

# 江苏大港股份有限公司

JIANGSU DAGANG CO., LTD

## 二〇一二年半年度报告



公司简称：大港股份

股票代码：002077

披露日期：2012 年 8 月 25 日

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、董事会报告 .....	16
七、重要事项 .....	27
八、财务会计报告 .....	44
九、备查文件目录 .....	165

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)朱季玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或大港股份	指	江苏大港股份有限公司
新区	指	镇江新区
经发总公司或经发公司	指	镇江新区经济开发总公司
大港开发总公司	指	镇江新区大港开发总公司
大成新能源	指	公司全资子公司镇江大成新能源有限公司
港和新材	指	公司全资子公司镇江港和新型建材有限公司
新区固废	指	公司控股子公司镇江新区固废处置有限公司
港发工程	指	公司全资子公司镇江市港发工程有限公司
港汇化工	指	公司全资子公司江苏港汇化工有限公司
港诚国贸	指	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002077	B 股代码	
A 股简称	大港股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏大港股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	大港股份		
公司的法定英文名称	JIANGSU DAGANG CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	林子文		
注册地址	江苏省镇江新区大港通港路 1 号		
注册地址的邮政编码	212132		
办公地址	江苏省镇江新区大港通港路 1 号		
办公地址的邮政编码	212132		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dggf.cn">http://www.dggf.cn</a>		
电子信箱	dggfzhbgs@yahoo.com.cn		

## （二）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	江苏镇江新区大港通港路 1 号	江苏镇江新区大港通港路 1 号
电话	0511-88901009	0511-88901009
传真	0511-88901188	0511-88901188
电子信箱	zjwuxj@163.com	lexuefang@sina.com

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司半年度报告备置地点	公司证券部

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,342,656,060.68	900,717,375.20	49.07%
营业利润（元）	28,306,079.10	36,098,999.28	-21.59%
利润总额（元）	44,897,045.21	42,916,806.19	4.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,978,998.91	30,649,708.41	1.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,856,771.68	25,308,469.90	-138.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-337,844,542.54	-281,053,050.10	-20.21%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,192,491,018.15	4,482,094,417.26	15.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	820,492,103.68	789,513,104.77	3.92%
股本（股）	252,000,000.00	252,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.04	0.1	-140%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.78%	4.04%	-0.26%
加权平均净资产收益率 (%)	3.85%	4.12%	-0.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.2%	3.33%	-4.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.22%	3.4%	-4.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.34	-1.12	-19.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.26	3.13	4.15%
资产负债率 (%)	83.89%	82.03%	1.86%

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	13,656,235.87	出售机电园 A 区标准厂房及土地收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,638,228.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,030,675.06	为新区管委会安置房垫付建设资金利息。
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		

委托他人投资或管理资产的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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入和支出	-897,264.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4.50	
所得税影响额	-13,592,099.72	
合计	40,835,770.59	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,978 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	质押	63,000,000
					冻结	8,237,207
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.57%	1,434,860	0	冻结	81,397
徐丹	境内自然人	0.36%	900,000	0		0
范世娟	境内自然人	0.3%	750,600	0		0
林国春	境内自然人	0.26%	652,000	0		
邓碧慧	境内自然人	0.24%	596,780	0		0
朱和惠	境内自然人	0.22%	558,700	0		0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.22%	550,121	0		0
郭磊	境内自然人	0.21%	520,000	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	境内非国有法人	0.2%	492,814	0		0
股东情况的说明	公司前十名股东之间，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持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件	股份种类及数量
------	-----------	---------

	股份的数量	种类	数量
镇江新区大港开发总公司	126,404,213	A 股	126,404,213
镇江市大港自来水有限责任公司	1,434,860	A 股	1,434,860
徐丹	900,000	A 股	900,000
范世娟	750,600	A 股	750,600
林国春	652,000	A 股	652,000
邓碧慧	596,780	A 股	596,780
朱和惠	558,700	A 股	558,700
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	550,121	A 股	550,121
郭磊	520,000	A 股	520,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	492,814	A 股	492,814

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名无限售条件股东之间，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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

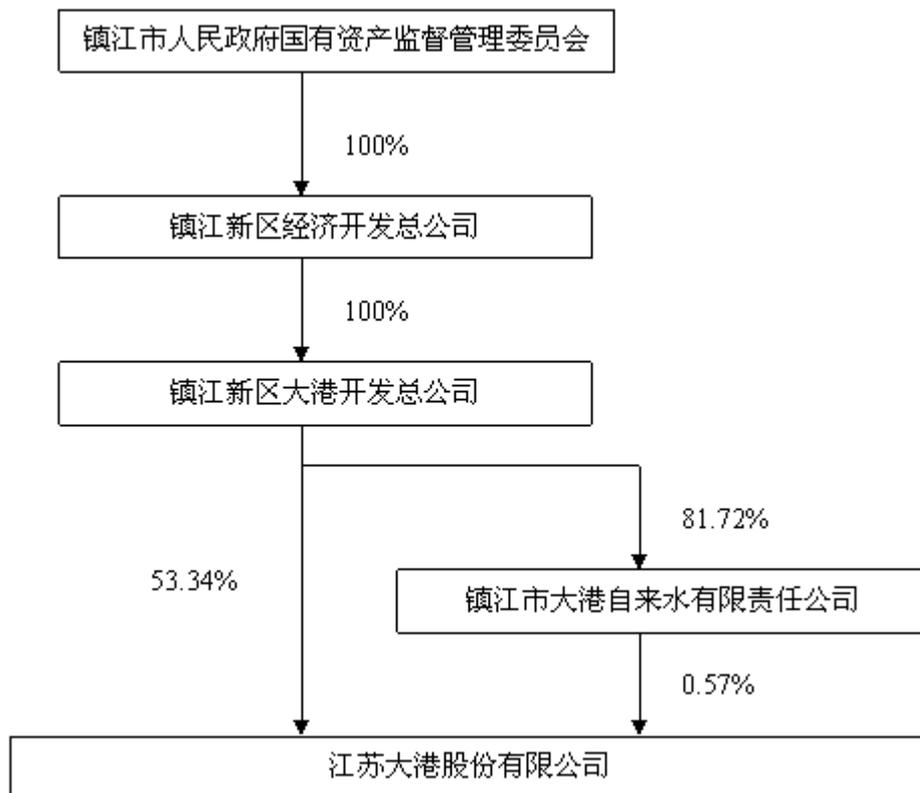
是  否  不适用

实际控制人名称	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明：

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

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
林子文	董事长	男	44	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	否
王东晓	董事	男	47	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	是
张静明	董事	男	43	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	是
王茂和	总经理;董事	男	34	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	否
吴晓坚	董事;副总经 理;董事会秘 书	男	40	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	否
吴秋璟	独立董事	男	46	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈留平	独立董事	男	55	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	否
张学军	独立董事	男	46	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	否
王晓瑞	独立董事	女	48	2012年06月 28日	2015年06月 28日	0	0	0	0	0	0	-	否

陈晨	监事	男	41	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
骆群	监事	男	46	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
王东芹	监事	女	28	2012年06月27日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
王谊	副总经理	男	35	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
薛琴	财务总监	男	37	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
方留平	副总经理	男	41	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘玉娟	总经理助理	女	38	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
王建华	董事	男	45	2009年06月29日	2012年04月18日	0	0	0	0	0	0	-	是
蒋红武	董事	男	43	2011年10月14日	2012年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
尹书明	独立董事	男	68	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
李锦飞	独立董事	男	52	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
范明华	独立董事	女	46	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
印腊梅	监事	女	53	2009年06月	2012年06月	0	0	0	0	0	0	-	否

				29 日	28 日								
孙丽娟	监事	女	39	2009 年 06 月 29 日	2012 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0	0	-	否
罗涤域	监事	男	44	2009 年 06 月 29 日	2012 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 任职情况**

在股东单位任职情况

 适用  不适用

在其他单位任职情况

 适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王东晓	镇江新区经济开发总公司	副总经理	2009年08月01日		是
张静明	镇江新区经济开发总公司	副总经理	2010年08月01日		是
王茂和	镇江远港物流有限公司	副董事长	2007年04月01日		否
吴晓坚	镇江新区固废处置有限公司	董事长	2011年10月01日		否
吴秋璟	南京航空航天大学经济管理学院	硕士生导师	2004年07月01日		是
吴秋璟	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	独立董事	2012年03月27日	2015年03月27日	是
张学军	镇江市工程咨询有限公司	董事长	2000年09月27日		是
陈留平	江苏大学财经学院	教授、党委书记	2011年06月01日		是
陈留平	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事	2011年11月14日	2014年11月14日	是
陈留平	江苏索普化工股份有限公司	独立董事	2011年11月18日	2014年11月18日	是
陈留平	扬州亚星客车股份有限公司	独立董事	2011年12月30日	2014年12月30日	是
陈留平	江苏春兰制冷设备股份有限公司	独立董事	2010年01月28日	2013年01月28日	是
王晓瑞	江苏王江南律师事务所	副主任	1989年05月01日		是
陈晨	镇江新区审计局	副局长	2011年09月01日		是
王谊	镇江大成新能源有限公司	董事长	2012年05月08日		否

在其他单位任职情况的说明	王东晓、张静明为公司董事，均在公司控股股东的股东单位镇江新区经济开发总公司担任职务并领取薪酬。王茂和为公司总经理、董事，其在公司参股公司兼任职务。吴晓坚为公司董事、副总经理、董事会秘书，其在公司控股子公司兼任董事长。吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞为公司独立董事，分别在其各自单位任职并领取薪酬，其中吴秋璟、陈留平分别在部分上市公司担任独立董事并领取津贴。陈晨为公司监事，在其单位任职为领取薪酬。王谊为公司副总经理，其在公司全资子公司兼任董事长。
--------------	--

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬考核管理办法和董监事津贴制度经公司董事会审议后提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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按月发放基薪；第五届董监事津贴每年度结束后统一发放，本报告期新任董监事津贴尚未支付。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王东晓	董事	新任	2012年06月28日	经2012年6月11日召开的第四届董事会第二十四次会议和2012年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议和通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司选举王东晓先生担任董事，王东晓先生担任董事的任期：自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张静明	董事	新任	2012年06月28日	经2012年6月11日召开的第四届董事会第二十四次会议和2012年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议和通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司选举张静明先生担任董事，张静明先生担任董事的任期：自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
陈留平	独立董事	新任	2012年06月28日	经2012年6月11日召开的第四届董事会第二十四次会议和2012年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议和通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司选举陈留平先生担任独立董事，陈留平先生担任独立董事的任期：自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张学军	独立董事	新任	2012年06月28日	经2012年6月11日召开的第四届董事会第二十四次会议和2012年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议和通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司选举张学军先生担任独立董事，张学军先生担任独立董事的任期：自股东大会审议通过之日起至

				第五届董事会届满之日止。
王晓瑞	独立董事	新任	2012年06月28日	经2012年6月11日召开的第四届董事会第二十四次会议和2012年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议和通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司选举王晓瑞女士担任独立董事，王晓瑞女士担任独立董事的任期：自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
陈晨	监事	新任	2012年06月28日	经2012年6月11日召开的第四届监事会第十六次会议和2012年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议和通过《关于公司监事会换届选举的议案》，公司选举陈晨先生担任监事，陈晨先生担任监事的任期：自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
骆群	监事	新任	2012年06月28日	经2012年6月11日召开的第四届监事会第十六次会议和2012年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议和通过《关于公司监事会换届选举的议案》，公司选举骆群先生担任监事，骆群先生担任监事的任期：自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
王东芹	职工监事	新任	2012年06月27日	经2012年6月27日公司职代会选举王东芹女士担任公司职工监事，王东芹女士担任职工监事的任期：自公司职代会选举产生之日起至第五届监事会届满之日止。
王建华	董事	离任	2012年04月18日	个人原因辞职。
蒋红武	董事	离任	2012年06月28日	公司董事会换届。
尹书明	独立董事	离任	2012年06月28日	公司董事会换届。
李锦飞	独立董事	离任	2012年06月28日	公司董事会换届。
范明华	独立董事	离任	2012年06月28日	公司董事会换届。
印腊梅	监事	离任	2012年06月28日	公司监事会换届。
孙丽娟	监事	离任	2012年06月28日	公司监事会换届。
罗涤域	职工监事	离任	2012年06月28日	公司监事会换届。

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	827
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	431
销售人员	34
技术人员	114
财务人员	29
行政人员	219
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	552
大专	161
本科	106
硕士	8

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，一方面为巩固房地产调控成果，中央政府坚持房地产调控不动摇，经济增长较去年同期出现了放缓；另一方面光伏市场持续被“双反”危机、补贴下调、价格大战等黑色阴霾笼罩，市场仍处于一片寒冬之中。面对复杂多变的经济形势和严重的市场危机，公司管理层和全体员工紧紧围绕年初确定的经营计划，抓重点带全局，攻难点求突破，严管理增效益，实现了公司的平稳发展。

报告期，公司按照年初制定的工作计划，以项目建设为重点工作，抓质量、促发展、保安全，强力推进公司房地产项目建设，实现紫竹苑一期的竣工交付。报告期，国家继续保持对房地产行业的高压调控，使得房地产和工业项目投资均出现不同程度的萎缩，公司子公司港和新材积极应对，加大营销力度，准确把握市场动态，及时调整营销策略和产品价格，合理利用资源，抢占新区市场。报告期，港和新材实现营业总收入为11,771.64万元，净利润为488.08万元。

报告期，受欧美市场对光伏产业的扶持补贴政策大幅削减及光伏产业供应链供过于求等不利因素的影响，光伏产品市场价格持续快速下滑，成为子公司大成新能源业绩亏损的主要原因。报告期，子公司大成新能源积极应对行业发展危机，一方面以抓产品质量、控制成本为管理目标，不断加大对工艺的研究和改进，积极寻求降低成本的措施，通过加大技术创新、强化过程管理、实施回收利用等有效的手段，抓质量、强管理、降成本。另一方面以抓产品销售、开拓市场为重点工作，加强与客户的紧密沟通联系，维护和巩固产品销售渠道，稳定和拓展公司客户，在光伏行业危机形势下保障大成新能源的市场订单。同时，大成

新能源总结发展经验，在迎合新区低碳建设的基础上，优化产品设计，创建产品品牌，不断拓展太阳能路灯、电站等系统应用工程。报告期，大成新能源实现营业总收入25,187.01万元，净利润-691.40万元。

报告期，公司化工物流稳中求进，利用码头、仓储等资源优势，加大与区内企业的合作，促进化工贸易的发展，为区内企业提供码头、仓储、水务、物流及供应链服务。报告期，公司子公司港汇化工实现营业总收入13,734.92万元，净利润237.01万元。

报告期，公司安置房项目交付面积较上年同期有所增加，但子公司大成新能源因受光伏市场的影响，产品价格下跌，业绩出现亏损，公司整体业绩平稳。报告期，公司实现营业总收入为13.43亿元，比上年同期增长49.07%，归属于母公司所有者的净利润为3,097.9万元，比上年同期增长1.07%。

报告期，公司资产构成和财务数据情况同比发生重大变化的原因：

单位：人民币元

项目	金 额		增减情况	
	2012年6月30日	2011年12月31日	增减金额	增减幅度
应收票据	2,836,654.20	5,600,000.00	-2,763,345.80	-49.35%
应收账款	1,536,674,306.60	891,315,252.87	645,359,053.73	72.41%
预付款项	274,442,798.76	190,826,330.09	83,616,468.67	43.82%
固定资产清理	-	975,000.00	-975,000.00	-100.00%
短期借款	1,500,798,388.72	1,043,117,929.52	457,680,459.20	43.88%
应付账款	965,221,260.66	688,214,858.81	277,006,401.85	40.25%
预收款项	35,449,210.14	101,563,548.00	-66,114,337.86	-65.10%
应付职工薪酬	-	4,664,552.65	-4,664,552.65	-100.00%
应交税费	3,407,172.82	52,632,600.29	-49,225,427.47	-93.53%
其他应付款	202,069,760.56	140,111,746.60	61,958,013.96	44.22%
一年内到期的非流动负债	195,000,000.00	120,000,000.00	75,000,000.00	62.50%
长期借款	12,072,422.24	86,914,621.29	-74,842,199.05	-86.11%

说明：

- (1) 应收票据较上年末下降49.35%，主要是票据付款增加。
- (2) 应收账款较上年期末增长72.41%，主要是应收的安置房及工程款增加。
- (3) 预付款项较上年期末增长43.82%，主要是预付魏家墩土地出让金。
- (4) 固定资产清理较上年期末下降100.00%，主要是机电园A区厂房及土地出售转损益。
- (5) 短期借款较上年期末增长43.88%，主要是银行借款规模增加。
- (6) 应付账款较上年期末增长40.25%，主要是安置房项目成本确认。
- (7) 预收款项较上年期末下降65.10%，主要是机电园A区厂房及土地出售预收款转损益。
- (8) 应付职工薪酬较上年期末下降100.00%，主要是工资奖金支付。
- (12) 应交税费较上年期末下降93.53%，主要是所得税汇算清缴。
- (13) 其他应付款较上年期末增长44.22%，主要是经发总公司财务资助增加。
- (15) 一年内到期的非流动负债较上年期末增长62.50%，主要是即将到期的长期借款增加。
- (16) 长期借款较上年期末下降86.11%，主要是即将到期转入一年内到期非流动负债。

报告期，公司费用变动情况说明：

单位：人民币元

项目	金额		增减情况	
	2012年1-6月	2011年1-6月	增减金额	增减幅度
销售费用	568,303.29	4,651,421.34	-4,083,118.05	-87.78%
管理费用	27,664,977.69	20,912,671.68	6,752,306.01	32.29%
财务费用	104,502,032.82	91,245,773.63	13,256,259.19	14.53%
所得税费用	13,844,153.36	11,998,320.14	1,845,833.22	15.38%

说明：

- (1) 销售费用较上年同期下降87.78%，主要是运杂费业务减少。
- (2) 管理费用较上年同期增长32.29%，主要是职工薪酬、折旧增加。

报告期，公司经营活动、投资活动和筹资活动现金流量的构成情况：

单位：人民币元

项目	金额		增减情况	
	2012年1-6月	2011年1-6月	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-337,844,542.54	-281,053,050.10	-56,791,492.44	-20.21%
投资活动产生的现金流量净额	-20,070,667.46	-93,591,388.71	73,520,721.25	78.56%
筹资活动产生的现金流量净额	225,760,480.52	458,119,072.58	-232,358,592.06	-50.72%

说明：

- (1) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长78.56%，主要是机电园A区标准厂房及土地转让以及购买固定资产的支出减少。
- (2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降50.72%，主要是融资规模扩大，本期偿还债务支付的现金比上年同期增加。

2012年下半年，国内宏观经济形势和国际经济形势仍然存在诸多不确定性，全球经济下行风险依然较大，经济环境复杂多变，给公司经营带来较大的压力。下半年公司将围绕全年工作目标，坚定信心，积极应对。加快推进公司项目建设，抢时点、抓节点、理重点、破难点，合力攻坚重点项目建设；加大公司业务市场开拓力度，稳定现有客户资源，积极开拓新的优质客户；抢抓新项目的投产和新业务的运作，创造新的利润增长点；加大货款回收力度，强化风险管理，确保公司资金安全；进一步加强公司成本控制，优化工艺，提高生产效率；强化公司经营管理，完善内控制度，加强审计力度，控制公司发展风险，促进公司平稳健康运行。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

(1) 镇江大成新能源有限公司

该公司注册资本为人民币30,000万元，本公司持有100%的股权。该公司经营范围：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。

截至2012年6月30日，该公司总资产为80,156.38万元，净资产为16,088.98万元；2012年1-6月实现主营业务收入25,187.01万元，净利润-691.40万元。（未经会计师事务所审计）

#### （2）镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司

该公司注册资本为人民币3,550万元，本公司持有100%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。

截至2012年6月30日，该公司总资产为5,696.19万元，净资产为4,049.21万元；2012年1-6月实现主营业务收入7,185.66万元，净利润50.89万元。（未经会计师事务所审计）

#### （3）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。

截至2012年6月30日，该公司总资产为89,093.06万元，净资产为7,344.75万元；2012年1-6月实现主营业务收入11,771.64万元，净利润488.08万元。（未经会计师事务所审计）

#### （4）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持有22.6%的股权；镇江中油京惠石油化工有限公司持有9.7%的股权。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）。

截至2012年6月30日，该公司总资产为3,726.75万元，净资产为3,602.89万元；2012年1-6月实现主营业务收入377.27万元，净利润106.13万元。（未经会计师事务所审计）

#### （5）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。

截至2012年6月30日，该公司总资产为37,192.36万元，净资产为2,101.96万元；2012年1-6月实现主营业务收入2,055.89万元，净利润-105.41万元。（未经会计师事务所审计）

#### （6）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。

截至2012年6月30日，该公司总资产为9,054.64万元，净资产为1,681.88万元；2012年1-6月实现主营业务收入13,734.92万元，净利润237.01万元。（未经会计师事务所审计）

#### （7）镇江新区固废处置有限公司

该公司注册资本为人民币3,000万元，实收资本人民币1,000万元本，公司持有70%的股权，镇江新宇固体废物处置有限公司持有固废公司30%的股权。该公司经营范围：工业固体废弃物的处置技术咨询服务，资源化利用技术咨询服务。截至2012年6月30日，公司控股子公司镇江新区固废处置有限公司尚在建设过程。

截至2012年6月30日，该公司总资产为1,622.77万元，净资产为832.47万元；2012年1-6月实现主营业务收入0万元，净利润-95.18万元。（未经会计师事务所审计）

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

（1）宏观经济环境变化的风险

未来国际国内宏观经济形势的不确定性，外部经济环境和国内经济下行压力加大，可能会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

（2）市场风险

国家对房地产市场的调控，使得房地产及工业项目投资放缓，建材市场竞争加剧，公司子公司港和新材将面临市场竞争风险；同时，太阳能光伏市场走势低迷，未来光伏市场走势存在不确定性，将对公司子公司大成新能源的经营业绩产生影响。

（3）财务风险

公司所处行业为资金密集型行业，对资金需求较大，公司目前主要以银行融资为主，因而融资规模较大，一方面产生了较大的财务费用，另一方面增加了偿债的风险。截至报告期末，公司负债总额为43.56亿元，其中流动负债42.51亿元，占负债总额的97.59%，公司流动负债比例较高，未来存在短期偿债压力。

（4）主要原材料价格上涨风险

2012年上半年，公司主要原材料多晶硅、水泥、钢材等价格均呈现了不同程度的下跌，如果主要原材料价格上升，未来将面临成本上升，利润空间被压缩的风险。

（5）应收账款风险

截至报告期末，公司应收账款余额较大，尽管绝大部分是政府客户，具有最高信用等级，仍存在不能及时收回的风险，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
安置房及园区开发	686,530,668.21	525,278,171.45	23.49%	89.01%	108.45%	-7.13%
制造业	344,248,825.75	325,820,078.47	5.35%	4.93%	2.39%	2.35%
商贸物流及服务	242,414,369.85	217,418,894.04	10.31%	78.77%	121.39%	-17.27%
分产品						

安置房	686,530,668.21	525,278,171.45	23.49%	266.9%	292.33%	-4.96%
园区开发				-100%	-100%	-38.15%
市政工程				-100%	-100%	-31.02%
硅片及太阳能组件	248,439,853.59	241,273,956.15	2.88%	17.43%	17.57%	-0.12%
商贸物流及服务	240,799,759.21	214,916,791.76	10.75%	87.82%	131.28%	-16.77%
混凝土销售	95,808,972.16	84,546,122.32	11.76%	-17.76%	-25.17%	8.75%

①主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司各行业占公司主营业务收入的比例分别为：安置房及园区开发占主营业务收入的52.58%，比上年同期增长12.22%；制造业占主营业务收入的26.37%，比上年同期下降了10.09%；商贸物流及服务业占主营业务收入的18.57%，比上年同期增长了3.5%。

公司各主要产品占公司主营业务收入的比例分别为：安置房占主营业务收入的52.58%，比上年同期增长31.79%；硅片及太阳能组件占主营业务收入的19.03%，比上年同期下降4.48%；商贸物流及服务业占主营业务收入的18.44%，比上年同期增长4.2%；混凝土销售占主营业务收入的7.34%，比上年同期下降5.61%；园区开发和市政工程本报告期均未有收入确认，比上年同期下降100%。

②毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期商贸物流及服务业毛利率下降 17.27%的主要原因是化工贸易新增加的业务品种中部分毛利率相对较低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
江苏省内	1,064,111,696.81	43.43%
江苏省外	241,513,688.81	52.9%

①主营业务分地区情况的说明：

公司江苏省外的主营业务收入主要是新能源业务和化工物流业务产生的收入；其他的主营业务收入均为镇江新区范围内产生的收入。

②主营业务构成情况的说明：

报告期，公司主营业务未发生重大变化。其构成中安置房收入占比上升，主要是安置房项目交付面积多于上年同期；商贸物流及服务业收入占比上升，主要是公司化工贸易及物流品种有所增加，业务量有所上升。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司主营业务未发生重大变化。主营业务中：安置房收入占比上升，报告期安置房交付面积较上年同期增加，形成收入为6.87亿元，占主营业务收入的52.58%，去年同期安置房收入为1.87亿元，占主营业务收入的20.79%，报告期较上年同期上升了31.79%；报告期园区开发和市政工程均未确认收入，去

年同期园区开发和市政工程收入共计1.76亿元，占主营业务收入的19.57%。报告期较上年同期下降100%。

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

公司报告期利润构成与上年相比发生重大变化的原因主要是：报告期，公司母公司实现净利润5618.31万元，较上年同期增长194.06%；公司子公司大成新能源实现净利润-691.4万元（上年同期实现1584.24万元），较上年同期下降了143.64%。

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

①报告期内，太阳能光伏市场持续低迷，一方面给公司子公司大成新能源销售带来较大的压力；另一方面，虽然大成新能源原材料多晶硅价格出现下跌，但其产品硅片的价格下跌幅度也较大，给大成新能源经营带来较大困难。公司将密切关注行业发展动态，加强研究和分析，积极与客户尤其是大客户的沟通，及时调整产品和业务结构，满足市场需求；进一步强化管理，优化工艺，提升质量和效率，降低成本；紧抓太阳能系统应用工程业务的发展契机，积极拓展系统应用工程业务量，提升公司系统应用工程的品牌知名度。

②报告期，国内外宏观经济环境影响，我国经济呈现明显减速的下行走势，给公司资金回收带来较大的困难。公司产业属于资金密集型产业，对资金的需求较大，一方面公司加派人员加强对应收账款的清收；另一方面加强与银行之间的合作，创新融资方式，提升融资规模，保证公司正常生产经营所需资金。

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
紫竹苑安置房		70,000	98%	10465
魏家墩安置房		100,000	80%	报告期未产生收益
合计		170,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,038	至	4,442
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	40,385,542.37		
业绩变动的原因说明	2012 年公司整体经营保持平稳发展，安置房项目竣工交付面积较上年同期增加。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）等文件要求，公司对《公司章程》第一百六十一条、第一百六十二条相关利润分配政策的条款进行了修订，修订后的《公司章程》中有关利润分配事项的条款如下：

**第一百六十一条 公司利润分配的决策程序和机制：**

（一）公司的利润分配方案由公司管理层结合公司盈利情况、资金供需情况、股东回报规划和经营发展实际需要，以及社会资金成本和外部融资环境等因素拟定后提交公司董事会、监事会审议。

（二）董事会应当就利润分配方案的合理性与独立董事进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成决议后提交股东大会审议。独立董事对利润分配方案发表明确的独立意见。

（三）公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流。审议利润分配方案时，公司可以为股东提供网络投票方式。

（四）公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出利润分配方案的，管理层需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（五）公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

对于当年盈利且满足现金分红条件但未提出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见。

**第一百六十二条 公司利润分配政策的变更：**

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营情况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。

**第一百六十三条 公司利润分配政策的基本原则：**

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）规定比例向股东分配股利；公司利润分配不得超

过累计可分配利润。

(二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百六十四条 公司利润分配具体政策如下:

(一) 利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。

(二) 实施现金分红应同时满足以下条件:

1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值, 且现金充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过 5000 万元人民币。

(三) 现金分红的比例及时间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性, 在满足现金分红条件时, 公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润(按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算)的 10%, 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

(四) 公司发放股票股利的具体条件: 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。

第一百六十五条 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

修订后的《公司章程》进一步规范了分红标准、分红比例、分配形式以及分配的原则, 进一步细化了现金分红政策, 更加明确规定现金分红的条件、比例、时间间隔、决策程序等, 独立董事尽职履责得到进一步体现, 中小股东有了更多的充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益得到充分维护, 完善了公司利润分配的决策程序和机制。

公司在修订《公司章程》的同时, 制定了《公司未来三年(2012~2014 年)股东回报规划》, 并经公司第五届董事会第二次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。《公司章程》修订的内容及《公司未来三年(2012~2014 年)股东回报规划》刊登在 2012 年 8 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## (九) 利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)	0

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	252,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	7,560,000.00
可分配利润 (元)	258,930,541.85
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
按照母公司与合并数据孰低原则, 2012 年上半年公司可分配利润为 258,930,541.85 元, 公司拟以截至 2012 年 6 月 30 日总股本 25200 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税), 共计派发现金 756 万元 (含税), 剩余未分配利润结转至以后年度分配。资本公积金不转增股本。	

### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	227,951,542.94
相关未分配资金留存公司的用途	公司 2011 年度未进行利润分配及公积金转增股本, 留存资金用于公司经营业务和项目建设。
是否已产生收益	√ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	留存资金弥补了公司生产经营所需流动资金, 缓解了公司现金情况不佳的状况, 确保了公司生产经营的持续稳定。

### (十一) 其他披露事项

#### 1、董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司董事会共召开了 5 次会议, 会议情况如下:

(1) 公司于 2012 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二十一次会议, 本次董事会决议公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(2) 公司于 2012 年 4 月 20 日以通讯方式召开了第四届董事会第二十二次会议, 本次董事会审议通过了以下议题: 《2012 年第一季度报告》。

(3) 公司于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第四届董事会第二十三次会议, 本次董事会决议公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(4) 公司于 2012 年 6 月 11 日在公司办公楼三楼会议室召开了第四届董事会第二十四次会议, 本次董事会决议公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(5) 公司于 2012 年 6 月 28 日在公司办公楼三楼会议室召开了第五届董事会第一次会议, 本次董事会决议公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司共召开了两次股东大会, 即 2011 年度股东大会、2012 年第一次临时股东大会。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 积极落实股东大会的各项决议和授权, 认真开展各项工作。

#### 3、公司开展投资者关系管理的具体情况

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

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

（2）2012年4月6日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年年度报告网上说明会。公司董事长林子文先生，董事会秘书兼副总经理吴晓坚先生，财务总监薛琴女士，独立董事李锦飞先生参加了本次年度报告网上说明会，就公司的生产经营情况在线与投资者沟通交流。

（3）公司开设了投资者关系热线电话、传真、电子邮箱及互动易平台，指定专人及时解答投资者的来电、来函咨询，组织回复互动易平台的提问，在不违反信息披露原则的前提下，尽力解答投资者的疑问，并虚心接受投资者意见。

#### 4、公司信息披露媒体

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

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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和要求，不断建立健全内部管理和内部控制体系，完善法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，促进公司发展。截至报告期末，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于公司制度的建立情况

按照规范性文件的要求，截至报告期末，公司已制定并执行的制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《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》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《接待和推广工作制度》、《累积投票制实施细则》、《控股股东及实际控制人行为规范》等内部控制制度。

报告期，公司根据相关法规和法规的规定及监管部门的要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部制度进行了修订；并根据内控规范和公司发展的需要，在董事会下增设战略委员会，并制定了议事规则，从而进一步健全公司内控制度。

#### 2、关于股东与股东大会

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规和制度的要求，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序。报告期，公司共召开两次股东大

会，均由董事会召集召开，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己权利，维护了公司和股东的合法权益。报告期股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。

### 3、关于公司与控股股东

报告期，公司控股股东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者间接干预公司的决策和经营活动；公司在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作，不存在违规为控股股东提供担保及控股股东违规占用公司资金的情况。

### 4、关于董事和董事会

报告期，公司第四届董事会届满，公司按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求选举和聘任董事，公司第五届董事会的选举采用了累积投票制度。公司第五届董事会由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，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第五届董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并根据制定的议事规则运作。

报告期，公司董事会按照相关法律法规开展工作，召集、召开和表决程序合法，涉及关联事项，关联董事回避表决。全体董事诚实守信、勤勉尽责，依法行使职权和履行义务，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责和发表意见，切实维护公司和中小股东的利益。

报告期，公司共召开5次董事会。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
林子文	董事长	5	3	2	0	0	否
王东晓	董事	1	1	0	0	0	否
张静明	董事	1	1	0	0	0	否
王茂和	董事、总经理	5	3	2	0	0	否
吴晓坚	董事、副总经理、董事会秘书	5	3	2	0	0	否
吴秋璟	独立董事	5	3	2	0	0	否
陈留平	独立董事	1	1	0	0	0	否
张学军	独立董事	1	1	0	0	0	否
王晓瑞	独立董事	1	1	0	0	0	否
王建华	原董事	1	1	0	0	0	否
蒋红武	原董事	4	2	2	0	0	否
尹书明	原独立董事	4	2	2	0	0	否
李锦飞	原独立董事	4	2	2	0	0	否
范明华	原独立董事	4	2	2	0	0	否

### 5、关于监事与监事会

报告期，公司第四届监事会届满，公司按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律

法规和制度的要求选举和聘任监事，公司第五届监事会（除职工代表监事外）的选举采用了累积投票制度。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职代会选举产生，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。

报告期，公司监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集、召开和表决。全体监事能勤勉尽职，对公司财务及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### 6、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。

#### 7、关于信息披露及透明度

公司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；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与投资者关系的管理，证券部为信息披露事务和投资关系管理执行部门。公司上市以来，通过专线电话、投资者关系互动平台及业绩说明会等多种形式加强与投资者的沟通。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。

#### 8、关于相关利益者

公司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，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理是一项长期系统工程，需要不断改进和完善，公司将按照相关法律法规和监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，持续规范公司运作，提高公司治理水平。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## (六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
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	0	1,365.62	否	以资产估计价值为基础挂牌竞价	是	是	30.42%	无	2011年11月12日

出售资产情况说明

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（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），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。在办理上述土地过户过程中，有28083.3平方米（合计42.13亩）的土地使用权由于交通干道拓宽、规划红线等原因无法办理交割和过户，为此，公司与镇江东方电热科技股份有限公司于2012年5月23日签订了《工业厂房及土地转让合同之补充协议》，将该部分土地款项638.6万元退还给镇江东方电热科技股份有限公司。截至报告期末，上述事项均已完成。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
镇江新区经济开发总公司	公司控股股东的股东	提供劳务	工程建设	参照市场价格		3,243.15	100%	按工程进度付款	增加利润		
合计				--	--	3,243.15	100%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				镇江新区经济开发总公司担负着新区范围内所有土地的开发和基础设施建设的任务并代表镇江市国资委对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督,承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。目前公司房地产、厂房建设及太阳能路灯等业务领域主要涉足在镇江新区,公司与镇江新区经济开发总公司及其子公司发生的日常经营关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的经营发展是必要的,公司可以利用新区的招商引资和基础设施建设,保证公司正常稳定的发展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与关联企业之间不可避免的关联交易是依据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行,公司与镇江新区经济开发总公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				公司年初预计提供劳务 10100 万元,报告期内实际履行 3243.15 万元。							
关联交易的说明				无							

## 与日常经营相关的关联交易

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
镇江新区经济开发总公司	3,243.15	100%		

合计	3,243.15	100%		
----	----------	------	--	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
镇江新区经济开发总公司	公司控股股东的股东							3,940	25,413	16,120.81	13,232.19	0	0
小计								3,940	25,413	16,120.81	13,232.19	0	0
经营性													

小计												
合计												
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												0
其中：非经营性发生额（万元）												0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												0
其中：非经营性余额（万元）												0
关联债权债务形成原因	无											
关联债权债务清偿情况	无											
与关联债权债务有关的承诺	无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、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：元

关联方名称	交易项目	2012年1-6月		2011年1-6月	
		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	60,130,000.00	100%	328,331,239.21	100%
镇江新区经济开发总公司	代新区管委会结算资金占用费	30,231,748.61	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	11,578,924.25	100%		

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额			0	报告期末实际对外担保余额				0

度合计 (A3)				合计 (A4)					
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 披露日期	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)	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日	8,000	2011 年 04 月 26 日	8,000	保证	至 2012 年 04 月 26 日	是	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日	5,000	2011 年 01 月 04 日	5,000	保证	至 2012 年 01 月 4 日	是	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日	10,000	2011 年 03 月 30 日	5,000	保证	至 2015 年 03 月 30 日	否	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日		2011 年 09 月 29 日	1,000	保证	至 2014 年 09 月 28 日	否	否	
镇江大成新能源有 限公司	2012 年 03 月 24 日		2011 年 09 月 28 日	1,100	保证	至 2014 年 09 月 28 日	否	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日		2011 年 09 月 28 日	1,900	保证	至 2014 年 09 月 28 日	否	否	
镇江港和新型建材 有限公司	2011 年 09 月 21 日	8,400	2011 年 10 月 17 日	4,000	保证	至 2012 年 10 月 17 日	否	否	
镇江港和新型建材 有限公司	2011 年 09 月 21 日		2011 年 12 月 30 日	2,000	保证	到 2012 年 12 月 30 日	否	否	
镇江港和新型建材 有限公司	2011 年 09 月 21 日	3,000	2011 年 10 月 14 日	3,000	保证	至 2012 年 10 月 14 日	否	否	
镇江港和新型建材 有限公司	2011 年 09 月 21 日	3,000	2011 年 10 月 09 日	1,300	保证	至 2012 年 10 月 09 日	否	否	
镇江港和新型建材 有限公司	2011 年 09 月 21 日		2011 年 11 月 07 日	1,700	保证	至 2012 年 11 月 17 日	否	否	
江苏港汇化工有限 公司	2011 年 03 月 24 日	2,000	2011 年 08 月 31 日	1,000	保证	至 2012 年 02 月 28 日	是	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日	2,000	2011 年 09 月 28 日	1,000	保证	至 2012 年 09 月 28 日	否	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日		2011 年 09 月 30 日	1,000	保证	至 2012 年 09 月 30 日	否	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 09 月 21 日	500	2011 年 09 月 28 日	500	保证	至 2012 年 09 月 28 日	否	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 09 月 21 日	4,000	2011 年 10 月 14 日	4,000	保证	至 2012 年 10 月 14 日	否	否	
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 09	5,000	2011 年 08 月	5,000	保证	至 2012 年	是	否	

限公司	月 21 日		24 日			08 月 24 日		
江苏港汇化工有限公司	2012 年 03 月 24 日	1,000	2012 年 02 月 22 日	1,000	保证	至 2013 年 2 月 22 日	否	否
镇江大成新能源有限公司	2012 年 03 月 24 日	8,000	2012 年 04 月 20 日	8,000	保证	至 2013 年 4 月 20 日	否	否
镇江大成新能源有限公司	2012 年 03 月 24 日	2,000	2012 年 03 月 30 日	2,000	保证	至 2013 年 3 月 30 日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2012 年 06 月 29 日	5,000	2012 年 01 月 06 日	5,000	保证	至 2013 年 1 月 6 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			44,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				62,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			94,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				43,500
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)			44,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				62,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			94,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				43,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				53.02%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				43,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				2,475.39				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				43,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				未有迹象表明公司可能承担担保责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (十二) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	镇江新区经济开发总公司	避免同业竞争	2009 年 12 月 7 日		正在履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	镇江新区大港开发总公司	避免同业竞争	2003 年 5 月 9 日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

 是  否  不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	《证券时报》D17	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
监事会关于相关事项的意见	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司前期差错更正的专项说明	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于前期会计差错更正的公告	《证券时报》B33	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司 2011 年度日常关联交易增加的公告	《证券时报》B33	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年日常经营关联交易预计公告	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2012 年度为全资子公司提供担保额度的公告	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事 2011 年述职报告	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对相关事项的独立意见	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网

			<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司内部控制的鉴证报告	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度内部控制自我评价报告	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第四届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》B33	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第四届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》B33	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度审计报告	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度报告	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》B33	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D20	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度股东大会的法律意见书	-	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于董事辞职的公告	《证券时报》D9	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》D9	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告全文	-	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》C57	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第四届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》D28	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于未及时履行信息披露义务的整改措施公告	《证券时报》D28	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第四届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》D17	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第四届监事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D17	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

独立董事提名人声明	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事关于董事会换届选举的独立意见	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会议事规则修改条款	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会议事规则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
股东大会议事规则修改条款	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
股东大会议事规则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事候选人声明（陈留平）	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事候选人声明（王晓瑞）	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事候选人声明（张学军）	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事候选人声明（吴秋璟）	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司章程修改条款	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
战略委员会议事规则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于子公司对外投资的公告	《证券时报》D17	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D17	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司章程（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》D20	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》D20	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对相关事项的独立意见	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董（监）事津贴制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》D20	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于为全资及控股子公司提供担保的公告	《证券时报》D20	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D20	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,176,297,623.41	1,188,944,774.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,836,654.20	5,600,000.00
应收账款		1,536,674,306.60	891,315,252.87
预付款项		274,442,798.76	190,826,330.09
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		20,304,640.02	15,995,304.49
买入返售金融资产			
存货		1,229,309,042.24	1,184,407,579.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,239,865,065.23	3,477,089,241.25
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,939,721.58	41,574,360.52
投资性房地产		119,472,354.80	156,177,047.74
固定资产		554,702,375.67	588,114,489.76
在建工程		118,313,729.71	99,781,214.82
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	975,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,124,066.57	53,669,284.47
开发支出			
商誉		24,367,952.99	24,367,952.99
长期待摊费用		2,521,105.85	2,134,593.11
递延所得税资产		38,184,645.75	38,211,232.60
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		952,625,952.92	1,005,005,176.01
资产总计		5,192,491,018.15	4,482,094,417.26
流动负债：			
短期借款		1,500,798,388.72	1,043,117,929.52
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		1,346,250,000.00	1,327,180,000.00
应付账款		965,221,260.66	688,214,858.81
预收款项		35,449,210.14	101,563,548.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		0.00	4,664,552.65
应交税费		3,407,172.82	52,632,600.29
应付利息		2,338,985.61	2,422,763.17
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		202,069,760.56	140,111,746.60
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		195,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,250,534,778.51	3,479,907,999.04
非流动负债：			
长期借款		12,072,422.24	86,914,621.29
应付债券			
长期应付款		86,329,730.72	102,770,602.10
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,280,000.00	7,280,000.00
非流动负债合计		105,682,152.96	196,965,223.39
负债合计		4,356,216,931.47	3,676,873,222.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积		234,693,028.03	234,693,028.03
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		74,868,533.80	74,868,533.80
一般风险准备			
未分配利润		258,930,541.85	227,951,542.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		820,492,103.68	789,513,104.77
少数股东权益		15,781,983.00	15,708,090.06
所有者权益（或股东权益）合计		836,274,086.68	805,221,194.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,192,491,018.15	4,482,094,417.26

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：朱季玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		665,728,113.32	741,595,433.97
交易性金融资产			
应收票据		745,419.80	40,000,000.00
应收账款		931,448,811.22	423,203,867.35
预付款项		216,873,041.90	132,778,958.34
应收利息			0.00
应收股利			
其他应收款		238,465,539.20	63,128,045.90
存货		1,100,434,878.86	1,118,439,986.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,153,695,804.30	2,519,146,292.54
非流动资产：			
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		584,281,130.34	584,715,769.28
投资性房地产		119,472,354.80	156,177,047.74
固定资产		109,268,692.32	113,665,124.35

在建工程		3,296,500.00	3,296,500.00
工程物资			
固定资产清理			975,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,648,550.17	11,812,726.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		140,956.50	187,942.02
递延所得税资产		6,279,834.70	6,279,834.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		834,388,018.83	877,109,944.34
资产总计		3,988,083,823.13	3,396,256,236.88
流动负债：			
短期借款		942,760,000.00	644,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据		905,250,000.00	861,230,000.00
应付账款		676,205,187.23	443,624,807.05
预收款项		21,470,626.70	91,180,185.70
应付职工薪酬			922,284.82
应交税费		14,676,889.76	47,591,234.29
应付利息		1,652,448.77	1,592,422.22
应付股利			
其他应付款		276,078,041.00	211,757,765.22
一年内到期的非流动负债		195,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,033,093,193.46	2,422,448,699.30
非流动负债：			
长期借款			75,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	75,000,000.00
负债合计		3,033,093,193.46	2,497,448,699.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积		225,992,752.74	225,992,752.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,868,533.80	74,868,533.80
一般风险准备			
未分配利润		402,129,343.13	345,946,251.04
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		954,990,629.67	898,807,537.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,988,083,823.13	3,396,256,236.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,342,656,060.68	900,717,375.20
其中：营业收入		1,342,656,060.68	900,717,375.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,314,715,342.64	864,110,109.33
其中：营业成本		1,092,901,813.95	737,273,383.33
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		57,020,906.43	27,187,779.89
销售费用		568,303.29	4,651,421.34
管理费用		27,664,977.69	20,912,671.68
财务费用		104,502,032.82	91,245,773.63
资产减值损失		32,057,308.46	-17,160,920.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		365,361.06	-508,266.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		365,361.06	-508,266.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,306,079.10	36,098,999.28
加：营业外收入		18,248,214.17	9,422,632.06
减：营业外支出		1,657,248.06	2,604,825.15
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,897,045.21	42,916,806.19
减：所得税费用		13,844,153.36	11,998,320.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,052,891.85	30,918,486.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		30,978,998.91	30,649,708.41
少数股东损益		73,892.94	268,777.64
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.12
（二）稀释每股收益		0.12	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,052,891.85	30,918,486.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,978,998.91	30,649,708.41
归属于少数股东的综合收益总额		73,892.94	268,777.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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：朱季玉

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		737,048,566.71	370,696,660.74
减：营业成本		536,217,834.31	259,543,181.42
营业税金及附加		52,636,358.88	21,782,109.69
销售费用		78,482.09	500,186.00
管理费用		14,846,177.33	9,884,654.67
财务费用		85,913,491.18	62,588,156.03
资产减值损失		24,459,855.58	-4,783,118.48
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）		26,805,361.06	-508,266.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		365,361.06	-508,266.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,701,728.40	20,673,224.82
加：营业外收入		17,699,682.87	5,570,066.00
减：营业外支出		1,303,955.15	768,944.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,097,456.12	25,474,346.17
减：所得税费用		9,914,364.03	6,368,586.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,183,092.09	19,105,759.63
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		56,183,092.09	19,105,759.63

**5、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	723,346,392.33	1,119,821,142.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	138,975,672.84	129,603,863.11
经营活动现金流入小计	862,322,065.17	1,249,425,005.36
购买商品、接受劳务支付的现金	976,450,381.05	1,374,874,286.03
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	20,499,029.44	21,589,450.09
支付的各项税费	170,055,891.43	100,554,234.28
支付其他与经营活动有关的现金	33,161,305.79	33,460,085.06
经营活动现金流出小计	1,200,166,607.71	1,530,478,055.46
经营活动产生的现金流量净额	-337,844,542.54	-281,053,050.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	3,252,956.00	

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	0.00	
投资活动现金流入小计	3,252,956.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,323,623.46	81,991,388.71
投资支付的现金		11,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	23,323,623.46	93,591,388.71
投资活动产生的现金流量净额	-20,070,667.46	-93,591,388.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,166,947,800.95	594,857,176.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,560,000.00	294,510,000.00
筹资活动现金流入小计	1,177,507,800.95	889,367,176.00
偿还债务支付的现金	834,361,152.00	329,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,125,517.42	92,708,836.95
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	25,260,651.01	9,539,266.47
筹资活动现金流出小计	951,747,320.43	431,248,103.42
筹资活动产生的现金流量净额	225,760,480.52	458,119,072.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,355.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-132,173,084.60	83,474,633.77
加：期初现金及现金等价物余额	388,960,619.98	203,890,763.51
六、期末现金及现金等价物余额	256,787,535.38	287,365,397.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	172,379,140.21	478,170,218.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	309,731,788.83	526,523,700.49
经营活动现金流入小计	482,110,929.04	1,004,693,919.02
购买商品、接受劳务支付的现金	348,769,003.48	642,458,209.29
支付给职工以及为职工支付的现金	3,654,052.53	3,238,662.95
支付的各项税费	153,132,074.01	64,433,425.19
支付其他与经营活动有关的现金	353,656,993.97	489,908,516.27
经营活动现金流出小计	859,212,123.99	1,200,038,813.70
经营活动产生的现金流量净额	-377,101,194.95	-195,344,894.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,252,956.00	
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	3,252,956.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,828,713.96	6,457,523.73
投资支付的现金		11,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,828,713.96	18,057,523.73
投资活动产生的现金流量净额	-575,757.96	-18,057,523.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	802,760,000.00	429,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,030,000.00	139,510,000.00
筹资活动现金流入小计	842,790,000.00	568,510,000.00
偿还债务支付的现金	504,550,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,461,984.89	67,594,778.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,782,469.33	
筹资活动现金流出小计	590,794,454.22	327,594,778.82
筹资活动产生的现金流量净额	251,995,545.78	240,915,221.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-125,681,407.13	27,512,802.77
加：期初现金及现金等价物余额	278,056,033.97	176,693,087.50
六、期末现金及现金等价物余额	152,374,626.84	204,205,890.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,000,000.00	234,693,028.03			74,868,533.80		227,951,542.94		15,708,090.06	805,221,194.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	252,000,000.00	234,693,028.03			74,868,533.80		227,951,542.94		15,708,090.06	805,221,194.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							30,978,998.91		73,892.94	31,052,891.85
（一）净利润							30,978,998.91		73,892.94	31,052,891.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,978,998.91		73,892.94	31,052,891.85

							98.91			.85
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	252,000,000.00	234,693,028.03			74,868,533.80		258,930,541.85		15,781,983.00	836,274,086.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,000,000.00	234,729,160.81			62,966,869.95		174,928,280.95		12,150,016.87	736,774,328.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	252,000,000.00	234,729,160.81			62,966,869.95		174,928,280.95		12,150,016.87	736,774,328.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-36,132.78			11,901,663.85		53,023,261.99		3,558,073.19	68,446,866.25
（一）净利润							64,924,925.84		558,073.19	65,482,999.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							64,924,925.84		558,073.19	65,482,999.03
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-36,132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,963,867.22
1. 所有者投入资本									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
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901,663.85	0.00	-11,901,663.85	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					11,901,663.85		-11,901,663.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	252,000,000.00	234,693,028.03			74,868,533.80		227,951,542.94	15,708,090.06	805,221,194.83

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	252,000,000.00	225,992,752.74			74,868,533.80		345,946,251.04	898,807,537.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,000,000.00	225,992,752.74			74,868,533.80		345,946,251.04	898,807,537.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							56,183,092.09	56,183,092.09
（一）净利润							56,183,092.09	56,183,092.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,183,092.09	56,183,092.09
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,992,752.74			74,868,533.80		402,129,343.13	954,990,629.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	252,000,000.00	225,992,752.74			62,966,869.95		238,831,276.35	779,790,899.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					11,901,663.85		107,114,974.69	119,016,638.54
(一) 净利润							119,016,638.54	119,016,638.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							119,016,638.54	119,016,638.54
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901,663.85	0.00	-11,901,663.85	0.00

1. 提取盈余公积					11,901,663.85		-11,901,663.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,992,752.74			74,868,533.80		345,946,251.04	898,807,537.58

### （三）公司基本情况

#### 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。

#### 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：镇江新区大港通港路1号。

#### 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。

#### 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、战略委员会和薪酬与考核委员会作为董事会

下属的常设机构。

#### 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8月23日经公司董事会批准报出。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、会计期间

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、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：无

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （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。

##### （2）非同一控制下的企业合并

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方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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。

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。

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。

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。

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①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。

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。

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。

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

①金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

②本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：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。

坏账准备的计提方法：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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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。

#### ①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。

#### ②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。

#### ③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。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，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) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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：

A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。

B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。

C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：

A以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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。

B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。

C投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D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。

E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。

### (2) 后续计量及损益确认

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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为本公司合营企业。共同控制确定依据：

- ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

重大影响确定依据：

①本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，认定为对被投资单位具有重大影响。

②本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以下表决权股份，但符合下列情况之一的，认定为对被投资单位具有重大影响：

A 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性参与决策权，参与被投资单位经营政策的制定的。

B 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等制定的。

C 与被投资单位之间发生重要交易的。

D 向被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动的。

E 向被投资单位提供关键技术资料的。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非金融资产减值”。

## 13、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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非金融资产减值”。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。

### (2) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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。

固定资产的类别、折旧年限和年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	3%-5%	2.4-3.2%
机器设备	10-18	3%-5%	3.8-6.79%
电子设备	6	3%-5%	15.83-16.12%
运输设备	8	3%-5%	11.88-12.13%
专用设备	14-25	3%-5%	3.8-6.79%
其他设备	6	3%-5%	15.83-16.12%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	30-40	3%-5%	2.4-3.2%
机器设备	10-18	3%-5%	3.8-6.79%
电子设备	6	3%-5%	15.83-16.12%
运输设备	8	3%-5%	11.88-12.13%
专用设备	14-25	3%-5%	3.8-6.79%
其他设备	6	3%-5%	15.83-16.12%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非金融资产减值”。

#### (5) 其他说明

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非金融资产减值”。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

#### (2) 借款费用资本化期间

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。

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
专利权	5 年	合同约定的可使用年限
非专利技术	3 年	预计为企业带来经济利益的期间
软件	10 年	预计为企业带来经济利益的期间
岸线使用权	30 年	对该资产控制期限
土地使用权	40-50 年	合同或法律规定的可使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非金融资产减值”。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查认定为项目的研究阶段。

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等认定为项目的开发阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### 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。

#### 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。

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

**24、回购本公司股份**

无

**25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

**(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- ③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

- ① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A 商誉的初始确认；

B 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司发生经营租赁业务时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司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作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 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。

### (2) 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。

### (3) 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）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。

#### （5）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。

#### （6）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延。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。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、6%
消费税		
营业税	应纳税劳务	3-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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%。	1.2%、12%
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。	
教育费附加	应纳流转税额	5%

## 2、税收优惠及批文

本公司子公司镇江大成新能源有限公司2009年9月11日经江苏省科技厅、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。

## 3、其他说明

### (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%
江苏大港能源物流有限责任公司	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%
镇江新区固废处置有限公司	营业税	技术咨询服务	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%

### (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%	
-------------	-----	--

(4) 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

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏大港能源物流有限责任公司	全资	镇江大港	服务业	8,000,000.00	CNY	仓储物流等	7,300,000.00		100%	100%	是			
镇江港润物业有限责任公司	控股	镇江大港	服务业	3,000,000.00	CNY	物业管理; 停车场服务; 小型工程维修服务	2,940,000.00		98%	98%	是			
镇江出口加工区港诚国际贸易有限	全资	镇江大港	服务业	35,500,000.00	CNY	国际货运代理, 普通货运, 集装箱	35,350,000.00		100%	100%	是			

责任公司						堆场、中转、装卸、仓储服务								
镇江港源水务有限责任公司	全资	镇江大港	制造业	10,000,000.00	CNY	工业用水生产供应,管道安装维修,材料销售	42,388,700.00		100%	100%	是			
江苏港汇化工有限公司	全资	镇江大港	服务业	5,000,000.00	CNY	液体仓储,化工机电产品,机械设备,五金电器,电子产品销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
镇江市港发工程有限公司	全资	镇江大港	建筑业	21,000,000.00	CNY	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	21,000,000.00		100%	100%	是			
镇江港和新型建材有限公司	全资	镇江大港	制造业	70,000,000.00	CNY	新型建材、建材及配套产品制造、销售和服务	70,000,000.00		100%	100%	是			
镇江新区固废处置有限公司	控股	镇江大港	服务业	30,000,000.00	CNY	工业固体废弃物技术处理技术咨询	7,000,000.00		70%	70%	是			

---

						等								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所

														享有份 额后的 余额
镇江大成新能源有限公司	全资	镇江大港	制造业	300,000,000.00	CNY	太阳能电池、硅棒、硅片研发生产加工销售	327,002,700.00		100%	100%	是			
镇江市港龙石化港务有限责任公司	控股	镇江大港	服务业	20,675,000.00	CNY	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	24,360,000.00		67.7%	67.7%	是			

## 2、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

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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。报告期，镇江港东运输有限公司股权转让给本公司全资子公司镇江港和新型建材有限公司，不影响合并报表范围。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

--	--	--

本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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	30,699.66	--	--	85,354.71
人民币	--	--	30,699.66	--	--	85,354.71
银行存款：	--	--	256,756,835.72	--	--	388,614,529.13
人民币	--	--	256,286,359.53	--	--	385,417,759.66
USD	73,255.43	6.3249	463,333.26	495,262.99	6.3009	3,120,602.57
EUR	907.50	7.871	7,142.93	9,331.32	8.1625	76,166.90
其他货币资金：	--	--	919,510,088.03	--	--	800,244,890.95
人民币	--	--	919,510,088.03	--	--	800,111,410.42
USD				21,184.36	6.3009	133,480.53
合计	--	--	1,176,297,623.41	--	--	1,188,944,774.79

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

开户行	账号	金额	使用受限制原因
广发银行南京白下支行		24,000,000.00	贷款质押
华夏银行镇江分行		66,100,000.00	贷款质押
华夏银行镇江分行		42,700,000.00	贷款质押
大连银行上海分行		120,000,000.00	银票保证金
紫金农商行		25,000,000.00	银票保证金
江苏银行大港支行		5,600,000.00	贷款质押
中信银行镇江分行		15,000,000.00	信用证保证金
中信银行镇江分行		20,000,000.00	贷款质押
天津银行上海分行		50,000,000.00	银票保证金
天津银行上海分行		50,000,000.00	银票保证金
民生银行镇江分行		10,000,000.00	贷款存单质押
恒丰银行南京分行		40,000,000.00	银票保证金
淮海银行		30,000,000.00	银票保证金
建行新区支行		15,750,000.00	银票保证金

建行新区支行		18,000,000.00	银票保证金
建行新区支行		509,400.00	按揭房款
招商银行		40,300,000.00	银票保证金
招商银行		20,380,000.00	贷款质押
浦发银行南京分行		30,000,000.00	银票保证金
浦发银行南京分行		20,000,000.00	贷款质押
宁波银行南京分行		70,000,000.00	银票保证金
温州银行		50,000,000.00	银票保证金
高桥银行		50,000,000.00	银票保证金
交行新区支行		20,000.00	银票保证金
工行新区支行		200,000.00	银票质押
工行新区支行		97,000,000.00	贷款质押
工行新区支行		20,000.00	银票保证金
工行新区支行		15,000.00	银票保证金
工行新区支行		15,000.00	银票保证金
工行新区支行		1,105,000.00	职工履约保证金
工行新区支行		200,000.00	存单 质押
江苏银行大港支行		1,938,193.25	信用证保证金
中信银行镇江分行		5,270,000.00	信用证保证金
上海农商行滨江支行		243,000.00	信用证保证金
工行新区支行		120,006.00	存单质押
合计		919,485,599.25	

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,836,654.20	5,600,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	2,836,654.20	5,600,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏省新世纪盐化集团 化工股份有限公司	2012年06月26日	2012年12月26日	30,009,000.00	

江苏省新世纪盐化集团 化工股份有限公司	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	20,000,000.00	
江苏省东泰精细化工有 限责任公司	2012 年 06 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	20,000,000.00	
江苏省东泰精细化工有 限责任公司	2012 年 04 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	12,285,000.00	
陕西天宏硅材料有限责 任公司	2012 年 06 月 20 日	2012 年 12 月 27 日	10,000,000.00	
合计	--	--	92,294,000.00	--

说明：

期末已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票为4.06亿元，期末已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为6.39亿元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	1,617,251.99	99.78%	83,774,273.70	5.18%	940,584,159.29	99.62%	52,465,487.62	5.58%
组合小计	1,617,251.99	99.78%	83,774,273.70	5.18%	940,584,159.29	99.62%	52,465,487.62	5.58%
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	0.22%	351,457.75	9.91%	3,548,038.95	0.38%	351,457.75	9.91%
合计	1,620,800.03	--	84,125,731.45	--	944,132,198.24	--	52,816,945.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,588,138,895.87	98.2%	79,406,944.80	889,442,776.54	94.57%	44,472,138.83
1 年以内小计	1,588,138,895.87	98.2%	79,406,944.80	889,442,776.54	94.57%	44,472,138.83
1 至 2 年	22,847,903.15	1.41%	2,284,790.31	37,814,115.21	4.02%	3,781,411.53
2 至 3 年	5,594,482.25	0.35%	1,678,344.68	12,602,657.60	1.34%	3,780,797.29
3 年以上	670,717.83	0.04%	404,193.92	724,609.94	0.07%	431,139.97
3 至 4 年	228,647.89	0.01%	114,323.95	586,939.94	0.06%	293,469.97
4 至 5 年	304,399.94	0.02%	152,199.97			
5 年以上	137,670.00	0.01%	137,670.00	137,670.00	0.01%	137,670.00
合计	1,617,251,999.10	--	83,774,273.70	940,584,159.29	--	52,465,487.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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%	公司已倒闭
索普建筑安装有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	预计不能收回
物流公司长期挂账款项	131,105.60	131,105.60	100%	预计不能收回
合计	3,548,038.95	351,457.75	9.91%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
镇江新区管委会	非关联方	941,454,328.51	1 年以内	58.09%
镇江新区经济开发总公司	关联企业	236,879,983.24	1 年以内	14.62%
镇江耐丝新型材料有限公司	非关联方	65,000,000.00	1 年以内	4.01%
江苏五星建设集团有限公司	非关联方	21,183,123.37	1 年以内	1.31%
江苏晟宇建筑工程有限公司	非关联方	16,458,918.62	1 年以内	1.02%
合计	--	1,280,976,353.74	--	79.03%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
镇江新区经济开发总公司	母公司的实际控制人	236,879,983.24	14.62%
镇江新区软件产业有限公司	受同一控制人控制	6,757,983.74	0.42%
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	6,152,747.70	0.38%

镇江远港物流有限公司	公司联营企业	420.00	0%
合计	--	249,791,134.68	15.41%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合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	21,518,640.70	93.75%	2,295,637.29	10.67%	17,142,696.89	93.26%	2,035,001.03	11.87%
组合小计	21,518,640.70	93.75%	2,295,637.29	10.67%	17,142,696.89	93.26%	2,035,001.03	11.87%
单项金额虽不重大但单	1,433,451.33	6.25%	351,814.72	24.54%	1,239,423.35	6.74%	351,814.72	28.39%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	22,952,092.0 3	--	2,647,452.01	--	18,382,120.2 4	--	2,386,815.75	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,824,366.51	59.6%	640,218.32	13,304,792.71	77.61%	665,239.63
1 年以内小计	12,824,366.51	59.6%	640,218.32	13,304,792.71	77.61%	665,239.63
1 至 2 年	5,656,103.88	26.28%	565,610.39	1,326,375.55	7.74%	132,637.55
2 至 3 年	1,746,382.87	8.12%	443,914.86	93,202.39	0.54%	27,960.72
3 年以上	1,291,787.44	6%	645,893.72	2,418,326.24	14.11%	1,209,163.13
3 至 4 年	273,518.98	1.27%	136,759.49	2,418,326.24	14.11%	1,209,163.13
4 至 5 年	1,018,268.46	4.73%	509,134.23			
5 年以上						
合计	21,518,640.70	--	2,295,637.29	17,142,696.89	--	2,035,001.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	1,081,636.61			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	179,967.65	179,967.65	100%	收回可能性较小
合计	1,433,451.33	351,814.72	24.54%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏再保租赁	5,040,000.00	保证金	21.96%
上海海关	4,023,176.55	保证金	17.53%
镇江恒顺建筑安装工程有限公司	3,000,000.00	往来款	13.07%
新区财政局	2,140,000.00	往来款	9.32%
合计	14,203,176.55	--	61.88%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏再保租赁	非关联方	5,040,000.00	1年至2年	21.96%
上海海关	非关联方	4,023,176.55	1年以内	17.53%
镇江恒顺建筑安装工程 有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	13.07%
新区财政局	非关联方	2,140,000.00	1年以内	9.32%
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	3.03%
合计	--	14,899,556.26	--	64.92%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	269,995,033.76	98.38%	183,747,158.30	96.29%
1 至 2 年	2,080,248.00	0.76%	5,021,785.84	2.63%
2 至 3 年	2,057,640.00	0.75%	1,987,508.95	1.04%
3 年以上	309,877.00	0.11%	69,877.00	0.04%
合计	274,442,798.76	--	190,826,330.09	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
镇江新区财政局	政府机关	150,000,000.00	2012 年	预付土地款
预付税款	税务局	49,937,643.55	2012 年	预付税款
南京伟赫建筑工程有限公司	供应商	11,812,300.00	2012 年	预付材料款
平凉中电科新能源科技开发有限公司	供应商	6,810,000.00	2012 年	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	2012 年	搬迁补偿未终结算
合计	--	223,509,943.55	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,646,348.09	8,612,262.75	44,034,085.34	41,675,147.52	8,558,595.55	33,116,551.97
在产品	1,052,470,821.89	58,416,054.68	994,054,767.21	1,077,539,426.80	58,416,054.68	1,019,123,372.12
库存商品	194,320,481.42	3,100,291.73	191,220,189.69	134,833,727.73	2,666,072.81	132,167,654.92
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	1,299,437,651.40	70,128,609.16	1,229,309,042.24	1,254,048,302.05	69,640,723.04	1,184,407,579.01

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,558,595.55	53,667.20			8,612,262.75
在产品	58,416,054.68				58,416,054.68
库存商品	2,666,072.81	434,218.92			3,100,291.73
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	69,640,723.04	487,886.12	0.00	0.00	70,128,609.16

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	原材料价格下跌		
库存商品	硅片价格下跌		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

### ①开发产品

项目名称	竣工时间	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日

园区场平			6,441,239.65	6,441,239.65	
安置房		106,166,756.59	542,341,752.19	529,527,435.59	118,981,073.19
园区、加工区厂房		4,406,580.14			4,406,580.14
合计		110,573,336.73	548,782,991.84	535,968,675.24	123,387,653.33

## ②开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2012年6月30日	2011年12月31日
园区开发					2,910,250.00
紫竹苑、魏家墩安置房				972,988,139.98	1,003,099,571.70
合计				972,988,139.98	1,006,009,821.70

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

镇江远 港物流 有限公 司	中外合 资	镇江大 港		物流服 务	6,870,7 00.00	USD	35%	35%	47,568, 180.93	818,976 .43	46,749, 204.50	5,987,8 67.96	1,043,8 88.74
------------------------	----------	----------	--	----------	------------------	-----	-----	-----	-------------------	----------------	-------------------	------------------	------------------

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
江苏道达尔液化气有限公司	成本法	6,077,500.00	6,077,500.00		6,077,500.00	11%	11%				
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	成本法	7,900,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00	15%	15%				
镇江远港物流有限公司	权益法	18,550,000.00	15,996,860.52	365,361.06	16,362,221.58	35%	35%				
合计	--	32,527,500.00	41,574,360.52	365,361.06	41,939,721.58	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	192,660,210.81	0.00	45,856,594.01	146,803,616.80
1.房屋、建筑物	143,044,823.91		36,670,974.01	106,373,849.90
2.土地使用权	49,615,386.90		9,185,620.00	40,429,766.90
二、累计折旧和累计摊销合计	36,483,163.07	2,464,056.76	11,615,957.83	27,331,262.00
1.房屋、建筑物	29,559,620.05	2,069,366.10	9,865,381.88	21,763,604.27
2.土地使用权	6,923,543.02	394,690.66	1,750,575.95	5,567,657.73
三、投资性房地产账面净值合计	156,177,047.74	-2,464,056.76	34,240,636.18	119,472,354.80
1.房屋、建筑物	113,485,203.86	-2,069,366.10	26,805,592.13	84,610,245.63
2.土地使用权	42,691,843.88	-394,690.66	7,435,044.05	34,862,109.17
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	156,177,047.74	-2,464,056.76	34,240,636.18	119,472,354.80
1.房屋、建筑物	113,485,203.86	-2,069,366.10	26,805,592.13	84,610,245.63
2.土地使用权	42,691,843.88	-394,690.66	7,435,044.05	34,862,109.17

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,464,056.76
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	700,710,507.51	4,629,190.44		8,198,412.36	697,141,285.59
其中：房屋及建筑物	216,610,644.04	1,295,764.97		8,198,412.36	209,707,996.65
机器设备	215,396,086.25	2,894,264.25			218,290,350.50
运输工具	4,513,542.99	184,901.00			4,698,443.99
电子设备	4,730,532.28	128,072.33			4,858,604.61
专用设备	75,883,644.73				75,883,644.73
其他设备	6,213,200.81	126,187.89			6,339,388.70
融资租入设备	177,362,856.41				177,362,856.41
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	112,596,017.75	0.00	29,842,892.17	0.00	142,438,909.92
其中：房屋及建筑物	20,916,730.51		3,783,794.08		24,700,524.59
机器设备	48,614,790.42		10,707,170.73		59,321,961.15
运输工具	2,454,618.63		460,802.54		2,915,421.17
电子设备	1,541,285.82		343,691.09		1,884,976.91
专用设备	15,237,574.31		3,041,686.02		18,279,260.33
其他设备	3,423,074.99		425,620.26		3,848,695.25
融资租入设备	20,407,943.07		11,080,127.45		31,488,070.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	588,114,489.76	--			554,702,375.67
其中：房屋及建筑物	195,693,913.53	--			185,007,472.06
机器设备	166,781,295.83	--			158,968,389.35
运输工具	2,058,924.36	--			1,783,022.82
电子设备	3,189,246.46	--			2,973,627.70
专用设备	60,646,070.42	--			57,604,384.40
其他设备	2,790,125.82	--			2,490,693.45
融资租入设备	156,954,913.34	--			145,874,785.89

四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
专用设备		--	
其他设备		--	
融资租入设备		--	
五、固定资产账面价值合计	588,114,489.76	--	554,702,375.67
其中：房屋及建筑物	195,693,913.53	--	185,007,472.06
机器设备	166,781,295.83	--	158,968,389.35
运输工具	2,058,924.36	--	1,783,022.82
电子设备	3,189,246.46	--	2,973,627.70
专用设备	60,646,070.42	--	57,604,384.40
其他设备	2,790,125.82	--	2,490,693.45
融资租入设备	156,954,913.34	--	145,874,785.89

本期折旧额 29,842,892.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备	177,362,856.41	31,488,070.52	145,874,785.89
运输工具			0.00

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大成切片车间厂房	尚在办理中	
大成单晶车间厂房	尚在办理中	
大成单晶二期厂房	尚在办理中	
港和办公楼	尚在办理中	
港源部分房产	尚在办理中	

固定资产说明：

本期房屋建筑物减少数主要为港和公司按工程审计报告调整的房屋建筑物。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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 1MW 电站	8,210,806.58		8,210,806.58	8,210,806.58		8,210,806.58
大成五期 150MW 切片项目 厂房	20,659,626.22		20,659,626.22	18,688,076.69		18,688,076.69
大成生产研发中心	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00
大成预付设备款	38,348,296.63		38,348,296.63	38,348,296.63		38,348,296.63
大成预付工程款	9,695,459.21		9,695,459.21	9,695,459.21		9,695,459.21
股份停车坪太阳能电站	330,119.66		330,119.66	330,119.66		330,119.66
股份食堂太阳能电站	148,858.97		148,858.97	148,858.97		148,858.97
港和码头二期	2,440,000.00		2,440,000.00	2,440,000.00		2,440,000.00
港和 1#2#水泥筒仓	16,470,778.60		16,470,778.60	16,470,778.60		16,470,778.60

港和预付工程设备款	5,763,448.69		5,763,448.69			
码头扩建工程	3,795,065.90		3,795,065.90	3,695,065.90		3,695,065.90
盐化配套设施	383,120.00		383,120.00	383,120.00		383,120.00
办公楼	1,407,807.83		1,407,807.83	158,350.52		158,350.52
固化车间	1,421,066.29		1,421,066.29	159,611.85		159,611.85
调节池	396,548.64		396,548.64	44,665.68		44,665.68
污水处理	856,978.91		856,978.91	96,399.29		96,399.29
填埋库区	7,822,493.86		7,822,493.86	879,750.87		879,750.87
门卫	44,596.65		44,596.65	5,056.13		5,056.13
地磅基础	103,657.07		103,657.07	11,798.24		11,798.24
合计	118,313,729.71	0.00	118,313,729.71	99,781,214.82	0.00	99,781,214.82

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
大成 1MW 电 站		8,210,806.58									自筹	8,210,806.58
大成五期 150MW 切片 项目厂房		18,688,076.69	1,971,549.53								自筹	20,659,626.22
大成生产研 发中心		15,000.00									自筹	15,000.00
大成预付设 备款		38,348,296.63									自筹	38,348,296.63
大成预付工 程款		9,695,459.21									自筹	9,695,459.21
股份停车坪 太阳能电站		330,119.66									自筹	330,119.66
股份食堂太 阳能电站		148,858.97									自筹	148,858.97
港和码头二 期		2,440,000.00									自筹	2,440,000.00
港和 1#2#水 泥筒仓		16,470,778.60									自筹	16,470,778.60

港和预付工程设备款			5,763,448.69								自筹	5,763,448.69
码头扩建工程		3,695,065.90	100,000.00								自筹	3,795,065.90
盐化配套设施		383,120.00									自筹	383,120.00
办公楼	5,423,200.00	158,350.52	1,249,457.31			25.96%	25.96%				自筹	1,407,807.83
固化车间	5,570,500.00	159,611.85	1,261,454.44			25.51%	25.51%				自筹	1,421,066.29
调节池	1,558,600.00	44,665.68	351,882.96			25.44%	25.44%				自筹	396,548.64
污水处理	931,800.00	96,399.29	760,579.62			91.97%	91.97%				自筹	856,978.91
填埋库区	30,690,500.00	879,750.87	6,942,742.99			25.49%	25.49%				自筹	7,822,493.86
门卫	281,600.00	5,056.13	39,540.52			15.84%	15.84%				自筹	44,596.65
地磅基础	414,400.00	11,798.24	91,858.83			25.01%	25.01%				自筹	103,657.07
合计	44,870,600.00	99,781,214.82	18,532,514.89	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	118,313,729.71

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
股份机电园 A 区工业厂房	975,000.00	0.00	转让
合计	975,000.00	0.00	--

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	60,735,232.93	0.00	0.00	60,735,232.93
专利权	200,000.00			200,000.00
非专利技术	242,600.00			242,600.00
商标权				
著作权	828,271.00			828,271.00
特许使用权	6,454,000.00			6,454,000.00
土地使用权	53,010,361.93			53,010,361.93
二、累计摊销合计	7,065,948.46	545,217.90	0.00	7,611,166.36
专利权	30,000.00	20,000.00		50,000.00

非专利技术	51,525.62	33,251.66		84,777.28
商标权				
著作权	297,847.86	40,663.56		338,511.42
特许使用权	2,893,860.95	109,416.66		3,003,277.61
土地使用权	3,792,714.03	341,886.02		4,134,600.05
三、无形资产账面净值合计	53,669,284.47	-545,217.90	0.00	53,124,066.57
专利权	170,000.00	-20,000.00		150,000.00
非专利技术	191,074.38	-33,251.66		157,822.72
商标权				
著作权	530,423.14	-40,663.56		489,759.58
特许使用权	3,560,139.05	-109,416.66		3,450,722.39
土地使用权	49,217,647.90	-341,886.02		48,875,761.88
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许使用权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	53,669,284.47	-545,217.90	0.00	53,124,066.57
专利权	170,000.00	-20,000.00		150,000.00
非专利技术	191,074.38	-33,251.66		157,822.72
商标权				
著作权	530,423.14	-40,663.56		489,759.58
特许使用权	3,560,139.05	-109,416.66		3,450,722.39
土地使用权	49,217,647.90	-341,886.02		48,875,761.88

本期摊销额 545,217.90 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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。

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
镇江港龙石化港务有限公司商誉	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			23,755,723.36	8,000,000.00
合计	32,367,952.99	0.00	0.00	32,367,952.99	8,000,000.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

减值测试方法: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。

减值准备计提方法: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。

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
股份办公楼装修	187,942.02		46,985.52		140,956.50	
港润四海家园浴室装修	31,518.68		7,879.74		23,638.94	
港汇防腐工程	81,888.94		21,388.86		60,500.08	
港龙港口设施保安评估费	64,000.00		12,000.00		52,000.00	
港龙公用管架防腐开支	132,527.96		66,263.94		66,264.02	
港和贵宾接待室装修费	32,887.44		32,887.44			

港和厂区前道路	1,603,828.07		1,603,828.07			
港和车辆保险		2,669,345.61	501,800.51		2,167,545.10	
固废垃圾费		3,600.00	1,500.00		2,100.00	
固废车辆保险费		10,976.50	2,875.29		8,101.21	
合计	2,134,593.11	2,683,922.11	2,297,409.37	0.00	2,521,105.85	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	23,558,026.69	23,563,768.17
开办费		
可抵扣亏损	10,808,682.35	10,808,682.35
内部交易未实现利润	2,402,525.39	2,402,525.39
其他（无需付款）	1,415,411.32	1,436,256.69
小 计	38,184,645.75	38,211,232.60
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	124,427,063.50	124,844,484.17
可抵扣亏损	65,754,930.20	65,754,930.20
其他	5,661,645.29	5,745,026.76
小计	195,843,638.99	196,344,441.13

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	55,203,761.12	31,569,422.34			86,773,183.46
二、存货跌价准备	69,640,723.04	487,886.12	0.00	0.00	70,128,609.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准					

备					
其中：成熟生产性生物 资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	8,000,000.00				8,000,000.00
十四、其他					
合计	132,844,484.16	32,057,308.46	0.00	0.00	164,901,792.62

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	271,710,000.00	58,530,000.00
抵押借款	359,500,000.00	134,000,000.00
保证借款	869,588,388.72	850,577,929.52
信用借款		10,000.00
合计	1,500,798,388.72	1,043,117,929.52

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	85,000,000.00	112,000,000.00
银行承兑汇票	1,261,250,000.00	1,215,180,000.00
合计	1,346,250,000.00	1,327,180,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,346,250,000.00 元。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	822,777,359.75	550,262,006.13
1 至 2 年	97,915,336.58	94,320,297.38
2 至 3 年	25,218,584.71	24,708,315.45
3 年以上	19,309,979.62	18,924,239.85
合计	965,221,260.66	688,214,858.81

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
大港建筑安装有限公司	29,730,920.24	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

镇江市盛港土石方工程有限公司	7,059,779.40	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
江苏振达建筑安装工程有限公司	4,897,345.74	1-2年	未结算
合计	57,004,367.92		

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	31,204,122.59	94,262,043.45
1至2年	4,078,985.00	7,238,520.70
2至3年	103,118.70	
3年以上	62,983.85	62,983.85
合计	35,449,210.14	101,563,548.00

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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		

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,353,633.68	7,989,942.92	12,343,576.60	
二、职工福利费		946,241.34	946,241.34	
三、社会保险费	306,628.97	1,587,440.56	1,894,069.53	0.00
医疗保险费	92,834.24	482,110.93	574,945.17	
基本养老保险费	194,020.67	998,745.97	1,192,766.64	
年金缴费				
失业保险费	8,517.66	61,496.95	70,014.61	

工伤保险费	7,036.23	26,645.14	33,681.37	
生育保险费	4,220.17	18,441.57	22,661.74	
四、住房公积金	2,080.00	615,380.50	617,460.50	
五、辞退福利				
六、其他	2,210.00	39,018.14	41,228.14	0.00
工会经费	2,210.00		2,210.00	
职工教育经费		39,018.14	39,018.14	
合计	4,664,552.65	11,178,023.46	15,842,576.11	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-29,405,017.14	-13,960,726.47
消费税		
营业税	10,484,826.55	18,497,032.79
企业所得税	15,965,419.12	41,360,449.44
个人所得税	309,222.13	107,132.93
城市维护建设税	802,983.47	1,389,552.66
土地增值税	1,091,785.55	937,791.48
教育费附加	603,257.76	1,022,432.51
房产税	723,539.63	687,915.96
土地使用税	721,056.94	957,131.66
印花税	476,197.62	682,094.25
综合基金	1,633,901.19	951,793.08
其他		
合计	3,407,172.82	52,632,600.29

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	345,120.70	377,044.42

企业债券利息		
短期借款应付利息	1,993,864.91	2,045,718.75
合计	2,338,985.61	2,422,763.17

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	161,678,865.32	92,737,134.30
1 至 2 年	35,662,501.80	41,383,062.08
2 至 3 年	2,165,519.65	3,992,529.16
3 年以上	2,562,873.79	1,999,021.06
合计	202,069,760.56	140,111,746.60

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
新区国土局	16,640,000.00	1-2年	估算土地出让金
李建国	2,000,000.00	1-2年	押金
宜兴市工业设备安装有限公司	2,000,001.52	2-3年	未结算
大港阳光（刘建设）	1,870,000.06	1-2年	保证金
镇江明珠基础工程有限公司	1,690,000.00	1-2年	保证金
合计	24,200,001.58		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

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	132,321,909.00	往来	65.48%
新区国土局	16,640,000.00	土地出让金	8.23%
镇江市财政局	10,582,878.83	往来	5.24%
镇江鼎泰金属物资有限公司	9,597,822.22	往来	4.75%
谭克	8,828,764.94	退房款	4.37%
合计	177,971,374.99		88.07%

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	195,000,000.00	120,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	195,000,000.00	120,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	195,000,000.00	120,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	195,000,000.00	120,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行镇江新区支行	2011年01月04日	2013年01月03日	CNY	5.4%		65,000,000.00		
建设银行镇江新区支行	2011年04月22日	2013年04月21日	CNY	5.4%		10,000,000.00		
建设银行镇江新区支行	2010年09月30日	2012年09月29日	CNY	5.4%		50,000,000.00		50,000,000.00
建设银行镇江新区支行	2010年09月29日	2012年09月28日	CNY	5.4%		50,000,000.00		50,000,000.00
建设银行镇江新区支行	2010年09月21日	2012年09月20日	CNY	5.4%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	195,000,000.00	--	120,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

## (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		75,000,000.00
保证借款	12,072,422.24	11,914,621.29
信用借款		
合计	12,072,422.24	86,914,621.29

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海农商行	2011年11月01日	2014年11月01日	CNY	7.98%		11,914,621.29		11,914,621.29
上海农商行	2012年04月01日	2015年04月01日	CNY	7.98%		157,800.95		
中国建设银行镇江新区支行	2011年01月04日	2013年01月03日	CNY	5.4%				65,000,000.00
中国建设银	2011年04月	2013年04月	CNY	5.4%				10,000,000.0

行镇江新区支行	22 日	21 日							0
合计	--	--	--	--	--	12,072,422.24	--		86,914,621.29

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	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			42,639,409.37	保证
湖南中宏融资租赁有限公司	2010.6-2015.7	86,121,272.43			42,690,321.35	担保
镇江市财政局	2012.6-2015.6	1,000,000.00			1,000,000.00	

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
湖南中宏融资租赁有限公司		42,690,321.35		50,691,360.85
江苏省再保融资租赁有限公司		42,639,409.37		52,079,241.25
合计	0.00	85,329,730.72	0.00	102,770,602.10

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--
----	------	------	------	------	----

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,280,000.00	7,280,000.00
合计	7,280,000.00	7,280,000.00

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	252,000,000	0	0	0	0	0	252,000,000

#### 48、库存股

库存股情况说明：无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明：无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	222,987,344.84			222,987,344.84
其他资本公积	11,705,683.19			11,705,683.19
合计	234,693,028.03		0.00	234,693,028.03

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,868,533.80			74,868,533.80

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	74,868,533.80	0.00	0.00	74,868,533.80

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	227,951,542.94	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	227,951,542.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,978,998.91	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	258,930,541.85	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,305,625,385.62	899,884,284.29
其他业务收入	37,030,675.06	833,090.91
营业成本	1,092,901,813.95	737,273,383.33

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房及园区开发	686,530,668.21	525,278,171.45	363,218,058.89	251,991,970.32
制造业	344,248,825.75	325,820,078.47	328,066,990.99	318,200,465.01
商贸物流及服务业	242,414,369.85	217,418,894.04	135,604,796.62	98,207,150.67
工程施工	32,431,521.81	24,384,669.99	72,994,437.79	68,731,047.00
合计	1,305,625,385.62	1,092,901,813.95	899,884,284.29	737,130,633.00

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房	686,530,668.21	525,278,171.45	187,116,114.15	133,886,023.25
园区开发			47,246,837.20	29,221,978.00
市政工程			128,855,107.54	88,883,969.07
硅片及太阳能组件	248,439,853.59	241,273,956.15	211,571,233.58	205,209,284.55
商贸物流及服务业	240,799,759.21	214,916,791.76	128,205,891.05	92,924,157.38
混凝土销售	95,808,972.16	84,546,122.32	116,495,757.41	112,991,180.46
工程劳务	32,431,521.81	24,384,669.99	72,994,437.79	68,731,047.00
租赁	1,614,610.64	2,502,102.28	7,398,905.57	5,282,993.29
合计	1,305,625,385.62	1,092,901,813.95	899,884,284.29	737,130,633.00

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	1,064,111,696.81	861,680,315.35	741,927,510.40	594,333,800.37
江苏省外	241,513,688.81	231,221,498.60	157,956,773.89	142,796,832.63
合计	1,305,625,385.62	1,092,901,813.95	899,884,284.29	737,130,633.00

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
镇江新区管委会	648,702,080.61	48.31%
陕西天宏硅材料有限责任公司	142,076,923.08	10.58%
无锡格林艾普化工股份有限公司 镇江分公司	66,046,226.42	4.92%
江苏新世纪盐化集团	42,742,735.04	3.18%
镇江新区经济开发总公司	35,394,935.41	2.64%
合计	934,962,900.56	69.64%

### 55、合同项目收入

适用  不适用

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	38,216,802.21	22,311,208.82	
城市维护建设税	3,083,420.81	2,168,694.84	
教育费附加	2,202,443.44	1,530,789.07	
资源税			
土地使用税	81,252.32	137,226.67	
房产税	194,951.97	241,952.59	
土地增值税	13,242,035.68	797,907.90	
合计	57,020,906.43	27,187,779.89	--

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	365,361.06	-508,266.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	365,361.06	-508,266.59

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
镇江远港物流有限公司	365,361.06	-508,266.59	
合计	365,361.06	-508,266.59	--

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	31,569,422.34	-15,065,084.79
二、存货跌价损失	487,886.12	-2,095,835.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	32,057,308.46	-17,160,920.54

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	13,656,235.87	
其中：固定资产处置利得	13,656,235.87	
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,638,228.00	9,372,244.62
其他	-46,249.70	50,387.44
合计	18,248,214.17	9,422,632.06

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
镇江新区财政拨款	138,528.00		
科技新城扶持资金	39,700.00		
单晶炉热系统改造		500,000.00	
路灯补助		323,232.00	
镇江新区管委会新世纪盐化物流补贴	4,110,000.00	5,531,393.00	镇新办文[2011]777号
二三产业分离财政奖励	350,000.00	2,803,919.62	
港龙码头改扩建项目新区财政补贴		150,000.00	
港源财政拨款		63,700.00	
合计	4,638,228.00	9,372,244.62	--

营业外收入说明：本期计入当期非经常性损益金额为 18,248,214.17 元。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
综合基金	806,233.64	607,286.00
其他	851,014.42	1,997,539.15
合计	1,657,248.06	2,604,825.15

营业外支出说明：计入当期非经常性损益的金额为 851,014.42 元。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,844,153.36	12,196,886.36
递延所得税调整		
上年所得税汇算清缴数		-198,566.22
合计	13,844,153.36	11,998,320.14

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	30,978,998.91	30,649,708.41
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	40,835,770.59	5,341,238.51
扣除非经营损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-9,856,771.68	25,308,469.90
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	4		
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。	5=1+4	30,978,998.91	30,649,708.41
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	6		
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	7=3+6	-9,856,771.68	25,308,469.90
期初股份总数	8	252,000,000.00	252,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	9		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	10		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	11		
报告期因回购等减少股份数	12		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	13		
报告期缩股数	14		
报告期月份数	15	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$16=8+9+10 \times 11 \div 15 - 12 \times 13 \div 15 - 14$	252,000,000.00	252,000,000.00
增加的稀释性潜在普通股加权平均数	17		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	18=16+17	252,000,000.00	252,000,000.00

基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	19=1÷16	0.12	0.12
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	20=3÷16	-0.04	0.10
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	21=5÷18	0.12	0.12
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	22=7÷18	-0.04	0.10

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
小计	0.00	0.00
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		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	129,116,534.05
政府补贴款	350,000.00
利息收入	9,509,138.79
合计	138,975,672.84

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	10,811,570.28
付现费用	22,349,735.51
合计	33,161,305.79

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据贴现	10,560,000.00
合计	10,560,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁资产租金	14,132,312.00
财务顾问费及其他融资费用	11,128,339.01
合计	25,260,651.01

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,052,891.85	30,918,486.05
加：资产减值准备	32,057,308.46	-17,160,920.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,842,892.17	28,464,961.98
无形资产摊销	3,009,274.66	501,359.83
长期待摊费用摊销	2,297,409.37	644,169.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,656,235.87	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	104,502,032.82	98,338,730.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-365,361.06	508,266.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,586.85	-198,566.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,901,463.23	-537,189,047.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-687,832,398.23	127,460,071.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,122,519.67	-13,340,561.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-337,844,542.54	-281,053,050.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		124,386,890.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	256,787,535.38	287,365,397.28
减: 现金的期初余额	388,960,619.98	203,890,763.51
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	-132,173,084.60	83,474,633.77

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	256,787,535.38	388,960,619.98
其中：库存现金	30,699.66	85,354.71
可随时用于支付的银行存款	256,756,835.72	388,614,529.13
可随时用于支付的其他货币资金		260,736.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	256,787,535.38	388,960,619.98

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
镇江新区大港开发	控股股东	国有	镇江大港	罗洪明	投资服务	330,000,000.00	CNY	53.91%	53.91%	镇江市人民政府	14148072-2

总公司										国有资产监督管理委员会	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

本企业的母公司情况的说明：

镇江新区大港开发总公司直接持有本公司53.34%的股份，通过控股子公司镇江市大港自来水有限责任公司间接持有本公司0.57%的股份，合计持有本公司53.91%的股份。镇江新区经济开发总公司持有镇江新区大港开发总公司100%的股权。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为镇江新区经济开发总公司的出资人，因而镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制方。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏大港能源物流有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	镇江大港	吴晓坚	服务业	8,000,000.00	CNY	100%	100%	74133191-5
镇江港润物业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	镇江大港	陈翔	服务业	3,000,000.00	CNY	98%	98%	75050262-4
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	镇江大港	于欣	服务业	35,500,000.00	CNY	100%	100%	78595392-7
镇江港源水务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	镇江大港	睦洪生	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	79907302-3
江苏港汇化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	镇江大港	刘骊	服务业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	79907325-0
镇江市港发工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	镇江大港	方留平	建筑业	21,000,000.00	CNY	100%	100%	79907328-5
镇江大成新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	镇江大港	王谊	制造业	300,000.00	CNY	100%	100%	79455770-7
镇江市港龙石化港务有限责	控股子公司	有限责任公司	镇江大港	茅文卿	服务业	20,675,000.00	CNY	67.7%	67.7%	70394323-2

任公司										
镇江港和 新型建材 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	镇江大港	陈翔	制造业	70,000,000 .00	CNY	100%	100%	696752701
镇江新区 固废处置 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	镇江大港	吴晓坚	服务业	30,000,000 .00	CNY	70%	70%	58374297- x

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
镇江远港物流有限公司	中外合资	镇江大港		物流服务	6,870,700.00	USD	35%	35%	47,568,180.93	818,976.43	46,749,204.50	5,987,867.96	1,043,888.74	联营公司	66132426-4

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
镇江新区经济开发总公司	母公司的控股股东	71686068-X
镇江新区旅游投资发展有限公司	受同一控制人控制	66383938-4
镇江新区公用建设发展有限公司	受同一控制人控制	69259137-3
镇江新区大港路灯管理所	受同一控制人控制	67392503-2
镇江新区鼎大文化传媒有限公司	受同一控制人控制	565340256
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制人控制	56427559-5
镇江大路通用机场管理有限公司	受同一控制人控制	58372688-1
镇江新区中小企业投资担保有限公司	受同一控制人控制	76737701-4
镇江新区高新技术产业投资有限公司	受同一控制人控制	69257761-9
镇江新区交通建设投资有限公司	受同一控制人控制	69259126-9
镇江新农发展投资有限公司	受同一控制人控制	69213028-6
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	14139372-5
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	受同一控制人控制	55020928-x
镇江航空产业园科技发展有限公司	受同一控制人控制	58109569-2
镇江高新创业投资有限公司	受同一控制人控制	55709686-3
江苏物泰信息科技有限公司	受同一控制人控制	55713538-3
镇江新城环境工程有限公司	受同一控制人控制	57538455-1
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	67202342-4
镇江瑞城房地产开发有限公司	受同一控制人控制	55121001-2

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
镇江新区经济开发总公司	工程建设	协议价	32,431,521.81	100%	69,974,263.53	58.19%
镇江远港物流有限公司	工程建设	协议价			30,600.00	63.83%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2012年06月27日	2012年12月26日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2012年05月21日	2012年11月18日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2012年01月17日	2012年07月17日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2012年01月16日	2012年07月16日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2012年06月05日	2012年12月04日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2012年06月27日	2012年12月27日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2012年03月29日	2012年09月19日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	10,000,000.00	2012年03月28日	2012年09月28日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	10,000,000.00	2012年03月30日	2012年09月30日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2012年05月29日	2012年11月29日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2012年06月13日	2013年06月12日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	80,000,000.00	2012年06月21日	2013年06月20日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2012年02月01日	2012年08月01日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2011年08月29日	2012年08月29日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2012年04月06日	2013年04月04日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2012年04月17日	2012年10月17日	否

镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2012年04月13日	2012年10月13日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	4,500,000.00	2012年05月16日	2013年05月15日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	25,000,000.00	2012年01月19日	2012年07月16日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	60,000,000.00	2012年01月04日	2013年01月04日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2012年01月19日	2013年01月19日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2012年05月28日	2012年11月28日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	80,000,000.00	2012年06月25日	2013年06月25日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	25,000,000.00	2012年06月15日	2013年06月14日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2012年05月08日	2012年11月08日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2012年01月08日	2013年01月04日	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	30,000,000.00	2011年09月28日	2012年09月24日	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	35,000,000.00	2011年09月21日	2012年09月16日	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	30,000,000.00	2012年01月20日	2012年07月19日	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	35,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月22日	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	15,000,000.00	2011年12月30日	2012年12月30日	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	40,000,000.00	2012年04月24日	2012年10月24日	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	5,000,000.00	2011年10月13日	2012年10月12日	否
镇江新区大港开发总公司	本公司	9,500,000.00	2011年10月17日	2012年04月17日	否

镇江新区大港开发总公司	本公司	25,000,000.00	2012年01月17日	2012年07月17日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区中小企业投资担保有限公司	本公司	15,000,000.00	2012年06月27日	2012年12月27日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区中小企业投资担保有限公司	本公司	35,000,000.00	2012年01月06日	2012年07月06日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	20,000,000.00	2012年02月01日	2012年08月01日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	5,000,000.00	2011年11月08日	2012年11月07日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	5,000,000.00	2011年11月09日	2012年11月08日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	40,000,000.00	2012年06月07日	2013年01月07日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	11,914,600.00	2011年10月21日	2014年10月20日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	50,000,000.00	2012年05月24日	2012年11月24日	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	30,000,000.00	2011年09月21日	2012年09月21日	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	20,000,000.00	2011年09月07日	2012年09月07日	否
镇江新区城市建设投资有限公司	本公司之子公司	40,000,000.00	2011年10月17日	2012年10月17日	否
镇江新区城市建设投资有限公司	本公司之子公司	20,000,000.00	2011年12月30日	2012年12月29日	否
镇江新区中小企业投资担保有限公司	本公司之子公司	4,500,000.00	2012年03月19日	2012年09月16日	否
镇江新区中小企业投资担保有限公司	本公司之子公司	13,500,000.00	2012年03月16日	2012年09月16日	否
镇江新区中小企业投资担保有限公司	本公司之子公司	15,000,000.00	2012年02月06日	2012年08月03日	否

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易**

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：

关联方名称	交易项目	2012年1-6月		2011年1-6月	
		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	60,130,000.00	100%	328,331,239.21	100%
镇江新区经济开发总公司	代新区管委会结算资金占用费	30,231,748.61	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	11,578,924.25	100%		

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	镇江新区经济开发总公司	236,879,983.24	213,333,760.37

	司		
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	6,757,983.74	27,057,983.74
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	6,152,747.70	6,432,747.70
应收账款	镇江远港物流有限公司	420.00	7,940.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	镇江新区经济开发总公司	10,134,630.39	
其他应付款	镇江新区经济开发总公司	132,321,909.00	39,400,000.00

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
-------------------------------------	--

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### (十一) 或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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	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	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	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	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	2011-11-7	2012-11-7	否
镇江港和新型建材有限公司	南京银行热河支行	5,000	2012-1-6	2013-1-6	否
江苏港汇化工有限公司	民生银行镇江分行	1,000	2012-2-22	2013-2-22	否
镇江大成新能源有限公司	稠州银行	1,000	2011-9-28	2012-9-28	否
镇江大成新能源有限公司	稠州银行	1,000	2011-9-30	2012-9-30	否
镇江大成新能源有限公司	稠州银行	500	2011-9-28	2012-9-28	否
镇江大成新能源有限公司	大连银行	8,000	2012-4-20	2013-4-20	否
镇江大成新能源有限公司	苏州招商银行	2,000	2012-3-30	2013-3-30	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁	5,000	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	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	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	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	2011-10-14	2012-10-14	否
合计		43,500			

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明****(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

(1) 本公司融资租赁租入的固定资产按类别列示如下：

项目	2012年06月30日		2011年12月31日	
	原值	净值	原值	净值
机器设备	99,307,189.41	82,770,697.27	99,307,189.41	94,495,331.12

运输设备	78,055,667.00	63,104,088.62	78,055,667.00	62,459,582.22
合计	177,362,856.41	145,874,785.89	177,362,856.41	156,954,913.34

(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	33,383,194.84
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	135,413,520.31

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。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

### (1) 销售费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
职工薪酬	154,074.27	169,277.69
差旅费	201,674.20	532,925.64
办公费	33,964.41	
业务招待费	53,738.60	37,974.00
运输费	87,111.76	3,343,028.65
广告宣传费	33,831.68	
其他	3,908.37	568,215.36
合计	568,303.29	4,651,421.34

### (2) 管理费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
职工薪酬	7,895,041.13	5,537,855.07
折旧费	5,426,178.62	3,643,492.99
燃料费	10,000.00	82,100.00
材料费		
水电费	348.00	8,967.24
修理费	173,309.30	451,434.49
租赁费		
保险费	770,066.31	1,010,558.88
差旅费	938,383.82	480,771.39

办公费	1,234,539.40	1,190,555.17
会议费	120,111.50	113,486.80
税金	2,120,604.30	1,185,267.17
无形资产摊销	457,366.85	424,818.18
低值易耗品摊销		
劳动保护费	367,731.95	
咨询费	1,138,441.00	132,704.49
业务招待费	3,512,902.20	3,330,773.58
外付劳务费		
通讯费	4,456.99	5,272.15
交通费	332,618.30	389,555.64
广告宣传费	31,500.00	2,470.00
印刷费	44,739.00	47,464.00
研发费		673,987.22
其他	3,086,639.02	2,201,137.22
合计	27,664,977.69	20,912,671.68

## (3) 财务费用

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
利息支出	100,683,822.69	95,812,929.13
减：利息收入	9,509,138.79	7,970,322.22
银行手续费	1,627,912.07	2,749,424.96
汇兑损益	91,391.92	13,171.76
其他	11,608,044.93	640,570.00
合 计	104,502,032.82	91,245,773.63

## (4) 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	2012年1-6月	2011年1-6月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的转出部分	13,656,235.87	
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	4,638,228.00	9,372,244.62
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	37,030,675.06	
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	-897,264.12	-1,947,151.71
减：上述损益对所得税的影响	13,592,099.72	2,047,516.90
非经常性损益合计	40,835,775.09	5,377,576.01
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	4.5	36,337.50
归属于母公司净利润的非经常性损益	40,835,770.59	5,341,238.51
归属于母公司股东的净利润	30,978,998.91	30,649,708.41
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-9,856,771.68	25,308,469.90

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
按组合计提坏账准备的应收账款	980,610,971.28	100%	49,162,160.06	5.01%	448,077,619.91	100%	24,873,752.56	5.55%
组合小计	980,610,971.28	100%	49,162,160.06	5.01%	448,077,619.91	100%	24,873,752.56	5.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

账款								
合计	980,610,971.28	--	49,162,160.06	--	448,077,619.91	--	24,873,752.56	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	980,456,801.26	99.98%	49,022,840.06	416,735,717.05	93.01%	20,836,785.85
1 年以内小计	980,456,801.26	99.98%	49,022,840.06	416,735,717.05	93.01%	20,836,785.85
1 至 2 年	16,500.02	0%	1,650.00	27,309,865.76	6.09%	2,730,986.58
2 至 3 年				3,894,367.10	0.87%	1,168,310.13
3 年以上	137,670.00		137,670.00	137,670.00	0.03%	137,670.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	137,670.00	0.01%	137,670.00	137,670.00	0.03%	137,670.00
合计	980,610,971.28	--	49,162,160.06	448,077,619.91	--	24,873,752.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
镇江新区管委会	非关联方	941,454,328.51	1 年以内	96.01%
镇江新驱软件产业有限公司	关联方	6,757,983.74	1 年以内	0.69%
镇江新区经济开发总公司	关联方	28,396,756.18	1 年以内	2.9%
黄林冲	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.08%
左永康	非关联方	580,000.00	1 年以内	0.06%
合计	--	977,989,068.43	--	99.73%

### (7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	6,757,983.74	0.69%
镇江新区经济开发总公司	母公司的实际控制人	28,396,756.18	2.9%

合计	--	35,154,739.92	3.58%
----	----	---------------	-------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	230,695,948.24	96.57 %			58,840,995.53	92.85 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收账款	7,843,666.09	3.28%	417,034.30	5.32%	4,354,704.35	6.87%	245,586.22	5.64%
组合小计	7,843,666.09	3.28%	417,034.30	5.32%	4,354,704.35	6.87%	245,586.22	5.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	342,959.17	0.14%			177,932.24	0.28%		
合计	238,882,573.50	--	417,034.30	--	63,373,632.12	--	245,586.22	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合并范围内关联企业	230,695,948.24			根据会计政策不计提
合计	230,695,948.24		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	7,432,886.09	94.76%	371,644.30	3,883,924.35	89.19%	194,196.22
1 年以内小计	7,432,886.09	94.76%	371,644.30	3,883,924.35	89.19%	194,196.22
1 至 2 年	400,000.00	5.1%	40,000.00	460,000.00	10.56%	46,000.00
2 至 3 年						
3 年以上	10,780.00	0.14%	5,390.00	10,780.00	0.25%	5,390.00
3 至 4 年				10,780.00	0.25%	5,390.00
4 至 5 年	10,780.00	0.14%	5,390.00			
5 年以上						
合计	7,843,666.09	--	417,034.30	4,354,704.35	--	245,586.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
职工备用金	342,959.17			根据会计政策不计提
合计	342,959.17			--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
镇江市港发工程有限公司	子公司	112,809,824.55	1 年以内	47.22%
镇江港和新型建材有限公司	子公司	86,411,963.06	1 年以内	36.17%
镇江大成新能源有限公司	子公司	31,474,160.63	1 年以内	13.18%
镇江恒顺建筑安装工程有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	1.26%
新区财政局	非关联方	2,140,000.00	1 年以内	0.9%
合计	--	235,835,948.24	--	98.72%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
镇江市港发工程有限公司	子公司	112,809,824.55	47.22%
镇江港和新型建材有限公司	子公司	86,411,963.06	36.17%
镇江大成新能源有限公司	子公司	31,474,160.63	13.18%
合计	--	230,695,948.24	96.57%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏大港能源物流有限责任公司	成本法	5,000,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00	100%	100%				
江苏道达尔液化气有限公司	成本法	6,077,500.00	6,077,500.00		6,077,500.00	11%	11%				
镇江港润物业有限责任公司	成本法	540,000.00	2,940,000.00		2,940,000.00	98%	98%				
镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司	成本法	5,350,000.00	35,350,000.00		35,350,000.00	100%	100%				
镇江市港龙石化港务有限责任公司	成本法	24,360,000.00	24,360,000.00		24,360,000.00	67.7%	67.7%				
镇江港源水务有限责任公司	成本法	2,500,000.00	42,388,688.85		42,388,688.85	100%	100%				
江苏港汇化工有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
镇江市港发工程有限公司	成本法	8,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	100%	100%				
镇江大成硅科技有	成本法	134,826,250.24	327,002,719.91		327,002,719.91	100%	100%				

限公司											
镇江港和 新型建材 有限公司	成本法	20,000,00 0.00	70,000,00 0.00		70,000,00 0.00	100%	100%				
中节能太 阳能科技 (镇江) 有限公司	成本法	7,900,000 .00	19,500,00 0.00		19,500,00 0.00	15%	15%				
镇江港东 运输有限 公司	成本法	800,000.0 0	800,000.0 0	-800,000. 00							26,440,00 0.00
镇江新区 固废处置 有限公司	成本法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00	70%	70%				
镇江远港 物流有限 公司	权益法	18,550,00 0.00	15,996,86 0.52	365,361.0 6	16,362,22 1.58	35%	35%				
合计	--	245,903,7 50.24	584,715,7 69.28	-434,638. 94	584,281,1 30.34	--	--	--			

长期股权投资的说明：

报告期，镇江港东运输有限公司股权转让给公司全资子公司镇江港和新型建材有限公司，不影响公司合并报表范围。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	700,017,891.65	370,696,660.74
其他业务收入	37,030,675.06	
营业成本	536,217,834.31	259,543,181.42
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

安置房及园区开发	686,530,668.21	526,876,838.12	366,805,939.89	255,579,851.32
工程施工	11,872,612.80	6,838,893.91		
商贸物流及服务业	1,614,610.64	2,502,102.28	3,890,720.85	3,963,330.10
合计	700,017,891.65	536,217,834.31	370,696,660.74	259,543,181.42

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房	686,530,668.21	526,876,838.12	366,805,939.89	255,579,851.32
租赁	1,614,610.64	2,502,102.28	3,890,720.85	3,963,330.10
工程劳务	11,872,612.80	6,838,893.91		
合计	700,017,891.65	536,217,834.31	370,696,660.74	259,543,181.42

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	700,017,891.65	536,217,834.31	370,696,660.74	259,543,181.42
江苏省外				
合计	700,017,891.65	536,217,834.31	370,696,660.74	259,543,181.42

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
镇江新区管委会	648,702,080.61	88.02%
镇江新区经济开发总公司	11,872,612.80	1.61%
黄林冲	2,018,590.00	0.27%
宜兴工业设备有限公司	8,920,000.00	1.21%
还立军	3,085,705.60	0.42%
合计	674,598,989.01	91.53%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,440,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	365,361.06	-508,266.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	26,805,361.06	-508,266.59

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
镇江港东运输有限公司	26,440,000.00		
合计	26,440,000.00		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
镇江远港物流有限公司	365,361.06	-508,266.59	
合计	365,361.06	-508,266.59	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	56,183,092.09	19,105,759.63

加：资产减值准备	24,459,855.58	-4,783,118.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,476,528.03	2,654,141.18
无形资产摊销	211,161.60	144,298.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,656,235.87	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	85,913,491.18	67,557,970.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,805,361.06	508,266.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,005,108.12	-500,027,580.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-701,798,065.18	123,785,848.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	179,909,230.56	95,709,519.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-377,101,194.95	-195,344,894.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	152,374,626.84	204,205,890.27
减：现金的期初余额	278,056,033.97	176,693,087.50
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	-125,681,407.13	27,512,802.77

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

--	--	--

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.85%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.22%	-0.04	-0.04

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变动比率	变动原因
应收票据	2,836,654.20	5,600,000.00	-49.35%	票据付款增加
应收账款	1,536,674,306.60	891,315,252.87	72.41%	安置房及工程款增加
预付款项	274,442,798.76	190,826,330.09	43.82%	预付紫竹苑土地出让金
固定资产清理	-	975,000.00	-100.00%	机电园资产出售转损益
短期借款	1,500,798,388.72	1,043,117,929.52	43.88%	借款增加
应付账款	965,221,260.66	688,214,858.81	40.25%	房产项目成本确认
预收款项	35,449,210.14	101,563,548.00	-65.10%	机电园预收款转损益
应付职工薪酬	-	4,664,552.65	-100.00%	工资奖金支付
应交税费	3,407,172.82	52,632,600.29	-93.53%	所得税汇算清缴
其他应付款	202,069,760.56	140,111,746.60	44.22%	往来款增加
一年内到期的非流动负债	195,000,000.00	120,000,000.00	62.50%	即将到期的长期借款增加
长期借款	12,072,422.24	86,914,621.29	-86.11%	重分类到一年内到期的流动负债
营业收入	1,342,656,060.68	900,717,375.20	49.07%	安置房收入增加
营业成本	1,092,901,813.95	737,273,383.33	48.24%	安置房确认收入成本影响
营业税金及附加	57,020,906.43	27,187,779.89	109.73%	收入增加
销售费用	568,303.29	4,651,421.34	-87.78%	运杂费业务减少
管理费用	27,664,977.69	20,912,671.68	32.29%	职工薪酬、折旧增加
资产减值损失	32,057,308.46	-17,160,920.54	286.80%	补提坏账准备及存货减值准备
投资收益	365,361.06	-508,266.59	171.88%	联营企业盈利
营业外收入	18,248,214.17	9,422,632.06	93.66%	机电园资产出售确认损益
营业外支出	1,657,248.06	2,604,825.15	-36.38%	其它支出减少

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司备查文件完整、齐备，存放于公司证券部。

董事长：林子文

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日