期末增长 42.73%，主要是银行借款规模增加、银行利率上调。
- (14) 其他应付款较上年期末增长 140.48%，主要是经营规模扩大，财务支助款增加。
- (15) 一年内到期的非流动负债较上年期末下降 66.67%，主要是借款到期归还。
- (16) 长期借款较上年期末增长 60.00%，主要是新区建行长期借款增加。
- (17) 长期应付款较上年期末增长 70.60%，主要是增加大成新能源设备融资租赁款。
- (18) 其他非流动负债较上年期末下降 175.89%，主要是大成新能源设备售后融资租回递延亏损。

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	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减金额	增减幅度
销售费用	4,651,421.34	3,489,362.71	1,162,058.63	33.30%
管理费用	20,912,671.68	18,319,526.81	2,593,144.87	14.16%
财务费用	91,245,773.63	23,701,032.34	67,544,741.29	284.99%
所得税费用	11,998,320.14	2,919,222.31	9,079,097.83	311.01%

说明：

- (1) 销售费用较上年同期增长 33.30%，主要是较去年同期增加港和新材销售费用。
- (2) 财务费用较上年同期增长 284.99%，主要是借款规模扩大和银行利率上调融资费用增加。
- (3) 所得税费用较上年同期增长 311.01%，主要是利润总额增加。

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	
	2011 年 1-6 月	2010 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	-281,053,050.10	54,273,022.08	-335,326,072.18	-617.85%

投资活动产生的现金流量净额	-93,591,388.71	-31,488,080.60	-62,103,308.11	-197.23%
筹资活动产生的现金流量净额	458,119,072.58	-103,007,831.95	561,126,904.53	544.74%

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下降 617.85%，主要是公司在建项目较多，尚未竣工结算，工程款支付较大。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 197.23%，主要是公司对投资成立中节能镇江公司注册资本剩余款的出资及大成新能源五期设备款。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 544.74%，主要是银行借款规模增加。

(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 30,000 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；化工产品（危化品除外）、机电仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备、黑色有色金属（国家禁止的除外）的销售。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 74,784.52 万元，净资产为 22,382.95 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 24,379.30 万元，净利润 1,584.24 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：普通货运；国内水路代理；危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》所列范围经营）；国际货运代理；集装箱堆场、中转、装卸、仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；化工产品、机电仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备、生活日杂用品、黑色有色金属的批发、零售；贸易经纪与代理服务。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 4,487.08 万元，净资产为 4,092.21 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 2,305.88 万元，净利润-83.67 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：化工产品（包括危险品化学品第二类、第三类、第四类、第五类、第六类、第八类，不得储存〈具体品种见批准证书，剧毒化学品、监控化学品、一类易制化学品除外〉）；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；建筑材料、有色金属的销售；汽油、柴油、润滑油的零售（限分支机构经营）。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 10,352.80 万元，净资产为 3,276.19 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 523.87 万元，净利润 64.49 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 7,000 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 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 51,668.94 万元，净资产为 7,552.87 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 11,981.30 万元，净利润-350.70 万元。（未经会计师事务所审计）

(5) 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。该公司主要从事港和新材商品混凝土运输，是适应二三产分离而成立的公司。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,604.66 万元，净资产为 2,582.78 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 3,209.18 万元，净利润 1,670.91 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、市政公用工程施工、钢结构厂房施工、安装（凭资质经营）；室内外装修；建筑材料、装潢材料的销售。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 31,382.45 万元，净资产为 2,565.74 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 7,299.44 万元，净利润-350.36 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：危险化学品的批发（按许可证所列范围经营）；化工产品的仓储（许可证所列范围之外的危险品除外）；机电产品、机械设备、五金电器、电子产品、建筑材料、劳保用品的批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品及技术除外）；国际货运代理；装卸力资；工业盐的批发经营。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 8,956.44 万元，净资产为 1231.51 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 6,165.79 万元，净利润 23.51 万元。（未经会计师事务所审计）

（8）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 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 5,550.60 万元，净资产为 4,370.33 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 438.31 万元，净利润 129.78 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：副食品、烟、酒零售；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。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 614.67 万元，净资产为 275.29 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 279.97 万元，净利润为 60.47 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，公司主营业务未发生重大变化。报告期，公司安置房项目交付面积少于上年同期，同时公司全资子公司港和新材于 2010 年 4 月投产，从而使得报告期公司主营业务收入结构较上年发生重大变化。报告期公司安置房项目实现营业收入 18,711.61 万元，占主营业务总收入的 20.79%，较上年同期占比下降 34.69%。港和新材和港东运输共实现营业收入 15,190.48 万元，占主营业务总收入的 16.88%，较上年同期占比增长 13.23%。

（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 18.09%，上年同期主营业务综合毛利率为 8.85%，报告期较上年同期增加了 9.24 个百分点，主要是公司本期确认房地产项目为小高层及商业用房，报告期房地产项目毛利率为 28.45%，较上年同期增长了 22.65%。另外报告期公司园区开发业务竣工交付确认收入，该项目业务毛利率为 38.15%，上年同期未有园区开发业务确认收入。

（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3,064.97万元，较上年同期增长100.39%，主要是母公司实现扭亏为盈，报告期母公司实现净利润1,910.58万元，比上年同期增加3,613.86万元（上年同期母公司实现净利润-1,703.28万元）；同时公司2010年4月投产的全资子公司港和新材和港东运输收入、净利润较上年同期出现大幅度增长，报告期港和新材和港东运输共实现营业总收入为15,190.48万元，较上

年同期增长361.01%，净利润为1,320.21万元，较上年同期增长1589.51%。

（八）报告期内，公司生产经营中存在问题与困难及解决办法

1、报告期内，受意大利等欧洲国家补贴电价下调等不利因素的影响，太阳能光伏行业出现较大幅度的波动，大成新能源主要原材料多晶硅价格出现下跌，其主要产品硅片价格也出现大幅下滑，从而导致公司新能源产业的毛利率出现下降。公司将密切关注太阳能光伏行业的发展动态，一方面加速大成新能源的科技创新，优化生产工艺，实现产量、合格率的新突破，同时加强废水、废物的循环利用，降低生产成本。另一方面根据市场状况，加大营销力度，及时调整业务结构，在加强硅片销售的同时开拓硅片外加工业务，紧抓与大企业的合作关系，抢占硅片市场；大力推广太阳能路灯及小型发电站的应用，通过优化产品设计，针对客户的实际需求，进行个性化系统工程产品的开发，在立足新区的同时不断开拓新的市场和客户，争抢市场份额。

2、随着公司经营规模的不断扩展及市场竞争的加剧，公司在技术研发、市场开拓、专业管理等方面将面临挑战，因而对上述人才的引进和培养提出了更高的要求。公司将创新人才引进、培育模式，加强与高校的实习基地建设和产学研对接，完善人才培养、引进、使用、评价机制，加大系统培训力度，提高在职人员素质和潜能，为公司发展提供强有力的智力支持和人才保障。

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	100%	上年产生1200万元,报告期产生4634万元。
张许安置房	50,000	95%	报告期末产生收益。
逸翠园四期(紫竹苑)	70,000	90%	报告期末产生收益。
魏家墩(葛村)安置房	100000	一期95%	报告期末产生收益。
合计	275,000	—	—

四、对下半年工作展望及2011年前三季度经营业绩的预计

（一）下半年工作展望

下半年，公司将围绕全年的目标，以“规范运作，科学发展，转型提升”为指导思想，以市场为导向，以创新和产品研发为主线，持续优化产业结构，积极培育公司发展后劲，着力打造公司核心竞争力，不断增强公司盈利能力。

1、加速项目建设，夯实发展基础。公司将把打好重点项目建设攻坚战作为下半年经济工作的重中之重来抓，强力推进大成新能源五期扩建、码头改扩建等产业项目的建设，牢牢把握安置房、代建厂房等重点工程的施工节点，制订计划，落实责任，攻坚克难，全力推进，严格施工监管，抓好工程质量，确保公司重点建设项目的顺利实施。

2、坚持科技创新，提升科研水平。公司将进一步加大新能源产业的研发投入，加强与高校的合作交流，为公司研发创新搭建科研平台，同时注重引进和培养高端研发人才，加快重点实验室的打造，制定措施，激励自主创新，优化公司产品设计，力争在新产品研发、工艺改进、技术革新、专利申请等各方面都取得突破性进展。

3、加强市场推广，提升品牌形象。公司将从品牌创新、营销模式创新、营销队伍的建设、绩效考评制度的健全等方面进行探索和改革，紧盯公司各产业市场，开展有计划的市场推广建设，从产品形象升华到品牌形象，从产品推广提升到公司品牌推广，进一步提升公司品牌知名度，加强公司各产品品质的认知度，最终实现公司品牌的美誉度和忠诚度。

4、完善管理体系，适应发展需要。公司将根据行业发展的变化和公司发展及管理的需要，及时进行管理体制和经营机制的调整，进一步健全公司内部控制体系，完善内部管理架构，健全公司管理制度和 workflows，使职权更加到位，职责更加明确，提高公司管理的科学性、规范性；同时公司将实行管理节能、技术节能“双管齐下”，落实节能措施，鼓励推广节能新技术、新工艺、新设备，加大对废旧物资的循环利用，降低能源消耗，达到降本增效。

(二) 2011 年前三季度经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	64.02%	~~	84.53%
	公司预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 4000 万元至 4500 万元。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	24,386,704.14		
业绩变动的原因说明	预计公司 2011 年 1-9 月份产销规模较去年同期有较大幅度的增长。			

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 4 次会议，会议情况如下：

1、公司于 2011 年 3 月 22 日在公司办公楼三楼会议室召开了第四届董事会第十二次会议，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。

2、公司于 2011 年 4 月 18 日以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议，本次董事会审议通过了以下议题：

(1) 《2011 年第一季度报告》。

3、公司于 2011 年 5 月 19 日在公司办公楼三楼会议室召开了第四届董事会第十四次会议，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。

4、公司于 2011 年 6 月 30 日以通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议，本次董事会审议通过了以下议题：

(1) 《关于公司信息披露自查整改报告的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会，即 2010 年度股东大会。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会的各项决议和授权，积极稳妥地开展各项工作。

(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，忠实、勤勉的履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，科学决策，独立、公正地发表意见，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司董事会共召开 4 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

				数			议
朱林华	原董事长	2	1	1	0	0	否
林子文	董事长	4	2	2	0	0	否
王茂和	董事、总经理	4	2	2	0	0	否
安江	董事	4	2	2	0	0	否
王建华	董事	4	2	2	0	0	否
尹书明	独立董事	4	2	2	0	0	否
李锦飞	独立董事	4	2	2	0	0	否
吴秋璟	独立董事	4	2	2	0	0	否
范明华	独立董事	4	2	2	0	0	否

注：2011年5月19日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过朱林华先生辞去公司董事长、董事职务，选举林子文先生为公司董事长，聘任王茂和先生为公司总经理。

（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，公司审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

（1）2011年1月28日，审计委员会召开了2011年第一次会议，会议主要审议公司编制的2010年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展2010年度的财务审计工作，并出具书面审阅意见；

（2）2011年3月18日，审计委员会召开了2011年第二次会议，会议审议了会计师出具初步审计意见后的2010年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础编制2010年度财务报告和2010年度报告及摘要；

（3）2011年3月21日，审计委员会召开了2011年第三次会议，会议审议了公司2010年度经会计师事务所审计的财务报告、2010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）2011年4月13日，审计委员会召开了2011年第四次会议，听取审计部关于2011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：

2011年3月21日，薪酬与考核委员会召开2011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2010年经营指标完成情况、高级管理人员薪酬发放、2011年公司高级管理人员薪酬与考核管理办法，并形成决议提交公司董事会审议。

3、提名委员会工作情况

报告期内，公司提名委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

（1）2011年1月28日，提名委员会召开2011年第一次会议，根据公司《提名委员会议事规则》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。

（2）2011年5月16日，提名委员会以通讯方式召开了2011年第二次会议，根据公司《提名委员会议事规则》的规定，对公司拟聘任的总经理候选人王茂和先生的任职资格等进行了讨论和审查，一致同意提名王茂和先生为公司总经理候选人，并形成决议提交公司董事会审议。

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。

2、2011年4月1日，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010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，独立董事吴秋璟先生参加了本次年度报告网上说明会，并在线与投资者沟通交流，使投资者更深入的了解公司的生产经营情况。

3、公司开设了投资者关系热线电话、传真与电子邮箱，指定专人及时组织回复，尽力解答投资者的疑问，并虚心接受投资者意见。同时指定专人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。

4、报告期内，公司接待调研、沟通情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月29日	公司	实地调研	光大证券	日常经营情况及光伏行业发展情况
2011年04月20日	公司	实地调研	德邦证券等4家机构	日常经营情况及光伏行业发展情况

七、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。截至报告期末，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

1、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。

3、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不能忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

4、公司按照相关规定及《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

二、报告期内公司利润分配方案实施情况

根据2011年4月20日公司2010年度股东大会会议决议，公司2010年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

三、2011 年上半年利润分配预案

2011 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，公司未从事证券投资，未持有非上市金融企业和拟上市公司股权。

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。

单位：(人民币)元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年度	
			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	工程建设	市场价	69,974,263.53	58.19%	361,131,748.43	83.41%
镇江远港物流有限公司	工程建设	市场价	30,600.00	63.83%		

(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) 应收关联方款项

单位：(人民币)元

项目名称	关联方	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇江新区经济开发总公司	26,448,512.12	1,322,425.61	243,130,258.59	12,156,512.93
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	27,057,983.74	1,352,899.19	47,057,983.74	2,352,899.19
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	1,002,747.70	50,137.39	1,302,747.70	65,137.39
应收账款	镇江远港物流有限公司	55,560.00	2,778.00	24,960.00	1,248.00

(2) 应付关联方款项

单位：(人民币)元

项目名称	关联方	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
		账面余额	账面余额
其他应付款	镇江新区经济开发总公司	114,400,000.00	

其他应付款	镇江远港物流有限公司	500.00
-------	------------	--------

2、关联方担保事项

单位：（人民币）元

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保终止日	是否已履行完毕
镇江新区经济开发总公司	本公司	农业银行新区支行	5,000,000.00	2010.11.8	2011.11.7	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	浦发银行镇江支行	30,000,000.00	2011.4.7	2012.4.6	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	招商银行苏州中新支行	50,000,000.00	2011.1.18	2011.7.18	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	民生银行镇江支行	30,000,000.00	2011.6.9	2012.6.9	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	工行大港支行	2,500,000.00	2007.8.15	2011.8.15	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	南京六合农信社	50,000,000.00	2011.6.15	2011.12.15	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	浦发银行镇江支行	50,000,000.00	2011.4.2	2011.10.2	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	天津银行上海分行	50,000,000.00	2011.3.29	2011.9.29	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	渤海银行南京分行	25,000,000.00	2011.7.7	2012.1.6	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	渤海银行南京分行	25,000,000.00	2011.7.7	2012.1.6	否
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	2010.12.1	2011.12.1	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	厦门国际银行上海分行	35,000,000.00	2010.9.1	2011.9.1	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行镇江大港支行	35,000,000.00	2010.11.30	2011.11.29	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	中国光大银行南京分行	50,000,000.00	2011.7.19	2012.1.19	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	20,000,000.00	2010.9.21	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	100,000,000.00	2010.9.29	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	31,250,000.00	2011.1.26	2011.7.26	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	20,980,000.00	2011.5.19	2011.11.19	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	14,510,000.00	2010.10.12	2011.10.12	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	恒丰银行南京分行	40,000,000.00	2011.5.4	2011.11.3	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	恒丰银行南京分行	40,000,000.00	2011.5.5	2011.11.4	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	5,000,000.00	2010.12.14	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	30,000,000.00	2011.1.4	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	350,000,000.00	2011.1.24	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	20,000,000.00	2010.9.21	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	10,000,000.00	2011.4.22	2012.9.20	否
合计			1,159,240,000.00			

（五）报告期内，公司其他重大关联交易

单位：（人民币）元

关联方名称	交易内容	2011年6月30日		2010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	代新区管委会结算资金	328,331,239.21	100.00%	784,924,833.14	100.00%

八、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、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) 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保。

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。

报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大担保情况：

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2010年4月13日，2010-013	5,332.00	2010年10月13日	5,332.00	连带责任担保	至2011年4月13日	是	否
镇江大成新能源有限公司	2010年9月21日，2010-028	3,000.00	2010年09月09日	1,000.00	连带责任担保	至2011年9月9日	否	否
			2010年12月17日	1,500.00	连带责任担保	至2011年12月16日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2010年9月21日，2010-028	2,000.00	2010年09月30日	1,000.00	连带责任担保	至2011年9月30日	否	否
镇江大成新能源有限公司	2011年3月24日，2011-008	8,000.00	2011年04月26日	8,000.00	连带责任担保	至2012年4月26日	否	否
镇江大成新能源有限公司	2011年3月24日，2011-008	5,000.00	2011年01月04日	5,000.00	连带责任担保	至2012年1月4日	否	否
镇江大成新能源有限公司	2011年3月24日，2011-008	10,000.00	2011年03月30日	5,000.00	连带责任担保	至2015年3月30日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			42,832.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			26,832.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			53,164.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			21,500.00

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	42,832.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	26,832.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	53,164.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	21,500.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			28.31%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			21,500.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）			21,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无

上述担保事项分别经公司第四届董事会第六次、第九次、第十二次会议和 2009 年度股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2010 年度股东大会审议通过，并在指定媒体披露。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司实际累计对外担保余额为人民币 21,500 万元，占公司最近一期净资产的 28.31%，均为全资子公司提供的担保，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）、《中小企业板投资者权益保护指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定和要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们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认真的核查，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）关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在与（证监发[2003]56 号）文规定相违背的情形。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。

（二）关于公司累计对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司发生的对外担保均系为控股子公司银行贷款和经营租赁合同履约提供担保：

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	实际 担保	逾期 担保
----	------	------	------	--------------	------------	----------	----------

					保额度	金额	金额
1	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	连带责任保证	至 2011 年 4 月 13 日	2010 年 10 月 13 日	5332	5332	0
2	镇江大成新能源有限公司	连带责任保证	至 2011 年 9 月 9 日	2010 年 9 月 9 日	3000	1000	0
3	镇江大成新能源有限公司	连带责任保证	至 2011 年 12 月 16 日	2010 年 12 月 17 日		1500	0
4	江苏港汇化工有限公司	连带责任保证	至 2011 年 9 月 30 日	2010 年 9 月 30 日	2000	1000	0
5	镇江大成新能源有限公司	连带责任保证	至 2012 年 4 月 26 日	2011 年 4 月 26 日	8000	8000	0
6	镇江大成新能源有限公司	连带责任保证	至 2012 年 1 月 4 日	2011 年 1 月 4 日	5000	5000	0
7	镇江大成新能源有限公司	连带责任保证	至 2015 年 3 月 30 日	2011 年 3 月 30 日	10000	5000	0
	合 计	-	-	-	33332	26832	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 26,832 万元，全部为本公司对控股子公司的担保。

4、截至 2011 年 6 月 30 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 21,500 万元，占公司净资产的比例为 28.31%；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 21,500 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，公司对控股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。

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

报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未发生也未有以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

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
2011-001	公司 2010 年度业绩快报	2011 年 2 月 22 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-002	第四届董事会第十二次会议决议公告	2011 年 3 月 24 日	同上
2011-003	第四届监事会第十次会议决议公告		
2011-004	2010 年年度报告摘要		
2011-005	日常关联交易预计公告		
2011-006	关于全资子公司大成新能源重大项目投资的公告		
2011-007	关于投资设立全资子公司的公告		
2011-008	关于为全资、控股子公司提供担保的公告		
2011-009	关于召开公司二〇一〇年年度股东大会的通知		
2011-010	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告		
2011-011	2011 年第一季度报告正文	2011 年 4 月 19 日	同上
2011-012	2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 4 月 21 日	同上
2011-013	第四届董事会第十四次会议决议公告	2011 年 5 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		2011 年 5 月 21 日	《证券时报》

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	2011年6月30日	2010年12月31日	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：						
货币资金	7.1	543,449,010.81	765,268,110.87		263,815,290.27	588,802,487.50
结算备付金		-	-		-	-
拆出资金		-	-		-	-
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据	7.2	5,070,000.00	3,240,000.00		-	-
应收账款	7.3	356,977,984.73	532,905,944.70	8.1	80,828,219.16	172,482,927.30
预付款项	7.4	141,183,321.06	82,533,722.26		61,469,621.58	54,818,059.39
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	9,339,354.68	6,285,979.78	8.2	97,048,958.31	135,831,661.13
买入返售金融资产		-	-		-	-
存货	7.6	1,369,967,621.97	832,778,574.89		1,265,385,520.40	765,357,940.13
一年内到期的非流动资产		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		2,425,987,293.25	2,223,012,332.50		1,768,547,609.72	1,717,293,075.45
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	7.7	41,567,965.82	30,476,232.41	8.3	562,309,374.58	551,217,641.17
投资性房地产	7.8	172,229,342.31	175,348,579.87		172,229,342.31	175,348,579.87
固定资产	7.9	538,825,065.92	536,281,435.76		86,204,437.11	88,771,899.29
在建工程	7.10	33,472,392.62	49,690,354.22		-	-
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理		27,697.33	27,697.33		27,697.33	27,697.33
生产性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产	7.11	54,563,706.18	54,932,266.01		11,861,902.33	11,888,400.63
开发支出		-	-		-	-
商誉	7.12	24,367,952.99	24,367,952.99		-	-
长期待摊费用		3,594,716.55	605,144.46		234,927.54	-
递延所得税资产	7.13	25,826,539.48	25,627,973.26		2,579,848.83	2,579,848.83
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		894,475,379.20	897,357,636.31		835,447,530.03	829,834,067.12
资产总计		3,320,462,672.45	3,120,369,968.81		2,603,995,139.75	2,547,127,142.57

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：沈伟

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	2011年6月30日	2010年12月31日	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：						
短期借款	7.17	695,369,696.00	499,510,000.00		483,510,000.00	384,510,000.00
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	7.17	856,030,000.00	887,080,000.00		482,230,000.00	647,080,000.00
应付账款	7.19	457,495,360.38	614,628,354.80		283,637,434.50	330,494,392.62
预收款项	7.2	98,770,095.84	66,832,331.31		55,275,842.16	50,305,255.90
卖出回购金融资产款		-	-		-	-
应付手续费及佣金		-	-		-	-
应付职工薪酬	7.21	-	5,660,983.84		-	1,635,879.62
应交税费	7.22	-13,823,802.11	40,550,489.54		-12,171,818.17	22,028,174.09
应付利息	7.23	1,478,149.81	1,035,624.45		1,101,686.75	860,019.12
应付股利		-	-		-	-
其他应付款	7.24	159,039,705.34	66,133,374.13		302,357,402.36	191,264,588.70
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	2,500,000.00	7,500,000.00		2,500,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		-	-		-	-
流动负债合计		2,256,859,205.26	2,188,931,158.07		1,598,440,547.60	1,635,678,310.05
非流动负债：						
长期借款	7.26	200,000,000.00	125,000,000.00		200,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		97,933,275.87	57,405,075.85		-	-
专项应付款		-	-		-	-
预计负债		-	-		-	-
递延所得税负债		-	-		-	-
其他非流动负债		-6,162,029.62	8,120,000.00		-	-
非流动负债合计		291,771,246.25	190,525,075.85		200,000,000.00	125,000,000.00
负债合计		2,548,630,451.51	2,379,456,233.92		1,798,440,547.60	1,760,678,310.05
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	234,729,160.81	234,729,160.81		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	62,966,869.95		62,966,869.95	62,966,869.95
一般风险准备		-	-		-	-
未分配利润	7.30	209,717,395.67	179,067,687.26		264,594,969.46	245,489,209.83
外币报表折算差额		-	-		-	-
归属于母公司所有者权益合计		759,413,426.43	728,763,718.02		805,554,592.15	786,448,832.52
少数股东权益	7.31	12,418,794.51	12,150,016.87		-	-
所有者权益合计		771,832,220.94	740,913,734.89		805,554,592.15	786,448,832.52
负债和所有者权益总计		3,320,462,672.45	3,120,369,968.81		2,603,995,139.75	2,547,127,142.57

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：沈伟

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	2011年1-6月	2010年1-6月	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入		900,717,375.20	902,550,392.15		370,696,660.74	503,664,720.58
其中：营业收入	7.32	900,717,375.20	902,550,392.15	8.4	370,696,660.74	503,664,720.58
利息收入		-	-		-	-
已赚保费		-	-		-	-
手续费及佣金收入		-	-		-	-
二、营业总成本		864,110,109.33	886,507,393.29		349,515,169.33	519,723,197.06
其中：营业成本	7.32	737,273,383.33	822,449,542.53	8.4	259,543,181.42	474,306,990.81
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	27,187,779.89	33,666,208.60		21,782,109.69	29,477,878.38
销售费用		4,651,421.34	3,489,362.71		500,186.00	-
管理费用		20,912,671.68	18,319,526.81		9,884,654.67	10,844,408.16
财务费用	7.34	91,245,773.63	23,701,032.34		62,588,156.03	12,347,957.12
资产减值损失	7.35	-17,160,920.54	-15,118,279.70		-4,783,118.48	-7,254,037.41
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)	7.36	-508,266.59	-455,761.46	8.5	-508,266.59	-455,761.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7.36	-508,266.59	-455,761.46	8.5	-508,266.59	-455,761.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,098,999.28	15,587,237.40		20,673,224.82	-16,514,237.94
加：营业外收入	7.37	9,422,632.06	3,931,940.00		5,570,066.00	77,300.00
减：营业外支出	7.38	2,604,825.15	1,050,648.01		768,944.65	595,880.74
其中：非流动资产处置损失	7.38	-	-		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,916,806.19	18,468,529.39		25,474,346.17	-17,032,818.68
减：所得税费用	7.39	11,998,320.14	2,919,222.31		6,368,586.54	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,918,486.05	15,549,307.08		19,105,759.63	-17,032,818.68
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		30,649,708.41	15,294,695.40		19,105,759.63	-17,032,818.68
少数股东损益	7.40	268,777.64	254,611.68		-	-
六、每股收益：		-	-		-	-
(一) 基本每股收益	14.1	0.12	0.06		-	-
(二) 稀释每股收益	14.1	0.12	0.06		-	-
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		30,918,486.05	15,549,307.08		19,105,759.63	-17,032,818.68
归属于母公司股东的综合收益总额		30,649,708.41	15,294,695.40		19,105,759.63	-17,032,818.68
归属于少数股东的综合收益总额		268,777.64	254,611.68		-	-

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：沈伟

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	合并数			母公司		
	附注	2011年1—6月	2010年1—6月	2011年1—6月	2010年1—6月	
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		1,119,821,142.25	711,255,045.82	478,170,218.53	549,424,553.67	
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	129,603,863.11	102,342,617.17	526,523,700.49	567,584,197.97	
经营活动现金流入小计		1,249,425,005.36	813,597,662.99	1,004,693,919.02	1,117,008,751.64	
购买商品、接受劳务支付的现金		1,374,874,286.03	513,799,928.36	642,458,209.29	356,311,172.08	
客户贷款及垫款净增加额		-	-	-	-	
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	-	-	
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	-	-	
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	-	-	
支付保单红利的现金		-	-	-	-	
支付给职工以及为职工支付的现金		21,589,450.09	12,622,780.62	3,238,662.95	1,911,839.45	
支付的各项税费		100,554,234.28	58,659,429.20	64,433,425.19	49,099,328.89	
支付其他与经营活动有关的现金	7.42	33,460,085.06	174,242,502.73	489,908,516.27	666,783,074.29	
经营活动现金流出小计		1,530,478,055.46	759,324,640.91	1,200,038,813.70	1,074,105,414.71	
经营活动产生的现金流量净额		-281,053,050.10	54,273,022.08	-195,344,894.68	42,903,336.93	
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	7.42	-	-	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-	
投资活动现金流入小计		-	-	-	-	
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,991,388.71	31,488,080.60	6,457,523.73	793,799.88	
投资支付的现金		11,600,000.00	-	11,600,000.00	-	
质押贷款净增加额		-	-	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	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		93,591,388.71	31,488,080.60	18,057,523.73	1,593,799.88	
投资活动产生的现金流量净额		-93,591,388.71	-31,488,080.60	-18,057,523.73	-1,593,799.88	
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		594,857,176.00	412,510,000.00	429,000,000.00	334,510,000.00	
发行债券收到的现金		-	-	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金		294,510,000.00	-	139,510,000.00	-	
筹资活动现金流入小计		889,367,176.00	412,510,000.00	568,510,000.00	334,510,000.00	
偿还债务所支付的现金		329,000,000.00	493,600,000.00	260,000,000.00	444,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		92,708,836.95	21,917,831.95	67,594,778.82	16,151,046.15	
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		9,539,266.47	-	-	-	
筹资活动现金流出小计		431,248,103.42	515,517,831.95	327,594,778.82	460,751,046.15	
筹资活动产生的现金流量净额		458,119,072.58	-103,007,831.95	240,915,221.18	-126,241,046.15	
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						
加：期初现金及现金等价物余额		203,890,763.51	217,682,781.11	176,693,087.50	191,031,802.84	
六、期末现金及现金等价物余额	7.42	287,365,397.28	137,459,890.64	204,205,890.27	106,100,293.74	
法定代表人：林子文		主管会计工作负责人：薛琴		会计机构负责人：沈伟		

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	2011年1-6月									2010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	234,729,160.81			62,966,869.95	-	179,067,687.26	-	12,150,016.87	740,913,734.89	252,000,000.00	226,967,535.81	-	-	62,966,869.95	-	116,552,088.96	-	11,184,445.74	669,670,940.46
加：会计政策变更											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	252,000,000.00	234,729,160.81			62,966,869.95	-	179,067,687.26	-	12,150,016.87	740,913,734.89	252,000,000.00	226,967,535.81	-	-	62,966,869.95	-	116,552,088.96	-	11,184,445.74	669,670,940.46
三、本年增减变动金额	-		-	-	-	-	30,649,708.41	-	268,777.64	30,918,486.05	-	7,761,625.00	-	-	-	-	62,515,598.30	-	965,571.13	71,242,794.43
（一）本年净利润							30,649,708.41		268,777.64	30,918,486.05	-	-	-	-	-	-	62,515,598.30	-	677,042.75	63,192,641.05
（二）其他综合收益											-	7,761,625.00	-	-	-	-	-	-	363,375.00	8,125,000.00
上述（一）和（二）小计	-				-	-	30,649,708.41	-	268,777.64	30,918,486.05	-	7,761,625.00	-	-	-	-	62,515,598.30	-	1,040,417.75	71,317,641.05
（三）股东投入和减少资本	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-74,846.62	-74,846.62
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											-	-	-	-	-	-	-	-	-74,846.62	-74,846.62
（四）利润分配											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	234,729,160.81	-	-	62,966,869.95	-	209,717,395.67	-	12,418,794.51	771,832,220.94	252,000,000.00	234,729,160.81	-	-	62,966,869.95	-	179,067,687.26	-	12,150,016.87	740,913,734.89

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：沈伟

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

项 目	2011年1-6月								2010年度							
	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	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	-	245,489,209.83	786,448,832.52	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	62,966,869.95	-	270,135,317.34	811,094,940.03
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	-		62,966,869.95	-	245,489,209.83	786,448,832.52	252,000,000.00	225,992,752.74	-		62,966,869.95	-	270,135,317.34	811,094,940.03
三、本年增减变动金额	-						19,105,759.63	19,105,759.63	-		-	-	-	-	-24,646,107.51	-24,646,107.51
（一）本年净利润							19,105,759.63	19,105,759.63							-24,646,107.51	-24,646,107.51
（二）其他综合收益								-								-
上述（一）和（二）小计	-						19,105,759.63	19,105,759.63	-				-	-	-24,646,107.51	-24,646,107.51
（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								-								-
1. 提取盈余公积								-								-
2. 对股东的分配								-								-
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	-	264,594,969.46	805,554,592.15	252,000,000.00	225,992,752.74			62,966,869.95	-	245,489,209.83	786,448,832.52

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：沈伟

江苏大港股份有限公司

2011年半年度财务报表附注

(除另有说明外, 货币单位均为人民币元)

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25,200.00万元。

1.2 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为综合类,主要从事镇江新区内工业园区综合开发与基础设施建设、市政工程建设、工业厂房建设与租赁、物流和太阳能硅片的生产、销售等。

本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。

公司住所:镇江新区通港路1号。

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。

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2011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。公司支付的合并对价和合并取得的资产、负债按账面价值计量。公司取得的资产、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。公司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。公司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。公司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。

4.4.3 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在年度终了进行减值测试，减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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消。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，则不予抵消。

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，冲减本公司股东权益。子公司少数股东有义务且有能力承担时，少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补本公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于本公司股东权益。

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，计入应收利息项目。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时，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 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

4.9.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将余额800万元以上确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于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，并据此计提相应的坏账准备。

4.9.2 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项扣除合并范围内关联公司往来及备用金后，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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

4.9.3 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

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发出时采用“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2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投资成本。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投资成本。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，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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，无需划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润；惟确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。

采用权益法核算的长期股权投资，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投资成本；长期股权投资的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。

本公司对投资性房地产以成本减累计减值及净残值按直线法，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1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。

同时满足下列条件的，本公司确认固定资产：

- (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%

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。

融资租入固定资产的认定依据、计价方法：

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资

产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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。

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。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。

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，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) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，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

1年的各项费用，主要包括装修费用等。

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

4.18 非金融资产减值

存在下列迹象的，表明非金融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。

公司在资产负债表日对各项非金融资产进行判断，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。

非流动资产（不含金融资产和以公允价值计量的资产）减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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，公司予以确认：

(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，且满足下列条件公司予以确认：

(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。有些工程由于委托第三方拆迁征地等而实际施工期限较短，比照销售商品处理，于实际交付时确认收入。

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，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

本公司本期未发生会计政策变更事项。

4.26.2 会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更事项。

4.27 前期差错更正

本公司本期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	土地整理	3%
本公司	营业税	安置房及园区开发等	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%
镇江大成新能源有限公司	增值税	销售货物	17%
镇江港和新型建材有限公司	增值税	销售货物	6%
	营业税	租赁	5%
镇江港东运输有限公司	营业税	货物运输及劳务	3%

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%

5.3 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司及其子公司	25%	不包括镇江大成新能源有限公司
镇江大成新能源有限公司	15%	

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

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

根据国家税务总局国税发[2010]53号、苏地税发[2010]39号及镇地税发[2010]137号文的规定，公司实行预缴土地增值税，项目开发完成后办理土地增值税清算，本公司的土地增值税预征按公司所在地的政策执行。截止本报告期末，本公司房地产开发项目均在江苏省内。

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			
镇江大成新能源有限公司	79455770-7	镇江大港	制造业	30,000.00	太阳能电池、硅棒、硅片研发生产加工销售	100%		100.00%	32,700.27	
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%	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%	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	99.58%	0.42%	100%	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	100%		100%	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%	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%	800.00	
镇江港和新型建材有限公司	696752701	镇江大港	制造业	7,000.00	新型建材、建材及配套产品制造、销售和服务	100%		100%	7,000.00	
镇江港东运输有限公司	555817567	镇江大港	运输业	80.00	货物运输代理服务	100%		100%	80.00	

6.2 少数股东权益

少数股东权益详见附注7.34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和不再纳入合并范围的主体

6.5.1 报告期新纳入合并范围的子公司

无。

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

无。

6.6 报告期发生的同一控制下企业合并

无。

6.7 报告期发生的非同一控制下企业合并

无。

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	2011年6月30日	2010年12月31日
库存现金	55,094.96	116,990.33
银行存款	287,310,302.32	203,361,953.44
其他货币资金	256,083,613.53	561,789,167.10
合计	543,449,010.81	765,268,110.87

7.1.2 外币项目列示如下：

项目	2011年6月30日			2010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	108,386.28	6.65	715,361.31	0.27	6.83	1.93
	欧元	906.35	9.30	8,429.05			
	其他						
	小计			723,790.36			1.93
其他货币资金	美元	3,020.85	6.65	20,100.76			
	日元				11,636,000.00	0.0813	945,541.36
	其他						
	小计			20,100.76			945,541.36
合计			743,891.12			945,543.29	

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
农行新区支行		21,819.74	信用证保证金
江苏银行镇江大港支行		20,000,000.00	银票保证金
建行镇江新区支行		66,740,000.00	银票保证金
华夏银行镇江分行		18,400,000.00	银票保证金
中信银行镇江分行		30,000,000.00	银票保证金
中信银行镇江分行		40,000,000.00	信用证保证金
永亨银行上海分行		15,000,000.00	银票保证金
大连银行		40,000,000.00	银票保证金
江苏银行镇江大港支行	70390053000038228	16,805,006.00	存单质押
江苏银行镇江大港支行		4,892,387.79	信用证保证金
建行镇江新区支行		509,400.00	按揭房款
定期存单		3,715,000.00	暂收职工履约保证金
合计		256,083,613.53	

7.2 应收票据

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	5,070,000.00	3,240,000.00
商业承兑汇票		
合计	5,070,000.00	3,240,000.00

7.3 应收账款

7.3.1 应收账款按种类列示如下：

种类	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			-					
按组合计提坏账准备的应收账款	380,210,905.31	99.97	23,232,920.58	6.11	563,583,227.12	98.63	30,722,280.88	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	131,173.60	0.03	131,173.60	100.00	7,807,725.57	1.37	7,762,727.11	99.42
合计	380,342,078.91	100.00	23,364,094.18	6.14	571,390,952.69	100.00	38,485,007.99	6.74

7.3.2 按组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

账龄	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额		金额	比例(%)	金额	
1年以内	361,183,585.00	95.00	18,996,352.22		531,872,826.07	94.37	26,593,641.30	
1至2年	8,049,529.38	2.12	804,802.90		27,553,998.64	4.89	2,755,399.86	
2至3年	10,629,723.05	2.80	3,188,896.52		3,868,982.47	0.69	1,160,694.74	
3至4年	210,397.88	0.06	105,198.94		149,749.94	0.03	74,874.97	
4至5年					-	-	-	
5年以上	137,670.00	0.04	137,670.00		137,670.00	0.02	137,670.00	
合计	380,210,905.31	100.00	23,232,920.58		563,583,227.12	100.00	30,722,280.87	

7.3.3 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试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
物流公司长期挂账款项等	131,173.60	131,173.60	100%	长期挂账
合计	131,173.60	131,173.60		

7.3.4 重大坏账准备转回事项

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账依据	转回或收回前累计已计提坏账准备	转回或收回金额
镇江市广和物质有限公司	款已收回	三年以上未收回	7,321,810.00	7,318,979.50
合计			7,321,810.00	7,318,979.50

7.3.5 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。

7.3.6 期末余额前5位的应收账款情况

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
镇江耐丝新型材料有限公司	非关联方	56,000,000.00	1年以内	14.72%
镇江新驱软件产业有限公司	关联方	27,057,983.74	1年以内	7.11%
镇江新区经济开发总公司	关联方	26,488,512.12	1年以内	6.96%
镇江新区管理委员会	非关联方	23,780,109.15	1年以内	6.25%
江苏晟宇建筑工程有限公司	非关联方	18,995,587.86	1年以内	4.99%
合计		152,322,192.87		40.05%

7.3.7 期末账龄在5年以上的大额应收账款

单位名称	金额	未收回原因	占期末应收账款余额比例
镇江兴成房地产开发公司	92,562.00	无法联系	0.02%
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		0.04%

7.3.8 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	公司母公司之母公司	26,488,512.12	6.96%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	27,057,983.74	7.11%
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	1,002,747.70	0.26%
镇江远港物流有限公司	公司联营企业	55,560.00	0.01%
合计		54,604,803.56	14.36%

7.4 预付款项

7.4.1 预付款项按账龄列示如下：

账龄	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	136,162,201.10	96.44%	79,745,211.14	96.62%
1至2年	4,249,309.13	3.01%	2,718,634.12	3.29%
2至3年	735,977.83	0.52%	34,044.00	0.04%
3至4年	35,833.00	0.03%	35,833.00	0.04%
4至5年				
5年以上				
合计	141,183,321.06	100.00%	82,533,722.26	100.00%

7.4.2 期末余额前5位的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
南京伟赫建筑安装工程有限公司	供应商	20,250,235.37	2011年	未结算工程款
丹阳市云阳佳盛钢材经营部	供应商	10,925,694.55	2011年	未结算材料款
江苏武进建筑安装工程有限公司	供应商	8,476,920.00	2011年	未结算工程款
大照集团有限公司	供应商	5,400,000.00	2011年	未结算工程款
溧阳金峰	供应商	7,192,362.39	2011年	未结算材料款
合计		52,245,212.31		

7.4.3账龄超过1年未收回的大额预付款项

单位名称	金额	账龄	未结算原因
句容闽联商贸有限公司	1,737,500.00	1-2年	未结算
镇江恒诚电力工程有限公司等	318,903.40	1-2年	未结算材料款
镇江市大港华宏建筑工程有限公司	240,000.00	1-2年	未结算
南京华百逊国际贸易有限公司	222,323.72	1-2年	未结算材料款
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	198,000.00	1-2年	工程未结算
合计	2,716,727.12		

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	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,068,988.73	85.28	1,114,765.94	12.29	7,201,132.49	95.70	1,238,904.58	17.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,565,099.55	14.72	179,967.66	11.50	323,751.87	4.30		
合计	10,634,088.28	100.00	1,294,733.60	12.18	7,524,884.36	100.00	1,238,904.58	16.46

7.5.2按组合计提坏账准备的其他应收款列示如下：

账龄	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,815,413.99	64.12	141,005.05	2.43	4,288,095.22	59.55	214,404.76	5.03
1至2年	752,014.84	8.29	75,201.48	5.86	457,823.77	6.36	45,782.38	10.00
2至3年	1,761,102.70	19.42	528,330.81	40.78	1,244,446.53	17.28	373,333.96	29.99
3至4年	10,000.00	0.11	5,000.00	0.39	1,210,766.97	16.81	605,383.48	49.58
4至5年	730,457.20	8.05	365,228.60	4.59				
5年以上								
合计	9,068,988.73	100.00	1,114,765.94	12.29	7,201,132.49	100.00	1,238,904.58	17.20

7.5.3期末单项金额不重大但单独进行减值测试的的应收款列示如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
物流公司长期挂账款项	179,967.66	179,967.66	100.00	
备用金	1,385,131.89			不计提坏账
合计	1,565,099.55	179,967.66		

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5位的其他应收款情况

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
江苏再保租赁	非关联方	2,800,000.00	1年以内	26.33%
静脉产业园管理办公室	非关联方	1,480,000.00	1年以内	13.92%
镇江出口加工区诚投物资开发有限公司	非关联方	696,379.71	4-5年	6.55%
镇江港务集团有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	2.82%
上海航联报关有限责任公司	非关联方	299,518.96	2-3年	2.82%
合计		5,575,898.67		52.43%

7.5.6期末账龄在1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
镇江出口加工区诚投物资开发有限公司	696,379.71	尚未结算	6.55%
镇江港务集团有限公司	300,000.00	押金	2.82%
上海航联报关有限责任公司	299,518.96	尚未结算	2.82%
扬中市华东塑胶工程有限公司	167,094.02	未结算	1.57%
合计	1,462,992.69		13.76%

7.6存货

7.6.1存货分类列示如下：

项目	2011年6月30日			2010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	49,255,115.10	15,024,551.32	34,230,563.78	43,360,722.75	11,670,030.24	31,690,692.51
库存商品	38,765,350.36	757,287.50	38,008,062.86	16,013,072.04	121,141.02	15,891,931.02
生产成本	67,132,156.37	44,983,614.60	22,148,541.77	72,757,880.29	51,070,117.91	21,687,762.38
开发成本	1,240,725,985.55		1,240,725,985.55	643,624,622.35		643,624,622.35
开发产品	23,813,388.43		23,813,388.43	119,876,489.23		119,876,489.23
发出商品						
在途物资	11,034,002.18		11,034,002.18			
周转材料	7,077.40		7,077.40	7,077.40		7,077.40
低值易耗品						
合计	1,430,733,075.39	60,765,453.42	1,369,967,621.97	895,639,864.06	62,861,289.17	832,778,574.89

7.6.2存货跌价准备计提情况列示如下：

项目	2010年12月31日	本期计提	本期减少		2011年6月30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	11,670,030.24	3,354,521.08			15,024,551.32	
库存商品	121,141.02	636,146.48			757,287.50	
生产成本	51,070,117.91		6,086,503.31		44,983,614.60	9.07%
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	62,861,289.17	3,990,667.56	6,086,503.31		60,765,453.42	0.43%

7.6.3 存货跌价准备情况列示如下：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	单晶硅片价格下跌		
库存商品	单晶硅片价格下跌		
生产成本		销售部份已提跌价的半成品硅棒	
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			

7.6.4 开发产品

项目名称	竣工时间	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
市政工程		87,399,176.97		87,399,176.97	
园区场平			34,294,651.10	34,294,651.10	
安置房		28,070,732.12	340,220.00	9,004,143.83	19,406,808.29
园区、加工区厂房		4,406,580.14			4,406,580.14
合计		119,876,489.23	34,634,871.10	130,697,971.90	23,813,388.43

7.6.5 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2011年6月30日	2010年12月31日
园区开发				16,040,894.19	18,182,916.19
市政工程					
安置房				1,218,664,101.36	625,441,706.16
合计				1,240,725,985.55	643,624,622.35

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	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
长期股权投资	30,476,232.41	11,600,000.00	508,266.59	41,567,965.82
其中：子公司投资				
合营企业投资				
联营企业投资	16,498,732.41		508,266.59	15,990,465.82
其他投资	13,977,500.00	11,600,000.00		25,577,500.00
减：减值准备				
合计	30,476,232.41	11,600,000.00	508,266.59	41,567,965.82

7.7.2 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	2010年12月31日	增减变动	2011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	11.00%	11.00%		-
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	19,500,000.00	7,900,000.00	11,600,000.00	19,500,000.00	15.00%	15.00%		-
合计	25,577,500.00	13,977,500.00	11,600,000.00	25,577,500.00				

7.7.3 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	2010年12月31日	增减变动	2011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	16,498,732.41	-508,266.59	15,990,465.82	35.00%	35.00%		-
合计	18,550,000.00	16,498,732.41	-508,266.59	15,990,465.82				

7.7.4 联营企业的相关信息

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
镇江远港物流有限公司	35	35	46,209,855.51	719,441.29	2,295,664.00	-1,452,190.25

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	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
一、账面原值合计	206,656,768.78			206,656,768.78
房屋建筑物	143,044,823.91			143,044,823.91
土地使用权	63,611,944.87			63,611,944.87
二、累计折旧和累计摊销合计	31,308,188.91	3,119,237.56		34,427,426.47
房屋建筑物	24,531,258.93	2,519,305.84		27,050,564.77
土地使用权	6,776,929.98	599,931.72		7,376,861.70
三、账面净值合计	175,348,579.87	-3,119,237.56		172,229,342.31
房屋建筑物	118,513,564.98	-2,519,305.84		115,994,259.14
土地使用权	56,835,014.89	-599,931.72		56,235,083.17
四、减值准备合计				
房屋建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	175,348,579.87	-3,119,237.56		172,229,342.31
房屋建筑物	118,513,564.98	-2,519,305.84		115,994,259.14
土地使用权	56,835,014.89	-599,931.72		56,235,083.17

本期折旧和摊销额 3,119,237.56 元。

7.9 固定资产

7.9.1 固定资产分类列示如下：

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
一、账面原值合计	622,432,439.10	92,363,992.56	69,770,391.19	645,026,040.47
房屋建筑物	178,175,831.37	437,626.26		178,613,457.63
机器设备	306,007,957.95	41,202,049.46	69,770,391.19	277,439,616.22
运输设备	5,335,294.33	240,128.66		5,575,422.99
电子设备	4,298,626.83	150,142.31		4,448,769.14
专用设备	48,740,609.36			48,740,609.36
其他设备	5,487,229.26	334,045.87		5,821,275.13
融资租入设备	74,386,890.00	50,000,000.00		124,386,890.00
二、累计折旧合计	86,151,003.34	25,345,724.42	5,295,753.21	106,200,974.55
房屋建筑物	15,769,173.60	2,331,647.67		18,100,821.27
机器设备	51,379,255.23	13,558,696.99	5,295,753.21	59,642,199.01
运输设备	2,103,601.90	312,203.10		2,415,805.00
电子设备	813,716.90	350,065.59		1,163,782.49
专用设备	8,340,318.66	4,672,582.78		13,012,901.44
其他设备	3,048,861.35	-2,470,725.38		578,135.97
融资租入设备	4,696,075.70	6,591,253.67		11,287,329.37
三、账面净值合计	536,281,435.76	67,018,268.14	64,474,637.98	538,825,065.92
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	536,281,435.76	67,018,268.14	64,474,637.98	538,825,065.92
房屋建筑物	162,406,657.77	-1,894,021.41		160,512,636.36
机器设备	254,628,702.72	27,643,352.47	64,474,637.98	217,797,417.21
运输设备	3,231,692.43	-72,074.44		3,159,617.99
电子设备	3,484,909.93	-199,923.28		3,284,986.65
专用设备	40,400,290.70	-4,672,582.78		35,727,707.92
其他设备	2,438,367.91	2,804,771.25		5,243,139.16
融资租入设备	69,690,814.30	43,408,746.33		113,099,560.63

本期折旧额 25,345,724.42 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 40,320,351.26 元。

7.9.4 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
大成单晶车间厂房	尚在办理中	尚在办理中
大成单晶二期厂房	尚在办理中	尚在办理中
港和办公楼	尚在办理中	尚在办理中
港源全部房产	尚在办理中	尚在办理中

7.10 在建工程

7.10.1 在建工程按项目分类列示如下：

项 目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
大成预付设备款				12,451,917.61		12,451,917.61
大成预付工程款	63,430.00		63,430.00	3,531,148.79		3,531,148.79
大成五期150MW切片项目厂房	158,811.00		158,811.00	18,000.00		18,000.00
大成切片机（8台PV800H）	810,175.12		810,175.12	18,671,637.57		18,671,637.57
大成生产研发中心	15,000.00		15,000.00			
港和码头二期工程	6,147,000.00		6,147,000.00			
港和在安装设备	8,092,155.08		8,092,155.08	8,092,155.08		8,092,155.08
港和1#2#水泥筒仓	12,621,456.42		12,621,456.42	4,053,460.17		4,053,460.17
港和搅拌站其他附属工程	2,055,800.00		2,055,800.00			
港汇危险源联网监测预警建设方案工	40,410.00		40,410.00			
港汇管道工程	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
港龙码头扩建	3,418,155.00		3,418,155.00	2,822,035.00		2,822,035.00
合 计	33,472,392.62		33,472,392.62	49,690,354.22		49,690,354.22

7.10.2 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	2010年12月31日	本期增加	本期减少		2011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					
大成预付设备款				12,451,917.61			12,451,917.61					自筹
大成预付工程款				3,531,148.79	63,430.00	401,705.80	3,129,442.99	63,430.00				自筹
大成五期150MW切片项目厂房				18,000.00	140,811.00			158,811.00				自筹
大成切片机（8台PV800H）				18,671,637.57	22,057,183.01	39,918,645.46		810,175.12				自筹
大成生产研发中心					15,000.00			15,000.00				自筹
港和在安装设备				8,092,155.08				8,092,155.08				自筹
港和1#2#水泥筒仓				4,053,460.17	8,567,996.25			12,621,456.42				自筹
港和码头二期工程					6,147,000.00			6,147,000.00				自筹
港和搅拌站其他附属工程					2,055,800.00			2,055,800.00				自筹
港汇管道工程				50,000.00				50,000.00				自筹
港龙码头扩建				2,822,035.00	596,120.00			3,418,155.00				自筹
港汇危险源联网监测预警建设方案工程					40,410.00			40,410.00				自筹
合 计				49,690,354.22	39,683,750.26	40,320,351.26	15,581,360.60	33,472,392.62				

注：本期其他减少系对预付工程设备款项及设备安装调试阶段产品价值调整。

7.11 固定资产清理

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日	转入清理的原因
运输设备	27,697.33	27,697.33	报废
合 计	27,697.33	27,697.33	

7.12 无形资产

7.12.1 无形资产分类列示如下：

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
一、账面原值合计	60,268,432.93	132,800.00		60,401,232.93
专利权				
非专利技术	9,800.00			9,800.00
商标权				
软件	813,271.00	132,800.00		946,071.00
岸线使用权	6,435,000.00			6,435,000.00
土地使用权	53,010,361.93			53,010,361.93
二、累计摊销合计	5,336,166.92	501,359.83		5,837,526.75
专利权				
非专利技术	4,900.08	1,729.44		6,629.52
商标权				
软件	22,590.86	13,501.33		36,092.19
岸线使用权	2,680,833.21	106,249.98		2,787,083.19
土地使用权	2,627,842.77	379,879.08		3,007,721.85
三、无形资产净值合计	54,932,266.01	-368,559.83		54,563,706.18
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	54,932,266.01	-368,559.83		54,563,706.18
专利权				
非专利技术	4,899.92	-1,729.44		3,170.48
商标权				
软件	790,680.14	119,298.67		909,978.81
岸线使用权	3,754,166.79	-106,249.98		3,647,916.81
土地使用权	50,382,519.16	-379,879.08		50,002,640.08

本期摊销额 501,359.83 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
股份液体化工仓储地块	10,804,809.19	9,871,896.15	出让	50年	542个月	-
股份物流信息中心大楼地块	1,054,105.98	897,074.32	出让	50年	487个月	-
股份液体硫磺罐地块	958,330.86	891,103.64	出让	50年	555个月	-
大成厂区地块	10,092,025.00	9,199,472.32	出让	50年	545个月	-
港和厂区地块	16,640,000.00	16,349,109.63	估价入账	40年	467个月	-
港龙厂区地块	8,810,490.90	8,409,824.70	出让	572(月)	546个月	-
港源地块	4,650,600.00	4,384,159.32	出让	576(月)	543(月)	-
合 计	53,010,361.93	50,002,640.08				

7.13 商誉

7.13.1 分类情况

项 目	2011年6月30日			2010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商誉	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商誉	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可辨认资产的公允价值份额之差。

7.13.2 本期变动情况

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011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

7.13.3 商誉减值准备

项 目	2010年12月31日	本期计提	本期减少	2011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					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可收回价值进行评估,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		

7.14 长期待摊费用

项目	原始金额	2010年12月31日	本期增加	本期摊销	2011年6月30日	剩余 摊销年限
办公楼装修	281,913.05		281,913.05	46,985.51	234,927.54	3年
保险费	3,351,828.21		3,351,828.21	409,507.32	2,942,320.89	3年
贵宾接待室装修费	69,644.00	56,102.11		56,102.11		23个月
港汇防腐工程费	132,000.00	124,666.66		21,388.86	103,277.80	28个月
港口设施保安评估费	120,000.00	88,000.00		12,000.00	76,000.00	38个月
公用管架防腐开支	397,583.76	265,055.84		66,263.94	198,791.90	1.5年
四海家园浴室装修	55,916.67	47,278.16		7,879.74	39,398.42	2.5年
翠竹苑专用变电所可控性供电费用	853,941.54	24,041.69		24,041.69		
合计	4,408,885.69	605,144.46	3,633,741.26	644,169.17	3,594,716.55	

7.15 递延所得税资产

7.15.1 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	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
资产减值准备	21,356,070.30	21,157,504.08	85,424,281.20	84,630,016.32
交易性金融资产				
可供出售金融资产				
内部交易未实现利润	464,207.14	464,207.14	1,856,828.56	1,856,828.56
可抵扣亏损	2,590,850.72	2,590,850.72	10,363,402.88	10,363,402.88
其他（无需付款）	1,415,411.32	1,415,411.32	5,661,645.29	5,661,645.28
合计	25,826,539.48	25,627,973.26	103,306,157.93	102,511,893.04

7.16 资产减值准备

项目	2010年12月31日	本期计提	本期减少			2011年6月30日
			转回	转销	合计	
应收款项	39,723,912.57	-7,700,624.04	7,364,460.75		7,364,460.75	24,658,827.78
存货	62,861,289.17	3,990,667.56	6,086,503.31		6,086,503.31	60,765,453.42
商誉	8,000,000.00					8,000,000.00
合计	110,585,201.74	-3,709,956.48	13,450,964.06		13,450,964.06	93,424,281.20

7.17 所有权受到限制的资产

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日	备注
一、用于担保的资产					
存货	218,350,549.41	88,201,065.00	218,350,549.41	88,201,065.00	土地使用权抵押
长期股权投资					-
投资性房地产	125,361,558.56		11,246,942.94	114,114,615.62	土地使用权及房产抵押
固定资产	46,849,230.82		1,229,517.58	45,619,713.24	房产设备抵押
在建工程					-
无形资产	19,956,621.88		205,963.06	19,750,658.82	土地使用权抵押
其他					-
合计	410,517,960.67	88,201,065.00	231,032,972.99	267,686,052.68	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
其他货币资金	561,377,347.36		305,293,733.83	256,083,613.53	银票信用证保证金/存单质押
应收账款-新区管委会	145,000,000.00		145,000,000.00		-
合计	706,377,347.36		450,293,733.83	256,083,613.53	

7.18 短期借款

7.18.1 短期借款按借款条件分类列示如下：

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
信用借款	20,100,000.00	
保证借款	499,659,696.00	355,000,000.00
抵押借款	103,510,000.00	79,510,000.00
质押借款	72,100,000.00	65,000,000.00
合计	695,369,696.00	499,510,000.00

7.19 应付票据

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	831,030,000.00	852,080,000.00
商业承兑汇票	25,000,000.00	35,000,000.00
合计	856,030,000.00	887,080,000.00

7.20 应付账款

7.20.1 应付账款按账龄列示如下：

账龄	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	412,324,701.39	90.13%	521,742,194.46	84.89%
1至2年	25,917,030.26	5.66%	69,868,474.53	11.37%
2至3年	5,254,087.51	1.15%	9,670,122.68	1.57%
3年以上	13,999,541.22	3.06%	13,347,563.13	2.17%
合计	457,495,360.38	100.00%	614,628,354.80	100.00%

7.20.2 期末余额前 5 位的应付账款情况

单位名称	金额	款项性质	占期末应付账款余额比例
南京伟赫建筑安装工程有限公司	53,415,674.95	工程款	11.68%
江苏华飞建设工程总承包有限公司	33,383,096.59	工程款	7.30%
江苏恒顺建筑安装工程有限公司	30,131,957.65	工程款	6.59%
宜兴工业设备安装公司	26,276,612.09	工程款	5.74%
江苏振达建筑安装工程有限公司	25,697,345.74	工程款	5.62%
合计	168,904,687.02		36.92%

7.20.3 账龄超过 1 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	三年以上	未结算
镇江市盛港土石方工程有限公司	6,417,715.15	三年以上	未结算
镇江焦化煤气集团公司设备安装公司	1,216,322.74	1-2年	未结算
溧阳市城建集团有限公司	1,000,550.64	1-2年	未结算
合计	18,357,687.76		

7.20.4 应付账款无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

7.21 预收款项

7.21.1 预收款项按账龄列示如下：

账龄	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	98,431,799.66	99.66%	66,251,994.53	99.13%
1至2年	261,117.94	0.26%	64,758.89	0.10%
2至3年	14,194.39	0.01%	13,225.35	0.02%
3年以上	62,983.85	0.06%	502,352.54	0.75%
合计	98,770,095.84	100.00%	66,832,331.31	100.00%

7.21.2 期末余额前 5 位的预收款项情况

单位名称	金额	款项性质	占期末预收款项余额比例
镇江新区经济开发总公司	40,753,577.00	预收工程款	41.26%
宜兴工业设备安装有限公司	8,920,000.00	预收房款	9.03%
谭克	8,550,000.00	预收房款	8.66%
逸翠园（翠竹苑）	5,881,196.80	预收车库阁楼款	5.95%
赵红军	3,500,000.00	预收房款	3.54%
合计	67,604,773.80		68.45%

7.21.3 账龄超过 1 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
新区公用事业管理处	449,836.54	2-3年	未结算
盈盛（镇江）电子有限公司	50,000.00	3年以上	未结算
合计	499,836.54		

7.21.4 预收款项中关联方情况

单位名称	与本公司关系	2011年6月30日	2010年12月31日
镇江新区经济开发总公司	公司母公司之股东	40,753,577.00	
合计		40,753,577.00	

7.21.5 期末预收账款余额中，房地产项目预收账款明细项目列示如下：

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	预计竣工时间	预售比例
四海家园邻里中心	16,388,425.50			
四海家园商品房	339,049.00			
紫竹苑门面房	16,006,985.00			
魏家墩门面房	4,000,000.00			
张许门面房	1,200,000.00			
翠竹苑及四海家园	17,341,383.66	49,802,319.36	已竣工	

7.22 应付职工薪酬

项目	2010年12月31日	本期增加	本期支付	2011年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	5,660,983.84	12,868,255.38	18,529,239.22	
职工福利费		1,354,673.42	1,354,673.42	
社会保险费		2,867,719.49	2,867,719.49	
医疗保险费		689,149.75	689,149.75	
基本养老保险费		1,825,035.60	1,825,035.60	
失业保险费		175,488.19	175,488.19	
工伤保险费		64,464.82	64,464.82	
生育保险费		39,011.33	39,011.33	
住房公积金		515,130.13	515,130.13	
工会经费		478.74	478.74	
职工教育经费		39,474.00	39,474.00	
非货币性福利				
其他				
合计	5,660,983.84	17,645,731.16	23,306,715.00	

7.23 应交税费

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	计缴标准或比例
增值税	-15,387,376.50	-7,822,105.80	6%、17%
营业税	-25,828,553.81	3,349,851.55	3%、5%
城建税	-1,789,081.92	572,611.06	7%
土地增值税	12,504,344.46	23,344,593.47	
教育费附加	-76,742.33	683,651.52	4-5%
企业所得税	14,244,741.57	17,910,979.85	25%
个人所得税	105,924.02	328,326.15	
房产税	411,354.82	492,376.47	
土地使用税	703,781.08	676,636.00	
印花税	188,712.13	210,910.68	
综合基金	1,099,094.37	802,658.59	
合计	-13,823,802.11	40,550,489.54	

7.24 应付利息

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
预提借款利息	1,478,149.81	1,035,624.45
合计	1,478,149.81	1,035,624.45

7.25 其他应付款

7.25.1 其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	155,411,902.82	97.72%	54,360,514.23	82.20%
1至2年	366,006.92	0.23%	8,588,773.90	12.99%
2至3年	203,700.00	0.13%	75,885.00	0.11%
3年以上	3,058,095.60	1.92%	3,108,201.00	4.70%
合计	159,039,705.34	100.00%	66,133,374.13	100.00%

7.25.2 期末余额前 5 位的其他应付款情况

单位名称	金额	款项性质	占期末其他应付款余额比例
镇江新区经济开发总公司	114,400,000.00	往来款	71.93%
镇江新区城市投资物资公司	23,500,000.00	往来款	14.78%
镇江市财政局	9,389,746.01	往来款	5.90%
镇江新区财政局	2,140,000.00	往来款	1.35%
宜兴市工业设备安装有限公司	2,000,001.52	往来款	1.26%
合计	151,429,747.53		95.22%

7.25.3 账龄超过 1 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
江苏华飞建设工程承包有限公司	2,500,000.00	1-2年	未结算
镇江港口有限责任公司	1,800,000.00	3年以上	押金
宜兴市工业设备安装有限公司	1,550,001.52	1-2年	未结算
丹阳市天工房地产开发有限公司等	680,868.40	3年以上	押金
合计	6,530,869.92		

7.25.4 其他应付款中应付关联方情况

单位名称	与本公司关系	2011年6月30日	2010年12月31日
镇江新区经济开发总公司	公司母公司之股东	114,400,000.00	
镇江远港物流有限公司	联营公司	500.00	
合计		114,400,500.00	

7.26 一年内到期的非流动负债

7.26.1 一年内到期的非流动负债按类别列示如下：

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
长期借款	2,500,000.00	7,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
合计	2,500,000.00	7,500,000.00

7.26.2 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	2011年6月30日	2010年12月31日
信用借款		
保证借款	2,500,000.00	7,500,000.00
抵押借款		
质押借款		
合计	2,500,000.00	7,500,000.00

(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	2011年6月30日		2010年12月31日	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行大港支行	2007-08-15	2011-01-31	5.76%	人民币				2,500,000.00
工行大港支行	2007-08-15	2011-03-30	5.76%	人民币				2,500,000.00
工行大港支行	2007-08-15	2011-08-15	5.76%	人民币		2,500,000.00		2,500,000.00
合计						2,500,000.00		7,500,000.00

7.27 长期借款

7.27.1 长期借款类别

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
信用借款		
保证借款		
抵押借款	200,000,000.00	125,000,000.00
质押借款		
合计	200,000,000.00	125,000,000.00

7.27.2 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	2011年6月30日		2010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	2010-09-21	2012-09-20	5.67%	人民币		20,000,000.00		
建行镇江新区支行	2010-09-29	2012-09-20	5.67%	人民币		100,000,000.00		
建行镇江新区支行	2010-12-14	2012-09-20	5.67%	人民币		5,000,000.00		20,000,000.00
建行镇江新区支行	2011-01-04	2012-09-20	5.85%	人民币		30,000,000.00		
建行镇江新区支行	2011-01-24	2012-09-20	5.85%	人民币		35,000,000.00		100,000,000.00
建行镇江新区支行	2011-04-22	2012-09-20	5.85%	人民币		10,000,000.00		5,000,000.00
合计						200,000,000.00		125,000,000.00

7.28 长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	2011年6月30日	借款条件
湖南中宏融资租赁有限公司	4年	71,860,000.00	6.42%		51,550,249.56	担保
江苏再保租赁	4年	58,042,196.00	6.90%		46,383,026.31	担保
合计		129,902,196.00			97,933,275.87	

其中，应付融资租赁款明细列示如下：

项目	2011年6月30日		2010年12月31日	
	外币	本位币	外币	本位币
湖南中宏融资租赁有限公司		51,550,249.56		57,405,075.85
江苏再保租赁		46,383,026.31		
合计		97,933,275.87		57,405,075.85

7.29 其他非流动负债

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
递延收益	8,120,000.00	192,608.36	14,474,637.98	-6,162,029.62
合计	8,120,000.00	192,608.36	14,474,637.98	-6,162,029.62

递延收益本期减少额是本期大成公司增加售后融资租回业务，售出资产账面价值高于评估售价之间的差额。

7.30 股本

7.30.1 本期股本变动情况

股东名称	2010年12月31日	本期增减变动					2011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	8,019,307.00						8,019,307.00
3、其他内资持股							
合计	8,019,307.00						8,019,307.00
二、无限售条件的股份							
1、人民币普通股	243,980,693.00						243,980,693.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
合计	243,980,693.00						243,980,693.00
合计	252,000,000.00						252,000,000.00

7.30.2 上述出资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。

7.31 资本公积

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011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	11,741,815.97			11,741,815.97
股权投资准备				
其他	11,741,815.97			11,741,815.97
合计	234,729,160.81			234,729,160.81

7.32 盈余公积

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011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

7.33 未分配利润

项目	2011年1-6月	提取或分配比例
归属于母公司普通股股东的净利润	30,649,708.41	
加：期初未分配利润	179,067,687.26	
可供分配的利润	209,717,395.67	
减：提取法定盈余公积		
分配普通股股利		
期末未分配利润	209,717,395.67	

7.34 少数股东权益

子公司名称	2011年6月30日		2010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	275,583.56		215,111.85	
镇江市港龙石化港务有限责任公司	12,143,210.95		11,934,905.02	
合计	12,418,794.51		12,150,016.87	

7.35 营业收入与成本

7.35.1 营业收入

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	899,884,284.29	737,130,633.00	902,271,512.91	822,436,094.36
其他业务	833,090.91	142,750.33	278,879.24	13,448.17
合计	900,717,375.20	737,273,383.33	902,550,392.15	822,449,542.53

7.35.2 主营业务收入按行业列示如下：

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房及园区开发	363,218,058.89	251,991,970.32	597,724,288.44	557,548,739.79
制造业	328,066,990.99	318,200,465.01	219,560,353.06	195,803,356.45
工程施工	72,994,437.79	68,731,047.00		
商贸物流及服务业务	135,604,796.62	98,207,150.67	84,986,871.41	69,083,998.12
合计	899,884,284.29	737,130,633.00	902,271,512.91	822,436,094.36

7.35.3 主营业务收入按产品列示如下：

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房	187,116,114.15	133,886,023.25	500,569,253.08	471,552,230.27
园区开发	47,246,837.20	29,221,978.00		
市政工程	128,855,107.54	88,883,969.07	97,155,035.36	85,996,509.52
租赁	7,398,905.57	5,282,993.29	7,752,010.53	3,490,495.49
硅片及太阳能组件	211,571,233.58	205,209,284.55	188,263,046.64	170,069,853.51
工程劳务	72,994,437.79	68,731,047.00		
商贸物流及服务业务	128,205,891.05	92,924,157.38	77,234,860.88	65,593,502.63
混凝土销售	116,495,757.41	112,991,180.46	31,297,306.42	25,733,502.94
合计	899,884,284.29	737,130,633.00	902,271,512.91	822,436,094.36

7.35.4 主营业务收入按地区列示如下：

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	741,927,510.40	594,333,800.37	789,241,590.86	719,437,515.56
江苏省外	157,956,773.89	142,796,832.63	113,029,922.05	102,998,578.80
合计	899,884,284.29	737,130,633.00	902,271,512.91	822,436,094.36

7.35.5 本期前 5 位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
镇江新区管理委员会	112,880,526.95	12.54%
镇江新区公用事业管理处	126,710,000.00	14.08%
镇江新区经济开发总公司	69,974,263.53	7.78%
江苏顺风光电科技有限公司	48,940,214.90	5.44%
浙江百力达	41,329,000.00	4.59%
合计	399,834,005.38	44.43%

7.35.6 其他业务收入按项目列示如下：

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业务	577,232.00			
供水设施维护业务	255,858.91	142,750.33		
其他			278,879.24	13,448.17
合计	833,090.91	142,750.33	278,879.24	13,448.17

7.36 营业税金及附加

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
营业税	22,311,208.82	30,101,436.50
城市维护建设税	2,168,694.84	2,267,815.94
教育费附加	1,530,789.07	1,296,956.16
土地使用税	137,226.67	798,025.20
房产税	241,952.59	539,882.47
土地增值税	797,907.90	
合计	27,187,779.89	35,004,116.27

7.37 销售费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
职工薪酬	155,277.27	82,321.60
运杂费	3,343,028.65	3,178,244.94
养老保险金	8,390.72	3,362.45
医疗保险金	2,578.69	1,402.69
保险费	3,031.01	
差旅费	532,925.64	50,510.00
业务招待费	37,974.00	37,647.70
其他	568,215.36	131,876.33
合计	4,651,421.34	3,489,362.71

7.38 管理费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
职工薪酬	5,537,855.07	5,927,623.05
折旧费	3,643,492.99	3,588,676.07
燃料费	82,100.00	10,000.00
材料费	291,413.55	368,475.87
水电费	8,967.24	49,392.69
修理费	160,020.94	95,606.13
保险费	1,010,558.88	190,710.41
差旅费	480,771.39	310,538.59
办公费	1,190,555.17	648,506.82
会议费	113,486.80	109,703.40
税金	1,185,267.17	1,694,743.72
无形资产摊销	424,818.18	403,366.30
低值易耗品摊销		121,754.90
劳动保护费		13,102.70
咨询费	132,704.49	57,158.70
业务招待费	3,330,773.58	2,318,013.90
外付劳务费	957,353.00	409,097.00
通讯费	5,272.15	29,946.29
交通费	389,555.64	286,011.69
广告宣传费	2,470.00	
印刷费	47,464.00	
研发费	673,987.22	567,293.80
其他	1,243,784.22	1,119,804.78
合计	20,912,671.68	18,319,526.81

7.39 财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	95,812,929.13	26,113,797.39
减：利息收入	7,970,322.22	4,462,915.55
银行手续费	2,749,424.96	2,049,846.64
汇兑损益	13,171.76	
其他	640,570.00	303.86
合计	91,245,773.63	23,701,032.34

7.40 资产减值损失

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账损失	-15,065,084.79	-1,110,723.03
存货跌价损失	-2,095,835.75	-14,007,556.67
商誉减值损失		
合计	-17,160,920.54	-15,118,279.70

7.41 投资收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、长期股权投资收益	-508,266.59	-455,761.46
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	-508,266.59	-455,761.46
3.处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-508,266.59	-455,761.46

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	变动的主要原因
镇江远港物流有限公司	-508,266.59	-455,761.46	
合计	-508,266.59	-455,761.46	

7.42 营业外收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益金额
政府补助	9,372,244.62	3,830,000.00	9,372,244.62
捐赠利得			-
其他	50,387.44	101,940.00	50,387.44
合计	9,422,632.06	3,931,940.00	9,422,632.06

其中：政府补助明细如下

项目	2011年1-6月	政府批文文号	备注
镇江新区管委会机电园厂房租金及物流补贴	5,531,393.00		
二三产分离政府补贴	2,803,919.62		
港龙码头改扩建项目新区财政补贴	150,000.00		
单晶炉热系统改造	500,000.00		
路灯补助	323,232.00		
港源财政拨款	63,700.00		
合计	9,372,244.62		

7.43 营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失	-	-	-
综合基金	607,286.00	807,568.26	-
非常损失	-	-	-
其他	1,997,539.15	243,079.75	1,997,539.15
合计	2,604,825.15	1,050,648.01	1,997,539.15

7.44 所得税费用

7.44.1 所得税费用按项目列示如下：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
当前所得税费用	12,196,886.36	2,919,222.31
递延所得税费用	-198,566.22	
上年所得税汇算清缴		
合计	11,998,320.14	2,919,222.31

7.45 少数股东损益

子公司名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	金额	比例	金额	比例
镇江港润物业有限责任公司	60,471.71	22.50%	50,661.51	19.90%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	208,305.93	77.50%	203,950.17	80.10%
合计	268,777.64		254,611.68	

7.46 合并现金流量附注

7.46.1 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	30,918,486.05	15,549,307.08
加：资产减值损失	-17,160,920.54	-15,118,279.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,464,961.98	17,005,591.16
无形资产摊销	501,359.83	457,200.20
长期待摊费用摊销	644,169.17	179,380.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	98,338,730.57	23,835,413.39
投资损失	508,266.59	455,761.46
递延所得税资产减少	-198,566.22	
递延所得税负债增加		
存货的减少	-537,189,047.08	-240,719,296.57
经营性应收项目的减少	127,460,071.05	211,942,034.46
经营性应付项目的增加	-13,340,561.50	40,685,910.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-281,053,050.10	54,273,022.08
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	124,386,890.00	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	287,365,397.28	137,459,890.64
减：现金的期初余额	203,890,763.51	217,682,781.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,474,633.77	-80,222,890.47

7.46.2 现金和现金等价物

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、现金	287,365,397.28	137,459,890.64
其中：库存现金	55,094.96	58,281.34
可随时用于支付的银行存款	287,310,302.32	137,401,609.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	287,365,397.28	137,459,890.64

7.46.3 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为 287,365,397.28 元，资产负债表中货币资金期末数为 543,449,010.81 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票、信用证保证金、质押存单等 256,083,613.53 元。

7.46.4 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	2011年1-6月	2010年1-6月
往来款	114,031,003.53	94,109,027.89
政府补贴款	7,950,851.62	3,830,000.00
利息收入	7,622,007.96	4,221,286.89
其他		182,302.39
合计	129,603,863.11	102,342,617.17

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
往来款	12,727,608.03	46,392,375.86
付现费用	18,062,302.64	67,842,826.87
银行承兑汇票保证金		60,007,300.00
其他	2,670,174.39	
合计	33,460,085.06	174,242,502.73

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
银票贴现款	244,510,000.00	
收到售后租回款	50,000,000.00	
合计	294,510,000.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
融资租赁款	9,539,266.47	
合计	9,539,266.47	

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	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	86,245,707.83	100.00	5,417,488.67	6.28	182,715,782.39	100.00	10,232,855.09	5.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	86,245,707.83	100.00	5,417,488.67	6.28	182,715,782.39	100.00	10,232,855.09	5.60

8.1.2 按组合计提坏账准备的应收账款列示如下

账龄	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	82,197,170.71	95.31	4,109,858.54	97.43	178,027,889.44	97.43	8,901,394.47	5.00
1至2年	16,500.02	0.02	1,650.00	0.47	856,381.35	0.47	85,638.14	10.00
2至3年	3,894,367.10	4.52	1,168,310.13	2.02	3,693,841.60	2.02	1,108,152.48	30.00
3至4年								
4至5年								
5年以上	137,670.00	0.16	137,670.00	0.08	137,670.00	0.08	137,670.00	100.00
合计	86,245,707.83	100.00	5,417,488.67	6.28	182,715,782.39	100.00	10,232,855.09	5.60

8.1.3 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。

8.1.4 期末余额前 5 位的应收账款情况

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
镇江新驱软件产业有限公司	关联方	27,057,983.74	1年以内	31.37%
镇江新区管理委员会	非关联方	23,780,109.15	1年以内	27.57%
镇江新区公用事业管理处	非关联方	11,578,924.25	1年以内	13.43%
镇江新区经济开发总公司	关联方	4,979,825.74	1年以内	5.77%
镇江新区国土局	非关联方	3,894,367.10	2至3年	4.52%
合计		71,291,209.98		82.66%

8.1.5 期末账龄在 5 年以上的大额应收账款

单位名称	金额	未收回原因	占期末应收账款余额比例
镇江兴成房地产开发公司	92,562.00	无法联系	0.11%
镇江东亚电子散热器有限公司	22,554.00	无法联系	0.03%
镇江市威特工具有限公司	22,554.00	无法联系	0.03%
合计	137,670.00		0.16%

8.1.6 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	27,057,983.74	31.37%
镇江新区经济开发总公司	受同一控制人控制	4,979,825.74	5.77%
合计		32,037,809.48	37.15%

8.2 其他应收款

8.2.1 其他应收款按种类列示如下：

种类	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款	94,545,015.05	97.30			131,596,381.94	96.82		
按组合计提坏账准备的应收款	2,081,864.23	2.14	118,788.21	5.71	1,307,884.86	0.96	86,540.27	6.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	540,867.24	0.56			3,013,934.60	2.22		
合计	97,167,746.52	100.00	118,788.21	0.12	135,918,201.40	100.00	86,540.27	0.06

8.2.2 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收款列示如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
合并范围内关联企业	94,545,015.05			根据会计政策不计提
合计	94,545,015.05			

8.2.3 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收款列示如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
职工备用金	540,867.24		0.56%	根据会计政策不计提
合计	540,867.24			

8.2.4 按组合计提坏账准备的应收款列示如下：

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	1,911,084.23	91.80	95,554.21	1,008,084.23	77.08	50,404.21
1至2年	150,000.00	7.21	15,000.00	279,020.63	21.33	27,902.06
2至3年	10,780.00	0.52	3,234.00	10,780.00	0.82	3,234.00
3至5年	10,000.00	0.48	5,000.00	10,000.00	0.76	5,000.00
5年以上						
合计	2,081,864.23	100.00	118,788.21	1,307,884.86	100.00	86,540.27

8.2.5 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。

8.2.6 期末余额前 5 位的其他应收款情况

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
镇江港和新型建材有限公司	关联方	37,101,578.18	1年以内	38.18%
镇江市港发工程有限公司	关联方	33,765,844.47	1年以内	34.75%
镇江大成新能源有限公司	关联方	23,545,066.40	1年以内	24.23%
静脉产业园管理办公室	非关联方	1,480,000.00	1年以内	1.52%
镇江港务集团有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	0.31%
合计		96,192,489.05		99.00%

8.2.7 期末账龄在 5 年以上的大额其他应收款

单位名称	金额	未收回原因	占期末其他应收款余额比例
无			
合计			

8.2.8 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	23,545,066.40	24.23%
镇江港和新型建材有限公司	子公司	37,101,578.18	38.18%
镇江市港发工程有限公司	子公司	33,765,844.47	34.75%
合计		94,412,489.05	97.16%

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	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
长期股权投资	551,217,641.17	11,600,000.00	508,266.59	562,309,374.58
其中：子公司投资	526,818,908.76			526,818,908.76
合营企业投资				
联营企业投资	16,498,732.41		508,266.59	15,990,465.82
其他投资	7,900,000.00	11,600,000.00		19,500,000.00
减：减值准备				
合计	551,217,641.17	11,600,000.00	508,266.59	562,309,374.58

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	2010年12月31日	增减变动	2011年6月30日	持股比例	表决权比例	现金股利	备注
镇江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	327,002,719.91		327,002,719.91	100.00%	100.00%		
镇江港和新型建材有限公司	20,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	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%		
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	7,900,000.00	7,900,000.00	11,600,000.00	19,500,000.00	15.00%	15.00%		
合计	220,353,750.24	534,718,908.76	11,600,000.00	546,318,908.76				

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	2010年12月31日	增减变动	2011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	16,498,732.41	-508,266.59	15,990,465.82	35.00%	35.00%		
合计	18,550,000.00	16,498,732.41	-508,266.59	15,990,465.82				

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	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	370,696,660.74	259,543,181.42	503,664,720.58	474,306,990.81
其他业务				
合计	370,696,660.74	259,543,181.42	503,664,720.58	474,306,990.81

8.4.2 主营业务收入按行业列示如下：

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房及园区开发	366,805,939.89	255,579,851.32	500,569,253.08	471,552,230.27
商贸物流及服务业务	3,890,720.85	3,963,330.10	3,095,467.50	2,754,760.54
合计	370,696,660.74	259,543,181.42	503,664,720.58	474,306,990.81

8.4.3 主营业务收入按产品列示如下：

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房及园区开发	366,805,939.89	255,579,851.32	500,569,253.08	471,552,230.27
租赁	3,890,720.85	3,963,330.10	3,095,467.50	2,754,760.54
合计	370,696,660.74	259,543,181.42	503,664,720.58	474,306,990.81

8.4.4 主营业务收入按地区列示如下：

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	370,696,660.74	259,543,181.42	503,664,720.58	474,306,990.81
江苏省外				
合计	370,696,660.74	259,543,181.42	503,664,720.58	474,306,990.81

8.4.5 本期前5位客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
镇江新区公用事业管理处	126,710,000.00	34.18%
镇江新区管理委员会	112,880,526.95	30.45%
镇江新区经济开发总公司	52,979,825.74	14.29%
夏前	2,434,376.00	0.66%
陈国清	2,390,905.00	0.64%
合计	297,395,633.69	80.23%

8.5 投资收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、长期股权投资收益	-508,266.59	-455,761.46
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	-508,266.59	-455,761.46
3.处置长期股权投资产生的投资收益		
二、其他投资收益		
合计	-508,266.59	-455,761.46

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	变动的主要原因
镇江远港物流有限公司	-508,266.59	-455,761.46	
合计	-508,266.59	-455,761.46	

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	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	19,105,759.63	-17,032,818.68
加：资产减值损失	-4,783,118.48	-7,254,037.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,654,141.18	6,134,058.65
无形资产摊销	144,298.30	
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	67,557,970.49	16,151,046.15
投资损失	508,266.59	455,761.46
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-500,027,580.27	-253,918,738.80
经营性应收项目的减少	123,785,848.77	399,211,143.98
经营性应付项目的增加	95,709,519.11	-100,843,078.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-195,344,894.68	42,903,336.93
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	204,205,890.27	106,100,293.74
减：现金的期初余额	176,693,087.50	191,031,802.84
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	27,512,802.77	-84,931,509.10

8.6.2 现金和现金等价物

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、现金	204,205,890.27	106,100,293.74
其中：库存现金	9,884.56	13,017.50
可随时用于支付的银行存款	204,196,005.71	106,087,276.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	204,205,890.27	106,100,293.74

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	2011年1-6月	2010年1-6月
往来款	516,088,173.81	555,211,925.09
政府补贴款	4,110,000.00	
利息收入	6,325,526.68	4,100,586.68
保证金及押金		8,271,686.20
合计	526,523,700.49	567,584,197.97

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
往来款	482,322,115.08	634,951,464.37
付现费用	7,586,401.19	31,831,609.92
合计	489,908,516.27	666,783,074.29

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		53.91%	53.91%	
镇江新区经济开发总公司	71686068-x	镇江大港	投资服务	118,000.00	罗洪明		53.91%	53.91%	
镇江新区大港开发总公司	14148072-2	镇江大港	投资服务	33,000.00	罗洪明	53.34%	0.57%	53.91%	

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被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已于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六。

(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	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011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	300,000,000.00			300,000,000.00
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	70,000,000.00			70,000,000.00
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) 本公司的联营企业信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
镇江远港物流有限公司	中外合资	镇江大港		物流服务	5280.34	35%	35%	联营公司	66132426-4

(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	同受镇江新区经济开发总公司控制	
镇江新驱软件产业有限公司	67202342-4	同受镇江新区经济开发总公司控制	

9.2 关联方交易事项

(1) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月		2010年度	
			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	工程建设	市场价	69,974,263.53	58.19%	361,131,748.43	83.41%
镇江新区城市建设投资有限公司	工程建设	市场价			2,202,545.02	0.51%
镇江远港物流有限公司	工程建设	市场价	30,600.00	63.83%		

(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	是否履行完毕
镇江新区经济开发总公司	本公司	农业银行新区支行	5,000,000.00	2010.11.8	2011.11.7	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	浦发银行镇江支行	30,000,000.00	2011.4.7	2012.4.6	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	招商银行苏州中新支行	50,000,000.00	2011.1.18	2011.7.18	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	民生银行镇江支行	30,000,000.00	2011.6.9	2012.6.9	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	工行大港支行	2,500,000.00	2007.8.15	2011.8.15	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	南京六合农信社	50,000,000.00	2011.6.15	2011.12.15	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	浦发银行镇江支行	50,000,000.00	2011.4.2	2011.10.2	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	天津银行上海分行	50,000,000.00	2011.3.29	2011.9.29	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	渤海银行南京分行	25,000,000.00	2011.7.7	2012.1.6	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	渤海银行南京分行	25,000,000.00	2011.7.7	2012.1.6	否
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	2010.12.1	2011.12.1	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	厦门国际银行上海分行	35,000,000.00	2010.9.1	2011.9.1	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行镇江大港支行	35,000,000.00	2010.11.30	2011.11.29	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	中国光大银行南京分行	50,000,000.00	2011.7.19	2012.1.19	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	31,250,000.00	2011.1.26	2011.7.26	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	20,000,000.00	2010.9.21	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	100,000,000.00	2010.9.29	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	20,980,000.00	2011.5.19	2011.11.19	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	14,510,000.00	2010.10.12	2011.10.12	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	恒丰银行南京分行	40,000,000.00	2011.5.4	2011.11.3	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	恒丰银行南京分行	40,000,000.00	2011.5.5	2011.11.4	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	5,000,000.00	2010.12.14	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	30,000,000.00	2011.1.4	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	350,000,000.00	2011.1.24	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	20,000,000.00	2010.9.21	2012.9.20	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	建行镇江新区支行	10,000,000.00	2011.4.22	2012.9.20	否
本公司	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	2010.12.17	2011.12.16	否
本公司	镇江大成新能源有限公司	稠州银行南京分行	10,000,000.00	2010.9.9	2011.9.9	否
本公司	镇江大成新能源有限公司	南京银行热河支行	50,000,000.00	2010.1.4	2011.12.31	否
本公司	镇江大成新能源有限公司	大连银行上海分行	80,000,000.00	2011.4.26	2012.4.26	否
本公司	镇江大成新能源有限公司	江苏省再担保公司	50,000,000.00	2011.3.31	2015.3.30	否
本公司	江苏港汇化工有限公司	民生银行镇江支行	10,000,000.00	2010.9.30	2011.9.30	否
合计			1,374,240,000.00			

(3) 代付资金

根据镇江新区管委会、镇江新区经济开发总公司和本公司签订的相关协议，镇江新区管委会支付给本公司的款项均由镇江新区经济开发总公司代为支付，明细项目列示如下：

关联方名称	交易内容	2011年1-6月		2010年度	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
镇江新区经济开发总公司	代新区管委会结算资金	328,331,239.21	100.00%	784,924,833.14	100.00%

9.3 关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2011年6月30日		2010年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇江新区经济开发总公司	26,448,512.12	1,322,425.61	243,130,258.59	12,156,512.93
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	27,057,983.74	1,352,899.19	47,057,983.74	2,352,899.19
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	1,002,747.70	50,137.39	1,302,747.70	65,137.39
应收账款	镇江远港物流有限公司	55,560.00	2,778.00	24,960.00	1,248.00

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2011年6月30日	2010年12月31日
		账面余额	账面余额
应付账款	镇江新区经济开发总公司		1,081,620.80
预收账款	镇江新区经济开发总公司	40,753,577.00	
其他应付款	镇江新区经济开发总公司	114,400,000.00	
其他应付款	镇江远港物流有限公司	500.00	

十、或有事项

无

十一、承诺事项

无

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

13.1 融资租赁

13.1.1 本公司融资租赁租入的固定资产按类别列示如下：

项目	2011年6月30日		2010年12月31日	
	原值	净值	原值	净值
搅拌站	8,370,943.00	7,625,091.96	8,370,943.00	8,031,919.80
搅拌车	33,540,990.00	28,670,838.23	33,540,990.00	31,327,284.65
泵车	32,474,957.00	27,759,593.27	32,474,957.00	30,331,609.85
切片机	50,000,000.00	49,044,037.17		
合计	124,386,890.00	113,099,560.63	74,386,890.00	69,690,814.30

13.1.2 本公司剩余租赁期内最低租赁付款额按剩余租赁期列示如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2011年	16,396,477.94
2012年	32,792,955.88
2013年	32,792,955.88
2014年	23,535,269.02
2015年	3,570,430.00
合计	105,517,658.72

本公司剩余租赁期内最低租赁付款额系根据 2011 年 4 月 7 日利率调整后租金支付表列示。

13.2 财产抵押质押情况

详见附注 7.17 之说明。

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	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	2.30%	0.12	0.06	0.12	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.40%	1.72%	0.10	0.05	0.10	0.05

(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；M₀ 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	2011年1-6月	2010年1-6月
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		
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	9,372,244.62	3,830,000.00
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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托投资损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
除同公司主营业务相关有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
持有投资性房地产产生的公允价值变动损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,947,151.71	
减：上述损益对所得税的影响	2,047,516.90	
非经常性损益合计	5,377,576.01	3,830,000.00
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	36,337.50	
归属于母公司净利润的非经常性损益	5,341,238.51	3,830,000.00
归属于母公司股东的净利润	30,649,708.41	15,294,695.40
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	25,308,469.90	11,464,695.40

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
应收票据	5,070,000.00	3,240,000.00	56.48%	银行承兑汇票增加
应收账款	356,977,984.73	532,905,944.70	-33.01%	报告期内加大收款力度,回款增加
预付款项	141,183,321.06	82,533,722.26	71.06%	股份公司预付工程款增加
其他应收款	9,339,354.68	6,285,979.78	48.57%	增加应收江苏再担保的保证金
存货	1,369,967,621.97	832,778,574.89	64.51%	安置房建设项目开发成本增加
长期股权投资	41,567,965.82	30,476,232.41	36.39%	报告期增加对中节能的投资
在建工程	33,472,392.62	49,690,354.22	-32.64%	部分在建工程转固定资产
长期待摊费用	3,594,716.55	605,144.46	494.03%	报告期增加港和车辆3年保险费摊销
短期借款	695,369,696.00	499,510,000.00	39.21%	银行借款增加
应付账款	457,495,360.38	614,628,354.80	-25.57%	上半年工程款支付增加
预收款项	98,770,095.84	66,832,331.31	47.79%	预收门面房房款增加
应付职工薪酬	-	5,660,983.84	-100.00%	2010年预提绩效工资2011年发放
应交税费	-13,823,802.11	40,550,489.54	-134.09%	留抵进项税增加,预交部份营业税
一年内到期的长期借款	2,500,000.00	7,500,000.00	-66.67%	借款到期偿还
其他应付款	159,039,705.34	66,133,374.13	140.48%	经营规模扩大,财务支助款增加
长期借款	200,000,000.00	125,000,000.00	60.00%	新区建行长期借款增加
长期应付款	97,933,275.87	57,405,075.85	70.60%	增加大成融资租赁款
其他非流动负债	-6,162,029.62	8,120,000.00	-175.89%	大成设备售后融资租回递延亏损
销售费用	4,651,421.34	3,489,362.71	33.30%	较去年同期增加港和销售费用
管理费用	20,912,671.68	18,319,526.81	14.16%	较去年同期增加港和港东管理费用
财务费用	91,245,773.63	23,701,032.34	284.99%	借款增加银行利率上调融资费用增加
营业外收入	9,422,632.06	3,931,940.00	139.64%	较去年增加港东收财政二三产分离补贴,股份收物流补贴
所得税费用	11,998,320.14	2,919,222.31	311.01%	利润增加

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2011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：林子文

二〇一一年八月十八日