

# 江苏大港股份有限公司

## 二〇一一年年度报告全文



股票代码：002077

公司简称：大港股份

披露日期：2012 年 3 月 24 日

## 重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 4、江苏天华大彭会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
- 5、公司负责人林子文、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构.....	14
第六节	内部控制.....	22
第七节	股东大会情况简介.....	24
第八节	董事会报告.....	25
第九节	监事会报告.....	47
第十节	重要事项.....	49
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	135

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

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、公司联系方式

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、公司信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司证券部

### 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

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、其他相关资料

公司最新注册登记日期：2011年6月30日

公司最新注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：320000000014559

公司税务登记号码：镇国税登字321102720500361

组织机构代码：72050036-1

公司聘请会计师事务所名称：江苏天华大彭会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：江苏省南京市山西路128号

会计师事务所的签字会计师姓名：龚新海 任兴杰

## 八、公司历史沿革

上市后历次注册变更情况

### （一）公司上市后历次注册变更情况

1、2006年10月30日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]95号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，并于2006年11月16日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于2007年1月4日在江苏省工商行政管理局变更登记，注册资本由“人民币12000万元”变更为“人民币18000万元”、公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”、经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资”变更为“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”。

2、2007年6月7日，公司实施2006年利润分配方案。公司于2007年6月18日在江苏省工商行政管理局变更登记，法人代表人由“张静明”变更为“朱林华”，注册资本由“人民币18000万元”变更为“人民币25200万元”。

3、公司于2008年5月28日在江苏省工商行政管理局变更登记，根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》（GS15-2006），注册号由“3200001104801”变更为“320000000014559”。

4、公司于2011年3月8日在江苏省工商行政管理局变更登记，住所由“镇江新区大港港中路8号”变更为“镇江新区大港通港路1号”。

5、公司于2011年6月30日在江苏省工商行政管理局变更登记，法定代表人由“朱林华”变更为“林子文”。

### （二）公司上市后主要分支机构设立和变更情况

#### 1、全资子公司镇江大成新能源有限公司

（1）根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司对镇江大成硅科技有限公司实施了75%股权的收购，镇江大成硅科技有限公司实收资本由“430.010956万美元”变更为“1200万美元”，公司占75%的股权。镇江大成硅科技有限公司于2007年09月28日在镇江工商行政管理局完成相关变更登记。

（2）根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司对镇江大成硅科技有限公司实施了25%股权的收购，镇江大成硅科技有限公司变为公司全资子公司，企业类型由中外合资企业转变为内资企业，注册资本由“1200万美元”变为“9172.353033万人民币”，注册号由“企合苏镇总字第202086号”变为“321100400012728”，法定代表人由“朱林华”变为“王茂和”。镇江大成硅科技有限公司于2008年07月29日在镇江工商行政管理局完成相关变更登记。

（3）根据公司第三届董事会第十七次会议决议和第三届董事会第二十四次会议决议，公司对镇江大成硅科技有限公司实施了增资，增资后，镇江大成硅科技有限公司注册资本由“9172.353033万人民币”变为“18172.353033万元人民币”。镇江大成硅科技有限公司于2008年08月29日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

（4）镇江大成硅科技有限公司变更经营范围，由“许可经营项目：无。一般经营项目：太阳能电池硅棒、硅片研发生产加工。销售自产产品。”变为“许可经营项目：无。一般经营项目：太阳能电池硅棒、硅片研发、生产、加工；销售资产产品；自营或代理各类商品的进出口业务。”镇江大成硅科技有限公司于2009年02月16日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

（5）镇江大成硅科技有限公司变更经营范围，由“许可经营项目：无。一般经营项目：太阳能电池硅棒、硅片的研发、生产、加工；销售自产产品；销售自产产品；自营或代理各类商品的进出口业务”变为“许可经营项目：无。一般经营项目：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；自营或代理各类商品的进出口业务。”镇江大成硅科技有限公司

于 2009 年 04 月 23 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(5) 镇江大成硅科技有限公司变更经营范围，由“许可经营项目：无。一般经营项目：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；自营或代理各类商品的进出口业务。”变为“许可经营项目：无。一般经营项目：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。”镇江大成硅科技有限公司于 2009 年 10 月 20 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(6) 镇江大成硅科技有限公司变更公司名称，由“镇江大成硅科技有限公司”变为“镇江大成新能源有限公司”。镇江大成硅科技有限公司于 2010 年 06 月 01 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(7) 根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司对镇江大成新能源实施了增资，增资后，镇江大成新能源有限公司注册资本由“18172.353033 万元人民币”变为“30000 万元人民币”。镇江大成新能源有限公司于 2011 年 02 月 17 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(8) 镇江大成新能源有限公司变更注册地址，由“镇江新区快鹿产业港内五峰山路西侧”变为“镇江新区快鹿产业港内五峰山路 89 号”，镇江大成新能源有限公司于 2011 年 05 月 04 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(9) 镇江大成新能源有限公司变更经营范围，由“许可经营项目：无。一般经营项目：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。”变为“许可经营项目：无。一般经营项目：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；一般工业和公共、民用建设项目的机电设备安装；建筑智能化工程、城市及道路照明工程的安装；高低压变配电设备、非标准钢构件的制造、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。”镇江大成新能源有限公司于 2011 年 12 月 20 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

## 2、全资子公司镇江港和新型建材有限公司

(1) 公司于 2009 年 11 月 9 日投资成立了镇江港和新型建材有限公司，注册资本为 2000 万元人民币，公司占 100% 股权，企业法人营业执照注册号为 321191000028595。

(2) 镇江港和新型建材有限公司变更注册地址，由“镇江新区大港通港路 1 号”变为“镇江新区大路薛港村”。镇江港和新型建材有限公司于 2010 年 5 月 14 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(3) 根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司对镇江港和新型建材有限公司实施了增资，增资后，镇江港和新型建材有限公司注册资本由“2000 万元人民币”变为“7000 万元人民币”。镇江港和新型建材有限公司于 2011 年 3 月 14 日，在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

## 3、全资子公司镇江港发工程有限公司

(1) 公司 2007 年 3 月 26 日投资设立了镇江港发工程有限公司，注册资本 800 万元人民币，公司占 100% 股权。企业营业执照注册号为 3211911100931。

(2) 镇江港发工程有限公司变更注册号，由“3211911100931”，变更为“321191000003610”。镇江港发工程有限公司于 2008 年 8 月 19 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(3) 根据公司第四届董事会第十七次会议决议，公司对镇江港发工程有限公司实施了增资，增资后，镇江港发工程有限公司注册资本由“800 万元人民币”变为“2100 万元人民币”。镇江港发工程有限公司于 2011 年 11 月 4 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

#### 4、全资子公司镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司

(1) 镇江出口加工区镇江港诚物流有限公司变更注册资本，由“150 万元人民币”变为“550 万元人民币”。镇江出口加工区镇江港诚物流有限公司于 2007 年 3 月 28 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(2) 镇江出口加工区镇江港诚物流有限公司变更注册资本，由“550 万元人民币”变为“3550 万元人民币”；变更公司名称由“镇江出口加工区镇江港诚物流有限公司”变为“镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司”；变更注册号由“3211911100890”变为“32119100003280”；变更经营范围，由“国际货运代理，普通货运，集装箱堆场、中转、装卸、仓储服务（危险品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，生产资料、生活资料、建筑材料的批发零售（须经国家专项审批方可经营的除外）。”变为“普通货运，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，生产资料、生活资料、化工产品、机电仪表、建筑材料、黑色有色金属的批发零售，转口贸易。”，镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司于 2008 年 3 月 11 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(3) 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司变更经营范围，由“普通货运，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，生产资料、生活资料、化工产品、机电仪表、建筑材料、黑色有色金属的批发零售，转口贸易。”变为“许可经营项目：普通货运。一般经营项目：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。” 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司于 2008 年 8 月 16 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(4) 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司变更经营范围，由“许可经营项目：普通货运。一般经营项目：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。”变为“许可经营项目：普通货运，国内水路代理。一般经营项目：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。” 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司于 2009 年 3 月 16 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(5) 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司变更经营范围，由“许可经营项目：普通货运，国内水路代理。一般经营项目：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。”变为“许可经营项目：普通货运，国内水路代理；危险化学品。一般经营项目：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。” 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司于 2010 年 5 月 20 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(6) 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司变更注册地址，由“镇江新区大港通港路 7 号（镇江出口加工区内 1 号）”变为“镇江新区大港通港路 7 号 103 室”。镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司于 2011 年 1 月 27 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

#### 5、江苏港汇化工有限公司

(1) 公司 2007 年 3 月 23 日投资设立了江苏港汇化工有限公司，注册资本为 500 万元人民币，公司占 100% 股权，企业法人营业执照注册号为 3211911100929。

(2) 江苏港汇化工有限公司变更经营范围，由“液体仓储、化工产品、机电产品、机械设备、五金电器、电子产品、劳保用品、建筑材料、煤炭。”变为“许可经营项目调整为：危险化学品的批发（按许

可证所列范围经营)。一般经营项目：化工产品的仓储（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。”变更注册号，由“3211911100929”变更为“32110000010826”。江苏港汇化工有限公司于 2008 年 9 月 19 日在镇江工商行政管理局新区分局完成相关变更登记。

(3) 江苏港汇化工有限公司变更经营范围，由“许可经营项目调整为：危险化学品的批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：化工产品的仓储（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。”变为“许可经营项目调整为：危险化学品的批发、（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：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；工业盐的零售。”江苏港汇化工有限公司于 2010 年 4 月 13 日在镇江工商行政管理局新区分局变更登记。

除上述相应变更外，公司及主要分支机构的税务登记号、组织机构代码号等其他事项均未发生变化。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司近三年主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入 (元)	2,578,346,213.73	1,975,506,596.63	1,975,506,596.63	30.52%	1,132,432,157.21	1,132,432,157.21
营业利润 (元)	70,517,328.17	63,938,883.68	58,256,470.09	21.05%	-127,478,065.09	-127,478,065.09
利润总额 (元)	92,435,600.92	73,115,456.21	69,988,562.62	32.07%	61,199,324.66	61,199,324.66
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,924,925.84	62,515,598.30	50,416,066.66	28.78%	2,714,633.86	10,674,759.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,272,053.06	25,915,449.06	13,815,917.42	-181.59%	-171,804,249.22	-163,844,123.89
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-669,114,709.87	-263,720,870.19	-263,720,870.19	-153.72%	201,511,895.80	201,511,895.80
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额 (元)	4,482,094,417.26	3,120,369,968.81	3,116,360,427.61	43.82%	2,251,849,436.60	2,259,809,561.93
负债总额 (元)	3,676,873,222.43	2,379,456,233.92	2,379,586,099.03	54.52%	1,582,178,496.14	1,582,178,496.14

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	789,513,104.77	728,763,718.02	724,624,311.71	8.95%	658,486,494.72	666,446,620.05
总股本（股）	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00%	252,000,000.00	252,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减（%）	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	0.20	30.00%	0.01	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.25	0.20	30.00%	0.01	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	0.10	0.05	-180.00%	-0.68	-0.65
加权平均净资产收益率（%）	8.58%	9.06%	7.29%	1.29%	0.40%	1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.49%	3.76%	2.00%	-3.49%	-25.59%	-24.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.66	-1.05	-1.05	-153.33%	0.80	0.80
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减（%）	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	2.89	2.88	8.68%	2.61	2.64
资产负债率（%）	82.03%	76.26%	76.36%	5.67%	70.26%	70.01%

三、公司近三年非经常性损益

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	8,640,645.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,170,771.00		6,835,055.85	136,084,244.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	58,231,748.61	为新区管委会拆迁安置房垫付建设资金利息。	30,000,000.00	30,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,984,557.43		-261,921.71	43,952,499.79

少数股东权益影响额	-46,019.44		27,015.10	112,495.18
所得税影响额	-2,144,078.70		0.00	-44,271,001.85
合计	76,196,978.90	-	36,600,149.24	174,518,883.08

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,019,307	3.18%						8,019,307	3.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,019,307	3.18%						8,019,307	3.18%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	243,980,693	96.82%						243,980,693	96.82%
1、人民币普通股	243,980,693	96.82%						243,980,693	96.82%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	252,000,000	100.00%						252,000,000	100.00%

注：公司控股股东镇江新区大港开发总公司所持IPO限售股份8,019,307股将根据有关规定划给社保基金会，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，该部分股份已于2009年6月被冻结，尚待办理国有股划转手续。

##### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日期
------	-------	-------	-------	-------	------	--------

	数	售股数	售股数	数		
镇江新区大港开发总公司	8,019,307	0	0	8,019,307	镇江新区大港开发总公司原所持有限公司限售股数 145,205,620 股中的 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。	2013 年 12 月 10 日
合计	8,019,307	0	0	8,019,307	—	—

## 二、证券发行与上市情况

1、至报告期末为止的前 3 年内公司无证券发行情况。

2、2010 年 12 月 10 日,公司控股股东镇江新区大港开发总公司持有的限售股 137,186,313 股上市流通。公司股份总数不变,股权结构发生变化,其中:有限售条件股份为 8,019,307 股,占股份总数的 3.18%,无限售条件股份为 243,980,693 股,占股份总数的 96.82%。

3、公司无内部职工股。

## 三、股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		22,769			
年度报告公布日前一个月末股东总数(2012年2月末)		22,515			
报告期末前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
镇江新区大港开发总公司	国有法人	53.34%	134,423,520	8,019,307	71,237,207
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
高冲	境内自然人	0.36%	910,000	0	0
徐楠	境内自然人	0.36%	906,282	0	0
徐丹	境内自然人	0.36%	900,000	0	0
高君亚	境内自然人	0.30%	751,705	0	0
范世娟	境内自然人	0.30%	750,600	0	0
郭磊	境内自然人	0.28%	706,300	0	0
林国春	境内自然人	0.26%	652,000	0	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.20%	516,357	0	0
报告期末前 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
高冲	910,000	人民币普通股
徐楠	906,282	人民币普通股
徐丹	900,000	人民币普通股
高君亚	751,705	人民币普通股
范世娟	750,600	人民币普通股
郭磊	706,300	人民币普通股
林国春	652,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	516,357	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，镇江市大港自来水有限公司为第一大股东镇江新区大港开发总公司的控股子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

注：镇江新区大港开发总公司质押或冻结的股份数量 71,237,207 股中质押为 63,000,000 股，冻结为 8,237,207 股。镇江新区大港开发总公司与镇江市大港自来水有限责任公司冻结的股份数量为将划转社保基金的股数。

## （二）控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东情况

公司控股股东仍为镇江新区大港开发总公司，成立于1992年12月14日，注册资本 3.3 亿元人民币，法定代表人罗洪明，组织机构代码为14148072-2，经营范围：信息咨询服务；对外投资；对外贸易代理；建筑材料、五金、化工(危险品除外)、交电木材的批发、零售。

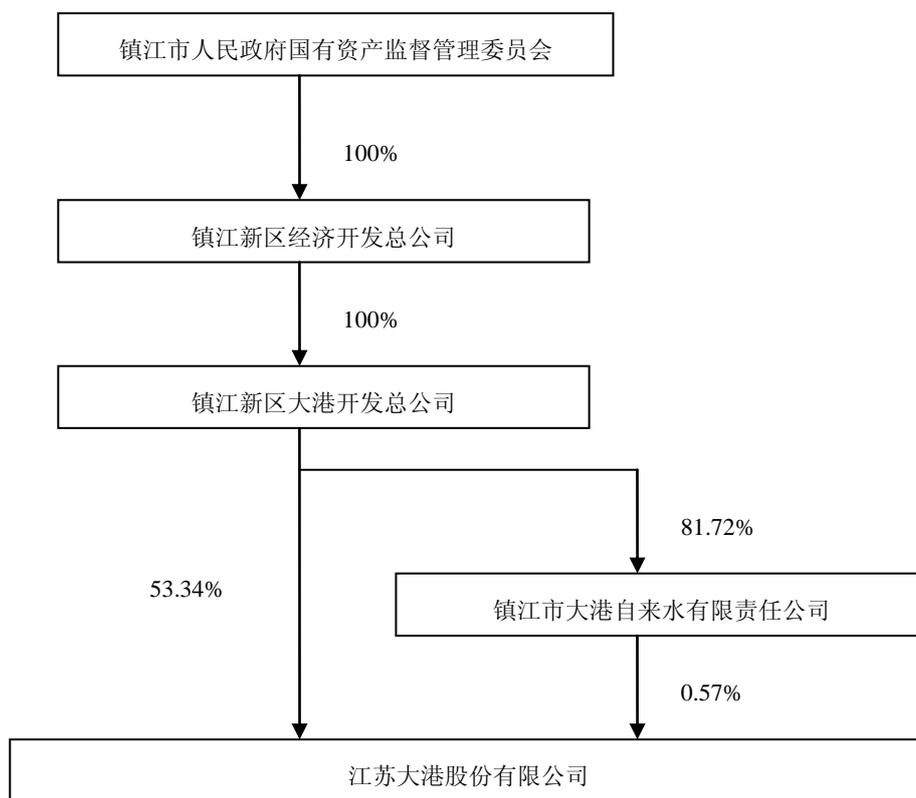
### 2、实际控制人情况

公司实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

截至本报告期末公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱林华	原董事长	男	43	2009年06月29日	2011年05月19日	0	0	-	8.66	否
林子文	董事	男	43	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	23.50	否
	董事长			2011年05月19日	2012年06月29日					
	总经理			2009年06月29日	2011年05月19日					
王建华	董事	男	44	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	0.6	是

安江	董事	男	52	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	0.45	否
蒋红武	董事	男	42	2011年10月14日	2012年06月29日	0	0	-	0.15	否
王茂和	董事	男	33	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	21.11	否
	常务副总经理			2009年06月29日	2011年05月19日					
	总经理			2011年05月19日	2012年06月29日					
吴晓坚	副总经理、董事会秘书	男	39	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	18.79	否
	董事			2011年10月14日	2012年06月29日					
尹书明	独立董事	男	67	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	2	否
李锦飞	独立董事	男	51	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	2	否
吴秋璟	独立董事	男	45	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	2	否
范明华	独立董事	女	45	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	2	否
印腊梅	监事会主席	女	52	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	0.6	否
孙丽娟	监事	女	38	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	14.08	否
罗涤域	监事	男	43	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	13.65	否
王谊	副总经理	男	34	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	18.93	否
方留平	副总经理	男	40	2009年12月30日	2012年06月29日	0	0	-	18.95	否
薛琴	财务总监	女	36	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	-	19.02	否
刘玉娟	总经理助理	女	37	2009年12月30日	2012年06月29日	0	0	-	16.17	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	182.66	-

注：公司董事王建华先生报告期从关联方镇江新区经济开发总公司领取的报酬为 21.23 万元。

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

**1、董事**

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

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

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

董事：蒋红武先生，1970年8月出生，硕士研究生，工程师。历任镇江市发改委投资处副处长；镇江市发改委行政服务业处处长；镇江市发改委投资处处长。现任镇江新区经济发展局局长（非公务员身份）。

董事：吴晓坚先生，1973年1月出生，本科，经济师。历任本公司计划财务部副部长（主持工作）；本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，兼任镇江新区固废处置有限公司董事长。

独立董事：尹书明先生，1945年2月出生，本科，高级经济师。历任镇江市体改委、发改委调研员。

现任本公司独立董事，兼任江苏索普化工股份有限公司独立董事，江苏丹毛纺织股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份有限公司独立董事，江苏恒宝股份有限公司独立董事。

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

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

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

## 2、监事

监事会主席：印腊梅，1960年1月出生，本科。历任镇江新区审计局副局长。现任本公司监事会主席。

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

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

## 3、其他高级管理人员

总经理：林子文先生，具体情况见上述说明。

常务副总经理：王茂和先生，具体情况见上述说明。

副总经理、董事会秘书：吴晓坚先生，具体情况见上述说明。

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

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

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

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

## （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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

2、独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

3、独立董事津贴为每人2万元/年（含税），外部董监事的津贴为每人6000元/年（含税）。独立董事、外部董监事的津贴及其他董事、监事、高级管理人员的报酬均按月支付。

## （四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

1、朱林华先生因工作变动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事职务。2011年5月19日，经公司第四届董事会第十四次会议审议，同意朱林华先生辞去公司董事长、董事职务；同时同意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。

2、安江先生因工作变动，向公司董事会提出辞去公司董事、董事会薪酬委员会委员职务。2011年9月21日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，同意安江先生辞去公司董事、董事会薪酬委员会委员职务；同意增补蒋红武先生、吴晓坚先生为公司董事候选人。

3、2011年10月14日，经公司2011年第一次临时股东大会审议，同意增补蒋红武先生、吴晓坚先生为公司董事。

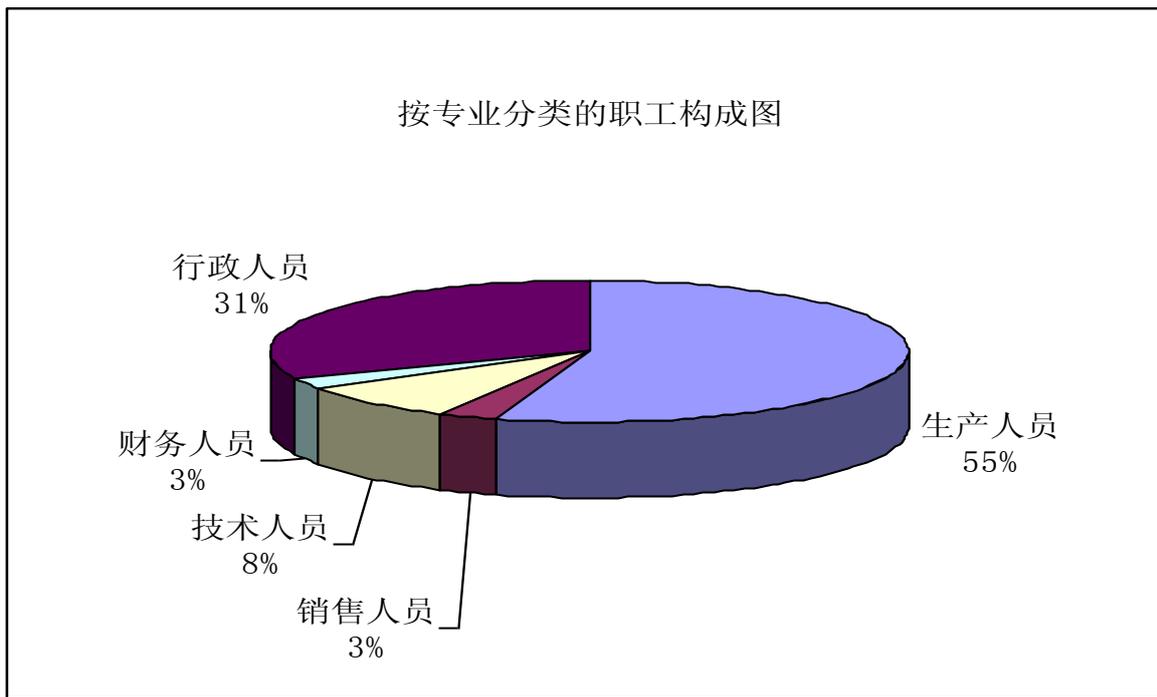
报告期内，除上述变动外，无其他董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。

二、员工情况

截止2011年12月31日，公司本部在职职工总数为46人，控股子公司员工合计为847人，公司员工构成情况如下：

1、专业构成情况

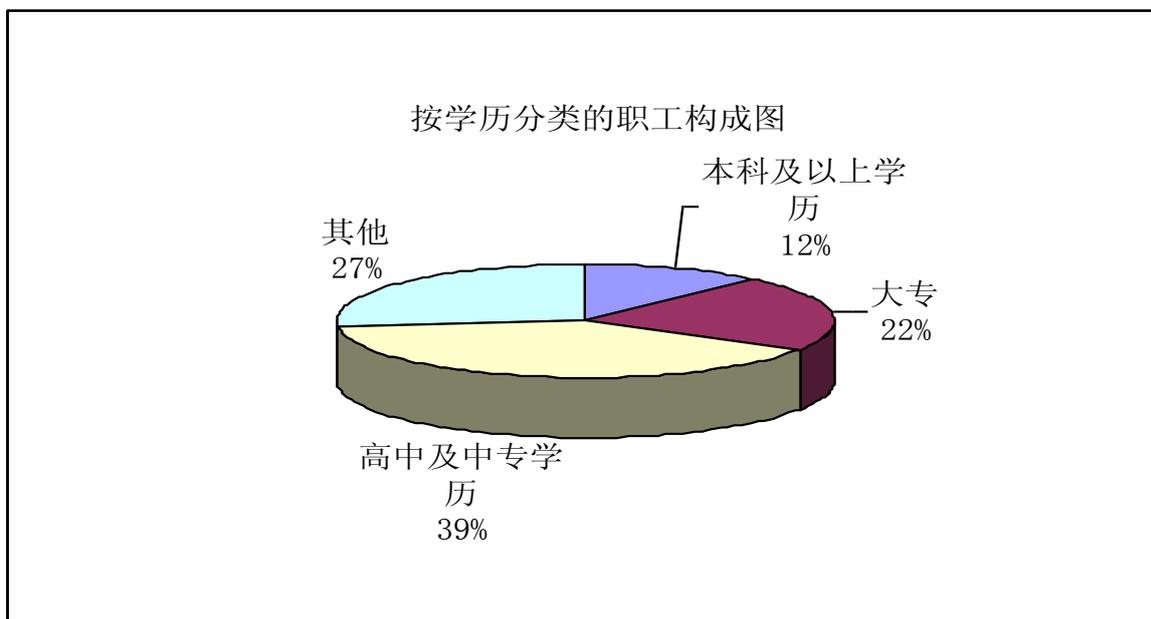
专业构成	人数	比例
生产人员	489	54.76%
销售人员	27	3.02%
技术人员	74	8.29%
财务人员	26	2.91%
行政人员	277	31.02%
合计	893	100%



2、受教育程度情况

教育程度	人数	比例
本科及以上学历	105	11.76%
大专	193	21.61%
高中及中专学历	356	39.87%

其他	239	26.76%
合计	893	100%



3、公司没有需承担的离退休人员。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合现代企业管理制度和公司的实际情况，建立健全内部管理和控制体系，不断完善公司法人治理结构，进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，保证公司持续、健康、稳定发展。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符。

#### （一）关于股东与股东大会

公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，规范了股东大会的召集、召开和表决程序；建立了与股东沟通的有效渠道，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行了现场见证出具法律意见书。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名（1名会计专业人士），占全体董事的三分之一以上。公司董事会人数、构成、选聘董事及董事资格均符合法律、法规的规定。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，并制定了相关规则，各专门委员会尽职尽责，大大提高了董事会运作效率。报告期，公司董事会会议的召集、召开和表决程序合规合法，日常运作规范。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，对有关的重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）关于监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，公司监事会人数和构成、选聘监事及监事资格均符合法律、法规的规定。报告期，公司监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开和表决。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励的约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司已建立企业绩效激励与评价体系，公司经营者的收入与工作绩效挂钩，公司将探索更多形式的激励方式，不断完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务；同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访和咨询，向投资者提供公司已披露的资料，加强公司信息披露事务管理。公司上市以来，通过专线电话、投资者平台及业绩说明会等多种形式，与投资者进行良好的互动和交流。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

（七）关于相关利益者

公司积极与相关利益者合作，主动承担社会责任，尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健发展。

按照规范性文件，公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

制度名称	披露时间	信息披露载体
公司章程（2010年2月）	2010年3月2日	《巨潮资讯网》
股东大会议事规则（2007年8月）	2007年8月30日	《巨潮资讯网》
董事会议事规则（2007年8月）	2007年8月30日	《巨潮资讯网》
监事会议事规则（2007年11月）	2007年11月21日	《巨潮资讯网》
公司董事会专门委员会议事规则（2007年3月）	2007年4月11日	《巨潮资讯网》
独立董事工作制度（2007年8月）	2007年8月30日	《巨潮资讯网》
总经理工作细则（2007年8月）	2007年8月30日	《巨潮资讯网》
内部审计制度（2007年3月）	2007年3月16日	《巨潮资讯网》
对外担保管理制度（2007年6月修订）	2007年6月28日	《巨潮资讯网》
对外投资管理制度（2007年6月修订）	2007年6月28日	《巨潮资讯网》
关联交易决策制度（2007年6月修订）	2007年6月28日	《巨潮资讯网》

募集资金管理办法（2007年6月修订）	2007年6月28日	《巨潮资讯网》
信息披露管理制度（2007年6月修订）	2007年6月28日	《巨潮资讯网》
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2008年6月）	2008年7月1日	《巨潮资讯网》
控股股东及实际控制人行为规范（2007年11月）	2007年11月21日	《巨潮资讯网》
接待和推广工作制度（2007年10月）	2007年10月10日	《巨潮资讯网》
重大信息内部报告制度（2007年11月）	2007年11月21日	《巨潮资讯网》
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度（2008年3月）	2008年3月25日	《巨潮资讯网》
子公司管理制度（2007年11月）	2007年11月21日	《巨潮资讯网》
独立董事年报工作制度（2008年3月）	2008年3月25日	《巨潮资讯网》
内幕信息知情人登记备案制度（2011年11月）	2011年11月22日	《巨潮资讯网》
年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年4月）	2010年4月13日	《巨潮资讯网》
外部信息报送和使用管理制度（2010年4月）	2010年4月13日	《巨潮资讯网》
累积投票制度实施细则（2007年11月）	2007年11月21日	《巨潮资讯网》
投资者关系管理制度（2007年3月）	2007年3月16日	《巨潮资讯网》
董（监）事津贴制度（2009年6月）	2009年6月30日	《巨潮资讯网》
<b>制度名称</b>	<b>会议时间</b>	<b>会议名称</b>
董事会秘书工作细则（2005年3月）	2005年3月12日	第二届董事会 第五次会议

注：董事会秘书工作细则是公司上市前制定的目前仍有效的制度。

## 二、公司董事履职情况

### （一）报告期，公司董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱林华	原董事长	2	1	1	0	0	否
林子文	董事长	9	3	6	0	0	否
王茂和	董事、总经理	9	3	6	0	0	否
王建华	董事	9	3	6	0	0	否
安江	原董事	5	2	3	0	0	否
吴晓坚	董事、董事会秘书、 副总经理	3	0	3	0	0	否
蒋红武	董事	3	0	3	0	0	否
范明华	独立董事	9	3	6	0	0	否
尹书明	独立董事	9	3	6	0	0	否
李锦飞	独立董事	9	3	6	0	0	否
吴秋璟	独立董事	9	3	6	0	0	否

注：1、2011年5月19日，经公司第四届董事会第十四次会议审议，同意朱林华先生辞去公司董事长、董事

职务；同时同意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。

2、2011年9月21日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，同意安江先生辞去公司董事、董事会薪酬委员会委员职务；同意增补蒋红武先生、吴晓坚先生为公司董事候选人。2011年10月14日，经公司2011年第一次临时股东大会审议，同意增补蒋红武先生、吴晓坚先生为公司董事。

#### （二）董事长履行职责情况

报告期，公司董事长严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作；积极推动公司内控体系的建立健全，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证董事和董事会秘书的知情权，为独立董事和董事会秘书的履行职责创造良好的工作条件。

#### （三）非独立董事履行职责情况

报告期，公司非独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行董事职责，诚实守信，恪守董事行为规范，依靠自己的专业特长、技能和经验，审慎决策公司所有重大事项，督促经营层严格执行董事会决议，切实维护了公司和全体股东的权益。

#### （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司四名独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，本着对公司和中小股东负责的态度，以忠实诚信、勤勉尽职的工作态度，独立认真履行职责。独立董事积极出席相关会议，依据自己的专业知识和能力独立公正地发表意见，提高公司决策的科学性和合理性。年报期间，独立董事认真听取公司管理层对公司2011年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并实地考察项目建设和生产经营情况，与年审注册会计师就审计计划及安排、初审意见见面沟通，认真履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

##### 1、独立董事尹书明履职情况

###### （1）参会情况

报告期，公司共召开9次董事会，尹书明先生均亲自出席，并对9次会议审议的议案均投了赞成票。报告期公司共召开3次股东大会，尹书明先生均亲自出席。

###### （2）现场办公和了解、检查情况

2011年度，尹书明先生在公司现场调查的累计天数为12天，分别对公司、各子公司进行了调研，及时了解公司重点项目建设的进展情况和各子公司的经营情况，掌握公司经营动态，并通过电话和邮件方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，高度关注公司的外部环境及市场变化，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

###### （3）在董事会专门委员会工作情况

2011年度，尹书明先生作为公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会成员，根据《公司董事会专门委员会议事规则》的要求履行职责，积极召集、参加薪酬与考核委员会和提名委员会各次会议，对公司董监高人员的薪酬发放及高管人员的薪酬考核方案进行了认真地审议和核查，对公司董事候选人及高管人员的任职资格、履职情况等进行了审核和评价。保证了公司薪酬与考核委员会和提名委员会正常运行，切实有效地开展工作。

###### （4）年报编制沟通情况

在公司2011年年报的编制和披露过程中，尹书明先生认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

(5) 其他

报告期，尹书明先生未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、独立董事李锦飞履职情况

(1) 参会情况

报告期，公司共召开9次董事会，李锦飞先生均亲自出席，并对9次会议审议的议案均投了赞成票。报告期公司共召开3次股东大会，李锦飞先生均亲自出席。

(2) 现场办公和了解、检查情况

2011年度，李锦飞先生在公司现场调查的累计天数为12天，对公司房地产和代建厂房项目建设情况、子公司大成新能源、子公司港和新材的经营情况进行了现场考察调研，并听取公司经营层及相关人员的汇报，掌握公司经营动态，同时通过邮件和电话等途径与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，高度关注公司的外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，及时了解公司信息。

(3) 在董事会专门委员会工作情况

2011年度，李锦飞先生作为公司提名委员会的主任、审计委员会的成员，根据《公司董事会专门委员会议事规则》的要求，积极召集、参加提名委员会和审计委员会各次会议，对公司董事候选人及高管人员的任职资格、履职情况等进行了审核和评价。认真听取内部审计人员的汇报，定期查阅公司的财务报表及经营数据，掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，切实地履行提名委员会、审计委员会委员的职责，积极发挥了公司审计委员会和提名委员会的作用。

(4) 年报编制沟通情况

在公司2011年年报的编制和披露过程中，李锦飞先生认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

(5) 其他

报告期，李锦飞先生未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、独立董事吴秋璟履职情况

(1) 参会情况

报告期，公司共召开9次董事会，吴秋璟先生均亲自出席，并对9次会议审议的议案均投了赞成票。报告期公司共召开3次股东大会，吴秋璟先生均亲自出席。

(2) 现场办公和了解、检查情况

2011年度，吴秋璟先生在公司现场调查的累计天数为12天，通过现场考察、与高管人员及相关部门人员沟通等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、业务发展等状况及公司内部控制制度建立及执行情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行保持密切联系，探讨外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

(3) 在董事会专门委员会工作情况

2011年，吴秋璟先生作为公司薪酬与考核委员会成员，2011年按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，积极参加相关会议，对公司董监事及高管人员的薪酬发放及高管人员薪酬考核办法进行了认真的审议和核查，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实履行薪酬与考核委员会成员的职责。

(4) 年报编制沟通情况

在公司2011年年报的编制和披露过程中，吴秋璟先生认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地

考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

(5) 其他

报告期，吴秋璟先生未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、独立董事范明华履职情况

(1) 参会情况

报告期，公司共召开9次董事会，范明华女士均亲自出席，并对9次会议审议的议案均投了赞成票。报告期公司共召开3次股东大会，范明华女士均亲自出席。

(2) 现场办公和了解、检查情况

2011年度，范明华女士在公司现场调查的累计天数为12天，现场考察了公司生产环境、项目和厂区建设、机器设备等，与公司高级管理人员及相关部门负责人进行沟通，了解公司的经营情况和财务状况；平常通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

(3) 在董事会专门委员会工作情况

2011年，范明华女士作为公司审计委员会的主任，按照《公司审计委员会议事规则》的要求，定期召集召开审计委员会会议，认真听取内部审计人员的汇报，了解公司经营情况和财务状况，积极与公司高管人员沟通交流，对内部审计工作提出建议和意见，并对公司内部审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等进行审议，充分发挥审计委员会的监督作用。

(4) 年报编制沟通情况

在公司2011年年报的编制和披露过程中，范明华女士认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

(5) 其他

报告期，范明华女士未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

5、独立董事发表独立意见情况

报告期，四名独立董事对重大事项发表的独立意见类型均为同意。具体情况如下：

会议时间	会议名称	事项内容	意见类型
2011年3月22日	第四届董事会第十二次会议	1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的独立意见； 3、关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见； 4、关于公司日常经营关联交易的独立意见； 5、关于高级管理人员2011年度薪酬考核管理办法的独立意见； 6、关于公司2010年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见； 7、关于为控股子公司提供担保的独立意见。	同意

2011 年 5 月 19 日	第四届董事会第十四次会议	关于选举董事长和聘任公司总经理的独立意见。	同意
2011 年 8 月 18 日	第四届董事会第十六次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明和独立意见；	同意
2011 年 9 月 21 日	第四届董事会第十七次会议	1、关于增补公司董事候选人的独立意见； 2、关于为全资子公司提供担保的独立意见。	同意
2011 年 11 月 11 日	第四届董事会第十九次会议	关于出售镇江新区机电园 A 区标准厂房及土地的独立意见。	同意

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的产、供、销系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依照职权聘任的，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。

3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的商标、土地使用权、非专利技术等无形资产，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

### 四、报告期公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员的绩效考核指标直接与公司经营管理目标挂钩，根据公司年度生产经营指标、管理目标的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会结合公司内部目标绩效考核制度负责对其进行全面综合考评，高级管理人员的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会以年度目标完成指标为主要依据考核发放。

报告期内，公司对高级管理人员未实施股权激励计划。

### 五、公司内部审计机构的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工	是	

作		
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	已过保荐期
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会工作情况		
<p>（1）按审计委员会工作要求每季度召开工作例会，审议内审部提交的审计计划、内部审计报告、定期报告等，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，并对公司内审工作提出意见和建议。</p> <p>（2）在 2011 年年报期间，审计委员会和独立董事认真听取了公司 2011 年度经营情况汇报，并与独立董事、公司财务部、内审部及年审会计师共同协商确定年度财务报告审计工作的计划和安排，在年报审计工作中对财务报表出具审核意见，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；在年审期间督促会计师事务所及时提交审计报告，对审计机构的工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。</p>		
2、内部审计部门工作情况		
<p>内部审计部门配备专职审计人员，对公司每季度的财务报告出具《内部审计报告》；对各内部机构、控股子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 六、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其指引、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关规范性文件的要求建立了财务报告内部控制制度，具体体现在《公司财务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内部审计制度》等相关内控制度中，公司对财务报告的编制、审核、对外提供等方面的主要流程进行了规范，有针对性的提出了相应的控制措施和控制要求，以保证财务报告真实完整、合法合规、有效利用。

公司明确了财务报告编制、审核、披露等控制流程，设置了合理的岗位授权，并保证不相容岗位相互分离。不同的岗位对财务报告有不同的权责，公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告的真实、准确、完整。公司财务负责人负责组织领导财务报告编制和审核工作；公司财务部门负责财务报告的编制工作；内部审计部门负责对财务报告相关的内部控制进行审计；外部会计师事务所对年度财务报告进行审计，并出具审计报告；公司董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程进行监督，并就财务报告编制、审计过程中发现的问题和重要事项等与公司及外聘审计机构进行充分沟通。在年度财务会计报表经外部审计机构审计前后，公司董事会审计委员会均对其进行审阅，并发表书面意见；在召开董事会审议年度报告前，董事会审计委员会对年度财务会计报告进行审议，并形成决议提交董事会审议；年度报告经董事会审议形成书面决议，并经董事、高级管理人员签署书面确认意见，监事会审议并

出具审核意见。核对无误后，按规定程序报送至监管部门和深交所，并对外披露。财务信息严格执行《公司内幕信息知情人登记备案制度》和《公司外部信息报送和使用管理制度》。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关要求，结合自身经营管理的特点，进一步完善内部控制体系，细化内控流程，强化内控监督，规范公司运作，促进公司管理水平的提高。

1、生产经营控制：公司根据生产经营的实际情况和特点，制定并不断完善采购、销售、存货、资金、生产等相关制度和管理流程。在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，公司建立了岗位责任制，全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实行不相容岗位的分离制度，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。同时公司采取不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。

2、财务管理控制：公司执行《企业会计准则》，并依据《企业会计准则》建立了符合公司实际的财务管理制度，依法设置会计机构，配备会计从业人员，在《企业会计准则》的约束下开展会计工作。对公司会计基础工作、财务机构设置、会计电算化内部管理制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序都有详细的规定并严格执行，保证会计核算准确、真实、完整。同时加强各类凭证的管理和审核，杜绝了不合格凭证流入公司。公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，严格限制未经授权的人员接触和处置财产。对现金、存货、固定资产、在建工程等实物资产日常管理和定期清查要求都有明文规定，做到账实一致。通过各项制度的执行，做到各项资产有明确的管理部门、完善的购用存和报废记录，同时加强了资产的盘点与清查、与往来单位进行对账等措施，合理保证公司资产安全。

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

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

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

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

## 二、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会下设审计部，专门负责监督检查公司及下属分子公司的日常经济活动和内部控制活动。独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司及控股子公司的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督，及时发现内部控制的缺陷与不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实。

## 三、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，进一步健全和完善内部控制体系，进一步提升公司治理水平，提高公司风险防范能力和规范运作水平。同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2011年公司内部控制的有效性作出认定，并对上述认定负责。

## 四、对内部控制的评价和意见

### （一）董事会对2011年内部控制自我评价

公司自成立以来，一直致力于内部控制体系的健全和完善。已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制体系，确保了公司财产的安全、完整，为编制真实、公允的财务报表提供了合理保证。根据《上市公司内部控制指引》、《内部会计控制规范》等体系标准对公司内部控制设计的合理性和运行的有效性进行评估，董事会认为：报告期内，公司现有的内部控制体系健全有效，各项内部控制活动符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整，保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。

随着公司的不断发展和所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。

### （二）独立董事对2011年内部控制自我评价报告的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。董事会出具的《2011年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

### （三）监事会对2011年内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司生产经营实际情况的需要，对公司经营管理起到了较好的控制和防范作用。《2011年度公司内部控制自我评价报告》真实、全面地反映了公司内部控制的建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对评价报告无异议。

### （四）会计师事务所对内部控制的审计意见

公司于2011年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

《江苏天华大彭会计师事务所有限公司对关于江苏大港股份有限公司内部控制的鉴证报告》（苏天会专[2012]45号）刊登在巨潮资讯网上。

## 五、公司财务报告内部控制制度建立的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引、《上市公司信息披露管理办法》和监管部门的相关法律法规等文件为依据，制定了《公司财务管理制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司内部审计制度》等相关内控制度，建立了公司财务报告内部

控制体系。

#### 六、公司年度报告披露重大责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会的相关要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司2010年4月10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过后实施。《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》明确了公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际人以及与年报信息披露工作有关的其他人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处理形式。报告期公司年度报告披露重大差错责任追究制度执行良好。

#### 七、其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会：2010年度股东大会和2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

### 一、2010年度股东大会

公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，该次股东大会审议通过了以下议题：

- 1、《2010年度董事会工作报告》。
- 2、《2010年度监事会工作报告》。
- 3、《2010年年度报告及摘要》。
- 4、《2010年度财务决算报告》。
- 5、《2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
- 6、《关于续聘审计机构及支付2010年度审计报酬的议案》。
- 7、《关于高级管理人员2011年度薪酬考核管理办法的议案》。。
- 8、《关于公司2011年日常经营关联交易预计的议案》。
- 9、《关于全资子公司大成新能源重大项目投资的议案》。
- 10、《关于设立全资子公司江苏大港置业发展有限公司暨对外投资的议案》。
- 11、《关于公司向银行申请贷款和综合授信的议案》。
- 12、《关于为全资、控股子公司提供担保的议案》。

该次股东大会决议公告刊登在2011年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

### 二、2011年第一次临时股东大会

公司于2011年10月14日召开2011年第一次临时股东大会，该次股东大会审议通过了以下议题：

- 1、《关于增补公司董事的议案》
- 2、《关于向银行申请综合授信的议案》
- 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

该次股东大会决议公告刊登在2011年10月15日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

### 三、2011年第二次临时股东大会

公司于2011年11月28日召开2011年第二次临时股东大会，该次股东大会审议通过了以下议题：

1、《关于出售镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地的议案》。

该次股东大会决议公告刊登在2011年11月29日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、总体经营情况

2011 年是公司“十二五”规划的起始之年，也是国内外经济大幅波动，中国经济运行极不平凡的一年。面对复杂多变的外部环境和国内经济形势，报告期，公司紧紧围绕“规范运作、科学发展、转型提升”的发展思路和目标，强化内部管理，夯实管理基础；加快技术改造创新，调整产品业务结构；创新发展思路，抢抓市场机遇。在公司管理层和全体干部员工的奋力拼搏下，克服了种种困难，保证了公司持续稳健的发展态势，取得了较好的经营业绩，实现了公司“十二五”的良好开局。

报告期，公司房地产业呈现平稳发展。公司围绕“渡危机、保增长”的基本方针，以房地产项目推进为重点，根据全年的项目建设计划，全力推进在手的安置房、代建厂房、道路等工程建设，保障了赵庄翠竹苑小高层、丁卯张许安置房项目和代建厂房、道路等重点项目的按期竣工交付。母公司实现营业收入总收入为 13.63 亿元，净利润为 11,901.66 万元。同时面对日益激烈竞争的市场，公司迅速调整思路，改变策略，一边强抓生产，释放产能，降本增效；一边创新营销策略，加大市场开拓，扩大市场占有率，促使混凝土业务扎根大港，辐射周边。港和新材和港东运输共实现营业收入总收入为 31,045.48 万元，净利润 765.23 万元。

报告期，公司新能源产业经历严峻考验。2011 年可谓是光伏行业多事之秋，市场需求萎靡、原材料价格与组件价格大跳水、欧债危机大爆发等一个个负面因素接踵而至，美国“双反”调查更是让中国光伏企业“雪上加霜”。面对诸多不利因素，公司密切关注光伏市场的变化，积极应对。一方面专注于核心竞争力的提升，通过招才引智，成功引进一支生产技术团队，充实技术力量，强化工艺改进，提高产品品质，降低生产成本，提升公司整体竞争力；另一方面进一步优化公司业务结构，通过增加硅片外加工业务和扩大系统工程开发建设业务，在新区范围内大力推广太阳能路灯及小型发电站的应用，扩大公司终端业务的品牌效应，从而避免新能源产业巨额亏损。报告期，公司子公司大成新能源实现营业收入总收入 33,545.6 万元，实现净利润-4,270.17 万元（2010 年实现净利润 5,752.61 万元）。

报告期，公司化工物流产业发展稳中有进。公司在充分挖潜传统化工物流业务的基础上，紧跟化工园区内企业的需求，通过资源整合，优化发展模式，利用化工港口和化工仓储资源，强化与区内企业如盐化集团等的合作，增加产品品种和服务范畴，拓展供应链的服务，从而促进公司化工物流产业的发展。

报告期，公司收入和净利润构成较上年同期发生较大变化，主要是公司房地产业安置房项目交付面积较上年增加，收入和利润与上年同期相比均大幅上升；而公司新能源产业收入和利润均因光伏市场整体疲软而受到影响，与上年相比均出现下滑。报告期，公司实现营业收入总收入 25.78 亿元，较上年同期增长 30.52%；归属于上市公司股东的净利润 6,492.49 万元，比上年同期增长 28.78%。

##### 2、主要财务数据变动及其原因

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入 (元)	2,578,346,213.73	1,975,506,596.63	1,975,506,596.63	30.52%	1,132,432,157.21	1,132,432,157.21
营业利润 (元)	70,517,328.17	63,938,883.68	58,256,470.09	21.05%	-127,478,065.09	-127,478,065.09
利润总额 (元)	92,435,600.92	73,115,456.21	69,988,562.62	32.07%	61,199,324.66	61,199,324.66
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,924,925.84	62,515,598.30	50,416,066.66	28.78%	2,714,633.86	10,674,759.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,272,053.06	25,915,449.06	13,815,917.42	-181.59%	-171,804,249.22	-163,844,123.89
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-669,114,709.87	-263,720,870.19	-263,720,870.19	-153.72%	201,511,895.80	201,511,895.80
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>		<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2009 年末</b>	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额 (元)	4,482,094,417.26	3,120,369,968.81	3,116,360,427.61	43.82%	2,251,849,436.60	2,259,809,561.93
负债总额 (元)	3,676,873,222.43	2,379,456,233.92	2,379,586,099.03	54.52%	1,582,178,496.14	1,582,178,496.14
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	789,513,104.77	728,763,718.02	724,624,311.71	8.95%	658,486,494.72	666,446,620.05
总股本 (股)	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00%	252,000,000.00	252,000,000.00

注1：公司营业总收入比上年同期增长30.52%、利润总额比上年同期增长32.07%主要是公司本部安置房收入增加。

注2：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降181.59%主要是本公司收到的为新区管委会拆迁安置房垫付建设资金利息增加，使得非经常性损益增加。

注3：经营活动产生的现金流比上年同期下降153.72%主要是公司安置房建设项目支付的工程费用增加。

### 3、公司主营业务及其经营状况

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

#### (2) 主营业务分行业、产品情况表

##### ①主营业务分行业或产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安置房及市政工程	129,554.84	97,561.58	24.69%	114.62%	74.18%	17.48%
制造业	58,418.17	59,656.27	-2.12%	-15.12%	0.70%	-16.05%
工程施工	22,342.03	20,739.58	7.17%	-48.39%	-38.61%	-14.80%

商贸物流及其他	41,640.94	36,066.17	13.39%	90.88%	51.89%	22.24%
<b>主营业务分产品情况</b>						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安置房	101,575.22	80,152.31	21.09%	68.27%	42.84%	14.05%
市政工程	12,885.51	8,888.40	31.02%	100.00%	100.00%	31.02%
硅片及太阳能组件	32,595.95	35,162.37	-7.87%	-29.48%	-11.51%	-21.91%
工程劳务	37,536.14	29,360.45	21.78%	3.31%	-13.09%	14.75%
商贸物流及其他	41,714.96	35,817.68	14.14%	46.31%	52.38%	-3.42%
混凝土销售	24,900.37	23,986.13	3.67%	12.92%	25.40%	-9.59%

②主营业务分地区情况表

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏省内	233,983.79	44.85%
江苏省外	17,972.19	-45.16%

(3) 主要产品、原材料等价格变动情况

2011年是太阳能光伏行业跌宕起伏的一年，随着意大利补贴政策出台及欧洲各国需求减少，国内太阳能光伏产业产能的过剩，全球光伏市场急转而下，多晶硅、硅片、组件、电池片均出现大幅下跌。

报告期，大成新能源主要原材料多晶硅国内价格走势如下：

单位：万元/吨



来源：硅业分会

公司子公司港新材主要原材料水泥，2011年全国平均价格比2010年要高，但是各地区平均价格水平还是有所差异，东北、华东、中南地区相对较好，平均价格维持在400元/吨以上；而华北、西南、西北价格稍逊一筹，全年平均价格在400元/吨以下。

报告期，全国各区域水泥价格图如下：



数据来源：中国水泥网

(4) 订单签署和执行情况

单位：人民币万元

	2011 年	2010 年	本年比上年订单 增减幅度	增减幅度超过 30%的 原因	跨期执行情况
混凝土	36,308	36,400	-0.25%	-	10,600.00
硅片及太阳能组件	34,245	53,616	-36.12%	注 1	700.00

注 1：报告期，公司硅片及太阳能组件业务订单比上年下降 36.12%主要是太阳能光伏市场低迷，造成硅片价格大幅下跌，使得整体订单金额下降。

(5) 毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因	与同行业相比差异超 过 30%的原因
销售毛利率	16.77%	12.41%	2.46%	-	-

(6) 主要供应商、客户情况

①前五名供应商情况：

单位：人民币元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金 额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款 总余额的比例	是否存在关 联关系
南京伟赫建筑安装工程 有限公司	258,631,617.83	17.68%	0.00	-	否
镇江国土资源局	227,256,165.00	15.53%	0.00	-	否
江苏华飞建设工程总承 包有限公司	120,900,000.00	8.26%	584,865.11	0.31%	否
江苏恒顺建筑安装工程 有限公司	70,000,000.00	4.78%	0.00	-	否

镇江健盛钢材贸易有限公司	56,371,227.29	3.85%	0.00	-	否
合计	733,159,010.12	50.12%	584,865.11	0.31%	-

②前五名客户情况：

单位：人民币元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比 例	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比 例	[1]是否存 在关联关系
镇江新区管委会	912,763,383.64	35.40%	341,373,321.45	36.16%	否
镇江新区经济开发总公司	241,938,674.69	9.38%	213,333,760.37	22.60%	是
镇江新区公用事业管理处	126,710,000.00	4.91%	11,578,924.25	1.23%	否
赛锡科技（镇江）有限公司	86,000,000.00	3.34%	0	-	否
无锡格林艾普化工股份有限公司镇江分公司	85,670,940.18	3.32%	0	-	否
合计	1,453,082,998.51	56.35%	566,286,006.07	59.99%	-

公司没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形，公司客户镇江新区管委会销售金额占年度销售总额的比例为35.4%，主要是公司向新区管委会交付的安置房项目形成的销售。由于公司子公司大成新能源受整体行业不景气的影响，硅片价格出现大幅下跌，致使公司新能源产业销售占比下降。

公司前五名客户中，镇江新区经济开发总公司为公司控股股东镇江新区大港开发总公司的股东，属于公司的关联方。除镇江新区经济开发总公司外，公司与前五名供应及其他销售客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前五名供应商和其他四名客户中直接或间接拥有权益等。

(7) 非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	8,640,645.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,170,771.00		6,835,055.85	136,084,244.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	58,231,748.61	为新区管委会拆迁安置房垫付建设资金利息。	30,000,000.00	30,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,984,557.43		-261,921.71	43,952,499.79

少数股东权益影响额	-46,019.44		27,015.10	112,495.18
所得税影响额	-2,144,078.70		0.00	-44,271,001.85
合计	76,196,978.90	-	36,600,149.24	174,518,883.08

(8) 主要费用情况

单位：人民币元

费用项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因及影响因素	占 2011 年营业收入比例%
销售费用	7,975,898.90	8,196,416.67	1,981,240.83	-	0.31%
管理费用	55,910,550.57	47,143,895.20	31,049,239.44	-	2.17%
财务费用	157,569,198.44	61,485,080.57	19,375,260.44	注 1	6.11%
所得税费用	26,952,601.89	18,895,453.21	49,602,289.28	注 2	1.05%
合计	248,408,249.80	135,720,845.65	102,008,029.99	-	9.64%

注1：报告期，公司财务费用比上年增长156.27%主要是融资规模增大，融资费用增加。

注2：报告期，公司所得税费用比上年增长42.64%主要是公司本部扭亏为盈，且盈利金额较大。

(9) 经营环境分析

	对 2011 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	由于受到国外政策和市场的影响及国内产能过剩的影响，报告期国内太阳能光伏产业遇到波折。一方面是国外对光伏产品的需求锐减，致使公司下游厂商对硅片的需要下降，另一方面国内企业盲目扩建，致使上游的多晶硅价格一路暴跌，带动硅片价格下跌，从而对公司 2011 年新能源产业经营业务产生负面影响。	太阳能光伏产业将面临复杂多变的国内外形势，既有光伏发电成本快速下降、新兴光伏市场快速崛起等有利因素，又有供需严重失衡、欧美国家“反倾销、反补贴”大棒威胁等不利因素，都将给公司新能源产业未来发展带来不确定性，同时对公司未来业绩及财务状况产生不确定性。	无
国外市场变化	目前欧洲仍然是国内太阳能光伏产品出口的主要市场，2011 年欧洲的几个主要国家对太阳能光伏的政策调整，促使欧洲对光伏产品的需求锐减，对国内太阳能光伏市场产生重大负面影响，既而影响公司 2011 年度新能源产业的业绩。		
信贷政策调整	2011 年国家信贷政策整体从紧，尤其是对房地产企业，公司目前涉足的主要是安置房，对公司融资规模影响不大，但对整体融资成本产生一定影响。	公司依然处于发展期，对资金的需求依然较大，如果未来国家信贷政策调整，由紧向宽，将会缓解公司经营资金的压力。	无
汇率变动	无	无	无

利率变动	2011 年国家对于利率上调了三次，公司信贷规模较大，利率的上涨大大增加了公司财务费用，对公司业绩产生负面影响。	公司信贷规模较大，未来利率的变动，将会影响公司财务费用，对公司业绩产生一定影响。	无
成本要素的价格变化	2011 年光伏市场低迷，公司子公司大成新能源的主要原材料多晶硅价格跌幅较大，对大成新能源的成本降低起了积极的作用。水泥、钢材等建材价格的波动，对公司房地产产业的成本产生影响。	原材料价格下降有助于公司降低生产成本。	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	2011 年通货膨胀使得劳动力成本上涨，对公司产生一定影响。	通货膨胀得到有效控制，将有利于公司的发展。	无

(10) 行业分析

房地产行业：2011年，在“调结构、稳物价”的大背景下，房地产调控持续加码，从“国八条”、房产税试点改革，到“限购”、“限价”、“限贷”，从二套房首付提高、营业税征收从严、加息等政策的出台，到国家提出1000万套保障房建设计划的提前实现，等等，国家经济手段和行政手段并用，从抑制需求、增加供给、加强监管等方面对房地产市场进行了全方位的调控。各地楼市库存量不断攀升，楼市价格总体下行压力已经开始剧增，全国70个大中城市房价环比全线停涨。根据中央经济工作会议确定的“稳中求进”方针，2012年国家对于房地产宏观调控依然不会放松，未来房价具体走势难以预测。虽然调控政策存在优化空间，但短期内不会转向，国家政策将以巩固调控为主。另一方面由于高铁等大大改变了交通格局，相对于一线城市发展已较为成熟稳定的房地产市场，二、三线城市的房地产市场正处于快速的上升周期。随着区域一体化的推进，城市化进程加速，二、三线城市房地产市场的刚性需求也随之增加，为二、三线城市房地产发展带来了新的契机和空间。镇江作为沪宁线上的二三线城市，房价一直处于低位，随着沪宁、京沪高铁的开通，整个长三角地区都被纳入“一小时都市圈”，使镇江城市房地产业的价值得到提升。公司利用与镇江新区管委会的良好合作关系，抓住镇江新区大开发、大建设的契机，一手抓工业地产建设，一手抓拆迁安置房建设。通过近几年的开发建设，为公司房地产产业的发展积累了宝贵经验，为公司品牌的创建奠定了基础。近两年国家对房地产业实施严厉地政策调控，对公司目前房地产产业的影响较小。公司将认真研究市场，关注市场的发展变化，并结合市场的需求，紧抓镇江房地产业的发展机遇，做到合理布局、明确定位，利用好国家、政府给予的政策，利用好房地产周期，争取到更有利于自己的发展空间。公司将对内强管理、抓质量，对外重品牌、抓客户，创造自己独特的品牌个性。

新能源行业：光伏产业在“内忧外困”中，走过了充满酸甜苦辣的2011年。上半年，国内光伏市场依然如过去几年一样热情高涨，光伏巨头纷纷跑马圈地，扩大产能。而进入下半年，国外市场的持续低迷，行业形势发生了逆转，产业链上游的多晶硅价格连续下降，直逼成本。上半年的疯狂、下半年的惨烈，让依旧稚嫩的光伏行业历经了成长的喜悦与磨难。2012年，光伏产业仍将面临复杂多变的国内外形势，既有供需严重失衡、欧美国家“反倾销、反补贴”大棒威胁等不利因素，又有光伏发电成本快速下降、新兴光伏市场快速崛起等有利因素。愈演愈烈的欧债危机，将导致欧洲市场急剧萎缩，德国和意大利这两大欧洲主要的光伏市场将面临显著下滑，而奥地利、保加利亚、捷克共和国和罗马尼亚这些规模较小的市场由于当前的激励政策将取得强劲的增长。同时国内光伏市场将会加速兴起，受益于2011年出台的系列利好措施：一是国家发改委正式出台了全国统一的1.15元/度上网电价；二是国家太阳能发电“十二五”装机量规划，由最初的5GW改为10GW，最终改为15GW，极大拉动了国内市场发展。公司新能源产业既面临着挑战，也充满了机遇。公司将密切关注市场动态，把握细分市场的机会，充分利用大企业留下的市场空隙，实现专业

化和精细化运营。一方面加强自身的内部建设，不断改进生产工艺，优化生产流程，降低生产成本；另一方面创新发展理念，依靠技术创新，占领产业的高端，把握未来发展的制高点。将公司新能源产业发展成有品牌，有技术，有创新能力，有可持续发展能力的产业。

化工物流行业：2011年8月，为了促进物流业健康发展，国务院办公厅下发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号），从减轻物流企业税收负担、推进物流技术创新、加大物流业投入等九个方面给出了意见。2012年1月，科技部编制并印发了《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》，《规划》中提出要大力改造提升生产性服务业，重点推进电子商务、现代物流、系统外包等的发展。“十二五”时期，正处于世界经济格局深刻变革、我国经济发展方式快速转型的重要阶段，科学技术特别是物联网经济的蓬勃发展，为现代物流业发展带来了机遇和挑战。综合镇江产业布局、货物流向和交通条件等因素，镇江作为《长江三角洲地区区域规划》定位的“区域物流中心”，从战略高度规划了现代物流产业的发展，以科学发展观为指导，以降低物流成本为核心，以物流集聚区建设为载体，以重点工程推进为抓手，坚持“市场运作与政策引导、引进推广与改造提升、专业化协作与社会化配套、产业匹配与城乡协调”相结合原则，积极应用现代信息技术、完善服务配套功能，推广多式联运经营、提升协调发展水平，加强资源整合利用、增强辐射带动能力，构建长三角地区有影响力的区域物流中心。公司将加大物流资源整合力度，加速推进化工码头改扩建和固废处置项目的进程，扩大公司资源优势，转变物流发展方式，提供多元化服务。公司将充分利用镇江现代物流发展的机遇，分析区内企业的需求，创新合作方式和服务模式，从发挥多方优势向供应链一体化、集约化发展，与区内企业形成互相促进与发展的模式和关系，将公司的资源优势转化为产业优势，不断促进公司化工物流产业的发展。

(11) 公司现金流量状况分析

单位：人民币元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减幅度	同比变动幅度超过 30% 的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	-669,114,709.87	-263,720,870.19	-153.72%	注 1
经营活动现金流入量	2,306,299,058.83	1,673,136,175.80	37.84%	—
经营活动现金流出量	2,975,413,768.70	1,936,857,045.99	53.62%	—
二、投资活动产生的现金流量净额	-157,624,199.75	-149,245,772.85	-5.61%	—
投资活动现金流入量	0.00	0.00	0.00%	—
投资活动现金流出量	157,624,199.75	149,245,772.85	5.61%	—
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,012,046,411.79	399,096,061.33	153.58%	注 2
筹资活动现金流入量	2,086,232,550.81	1,265,250,000.00	64.89%	—
筹资活动现金流出量	1,074,186,139.02	866,153,938.67	24.02%	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,645.70	49,079.29	-584.21%	—
五、现金及现金等价物净增加额	185,069,856.47	-13,821,502.42	1439.00%	—
现金流入总计	4,392,531,609.64	2,938,435,255.09	49.49%	—
现金流出总计	4,207,461,753.17	2,952,256,757.51	42.52%	—

注1：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年下降153.72%，主要原因是公司在建安安置房项目支付的工程费用增加。

注2：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加153.58%，主要原因是公司根据资金需求

扩大了融资规模。

(12) 薪酬分析

公司对高管人员建立了严格的薪酬考核发放制度，对高管人员实际发放的薪酬与其分管工作业绩挂钩，采取定量和定性指标相结合考核。报告期，公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬总额为 182.66 万元，较 2010 年薪酬总额 195.67 万元下降 6.65%，薪酬总额同比下降的主要原因是由于报告期太阳能光伏行业受到国外经济环境和国内产能过剩的影响，整体行业疲软，从而对公司新能源产业产生负面影响，使得公司未能完成年初制定目标。

截止报告期末，公司未实行股权激励。

(13) 经营计划或盈利预测完成情况

单位：人民币万元

指 标	2011 年计划	2011 年实际	完成计划
营业收入	300000	257834.62	85.94%
净利润	9000	6492.49	72.14%

(14) 会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正

报告期内

①报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更。

②截至本报告披露日，公司重要前期差错更正情况。

财政部驻江苏省财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）于2011年6月22日至7月8日对公司2010年度会计信息质量进行了现场检查。2011年末，专员办向公司送达了财驻苏监[2011]129号《财政检查处理决定书》。

根据《财政检查处理决定书》，公司进行了如下会计差错更正：

1、2010年12月公司将“四海家园”项目上交的“基础设施配套费”及“人防易地建设费”财政返还款2,555,520元直接冲减“开发成本”科目“四海家园”项目，专员办认为应该做为财政补贴，计入营业外收入，由于该项目尚未销售因此调增当期营业外收入2,555,520元。

2、截止2010年末，公司开发的“翠竹苑”项目住宅已结转销售，作为公建配套设施的幼儿园开发成本9,213,453.48元未分摊结转，专员办认为公共设施应当分摊成本，因此调增当期营业成本9,213,453.48元。

3、2010年，大成新能源公司对镇江广和物资的应收账款全额计提坏账，没按会计政策所确定的账龄及比例计提坏账准备，因此调减多计“资产减值损失”3,660,905元。

4、2009年末，2010年末大成新能源公司未对资产减值准备和可抵扣亏损进行递延处理，2009年调增递延所提税资产7,960,125.33元，调增递延所得税收益7,960,125.33元，2010年调减递延所提税资产8,972,638.05元，调减递延所得税收益8,972,638.05元。

5、大成能源公司2010年应计提缴纳房产税195,307.87元，已计提65,442.76元，少计提申报缴纳129,865.11元。

以上合计，2009年末，公司调增资产7,960,125.33元，调增2009年利润7,960,125.33元。2010年末我公司调减资产11,969,666.53元，净利润调减12,099,531.64元。

针对专员办《财政检查处理决定书》中的整改要求，我公司及下属公司已及时调整有关会计账户；大成能源公司已补缴房产税129,865.11元。

因上述更正事项，公司在编制2011年度比较报表时已调整年初及上年度财务报表相关数据，更正事项对公司2011年年度利润无影响。

公司董事会对造成上述差错的有关责任人进行批评教育等以杜绝此类事件的再次发生。

公司上述会计差错更正的详细信息刊登在2012年3月24日《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、报告期公司资产负债情况

(1) 重要资产情况

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

(2) 资产构成变动情况

资产项目	2011 年末占总资产的%	2010 年末占总资产的%	同比增减	同比增减 (%) 达到 20%的说明
货币资金	26.53%	24.56%	1.97%	-
应收票据	0.12%	0.10%	0.02%	-
应收账款	19.89%	17.22%	2.67%	-
预付款项	4.26%	2.65%	1.61%	-
其他应收款	0.36%	0.20%	0.16%	-
存货	26.43%	26.51%	-0.08%	-
长期股权投资	0.93%	0.98%	-0.05%	-
投资性房地产	3.48%	5.63%	-2.15%	-
固定资产	13.12%	17.21%	-4.09%	-
在建工程	2.23%	1.59%	0.64%	-
固定资产清理	0.02%	0.00%	0.02%	-
无形资产	1.20%	1.76%	-0.56%	-
商誉	0.54%	0.78%	-0.24%	-
长期待摊费用	0.05%	0.02%	0.03%	-
递延所得税资产	0.85%	0.79%	0.06%	-

(3) 核心资产情况

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

②核心资产使用情况：正常使用。

③核心资产减值情况：报告期，由于研发产品无法正常使用，对存货资产计提了 989.09 万元资产减值，计提充分。

(4) 存货变动情况

单位：人民币元

项 目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	41,675,147.52	0.93%	报告期, 公司原材料供求情况正常, 部分原材料、产品因行业整体不景气, 价格大幅下跌。	报告期, 公司部分产品销售价格因行业不景气出现大幅下跌。	报告期, 公司部分原材料价格因行业整体疲软出现大幅下跌。	0
库存商品	134,833,727.73	3.01%				2,544,931.79
在产品	1,077,539,426.80	24.04%				7,345,936.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	1,254,048,302.05	27.98%	—	—	—	9,890,868.56

(5) 金融资产投资情况

报告期内, 公司不存在金融资产、委托理财等相关金融资产投资情况。

(6) 主要资产的计量

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

(7) 主要子公司或参股公司情况

单位: 人民币万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例	对合并净利润的影响比例
镇江大成新能源有限公司	持股 100%, 纳入合并报表	-4,270.17	5,752.61	-174.23%	-65.77%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司	持股 99.6%, 纳入合并报表	-177.56	153.17	-215.92%	-2.73%
镇江市港龙石化港务有限公司	持股 67.7%, 纳入合并报表	285.06	180.94	57.54%	4.39%
镇江港发工程有限公司	持股 100%, 纳入合并报表	-2,008.74	-753.46	-166.60%	-30.94%
江苏港汇化工有限公司	持股 100%, 纳入合并报表	236.86	559.09	-57.63%	3.65%
镇江港和新型建材有限公司	持股 100%, 纳入合并报表	-1,067.10	906.29	-217.74%	-16.44%
镇江港东运输有限公司	持股 100%, 纳入合并报表	1,832.33	831.87	120.27%	28.22%
镇江远港物流有限公司	持股 35%, 未纳入合并报表	-123.73	-208.11	40.55%	—

①控股子公司的经营情况及业绩

A、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: 许可经营项目: 无。

一般经营项目：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；一般工业和公共、民用建设项目的机电设备安装；建筑智能化工程、城市及道路照明工程的安装；高低压变配电设备、非标准钢构件的制造、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。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产为80,880.83万元，净资产为16,780.39万元；2011年实现营业总收入为33,545.60万元，营业利润为-5,458.33万元，净利润为-4,270.17万元。

镇江大成新能源有限公司本年实现的净利润较上年相比出现大幅波动，主要原因：

2010年随着全球宏观经济环境的逐步好转，全球光伏产业迈入了一轮新的增长期。2010年上半年全球光伏行业基本上还处在恢复性增长期，而下半年则进入了常规增长轨道。2009年4月以来，多晶硅的价格一直在低位徘徊，但是从2010年下半年开始，国内外市场上多晶硅的价格在需求推动下节节攀升，国内现货市场上的多晶硅价格从上半年最低位时的50美元/千克迅速飙升到最高时的100美元/千克左右。与光伏产业链上的多晶硅行业一样，光伏电池片和组件行业在经历了2009年全球金融危机的冲击后，2010年迎来了一轮发展机遇期，国内各大企业纷纷扩充产能以应对市场需求的激增。镇江大成新能源有限公司2010年紧紧抓住市场机遇，加快产能释放，通过改进工艺、强化管理等一系列手段，促使效益最大化，实现净利润5,752.61万元。

2011年受欧美债务危机和欧洲光伏补贴持续下调影响，欧洲市场急剧萎缩，而国内2010年光伏产业投资过热，大量光伏企业增产、扩容，美国、日本、中国等新兴光伏市场规模的增长速度又相对有限，致使2011年整个光伏产业发展面临供需失衡严重、企业利润空间不断受挤压、行业竞争愈加激烈等不利局面。尽管国际多晶硅价格持续下降，使得镇江大成新能源有限公司产品成本相对下降，但受下游组件和电池片价格大幅下跌的影响，硅片产品价格也大幅下跌，致使镇江大成新能源有限公司2011年净利润出现大幅下滑，业绩出现亏损。

#### B、镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司

该公司注册资本为人民币3,550万元，本公司持有99.6%的股权，大港物流持有0.4%的股权。该公司经营范围：许可经营项目：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）。一般经营项目：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。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产为5,590.76万元，净资产为3,998.33万元；2011年实现营业收入为22,113.26万元，净利润为-177.56万元。

#### C、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、销售和服务等。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产为58,855.47万元，净资产为6,836.47万元；2011年实现营业收入为25,707.92万元，净利润为-1,067.10万元。

#### D、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：许可经营项目：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、一类易制毒化学品除外〉）。一般经营项目：化工原辅材料、成品油及其它进出口货物的中转、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）。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产为9,685.27万

元，净资产为 3,496.76 万元；2011 年实现营业收入为 1,020.58 万元，净利润为 285.06 万元。

E、镇江港发工程有限公司

该公司注册资本为人民币 2,100 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、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。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 30,497.41 万元，净资产为 2,207.37 万元；2011 年实现营业收入 23,048.41 万元，净利润为-2,008.74 万元。

F、江苏港汇化工有限公司

该公司注册资本为人民币500万元，本公司持有100%的股权。该公司经营范围：许可经营项目调整为：危险化学品的批发、（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：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；工业盐的零售。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产为5,085.30万元，净资产为1,444.87万元；2011年实现营业收入为11,722.40万元，净利润为236.86万元。

G、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。

经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产为4,255.51万元，净资产为2,744.20万元；2011年实现营业收入为5,337.57万元，净利润为1,832.33万元。

②报告期取得和处置子公司情况

鉴于镇江新区现有的处置设施和处置能力不能满足现有危废市场的要求。公司将借助于新宇固废公司在固废处置领域的经验和等方面的优势，开展固体废物处理业务，有利于公司尽快进入市场，在这个领域占领市场先机，进一步促进公司产业结构调整。2011年10月13日公司与镇江新宇固体废物处置有限公司以货币资金共同投资设立了镇江新区固废处置有限公司，注册资本3000万元，其中公司出资2100万元，占合资公司注册资本的70%，镇江新宇固体废物处置有限公司出资900万元，占合资公司注册资本的30%。截至2011年12月31日，镇江新区固废处置有限公司实收资本1000万元，公司出资700万元，镇江新宇固体废物处置有限公司出资300万元。

公司控股子公司镇江新区固废处置有限公司目前尚在建设过程，对公司2011年整体经营业绩无影响，镇江新区固废处置有限公司建设投产后，未来将会给公司带来新的利润增长点。

③主要参股公司的经营情况及业绩

A、镇江远港物流有限公司

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

经镇江明诚会计师事务所审计，截至2011年12月31日，该公司总资产为4,634.52万元，净资产为4,570.53万元，2011年营业收入为601.58万元，净利润为-123.73万元。

(8) PE 投资情况

报告期内，公司不存在 PE 投资情况。

(9) 债务变动情况

单位：人民币元

	2011 年末	2010 年末	同比增减幅度	同比增减 30% 以上的原因说明	2009 年末

短期借款	1,043,117,929.52	499,510,000.00	108.83%	注 1	503,600,000.00
应付票据	1,327,180,000.00	887,080,000.00	49.61%	注 2	535,280,000.00
应付帐款	688,214,858.81	614,628,354.80	11.97%	-	367,039,120.93
预收款项	101,563,548.00	66,832,331.31	51.97%	注 3	42,745,831.32
应付职工薪酬	4,664,552.65	5,660,983.84	-17.60%	-	31,789.21
应交税费	52,632,600.29	40,680,354.65	29.38%	-	19,192,628.33
应付利息	2,422,763.17	1,035,624.45	133.94%	注 4	1,664,412.52
其他应付款	140,111,746.60	66,133,374.13	111.86%	注 5	37,624,713.83
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	7,500,000.00	1500.00%	注 6	70,000,000.00
长期借款	86,914,621.29	125,000,000.00	-30.47%	注 7	5,000,000.00
长期应付款	102,770,602.10	57,405,075.85	79.03%	注 8	0.00
其他非流动负债	7,280,000.00	8,120,000.00	-10.34%	-	0.00

注1：报告期末短期借款比上年末增长108.83%主要是公司根据资金需求扩大银行借款规模。

注2：报告期末应付票据比上年末增长49.61%主要是以票据结算的工程款、材料采购欠款增加及融资增加。

注3：报告期末预收款项比上年末增长51.97%主要是预收公司机电工业园厂房及土地转让款。

注4：报告期末应付利息比上年末增长133.94%主要是融资规模扩大，预提的借款利息增加。

注5：报告期末其他应付款比上年末增长111.86%主要是镇江新区经发总公司对公司的财务资助，公司尚未归还。

注6：报告期末一年内到期的非流动负债比上年末增长1500.00%主要是即将到期的长期借款增加。

注7：报告期末长期借款比上年末下降30.47%主要是部分长期借款即将到期，转入一年内到期的非流动负债。

注8：报告期末长期应付款比上年末增长79.03%主要是公司子公司大成新能源融资租赁款增加。

(10) 偿债能力分析

主要指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
流动比率	1.00	1.01	-0.01	1.01
速动比率	0.66	0.64	0.02	0.78
资产负债率	82.03%	76.36%	5.67%	70.01%
利息保障倍数（倍）	1.53	2.04	-0.51	2.17

①报告期末，公司流动比率为较上年期末下降0.01主要是公司流动资产增长幅度小于流动负债的增长幅度。

②报告期末，速动比率为较上年期末下降0.14主要是公司存货占流动资产的比重下降。

③报告期，公司利息保障倍数较上年同期下降0.51主要是公司融资规模扩大，利息支出增长幅度大于利润增长幅度。

④报告期末，公司资产负债率较上年末增长5.67%主要是公司房地产项目开工建设较多，负债增长幅度大于资产增长幅度。

(11) 资产营运能力分析

主要指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
应收账款周转率 (次)	3.33	3.59	-0.26	3.33
存货周转率 (次)	2.13	2.90	-0.77	2.05

①报告期末, 公司应收账款周转率较上年期末下降0.26主要是报告期内公司收入的增长幅度小于公司应收账款的增长幅度。

②报告期末, 公司存货周转率较上年期末下降0.77主要是公司期末存货较上年末大幅增长。

(12) 研发情况

①近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009 年	2010 年	2011 年
研发投入金额	707,903.65	2,763,085.54	2,580,856.12
研发投入占营业收入比例	0.06%	0.14%	0.10%

②近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	13	0	3
实用新型	13	0	0
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	否		

③报告期公司专利申请情况

序号	申请人	项目名称	专利类型	申请号	申请日	授权日
1	镇江大成新能源有限公司	一种硅片清洗脱胶篮	发明	201110260594.6	2011.9.5	-
2	镇江大成新能源有限公司	一种硅片清洗脱胶篮	实用新型	201120330570.9	2011.9.5	2012.2.7 发文授权。
3	镇江大成新能源有限公司	一种用于悬挂生产单晶硅棒用导流筒并引晶的装置	发明	201110260614.X	2011.9.5	-
4	镇江大成新能源有限公司	一种用于悬挂生产单晶硅棒用导流筒并引晶的装置	实用新型	201120330060.1	2011.9.5	2012.2.7 发文授权。
5	镇江大成新能源有限公司	一种硅棒承载装置	发明	201110260138.1	2011.9.5	-
6	镇江大成新能源有限公司	一种硅棒承载装置	实用新型	201120330009.0	2011.9.5	2012.1.20 发文授权。
7	镇江大成新能源有限公司	一种切割硅片用夹具	发明	201110260648.9	2011.9.5	-
8	镇江大成新能源有限公司	一种切割硅片用夹具	实用	201120330632.6	2011.9.5	2012.1.20

			新型			发文授权。
9	镇江大成新能源有限公司	一种均匀熔体浓度的坩埚	发明	201110260165.9	2011.9.5	-
10	镇江大成新能源有限公司	一种均匀熔体浓度的坩埚	实用新型	201120330101.7	2011.9.5	2012.2.7 发文授权。
11	镇江大成新能源有限公司	一种拼接固定装置	发明	201110262062.6	2011.9.5	-
12	镇江大成新能源有限公司	一种拼接固定装置	实用新型	201120329984.X	2011.9.5	2012.1.20 发文授权。
13	镇江大成新能源有限公司	一种连接籽晶的夹具	发明	201110260659.7	2011.9.5	-
14	镇江大成新能源有限公司	一种连接籽晶的夹具	实用新型	201120330158.7	2011.9.5	-
15	镇江大成新能源有限公司	一种用于滚磨硅棒用三组合砂轮的修磨工具及其修磨方法	发明	201110260632.8	2011.9.5	-
16	镇江大成新能源有限公司	一种用于滚磨硅棒用三组合砂轮的修磨工具	实用新型	201120330609.7	2011.9.5	2012.2.7 发文授权。
17	镇江大成新能源有限公司	一种扳手	发明	201110302049.9	2011.10.9	-
18	镇江大成新能源有限公司	一种扳手	实用新型	201120385452.8	2011.10.9	-
19	镇江大成新能源有限公司	一种增高单晶炉	发明	201110301515.1	2011.10.9	-
20	镇江大成新能源有限公司	一种增高单晶炉	实用新型	201120379032.9	2011.10.9	-
21	镇江大成新能源有限公司	一种在线冲洗器	发明	201110307121.7	2011.10.9	-
22	镇江大成新能源有限公司	一种在线冲洗器	实用新型	201120378688.9	2011.10.9	-
23	镇江大成新能源有限公司	一种工字轮固定装置	发明	201110302047.X	2011.10.9	
24	镇江大成新能源有限公司	一种工字轮固定装置	实用新型	201120385445.8	2011.10.9	-
25	镇江大成新能源有限公司	加热器	发明	201110301559.4	2011.10.9	-
26	镇江大成新能源有限公司	加热器	实用新型	201120385463.6	2011.10.9	-

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司发展规划

围绕国家“十二五”规划和公司五年（2011年—2015年）发展规划，实施多元化发展战略。依托于镇江新区不断发展的经济环境，立足“房地产、新能源、化工物流”三大产业，以“规范运作，科学发展，转型提升”为指导思想，坚持科技创新、以人为本的发展思路，坚持实施品牌战略。以追求效率、品质、

服务为目标，构建高效率和高品质的制造体系和服务体系；以市场和客户需求为导向，以品质和管理为后盾，不断优化产业结构，适时调整好经营战略，提升公司的品牌形象、创新能力和产业转化能力。通过多元化经营模式地快速发展，产业经营与资本经营相结合，实现经济效益最大化。

(1) 做活房地产业：依托工业地产开发和安置房建设，夯实房地产发展的基础。以管理为导向，强化品质管理、成本管理和客户服务管理，提升产品质量和服务深度，引领市场和客户的需求，走出一条具有公司特色的房地产产业发展之路。

(2) 做精新能源产业：坚持以科技创新为主线，围绕产品持续创新，提高质量管理、供应链协同、服务支持等环节的能力建设，不断“技术创新、营销创新、管理创新”提升公司核心竞争力，适时扩大规模，实施垂直一体化战略，力争把大成新能源打造成光伏产业第二梯队的领头羊。

(3) 做强化工物流产业：抢抓镇江现代物流发展的机遇，加速资源整合，扩大优势资源，形成产业优势。不断创新物流服务模式，借助于新区化工园区企业的发展，通过多样化的服务参与到区内企业供应链的方方面面，促进公司与区内企业联动发展，促使公司形成集码头、仓储、贸易等全方位服务的现代化化工物流产业。

## 2、经营计划

2012年是大港股份经济发展面临严峻考验的一年，也是我们推进科学发展、加快转型升级的关键之年。在未来一年能否消化和应对高速发展带来的风险和挑战，持续保持快速增长态势，对公司而言是一个重要的考验。

2012年公司将以“调结构、转方式、求发展”为指导思想，以产业发展为主题，以提升公司核心竞争力为目标，创新管理模式，细化管理措施，积极应对复杂多变的经济环境。从强抓项目进度，拓宽融资渠道，积极开拓市场，提升服务能力和水平以及降本增效等多方面来促使整体经营目标的实现。

### (1) 强抓项目建设，夯实发展基础

2012年，公司坚持以项目建设为抓手，全力推进重点工程进度。一手抓业务项目建设，加快在手的赵庄紫竹苑、魏家墩等安置房项目和二航三公司路桥、张许北路桥等基础设施项目的建设；一手抓产业项目建设，加速推进港龙码头改扩建，固废处置等产业项目建设进度，确保重点项目工程及时完工交付。同时强化项目管理，树立质量第一、信誉为重的质量意识，抓目标成本编制、抓过程控制、抓综合优化、抓队伍建设等，实施全面审计跟踪，从多方面严控成本，确保公司项目工程低成本、高质量、快速度的完成，以夯实公司发展的基础。

### (2) 加大研发投入，提升竞争核力

公司子公司大成新能和港和新材将围绕“技术创新、产品创新”这一主题，进一步加大研发投入，通过与专业院校、科研院所合作，借助高校尖端科研成果为公司研发搭建平台，加大技术改造和研发转化力度，开发和推广新技术、新工艺、新产品。同时通过设立设计创新奖、技术进步奖等方式，鼓励自主创新。不断加强研发队伍的建设，实施创新激励机制，采取稳定、引进、培养相结合的人才策略，提升公司研发能力和核心竞争力。

### (3) 调整营销策略，开拓业务市场

公司将坚持“主动、深入、务实、求效”的原则，加强对产品市场的研究和分析，采取“差别化、绕道式”的营销策略，提高市场应变能力。在销售体系建设方面，加大体系建设的广度和深度，明确重点市场，实现重点突破；在营销考核方面，实施新的营销考核方案，改变以前单一的销售提成制度，实行计划销售、激励增量的“绩效考核”管理模式，细化考核措施，从根本上转变营销观念，明确目标，积极主动加大新市场、新领域、新客户的开发力度，提高市场占有率。以增量换效益，充分释放公司现有以及新增产能，实现全年产销平衡。

### (4) 创新融资方式，助推产业发展

公司将继续加强与原有银行的良好合作，探讨新的合作方式如发行短期融资券等，扩大融资品种；积极寻求新的合作伙伴，利用融资租赁、信托产品等金融工具，实现多渠道筹资；同时考虑利用资本市场，

探索公司融资方式，拓宽融资渠道，实现产业与资本的良好结合，促使公司整体经营目标的实现。

#### (5) 推进精细管理，实现降本增效

公司将以“精、准、细、严”为基本原则，牢固树立“管理出效益，管理出效率”的思想，以提升执行力为突破口，以降本增效为主线，以考核促落实，实现管理的科学化、规范化、精细化和长效化，形成凡事有人负责、凡事有章可循，凡事有人监督、凡事有据可查的运营机制。重点从生产管理、质量安全管理、绩效考核、内控、销售管理、财务管理、人员管理等工作入手，将优化业务和管理流程扩展到上游原材料采购、下游产品销售及深加工、物流运输等所有环节，把各项工作做精做细做实，实现各个环节的精准控制和各个流程的高效运转，确保公司效率、效益全面提升。

#### 3、年度重大投资计划

公司控股子公司镇江新区固废处置有限公司拟投资镇江新区危废安全填埋场项目，项目总投资1亿元，一期投资6000万；总占地约90亩，其中一期约70亩，二期为20亩；总库容约49万方，其中一期为约27万方，二期为22万方。该项目全部建成后，预计年处置危废2万吨。

#### 4、未来发展所需资金来源

为保证公司快速、稳定发展，满足经营计划的资金需求，公司将加强与银行等金融机构的合作，创新融资方式，考虑利用资本市场，探索公司融资方式，拓宽融资渠道，同时加大对自身应收款项的催收，以满足公司未来经营资金的需求。

#### 5、风险分析

##### (1) 宏观经济政策风险

①房地产业：2011 年国家通过多种手段调控房地产市场，极大的抑制了购买需求，2012 年国家对于房地产市场调控依然未有放松。面对着不容乐观的房地产市场形势和不断调整的宏观政策，公司将密切关注房地产市场动态和政策走向，积极研究宏观政策和房地产市场发展，把握市场走势，适时调整经营策略，有效应对宏观经济政策和市场变化带来的影响。

②光伏产业：我国太阳能光伏产业对海外市场依赖性过强，尤其是作为全球光伏主要市场的欧洲。2011 年世界经济持续低迷，装机容量为世界前列的德国、意大利等国家光伏政策持续调整，受欧美债务危机和欧洲光伏补贴持续下调影响，全球光伏市场的需求快速下滑。2011 年为了规范国内光伏产业的发展，启动中国光伏应用市场，国家出台了一系列政策，如光伏上网标杆电价新政，第二次调高太阳能发电装机目标等等，以促进国内光伏产业的发展。2012 年，国际经济环境依然严峻，国内光伏市场是否能够快速启动存在着不确定性。面对复杂多变的经济环境，公司将加大国家关于太阳能光伏产业政策的研究，合理布局，优化产品和业务结构，创新生产技术，积极争取国家产业政策的扶持，提升综合实力。

##### (2) 原材料价格波动风险

公司的主要原材料有多晶硅、水泥、钢材等。2011年公司主要原材料均出现波动，尤其是多晶硅，市场价格波动较大，从4月初的70万元/吨左右，最低下滑至年底的20万元/吨左右，已逼近成本。2012年公司存在原材料波动对公司成本的影响，进而影响公司收益。公司将时刻监控主要原材料的价格走势，及时了解价格信息，加强存货监控，根据生产和销售计划，科学制定采购计划与策略，加强管理，提高原材料综合利用，从而将原材料价格波动风险控制一定范围。

##### (3) 市场风险

①房地产业：楼市近两年来难得一见的降价潮，席卷全国。金九银十一片惨淡后，楼市坚冰消融，上海、深圳等一线大城市开始领衔降价。由于一线城市各方面的压力和政策的调控，未来中国城市化重心将更多转向二三线城市及中小城市，住房市场的发展空间也会相应转移，实力雄厚的房地产公司向二三线城市渗透加剧了市场竞争。将对当前形势认真分析，将开发的安置房做精做细，积累建设经验，同时将市场研究，产品定位的准确和服务能力的提高作为重点来抓，积极主动为市场提供价格合理、质量可靠、性能良好的房子，创建自己的个性品牌。

②光伏产业：由于受到国际经济环境和国内产能过剩的影响，2011年我国光伏产业发展供需失衡严重，利润空间不断受挤压，行业竞争愈加激烈。2012年我国光伏产业依然要面临诸多不利因素，国外市场的持续低迷，美国“双反”贸易调查，以及不可避免的行业整合等，对公司未来的发展形成较大的市场竞争压力。公司将强化内部管理，积极改进生产工艺，加强市场开拓和技术研发，提高生产技术，提高产品品质，提升服务质量，提升公司的核心竞争力。

(4) 管理及人力资源风险

随着公司快速发展，公司对技术核心人员、管理人员、营销服务人员的需求愈发迫切，虽然公司前期已引进和培养了一批高素质人才，但面对市场竞争不断加剧的新形势，公司目前的人才队伍仍不能满足今后公司发展的需要。公司将紧密结合公司发展实际，不断加大人才工作力度，创新完善人才的管理机制、引进机制、培养机制、评价机制和选聘机制，以强化经营管理、专业技术和岗位操作三支人才队伍建设为重点，形成一支爱国守法、爱岗敬业、素质优秀、专业扎实的员工队伍，为公司的发展提供人才保障。

(5) 财务风险

公司所处行业为资金密集型行业，由于房地产开发面积及销售规模的不断增大，公司对资金的需求较大。公司目前主要以银行融资方式为主，国家信贷政策和利率的波动，一方面会对公司财务费用产生影响，另一方面将给公司带来一定的财务风险。公司将强化管理，提升资金的使用效率，加大应收款项的催收，加快资金回收，同时创新融资方式，多渠道融资，保证公司正常经营，防范财务风险。

二、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(二) 非募集资金重大项目情况

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	项目风险情况
张许安置房	50,000	100%	12,677	-
赵庄（紫竹苑）	70,000	95%	报告期未产生收益	
魏家墩（葛村）安置房	100,000	70%	报告期未产生收益	
合计	220,000	-	-	-

三、公司董事会日常工作情况

(一) 报告期董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，会议具体情况如下：

1、公司于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。本次董事会决议刊登在2011年3月24日的《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：《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。本次董事会决议刊登在2011年5月20日的《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：《关于公司信息披露自查情况及整改措施报告的议案》。

5、公司于2011年8月18日以通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议。本次董事会审议通过了以下议题：《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》。

6、公司于2011年9月21日在公司办公楼三楼会议室召开了第四届董事会第十七次会议。本次董事会决

议刊登在2011年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司于2011年10月21日以通讯方式召开了第四届董事会第十八次会议。本次董事会决议刊登在2011年10月22日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、公司于2011年11月11日以通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次董事会决议刊登在2011年11月12日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、公司于2011年11月21日以通讯方式召开了第四届董事会第二十次会议。本次董事会决议刊登在2011年11月22日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

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

### 1、2010 年度利润分配或资本公积金转增股本议案的执行情况

根据公司 2010 年年度股东大会的决议，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润滚存至下一年度。

### 2、关于续聘审计机构及支付 2010 年度审计报酬议案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会的决议，公司续聘江苏天华大彭会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。

### 3、关于公司 2011 年日常经营关联交易议案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会的决议，公司严格按照股东大会的要求执行。

### 4、关于全资子公司大成新能源重大项目投资议案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会的决议，公司子公司大成新能源严格按照股东大会的要求执行，截至报告期末大成新能源重大项目（五期）土建工程已基本完成，由于 2011 年全球光伏市场受国际经济环境影响，出现整体市场低迷，公司将根据 2012 年光伏市场状况，决定五期的投产时间。

### 5、关于出售镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地议案的执行情况

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司通过镇江房产交易中心挂牌出售了镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地，镇江东方电热科技股份有限公司竞得上述资产，公司于 2011 年 12 月 27 日与镇江东方电热科技股份有限公司就上述资产出售事宜签定协议，截至本报告披露日上述资产过户等相关手续尚在办理过程中。

### 5、其他事项的执行情况

股东大会其他事项需董事会执行的决议，董事会均按照股东大会的要求执行。

## (三) 董事会下设的专门委员会履职情况

### 1、审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会专门委员会议事规则》及《公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》等规定，积极履行职责，对公司财务状况、内部控制制度及执行情况、公司的经营情况等进行了审查，对公司财务信息和定期报告的编制进行了审核。

#### (1) 日常工作情况

报告期，审计委员会召开了 6 次会议，全体成员均按时出席了会议，未发生缺席或委托出席情况。第一、二、三次会议分别对 2010 年年报编制过程中的相关事项进行了审议和沟通；第四、五、六次会议分别对公司 2011 年第一季度、半年度、第三季度内部审计报告进行了讨论和沟通，对内部审计工作提出意见和建议，以便更好地发挥审计委员会的作用。

#### (2) 2011 年年报工作情况

根据《公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定,审计委员会认真听取了公司经营层对 2011 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,并在公司 2011 年度财务报告审计过程中充分发挥了审核与监督作用。审计委员会对公司 2011 年财务报表进行了审阅,并就审计工作小组的人员构成、审计计划和策略、审计工作时间安排及初审意见,与审计机构江苏天华大彭会计师事务所进行了审计前和审计后的沟通,督促审计工作进展,保证了公司 2011 年度财务报告审计工作的按时完成。

#### ①对公司 2011 年度财务报告的两次核查意见

在江苏天华大彭会计师事务所进场前,公司审计委员会召开 2012 年第一次会议审阅了公司编制的 2011 年度财务会计报表,并形成书面意见,认为:公司编制的 2011 年度财务会计报表基本反映了截至 2011 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2011 年度的经营成果,财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,同意以此财务会计报表为基础开展 2011 年度财务审计工作。

在江苏天华大彭会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会召开了 2012 年第二次会议审阅了公司财务会计报表,形成书面意见,认为:江苏天华大彭会计师事务所出具的初审意见,客观、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的编制规定,会计政策选用恰当,会计估计合理,同意以此财务会计报表为基础编制 2011 年度报告。

#### ②对会计师事务所审计工作的督促情况

在江苏天华大彭会计师事务所进场前,公司审计委员会与年审会计师进行了沟通和协商,确定了 2011 年度财务报告审计工作的计划和安排。在审计过程中及时与年审会计师的沟通,关注审计情况,督促其在约定时间内提交审计报告。

③向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告以及对下年度续聘或改聘会计师事务所的建议

审计委员会认为:本次审计工作中,江苏天华大彭会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。审计小组成员均具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。江苏天华大彭会计师事务所对公司财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

江苏天华大彭会计师事务所为本公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力,在符合国务院国有资产监督管理委员会有关文件规定的前提下,建议董事会继续聘任江苏天华大彭会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议,按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求,依据公司制定的考核管理办法和相关制度,对 2010 年度公司董事、监事、高级管理人员津贴和薪酬发放情况、高级管理人员 2011 年薪酬考核管理办法等事项进行了审议,形成决议并提交公司董事会审议。

2011 年年报期间,公司薪酬与考核委员会召开了 2012 年第一次会议,对 2011 年公司董事、监事和高级管理人员的津贴和薪酬发放情况、2012 年高级管理人员薪酬考核管理办法等事项进行了审议,一致通过并提交公司董事会审议。公司薪酬与考核委员会认为:公司董事、监事、高管能够勤勉尽责,共同努力,实现公司的持续、稳定发展,公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和实际情况,公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定。

### 3、提名委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司提名委员会共召开了三次会议,分别对公司董事、高级管理人员 2010 年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形、对公司拟聘任的总经理候选人王茂和先生的任职资格、对公司拟聘任的董事候选人蒋红武先生、吴晓坚先生的任职资格进行讨论和审议,并形成决议提交董事会。

2011 年年报期间,公司提名委员会召开了 2012 年第一次会议,对公司董事、高级管理人员 2011 年度

的工作情况进行了讨论和审议，认为：公司全体董事和高级管理人员在 2011 年能够按照相关法律法规和公司制度的规定，积极履行自己的职责，能够按照有关规定的要求出席或列席公司会议，能够以维护公司和股东的利益为己任，为公司的发展出谋划策，保证公司平稳发展。公司董事在审议各项议案时，严格遵循《公司章程》、《董事会议事规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审慎、科学决策；公司高管能够按照有关法规和公司制度的要求规范运营，认真执行股东大会和董事会决议，能够按照制定的计划执行，并在执行过程中不断调整，保证公司运营更能适应市场的发展。2011 年度未发生董事、高管违反相关规定买卖公司股票的情形，也未发现公司的董事、高管在执行职务中存在违法、违规行为以及损害公司利益、股东利益的行为。因而不存在需要更换董事或高级管理人员的情形。

#### 四、公司利润分配预案或资本公积金转增预案

##### 1、本年度公司利润分配预案或资本公积金转增预案

经江苏天华大彭会计师事务所审计，（合并）2011 年度实现净利润 64,924,925.84 元，提取法定盈余公积金 11,901,663.85 元，扣除本年度应付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润 174,928,280.95 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 227,951,542.94 元。（母公司）2011 年度实现净利润 119,016,638.54 元，提取法定盈余公积金 11,901,663.85 元，扣除本年度应付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润 238,831,276.35 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 345,946,251.04 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本报告期公司利润拟不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：

考虑到公司 2012 年经营计划及对资金的需求情况，为保证流动资金的充裕，提升公司的综合实力，支持公司主营业务发展，本年度拟不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本，未分配的利润将继续留存公司用于补充公司生产经营所需流动资金。

2011 年度利润分配预案须提请公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

##### 2、公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	50,416,066.66	0.00%	174,928,280.95
2009 年	0.00	10,674,759.19	0.00%	124,512,214.29
2008 年	12,600,000.00	2,249,954.39	560.01%	169,979,813.39
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				59.68%

#### 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，公司制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司 2010 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过；根据中国证监会《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的要求，公司对已制定的《内幕信息知情人登记备案制度》做出修订，对经公司第四届董事会第二十次会议审议通过后实施。

公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告和重大事项期间，及时做好相关内幕信息知情人的登记备案工作，提示各位董、监、高人员和相关内幕信息知情人禁止买卖公司股票，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，并要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。同时按照监管部门的要求，及时上报内幕信息知情人情况。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的情况。报告期内，未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

### 六、公司外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

为了加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用的管理，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，并经公司 2010 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过后实施。公司严格按照《对外信息报送和使用管理制度》的规定和要求，规范公司对外信息的报送及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，及时做好相关登记工作，防止泄露信息。

### 七、董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况

报告期，公司董事、监事和高级管理人员均未违规买卖公司股票。

### 八、其它需要披露的事项

#### 1、公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作。

(1) 公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

(2) 2010 年 4 月 26 日，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上，公司举行了 2010 年度业绩说明会。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，就公司 2010 年的经营业绩、未来发展及其他投资者关心的问题进行了沟通和交流，使投资者更深入地了解公司的经营发展情况。

(3) 公司通过指定信息披露报纸、网站，准确及时地披露了公司应披露的信息。公司安排专人负责投资者来访工作，认真接待证券公司、基金公司等机构投资者和个人投资者的实地调研和来访，努力做好与各类投资者的联系和沟通，投资者来访均签署了“承诺函”。公司利用电话、投资者互动平台等多种途径和方式，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，保持与投资者的良好沟通，广泛听取投资者的意见和建议。

#### (3) 报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

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

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，通过出席或列席报告期内股东大会、董事会等会议，积极参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，并对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小股东权益。现将监事会 2011 年度

的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议具体情况如下：

1、2011年3月22日，在公司会议室召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议题：

- (1) 《2010年度监事会工作报告》；
- (2) 《2010年度报告》、《2010年度报告摘要》；
- (3) 《2010年度财务决算报告》；
- (4) 《2010年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
- (5) 《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《关于公司2011年日常经营关联交易预计的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2011年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2、2011年4月18日，以通讯方式召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议题：

- (1) 《2011年第一季度报告》。

3、2011年8月18日，以通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议题：

- (1) 《2011年半年度报告及摘要》。

4、2011年10月21日，以通讯方式召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议题：

- (1) 《2011年第三季度报告》。

### 二、监事会监督、检查情况

#### 1、公司依法运作情况

报告期，公司股东大会、董事会各项决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定，决策程序合法有效。公司建立完善了内部控制制度，公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在履行公司职责时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

报告期，公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

#### 3、公司募集资金使用情况

报告期，公司无募集资金使用情况。

#### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司通过公开挂牌转让方式出售位于镇江新区五峰山路、兴港东路西南的镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地（9幢标准厂房总建筑面积31,726.21平方米，国有土地使用权总面积为104,424.5平方米），程序合法，挂牌公示价格资产底价6500万元，是根据江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》（编号：苏国衡（2011）镇房（估）字第165号），以2011年10月30日为评估基准日，以其资产评估值6,493万元为基础确定的，最终成交价为6,500万元，交易价格公允合理，无内幕交易、损害股东或造成公司资产流失的情况。

#### 5、公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 6、公司内部控制自我评价报告

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司生产经营实际情况的需要，对公司经营管理起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映了公司内部控制的建设和运行情况，对内部控制的总体评价

客观、准确。监事会对评价报告无异议。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等内幕信息相关制度，并能够按照上述制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作，防范了内幕信息泄漏和内幕交易等违规行为的发生。报告期，公司根据中国证监会的要求，结合公司实际情况对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订完善，并按照相关格式修改了“公司内幕信息知情人档案”，符合监管部门的管理要求。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

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

四、报告期内，公司发生收购及出售资产、吸收合并事项。

1、报告期，公司未发生收购、吸收合并事项。

2、报告期，公司出售资产情况

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
镇江东方电热科技股份有限公司	镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地	2011 年 12 月 27 日	6,500.00	0.00	1,400.00	否	以资产评估价值为基础挂牌竞价	否	否	无

除上述出售资产外，报告期内，公司未发生其他出售资产事项。

五、报告期，公司无股权激励实施计划。

六、报告期内公司发生的重大关联交易情况。

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
镇江新区经济开发总公司	24,033.87	28.95%	0.00	0.00%
合计	24,033.87	28.95%	0.00	0.00%

(二) 报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来及担保事项

1、公司与关联方债权债务往来

报告期内，除融资担保保证金外，公司未发生与控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。江苏天华大彭会计师事务所出具了《关于江苏大港股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（苏天会专[2012]44），全文如下：

## 江苏天华大彭会计师事务所有限公司

苏天会专[2012]44 号

### 关于江苏大港股份有限公司

#### 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

江苏大港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

#### 一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

#### 三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

#### 四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏大港股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监

管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供江苏大港股份有限公司2011年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

中国注册会计师：龚新海

中国注册会计师：任兴杰

地址：南京市山西路128号和泰大厦七楼

二〇一二年三月二十二日

江苏大港股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010年期末占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司控股股东的股东	镇江新区经济开发总公司	控股股东的股东	应收账款	243,130,258.59	335,304,851.04		365,101,349.26	213,333,760.37	场平及工程建设	经营性占用
与上市公司同受一控制人控制的公司	镇江新驱软件产业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	47,057,983.74			20,000,000.00	27,057,983.74	代建厂房	经营性占用
	镇江新区城市建设投资有限公司		应收账款	1,302,747.70	5,130,000.00		6,432,747.70	土地整治	经营性占用	
	镇江新区中小企业投资担保有限公司		其他应收款		1,800,000.00		1,800,000.00	担保保证金	非经营性占用	
上市公司的子公司	镇江港发工程有限公司	子公司	其他应收款	1,993,647.70	56,847,347.83			58,840,995.53	临时周转借款	非经营性占用
	镇江大成新能源有限公司	子公司	其他应收款	122,196,381.94			122,196,381.94	-	临时周转借款	非经营性占用
	镇江港润物业有限责任公司	子公司	其他应收款	432,170.66			432,170.66	-	临时周转借款	非经营性占用
	镇江港东运输有限公司	子公司	其他应收款	9,400,000.00			9,400,000.00	-	临时周转借款	非经营性占用
上市公司的联营公司	镇江远港物流有限公司	联营公司	应收账款	24,960.00			17,020.00	7,940.00	报关费	经营性占用
合计				425,538,150.33	399,082,198.87	-	517,146,921.86	307,473,427.34		

注：因镇江新区中小企业投资担保有限公司为本公司全资子公司港和新材在镇江新区建行敞口银票 1800 万提供担保，2011 年 9 月 14 日本公司支付 180 万保证金。2012 年 9 月 16 日该融资担保到期。

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

2、关联方担保事项

单位：人民币万元

担保方	被担保方	债权人	担保金额 (万元)	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	招行苏州分行	4,000.00	11-12-30	12-6-29	否
	本公司	招行苏州分行	6,000.00	11-11-21	12-5-21	否
	本公司	华夏银行镇江分行	4,000.00	11-11-30	12-5-5	否
	本公司	华夏银行镇江分行	4,000.00	11-12-2	12-6-2	否
	本公司	广发银行南京分行	2,400.00	11-12-9	12-6-9	否
	本公司	光大银行南京分行	5,000.00	11-12-16	12-6-16	否
	本公司	宁波银行	5,000.00	11-10-12	12-4-12	否
	本公司	民生银行	3,000.00	11-6-9	12-6-9	否
	本公司	南京银行热河支行	5,000.00	11-6-17	12-6-17	否
	本公司	恒丰银行南京分行	4,000.00	11-12-21	12-6-	否
	本公司	上海银行南京分行	5,000.00	11-8-29	12-8-29	否
	本公司	浦发银行	3,000.00	11-4-7	12-4-7	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	中信银行镇江分行	3,000.00	11-9-28	12-9-24	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区大港开发总公司	本公司	厦门国际银行	3,500.00	11-9-21	12-10-21	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行	3,500.00	11-11-24	12-5-24	否
	本公司	建行大港支行	500.00	11-10-13	12-10-13	否
	本公司	平安银行	3,000.00			否
	本公司	农行新区支行	2,450.00			否
镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	上海永亨银行	1,500.00	11-12-27	12-6-26	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	华夏银行镇江分行	3,080.00	11-9-2	12-3-2	否
	本公司之子公司	中信银行镇江分行	3,000.00	11-9-21	12-9-21	否
	本公司之子公司	上海农商行	14,000.00	11-10-21	14-10-	否
	本公司之子公司	天津银行	5,000.00	11-11-25	12-5-25	否
	本公司之子公司	华一银行	6,000.00	11-10-17	12-10-17	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司之子公司	中信银行镇江分行	4,000.00	11-9-7	12-3-2	否
镇江新区城市建设投资有限公司	本公司之子公司	建行大港支行	5,500.00	11-9-21	12-3-21	否
	本公司之子公司	建行大港支行	1,995.00	11-12-5	12-6-5	否
合计			110,425.00			

(五) 报告期内，公司其他重大关联交易

根据镇江新区管委会、镇江新区公用事业管理处、镇江新区经济开发总公司和本公司签订的相关协议，镇江新区管委会及镇江新区公用事业管理处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：

单位：人民币元

关联方名称	交易内容	2011 年度		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	793,797,027.65	100%	784,924,833.14	100%
镇江新区经济开发总公司	代新区公用事业管理处结算资金	115,131,075.75	100%		

七、报告期内重大合同及其履行情况

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

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

(二) 重大担保

1、担保的主要情况

单位：人民币万元

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 04 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	2,500.00	连带责任担保	至 2011 年 12 月 16 日	是	否
江苏港汇化工有限公司	2010 年 9 月 30 日，2010-028	2,000.00	2010 年 09 月 30 日	1,000.00	连带责任担保	至 2011 年 09 月 30 日	是	否
镇江大成新能源	2011 年 3 月 24	8,000.00	2011 年 04 月 26 日	8,000.00	连带责任担保	至 2012 年 04 月 26 日	否	否

有限公司	日, 2011-008								
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01月04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03月30日	否	否	
			2011年09月29日	1,000.00		至2014年09月28日	否	否	
			2011年09月28日	1,100.00		至2014年09月28日	否	否	
			2011年09月28日	1,900.00		至2014年09月28日	否	否	
镇江港和新型建材有限公司	2011年9月21日, 2011-020	8,400.00	2011年10月17日	4,000.00	连带责任担保	至2012年10月17日	否	否	
			2011年12月30日	2,000.00		到2012年12月30日	否	否	
镇江港和新型建材有限公司	2011年9月21日, 2011-020	3,000.00	2011年10月14日	3,000.00	连带责任担保	至2012年10月14日	否	否	
镇江港和新型建材有限公司	2011年9月21日, 2011-020	3,000.00	2011年10月09日	1,300.00	连带责任担保	至2012年10月09日	否	否	
			2011年11月07日	1,700.00		至2012年11月17日	否	否	
江苏港汇化工有限公司	2011年3月24日 2011-008	2,000.00	2011年08月31日	1,000.00	连带责任担保	至2012年02月28日	否	否	
镇江大成新能源有限公司	2011年3月24日 2011-008	1,500.00	2010年12月17日	1,500.00	连带责任担保	至2011年12月16日	否	否	
镇江大成新能源有限公司	2011年3月24日 2011-008	2,000.00	2011年09月28日	1,000.00	连带责任担保	至2012年09月28日	否	否	
			2011年09月30日	1,000.00		至2012年09月30日	否	否	
镇江大成新能源有限公司	2011年9月21日 2011-020	500.00	2011年09月28日	500.00	连带责任担保	至2012年09月28日	否	否	
镇江大成新能源有限公司	2011年9月21日 2011-020	4,000.00	2011年10月14日	4,000.00	连带责任担保	至2012年10月14日	否	否	
镇江大成新能源有限公司	2011年9月21日 2011-020	5,000.00	2011年08月24日	5,000.00	连带责任担保	至2012年08月24日	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			67,232.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			56,832.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			77,564.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			46,500.00		
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)			67,232.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			56,832.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			77,564.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			46,500.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						58.90%			
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)						46,500.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						7,024.35			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						46,500.00			

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
-------------------	---

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56,832万元，全部为本公司对控股子公司的担保。

4、截至2011年12月31日，本公司对外担保余额(含为合并范围内的子公司提供的担保)为46,500万元，占公司年末经审计净资产的比例为58.9%；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46,500万元，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，公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

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

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

(四) 报告期内，公司未发生其他重大合同。

#### 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项。

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。

#### 九、公司聘任会计师事务所情况。

经公司2010年度股东大会审议通过，继续聘任江苏天华大彭会计师事务所为公司及控股子公司2011年度财务审计机构。报告期内，公司未改聘会计师事务所，2011年度公司支付该所报酬为50万元，该所已经为公司提供审计服务11年。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13号)“为首次公开发行证券的公司提供审计服务的签字注册会计师,在该公司上市后连续提供审计服务的期限,不得超过两个完整会计年度;签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务,不得超过五年”,2007年审计报告由注册会计师龚新海、沙曙东签署,2008年审计报告由注册会计师陈瑜、任兴杰签署,2009年审计报告由注册会计师龚新海、任兴杰签署,2010年审计报告由注册会计师龚新海、任兴杰签署,2011年审计报告由注册会计师龚新海、任兴杰签署。

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

财政部驻江苏省财政监察专员办事处(以下简称“专员办”)于2011年6月22日至7月8日对公司2010年度会计信息质量进行了现场检查。2011年末,专员办向公司送达了财驻苏监[2011]129号《财政检查处理决定书》。公司根据《财政检查处理决定书》对相关财务报表数据进行调整,以上会计差错更正的详细信息刊登在2012年3月24日《证券时报》和巨潮资讯网上。

除上述情况外,报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受其他有权机关调查、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公开

谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

十二、公司 2011 年度信息披露索引

公告编号	公告内容	公告日期	披露媒体
2011-001	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 年 3 月 24 日	同上
2011-004	2010 年年度报告摘要	2011 年 3 月 24 日	同上
2011-005	日常关联交易预计公告	2011 年 3 月 24 日	同上
2011-006	关于全资子公司大成新能源重大项目投资的公告	2011 年 3 月 24 日	同上
2011-007	关于投资设立全资子公司的公告	2011 年 3 月 24 日	同上
2011-008	关于为全资、控股子公司提供担保的公告	2011 年 3 月 24 日	同上
2011-009	关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知	2011 年 3 月 24 日	同上
2011-010	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 3 月 30 日	同上
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	同上
2011-014	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 20 日	同上
2011-015	关于公司控股股东股权质押的公告	2011 年 8 月 23 日	同上
2011-016	第四届董事会第十七次会议决议公告	2011 年 9 月 23 日	同上
2011-017	关于对参股公司中节能太阳能科技（镇江）有限公司增资的公告	2011 年 9 月 23 日	同上
2011-018	关于设立控股子公司投资“镇江新区危险废物安全填埋处置工程”的公告	2011 年 9 月 23 日	同上
2011-019	关于对全资及控股子公司增资的公告	2011 年 9 月 23 日	同上
2011-020	关于为全资子公司提供担保的公告	2011 年 9 月 23 日	同上
2011-021	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 9 月 23 日	同上
2011-022	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 10 月 15 日	同上
2011-023	关于重大资产重组的停牌公告	2011 年 10 月 21 日	同上
2011-024	第四届董事会第十八次会议决议公告	2011 年 10 月 22 日	同上
2011-025	2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 22 日	同上
2011-026	关于筹划重大资产重组的进展公告	2011 年 10 月 28 日	同上

2011-027	关于筹划重大资产重组的进展公告	2011 年 11 月 04 日	同上
2011-028	关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告	2011 年 11 月 10 日	同上
2011-029	第四届董事会第十九次会议决议公告	2011 年 11 月 12 日	同上
2011-030	关于出售镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地的公告	2011 年 11 月 12 日	同上
2011-031	关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 11 月 12 日	同上
2011-032	第四届董事会第二十次会议决议公告	2011 年 11 月 22 日	同上
2011-033	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 11 月 29 日	同上

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

江苏天华大彭会计师事务所对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(苏天会审四[2012]8)。

### 二、会计报表（附后）

### 三、会计报表附注（附后）

# 江苏天华大彭会计师事务所有限公司

苏天会审四[2012]8号

## 审计报告

江苏大港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，大港股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大港股份 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

中国注册会计师：龚新海

中国注册会计师：任兴杰

地址：南京市山西路128号

二〇一二年三月二十二日

## 资产负债表

编制单位名称：江苏大港股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并数			母公司		
	附注	2011年12月31日	2010年12月31日	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：						
货币资金	7.1	1,188,944,774.79	765,268,110.87		741,595,433.97	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	5,600,000.00	3,240,000.00		40,000,000.00	-
应收账款	7.3	891,315,252.87	536,566,849.70	8.1	423,203,867.35	172,482,927.30
预付款项	7.4	190,826,330.09	82,533,722.26		132,778,958.34	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	15,995,304.49	6,285,979.78	8.2	63,128,045.90	135,831,661.13
买入返售金融资产		-	-		-	-
存货	7.6	1,184,407,579.01	826,120,641.41		1,118,439,986.98	758,700,006.65
一年内到期的非流动资产		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>3,477,089,241.25</b>	<b>2,220,015,304.02</b>		<b>2,519,146,292.54</b>	<b>1,710,635,141.97</b>
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	41,574,360.52	30,476,232.41	8.3	584,715,769.28	551,217,641.17
投资性房地产	7.8	156,177,047.74	175,348,579.87		156,177,047.74	175,348,579.87
固定资产	7.9	588,114,489.76	536,281,435.76		113,665,124.35	88,771,899.29
在建工程	7.10	99,781,214.82	49,690,354.22		3,296,500.00	-
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理	7.11	975,000.00	27,697.33		975,000.00	27,697.33
生产性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产	7.12	53,669,284.47	54,932,266.01		11,812,726.25	11,888,400.63
开发支出		-	-		-	-
商誉	7.13	24,367,952.99	24,367,952.99		-	-
长期待摊费用	7.14	2,134,593.11	605,144.46		187,942.02	-
递延所得税资产	7.15	38,211,232.60	24,615,460.54		6,279,834.70	2,579,848.83
其他非流动资产		-	-		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,005,005,176.01</b>	<b>896,345,123.59</b>		<b>877,109,944.34</b>	<b>829,834,067.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,482,094,417.26</b>	<b>3,116,360,427.61</b>		<b>3,396,256,236.88</b>	<b>2,540,469,209.09</b>

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12月31日	2010年12月31日	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：						
短期借款	7.18	1,043,117,929.52	499,510,000.00		644,550,000.00	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	7.19	1,327,180,000.00	887,080,000.00		861,230,000.00	647,080,000.00
应付账款	7.20	688,214,858.81	614,628,354.80		443,624,807.05	330,494,392.62
预收款项	7.21	101,563,548.00	66,832,331.31		91,180,185.70	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	7.22	4,664,552.65	5,660,983.84		922,284.82	1,635,879.62
应交税费	7.23	52,632,600.29	40,680,354.65		47,591,234.29	22,028,174.09
应付利息	7.24	2,422,763.17	1,035,624.45		1,592,422.22	860,019.12
应付股利		-	-		-	-
其他应付款	7.25	140,111,746.60	66,133,374.13		211,757,765.22	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	7.26	120,000,000.00	7,500,000.00		120,000,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		-	-		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,479,907,999.04</b>	<b>2,189,061,023.18</b>		<b>2,422,448,699.30</b>	<b>1,635,678,310.05</b>
非流动负债：						
长期借款	7.27	86,914,621.29	125,000,000.00		75,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		-	-		-	-
长期应付款	7.28	102,770,602.10	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	7.29	7,280,000.00	8,120,000.00		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>196,965,223.39</b>	<b>190,525,075.85</b>		<b>75,000,000.00</b>	<b>125,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,676,873,222.43</b>	<b>2,379,586,099.03</b>		<b>2,497,448,699.30</b>	<b>1,760,678,310.05</b>
所有者权益（或股东权益）						
实收资本（或股本）	7.30	252,000,000.00	252,000,000.00		252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	7.31	234,693,028.03	234,729,160.81		225,992,752.74	225,992,752.74
减：库存股		-	-		-	-
专项储备		-	-		-	-
盈余公积	7.32	74,868,533.80	62,966,869.95		74,868,533.80	62,966,869.95
一般风险准备		-	-		-	-
未分配利润	7.33	227,951,542.94	174,928,280.95		345,946,251.04	238,831,276.35
外币报表折算差额		-	-		-	-
归属于母公司所有者权益合计		789,513,104.77	724,624,311.71		898,807,537.58	779,790,899.04
少数股东权益	7.34	15,708,090.06	12,150,016.87		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>805,221,194.83</b>	<b>736,774,328.58</b>		<b>898,807,537.58</b>	<b>779,790,899.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>4,482,094,417.26</b>	<b>3,116,360,427.61</b>		<b>3,396,256,236.88</b>	<b>2,540,469,209.09</b>

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年度	2010年度	附注	2011年度	2010年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,578,346,213.73</b>	<b>1,975,506,596.63</b>		<b>1,363,258,454.89</b>	<b>642,787,895.95</b>
其中：营业收入	7.35	2,578,346,213.73	1,975,506,596.63	8.4	1,363,258,454.89	642,787,895.95
利息收入		-	-		-	-
已赚保费		-	-		-	-
手续费及佣金收入		-	-		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>2,507,363,146.45</b>	<b>1,916,521,750.74</b>		<b>1,232,747,349.12</b>	<b>677,037,142.50</b>
其中：营业成本	7.35	2,145,979,060.11	1,730,287,293.55	8.4	985,921,577.33	567,296,936.54
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	7.36	114,008,251.01	76,561,253.00		99,737,611.95	59,349,495.97
销售费用	7.37	7,975,898.90	8,196,416.67		1,284,410.90	165,500.00
管理费用	7.38	55,910,550.57	47,143,895.20		26,479,683.75	23,240,829.93
财务费用	7.39	157,569,198.44	61,485,080.57		104,524,121.77	37,967,274.90
资产减值损失	7.40	25,920,187.42	-7,152,188.25		14,799,943.42	-10,982,894.84
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）	7.41	-465,739.11	-728,375.80	8.5	-501,871.89	-728,375.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7.41	-501,871.89	-728,375.80	8.5	-501,871.89	-728,375.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>70,517,328.17</b>	<b>58,256,470.09</b>		<b>130,009,233.88</b>	<b>-34,977,622.35</b>
加：营业外收入	7.42	27,128,044.85	13,868,875.44		18,366,808.65	9,475,476.10
减：营业外支出	7.43	5,209,772.10	2,136,782.91		2,328,362.58	862,016.16
其中：非流动资产处置损失	7.43	307,289.11	-		27,697.33	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>92,435,600.92</b>	<b>69,988,562.62</b>		<b>146,047,679.95</b>	<b>-26,364,162.41</b>
减：所得税费用	7.44	26,952,601.89	18,895,453.21		27,031,041.41	4,939,878.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>65,482,999.03</b>	<b>51,093,109.41</b>		<b>119,016,638.54</b>	<b>-31,304,040.99</b>
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		64,924,925.84	50,416,066.66		119,016,638.54	-31,304,040.99
少数股东损益	7.45	558,073.19	677,042.75		-	-
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	14.1	0.26	0.20		-	-
（二）稀释每股收益	14.1	0.26	0.20		-	-
七、其他综合收益		-	8,125,000.00		-	-
归属于母公司股东的其他综合收益	7.46	-	8,125,000.00		-	-
归属于少数股东的其他综合收益		-	-		-	-
<b>八、综合收益总额</b>		<b>65,482,999.03</b>	<b>59,218,109.41</b>		<b>119,016,638.54</b>	<b>-31,304,040.99</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		64,924,925.84	58,541,066.66		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		558,073.19	677,042.75		-	-

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年度	2010年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		2,242,550,693.58	1,628,582,664.67	1,098,771,547.17	909,753,731.25
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		36,081.50	165,952.39	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7.47	63,712,283.75	44,387,558.74	111,778,141.41	207,737,925.31
经营活动现金流入小计		2,306,299,058.83	1,673,136,175.80	1,210,549,688.58	1,117,491,656.56
购买商品、接受劳务支付的现金		2,450,669,910.87	1,754,434,007.64	1,270,492,042.18	883,667,294.98
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		47,901,363.26	34,833,385.08	6,959,073.11	4,501,634.15
支付的各项税费		166,319,941.52	112,187,934.37	111,276,502.38	79,662,137.93
支付其他与经营活动有关的现金	7.47	310,522,553.05	35,401,718.90	62,764,995.13	76,738,037.31
经营活动现金流出小计		2,975,413,768.70	1,936,857,045.99	1,451,492,612.80	1,044,569,104.37
经营活动产生的现金流量净额		-669,114,709.87	-263,720,870.19	-240,942,924.22	72,922,552.19
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益收到的现金		-	-	-	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流入小计		-	-	-	-
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,024,199.75	141,345,772.85	537,003.00	1,011,406.01
投资支付的现金		11,600,000.00	7,900,000.00	34,000,000.00	176,976,469.67
质押贷款净增加额		-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		157,624,199.75	149,245,772.85	34,537,003.00	177,987,875.68
投资活动产生的现金流量净额		-157,624,199.75	-149,245,772.85	-34,537,003.00	-177,987,875.68
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	-	-	-
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		1,537,232,550.81	908,760,000.00	1,017,550,000.00	758,760,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	7.47	546,000,000.00	356,490,000.00	170,000,000.00	95,686,399.71
筹资活动现金流入小计		2,086,232,550.81	1,265,250,000.00	1,187,550,000.00	854,446,399.71
偿还债务所支付的现金		858,710,000.00	787,850,000.00	687,510,000.00	712,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		174,432,298.87	69,193,570.33	123,197,126.31	50,869,791.56
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	7.47	41,043,840.15	9,110,368.34	-	-
筹资活动现金流出小计		1,074,186,139.02	866,153,938.67	810,707,126.31	763,719,791.56
筹资活动产生的现金流量净额		1,012,046,411.79	399,096,061.33	376,842,873.69	90,726,608.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-237,645.70	49,079.29	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		185,069,856.47	-13,821,502.42	101,362,946.47	-14,338,715.34
加：期初现金及现金等价物余额		203,890,763.51	217,712,265.93	176,693,087.50	191,031,802.84
六、期末现金及现金等价物余额	7.47	388,960,619.98	203,890,763.51	278,056,033.97	176,693,087.50

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年度										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	-	174,928,280.95	-	12,150,016.87	736,774,328.58	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,960,125.33	-	-	7,960,125.33		
二、本年初余额	252,000,000.00	234,729,160.81	-	-	62,966,869.95	-	174,928,280.95	-	12,150,016.87	736,774,328.58	252,000,000.00	226,967,535.81	-	-	62,966,869.95	-	124,512,214.29	-	11,184,445.74	677,631,065.79		
三、本年增减变动金额	-	-36,132.78	-	-	11,901,663.85	-	53,023,261.99	-	3,558,073.19	68,446,866.25	-	7,761,625.00	-	-	-	-	50,416,066.66	-	965,571.13	59,143,262.79		
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	64,924,925.84	-	558,073.19	65,482,999.03	-	-	-	-	-	-	50,416,066.66	-	677,042.75	51,093,109.41		
（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	-	-	-	-	-	-	64,924,925.84	-	558,073.19	65,482,999.03	-	7,761,625.00	-	-	-	-	50,416,066.66	-	1,040,417.75	59,218,109.41		
（三）股东投入和减少资本	-	-36,132.78	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,963,867.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-74,846.62	-74,846.62		
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-36,132.78	-	-	-	-	-	-	-	-36,132.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-74,846.62	-74,846.62		
（四）利润分配	-	-	-	-	11,901,663.85	-	-11,901,663.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,901,663.85	-	-11,901,663.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	234,693,028.03	-	-	74,868,533.80	-	227,951,542.94	-	15,708,090.06	805,221,194.83	252,000,000.00	234,729,160.81	-	-	62,966,869.95	-	174,928,280.95	-	12,150,016.87	736,774,328.58		

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

单位：人民币元

项 目	2011年度							2010年度								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	62,966,869.95	-	238,831,276.35	779,790,899.04	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	-	238,831,276.35	779,790,899.04	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	-	-	-	-	11,901,663.85	-	107,114,974.69	119,016,638.54	-	-	-	-	-	-	-31,304,040.99	-31,304,040.99
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	119,016,638.54	119,016,638.54	-	-	-	-	-	-	-31,304,040.99	-31,304,040.99
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	119,016,638.54	119,016,638.54	-	-	-	-	-	-	-31,304,040.99	-31,304,040.99
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	11,901,663.85	-	-11,901,663.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,901,663.85	-	-11,901,663.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	74,868,533.80	-	345,946,251.04	898,807,537.58	252,000,000.00	225,992,752.74	-	-	62,966,869.95	-	238,831,276.35	779,790,899.04

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2012年3月22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，其余额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四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入投资收

益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资。主要是指公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息收入，计入应收利息项目。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，但根据公开资料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

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

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

根据财政部驻江苏省财政监察专员办事处财驻苏监[2011]129号财政检查处理决定书的通知，前期差错更正事项如下：

- (1) 本公司调整在开发成本中列支的基础设施配套费等财政返还2,555,520.00元；
- (2) 本公司结转公建配套设施幼儿园的开发成本9,213,453.48元。
- (3) 本公司子公司镇江大成新能源有限公司冲回多计提的坏账准备3,660,905.00元；
- (4) 本公司子公司镇江大成新能源有限公司补提房产税129,865.11元；

(5) 本公司子公司镇江大成新能源有限公司调整累计多确认的递延所得税资产 1,012,512.72 元。

## 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%
镇江新区固废处置有限公司	营业税	技术咨询服务	5%

### 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	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	300.00	物业管理; 停车场服务; 小型工程维修服务	98%		98%	294.00	
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、	99.58%	0.42%	100%	3,535.00	

司					装卸、仓储服务				
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	2100.00	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%	2100.00
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
镇江新区固废处置有限公司	58374297-x	镇江大港	服务业	3,000.00	工业固体废弃物技术处理技术咨询等	70%		70%	700.00

## 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

公司名称	资产总额	负债总额	股东权益	营业收入	净利润
镇江新区固废处置有限公司	10,264,698.61	988,186.27	9,276,512.34		-723,487.66

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12月31日	2010年12月31日
库存现金	85,354.71	116,990.33
银行存款	388,614,529.13	203,361,953.44
其他货币资金	800,244,890.95	561,789,167.10
合计	1,188,944,774.79	765,268,110.87

#### 7.1.2 外币项目列示如下：

项目	2011年12月31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	495,262.99	6.3009	3,120,602.57	0.27	6.8282	1.93
	欧元	9,331.32	8.1625	76,166.90			
	小计			3,196,769.47			1.93
其他货币资金	日元			11,636,000.00	0.0813		945,541.36
	美元	21,184.36	6.3009	133,480.53			
	小计			133,480.53			945,541.36
合计			3,330,250.01			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	账户性质	金额	使用受限制原因
华夏银行定期存单		45,000,000.00	贷款质押
华夏银行镇江分行		65,000,000.00	银票保证金
大连银行上海分行		40,000,000.00	银票保证金
恒丰银行南京分行		40,000,000.00	银票保证金
紫金农商行		50,000,000.00	银票保证金

浙江稠州银行南京分行		12,000,000.00	银票保证金
交通银行大港支行		100,000.00	存单质押
江苏银行大港支行		1,938,193.25	信用证保证金
江苏银行大港支行		5,600,000.00	500 万贷款质押
江苏银行大港支行		60,000,000.00	银票保证金
中信银行镇江分行		10,400,000.00	信用证保证金
浙江稠州银行南京分行		3,000,000.00	信用证保证金
上海农商行滨江支行		243,000.00	信用证保证金
中信银行镇江分行		20,000,000.00	4000 万贷款质押
天津银行上海分行		50,000,000.00	银票保证金
华一银行苏州分行		16,013,555.56	银票保证金
民生银行镇江分行		10,000,000.00	存单质押
工商银行大港支行		150,006.00	存单质押
工商银行大港支行		390,000.00	职工履约保证金存单
工商银行大港支行		100,000.00	银票质押
建行新区支行		89,240,000.00	银票保证金
建行新区支行		509,400.00	按揭房款
招商银行		20,300,000.00	银票保证金
浦发银行南京分行		10,000,000.00	银票保证金
宁波银行南京分行		50,000,000.00	银票保证金
永亨银行上海分行		15,000,000.00	银票保证金
温州银行		50,000,000.00	银票保证金
高桥银行		15,000,000.00	银票保证金
天津银行上海分行		50,000,000.00	银票保证金
光大银行南京分行		70,000,000.00	银票保证金
合计		799,984,154.81	

## 7.2 应收票据

### 7.2.1 明细项目

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	5,600,000.00	3,240,000.00
商业承兑汇票		
合计	5,600,000.00	3,240,000.00

7.2.2 期末已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票为6.75亿元、商业承兑汇票

为0.93亿元。

7.2.3期末已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为3.29亿元、商业承兑汇票为0.22亿元。

### 7.3应收账款

7.3.1应收账款按种类列示如下：

种类	2011年12月31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	940,584,159.29	99.62	52,465,487.62	5.58	570,905,037.12	99.91	34,383,185.88	6.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,548,038.95	0.38	351,457.75	9.91	485,915.57	0.09	440,917.11	90.74
合计	944,132,198.24	100.00	52,816,945.37	5.59	571,390,952.69	100.00	34,824,102.99	6.09

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12月31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	889,442,776.54	94.57	44,472,138.83	4.71	531,872,826.07	93.16	26,593,641.30	5.00
1至2年	37,814,115.21	4.02	3,781,411.53	0.40	27,553,998.64	4.83	2,755,399.86	0.48
2至3年	12,602,657.60	1.34	3,780,797.29	0.40	3,868,982.47	0.68	1,160,694.74	0.20
3至4年	586,939.94	0.06	293,469.97	0.03	7,471,559.94	1.31	3,735,779.98	0.65
4至5年				0.00				-
5年以上	137,670.00	0.01	137,670.00	0.01	137,670.00	0.02	137,670.00	0.02
合计	940,584,159.29	100.00	52,465,487.62	5.56	570,905,037.12	100.00	34,383,185.88	6.02

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
内蒙古神舟光伏电力有限公司	3,196,581.20			收入冲回的销项税
迪讯（镇江）电子有限公司	20,352.15	20,352.15	100.00%	公司已倒闭
索普建筑安装有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计不能收回

大港物流长期挂账户	131,105.60	131,105.60	100.00%	预计不能收回
合 计	3,548,038.95	351,457.75		

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

7.3.5 期末余额前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
镇江新区管委会	政府机关	341,373,321.45	1 年以内	36.16%
镇江新区经济开发总公司	母公司的实际控制人	213,333,760.37	1 年以内	22.60%
镇江耐丝新型材料有限公司	非关联方	65,000,000.00	1 年以内	6.88%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	27,057,983.74	1 年以内	2.87%
江苏晟宇建筑工程有限公司	非关联方	20,554,210.32	1 年以内	2.18%
合 计		667,319,275.88		70.68%

7.3.6 期末账龄在3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
镇江润达电子有限公司	35,500.00	无法联系	0.00%
镇江兴成房地产开发公司	92,562.00	无法联系	0.01%
镇江市东亚电子散热器有限公司	22,554.00	无法联系	0.00%
镇江市威特工具有限公司	22,554.00	无法联系	0.00%
大港物流长期挂账户	131,105.60	无法联系	0.01%
合 计	304,275.60		0.80%

7.3.7 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占期末应收账款余额比例
镇江新区经济开发总公司	母公司的实际控制人	213,333,760.37	22.60%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	27,057,983.74	2.87%
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	6,432,747.70	0.68%
镇江远港物流有限公司	公司联营企业	7,940.00	0.00%
合 计		246,832,431.81	26.15%

7.4 预付款项

7.4.1 预付款项按账龄列示如下：

账龄	2011年12月31日	2010年12月31日
----	-------------	-------------

	金额	比例	金额	比例
1年以内	183,747,158.30	96.29%	79,745,211.14	96.62%
1至2年	5,021,785.84	2.63%	2,718,634.12	3.29%
2至3年	1,987,508.95	1.04%	34,044.00	0.04%
3至4年	34,044.00	0.02%	35,833.00	0.04%
4至5年	35,833.00	0.02%		
5年以上				
合计	190,826,330.09	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
镇江新区财政局	政府机关	100,000,000.00	2011 年	预付土地款
无锡开福钢铁有限公司	供应商	21,499,844.80	2011 年	未结算材料款
常州天冶炉料有限公司	供应商	6,396,080.67	2011 年 12 月	预付材料款
镇江大港顺达建材经营部	供应商	5,726,361.60	2011 年 12 月	预付材料款
中交二航局第三工程有限公司	供应商	4,950,000.00	2011 年 1 月	搬迁补偿未终结算
合 计		138,572,287.07		

#### 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
镇江建华管桩有限公司	1,760,000.00	1-2 年	未结算
句容闽联商贸有限公司	1,737,500.00	2-3 年	未结算
镇江华源集团有限公司	646,000.00	1-2 年	保证金
镇江大照集团有限公司	550,000.00	1-2 年	工程未结算
扬中市基础工程有限公司丹阳分公司	400,000.00	1-2 年	未结算
合 计	6,247,524.50		

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12月31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	17,142,696.89	93.26	2,035,001.03	11.87	7,201,132.44	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	1,239,423.35	6.74	351,814.72	28.39	323,751.92	4.30		
合计	18,382,120.24	100.00	2,386,815.75	12.98	7,524,884.36	100.00	1,238,904.58	17.20

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12月31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	13,304,792.71	77.61	665,239.63	3.62	4,288,095.22	59.55	214,404.76	2.98
1至2年	1,326,375.55	7.74	132,637.55	0.72	457,823.77	6.36	45,782.38	0.64
2至3年	93,202.39	0.54	27,960.72	0.15	1,244,446.53	17.28	373,333.96	5.18
3至4年	2,418,326.24	14.11	1,209,163.13	6.58	1,210,766.97	16.81	605,383.48	8.41
4至5年								
5年以上								
合计	17,142,696.89	100.00	2,035,001.03	11.07	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
备用金	887,608.63			备用金不计提
镇江丹骐实业有限公司	98,284.86	98,284.86	100%	无法收回
镇江珊瑚海进出口有限公司	73,562.21	73,562.21	100%	无法收回
大港物流长期挂账户	179,967.65	179,967.65	100%	收回可能性较小
合计	1,239,423.35	351,814.72		

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
江苏再保租赁有限公司	非关联方	5,040,000.00	1年以内	27.42%
镇江新区中小企业投资担保有限公司	关联方	1,800,000.00	1年以内	9.79%

代收关税专用账户	非关联方	1,740,000.00	1 年以内	9.47%
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 至 5 年	3.79%
镇江港务集团有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	1.63%
合 计		9,576,379.71		52.10%

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
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	696,379.71	未结算	3.79%
镇江新区财政局（农民工保证金）	300,000.00	押金	1.63%
上海航联报关有限责任公司	299,518.96	未结算	1.63%
扬中市华东塑胶工程有限公司	167,094.02	未结算	0.91%
新区财政局	153,518.98	未结算	0.84%
镇江新区管委会	156,553.82	未结算	0.85%
合 计	696,379.71	未结算	3.79%

7.6 存货

7.6.1 存货分类列示如下：

项目	2011年12月31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	41,675,147.52	8,558,595.55	33,116,551.97	43,360,722.75	11,670,030.24	31,690,692.51
库存商品	24,260,391.00	2,666,072.81	21,594,318.19	16,013,072.04	121,141.02	15,891,931.02
生产成本	71,529,605.10	58,416,054.68	13,113,550.42	72,757,880.29	51,070,117.91	21,687,762.38
开发成本	1,006,009,821.70		1,006,009,821.70	636,966,688.87		636,966,688.87
开发产品	110,573,336.73		110,573,336.73	119,876,489.23		119,876,489.23
发出商品						
在途物资						
周转材料				7,077.40		7,077.40
低值易耗品						
合计	1,254,048,302.05	69,640,723.04	1,184,407,579.01	888,981,930.58	62,861,289.17	826,120,641.41

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12月31日	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
			转回	转销		

原材料	11,670,030.24			3,111,434.69	8,558,595.55	20.54%
库存商品	121,141.02	2,544,931.79			2,666,072.81	10.99%
生产成本	51,070,117.91	7,345,936.77			58,416,054.68	5.81%
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	9,890,868.56		3,111,434.69	69,640,723.04	5.55%

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			
库存商品	硅片价格下跌		
生产成本	未使用且原采购成本较高，按当前市价考虑加工成本后计算		
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12月31日
市政工程		87,399,176.97	1,484,792.10	88,883,969.07	-
园区场平			86,208,728.66	86,208,728.66	-
商品房		28,070,732.12	881,362,356.43	803,266,331.96	106,166,756.59
园区、加工区厂房		4,406,580.14			4,406,580.14
合计		119,876,489.23	969,055,877.19	978,359,029.69	110,573,336.73

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12月31日	2010年12月31日
园区开发				2,910,250.00	18,182,916.19
紫竹苑、魏家墩安置房		2012.6/2012.12		1,003,099,571.70	618,783,772.68

合 计				1,006,009,821.70	636,966,688.87
-----	--	--	--	------------------	----------------

## 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 12 月 31 日
长期股权投资	30,476,232.41	11,098,128.11		41,574,360.52
其中：子公司投资				
合营企业投资				
联营企业投资	16,498,732.41	-501,871.89		15,996,860.52
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	11,098,128.11		41,574,360.52

### 7.7.2 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31-	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	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	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	-501,871.89	15,996,860.52	35.00%	35.00%		
合 计	18,550,000.00	16,498,732.41	-501,871.89	15,996,860.52				

### 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	46,345,227.59	639,911.83	6,015,762.47	-1,237,288.71

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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	206,656,768.78		13,996,557.97	192,660,210.81
房屋建筑物	143,044,823.91			143,044,823.91
土地使用权	63,611,944.87		13,996,557.97	49,615,386.90
二、累计折旧和累计摊销合计	31,308,188.91	6,146,390.78	971,416.62	36,483,163.07
房屋建筑物	24,531,258.93	5,028,361.12		29,559,620.05
土地使用权	6,776,929.98	1,118,029.66	971,416.62	6,923,543.02
三、账面净值合计	175,348,579.87	-6,146,390.78	13,025,141.35	156,177,047.74
房屋建筑物	118,513,564.98	-5,028,361.12	-	113,485,203.86
土地使用权	56,835,014.89	-1,118,029.66	13,025,141.35	42,691,843.88
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	-6,146,390.78	13,025,141.35	156,177,047.74
房屋建筑物	118,513,564.98	-5,028,361.12		113,485,203.86
土地使用权	56,835,014.89	-1,118,029.66	13,025,141.35	42,691,843.88

本期折旧和摊销额 6,146,390.78 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 12 月 31 日
一、账面原值合计	622,432,439.10	227,369,059.26	149,090,990.85	700,710,507.51
房屋建筑物	178,175,831.37	39,350,229.11	915,416.44	216,610,644.04
机器设备	307,507,957.95	56,063,702.71	148,175,574.41	215,396,086.25
运输设备	3,835,294.33	678,248.66		4,513,542.99
电子设备	4,298,626.83	431,905.45		4,730,532.28
专用设备	48,740,609.36	27,143,035.37		75,883,644.73
其他设备	5,487,229.26	725,971.55		6,213,200.81
融资租入设备	74,386,890.00	102,975,966.41		177,362,856.41
二、累计折旧合计	86,151,003.34	54,130,055.11	27,685,040.70	112,596,017.75
房屋建筑物	15,769,173.60	5,203,550.02	55,993.11	20,916,730.51
机器设备	51,470,192.73	24,773,645.28	27,629,047.59	48,614,790.42
运输设备	2,012,664.40	441,954.23		2,454,618.63

电子设备	813,716.90	727,568.92		1,541,285.82
专用设备	8,340,318.66	6,897,255.65		15,237,574.31
其他设备	3,048,861.35	374,213.64		3,423,074.99
融资租入设备	4,696,075.70	15,711,867.37		20,407,943.07
三、账面净值合计	536,281,435.76	173,239,004.15	121,405,862.27	588,114,489.76
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	536,281,435.76	173,239,004.15	121,405,862.27	588,114,489.76
房屋建筑物	162,406,657.77	34,146,679.09	859,423.33	195,693,913.53
机器设备	256,037,765.22	31,290,057.43	120,546,526.82	166,781,295.83
运输设备	1,822,629.93	236,294.43	-	2,058,924.36
电子设备	3,484,909.93	-295,663.47	-	3,189,246.46
专用设备	40,400,290.70	20,245,779.72	-	60,646,070.42
其他设备	2,438,367.91	351,757.91	-	2,790,125.82
融资租入设备	69,690,814.30	87,264,099.04	-	156,954,913.34

本期折旧额 54,130,055.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 119,719,258.87 元。

本期机器设备减少数主要为大成公司售后回租的机器设备。

### 7.9.2 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大成切片车间厂房	尚在办理中	尚在办理中
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
港源部分房产	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 12 月 31 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
大成预付设备款	38,348,296.63		38,348,296.63	12,451,917.61		12,451,917.61
大成预付工程款	9,695,459.21		9,695,459.21	3,531,148.79		3,531,148.79
大成在安装设备				18,671,637.57		18,671,637.57
大成五期 150MW 切	18,688,076.69		18,688,076.69	18,000.00		18,000.00

片项目厂房						
大成 1MW 电站	8,210,806.58		8,210,806.58			
大成研发中心	15,000.00		15,000.00			
港和码头二期	2,440,000.00		2,440,000.00			
港和在安装设备				31,554.00		31,554.00
港和 1#2#水泥筒仓	16,470,778.60		16,470,778.60	4,053,460.17		4,053,460.17
港和预付设备款				8,060,601.08		8,060,601.08
港汇硫磺罐区土方工程				50,000.00		50,000.00
港龙码头扩建工程	3,695,065.90		3,695,065.90	2,822,035.00		2,822,035.00
港龙盐化配套设施	383,120.00		383,120.00			
股份停车坪太阳能电站	330,119.66		330,119.66			
股份食堂太阳能电站	148,858.97		148,858.97			
固废办公楼	158,350.52		158,350.52			
固废固化车间	159,611.85		159,611.85			
固废调节池	44,665.68		44,665.68			
固废污水处理	96,399.29		96,399.29			
固废填埋库区	879,750.87		879,750.87			
固废门卫	5,056.13		5,056.13			
固废地磅基础	11,798.24		11,798.24			
合计	99,781,214.82		99,781,214.82	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 比	工程 进度	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31	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	38,348,296.63	1,647,381.84	10,804,535.77	38,348,296.63				自筹
大成预付工程款				3,531,148.79	9,695,459.21	1,942,343.20	1,588,805.59	9,695,459.21				自筹

大成在安装设备				18,671,637.57	29,856,760.90	48,528,398.47						自筹
大成五期150MW切片项目厂房				18,000.00	18,670,076.69			18,688,076.69				自筹
大成1MW电站					8,210,806.58			8,210,806.58				自筹
大成单晶二期					63,430.00	63,430.00						自筹
大成生产研发中心					15,000.00			15,000.00				自筹
港和办公楼及公司场地、料仓、机修车间					23,798,620.53	23,798,620.53						自筹
港和码头二期					2,440,000.00			2,440,000.00				自筹
港和码头工程					6,914,600.00	6,914,600.00						自筹
港和在安装设备				31,554.00		31,554.00						自筹
港和1#2#水泥筒仓				4,053,460.17	12,417,318.43			16,470,778.60				自筹
港和预付工程设备款				8,060,601.08		5,743,295.46	2,317,305.62					自筹
港汇硫磺罐区土方工程				50,000.00		50,000.00						自筹
港汇防腐工程					40,410.00	40,410.00						自筹
港龙码头扩建工程				2,822,035.00	873,030.90			3,695,065.90				自筹
港龙盐化配套设施					383,120.00			383,120.00				自筹
股份液体化工仓储三期工程					30,959,225.37	30,959,225.37						自筹
股份停车坪太阳能电站					330,119.66			330,119.66				自筹
股份食堂太阳能电站					148,858.97			148,858.97				自筹
固废办公楼	542.32	2.92%	2.92%		158,350.52			158,350.52				自筹
固废固化车间	557.05	2.87%	2.87%		159,611.85			159,611.85				自筹
固废调节池	155.86	2.87%	2.87%		44,665.68			44,665.68				自筹
固废污水处理	93.18	10.34%	10.34%		96,399.29			96,399.29				自筹

固废填埋库区	3,069.05	2.87%	2.87%		879,750.87			879,750.87			自筹
固废门卫	28.16	1.80%	1.80%		5,056.13			5,056.13			自筹
固废地磅基础	41.44	2.85%	2.85%		11,798.24			11,798.24			自筹
合计	4,487.06			49,690,354.22	184,520,766.45	119,719,258.87	14,710,646.98	99,781,214.82			

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12月31日	2010年12月31日	转入清理的原因
股份运输设备		27,697.33	报废
股份机电园A区工业厂房	975,000.00		转让
合计	975,000.00	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12月31日
一、账面原值合计	60,268,432.93	466,800.00		60,735,232.93
专利权		200,000.00		200,000.00
非专利技术	9,800.00	232,800.00		242,600.00
商标权				
软件	813,271.00	15,000.00		828,271.00
岸线使用权	6,435,000.00	19,000.00		6,454,000.00
土地使用权	53,010,361.93			53,010,361.93
二、累计摊销合计	5,336,166.92	1,729,781.54		7,065,948.46
专利权		30,000.00		30,000.00
非专利技术	4,900.08	46,625.54		51,525.62
商标权				
软件	22,590.86	275,257.00		297,847.86
岸线使用权	2,680,833.21	213,027.74		2,893,860.95
土地使用权	2,627,842.77	1,164,871.26		3,792,714.03
三、无形资产净值合计	54,932,266.01	-1,262,981.54		53,669,284.47
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	54,932,266.01	-1,262,981.54		53,669,284.47
专利权		170,000.00		170,000.00
非专利技术	4,899.92	186,174.46		191,074.38
商标权				

软件	790,680.14	-260,257.00		530,423.14
岸线使用权	3,754,166.79	-194,027.74		3,560,139.05
土地使用权	50,382,519.16	-1,164,871.26		49,217,647.90

本期摊销额 1,729,781.54 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	剩余摊销期限	预计使用寿命不确定的原因
大成土地使用权	10,092,025.00	9,066,002.46	出让	50 年	539 个月	-
港和土地使用权*	16,640,000.00	15,981,333.33	出让	40 年	461 个月	-
港源土地使用权	4,650,600.00	4,335,715.56	出让	576(月)	537(月)	-
港龙厂区土地使用权	8,810,490.90	8,317,306.94	出让	572 个月	540 个月	-
股份液体化工仓储地块	10,804,809.19	9,750,621.75	出让	50 年	536 个月	-
股份物流信息中心大楼地块	1,054,105.98	885,163.52	出让	50 年	481 个月	-
股份液体硫磺罐地块	958,330.86	881,504.34	出让	50 年	549 个月	-
合 计	53,010,361.93	49,217,647.90				

\*根据镇江新区土地规划草案，本公司子公司镇江港和新型建材有限公司征用土地约 104 亩，由于新区政府部门的原因，该宗土地未能如期挂牌上市交易，因而无法确定土地入账价值并办理土地出让手续。本公司参考镇江市国土资源局同期公开挂牌出让土地价格进行暂估入账并按 40 年期限摊销。

## 7.13 商誉

### 7.13.1 分类情况

项 目	2011 年 12 月 31 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 12 月 31 日	期末减值准备
-----	------------------	------	------	------------------	--------

镇江港龙石化港务有限公司	8,612,229.63			8,612,229.63	
镇江大成新能源有限公司	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12月31日	减值测试方法	计提方法
镇江港龙石化港务有限公司					以该公司(含商誉)为资产组,公司委托评估专业机构对资产组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	2010-12-31	本期增加	本期摊销	2011-12-31	剩余摊销年限
港和贵宾接待室装修费	69,644.00	56,102.11		23,214.67	32,887.44	17 个月
港和厂区前道路	1,617,305.62		1,617,305.62	13,477.55	1,603,828.07	119 个月
港汇防腐工程费	132,000.00	124,666.66		42,777.72	81,888.94	22 个月
港龙港口设施保安评估费	120,000.00	88,000.00		24,000.00	64,000.00	32
港龙公用管架防腐开支	397,583.76	265,055.84		132,527.88	132,527.96	12
港润四海家园浴室装修	78,797.11	47,278.16		15,759.48	31,518.68	2 年
港润翠竹苑专用变电所可控性供电	55,916.67	24,041.69		24,041.69		
股份办公楼装修	281,913.05		281,913.05	93,971.03	187,942.02	24 个月
合计	2,753,160.21	605,144.46	1,899,218.67	369,770.02	2,134,593.11	

### 7.15 递延所得税资产

项目	递延所得税资产		可抵扣暂时性差异	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
资产减值准备	23,563,768.17	17,689,308.14	124,844,484.17	98,924,296.75
内部交易未实现利润	2,402,525.39	464,207.14		

可抵扣亏损	10,808,682.35	5,046,533.94	65,754,930.20	26,734,624.35
其他（税务认定无需支付款项及预交税款）	1,436,256.69	1,415,411.32	5,745,026.76	5,661,645.29
合 计	38,211,232.60	24,615,460.54	196,344,441.13	131,320,566.39

### 7.16 资产减值准备

项 目	2010-12-31	本期计提	本期减少			2011-12-31
			转回	转销	合计	
坏账准备	36,063,007.57	19,140,753.55				55,203,761.12
存货跌价准备	62,861,289.17	9,890,868.56		3,111,434.69	3,111,434.69	69,640,723.04
商誉减值准备	8,000,000.00					8,000,000.00
合 计	106,924,296.74	29,031,622.11	-	3,111,434.69	3,111,434.69	132,844,484.16

### 7.17 所有权受到限制的资产

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	备注
一、用于抵押的资产					
存货	36,516,425.04	245,000,000.00		281,516,425.04	土地使用权抵押
长期股权投资				-	-
投资性房地产	147,855,444.43		114,999,849.03	32,855,595.40	土地使用权及房产抵押
固定资产	46,849,230.82		31,469,230.82	15,380,000.00	机器设备、房产抵押
在建工程	-			-	-
无形资产	19,132,439.84	10,092,025.00	9,012,331.40	20,212,133.44	土地使用权抵押
其他	601,842,347.36	3,580,944,456.02	3,408,417,648.57	774,369,154.81	被冻结的其他货币资金
合 计	852,195,887.49	3,836,036,481.02	3,563,899,059.82	1,124,333,308.69	

### 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 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	10,000.00	
保证借款	850,577,929.52	355,000,000.00
抵押借款	134,000,000.00	79,510,000.00
质押借款	58,530,000.00	65,000,000.00
合 计	1,043,117,929.52	499,510,000.00

### 7.19 应付票据

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,215,180,000.00	852,080,000.00
商业承兑汇票	112,000,000.00	35,000,000.00
合 计	1,327,180,000.00	887,080,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,327,180,000.00 元。

### 7.20 应付账款

7.20.1 应付账款按账龄列示如下：

账 龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	550,262,006.13	79.96%	521,742,194.46	84.89%
1 至 2 年	94,320,297.38	13.71%	69,868,474.53	11.37%
2 至 3 年	24,708,315.45	3.59%	9,670,122.68	1.57%
3 年以上	18,924,239.85	2.75%	13,347,563.13	2.17%
合 计	688,214,858.81	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
镇江市人防建筑工程处	48,004,200.00	工程款	6.98%
宜兴工业设备安装有限公司	45,477,436.97	工程款	6.61%
黄财兴项目部	25,146,196.54	工程款	3.65%
江苏华飞建设工程总承包有限公司	22,099,599.50	工程款	3.21%
镇江亚骐门窗有限公司	17,883,253.95	工程款	2.60%
合 计	158,610,686.96		23.05%

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
大港建筑安装有限公司	10,899,449.19	1-2 年	未结算
镇江海润市政工程有限公司	9,723,099.23	3 年以上	未结算
王学法项目部	7,871,716.04	1-2 年	未结算
彭泽江浙湖建材有限公司	7,903,753.21	1-2 年	未结算
镇江市盛港土石方工程有限公司	6,357,715.15	2-3 年	未结算
镇江市四海建筑安装工程有限公司	5,593,223.31	1-2 年	未结算

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

## 7.21 预收款项

7.21.1 预收款项按账龄列示如下：

账 龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	94,262,043.45	92.81%	66,251,994.53	99.13%
1 至 2 年	7,238,520.70	7.13%	64,758.89	0.10%
2 至 3 年		0.00%	13,225.35	0.02%
3 年以上	62,983.85	0.06%	502,352.54	0.75%
合 计	101,563,548.00	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
镇江东方电热科技股份有限公司	55,250,000.00	预收机电园厂房及土地转让款	54.40%
宜兴工业设备安装有限公司	8,920,000.00	预收房款	8.78%
陈小兵	3,864,071.90	货款	3.80%
南京伟赫建筑安装有限公司	3,066,112.55	货款	3.02%
陈俭	2,006,985.00	预收房款	1.98%
合 计	73,107,169.45		71.98%

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
陈俭	2,006,985.00	1-2 年	预收房款
祝赵村委会	2,000,000.00	1-2 年	预收房款
合 计	4,006,985.00		

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

7.21.5 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 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	预计竣工时间	预售比例
翠竹苑门面房及四海家园商品房	35,930,185.70	49,802,319.36	2011 年	

## 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 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	5,660,983.84	35,955,234.02	37,262,584.18	4,353,633.68
职工福利费		3,330,128.14	3,330,128.14	-
社会保险费		6,339,469.43	6,032,840.46	306,628.97
医疗保险费		1,615,991.83	1,523,157.59	92,834.24
基本养老保险费		4,095,472.88	3,901,452.21	194,020.67
年金缴费				-
失业保险费		384,771.00	376,253.34	8,517.66
工伤保险费		149,501.10	142,464.87	7,036.23
生育保险费		93,732.62	89,512.45	4,220.17
住房公积金		1,114,995.03	1,112,915.03	2,080.00
工会经费		67,408.27	65,198.27	2,210.00
职工教育经费		157,836.21	157,836.21	-
非货币性福利		32,544.44	32,544.44	-
其他		4,000.00	4,000.00	-
合计	5,660,983.84	47,001,615.54	47,998,046.73	4,664,552.65

期末数中无属于拖欠性质应付职工薪酬，期末工资、奖金余额已于 2012 年发放。

### 7.23 应交税费

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-13,960,726.47	-7,822,105.80
营业税	18,497,032.79	3,349,851.55
城建税	1,389,552.66	572,611.06
土地增值税	937,791.48	23,344,593.47
教育费附加	1,022,432.51	683,651.52
企业所得税	41,360,449.44	17,910,979.85
个人所得税	107,132.93	328,326.15
房产税	687,915.96	622,241.58
土地使用税	957,131.66	676,636.00
印花税	682,094.25	210,910.68
综合基金	951,793.08	802,658.59
合 计	52,632,600.29	40,680,354.65

### 7.24 应付利息

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
预提借款利息	2,422,763.17	1,035,624.45
合 计	2,422,763.17	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 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	92,737,134.30	66.19%	54,360,514.23	82.20%
1 至 2 年	41,383,062.08	29.54%	8,588,773.90	12.99%
2 至 3 年	3,992,529.16	2.85%	75,885.00	0.11%
3 年以上	1,999,021.06	1.43%	3,108,201.00	4.70%
合 计	140,111,746.60	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	39,400,000.00	往来款	28.12%
镇江新区出口加工区城投融资开发公司	20,000,000.00	往来款	14.27%
镇江新区国土局	16,640,000.00	土地估价入账款	11.88%
谭克	14,726,070.03	应退购房款	10.51%
镇江鼎泰金属物资有限公司	10,000,000.00	往来款	7.14%
合 计	100,766,070.03		71.92%

### 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
宜兴市工业设备安装有限公司	2,000,001.52	1-2 年	未结算
李建国	2,000,000.00	3 年以上	押金
合 计	4,386,159.82		

### 7.25.4 期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项

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	39,400,000.00	往来款	28.12%
合 计	39,400,000.00		28.12%

## 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 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期借款	120,000,000.00	7,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
合 计	120,000,000.00	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 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款		
保证借款		7,500,000.00
抵押借款	120,000,000.00	
质押借款		
合 计	120,000,000.00	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 12 月 31 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	2010-09-30	2012-09-29	5.40%	人民币		50,000,000.00		
建行镇江新区支行	2010-09-29	2012-09-28	5.40%	人民币		50,000,000.00		
建行镇江新区支行	2010-09-21	2012-09-20	5.40%	人民币		20,000,000.00		
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
合 计						120,000,000.00		7,500,000.00

## 7.27 长期借款

7.27.1 长期借款类别

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款		

保证借款	11,914,621.29	
抵押借款	75,000,000.00	125,000,000.00
质押借款		
合计	86,914,621.29	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12月31日		2010年12月31日	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海农商行滨江支行	2011-11-18	2014-10-20	7.98%	人民币		11,914,621.29		
建行镇江新区支行	2011-01-04	2013-01-03	5.40%	人民币		65,000,000.00		
建行镇江新区支行	2011-04-22	2013-04-21	5.40%	人民币		10,000,000.00		
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
合计					-	86,914,621.29		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	2011-12-31	借款条件
江苏省再保融资租赁有限公司	2011/3-2015/3	112,236,897.00	浮动		98,348,595.00	保证
未确认融资费用					-46,269,353.75	
湖南中宏融资租赁有限公司	2010/6-2015/7	86,121,272.43	浮动		56,300,385.94	担保
未确认融资费用					-5,609,025.09	
合计		198,358,169.43			102,770,602.10	

其中，应付融资租赁款明细列示如下：

项目	2011年12月31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		50,691,360.85		57,405,075.85
江苏省再保融资租赁有限公司		52,079,241.25		
合计	-	102,770,602.10	-	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 12 月 31 日
递延收益	8,120,000.00		840,000.00	7,280,000.00
合 计	8,120,000.00		840,000.00	7,280,000.00

本公司递延收益系省财政厅拨付给大成公司用于屋顶电站项目建设的资金,相关补助按形成资产的寿命予以摊销。

### 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 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	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 12 月 31 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		36,132.78	11,705,683.19
股权投资准备				
其他	11,741,815.97		36,132.78	11,705,683.19
合 计	234,729,160.81		36,132.78	234,693,028.03

### 7.32 盈余公积

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
-----	------------------	------	------	------------------

法定盈余公积	62,966,869.95	11,901,663.85		74,868,533.80
任意盈余公积				
合计	62,966,869.95	11,901,663.85		74,868,533.80

### 7.33 未分配利润

项目	2011 年度	提取或分配比例
归属于母公司普通股股东的净利润	64,924,925.84	
加：期初未分配利润	174,928,280.95	
可供分配的利润	239,853,206.79	
减：提取法定盈余公积	11,901,663.85	10%
分配普通股股利		
期末未分配利润	227,951,542.94	

注：本公司上年度财务报告披露净利润 63,192,641.05 元，期末未分配利润为 179,067,687.26 元，有关追溯调整事项如下：

原披露的财务报表数据	2010 年度 净利润	2010 年度 期初未分配利润	2010 年度 期末未分配利润
	63,192,641.05	116,552,088.96	179,067,687.26
调整事项	影响 2010 年度 净利润	影响 2010 年度 期初未分配利润	影响 2010 年度 期末未分配利润
会计政策变更的影响			
前期差错更正的影响	-12,099,531.64	7,960,125.33	-4,139,406.31
合计	-12,099,531.64	7,960,125.33	-4,139,406.31

因净利润的调整，调整相应年度的利润分配：

计提的法定盈余公积			
计提的任意盈余公积			
合计			
调整后：	51,093,109.41	124,512,214.29	174,928,280.95

注：会计政策变更和前期差错更正的影响详见附注 4.26 部分所述。

### 7.34 少数股东权益

子公司名称	2011 年 12 月 31 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	233,778.61	1.49%	215,111.85	1.79%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	12,691,357.75	80.80%	11,934,905.02	98.21%

镇江新区固废处置有限公司	2,782,953.70	17.72%		
合计	15,708,090.06	100.00%	12,150,016.87	100.00%

### 7.35 营业收入与成本

#### 7.35.1 营业收入

项目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,519,559,729.81	2,145,695,980.78	1,942,997,102.29	1,727,782,293.35
其他业务	58,786,483.92	283,079.33	32,509,494.34	2,505,000.20
合计	2,578,346,213.73	2,145,979,060.11	1,975,506,596.63	1,730,287,293.55

#### 7.35.2 主营业务收入按行业列示如下：

项目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房及市政工程	1,144,607,281.64	890,407,053.17	603,649,000.20	561,125,630.86
制造业	574,963,199.74	591,485,001.35	688,262,443.04	592,398,217.85
工程施工	375,361,393.89	299,064,561.23	432,937,425.28	389,692,886.49
商贸物流及其他	424,627,854.54	364,739,365.03	218,148,233.77	184,565,558.15
合计	2,519,559,729.81	2,145,695,980.78	1,942,997,102.29	1,727,782,293.35

#### 7.35.3 主营业务收入按产品列示如下：

项目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房	1,015,752,174.10	801,523,084.10	603,649,000.20	561,125,630.86
市政工程	128,855,107.54	88,883,969.07		
租赁	7,478,297.10	6,562,547.64	8,138,895.75	5,171,305.68
硅片及太阳能组件	325,959,479.77	351,623,661.11	462,236,416.26	397,343,916.34
工程劳务	375,361,393.89	299,064,561.23	363,334,293.47	337,806,624.88
商贸物流及其他	417,149,557.44	358,176,817.39	285,117,809.44	235,059,732.98
混凝土销售	249,003,719.97	239,861,340.24	220,520,687.17	191,275,082.61
合计	2,519,559,729.81	2,145,695,980.78	1,942,997,102.29	1,727,782,293.35

#### 7.35.4 主营业务收入按地区列示如下：

项目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

江苏省内	2,339,837,878.32	1,978,899,260.19	1,615,300,067.90	1,482,871,315.91
江苏省外	179,721,851.49	166,796,720.59	327,697,034.39	244,910,977.44
合计	2,519,559,729.81	2,145,695,980.78	1,942,997,102.29	1,727,782,293.35

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	占公司全部营业收入的比例
镇江新区管委会	912,763,383.64	35.40%
镇江新区经济开发总公司	240,338,674.69	9.32%
镇江新区公用事业管理处	126,710,000.00	4.91%
赛锡科技（镇江）有限公司	86,000,000.00	3.34%
无锡格林艾普化工股份有限公司镇江分公司	85,670,940.18	3.32%
合计	1,451,482,998.51	56.30%

7.35.6 其他业务收入按项目列示如下：

项目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
垫付建设资金利息	58,231,748.61		30,000,000.00	
租赁业务	10,000.00		1,909,145.00	2,242,489.51
供水设施维护业务	445,858.91	283,079.33	562,200.34	259,255.69
其他	98,876.40		38,149.00	3,255.00
合计	58,786,483.92	283,079.33	32,509,494.34	2,505,000.20

7.36 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	78,858,081.22	47,592,289.77	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	6,725,249.89	4,337,165.22	实缴流转税额的 7%
教育费附加	4,766,879.85	2,480,628.71	实缴流转税额的 4%
土地使用税	274,453.34		
房产税	712,191.81	1,096,667.49	
土地增值税	22,671,394.90	21,054,501.81	增值额的累进税率
合计	114,008,251.01	76,561,253.00	

7.37 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	591,692.29	206,007.19
差旅费	953,864.18	723,957.89

办公费	81,070.90	100.00
业务招待费	228,719.00	87,411.70
外付劳务费	600,000.00	
运输费	4,832,662.47	6,689,502.59
广告宣传费	124,564.00	169,397.00
其他	563,326.06	320,040.30
合计	7,975,898.90	8,196,416.67

### 7.38 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	19,028,624.80	18,155,032.11
折旧费	7,660,802.78	7,804,864.81
燃料费	39,228.92	327,728.43
水电费	91,366.85	126,128.53
修理费	176,576.05	154,823.13
保险费	850,464.02	158,308.28
差旅费	1,341,514.48	703,841.76
办公费	2,508,698.59	1,443,438.26
会议费	313,761.10	228,132.40
税金	6,697,343.97	6,489,786.74
无形资产摊销	1,399,733.40	829,293.27
低值易耗品摊销		144,059.90
劳动保护费	1,000.00	255,614.70
咨询费	1,646,387.49	1,135,333.00
业务招待费	7,735,900.20	4,327,709.71
通讯费	54,131.71	39,769.12
交通费	1,107,902.29	791,592.20
广告宣传费	140,974.49	328,803.70
印刷费	107,570.00	131,188.80
研发费	2,580,856.12	2,763,085.54
其他	2,427,713.31	805,360.81
合计	55,910,550.57	47,143,895.20

### 7.39 财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

利息支出	175,630,970.49	67,128,073.47
减：利息收入	29,864,980.52	10,741,570.90
银行手续费	2,539,481.90	4,726,172.85
汇兑损益	-196,291.26	49,079.29
其他	9,460,017.83	323,325.86
合 计	157,569,198.44	61,485,080.57

#### 7.40 资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	19,140,753.55	6,870,391.99
存货跌价损失	6,779,433.87	-14,022,580.24
商誉减值损失		
合 计	25,920,187.42	-7,152,188.25

#### 7.41 投资收益

项 目	2011 年度	2010 年度
一、长期股权投资收益	-501,871.89	-728,375.80
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	-501,871.89	-728,375.80
3.处置长期股权投资产生的投资收益		
二、其他投资收益	36,132.78	
合 计	-465,739.11	-728,375.80

#### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	变动的主要原因
镇江远港物流有限公司	-501,871.89	-728,375.80	
合 计	-501,871.89	-728,375.80	

#### 7.42 营业外收入

项 目	2011 年度	2010 年度	本年计入当期非经常性损益金额
政府补助	25,398,650.27	13,695,571.44	25,398,650.27
捐赠利得	190,200.00	33,418.00	190,200.00
其他	1,539,194.58	139,886.00	1,539,194.58
合 计	27,128,044.85	13,868,875.44	27,128,044.85

其中：政府补助明细如下：

项 目	2011 年度	2010 年度	政府批文文号
大成财政补助	2,700,000.00	3,830,000.00	
大成新区科技基础设施拨款	323,232.00	100,000.00	
大成屋顶电站财政补助	840,000.00	280,000.00	苏财建[2010]236 号
大成财政贴息		61,695.34	
港东二三产业分离财政奖励	2,803,919.62		
港和财政拨款	200,000.00		
港龙服务业发展指导资金	150,000.00		
港源财政拨款	63,700.00	33,000.00	
股份镇江新区管委会机电工业园厂房租金及新世纪盐化物流补贴	10,147,027.65	6,835,056.10	镇新办文[2011]777 号
股份镇江新区财政局安置房契税返还	8,170,771.00	2,555,520.00	
合 计	25,398,650.27	13,695,271.44	

#### 7.43 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度	本年计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失	307,289.11	-	279,591.78
其中:处置固定资产损失	307,289.11	-	279,591.78
综合基金	1,037,558.91	1,518,162.63	
公益性捐赠支出		70,000.00	
其他	3,864,924.08	548,620.28	3,892,621.41
合 计	5,209,772.10	2,136,782.91	4,172,213.19

#### 7.44 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
当前所得税费用	40,527,168.50	12,110,147.86
递延所得税费用	21,205.45	6,228,606.11
上年所得税汇算清缴	-13,595,772.06	556,699.24
合 计	26,952,601.89	18,895,453.21

#### 7.45 少数股东损益

子公司名称	2011 年度		2010 年度	
	金额	比例	金额	比例
镇江港润物业有限责任公司	18,666.76		17,773.21	2.63%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	756,452.73		659,269.54	97.37%

镇江新区固废处置有限公司	-217,046.30			
合 计	558,073.19	100.00%	677,042.75	100.00%

### 7.46 其他综合收益

项 目	2011 年度	2010 年度
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4.外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他(关联方赠与)		8,500,000.00
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		375,000.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		8,125,000.00
合 计		8,125,000.00

### 7.47 合并现金流量附注

#### 7.47.1 现金流量表补充资料

补 充 资 料	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	65,482,999.03	51,093,109.41
加: 资产减值损失	25,920,187.42	-7,152,188.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,276,445.89	43,991,250.84

无形资产摊销	1,729,781.54	1,230,087.63
长期待摊费用摊销	369,770.02	225,037.61
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	307,289.11	
公允价值变动损失		
财务费用	175,630,970.49	67,128,073.47
投资损失	465,739.11	728,375.80
递延所得税资产减少	-13,595,772.06	6,228,606.11
递延所得税负债增加		
存货的减少	-365,066,371.47	-452,380,951.81
经营性应收项目的减少	-580,762,655.94	-93,615,566.71
经营性应付项目的增加	-39,873,093.01	118,803,295.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-669,114,709.87	-263,720,870.19
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	102,887,996.49	74,386,890.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	388,960,619.98	203,890,763.51
减：现金的期初余额	203,890,763.51	217,712,265.93
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	185,069,856.47	-13,821,502.42

### 7.47.3 现金和现金等价物

项 目	2011 年度	2010 年度
一、现金	388,960,619.98	203,890,763.51
其中：库存现金	85,354.71	116,990.33
可随时用于支付的银行存款	388,614,529.13	203,361,953.44
可随时用于支付的其他货币资金	275,736.14	411,819.74
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	388,960,619.98	203,890,763.51
----------------	----------------	----------------

### 7.47.5 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 年度	2010 年度
往来款	8,448,652.96	14,385,936.40
政府补贴款	25,398,650.27	19,260,051.44
利息收入	29,864,980.52	10,741,570.90
合 计	63,712,283.75	44,387,558.74

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
往来款	46,391,468.55	16,112,738.30
付现费用	25,539,277.05	19,288,980.60
银行承兑汇票保证金	238,591,807.45	
合 计	310,522,553.05	35,401,718.90

#### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
票据贴现	456,000,000.00	356,490,000.00
售后回租资产	90,000,000.00	
合 计	546,000,000.00	356,490,000.00

#### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
融资租赁资产租金	34,798,820.15	9,110,368.34
融资租赁资产保证金和财务顾问费	6,245,020.00	
合 计	41,043,840.15	9,110,368.34

## 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 12 月 31 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	448,077,619.91	100.00	24,873,752.56	5.55	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	448,077,619.91	100.00	24,873,752.56	5.55	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 12 月 31 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	416,735,717.05	93.01	20,836,785.85	4.65	178,027,889.44	97.43	8,901,394.47	4.87
1 至 2 年	27,309,865.76	6.09	2,730,986.58	0.61	856,381.35	0.47	85,638.14	0.05
2 至 3 年	3,894,367.10	0.87	1,168,310.13	0.26	3,693,841.60	2.02	1,108,152.48	0.61
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上	137,670.00	0.03	137,670.00	0.03	137,670.00	0.08	137,670.00	0.08
合计	448,077,619.91	100.00	24,873,752.56	5.55	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
镇江新区管委会	非关联方	341,373,321.45	1 年以内	76.19%
镇江新驱软件产业有限公司	关联方	27,057,983.74	1-2 年	6.04%
镇江新区国土局	非关联方	3,894,367.10	2-3 年	0.87%
镇江新区公用事业管理处	非关联方	11,578,924.25	1 年以内	2.58%
镇江新区经济开发总公司	关联方	59,123,470.52	1 年以内	13.19%
合计		443,028,067.06		98.87%

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	0.05%
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		0.08%

### 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
镇江新区经济开发总公司	母公司的实际控制人	341,373,321.45	76.19%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	27,057,983.74	6.04%
合 计		368,431,305.19	82.22%

## 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 12 月 31 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	58,840,995.53	92.85			131,596,381.94	96.82		
按组合计提坏账 准备的应收款	4,354,704.35	6.87	245,586.22	5.64	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	177,932.24	0.28			3,013,934.60	2.22		
合 计	63,373,632.12	100.00	245,586.22	5.64	135,918,201.40	100.00	86,540.27	6.62

### 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	58,840,995.53			根据会计政策不计提
合 计	58,840,995.53			

### 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	177,932.24			根据会计政策不计提

合 计	177,932.24			
-----	------------	--	--	--

8.2.4 按组合计提坏账准备的应收款列示如下：

账 龄	2011 年 12 月 31 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	3,883,924.35	89.19	194,196.22	4.46	1,008,084.23	77.08	50,404.21	3.85
1 至 2 年	460,000.00	10.56	46,000.00	1.06	279,020.63	21.33	27,902.06	2.13
2 至 3 年					10,780.00	0.82	3,234.00	0.25
3 至 5 年	10,780.00	0.25	5,390.00	0.12	10,000.00	0.76	5,000.00	0.38
5 年以上								
合 计	4,354,704.35	100.00	245,586.22	5.64	1,307,884.86	100.00	86,540.27	6.62

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
镇江市港发工程有限公司	子公司	58,840,995.53	1 年以内	92.85%
镇江港务集团有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	0.47%
镇江市供电局	非关联方	200,000.00	1-2 年	0.32%
镇江市自来水公司	非关联方	269,500.00	1 年以内	0.43%
江苏省电力公司镇江分公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.32%
合 计		59,810,495.53		94.38%

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
镇江市公用事业管理处	10,780.00	尚未结算	0.01%
合 计	10,780.00		0.01%

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
镇江市港发工程有限公司	子公司	58,840,995.53	80.19%
合 计		58,840,995.53	80.19%

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 12 月 31 日
长期股权投资	551,217,641.17	33,498,128.11		584,715,769.28
其中：子公司投资	526,818,908.76	22,400,000.00		549,218,908.76
合营企业投资				-
联营企业投资	16,498,732.41	-501,871.89		15,996,860.52
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	33,498,128.11		584,715,769.28

8.3.2 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	持股比 例	表决权 比例	现 金 股 利	备 注
江苏大港物流有限 责任公司	7,300,000.00	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	2,940,000.00	540,000.00	2,400,000.00	2,940,000.00	98.00%	98.00%		-
镇江出口加工区港 诚国际贸易有限责 任公司	35,350,000.00	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	42,388,688.85	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	21,000,000.00	8,000,000.00	13,000,000.00	21,000,000.00	100.00%	100.00%		-
镇江大成新能源有 限公司	327,002,719.91	327,002,719.91		327,002,719.91	100.00%	100.00%		-
镇江港和新型建材 有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	100.00%	100.00%		-
镇江港东运输有限	800,000.00	800,000.00		800,000.00	100.00%	100.00%		-

公司								-
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%		-
镇江新区固废处置 有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	70.00%	70.00%		
合 计	568,718,908.76	534,718,908.76	34,000,000.00	568,718,908.76				

### 8.3.3 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	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	-501,871.89	15,996,860.52	35.00%	35.00%		-
合 计	18,550,000.00	16,498,732.41	-501,871.89	15,996,860.52				

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 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,305,026,706.28	985,921,577.33	612,787,895.95	567,296,936.54
其他业务	58,231,748.61		30,000,000.00	
合 计	1,363,258,454.89	985,921,577.33	642,787,895.95	567,296,936.54

### 8.4.2 主营业务收入按行业列示如下：

项 目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房及市政工程	1,296,548,409.18	978,359,029.69	603,649,000.20	561,125,630.86
商贸物流及其他	8,478,297.10	7,562,547.64	9,138,895.75	6,171,305.68
合 计	1,305,026,706.28	985,921,577.33	612,787,895.95	567,296,936.54

### 8.4.3 主营业务收入按产品列示如下：

项 目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房	1,015,752,174.10	803,266,331.96	603,649,000.20	561,125,630.86
市政工程	128,855,107.54	88,883,969.07		

租赁	8,478,297.10	7,562,547.64	9,138,895.75	6,171,305.68
工程劳务	151,941,127.54	86,208,728.66		
合 计	1,305,026,706.28	985,921,577.33	612,787,895.95	567,296,936.54

8.4.4 主营业务收入按地区列示如下：

项 目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	1,305,026,706.28	985,921,577.33	612,787,895.95	567,296,936.54
江苏省外				
合 计	1,305,026,706.28	985,921,577.33	612,787,895.95	567,296,936.54

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
镇江新区管委会	912,763,383.64	66.95%
镇江新区经济开发总公司	155,686,235.08	11.42%
镇江新区公用事业管理处	126,710,000.00	9.29%
冷志华	4,715,886.00	0.35%
陈庆华	5,942,552.00	0.44%
合计	1,205,818,056.72	88.45%

8.4.6 其他业务收入按项目列示如下：

项 目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
资金占用费	58,231,748.61		30,000,000.00	
合 计	58,231,748.61		30,000,000.00	

8.5 投资收益

项 目	2011 年度	2010 年度
一、长期股权投资收益	-501,871.89	-728,375.80
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	-501,871.89	-728,375.80
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	-501,871.89	-728,375.80

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	变动的主要原因
镇江远港物流有限公司	-501,871.89	-728,375.80	-
合 计	-501,871.89	-728,375.80	

## 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 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	119,016,638.54	-31,304,040.99
加：资产减值损失	14,799,943.42	-10,982,894.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,354,820.09	12,564,220.84
无形资产摊销	265,307.72	265,307.72
长期待摊费用摊销	93,971.03	
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	27,697.33	
公允价值变动损失		
财务费用	123,197,126.31	50,869,791.56
投资损失	501,871.89	728,375.80
递延所得税资产减少	-3,699,985.87	4,939,578.58
递延所得税负债增加		
存货的减少	-359,739,980.33	-461,290,836.01
经营性应收项目的减少	-310,778,167.19	392,443,214.96
经营性应付项目的增加	163,017,832.84	114,689,834.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-240,942,924.22</b>	<b>72,922,552.19</b>
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	278,056,033.97	176,693,087.50
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	101,362,946.47	-14,338,715.34
--------------	----------------	----------------

### 8.6.2 现金和现金等价物

项 目	2011 年度	2010 年度
一、现金	278,056,033.97	176,693,087.50
其中：库存现金	3,204.84	8,075.30
可随时用于支付的银行存款	278,052,829.13	176,685,012.20
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	278,056,033.97	176,693,087.50

### 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 年度	2010 年度
与子公司往来	73,086,755.80	191,041,285.18
政府补贴款	18,317,798.65	6,835,056.10
利息收入	20,373,586.96	9,861,584.03
合 计	111,778,141.41	207,737,925.31

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
与子公司往来	768,311.99	70,096,042.17
付现费用	10,566,683.14	6,641,995.14
银票保证金	51,430,000.00	
合 计	62,764,995.13	76,738,037.31

## 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%	

(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 12 月 31 日
镇江新区大港开发总公司	330,000,000.00			330,000,000.00
江苏大港物流有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00
镇江港润物业有限责任公司	600,000.00	2,400,000.00		3,000,000.00
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	13,000,000.00		21,000,000.00
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
镇江新区固废处置有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00

### 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	
镇江新区土地收购储备中心	46866339-5	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	
镇江新区中小企业投资担保有限公司	76737701-4	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 年度		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	协议价	224,167,324.25	44.46%	361,131,748.43	83.41%
镇江新区经济开发总公司	路灯	协议价	16,171,350.44	4.96%		
镇江新区城市建设投资有限公司	工程建设	协议价			2,202,545.02	0.51%

### (2) 关联方担保

担保方	被担保方	债权人	担保金额(万元)	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	招行苏州分行	4,000.00	11-12-30	12-6-29	否
	本公司	招行苏州分行	4,000.00	11/7/21	12/1/21	否
	本公司	招行苏州分行	2,000.00	11/11/21	12/5/21	否
	本公司	华夏银行镇江分行	4,000.00	11-11-30	12-5-5	否
	本公司	华夏银行镇江分行	4,000.00	11-12-2	12-6-2	否
	本公司	广发银行南京分行	2,400.00	11-12-9	12-6-9	否
	本公司	光大银行南京分行	5,000.00	11-12-16	12-6-16	否
	本公司	宁波银行	5,000.00	11-10-12	12-4-12	否
	本公司	民生银行	3,000.00	11-6-9	12-6-9	否
	本公司	南京银行热河支行	5,000.00	11-6-17	12-6-17	否
	本公司	恒丰银行南京分行	4,000.00	11-12-21	12-6-	否
	本公司	上海银行南京分行	5,000.00	11-8-29	12-8-29	否
	本公司	浦发银行	3,000.00	11/4/7	12/4/7	否
	本公司	浦发银行	2,000.00	11/10/18	12/4/16	否
	本公司	天津银行	5,000.00	11/10/17	12/4/17	否
本公司	农行新区支行	450.00	11/11/15	12/5/14	否	
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	中信银行镇江分行	3,000.00	11-9-28	12-9-24	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区大港开发总公司	本公司	厦门国际银行	3,500.00	11-9-21	12-10-21	否

镇江新区大港开发总公司	本公司	江苏银行	3,500.00	11-11-24	12-5-24	否
	本公司	建行大港支行	500.00	11-10-13	12-10-13	否
	本公司	建行大港支行	1,049.00	11/12/14	12/6/14	否
	本公司	建行大港支行	1,000.00	11/12/29	12/6/29	否
	本公司	建行大港支行	950.00	11/10/17	12/4/17	否
	本公司	建行大港支行	2,500.00	11/7/26	12/1/26	否
	本公司	平安银行	3,000.00	11/8/1	12/2/1	否
镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	上海永亨银行	1,500.00	11-12-27	12-6-26	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	华夏银行镇江分行	3,080.00	11/9/2	12/3/2	否
	本公司之子公司	江苏银行	500.00	11/11/8	12/11/7	否
	本公司之子公司	江苏银行	501.00	11/11/9	12/11/8	否
	本公司之子公司	上海农商行	1,191.46	11/10/21	14/10/	否
	本公司之子公司	天津银行	5,000.00	11/11/25	12/5/25	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司之子公司	中信银行镇江分行	3,000.00	11/9/21	12/9/21	否
	本公司之子公司	中信银行镇江分行	2,000.00	11/9/7	12/3/2	否
镇江新区城市建设投资有限公司	本公司之子公司	建行大港支行	1,500.00	11/9/22	12/3/21	否
	本公司之子公司	建行大港支行	995.00	11/12/5	12/6/5	否
	本公司之子公司	华一银行	4,000.00	11/10/17	12/10/17	否
	本公司之子公司	华一银行	2,000.00	11/12/30	12/12/29	否
镇江新区中小企业投资担保有限公司	本公司之子公司	新区建行	1,800.00	11/9/14	12/3/14	否
	本公司之子公司	中信银行镇江分	1,500.00	11/8/30	12/2/27	否
	本公司之子公司	中信银行镇江分	1,000.00	11/6/14	12/6/14	否
合计			112,416.46			

### (3) 关键管理人员报酬

2011 年度关键管理人员的报酬总额为 182.66 万元，2010 年度关键管理人员的报酬总额为 195.67 万元。

## 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 12 月 31 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	213,333,760.37	10,666,688.02	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	2,705,798.37	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	6,432,747.70	321,637.39	1,302,747.70	65,137.39

应收账款	镇江远港物流有限公司	7,940.00	397.00	24,960.00	1,248.00
其他应收款	镇江新区中小企业投资担保有限公司	1,800,000.00	90,000.00		

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2011-12-31 账面余额	2010-12-31 账面余额
应付账款	镇江新区经济开发总公司		1,081,620.80
其他应付款	镇江新区经济开发总公司	39,400,000.00	

十、或有事项

本公司为子公司提供担保明细如下：

被担保方	债权人	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 终止日	是否履 行完毕
镇江港和新型建材有限公司	华一银行苏州分行	4,000.00	2011-10-17	2012-10-17	否
镇江港和新型建材有限公司	华一银行苏州分行	2,000.00	2011-12-30	2012-12-30	否
镇江港和新型建材有限公司	中信银行苏州分行	3,000.00	2011-10-14	2012-10-14	否
镇江港和新型建材有限公司	工行镇江新区支行	1,300.00	2011-10-9	2012-10-9	否
镇江港和新型建材有限公司	工行镇江新区支行	1,700.00	2011-11-7	2012-11-7	否
江苏港汇化工有限公司	民生银行镇江分行	1,000.00	2011-8-31	2012-2-28	否
镇江大成新能源有限公司	稠州银行	1,000.00	2011-9-28	2012-9-28	否
镇江大成新能源有限公司	稠州银行	1,000.00	2011-9-30	2012-9-30	否
镇江大成新能源有限公司	稠州银行	500.00	2011-9-28	2012-9-28	否
镇江大成新能源有限公司	大连银行	8,000.00	2011-4-26	2012-4-26	否
镇江大成新能源有限公司	南京银行	5,000.00	2011-1-4	2012-1-4	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁	5,000.00	2011-3-30	2015-3-30	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁	1,000.00	2011-9-29	2014-9-28	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁	1,100.00	2011-9-28	2014-9-28	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁	1,900.00	2011-9-28	2014-9-28	否
镇江大成新能源有限公司	中信银行苏州分行	4,000.00	2011-10-14	2012-10-14	否
镇江大成新能源有限公司	紫金农商行	5,000.00	2011-8-24	2012-8-24	否
合计		46,500.00			

十一、承诺事项

子公司镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司本期在中国银行镇江分行、中国建设银行镇江新区支行开具信用证，截至 2011 年 12 月 31 日未结清信用证共计 1500 万

元。公司子公司镇江大成新能源有限公司本期在江苏银行镇江大港支行开具信用证，截至 2011 年 12 月 31 日未结清信用证共计人民币 5300 万元。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司无其他需要披露的资产负债表日后的非调整事项。

## 十三、其他重要事项

### 13.1 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 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	原值	净值	原值	净值
机器设备	99,307,189.41	94,495,331.12	8,370,943.00	8,031,919.80
运输设备	78,055,667.00	62,459,582.22	66,015,947.00	61,658,894.50
合 计	177,362,856.41	156,954,913.34	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
1 年以内	52,618,656.47
1 至 2 年	53,572,369.40
2 至 3 年	43,100,280.07
3 年以上	5,357,676.00
合 计	154,648,981.94

本公司剩余租赁期内最低租赁付款额系根据 2011 年 1 月 1 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。

### 13.3 代付资金情况

根据镇江新区管委会、镇江新区公用事业管理处、镇江新区经济开发总公司和本公司签订的相关协议，镇江新区管委会及镇江新区公用事业管理处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 年度		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	793,797,027.65	100%	784,924,833.14	100%

镇江新区经济开发总公司	代新区公用事业管理处 结算资金	115,131,075.75	100%		
-------------	--------------------	----------------	------	--	--

### 13.4 武将新居安置房竣工备案情况

公司开发建设的武将新居安置房已于 2011 年 12 月 12 日与新区管委会办理了移交验收手续，但竣工备案手续尚在办理中，新区管委会承诺承担由此产生的一切后果。

## 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 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	8.58%	7.29%	0.26	0.20	0.26	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.49%	2.00%	-0.04	0.05	-0.04	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： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 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。

(3) 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 年度	2010 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的转出部分		
越权审批或无正式批准档的税收返还、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	8,170,771.00	6,835,055.85
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	58,231,748.61	30,000,000.00
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	11,984,557.43	-261,921.71
减：上述损益对所得税的影响	2,144,078.70	
非经常性损益合计	76,242,998.34	36,573,134.14
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	46,019.44	-27,015.10
归属于母公司净利润的非经常性损益	76,196,978.90	36,600,149.24
归属于母公司股东的净利润	64,924,925.84	50,416,066.66
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-11,272,053.06	13,815,917.42

### 14.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变动比率	变动原因
货币资金	1,188,944,774.79	765,268,110.87	55.36%	借款及银票保证金存款增加
应收票据	5,600,000.00	3,240,000.00	72.84%	票据结算增加
应收账款	891,315,252.87	536,566,849.70	66.11%	安置房及工程款增加
预付款项	190,826,330.09	82,533,722.26	131.21%	预付紫竹苑土地出让金
其他应收款	15,995,304.49	6,285,979.78	154.46%	往来款增加
存货	1,184,407,579.01	826,120,641.41	43.37%	安置房建设项目开发成本增加
长期股权投资	41,574,360.52	30,476,232.41	36.42%	对参股公司投资增加
在建工程	99,781,214.82	49,690,354.22	100.81%	大成及港和新增固定资产投资
固定资产清理	975,000.00	27,697.33	3420.19%	机电工业园出售手续费
长期待摊费用	2,134,593.11	605,144.46	252.74%	新增港和厂区前道路
递延所得税资产	38,211,232.60	24,615,460.54	55.23%	资产减值准备增加
短期借款	1,043,117,929.52	499,510,000.00	108.83%	借款增加
应付票据	1,327,180,000.00	887,080,000.00	49.61%	票据结算及融资增加
预收款项	101,563,548.00	66,832,331.31	51.97%	机电工业园预收款增加
应交税费	52,632,600.29	40,680,354.65	29.38%	母公司盈利所得税增加
应付利息	2,422,763.17	1,035,624.45	133.94%	借款增加
其他应付款	140,111,746.60	66,133,374.13	111.86%	往来款增加
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	7,500,000.00	1500.00%	即将到期的长期借款增加
长期应付款	102,770,602.10	57,405,075.85	79.03%	大成融资租赁款增加
营业收入	2,578,346,213.73	1,975,506,596.63	30.52%	安置房收入增加
营业税金及附加	114,008,251.01	76,561,253.00	48.91%	计缴的营业税及附加增加

财务费用	157,569,198.44	61,485,080.57	156.27%	融资费用增加
资产减值损失	25,920,187.42	-7,152,188.25	-462.41%	补提坏账准备及存货减值准备
投资收益	-465,739.11	-728,375.80	-36.06%	联营企业亏损增加
营业外收入	27,128,044.85	13,868,875.44	95.60%	政府补助增加
营业外支出	5,209,772.10	2,136,782.91	143.81%	违约赔款增加
所得税费用	26,952,601.89	18,895,453.21	42.64%	当期所得税费用及递延所得税费用减少

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

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

江苏大港股份有限公司

董事长：林子文

二〇一二年三月二十二日