

江苏大港股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 40 |
| 第八节 公司治理 | 48 |
| 第九节 内部控制 | 56 |
| 第十节 财务报告 | 57 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 162 |

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 |
| 新区管委会或管委会 | 指 | 镇江新区管理委员会 |
| 经发总公司或经发公司 | 指 | 镇江新区经济开发总公司 |
| 大港开发或控股股东 | 指 | 镇江新区大港开发有限公司 |
| 大成新能源 | 指 | 镇江大成新能源有限公司 |
| 港和新材 | 指 | 镇江港和新型建材有限公司 |
| 新区固废或固废处置 | 指 | 镇江新区固废处置有限公司 |
| 港发工程 | 指 | 镇江市港发工程有限公司 |
| 港汇化工 | 指 | 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 |
| 港能电力 | 指 | 镇江港能电力有限公司 |
| 港龙石化 | 指 | 镇江市港龙石化港务有限责任公司 |
| 港源水务 | 指 | 镇江港源水务有限责任公司 |
| 百力达 | 指 | 百力达太阳能股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 《公司章程》 | 指 | 江苏大港股份有限公司章程 |
| 中国证监会或证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所或深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

公司存在政策风险、市场风险、财务风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八.（五）可能面对的风险及对策）”。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 大港股份 | 股票代码 | 002077 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏大港股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 大港股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JIANGSU DAGANG CO.,LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 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 | | |
| 公司网址 | http://www.dggf.cn | | |
| 电子信箱 | dggf2077@sina.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 | dggfwu@hotmail.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的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | | | | | |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|---|------------|-----------------|---|------------|
| 首次注册 | 2000 年 04 月 20 日 | 江苏省工商行政管理局 | 3200001104801 | 国税税务登记证号为：苏国税镇字 321102720500361 号；地税税务登记证号为：苏地税登字 321100w00000216 号 | 72050036-1 |
| 报告期末注册 | 2012 年 11 月 12 日 | 江苏省工商行政管理局 | 320000000014559 | 镇国税登字 321102720500361 | 72050036-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资”变更为“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资”。2、公司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资”变更为“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资”。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 江苏省南京市山西路 128 号 |
| 签字会计师姓名 | 石柱 任兴杰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,240,288,827.65 | 2,578,346,213.73 | -13.11% | 1,975,506,596.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,870,926.37 | 64,924,925.84 | 1.46% | 50,416,066.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,857,946.16 | -11,272,053.06 | -186.63% | 13,815,917.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -451,325,032.39 | -669,114,709.87 | 32.55% | -263,720,870.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.26 | 0% | 0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.26 | 0% | 0.20 |
| 净资产收益率（%） | 8.01% | 8.58% | -0.57% | 7.29% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 4,962,812,832.65 | 4,482,094,417.26 | 10.73% | 3,116,360,427.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 879,828,986.44 | 789,513,104.77 | 11.44% | 724,624,311.71 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,813,603.37 | | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 9,816,400.00 | 8,170,771.00 | | |
| 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） | 3,202,602.00 | | 6,835,055.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 98,130,850.45 | 58,231,748.61 | 30,000,000.00 | 为新区管委会拆迁安置房垫付建设资金利 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | 息。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,058,053.56 | 11,984,557.43 | -261,921.71 | |
| 所得税影响额 | 29,292,961.34 | 2,144,078.70 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -324.49 | 46,019.44 | -27,015.10 | |
| 合计 | 97,728,872.53 | 76,196,978.90 | 36,600,149.24 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全球经济低迷，国家对房地产行业的调控不减，太阳能光伏行业更是遭遇“严寒”，跌至有史以来最低谷。面对复杂多变的经济环境和市场危机，公司经营层在董事会的指导下，以“调结构、转方式、求发展”为指导思想，紧紧围绕全年计划，攻坚克难，抓重点促全局，抓管理促效益，抓拓展促提升，调整优化业务结构，实现了公司平稳发展。

报告期，公司以项目建设为重要抓手，全力推进在手的重点工程，实现紫竹苑安置房项目30万平方米及兴港西路等道路工程的竣工交付，保证了公司经营的平稳。子公司港和新材准确把握市场动态，积极应对市场竞争，合理利用优势资源，加大营销力度，抢占新区市场。

报告期，公司新能源在产能过剩、价格下降、贸易纠纷等诸多不利因素的影响下，经营受到影响。子公司大成新能源积极与客户沟通，通过自销与外加工相结合的方式稳定客户；强化内部管理，加大技术创新，在保证产品质量的基础上，降低生产成本。同时积极研究国家政策，在原有太阳能系统工程业务基础上，成立子公司港能电力专攻太阳能应用市场，并利用业务合作关系，引入战略合作伙伴百力达，共同发展太阳能应用业务。

报告期，公司化工物流产业基本保持平稳。公司积极推进固废处置项目的实施，严抓项目质量和工期，截至报告期末，公司固废处置项目已基本建成，从而进一步拓展公司化工物流产业服务。

截止报告期末，公司总资产49.62亿元，比年初增长10.73%；总负债39.76亿元，比年初增长8.13%；股东权益（归属于母公司）8.8亿元，比年初增长11.44%；报告期，公司实现营业总收入为22.4亿元，较上年同期下降13.11%，归属于上市公司股东的净利润6,587.09万元，较上年同期增长1.46%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司实现主营业务收入21.41亿元，较上年同期下降15.04%，主营业务成本为17.56亿元，较上年同期下降18.59%，主要是因为子公司港发工程代建厂房业务下降及子公司大成新能源受行业低迷影响，销售下降所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照全年经营计划，强抓项目建设，细化管理，创新融资方式，优化市场结构、商品结构和客户结构，按时完成紫竹苑安置房、重点道路工程及固废处置项目的竣工；同时子公司大成新能源加大研发投入，积极改进工艺技术，降本增效，并加大对新业务的拓展，通过引入战略合作伙伴，加快公司太阳能应用业务市场拓展，提升了公司经营能力和可持续发展能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期，虽然公司安置房项目交付面积增加，收入增加，但房地产及园区开发收入较上年有所下降，主要是公司本年市政工程未有收入确认所致；公司工程劳务收入较上年有所下降，主要是子公司港发工程代建厂房业务下降所致；公司制造业收入下降主要是子公司大成新能源受行业低迷影响，收入下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 房地产 | 销售量 (万平方米) | 38.02 | 31.32 | 21.39% |
| | 生产量 (万平方米) | 39.92 | 25.14 | 58.79% |
| | 库存量 (万平方米) | 7.7 | 9.6 | -19.79% |
| 制造业 (硅片) | 销售量 (万片) | 3,478.69 | 3,854.94 | 9.76% |
| | 生产量 (万片) | 1,272.98 | 2,307.96 | -44.84% |
| | 库存量 (万片) | 408.03 | 312.26 | 30.67% |
| 制造业 (硅棒) | 销售量 (kg) | 50,323.72 | 1,691.45 | 2,875.18% |
| | 生产量 (kg) | 312,540.74 | 497,185.45 | -37.14% |
| | 库存量 (kg) | 2,427.55 | 721.28 | 236.56% |
| 制造业 (混凝土) | 销售量 (万方) | 90 | 92 | -2.13% |
| | 生产量 (万方) | 90 | 92 | -2.13% |
| | 库存量 (万方) | 0 | 0 | 0% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，公司房地产生产量增长 58.79%，主要是魏家墩安置房面积增加所致。

报告期，公司硅片生产量下降 44.84%，主要是受行业影响硅片价格下跌严重，售价与成本倒挂，为减少亏损，公司对部分硅片、硅棒进行了发外加工生产。

报告期，公司硅片库存量增长 30.67%，主要是受行业因素影响，销售萎缩。

报告期，公司硅棒销量增长 2,875.18%，主要是将硅棒发外加工生产硅片。

报告期，公司硅棒生产量下降 37.14%，库存量增长 236.56%，主要是受行业因素影响，销售萎缩。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元) | 1,279,759,188.14 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 62.21% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 镇江新区管委会 | 1,096,205,840.00 | 53.29% |
| 2 | 镇江新区经济开发总公司 | 79,112,242.04 | 3.85% |
| 3 | 中电投西安太阳能电力有限公司 | 41,047,003.52 | 2% |
| 4 | 平凉中电科新能源科技开发有限公司 | 40,464,871.78 | 1.97% |
| 5 | 乐叶光伏股份有限公司 | 22,929,230.80 | 1.11% |
| 合计 | —— | 1,279,759,188.14 | 62.21% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 房地产 | 原材料 | 787,489,684.72 | 44.84% | 801,523,084.10 | 37.35% | 7.49% |
| | 人工工资 | | | | | |
| | 折旧 | | | | | |
| | 能源 | | | | | |
| | 其他 | 14,416,213.06 | 0.82% | | | 0.82% |
| 制造业 | 原材料 | 407,015,193.11 | 23.17% | 492,295,661.90 | 22.94% | 0.23% |
| | 人工工资 | 13,740,190.22 | 0.79% | 15,045,013.20 | 0.7% | 0.09% |
| | 折旧 | 41,642,198.64 | 2.37% | 31,395,983.00 | 1.47% | 0.9% |
| | 能源 | 29,106,213.21 | 1.66% | 38,054,965.70 | 1.77% | -0.11% |
| | 其他 | 21,008,188.47 | 1.2% | 20,710,469.73 | 0.97% | 0.23% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|---------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 房地产 | 原材料 | 787,489,684.72 | 44.84% | 801,523,084.10 | 37.35% | 7.49% |
| | 人工工资 | | | | | |
| | 折旧 | | | | | |
| | 能源 | | | | | |
| | 其他 | 14,416,213.06 | 0.82% | | | 0.82% |
| 硅片及太阳能组 | 原材料 | 167,806,151.22 | 9.55% | 190,634,886.71 | 8.88% | 0.67% |

| | | | | | | |
|-----|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 件 | 人工工资 | 6,968,814.83 | 0.4% | 9,584,409.81 | 0.45% | -0.05% |
| | 折旧 | 22,072,872.71 | 1.26% | 19,003,856.59 | 0.89% | 0.37% |
| | 能源 | 17,345,618.25 | 0.99% | 24,344,105.99 | 1.13% | -0.15% |
| | 其他 | 1,447,873.81 | 0.08% | 1,754,158.99 | 0.08% | 0% |
| 混凝土 | 原材料 | 239,209,041.89 | 13.62% | 301,660,775.19 | 14.06% | -0.44% |
| | 人工工资 | 6,771,375.39 | 0.39% | 5,460,603.37 | 0.25% | 0.13% |
| | 折旧 | 19,569,325.93 | 1.11% | 12,392,126.40 | 0.58% | 0.54% |
| | 能源 | 11,760,594.96 | 0.67% | 13,710,859.68 | 0.64% | 0.03% |
| | 其他 | 19,560,314.66 | 1.11% | 18,956,310.74 | 0.88% | 0.23% |

说明

无

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 875,084,948.38 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 49.82% |

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1 | 镇江财政局(国土局) | 474,522,800.00 | 27.02% |
| 2 | 江苏格林艾普化工股份有限公司 | 200,115,555.43 | 11.39% |
| 3 | 乐叶光伏股份有限公司 | 70,500,000.00 | 4.01% |
| 4 | 江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司 | 69,999,991.88 | 3.99% |
| 5 | 宜兴工业设备安装公司 | 59,946,601.07 | 3.41% |
| 合计 | —— | 875,084,948.38 | 49.82% |

4、费用

单位：元

| 费用项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素 | 占2012年营业收入比例% |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| 销售费用 | 2,090,345.46 | 7,975,898.90 | 8,196,416.67 | 注1 | 0.09% |
| 管理费用 | 59,395,456.32 | 55,910,550.57 | 47,143,895.20 | - | 2.65% |
| 财务费用 | 208,154,035.63 | 157,569,198.44 | 61,485,080.57 | 注2 | 9.29% |
| 所得税费用 | 44,991,800.81 | 26,952,601.89 | 18,895,453.21 | 注3 | 2.01% |
| 合计 | 314,631,638.22 | 248,408,249.80 | 135,720,845.65 | - | 14.04% |

注1：报告期，公司销售费用比上年同期下降73.79%，主要是子公司港汇化工销售结算方式转变。

注2：报告期，公司财务费用比上年同期增长32.10%，主要是公司融资规模扩大，融资费用增加。

注3：报告期，公司所得税费用比上年同期增长66.93%，主要是公司本部当期所得税费用增加。

5、研发支出

公司报告期研发投入为1807.05万元，均为研发费用，未有研发支出发生。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,503,587,668.21 | 2,306,299,058.83 | -34.81% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,954,912,700.60 | 2,975,413,768.70 | -34.3% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -451,325,032.39 | -669,114,709.87 | 32.55% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,875,579.24 | | 100% |
| 投资活动现金流出小计 | 54,053,765.48 | 157,624,199.75 | -65.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,178,186.24 | -157,624,199.75 | 70.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,565,739,762.81 | 2,086,232,550.81 | 22.98% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,039,737,268.61 | 1,074,186,139.02 | 89.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 526,002,494.20 | 1,012,046,411.79 | -48.03% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,364,829.60 | 185,069,856.47 | -85.21% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了32.55%，主要原因是为支付工程款而开具的银行承兑汇票保证金存款减少。

(2) 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了70.07%，主要原因是收到出售机电园A区厂房和土地的尾款及子公司大成新能源和港和新材固定资产投资减少。

(3) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了36.06%，主要原因是借款净增额小于上年同期。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是公司安置房项目移交后确定收入，镇江新区管委会未及时支付款项，公司应收账款增加，现金回流相对较少，同时公司需正常支付工程款，致使公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 房地产及园区开发 | 1,142,281,782.28 | 801,905,897.78 | 29.8% | -0.2% | -9.94% | 5.11% |
| 制造业 | 503,463,128.57 | 503,520,953.82 | -0.01% | -12.44% | -14.87% | 2.11% |
| 工程施工 | 78,234,169.13 | 63,723,483.23 | 18.55% | -79.16% | -78.69% | 11.38% |
| 商贸物流及服务 | 417,391,019.20 | 387,231,813.95 | 7.23% | -1.7% | 6.17% | -6.16% |
| 分产品 | | | | | | |
| 房地产 | 1,142,281,782.28 | 801,905,897.78 | 29.8% | 12.46% | 0.05% | 8.71% |
| 市政工程 | | | | -100% | -100% | -100% |
| 租赁 | 5,862,943.69 | 5,367,420.02 | 8.45% | -21.6% | -18.21% | 8.45% |
| 硅片及太阳能组件 | 262,094,019.99 | 293,165,670.42 | -11.86% | -19.59% | -16.63% | -3.99% |
| 工程劳务 | 78,234,169.13 | 63,723,483.23 | 18.55% | -79.16% | -78.69% | -3.23% |
| 商贸物流及服务 | 411,528,075.51 | 381,864,393.93 | 7.21% | -1.35% | 6.61% | -6.93% |
| 混凝土销售 | 241,369,108.58 | 210,355,283.40 | 12.85% | -3.07% | -12.3% | 9.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 江苏省内 | 1,910,914,620.25 | 1,506,446,919.85 | 21.17% | -18.33% | -23.87% | 5.74% |
| 江苏省外 | 230,455,478.93 | 249,935,228.93 | -8.45% | 28.23% | 49.84% | -15.64% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 1,254,661,898.47 | 25.28% | 1,188,944,774.79 | 26.53% | -1.25% | |
| 应收账款 | 1,169,425,050.99 | 23.56% | 891,315,252.87 | 19.89% | 3.67% | |
| 存货 | 1,411,186,404.11 | 28.44% | 1,184,407,579.01 | 26.43% | 2.01% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 投资性房地产 | 117,447,987.22 | 2.37% | 156,177,047.74 | 3.48% | -1.11% | |
| 长期股权投资 | 47,935,355.97 | 0.97% | 41,574,360.52 | 0.93% | 0.04% | |
| 固定资产 | 576,831,716.47 | 11.62% | 588,114,489.76 | 13.12% | -1.5% | |
| 在建工程 | 94,974,188.29 | 1.91% | 99,781,214.82 | 2.23% | -0.32% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 1,628,769,000.00 | 32.82% | 1,043,117,929.52 | 23.27% | 9.55% | |
| 长期借款 | 12,072,422.24 | 0.24% | 86,914,621.29 | 1.94% | -1.7% | |

五、核心竞争力分析

公司拥有镇江地区作业品种最齐全的专业公共化工码头和公共液体化工仓储平台，具有地域垄断性。公司已形成集码头、仓储、供水、贸易一体化的化工物流服务体系，拥有稳定的客户群。

公司长期从事房地产开发，从工业地产到安置房建设，锻炼了一支经验丰富，对行业有深刻认识的优秀管理团队，是长期从事工程、建筑方面的专家，具有丰富的项目管理经验。公司子公司港和新材生产高效，品质过硬，能够及时为客户提供安全的、可依赖的产品，品牌的美誉度逐年提升。

公司拥有强大的自主创新能力。公司子公司大成新能源和港和新材不断加大工艺改良和产品研发，提升公司生产水平和设备利用率，降低生产成本。

公司近两年专利数情况

| | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|------|-----|-----|------------|
| 发明专利 | 22 | 0 | 3 |
| 实用新型 | 29 | 22 | 22 |
| 外观设计 | 10 | 10 | 10 |

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

| 2012 年投资额 (元) | 2011 年投资额 (元) | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------------------|
| 6,000,000.00 | 11,600,000.00 | -48.28% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
| 江苏中技新型建材有限公司 | 建材制造销售 | 40% |

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|---------------------|------|------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏大港能源物流有限责任公司 | 子公司 | 服务业 | 仓储物流等 | 800.00 万元 | 1,689,382.41 | 1,581,664.81 | 0.00 | -2,761.29 | -2,290.13 |
| 镇江港润物业有限责任公司 | 子公司 | 服务业 | 物业管理; 停车场服务; 小型工程维修服务 | 300.00 万元 | 7,906,838.37 | 5,947,996.47 | 5,618,467.71 | 646,378.96 | 466,448.28 |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 | 子公司 | 服务业 | 国际货运代理, 普通货运, 集装箱堆场、中转、装卸、仓储服务 | 3,550.00 万元 | 203,164,713.75 | 35,593,679.00 | 1,656,676.36 | -5,832,162.85 | -4,389,584.40 |
| 镇江港源水务有限责任公司 | 子公司 | 制造业 | 工业用水生产供应, 管道安装维修, 材料销售 | 1,000.00 万元 | 72,985,945.83 | 47,240,703.62 | 10,342,364.02 | 3,113,851.63 | 2,291,831.27 |
| 江苏港汇化工有限公司 | 子公司 | 服务业 | 液体仓储, 化工机电产品, 机械设备, 五金电器, 电子产品销售 | 500.00 万元 | 155,684,569.53 | 14,675,031.85 | 348,466,423.66 | 405,855.97 | 226,376.65 |
| 镇江市港发工程有限公司 | 子公司 | 建筑业 | 工业与民用建筑工程施工, 装潢装饰, 建 | 2,100.00 万元 | 150,206,532.81 | 15,138,702.80 | 66,911,556.33 | -6,144,036.38 | -6,934,982.92 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 材,水电安装,土地开发等 | | | | | | |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 子公司 | 制造业 | 新型建材、建材及配套产品制造、销售和服务 | 14,193.43 万元 | 863,990,28 9.08 | 100,810,85 3.01 | 285,306,29 5.57 | 4,637,026 .55 | -218,064.64 |
| 镇江新区固废处置有限公司 | 子公司 | 服务业 | 工业固体废物技术处理技术咨询等 | 3,000.00 万 元 | 32,662,112. 99 | 18,313,377. 36 | 0.00 | -1,261,75 9.41 | -963,134.98 |
| 镇江港泓化工物流管理有限公司 | 子公司 | 服务业 | 化工物流管理服务; 停车场管理服务 | 100.00 万元 | 1,000,000.0 0 | 1,000,000.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 子公司 | 制造业 | 太阳能电池、硅棒、硅片研发生产加工销售 | 57000.00 万 元 | 696,467,73 1.52 | 207,257,04 0.98 | 276,174,68 3.99 | -54,591,3 87.21 | -52,546,812.2 3 |
| 镇江市港龙石化港务有限责任公司 | 子公司 | 服务业 | 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 | 2067.50 万 元 | 38,960,357. 11 | 36,784,339. 66 | 8,069,386.1 4 | 2,672,469 .93 | 1,816,761.45 |
| 镇江远港物流有限公司 | 参股公司 | 服务业 | 物流服务 | 687.07 万美 元 | 48,084,152. 96 | 46,736,731. 33 | | | 1,031,415.57 |
| 江苏中技新型建材有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 建材制造销售 | 5000.00 万 元 | 16,112,793. 13 | 15,902,762. 89 | | | -97,237.11 |

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|---------|-----------|--------------|------|-----------|
| 魏家墩安置房 | 100,000 | 49,357.57 | 93,806.8 | 90% | 报告期末未确认收益 |
| 张许二期 | 90,000 | 24,745.69 | 24,745.69 | 20% | 报告期末未确认收益 |
| 合计 | 190,000 | 74,103.26 | 118,552.49 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 无 | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争及发展趋势

1、房地产

为了巩固房地产市场调控成果，2012年以来，国家在面临经济下行的压力下坚持房地产调控不动摇，坚决遏制投资、投机性需求，支持和保护刚性需求。在严厉的调控政策之下，楼市一开始就坠入了寒冬，随着新型城镇化思路的提出以及保障房建设继续加码等因素给房地产业带来一定利好，2012年，整个房地产市场走出一波先低后高的走势，年末出现翘尾行情。在楼市上涨预期愈演愈烈之时，2013年2月国家又出台了五项调控政策措施和细则，再次释放强烈信号，坚持调控政策不动摇、力度不放松。2013年楼市仍将面临一定程度的政策压力，但随着经济形势的逐步好转、城市化进程的不断推进，新增住房需求和改善性需求也会持续增加。

2013年镇江正在开展的大规模的城中村、旧城区改造，将催生大量的购房刚性需求。一些“镇江特色”的措施如公积金新政、鼓励货币化安置等为镇江房地产行业平稳、可持续发展奠定了基础。随着镇江旧城改造的进行，城市化进程将加速，更多的外地人将来镇江发展，购房安家的刚性需求也将持续释放。这将给公司房地产产业的发展带来契机。同时也将吸引更多的品牌房企进驻镇江，形成强烈的竞争格局。公司将紧抓镇江房地产市场的发展机遇，认真研究市场，密切关注客户消费需求，找准市场定位，实现公司房地产产业的转型升级。

2、新能源

2012年是我国光伏产业较为艰难的一年。对内，产业面临供需阶段性失衡，价格下滑压力较大；对外，面对国际贸易壁垒围堵，出口不确定性增高，企业承受较大经营压力。在内忧外患的双重危机下，2012年中国太阳能光伏行业经历了真正的“寒冬”。但临近岁末年初，产业出现丝丝曙光。国家提出光伏新政，日本、英国等海外新兴市场出现新一轮抢装潮，身陷低谷的光伏行业在2012年底迎来暖意。2013年，光伏产业仍将面临复杂多变的国内外形势，既有供需严重失衡，欧盟“反倾销、反补贴”大棒威胁等不利因素，又有国家政策的扶持、光伏发电成本快速下降、新兴光伏市场快速崛起等有利发展趋势。国家针对光伏产业出台的多项政策，尤其是国家电网对分布式光伏发电项目的免费并网让居民屋顶电站变为现实；国家发布了《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》，“十二五”光伏发电装机容量目标为21GW，国内需求将陆续打开。海外新兴市场的开发，国内需求的拉动，让光伏行业看到了新的希望，迎来新的发展。

公司将积极研究光伏产业政策，抢市场，抓业务，创品牌，在立足新区的基础上，不断向外拓展，做大公司太阳能应用业务。

（二）公司未来发展战略

围绕国家“十二五”规划和公司五年（2011年—2015年）发展规划，实施多元化发展战略。依托于镇江新区不断发展的经济环境，立足“房地产、新能源、化工物流”三大产业，以“规范运作，科学发展，转型提升”为指导思想，坚持科技创新、以人为本的发展思路，坚持实施品牌战略。以追求效率、品质、服务为目标，构建高效率和高品质的制造体系和服务体系；以市场和客户需求为导向，以品质和管理为后盾，不断优化产业结构，适时调整好经营战略，提升公司的品牌形象、创新能力和产业转化能力。通过多元化经营模式地快速发展，以及兼并、收购等资本运作手段，促进产业经营与资本经营相结合，实现经济效益最大化。

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

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

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

（三）2013年经营计划

2013年，公司将认真分析国内外经济形势，积极研究公司产业政策，抢抓“美丽中国、城镇化建设”这一历史机遇。围绕公司的发展战略，以“抓项目、促发展”为中心，加强“内控建设、激励与约束机制的建设、企业文化建设”三项建设，大力实施“经营提升、产业提升、资本提升、创新提升、素质提升”五大提升工程，保持公司平稳、快速发展。

1、凝心聚力，狠抓项目建设

2013年，公司将继续以项目建设为抓手，以市场为导向，以质量为本，以管理求效益，坚持存量优化和增量提升相结合。一方面抓重点、优服务、强举措，全力以赴推进魏家墩安置房、张许二期安置房、魏家墩邻里中心、中技厂房、码头改扩建等在手项目建设，同时要求公司督察办，及时跟进工程项目建设，掌握项目进展情况，督促有关人员抓好落实；另一方面抓住镇江城镇化建设契机，优化项目结构，以设计商品房及商业地产精品为目标，有计划、有思路的介入商品房和商业地产开发。积极谋划启动张许二期商品房开发，创新开发建设思路，优化设计，加快项目落地，做好新盘销售及经营，并适时增加土地和项目储备，通过多种渠道，采取各种方式，努力拓展新项目，增强公司发展后劲。

2、抓住机遇，积极开拓市场

2013年，公司将及时调整经营策略，改善公司的产品结构和产业布局，推进产业结构优化升级。借助镇江大规模城中村、旧城区改造这一发展机遇，密切关注客户消费需求，积极开发商品房及商业地产市场。加大混凝土业务的拓展，注重产品创新、营销创新，以大港片区为依托，开拓丁卯片区和扬中市场。密切关注太阳能光伏行业政策动向，利用国家扶持太阳能应用市场，拉动国内需求的契机，准确定位，合理布局，整合资本、市场、技术等方面的资源，大力发展太阳能应用业务。通过积极参加节能减排论坛等活动，加大公司太阳能应用系统工程宣传，打响系统应用品牌，在新区范围内，实现太阳能系统产品的全覆盖。在此基础上，瞄准国内市场，逐步完善营销体系，抢占市场份额，提高市场占有率，适时扩展海外市场。结合镇江新区发展的要求，在保证固废处置填埋量的基础上，延伸废物回收、利用等相关业务，扩大固废处置收集量，在创造效益同时，打响绿色环保品牌。

3、适应需求，加快创新步伐

依据市场需求和竞争格局的变化，大力实施创新驱动战略，推进公司管理创新、技术创新和产品创新。公司将完善现有的管理机制，建立专项创新奖励机制，搭建公司管理创新平台。通过表彰和树立创新先进单位或个人典型，有效调动基层员工的创新热情，鼓励员工在工作中大胆尝试、勇于创新。推进港和新材、大成新能源等生产型企业技术创新平台建设，通过自主研发和合作研发相结合，进一步加大外加剂复配、增强剂的研究，加大对切片机、单晶炉的工艺改良，降低生产成本，提高生产效能。同时加强对技术人才的引进和提升，积极开展产学研用合作研究，不断提高公司产品性能并开发出新产品。

4、完善制度，强化内部管理

依据公司经营发展的需要，完善公司管理机制。一是完善公司内控制度，结合公司的外部环境和自身实际，对生产流程、管理流程进行科学细化和合理优化，量化规范要求和质量指标；二是加大公司财务、督察办、内部审计在管理中的监督力度，充分发挥内部审计在公司风险管理和内控体系建设中的作用；三是做好问责和考核工作，完善激励约束机制，做到事事有标准、人人有责任、时时有监督、处处有考核。从“严密制度、严加落实、严格监督、严肃追究”四个环节，强化制度的执行，提高管理效能，为公司的全面提升奠定基础。

5、以人为本，加强队伍建设

人才是公司发展的根本、是创新的源泉。公司将树立全面、科学的队伍建设理念，建立健全“队伍建设五大机制”即人才发现机制、人才培养机制、人才使用机制、人才考核机制、人才激励机制。公司将持续实施人才培养与引进计划，通过在职培训、外部授课、外派学习等多种方式，积极培养公司发展的复合型和专业型人才，同时加大招聘力度，拓宽招聘渠道，积极引入优秀人才，充实公司管理团队。全面引入竞争机制，实施绩效考核，加强对人才的锻炼和选拔，实行优胜劣汰、优中选优，实现管理团队的高素质化。

（四）资金需要及计划

为满足公司生产经营的资金需求，公司将实行多元化融资，即通过销售回笼、银行信贷、发行中小企业私募债等多种形式筹措资金，为公司经营提供资金支持，实现公司稳定发展。

（五）可能面对的风险及对策

1、政策风险

2013年国家对于房地产业的调控依然不放松，春节后，温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署继续做好房地产市场调控工作，会议确定了包括公布房价控制目标、严格限购、差别化信贷等在内的五项政策措施，即“国五条”，2月26日，国家公布“国五条”细则。新一轮的调控政策在信贷、税费等市场调控措施以及行政性调控措施方面均有所加强。国家对于房地产的持续调控和政策的加码，将对公司房地产业产生影响。公司将密切关注政策动向，深入研究政策内容，加强对国家政策的解读，把握市场走势；强势推进公司在手安置房建设，抓住镇江区域发展的机遇，顺应政策导向和市场变化，积极研究公司商品房及商业地产开发，以消费者为导向，做好项目的市场分析、营销策划和财务评估，提升公司房地产业。

2、市场风险

房地产业：镇江区域经济的发展和城市化进程的加快，将吸引更多的品牌房地产企业进驻镇江，加剧房地产市场的竞争。公司将从产品设计、营销策划、成本控制、产品质量、配套工程等方面入手，整合有利资源，做精品工程，有针对性的开发市场，以应对激烈的市场竞争。

光伏产业：2012年太阳能光伏行业跌入低谷，国家出台了一系列鼓励和扶持政策，如“十二五”规划增加光伏发电装机容量、分步式光伏发电并网等，以拉动国内需求。一方面国内市场大规模启动被认为是光伏全面回暖的救命稻草，但过度依赖政策扶持的光伏产业要实现再次飞跃，仍需前期利好政策的具体细化到位；另一方面光伏企业为了抢占国内市场，将加剧国内本土市场竞争。公司将稳定原有客户，加强管理，不断强化技术改造，提高公司的研究开发和创新能力，在确保产品质量和稳定性的同时有效降低运营成本；优化业务和产品结构，积极拓展新客户，加大推广太阳能路灯和电站业务，根据市场变化制定合理

灵活的销售策略，突出营销和服务的特点，以新区为立足点，通过新区的示范效应，抢抓国内市场，抢占太阳能应用市场份额。

3、主要原材料上涨风险

公司的主要原材料为多晶硅、水泥、钢材等。2013年随着市场需求的变化，如果公司主要原材料价格上涨，将直接增加公司运营成本，存在挤压利润空间的风险。2012年光伏行业低迷，多晶硅价格也处于低谷，随着光伏行业的回暖，2012年底多晶硅价格已出现回升迹象，多晶硅等光伏材料价格回升，将直接影响公司光伏产业成本。公司将密切关注主要原材料的交易价格，在保证质量的前提下，扩大合格供应商的范围；通过集中采购，减少采购损耗，降低采购成本；在保证生产正常运营的基础上，依据原材料价格波动，科学制定采购计划，灵活调整原材料库存量；通过挖掘内部潜力，强化内部成本控制，加强工艺改进，提高生产效率，有效减少对原材料的损耗；适时调整产品价格，以化解主要原材料上涨的风险。

4、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，融资规模较大，且以短期融资为主。国家信贷政策收紧或利率上调，一方面会增加公司融资成本，财务费用上升；另一方面增加偿债的风险。公司将加强内部管理，一是提高资金使用效率，二是加强对销售回款和应收账款的管理，实现资金的及时回流；同时积极与银行等外部机构保持良好沟通和合作，拓宽融资渠道，创新融资方式，积极寻求包括但不限于中小企业私募债、信托等长期融资产品，调整融资结构，防范财务风险。

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。公司一方面将应收账款的催收与销售经理挂钩，并进行考核，实现销售业绩与销售回款相结合，降低应收账款的形成，并加强对应收账款的清收；另一方面对应收账款按年份、金额进行排名分析，并通过书信催讨、电话催讨、上门催讨以及诉诸法律等各种手段加大催收力度，并积极探索降低应收账款的途径，降低应收账款风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并范围的子公司

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 股东权益 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|--------------|------|--------------|------|-----|
| 镇江港泓化工物流管理有限公司 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |

镇江港泓化工物流管理有限公司为公司2012年新设公司，注册资本100万元，主要从事化工物流管理服务；停车场管理服务。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》有关利润分配政策的条款进行了修订，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，细化了现金分红政策，明确了现金分红的条件、比例、时间间隔、决策程序等。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。

公司对利润分配政策的调整，符合公司章程及审议程序的规定，完善了公司利润分配的决策程序和机制，增加了公司利润分配政策的透明度，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。

报告期内，公司拟定了2012年中期利润分配方案，经2012年12月7日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，公司2012年中期利润分配方案：按照母公司与合并数据孰低原则，公司以截至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。独立董事对上述利润分配事宜发表了独立意见，认为：公司2012年中期利润分配预案既考虑了对股东的回报，也考虑了公司的长远发展，符合公司的实际情况，且上述现金分红不会影响公司后续持续经营。利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该方案已于2012年12月19日实施完毕。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 252,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 12,600,000.00 |
| 可分配利润（元） | 271,251,063.69 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 拟以 2012 年末总股本 25200 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 1260 万元（含税），本年度不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润 258,651,063.69 元结转以后年度分配。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010年度利润分配方案

2010年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

（2）2011年度利润分配方案

2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

（3）2012年中期利润分配方案

按照母公司与合并数据孰低原则，公司以截至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。

（4）2012年度利润分配方案

按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟以2012年末总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润258,651,063.69元结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 20,160,000.00 | 65,870,926.37 | 30.61% |
| 2011年 | 0.00 | 64,924,925.84 | 0% |
| 2010年 | 0.00 | 50,416,066.66 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

报告期，公司重视并积极履行社会责任，依据自身实际情况，在股东、债权人权益保护、职工权益保护、参与公益事业等方面承担了相应的社会责任，促进了公司和区域经济的和谐发展。

（一）股东和债权人权益保护

报告期，公司进一步加强规范运作，在董事会下增设了战略委员会，建立健全法人治理结构，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；不断完善公司内部控制制度，根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，并根据公司的实际情况制定公司未来三年股东回报规划，积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。

公司在注重对股东权益保护的同时，在经营决策过程中还充分考虑债权人的合法权益，重视对债权人合法权益的保护。公司所属行业属于资金密集型行业，融资规模较大，与银行的合作较多，公司严格遵守合同约定，按期归还支付本息，充分保障了债权人的合法权益，从未发生任何损害债权人利益的情形，与银行形成了良好稳定的合作关系。

（二）员工权益保护

员工是公司的宝贵财富，是公司生存和发展的宝贵资源，是公司发展的主体和依靠力量。公司坚持以人为本，尊重员工，关爱员工，维护员工权益，实现员工与公司共同成长。

1、保护员工合法权益

一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险；建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，完善了包括休假、绩效考核、培训等各项人力资源相关制度，调动广大员工的积极性和创造性，维护员工合法权益。

2、丰富员工文化生活

公司建立了员工天地活动室，组织开展了丰富多彩及寓教于乐的文体活动，如举办了“青春作伴同携手，激情飞扬共攀登”登山比赛、组队参加镇江新区第八届“奇美杯”篮球比赛、多次赴外地进行拓展训练、组织以子公司为单位开展各种形式的文艺演出等，大大丰富了员工的业余文化生活，增强员工的凝聚力、执行力和团队协作能力。

3、保障员工安全生产

员工的人身安全是公司管理的重中之重。公司始终坚持“安全第一，预防为主”的原则，根据不同岗位的实际工作情况，制定安全生产标准，建立安全管理体系，为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。公司重视安全生产工作的落实情况，要求各生产单位切实做好日常安全生产的排查工作，特种作业人员必须持证上岗，公司定期和不定期地对各单位安全生产进行全面检查，对操作人员持证上岗及安全操作的进行监督，层层落实安全生产责任制。公司还经常有针对性的组织安全培训，对特殊工种人员进行安全资格培训，从思想、操作、管理等各个层面，普及安全生产知识，为员工提供安全、健康的工作环境，保障员工的人身安全，维护员工的身心健康。报告期公司没有发生一起重大安全事故。

4、积极开展员工培训

公司鼓励和支持员工参加业务培训，大力倡导员工参加任职资格的继续教育和考试学习，对于取得专业技术资格和任职资格的员工给予一定的奖励。同时，公司还组织安全生产知识培训、各岗位的基础技能培训、管理人员的综合素质培训等，使员工能够在本职工作之外，整体职业素养和综合素质得到有效提升。

5、持续关注困难员工

公司一直坚持善待员工，关爱员工。通过开展“聚人心、暖人心、稳人心”的送温暖工作，在公司形成关心、关爱弱势群体的氛围，使全体员工感受到公司这个大家庭的关怀和温暖，促使员工对公司的归宿感和认同感。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，注重与各相关方的沟通与协调，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系。公司不断完善采购制度和流程，在对供应商的选择方面，公司建立了公平、公正的评估体系，推行招标比价机制，筛选出合格供应商。同时公司不断加强员工的廉政教育，严控和防范各类商业贿赂和不正当交易。公司坚持客户利益至上，严格把控产品质量，不断提升服务质量，时刻注重产品安全，使各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，提倡降本增效、节能减排，鼓励公司各单位加强管理，不断创新。公司子公司大成新能源报告期顺利通过ISO14001年度外部审核，并通过技术革新，实现废水循环使用；子公司港和新材本着“绿色、环保”理念，与江苏大学一起成功研发生态混凝土，减少环境负荷，与生态环境相协调。依据镇江新区现有的危废处置设施和处置能力及现有危废市场的需求，公司成立子公司镇江新区固废处置有限公司，投资运作危险废物安全处置项目，一方面是公司经营的需要，同时也为新区的环境保护贡献一份力量。

（四）参与公益事业

公司积极参与公益事业，承担社会公共责任。公司在力所能及的范围内，关爱社会弱势群体，通过“结对帮扶”，资助困难儿童，通过“送温暖”，扶助特困员工。公司还多次组织员工进行爱心募捐活动。在子公司大成新能源设立“阳光观护基地”，接受涉罪外来人员和未成年人等，给其提供劳动教育、思想教育以及保护其取保候审权利，为其重新塑造健康人格、重新回归社会创造有利条件。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------|------------------|---|
| 大港股份、新区管委会关联方悬疑和应收账款激增事宜 | 2012 年 12 月 04 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的澄清公告 (2012-045) |

二、破产重整相关事项

无

三、资产交易事项

1、出售资产情况

| 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) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形) | 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 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 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 | | 以资产估计价值为基础挂牌竞价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2011 年 11 月 12 日 | 《关于出售镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地的公告》刊载于 2011 年 11 月 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | 日的 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) 上。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

出售资产情况概述

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。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 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 | 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 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------|-------------|---|
| 镇江新区经济开发总公司 | 实际控制人 | 提供劳务 | 工程建设 | 参照市场价格 | 协议价 | 75,865,793.76 | 92.31% | 按照合同结算 | | 2012年03月24日 | 《2012年日常经营关联交易预计公告》（2012-007）刊载于巨潮资讯网上。 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 实际控制人 | 销售商品 | 路灯销售 | 参照市场价格 | 协议价 | 3,246,448.28 | 3.95% | 按照合同结算 | | 2012年08月04日 | 《关于2012年新增日常经营关联交易公告》（2012-028）刊载 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|------|---|-----|---------------|-------|--------|----|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | 于巨潮资讯网上。 |
| 镇江新区城市建设投资有限公司 | 受同一控制人控制 | 销售产品、商品 | 路灯销售 | 参照市场价格 | 协议价 | 2,279,059.83 | 2.77% | 按照合同结算 | | 2012年08月04日 | 《关于2012年新增日常经营关联交易公告》(2012-028) 刊载于巨潮资讯网上。 |
| 镇江新区资产经营管理有限公司 | 受同一控制人控制 | 销售产品、商品 | 路灯销售 | 参照市场价格 | 协议价 | 790,697 | 0.97% | 按照合同结算 | | 2012年08月04日 | 《关于2012年新增日常经营关联交易公告》(2012-028) 刊载于巨潮资讯网上。 |
| 合计 | | | | -- | -- | 82,181,998.87 | 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（如有） | | | | 公司年初预计提供劳务 10100 万元，报告期内实际履行 7586.58 万元。2012 年 8 月新增日常经营关联交易 2920 万元，其中：销售太阳能电站及路灯 1402 万元；销售混凝土 1518 万元，报告期销售路灯 552.63 万元，混凝土尚未销售。实际发生的关联交易金额均在预计范围内。 | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 无 |
|--------------------|---|

2、关联债权债务往来

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 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期发生额 (万元) | 期末余额 (万元) |
|------------------|------------|---------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 镇江新区经济开发总公司 | 控股股东的股东 | 应收关联方债权 | 日常关联交易 | 否 | 21,333.38 | -18,109.71 | 3,223.67 |
| 镇江新驱软件产业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收关联方债权 | 日常关联交易 | 否 | 2,705.8 | -2,030 | 675.8 |
| 镇江新区城市建设投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收关联方债权 | 日常关联交易 | 否 | 643.27 | -398 | 245.27 |
| 镇江新区中小企业投资担保有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收关联方债权 | 日常关联交易 | 否 | 0 | 62.07 | 62.07 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 控股股东的股东 | 应付关联方债务 | 财务资助 | 否 | 3,940 | -505.9 | 3,434.1 |
| 镇江远港物流有限公司 | 联营公司 | 应收关联方债权 | 日常关联交易 | 否 | 0.79 | 1.96 | 2.75 |

3、其他重大关联交易

(1) 关联方担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保 起始日 | 担保 终止日 | 是否履行 完毕 |
|-----------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 450.00 | 2012/5/16 | 2013/5/15 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注1] | 本公司 | 3,500.00 | 2012/9/13 | 2013/9/13 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 4,000.00 | 2012/9/18 | 2013/9/18 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 3,000.00 | 2012/11/19 | 2013/11/19 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 1,000.00 | 2012/9/13 | 2013/9/13 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 3,000.00 | 2012/4/6 | 2013/4/6 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2012/6/13 | 2013/6/12 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 4,000.00 | 2012/12/24 | 2013/6/26 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 2,000.00 | 2012/10/17 | 2013/4/16 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 4,000.00 | 2012/7/9 | 2013/1/8 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注2] | 本公司 | 2,500.00 | 2012/6/15 | 2013/6/14 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注2] | 本公司 | 3,000.00 | 2012/6/17 | 2013/6/26 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
| 镇江新区经济开发总公司[注2] | 本公司 | 2,000.00 | 2012/9/4 | 2013/9/4 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注3] | 本公司 | 3,000.00 | 2012/6/1 | 2013/5/22 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 8,000.00 | 2012/6/21 | 2013/6/20 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注4] | 本公司 | 8,000.00 | 2012/6/25 | 2013/6/24 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2012/8/30 | 2013/6/27 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2012/6/28 | 2013/6/27 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 8,000.00 | 2012/12/25 | 2013/12/24 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注4] | 本公司 | 21,000.00 | 2012/8/6 | 2013/8/5 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江大成新能源有限公司 | 1,207.24 | 2011/10/21 | 2014/10/20 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 江苏港汇化工有限公司 | 500.00 | 2012/10/9 | 2013/4/8 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 江苏港汇化工有限公司 | 4,000.00 | 2012/6/7 | 2013/1/7 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江港和新型建材有限公司 | 2,000.00 | 2012/5/9 | 2013/5/7 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江港东运输有限公司 | 500.00 | 2012/10/11 | 2013/4/10 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江出口加工区港城国际贸易有限公司 | 2,822.00 | 2012/9/25 | 2013/3/21 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江出口加工区港城国际贸易有限公司 | 2,477.90 | 2012/10/16 | 2013/4/12 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 3,000.00 | 2012/1/18 | 2013/1/4 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2012/12/26 | 2013/6/26 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 1,800.00 | 2012/11/15 | 2013/5/15 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 2,000.00 | 2012/9/7 | 2013/3/7 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2012/9/11 | 2013/3/11 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2012/10/30 | 2013/4/30 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2012/11/26 | 2013/5/26 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 3,000.00 | 2012/11/9 | 2013/5/9 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注2] | 本公司 | 2,500.00 | 2012/9/5 | 2013/3/5 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注5] | 本公司 | 3,500.00 | 2012/7/6 | 2013/1/6 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江港和新型建材有限公司 | 5,000.00 | 2012/11/1 | 2013/5/1 | 否 |
| 镇江新区大港开发有限公司 | 本公司 | 3,500.00 | 2012/5/23 | 2013/5/22 | 否 |
| 镇江新区大港开发有限公司 | 本公司 | 1,500.00 | 2012/12/26 | 2013/6/26 | 否 |
| 镇江新区大港开发有限公司[注6] | 本公司 | 1,500.00 | 2012/7/31 | 2013/1/30 | 否 |
| 镇江新区中小企业投资担保有限公司 | 江苏港汇化工有限公司 | 1,000.00 | 2012/7/31 | 2013/7/10 | 否 |
| 镇江新区中小企业投资担保有限公司 | 江苏港汇化工有限公司 | 1,500.00 | 2012/7/31 | 2013/1/31 | 否 |
| 合计 | | 158,757.14 | | | |

[注 1] 镇江新区大港开发有限公司同时担保；

[注 2] 追加镇江新区高新技术产业投资有限公司土地质押；

[注 3] 公司同时以液体化工仓储土地质押；

[注 4] 追加镇江新区城市建设投资有限公司土地抵押；

[注 5] 镇江新区中小企业投资担保有限公司同时担保；

[注 6] 镇江大成新能源有限公司同时以土地抵押。

(2) 代付资金情况

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

单位：元

| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生数 | | 上期发生数 | |
|-------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 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 | 763,138,303.70 | 98.51% | 793,797,027.65 | 87.33% |
| 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 | 1.49% | 115,131,075.75 | 12.67% |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------|------------------|------------|
| 《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 |
| 《关于 2012 年新增日常经营关联交易公告》 | 2012 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网 |

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 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） |
| 镇江港和新型建材 | 2011 年 09 | 8,400 | 2011 年 10 月 | 4,000 | 连带责任保 | 至 2012 年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--------------------|---|---|
| 有限公司 | 月 21 日 | | 17 日 | | 证 | 10 月 17 日 | | |
| | 2011 年 09 月 21 日 | | 2011 年 12 月 30 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 至 2012 年 12 月 30 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 10 月 14 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 8 月 20 日 | 是 | 否 |
| | 2011 年 09 月 21 日 | | 2011 年 11 月 07 日 | 1,700 | 连带责任保证 | 至 2012 年 11 月 7 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 12 月 31 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 2 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 9 月 28 日 | 是 | 否 |
| | 2011 年 03 月 24 日 | | 2011 年 09 月 30 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 至 2012 年 9 月 30 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 9 月 28 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 9 月 30 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 4 月 26 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 12 月 24 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 1 月 4 日 | 是 | 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 | 连带责任保证 | 至 2012 年 10 月 14 日 | 是 | 否 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 2011 年 09 月 21 日 | 5,000 | 2011 年 08 月 24 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 至 2012 年 2 月 24 日 | 是 | 否 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 2012 年 03 月 24 日 | 4,000 | 2012 年 04 月 20 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 至 2012 年 12 月 24 日 | 是 | 否 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 2012 年 03 月 24 日 | 4,000 | 2012 年 04 月 23 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 至 2012 年 10 月 23 日 | 是 | 否 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012 年 03 月 24 日 | 6,000 | 2012 年 10 月 11 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 至 2013 年 10 月 10 日 | 否 | 否 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012 年 03 月 24 日 | 3,000 | 2012 年 07 月 18 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 至 2013 年 7 月 19 日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------------------|--------|--------------|---|--------|
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012年03月24日 | 3,000 | 2012年08月22日 | 1,300 | 连带责任保证 | 至2013年8月22日 | 否 | 否 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012年03月24日 | 3,000 | 2012年10月25日 | 1,700 | 连带责任保证 | 至2013年7月15日 | 否 | 否 |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 | 2012年06月29日 | 2,500 | 2012年07月16日 | 2,500 | 连带责任保证 | 至2013年7月15日 | 否 | 否 |
| 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 | 连带责任保证 | 至2013年2月22日 | 否 | 否 |
| 江苏港汇化工有限公司 | 2012年06月29日 | 1,500 | 2012年07月16日 | 1,500 | 连带责任保证 | 至2013年10月15日 | 否 | 否 |
| 江苏港汇化工有限公司 | 2012年06月29日 | 2,000 | 2012年07月31日 | 1,500 | 连带责任保证 | 至2013年7月31日 | 否 | 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 | 连带责任保证 | 至2015年3月30日 | 否 | 否 |
| | 2011年03月24日 | | 2011年09月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 至2014年9月28日 | 否 | 否 |
| | 2011年03月24日 | | 2011年09月28日 | 1,100 | 连带责任保证 | 至2014年9月28日 | 否 | 否 |
| | 2011年03月24日 | | 2011年09月28日 | 1,900 | 连带责任保证 | 至2014年9月28日 | 否 | 否 |
| 镇江新区固废处置有限公司 | 2012年06月29日 | 1,000 | 2012年12月21日 | 300 | 连带责任保证 | 至2013年12月20日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 47,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 87,300 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 97,900 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 26,800 |
| 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) | | | 47,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 87,300 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 97,900 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 26,800 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 30.46% | | | | |
| 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) | | | | 26,800 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |

| | |
|--------------------|--------|
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 26,800 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

六、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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | 无 | 无 |
| 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 07 日 | 长期 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 镇江新区大港开发总公司 | 避免同业竞争 | 2003 年 05 月 09 日 | 长期 | 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 | 是 | | | | |
| 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 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 无 | | | | |
| 解决方式 | 无 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 无 | | | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 (万元) | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 石柱 任兴杰 |
| 境外会计师事务所名称 (如有) | 无 |
| 境外会计师事务所报酬 (万元) (如有) | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 (如有) | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 (如有) | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十、其他重大事项的说明

1、2012年4月19日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏大港股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2012]第48号）（以下简称“监管函”）。公司董事会高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员传达了监管函内容，并召集公司相关负责人召开专题会议，针对监管函提出的问题进行深入的研究和分析，积极组织相关人员展开整改工作，提出整改措施，并经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2012年4月26日的《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于未及时履行信息披露义务的整改措施公告》（2012-015）。

2、2012年6月28日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-----------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 8,019,307 | 3.18% | | | | | | 8,019,307 | 3.18% |
| 2、国有法人持股 | 8,019,307 | 3.18% | | | | | | 8,019,307 | 3.18% |
| 二、无限售条件股份 | 243,980,693 | 96.82% | | | | | | 243,980,693 | 96.82% |
| 1、人民币普通股 | 243,980,693 | 96.82% | | | | | | 243,980,693 | 96.82% |
| 三、股份总数 | 252,000,000 | 100% | | | | | | 252,000,000 | 100% |

股份变动的的原因

无

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 22,221 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 21,325 | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 | 持有有 限售条 件的股 | 持有无 限售条 件的股 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | 况 | 份数量 | 份数量 | | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|---|-----------|-------------|----|------------------------|
| 镇江新区大港开发有限公司 | 国有法人 | 53.34% | 134,423,520 | | 8,019,307 | 126,404,213 | 质押 | 63,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 8,237,207 ¹ |
| 镇江市大港自来水有限责任公司 | 国有法人 | 0.57% | 1,434,860 | | | 1,434,860 | 冻结 | 81,397 ² |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 909,667 | | | | | |
| 徐丹 | 境内自然人 | 0.33% | 824,000 | | | | | |
| 范世娟 | 境内自然人 | 0.3% | 750,600 | | | | | |
| 林国春 | 境内自然人 | 0.26% | 652,000 | | | | | |
| 邓碧慧 | 境内自然人 | 0.24% | 596,780 | | | | | |
| 林胜 | 境内自然人 | 0.2% | 500,002 | | | | | |
| 黄晓东 | 境内自然人 | 0.19% | 475,400 | | | | | |
| 杨定芳 | 境内自然人 | 0.17% | 435,083 | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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有限公司的控股子公司；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 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 镇江新区大港开发有限公司 | 126,404,213 | 人民币普通股 | 126,404,213 | | | | | |
| 镇江市大港自来水有限责任公司 | 1,434,860 | 人民币普通股 | 1,434,860 | | | | | |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 909,667 | 人民币普通股 | 909,667 | | | | | |
| 徐丹 | 824,000 | 人民币普通股 | 824,000 | | | | | |
| 范世娟 | 750,600 | 人民币普通股 | 750,600 | | | | | |
| 林国春 | 652,000 | 人民币普通股 | 652,000 | | | | | |
| 邓碧慧 | 596,780 | 人民币普通股 | 596,780 | | | | | |
| 林胜 | 500,002 | 人民币普通股 | 500,002 | | | | | |
| 黄晓东 | 475,400 | 人民币普通股 | 475,400 | | | | | |
| 杨定芳 | 435,083 | 人民币普通股 | 435,083 | | | | | |

| | |
|--|--|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售流通股股东之间，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有限公司的控股子公司；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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前十名无限售流通股股东中无参与融资融券业务股东。 |

注：1 镇江新区大开发有限公司该部分冻结股份数量将划转给社保基金。

2 镇江市大自来水有限责任公司该部分冻结股份数量将划转给社保基金。

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-----------------------|------------------|------------|----------|---|
| 镇江新区大港开发有限公司 | 罗洪明 | 1992 年 12 月 14 日 | 14148072-2 | 83000 万元 | 信息咨询服务；对外投资；对外贸易代理；建筑材料、五金、化工（危险品除外）、交电、木材的批发、零售。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 镇江新区大港开发有限公司未有具体业务经营。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

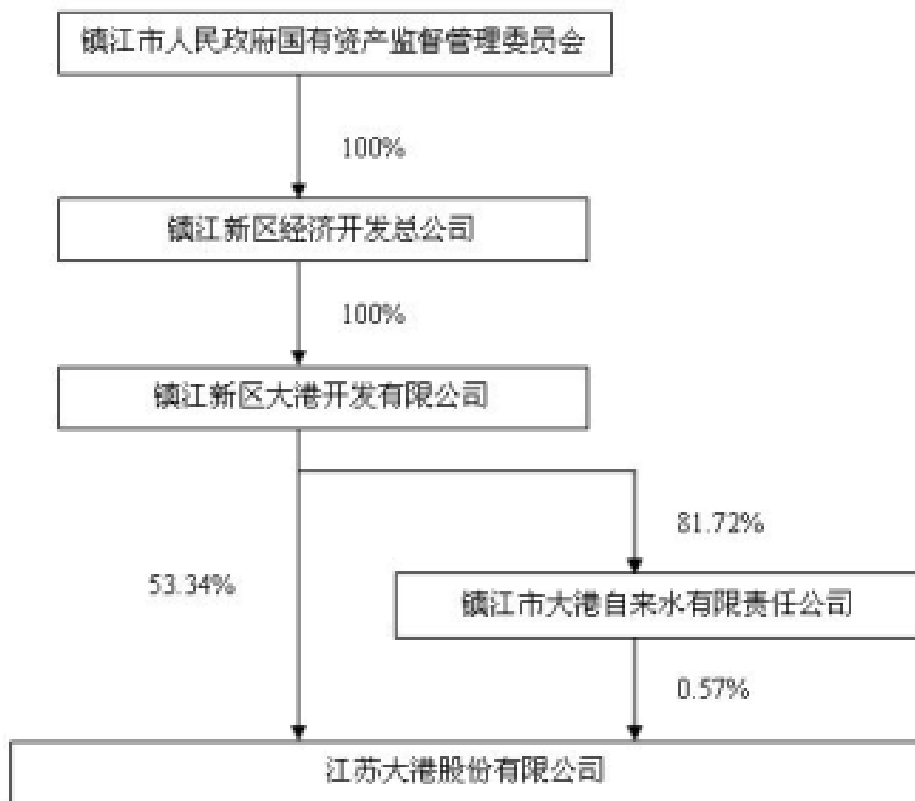
法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------------------|------------|------|--------|
| 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 尤廉 | 2004 年 12 月 28 日 | 01446807-7 | | |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 无 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 林子文 | 董事长 | 现任 | 男 | 44 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王东晓 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张静明 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王茂和 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴晓坚 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴秋璟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈留平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张学军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓瑞 | 独立董事 | 现任 | 女 | 48 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈晨 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骆群 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王东芹 | 监事 | 现任 | 女 | 28 | 2012年06月27日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王谊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 35 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛琴 | 财务总监 | 现任 | 女 | 37 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方留平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2012年06月28日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | 月 28 日 | 月 28 日 | | | | |
| 刘玉娟 | 总经理助理 | 现任 | 女 | 38 | 2012 年 06 月 28 日 | 2015 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王建华 | 董事 | 离任 | 男 | 45 | 2009 年 06 月 29 日 | 2012 年 04 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋红武 | 董事 | 离任 | 男 | 43 | 2011 年 10 月 14 日 | 2012 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹书明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 68 | 2009 年 06 月 29 日 | 2012 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李锦飞 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2009 年 06 月 29 日 | 2012 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范明华 | 独立董事 | 离任 | 女 | 46 | 2009 年 06 月 29 日 | 2012 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印腊梅 | 监事 | 离任 | 女 | 53 | 2009 年 06 月 29 日 | 2012 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙丽娟 | 监事 | 离任 | 女 | 39 | 2009 年 06 月 29 日 | 2012 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗涤域 | 监事 | 离任 | 男 | 44 | 2009 年 06 月 29 日 | 2012 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

(1) 林子文先生，男，1969年11月出生，硕士，高级经济师。历任本公司董事会秘书兼副总经理、总经理。现任本公司董事长。

(2) 王东晓先生，男，1966年1月出生，硕士研究生，工程师。历任镇江新区招商二局局长；镇江新区招商中心副主任；北京市海淀区北部地区开发办副主任。现任本公司董事，兼任镇江新区经济开发总公司副总经理。

(3) 张静明先生，男，1970年8月出生，硕士研究生，工程师。历任镇江新区投资服务中心主任、招商中心副主任；镇江新区投资促进局局长。现任本公司董事，兼任镇江新区经济开发总公司副总经理。

(4) 王茂和先生，男，1979年1月出生，本科，经济师。历任镇江新区姚桥镇任副镇长；本公司常务副总经理；镇江大成新能源有限公司董事长。现任本公司董事、总经理，兼任镇江远港物流有限公司副董事长。

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

(6) 吴秋璟先生，男，1967年8月出生，中国人民大学经济学博士后、复旦大学经济学博士，副教授。历任南京航空航天大学讲师、副教授。现任本公司独立董事，兼任南京航空航天大学经济管理学院硕士生导师、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。

(7) 陈留平先生，男，1958年10月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国非执业注册会计师、高级国际注册内部控制师。历任江苏大学（原江苏理工大学）副教授、副院长；江苏大学教授，审计处处长，实验室与设备管理处处长。现任本公司独立董事，兼任江苏大学财经学院教授、党委书记、江苏省高级会计师职称评审专家、江苏省总会计师协会理事、中国机械工业审计学会会长，同时兼任江苏恒顺醋业股份有限公司、江苏索普化工股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司和江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

(8) 张学军先生，男，1967年8月出生；本科学历、经济学学士；注册会计师、高级经济师。现任本公司独立董事，兼任镇江市人大常委会委员、财经委委员、镇江市投资咨询协会副理事长、江苏省工程咨询协会常务理事、镇江市工程咨询有限公司（中心）董事长。

(9) 王晓瑞女士，女，1965年11月出生，本科学历。历任镇江市法律顾问处律师，1989年5月参加组建江苏王江南律师事务所，是该所合伙人之一，并执业至今，现任本公司独立董事，兼任江苏王江南律师事务所副主任，三级律师。

2、监事

(1) 陈晨先生，男，1972年10月出生，高级审计师、高级会计师。历任镇江市审计局企业处副处长，现任本公司监事会主席，兼任镇江新区审计局副局长。

(2) 骆群先生，男，1967年11月出生，本科，历任江苏大港股份有限公司副总经理，镇江新区经济发展局副局长，镇江新区交通投资有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司监事，兼任本公司党委委员、纪委书记。

(3) 王东芹女士，女，1985年12月出生，本科学历。历任镇江大成新能源有限公司职员、综合部部长；本公司行政人事中心行政经理。现任本公司职工代表监事，兼任本公司办公室主任。

3、其他高级管理人员

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

(2) 方留平先生，男，1972年5月出生，本科，工程师。历任镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理；镇江大成硅科技有限公司常务副总经理；本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

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

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

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 |
| | 江苏中技新型建材有限公司 | 董事 | 2012年12月30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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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，其分别在公司控股子公司、参股公司兼任职务。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，在其单位任职并领取薪酬。王谊为公司副总经理，其在公司控股子公司兼任职务。 | | | | |

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、确定依据

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经董事会和股东大会审议通过的薪酬制度领取薪酬。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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 应付报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 获得报酬 |
|-----|------------------|----|----|------|------------------|------------------|----------------|
| 林子文 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 27.40 | 0.00 | 27.40 |
| 王东晓 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 张静明 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 王茂和 | 董事、总经理 | 男 | 34 | 现任 | 25.43 | 0.00 | 25.43 |
| 吴晓坚 | 董事、董事会 秘书、副经理 | 男 | 40 | 现任 | 20.30 | 0.00 | 20.30 |
| 吴秋璟 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 陈留平 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 张学军 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 王晓瑞 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 陈晨 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 骆群 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 20.86 | 0.00 | 20.86 |
| 王东芹 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 11.22 | 0.00 | 11.22 |
| 王谊 | 副总经理 | 男 | 35 | 现任 | 19.99 | 0.00 | 19.99 |
| 薛琴 | 财务总监 | 女 | 37 | 现任 | 20.66 | 0.00 | 20.66 |
| 方留平 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 20.51 | 0.00 | 20.51 |
| 刘玉娟 | 总经理助理 | 女 | 38 | 现任 | 18.11 | 0.00 | 18.11 |
| 王建华 | 董事 | 男 | 45 | 离任 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 蒋红武 | 董事 | 男 | 43 | 离任 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 尹书明 | 独立董事 | 男 | 68 | 离任 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 李锦飞 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 范明华 | 独立董事 | 女 | 46 | 离任 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 印腊梅 | 监事 | 女 | 53 | 离任 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 孙丽娟 | 监事 | 女 | 39 | 离任 | 14.90 | 0.00 | 14.90 |
| 罗涤域 | 监事 | 男 | 44 | 离任 | 15.24 | 0.00 | 15.24 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 226.92 | 0.00 | 226.92 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----------|
| 王建华 | 董事 | 离职 | 2012年04月18日 | 个人原因辞职。 |
| 蒋红武 | 董事 | 离职 | 2012年06月28日 | 公司董事会换届。 |
| 尹书明 | 独立董事 | 离职 | 2012年06月28日 | 公司董事会换届。 |
| 李锦飞 | 独立董事 | 离职 | 2012年06月28日 | 公司董事会换届。 |
| 范明华 | 独立董事 | 离职 | 2012年06月28日 | 公司董事会换届。 |
| 印腊梅 | 监事 | 离职 | 2012年06月28日 | 公司监事会换届。 |
| 孙丽娟 | 监事 | 离职 | 2012年06月28日 | 公司监事会换届。 |
| 罗涤域 | 职工监事 | 离职 | 2012年06月28日 | 公司监事会换届。 |

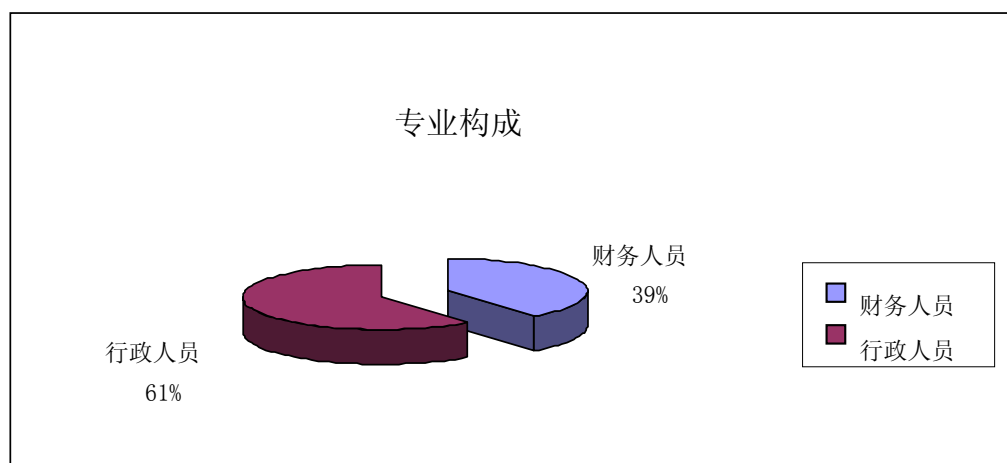
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

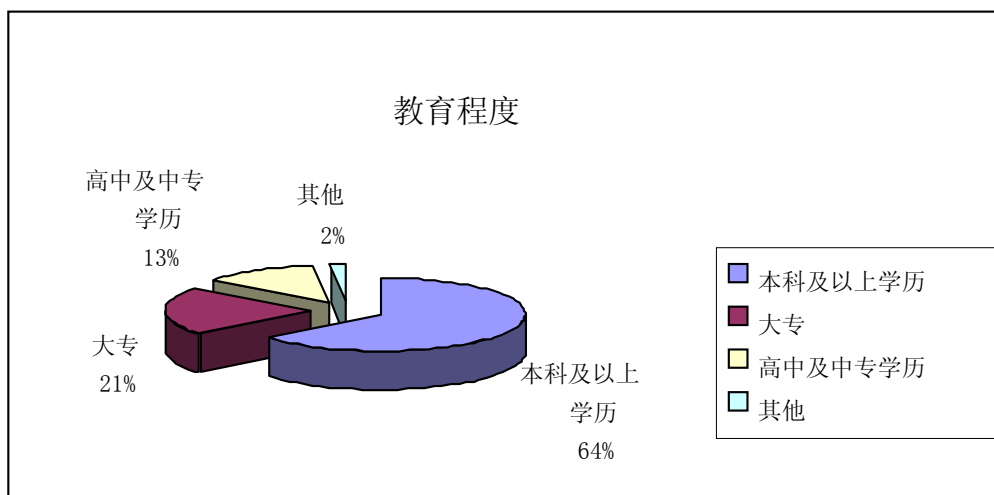
无

六、公司员工情况

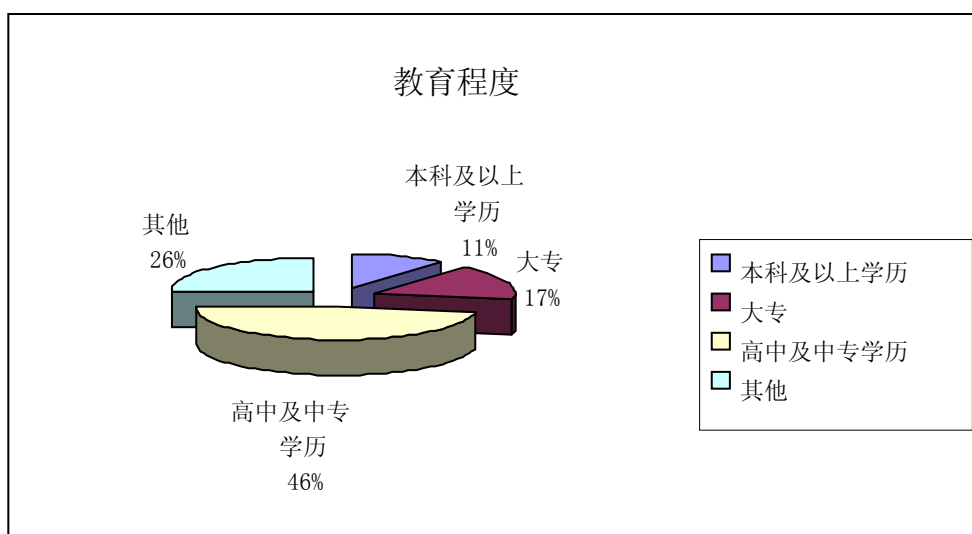
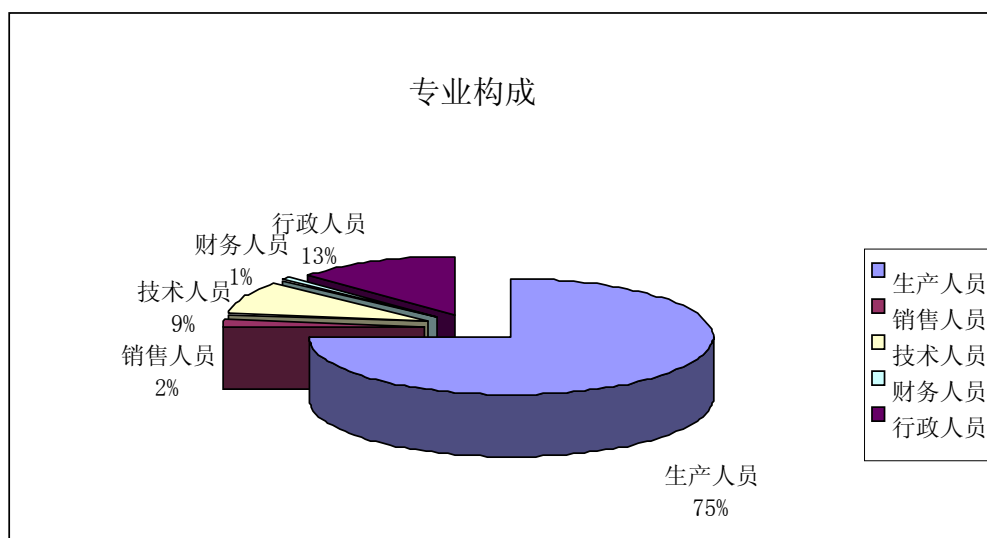
截止2012年12月31日，公司在职职工总数为799人。其中本部及主要子公司员工构成情况如下：

（一）截止2012年12月31日，公司本部在职职工61人。

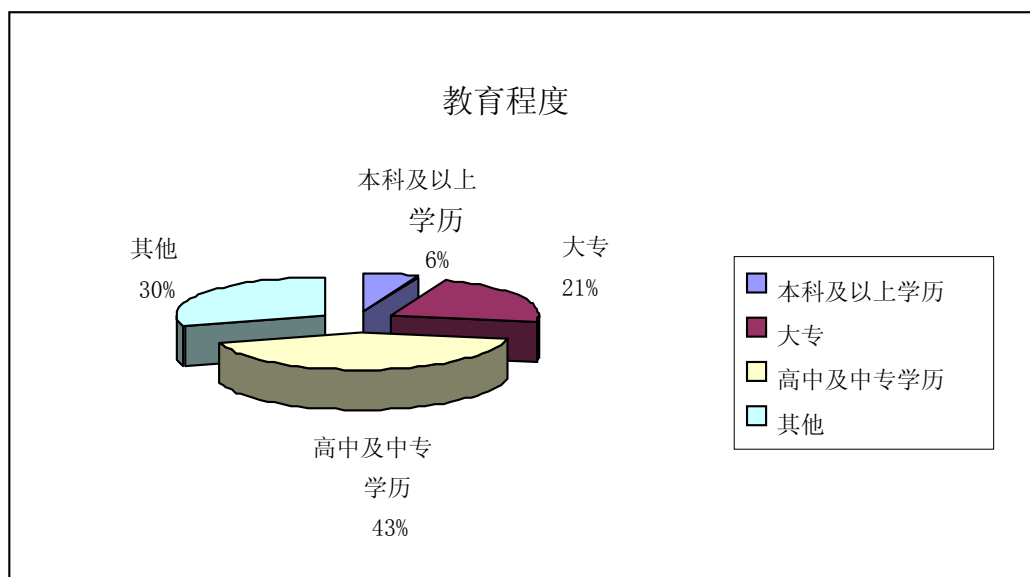
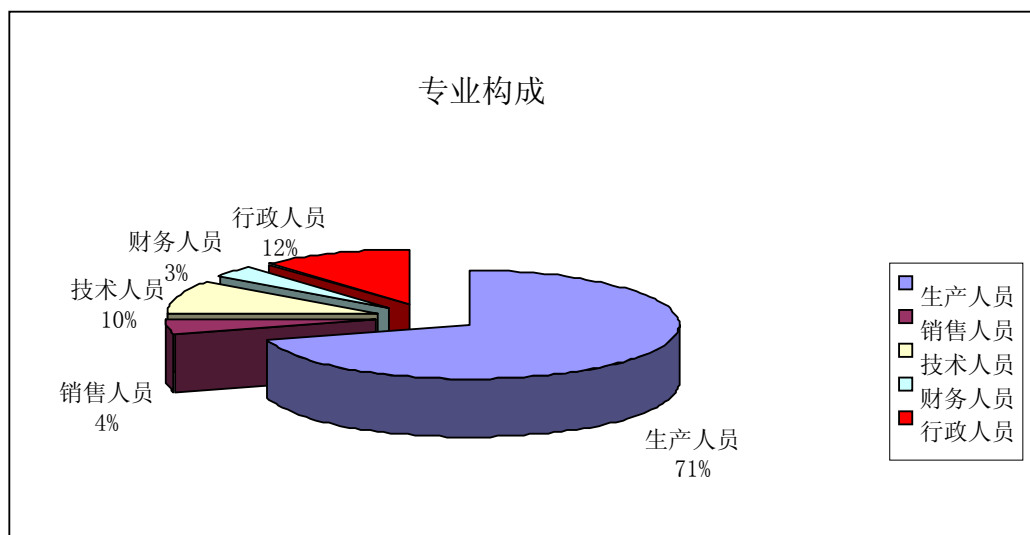




(二) 截至2012年12月31日，大成新能源在职职工324人。



(三) 截至2012年12月31日，港和新材在职职工146人。



(四) 员工薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司本部中层以上及子公司高层实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪；公司其他员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制。鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时分享公司经营与发展成果。

(五) 培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，进一步提高管理水平和员工的整体素质，公司人力资源部根据每年的培训需求制定年度培训计划，对公司原有员工和新进员工进行培训，内容涉及经营管理、职业技能、安全生产、执行力等各个方面，采取组织与自学相结合的方式，通过专题讲座、课堂授课、拓展训练等形式深入开展员工培训。

(六) 公司需承担费用的离退休人员。

截止2012年12月31日，公司无需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，在公司董事会下增设了战略委员会，并建立健全内部控制制度和体系，提升公司的治理水平。

截止本报告期末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。

1、关于股东与股东大会

公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，规范了股东大会的召集、召开和表决程序。公司按照相关规定的要求，在股东大会召开前规定时间发出会议通知，即年度股东大会在会议召开20日前发出会议通知，临时股东大会在会议召开15日前发出股东大会通知，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

报告期，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，其中2011年度股东大会由公司第四届董事会召集，其他三次临时股东大会由公司第五届董事会召集召开。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

报告期，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东非经营性占用资金的行为，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定组建董事会，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。

报告期，公司第四届董事会届满。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序，采取累积投票方式选举第五届董事会董事。公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名（2名会计专业人士），占全体董事的三分之一以上。公司第五届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并制定了相关议事规则。

报告期，公司董事会能够依法召集召开会议，涉及关联事项审议时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关规定。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，对有关的重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

报告期，公司共召开10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 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|---|---|---|---|---|
| 王东晓 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张静明 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王茂和 | 董事、总经理 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 吴晓坚 | 董事、董事会秘书、 副总经理 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 吴秋璟 | 独立董事 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈留平 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张学军 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王晓瑞 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 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 |

4、关于监事和监事会

公司根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定组建监事会。监事会人数和人员结构条例法律法规的规定。

报告期，公司监事会换届。公司严格按照《公司章程》的规定选聘程序，采取累积投票方式选举第五届监事会中除职工代表以外的监事。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，由公司职代会选举产生。

报告期，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、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。公司将根据公司经营发展情况，不断探索更多形式的激励方式，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，促进公司发展。

报告期，公司未实行股权激励计划。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。明确董事长为公司信息披露第一责任人，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访和咨询，向投资者提供公司已披露的资料。指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

7、关于相关利益者

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

报告期内，公司建立或重新修订的规范性制度文件有：

| 制度名称 | 披露时间 | 信息披露载体 | 新建/修订 |
|------|------|--------|-------|
|------|------|--------|-------|

| | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----|
| 战略委员会议事规则 | 2012年6月13日 | 《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn) | 新建 |
| 公司章程(2012年6月) | 2012年6月13日 | 《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn) | 修订 |
| 董事会议事规则(2012年6月) | 2012年6月13日 | 《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn) | 修订 |
| 股东大会议事规则(2012年6月) | 2012年6月13日 | 《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn) | 修订 |
| 董(监)事津贴制度(2012年6月) | 2012年6月29日 | 《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn) | 修订 |
| 公司章程(2012年8月) | 2012年8月4日 | 《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn) | 修订 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2007 年 5 月开展公司治理专项活动, 根据证监会的要求, 先后完成了自查整改、公众评议、现场检查、整改落实、整改总结等, 具体情况详见 2007 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》(公告编号: 2007-046) 及 2008 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》(公告编号: 2008-033)。

公司于 2010 年 4 月制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》, 并于 2011 年 11 月根据中国证监会的要求进行了修订, 具体内容详见 2011 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司内幕信息知情人登记备案制度(2011 年 11 月)》。

报告期, 公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的规定和要求, 在定期报告和公司发生重大事项期间, 对内幕信息知情人及相关情况及时、完整地进行登记备案, 提示其做好内幕信息保密工作, 禁止买卖公司股票等, 并按规定向江苏证监局、深圳证券交易所报备。报告期, 公司分别于 2011 年年报、2012 年一季报、半年报及三季报工作期间的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查, 没有发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况, 也未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|----------------------------|------------------|---|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 18 日 | 1、《2011 年度董事会工作报告》; 2、《2011 年度监事会工作报告》; 3、《2011 年年度报告及摘要》; 4、《2011 年度财务决算报告》; 5、 | 上述议案均获得出席股东大会的有表决权股东的全票通过。 | 2012 年 04 月 19 日 | 2011 年年度股东大会决议公告 (2012-012) 刊载于 2012 年 4 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------|
| | | 《2011 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；6、关于续聘审计机构及支付 2011 年度审计报酬的议案；7、关于公司 2011 年度日常关联交易增加的议案；8、关于公司前期会计差错更正的议案；9、关于公司 2012 年日常经营关联交易预计的议案；10、关于公司向银行申请综合授信的议案；11、关于公司 2012 年度为全资子公司提供担保额度的议案。 | | | .com.cn) 上。 |
|--|--|---|--|--|-------------|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|----------------------------|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 06 月 28 日 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；3、《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》；4、《关于董事会换届选举的议案》；5、《关于监事会换届选举的议案》。 | 上述议案均获得出席股东大会的有表决权股东的全票通过。 | 2012 年 06 月 29 日 | 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(2012-022) 刊载于 2012 年 6 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 08 月 23 日 | 1、《关于修订〈公司董(监)事津贴制度〉的议案》；2、《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》；3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；4、《关 | 上述议案均获得出席股东大会的有表决权股东的全票通过。 | 2012 年 08 月 24 日 | 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(2012-032) 刊载于 2012 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|----------------------------|------------------|--|
| | | 于修订《公司章程》的议案》；5、《关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的的议案》；《关于公司申请信托产品的议案》。 | | | |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 12 月 07 日 | 1、《关于 2012 年中期利润分配的议案》；2、《关于发行股权收益权投资信托计划的议案》；3、《关于全资子公司大成新能源和港和新材增资的议案》；4、《关于发行应收账款投资集合资金信托计划的议案》。 | 上述议案均获得出席股东大会的有表决权股东的全票通过。 | 2012 年 12 月 08 日 | 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（2012-046）刊载于 2012 年 12 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 尹书明 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李锦飞 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 范明华 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 吴秋璟 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈留平 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张学军 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王晓瑞 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 ¹ | | | | |

注：1 报告期，公司董事会换届，独立董事尹书明、李锦飞、范明华均应列席股东大会 1 次，实际列席股东大会 1 次；独立董事吴秋璟应列席股东大会 4 次，实际列席股东大会 4 次，独立董事陈留平、张学军、王晓瑞均应列席 3 次，实际均列席 3 次。

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事认真履行职责，对公司董事会换届、聘任高级管理人员、续聘审计机构、关联交易、担保利润分配等事项发表了独立意见，并利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会履职情况

报告期，公司提名委员会按照公司《提名委员会议事规则》召集召开相关会议，全体成员均按时出席了会议，未发生缺席或委托出席情况。

报告期，公司第四届董事会提名委员会共召开两次会议，分别对公司董事、高级管理人员2011年度的工作表现及拟聘任的第五届董事会董事候选人的任职资格等进行讨论和审查，并形成决议报公司董事会审议。具体情况如下：

(1) 提名委员会2012年第一次会议对公司董事、高级管理人员2011年度的工作表现及是否需更换董事或高级管理人员发表如下意见：公司全体董事和高级管理人员在2011年能够按照相关法律法规和公司制度的规定，积极履行自己的职责，能够按照有关规定的要求出席或列席公司会议，能够以维护公司和股东的利益为己任，为公司的发展出谋划策，保证公司平稳发展。公司董事在审议各项议案时，严格遵循《公司章程》、《董事会议事规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审慎、科学决策；公司高管能够按照有关法规和公司制度的要求规范运营，认真执行股东大会和董事会决议，能够按照制定的计划执行，并在执行过程中不断调整，保证公司运营更能适应市场的发展。2011年度未发生董事、高管违反相关规定买卖公司股票的情形，也未发现公司的董事、高管在执行职务中存在违法、违规行为以及损害公司利益、股东利益的行为。因而不存在需要更换董事或高级管理人员的情形。

(2) 提名委员会2012年第二次会议对拟聘任的第五届董事会董事候选人的任职资格等发表如下意见：

(1) 经审阅林子文先生、王东晓先生、张静明先生、王茂和先生、吴晓坚先生、吴秋璟先生、陈留平先生、张学军先生、王晓瑞女士的个人履历等相关材料，均未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。拟任公司的独立董事，均参加了证监会授权的独立董事培训，并取得独立董事任职资格证书。(2) 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。(3) 同意提名林子文先生、王东晓先生、张静明先生、王茂和先生、吴晓坚先生为公司第五届董事会董事候选人，吴秋璟先生、陈留平先生、张学军先生、王晓瑞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

公司第五届董事会提名委员会有三名委员组成，其中主任委员由独立董事张学军先生担任。报告期，

第五届董事会提名委员会未召开会议。

2、薪酬与考核委员会

报告期，公司薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》的要求召集召开会议，全体成员均按时出席了会议，未发生缺席或委托出席情况。

报告期，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，分别对公司2011年经营指标完成情况、高级管理人员薪酬发放及2012年高级管理人员薪酬考核方案进行了审议与核查。公司第四届董事会薪酬与考核委员会认为：公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的2011年度薪酬与津贴，符合公司2011年度高级管理人员薪酬考核管理办法和公司董（监）事津贴制度的规定，符合公司的实际情况。2012年公司高级管理人员薪酬考核方案按照公司2010年年度股东大会通过的《关于高级管理人员薪酬考核管理办法》执行。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中主任委员由独立董事吴秋璟先生担任。报告期，第五届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

3、审计委员会

报告期，审计委员会按照《审计委员会议事规则》及《审计委员会年度财务报告审议工作制度》等规定召集召开相关会议，全体成员均按时出席了会议，未发生缺席或委托出席情况，积极履行职责，更好地发挥审计委员会的作用。

报告期内，公司第四届董事会审计委员会召开了4次会议。具体情况如下：

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

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

(3) 审计委员会2012年第三次会议审议了经会计师事务所审计的2011年度公司财务报告、会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告、2011年年度报告和摘要、2011年度公司内部控制自我评价报告、2012年度续聘会计师事务所的议案，审计委员会认为：公司2011年度财务报告格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；江苏天华大彭会计师事务所审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。江苏天华大彭会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的；公司2011年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求；公司建立了较为完善的内部控制体系，并有效执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告相关信息真实完整；江苏天华大彭会计师事务所为本公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，在符合国务院国有资产监督管理委员会有关文件规定的前提下，建议优先考虑聘任江苏天华大彭会计师事务所为公司2012年度审计机构。并形成决议提交公司董事会。

(4) 审计委员会2012年第四次会议对公司2012年第一季度内部审计报告进行了讨论和沟通。

公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，其中主任委员为独立董事陈留平先生。报告期，公司第五届董事会审计委员会共召开2次会议，分别对公司2012年半年度、第三季度内部审计报告进行了讨论和沟通。

4、战略委员会

公司第五届董事会战略委员会由三名委员组成，其中主任委员由董事长林子文先生担任。报告期，公司第五届董事会战略委员会未召开会议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的产、供、销系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

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

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

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

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

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》的规定，公司高级管理人员的报酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放。绩效年薪中管理指标绩效按季度发放，经营指标绩效按年度进行考核后发放。为充分调动高级管理人员的工作积极性及创造性，公司将结合实际情况，积极探索激励约束机制，建立更为完善、科学的高级管理人员绩效考核机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为进一步加强和规范企业内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和可持续发展，切实保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制配套指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合自身实际情况，不断完善公司法人治理结构，根据业务经营和管理的需要，制定及修订内部控制制度，建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，并保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、防范经营风险、提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。报告期，公司董事会在建立健全公司内部控制体系的同时，对内部控制的实施情况进行了监督，保证了公司内控制度得到了有效执行和内部控制目标的实现。公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，结合公司发展的需要，继续充实完善公司的内部控制体系，为公司防范风险、高效运转奠定良好的基础。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《会计法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等监管部门的相关法律法规和规范性文件建立了财务报告内部控制体系，包括《财务管理制度》、《信息披露制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》等相关内控制度。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 13 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 详见刊登于 2013 年 3 月 13 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2012 年度公司内部控制自我评价报告》。 |

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会的要求，公司于 2010 年 4 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司在披露 2011 年年度报告时，对前期会计差错进行了更正，即根据《财政检查处理决定书》对 2009 年、2010 年年报有关数据进行了更正。公司按照制度要求对相关责任人进行了批评教育，并责令其改正。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 11 日 |
| 审计机构名称 | 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 苏天会审四[2013]6 号 |

审计报告正文

江苏大港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份）的财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大港股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大港股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

中国注册会计师：石柱

中国注册会计师：任兴杰

地址：南京市山西路128号

二〇一三年三月十一日

二、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,254,661,898.47 | 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 | 28,976,609.23 | 5,600,000.00 |
| 应收账款 | 1,169,425,050.99 | 891,315,252.87 |
| 预付款项 | 119,345,629.04 | 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 | 5,450,562.11 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,002,785.51 | 15,995,304.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,411,186,404.11 | 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 | 4,007,048,939.46 | 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 | 47,935,355.97 | 41,574,360.52 |
| 投资性房地产 | 117,447,987.22 | 156,177,047.74 |
| 固定资产 | 576,831,716.47 | 588,114,489.76 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 94,974,188.29 | 99,781,214.82 |
| 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 | 39,707,170.74 | 53,669,284.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 24,367,952.99 | 24,367,952.99 |
| 长期待摊费用 | 1,897,031.01 | 2,134,593.11 |
| 递延所得税资产 | 45,601,637.96 | 38,211,232.60 |
| 其他非流动资产 | 7,000,852.54 | |
| 非流动资产合计 | 955,763,893.19 | 1,005,005,176.01 |
| 资产总计 | 4,962,812,832.65 | 4,482,094,417.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,628,769,000.00 | 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 | 1,280,205,000.00 | 1,327,180,000.00 |
| 应付账款 | 673,310,254.93 | 688,214,858.81 |
| 预收款项 | 67,022,967.96 | 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 | 4,494,476.93 | 4,664,552.65 |
| 应交税费 | 55,127,736.38 | 52,632,600.29 |
| 应付利息 | 4,715,955.37 | 2,422,763.17 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 157,631,088.68 | 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 | | 120,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,871,276,480.25 | 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 | 66,934,788.21 | 102,770,602.10 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 25,690,000.00 | 7,280,000.00 |
| 非流动负债合计 | 104,697,210.45 | 196,965,223.39 |
| 负债合计 | 3,975,973,690.70 | 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 | 266,697,983.33 | 234,693,028.03 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 89,879,939.42 | 74,868,533.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 271,251,063.69 | 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 | 879,828,986.44 | 789,513,104.77 |
| 少数股东权益 | 107,010,155.51 | 15,708,090.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 986,839,141.95 | 805,221,194.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,962,812,832.65 | 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

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 708,940,970.61 | 741,595,433.97 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,480,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应收账款 | 750,305,762.85 | 423,203,867.35 |
| 预付款项 | 85,648,646.15 | 132,778,958.34 |
| 应收利息 | 2,842,508.67 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 422,894,658.23 | 63,128,045.90 |
| 存货 | 1,344,192,166.17 | 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 | 3,316,304,712.68 | 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 | 598,276,764.73 | 584,715,769.28 |
| 投资性房地产 | 117,447,987.22 | 156,177,047.74 |
| 固定资产 | 108,194,855.03 | 113,665,124.35 |
| 在建工程 | | 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 | 11,484,374.09 | 11,812,726.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 93,970.98 | 187,942.02 |
| 递延所得税资产 | 10,562,415.36 | 6,279,834.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 846,060,367.41 | 877,109,944.34 |
| 资产总计 | 4,162,365,080.09 | 3,396,256,236.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,219,080,000.00 | 644,550,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 856,000,000.00 | 861,230,000.00 |
| 应付账款 | 475,327,641.13 | 443,624,807.05 |
| 预收款项 | 60,548,397.24 | 91,180,185.70 |
| 应付职工薪酬 | 1,265,707.82 | 922,284.82 |
| 应交税费 | 57,345,139.17 | 47,591,234.29 |
| 应付利息 | 2,675,276.10 | 1,592,422.22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 448,761,324.88 | 211,757,765.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 120,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,121,003,486.34 | 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 | | 75,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,121,003,486.34 | 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 | 89,879,939.42 | 74,868,533.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 473,488,901.59 | 345,946,251.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,041,361,593.75 | 898,807,537.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,162,365,080.09 | 3,396,256,236.88 |

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

3、合并利润表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,240,288,827.65 | 2,578,346,213.73 |
| 其中：营业收入 | 2,240,288,827.65 | 2,578,346,213.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,156,816,170.39 | 2,507,363,146.45 |
| 其中：营业成本 | 1,756,382,148.78 | 2,145,979,060.11 |
| 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 | 103,022,723.57 | 114,008,251.01 |
| 销售费用 | 2,090,345.46 | 7,975,898.90 |
| 管理费用 | 59,395,456.32 | 55,910,550.57 |
| 财务费用 | 208,154,035.63 | 157,569,198.44 |
| 资产减值损失 | 27,771,460.63 | 25,920,187.42 |
| 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） | 360,995.45 | -465,739.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 360,995.45 | -501,871.89 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,833,652.71 | 70,517,328.17 |
| 加：营业外收入 | 36,518,676.84 | 27,128,044.85 |
| 减：营业外支出 | 9,182,581.62 | 5,209,772.10 |
| 其中：非流动资产处置损 | 133,100.41 | 307,289.11 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 111,169,747.93 | 92,435,600.92 |
| 减：所得税费用 | 44,991,800.81 | 26,952,601.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,177,947.12 | 65,482,999.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,870,926.37 | 64,924,925.84 |
| 少数股东损益 | 307,020.75 | 558,073.19 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.26 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 66,177,947.12 | 65,482,999.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,870,926.37 | 64,924,925.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 307,020.75 | 558,073.19 |

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：0.00 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

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,259,148,189.22 | 1,363,258,454.89 |
| 减：营业成本 | 823,931,374.91 | 985,921,577.33 |
| 营业税金及附加 | 95,412,219.15 | 99,737,611.95 |
| 销售费用 | 272,106.06 | 1,284,410.90 |
| 管理费用 | 31,923,039.69 | 26,479,683.75 |
| 财务费用 | 150,736,347.53 | 104,524,121.77 |
| 资产减值损失 | 17,130,322.66 | 14,799,943.42 |
| 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） | 24,338,809.39 | -501,871.89 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 360,995.45 | -501,871.89 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 164,081,588.61 | 130,009,233.88 |
| 加：营业外收入 | 32,880,650.37 | 18,366,808.65 |
| 减：营业外支出 | 4,038,692.84 | 2,328,362.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 27,697.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 192,923,546.14 | 146,047,679.95 |
| 减：所得税费用 | 42,809,489.97 | 27,031,041.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,114,056.17 | 119,016,638.54 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.47 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 150,114,056.17 | 119,016,638.54 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：江苏大港股份有限公司

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 | 1,414,404,231.89 | 2,242,550,693.58 |
| 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 | 9,816,400.00 | 36,081.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,367,036.32 | 63,712,283.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,503,587,668.21 | 2,306,299,058.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,658,205,038.75 | 2,450,669,910.87 |
| 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 | 46,693,871.07 | 47,901,363.26 |
| 支付的各项税费 | 198,517,326.62 | 166,319,941.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,496,464.16 | 310,522,553.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,954,912,700.60 | 2,975,413,768.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -451,325,032.39 | -669,114,709.87 |
| 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 | 6,875,579.24 | |
| 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 | 6,875,579.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,053,765.48 | 146,024,199.75 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 11,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,053,765.48 | 157,624,199.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,178,186.24 | -157,624,199.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 123,000,000.00 | 3,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,144,271,783.35 | 1,537,232,550.81 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,467,979.46 | 546,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,565,739,762.81 | 2,086,232,550.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,693,462,911.92 | 858,710,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 277,010,036.80 | 174,432,298.87 |
| 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 | 69,264,319.89 | 41,043,840.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,039,737,268.61 | 1,074,186,139.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 526,002,494.20 | 1,012,046,411.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134,445.97 | -237,645.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,364,829.60 | 185,069,856.47 |
| 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 | 416,325,449.58 | 388,960,619.98 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏大港股份有限公司

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 | 923,301,369.69 | 1,098,771,547.17 |
| 收到的税费返还 | 9,816,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,988,855.78 | 111,778,141.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,202,106,625.47 | 1,210,549,688.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,031,930,407.83 | 1,270,492,042.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,566,318.62 | 6,959,073.11 |
| 支付的各项税费 | 163,029,104.64 | 111,276,502.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 346,325,561.70 | 62,764,995.13 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,549,851,392.79 | 1,451,492,612.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,744,767.32 | -240,942,924.22 |
| 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 | 6,875,579.24 | |
| 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 | 6,875,579.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,130.00 | 537,003.00 |
| 投资支付的现金 | 14,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 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 | 14,174,130.00 | 34,537,003.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,298,550.76 | -34,537,003.00 |
| 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 | 1,607,340,000.00 | 1,017,550,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,802,340,000.00 | 1,187,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,227,810,000.00 | 687,510,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220,575,043.02 | 123,197,126.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,353,858.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,462,738,901.24 | 810,707,126.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,601,098.76 | 376,842,873.69 |
| 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 | -15,442,219.32 | 101,362,946.47 |
| 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 | 262,613,814.65 | 278,056,033.97 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司

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） | | 32,004,955.30 | | | 15,011,405.62 | | 43,299,520.75 | | 91,302,065.45 | 181,617,947.12 |
| （一）净利润 | | | | | | | 65,870,926.37 | | 307,020.75 | 66,177,947.12 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 32,004,955.30 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 65,870,926.37 | | 307,020.75 | 98,182,902.42 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 32,004,955.30 | | | | | | | 90,995,044.70 | 90,995,044.70 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 90,995,044.70 | 90,995,044.70 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 32,004,955.30 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 15,011,405.62 | | -22,571,405.62 | | | -7,560,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,011,405.62 | | -15,011,405.62 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -7,560,000.00 | -7,560,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 252,000,000.00 | 266,697,983.33 | | | 89,879,939.42 | | 271,251,063.69 | | 107,010,155.51 | 986,839,141.95 |

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 | | -36,132.78 | | | | | | 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 | | | | | 11,901,663.85 | -11,901,663.85 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司

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 | 252,000,00 0.00 | 225,992,75 2.74 | | | 74,868,533 .80 | | 345,946,25 1.04 | 898,807,53 7.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 252,000,00 0.00 | 225,992,75 2.74 | | | 74,868,533 .80 | | 345,946,25 1.04 | 898,807,53 7.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | | | | 15,011,405 .62 | | 127,542,65 0.55 | 142,554,05 6.17 |
| （一）净利润 | | | | | | | 150,114,05 6.17 | 150,114,05 6.17 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 150,114,05 6.17 | 150,114,05 6.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 15,011,405 .62 | | -22,571,40 5.62 | -7,560,000. 00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,011,405 .62 | | -15,011,40 5.62 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -7,560,000. 00 | -7,560,000. 00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 252,000,000.00 | 225,992,752.74 | | | 89,879,939.42 | | 473,488,901.59 | 1,041,361,593.75 |

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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 11,901,663.85 | | -11,901,663.85 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |

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

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，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。法人营业执照注册号为320000000014559。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为房地产开发与经营类，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、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2013年3月11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

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。

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产和金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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、其他金融负债。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

(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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

(1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

(2) 管理层没有意图持有至到期；

(3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

(4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(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 | 单笔金额为 800 万元以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值 |

(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 |
|---------|----------------|------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 以账龄特征划分为若干应收款项组合 |

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—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 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单独减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认坏账损失。 |

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料、产成品（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

计价方法：加权平均法

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、库存商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记入商品房成本。

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①企业合并取得的长期股权投资，投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为投资成本。②以支付现金取得的长期股权投资，投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当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。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；b. 参与被投资单位的政策制定过程 c. 向被投资单位派出管理人员 d. 依赖投资本公司的技术或技术资料 e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本模式计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

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 | 40 | 5% | 3.2% ¹ |
| 机器设备 | 18 | 5% | 6.79% ² |
| 电子设备 | 6 | 5% | 16.12% ³ |
| 运输设备 | 8 | 5% | 12.13% ⁴ |
| 专用设备 | 25 | 5% | 6.79% |
| 其他设备 | 6 | 5% | 16.12% |
| 融资租入固定资产： | | | |
| 机器设备 | 18 | 5% | 6.79% |

注：1 房屋及建筑物的折旧年限为 30-40 年，残值率均为 3%-5%，年折旧率为 2.4-3.2%。

2 机器设备的折旧年限为 10-18 年，残值率为 3%-5%，年折旧率为 3.8-6.79%。

3 电子设备残值率为 3%-5%，年折旧率为 15.83-16.12%。

4 运输设备的残值率为 3%-5%，年折旧率为 11.88-12.13%。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(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。

(3) 暂停资本化期间

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

借入专门借款，按照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金额确定；

占用一般借款按照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。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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。

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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；或者其使用寿命估计按该资产生产产量等类似计量单位数量确定；使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，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，进行相应的调整。

| 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 | 3 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

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(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

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

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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： 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 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：

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建

造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

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内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

(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

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%、11% |
| 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% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

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% |
| 江苏大港物流有限责任公司 | 营业税 | 仓储物流等 | 5% |
| 镇江港润物业有限责任公司 | 营业税 | 物业管理 | 5% |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 | 营业税 | 仓储、装卸及代理 | 3-5% |
| | 增值税 | 销售货物 | 17% |
| 镇江港源水务有限责任公司 | 增值税 | 销售货物 | 6% |
| 江苏港汇化工有限公司 | 营业税 | 装卸搬运及仓储 | 3-5% |
| | 增值税 | 销售货物 | 17% |
| 镇江市港龙石化港务有限责任公司 | 营业税 | 管道运输及劳务 | 3-5% |
| 镇江市港发工程有限公司 | 营业税 | 工程结算及劳务 | 3-5% |
| 镇江大成新能源有限公司 | 增值税 | 销售货物 | 17% |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 增值税 | 销售货物 | 6% |
| | 营业税 | 租赁 | 5% |
| 镇江港东运输有限公司 | 营业税 | 货物运输及劳务 | 3% |
| | 增值税 | 货物运输 | 11% |

| | | | |
|--------------|-----|--------|----|
| 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 | 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 | 有限公司 | 镇江大港 | 服务业 | 800.00 | 仓储物流等 | 730.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|-----|-----------|------------------------------------|----------|--|--------|--------|---|----------|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 镇江港润物业有限责任公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 服务业 | 300.00 | 物业管理; 停车场服务; 小型工程维修服务 | 294.00 | | 98% | 98% | 是 | 24.31 | | |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 服务业 | 3,550.00 | 国际货运代理, 普通货运, 集装箱堆场、中转、装卸、仓储服务 | 3,535.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 镇江港源水务有限责任公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 制造业 | 1,000.00 | 工业用水生产供应, 管道安装维修, 材料销售 | 4,238.87 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 江苏港汇化工有限公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 服务业 | 500.00 | 液体仓储, 化工机电产品, 机械设备, 五金电器, 电子产品销售 | 500.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 镇江市港发工程有限公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 建筑业 | 2,100.00 | 工业与民用建筑工程施工, 装潢装饰, 建材, 水电安装, 土地开发等 | 2,100.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 镇江港和新型 | 有限公司 | 镇江大港 | 制造业 | 14,193.43 | 新型建材、建 | 7,000.00 | | 83.11% | 83.11% | 是 | 2,716.10 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|-----|----------|------------------------------|----------|--|--------|--------|---|--|--------|--|
| 建材有限公司 | | | | | 材及配套产品制造、销售和服务 | | | | | | | | |
| 镇江新区固废处置有限公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 服务业 | 3,000.00 | 工业固体废物处理技术咨询等 | 1,400.00 | | 70% | 70% | 是 | | 549.40 | |
| 镇江港泓化物流管理有限公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 服务业 | 100.00 | 化工物流管理服务；停车场管理服务 | 100.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 镇江港东运输有限公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 运输业 | 80.00 | 货物运输代理服务 | 80.00 | | 83.11% | 83.11% | 是 | | | |
| 镇江港能电力有限公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 制造业 | 2,000.00 | 光伏系统工程及光伏电力应用产品的研发、设计、建设与安装等 | 2,000.00 | | 84.21% | 84.21% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 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 | 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 | 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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------------|---------|----------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 项目余 额 | | | | | 损益的 金额 | 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 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 | 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 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 | 有限公 司 | 镇江大 港 | 制造业 | 57,000. 00 | 太阳能 电池、 硅棒、 硅片研 发生产 加工销 | 32,700. 27 | | 84.21% | 84.21% | 是 | 6,083.4 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-----|--------------|---|--------------|--|-------|-------|---|--------------|--|--|
| | | | | | 售 | | | | | | | | |
| 镇江市 港龙石 化港务 有限责任 公司 | 有限公 司 | 镇江大 港 | 服务业 | 2,067.5 0 | 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 | 2,436.0 0 | | 67.7% | 67.7% | 是 | 1,327.8 0 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无

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

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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的其他说明

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

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。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为公司新设一家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为无

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

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------|--------------|------|
| 镇江港泓化工物流管理有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|----------------|--------------|------|

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 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

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 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

无

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 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

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 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

无

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 | |
|-----------|---------|----|---------|----|
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|------------|----|----|----|----|
|------------|----|----|----|----|

吸收合并的其他说明

无

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： | -- | -- | 78,587.79 | -- | -- | 85,354.71 |
| 人民币 | -- | -- | 78,587.79 | -- | -- | 85,354.71 |
| 银行存款： | -- | -- | 416,246,861.79 | -- | -- | 388,614,529.13 |
| 人民币 | -- | -- | 415,695,045.61 | -- | -- | 385,417,759.66 |
| 美元 | 86,593.56 | 6.29% | 544,265.80 | 495,263.26 | 6.3% | 3,120,602.57 |
| 欧元 | 907.76 | 8.32% | 7,550.38 | 9,331.32 | 8.16% | 76,166.90 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 838,336,448.89 | -- | -- | 800,244,890.95 |
| 人民币 | -- | -- | 838,336,448.89 | -- | -- | 800,111,410.42 |
| 美元 | | | | 21,184.36 | 6.3% | 133,480.53 |
| 合计 | -- | -- | 1,254,661,898.47 | -- | -- | 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

单位：元

| 开户行 | 账户性质 | 金额 | 使用受限制原因 |
|----------|------|---------------|-----------|
| 建行镇江新区支行 | | 10,400,000.00 | 银票保证金 |
| 民生银行镇江分行 | | 40,000,000.00 | 银票保证金 |
| 华夏银行镇江分行 | | 78,100,000.00 | 银票保证金 |
| 中信银行镇江分行 | | 45,000,000.00 | 银票保证金 |
| 浦发银行镇江分行 | | 32,000,000.00 | 银票保证金 |
| 建行镇江新区支行 | | 709,400.00 | 按揭房款专户 |
| 工行镇江新区支行 | | 1,425,000.00 | 职工履约保证金存单 |
| 招商苏州中新支行 | | 20,380,000.00 | 贷款质押 |
| 光大银行南京分行 | | 50,023,668.93 | 银票保证金 |
| 天津银行上海分行 | | 50,000,000.00 | 银票保证金 |
| 南京银行热河支行 | | 71,000,000.00 | 银票保证金 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|--------|
| 工行镇江新区支行 | | 155,000.00 | 贷款质押 |
| 温州银行上海分行 | | 50,000,000.00 | 银票保证金 |
| 镇江农商行高桥银行 | | 35,008,808.35 | 银票保证金 |
| 浙商银行南京分行 | | 278.68 | 银票保证金 |
| 徐州淮海银行解放路支行 | | 30,000,000.00 | 银票保证金 |
| 江苏银行大港支行 | | 1,900,000.00 | 信用证保证金 |
| 中信银行镇江分行 | | 165,068.32 | 信用证保证金 |
| 镇江农商行学府路支行 | | 2,296,499.40 | 保函保证金 |
| 华夏银行镇江分行 | | 22,300,000.00 | 贷款质押 |
| 华一银行上海分行 | | 16,025,054.08 | 银票保证金 |
| 农业银行新区支行 | | 1,718.98 | 银票保证金 |
| 江苏银行大港支行 | | 5,600,000.00 | 贷款质押 |
| 华一银行苏州分行 | | 20,113,412.79 | 银票保证金 |
| 包商银行北京分行 | | 80,000,000.00 | 定期存款 |
| 中信银行苏州分行 | | 60,002,245.83 | 银票保证金 |
| 天津银行上海分行 | | 50,015,293.53 | 定期存款 |
| 华夏银行镇江分行 | | 42,700,000.00 | 贷款质押 |
| 建行镇江新区支行 | | 15,000.00 | 贷款质押 |
| 中信银行镇江分行 | | 15,000,000.00 | 信用证保证金 |
| 江苏农商行新区支行 | | 5,000,000.00 | 银票保证金 |
| 招商银行镇江分行 | | 3,000,000.00 | 银票保证金 |
| 合计 | | 838,336,448.89 | |

2、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 | 28,976,609.23 | 5,600,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 28,976,609.23 | 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 |
|------------|-------------|-------------|------------|----|
| 江南模塑科技有限公司 | 2012年07月04日 | 2013年01月04日 | 500,000.00 | |
| 江苏大港股份有限公司 | 2012年09月14日 | 2013年02月17日 | 500,000.00 | |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 江苏大港股份有限公司 | 2012年09月14日 | 2013年02月17日 | 500,000.00 | |
| 江苏大港股份有限公司 | 2012年09月14日 | 2013年02月17日 | 500,000.00 | |
| 江苏港汇化工有限公司 | 2012年09月14日 | 2013年03月03日 | 200,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 2,200,000.00 | -- |

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无

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 |
|--------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012年07月17日 | 2013年01月06日 | 25,000,000.00 | |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012年08月29日 | 2013年01月06日 | 25,000,000.00 | |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012年09月14日 | 2013年02月17日 | 25,000,000.00 | |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012年09月14日 | 2013年02月17日 | 25,000,000.00 | |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 2012年07月17日 | 2013年01月06日 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 108,000,000.00 | -- |

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为4.97亿元。

3、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 |
|---------|-----|--------------|------|--------------|
| 保证金存款利息 | | 3,357,792.83 | | 3,357,792.83 |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--|--------------|
| 定期存单利息 | | 2,092,769.28 | | 2,092,769.28 |
| 合计 | | 5,450,562.11 | | 5,450,562.11 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

应收利息主要为银票保证金及定期存款应收利息。

4、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,245,351.3 94.48 | 99.97% | 75,926,343. 49 | 6.1% | 940,584.1 59.29 | 99.62% | 52,465,487.6 2 | 5.58% |
| 组合小计 | 1,245,351.3 94.48 | 99.97% | 75,926,343. 49 | 6.1% | 940,584.1 59.29 | 99.62% | 52,465,487.6 2 | 5.58% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 351,457.75 | 0.03% | 351,457.75 | 100% | 3,548,038 .95 | 0.38% | 351,457.75 | 9.91% |
| 合计 | 1,245,702.8 52.23 | -- | 76,277,801. 24 | -- | 944,132.1 98.24 | -- | 52,816,945.3 7 | -- |

应收账款种类的说明

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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 | 单笔金额为800万元以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值 |

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 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

| | | |
|---------|-------|------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 以账龄特征划分为若干应收款项组合 |
|---------|-------|------------------|

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单独减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认坏账损失 |

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，按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 | 1,072,270,420.64 | 86.1% | 53,613,521.02 | 889,442,776.54 | 94.57% | 44,472,138.83 |
| 1年以内小计 | 1,072,270,420.64 | 86.1% | 53,613,521.02 | 889,442,776.54 | 94.57% | 44,472,138.83 |
| 1至2年 | 154,800,004.45 | 12.43% | 15,480,000.45 | 37,814,115.21 | 4.02% | 3,781,411.53 |
| 2至3年 | 12,105,888.43 | 0.97% | 3,631,766.54 | 12,602,657.60 | 1.34% | 3,780,797.29 |
| 3年以上 | 6,175,080.96 | 0.5% | 3,201,055.48 | 724,609.94 | 0.07% | 431,139.97 |
| 3至4年 | 5,948,050.96 | 0.48% | 2,974,025.48 | 586,939.94 | 0.06% | 293,469.97 |
| 5年以上 | 227,030.00 | 0.02% | 227,030.00 | 137,670.00 | 0.01% | 137,670.00 |
| 合计 | 1,245,351,394.48 | -- | 75,926,343.49 | 940,584,159.29 | -- | 52,465,485.62 |

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 |
|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 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 |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|------|--------|
| 大港物流长期挂账户 | 131,105.60 | 131,105.60 | 100% | 预计不能收回 |
| 合计 | 351,457.75 | 351,457.75 | -- | -- |

(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------------|------------|------------|----------|--------|
| 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 |
| 大港物流长期挂账户 | 131,105.60 | 131,105.60 | 100% | 预计不能收回 |
| 合计 | 351,457.75 | 351,457.75 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无

(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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

无

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(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 | 780,657,159.59 | 1 年以内 | 62.94% |

| | | | | |
|--------------|----------|----------------|---------|--------|
| 镇江耐丝新型材料有限公司 | 非关联方 | 65,000,000.00 | 1-2 年 | 5.24% |
| 镇江新区经济开发总公司 | 母公司实际控制人 | 32,236,681.22 | 1 至 2 年 | 2.6% |
| 宏光建筑工程有限公司 | 客户 | 16,939,725.02 | 1 年以内 | 1.37% |
| 华丰建设股份有限公司 | 客户 | 15,402,094.10 | 1 年以内 | 1.24% |
| 合计 | -- | 910,235,659.93 | -- | 73.38% |

(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 | 母公司实际控制人 | 32,236,681.22 | 2.6% |
| 镇江新驱软件产业有限公司 | 受同一控制人控制 | 6,757,983.74 | 0.54% |
| 镇江新区城市建设投资有限公司 | 受同一控制人控制 | 2,452,747.70 | 0.2% |
| 镇江远港物流有限公司 | 联营企业 | 27,538.80 | 0% |
| 镇江新区资产经营管理有限公司 | 受同一控制人控制 | 620,697.00 | 0.05% |
| 合计 | -- | 42,095,648.46 | 3.39% |

(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 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(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 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

5、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,566,716.60 | 86.1% | 2,058,291.46 | 11.72% | 17,142,696.90 | 93.26% | 2,035,001.03 | 11.87% |
| 组合小计 | 17,566,716.60 | 86.1% | 2,058,291.46 | 11.72% | 17,142,696.90 | 93.26% | 2,035,001.03 | 11.87% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,835,011.26 | 13.9% | 340,650.89 | 12.02% | 1,239,423.35 | 6.74% | 351,814.73 | 28.39% |
| 合计 | 20,401,727.86 | -- | 2,398,942.35 | -- | 18,382,120.25 | -- | 2,386,815.76 | -- |

其他应收款种类的说明

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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 | 单笔金额为800万元以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值 |

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 |
|---------|----------------|------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 以账龄特征划分为若干应收款项组合 |

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单独减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认坏账损失 |

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 | 5,703,280.27 | 32.47% | 285,712.17 | 13,304,792.71 | 75.61% | 665,239.63 |
| 1 年以内小计 | 5,703,280.27 | 32.47% | 285,712.17 | 13,304,792.71 | 75.61% | 665,239.63 |
| 1 至 2 年 | 9,377,665.83 | 53.38% | 937,766.59 | 1,326,375.55 | 5.74% | 132,635.55 |
| 2 至 3 年 | 2,040,362.76 | 11.61% | 612,108.83 | 93,202.39 | 0.54% | 27,960.72 |
| 3 年以上 | 445,407.74 | 2.54% | 222,703.87 | 2,418,326.24 | 14.11% | 1,209,163.13 |
| 3 至 4 年 | 445,407.74 | 2.54% | 222,703.87 | 2,418,326.24 | 14.11% | 1,209,163.13 |
| 合计 | 17,566,716.60 | -- | 2,058,291.46 | 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 | 2,494,360.37 | | | 备用金不计提 |
| 镇江丹骐实业有限公司 | 98,284.86 | 98,284.86 | 100% | 无法收回 |
| 镇江珊瑚海进出口有限公司 | 73,562.21 | 73,562.21 | 100% | 无法收回 |
| 大港物流长期挂账户 | 168,803.82 | 168,803.82 | 100% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 2,835,011.26 | 340,650.89 | -- | -- |

（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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------------|--------------|-----------|---------|--------|
| 备用金 | 2,494,360.37 | | | 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 |

| | | | | |
|---------------|--------------|------------|------|---------|
| 上海新发展国际物流有限公司 | 12,250.00 | 12,250.00 | 100% | 收回可能性较小 |
| 镇江新区管委会 | 156,553.82 | 156,553.82 | 100% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 2,835,011.26 | 340,650.89 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无

(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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明
无

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(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(%) |
|--------------------|---------------|----------|----------------|
| 江苏恒顺建筑安装工程有限 公司 | 3,000,000.00 | 押金 | 17.08% |
| 新区财政局 | 2,140,000.00 | 押金 | 12.18% |
| 待清收水电费 | 2,364,773.24 | 待清收水电费 | 13.46% |
| 江苏省再保融资租赁有限公 司 | 5,040,000.00 | 融资租赁保证金 | 28.69% |
| 镇江新区供电公司 | 1,500,000.00 | 保证金 | 8.54% |
| 合计 | 14,044,773.24 | -- | 79.95% |

说明
无

(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(%) |
|--------------------|------|---------------|---------|--------|
| 江苏恒顺建筑安装工程 有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 押金 | 17.08% |
| 新区财政局 | 非关联方 | 2,140,000.00 | 押金 | 12.18% |
| 待清收水电费 | 非关联方 | 2,364,773.24 | 待清收水电费 | 13.46% |
| 江苏省再保融资租赁有 限公司 | 非关联方 | 5,040,000.00 | 融资租赁保证金 | 28.69% |
| 镇江新区供电公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 保证金 | 8.54% |
| 合计 | -- | 14,044,773.24 | -- | 79.95% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(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 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(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 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

6、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 | 112,368,652.55 | 94.15% | 183,747,158.30 | 96.29% |
| 1至2年 | 3,981,304.70 | 3.34% | 5,029,654.79 | 2.64% |
| 2至3年 | 862,087.78 | 0.72% | 1,979,640.00 | 1.04% |
| 3年以上 | 2,133,584.01 | 1.79% | 69,877.00 | 0.04% |
| 合计 | 119,345,629.04 | -- | 190,826,330.09 | -- |

预付款项账龄的说明

无

(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 |
|--------------------|--------|---------------|----|----------|
| 南京伟赫建筑安装工程 有限公司 | 非关联方 | 41,005,000.00 | | 未结算工程款 |
| 预付税款 | 非关联方 | 21,198,037.15 | | 未结转税款 |
| 镇江新区财政局 | 非关联方 | 6,400,000.00 | | 张许二期土地契税 |
| 江苏花王园艺有限公司 | 非关联方 | 6,000,000.00 | | 未结算工程款 |
| 镇江天和光伏新材料有 限公司 | 非关联方 | 5,194,794.44 | | 预付材料款 |

预付款项主要单位的说明

无

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

无

7、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 | 57,872,841.69 | 7,894,870.83 | 49,977,970.86 | 41,675,147.52 | 8,558,595.55 | 33,116,551.97 |
| 在产品 | 1,272,312,179.82 | 56,627,146.21 | 1,215,685,033.61 | 1,077,539,426.80 | 58,416,054.68 | 1,019,123,372.12 |
| 库存商品 | 152,487,950.60 | 6,964,550.96 | 145,523,399.64 | 134,833,727.73 | 2,666,072.81 | 132,167,654.92 |
| 合计 | 1,482,672,972.11 | 71,486,568.00 | 1,411,186,404.11 | 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 | | | 663,724.72 | 7,894,870.83 |
| 在产品 | 58,416,054.68 | | | 1,788,908.47 | 56,627,146.21 |
| 库存商品 | 2,666,072.81 | 4,298,478.15 | | | 6,964,550.96 |
| 合计 | 69,640,723.04 | 4,298,478.15 | | 2,452,633.19 | 71,486,568.00 |

(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 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 库存商品 | 硅片价格下跌 | | |

存货的说明

开发产品

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安置房 | | 106,166,756.59 | 832,332,362.72 | 801,905,897.78 | 136,593,221.53 |
| 机电园B区 | | 4,406,580.14 | | | 4,406,580.14 |
| 合计 | | 110,573,336.73 | 832,332,362.72 | 801,905,897.78 | 140,999,801.67 |

开发成本

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------|--------|-------|------------------|------------------|
| 园区开发零星工程 | | | | 828,431.65 | 2,910,250.00 |
| 魏家墩安置房 | | 2013.6 | | 1,196,387,104.30 | 1,003,099,571.70 |
| 合计 | | | | 1,197,215,535.95 | 1,006,009,821.70 |

存货-开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额51,068,641.23元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为6.5%。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 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 | 35% | 35% | 48,084,152.96 | 1,347,421.63 | 46,736,731.33 | 11,935,720.77 | 1,031,415.57 |
| 江苏中技新型建材有限公司 | 40% | 40% | 16,112,793.13 | 210,030.24 | 15,902,762.89 | 3,629.91 | -97,237.11 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无

9、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 | 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 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 19,500.00 | 15% | 15% | | | | |
| 镇江远港物流有限公司 | 权益法 | 18,550.00 | 15,996.86 | 360,995.45 | 16,357.85 | 35% | 35% | | | | |
| 江苏中技新型建材有限公司 | 权益法 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 40% | 40% | | | | |
| 合计 | -- | 50,127,500.00 | 41,574,360.52 | 6,360,995.45 | 47,935,355.97 | -- | -- | -- | | | |

(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 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明

被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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 | 192,660,210.81 | | 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 | 4,488,424.34 | 11,615,957.83 | 29,355,629.58 |
| 1.房屋、建筑物 | 29,559,620.05 | 3,699,043.02 | 9,865,381.88 | 23,393,281.19 |
| 2.土地使用权 | 6,923,543.02 | 789,381.32 | 1,750,575.95 | 5,962,348.39 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 156,177,047.74 | -4,488,424.34 | 34,240,636.18 | 117,447,987.22 |
| 1.房屋、建筑物 | 113,485,203.86 | -3,699,043.02 | 26,805,592.13 | 82,980,568.71 |
| 2.土地使用权 | 42,691,843.88 | -789,381.32 | 7,435,044.05 | 34,467,418.51 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 156,177,047.74 | -4,488,424.34 | 34,240,636.18 | 117,447,987.22 |
| 1.房屋、建筑物 | 113,485,203.86 | -3,699,043.02 | 26,805,592.13 | 82,980,568.71 |
| 2.土地使用权 | 42,691,843.88 | -789,381.32 | 7,435,044.05 | 34,467,418.51 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 4,488,424.34 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

11、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： | 700,710,507.50 | 49,791,364.78 | 2,150,129.28 | 748,351,743.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 216,610,644.04 | 29,611,372.35 | 2,150,129.28 | 244,071,887.11 |
| 机器设备 | 215,396,086.24 | 14,010,587.96 | | 229,406,674.20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------------|-----------|----------------|
| 运输工具 | 4,513,542.99 | | 311,701.00 | | 4,825,243.99 |
| 电子设备 | 4,730,532.28 | | 219,759.94 | | 4,950,292.22 |
| 专用设备 | 75,883,644.73 | | 3,324,520.00 | | 79,208,164.73 |
| 其他设备 | 6,213,200.81 | | 1,055,735.83 | | 7,268,936.64 |
| 融资租入设备 | 177,362,856.41 | | 1,257,687.70 | | 178,620,544.11 |
| -- | 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： | 112,596,017.74 | | 58,956,580.26 | 32,571.47 | 171,520,026.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 20,916,730.51 | | 5,432,360.93 | 32,571.47 | 26,316,519.97 |
| 机器设备 | 51,149,174.33 | | 21,429,628.29 | | 72,578,802.62 |
| 运输工具 | 2,454,618.63 | | 461,933.62 | | 2,916,552.25 |
| 电子设备 | 1,541,285.82 | | 768,338.05 | | 2,309,623.87 |
| 专用设备 | 15,237,574.31 | | 6,018,789.12 | | 21,256,363.43 |
| 其他设备 | 888,691.07 | | 639,965.51 | | 1,528,656.58 |
| 融资租入设备 | 20,407,943.07 | | 24,205,564.74 | | 44,613,507.81 |
| -- | 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 | | -- | | 576,831,716.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 195,693,913.53 | | -- | | 217,755,367.14 |
| 机器设备 | 164,246,911.91 | | -- | | 156,827,871.58 |
| 运输工具 | 2,058,924.36 | | -- | | 1,908,691.74 |
| 电子设备 | 3,189,246.46 | | -- | | 2,640,668.35 |
| 专用设备 | 60,646,070.42 | | -- | | 57,951,801.30 |
| 其他设备 | 5,324,509.74 | | -- | | 5,740,280.06 |
| 融资租入设备 | 156,954,913.34 | | -- | | 134,007,036.30 |
| 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 | | -- | | 576,831,716.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 195,693,913.53 | | -- | | 217,755,367.14 |
| 机器设备 | 164,246,911.91 | | -- | | 156,827,871.58 |
| 运输工具 | 2,058,924.36 | | -- | | 1,908,691.74 |
| 电子设备 | 3,189,246.46 | | -- | | 2,640,668.35 |
| 专用设备 | 60,646,070.42 | | -- | | 57,951,801.30 |
| 其他设备 | 5,324,509.74 | | -- | | 5,740,280.06 |

| | | | |
|--------|----------------|----|----------------|
| 融资租入设备 | 156,954,913.34 | -- | 134,007,036.30 |
|--------|----------------|----|----------------|

本期折旧额 59,005,045.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 43,083,106.67 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 机器设备 | 100,564,877.00 | 16,614,476.72 | 83,950,400.28 |
| 运输工具 | 78,055,667.00 | 27,999,030.98 | 50,056,636.02 |
| | 178,620,544.11 | 44,613,507.81 | 134,007,036.30 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(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 | 尚在办理中 |
| 大成单晶车间厂房 | 尚在办理中 | 尚在办理中 |
| 大成单晶二期厂房 | 尚在办理中 | 尚在办理中 |
| 港和办公楼 | 尚在办理中 | 尚在办理中 |
| 港源部分房产 | 未办理 | |

固定资产说明

无

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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 |
| 股份停车坪太阳能电站 | | | | 330,119.66 | | 330,119.66 |
| 股份食堂太阳能电站 | | | | 148,858.97 | | 148,858.97 |
| 大成预付设备款 | 38,408,284.24 | | 38,408,284.24 | 38,348,296.63 | | 38,348,296.63 |
| 大成预付工程款 | | | | 9,695,459.21 | | 9,695,459.21 |
| 大成五期 150MW 切片项目 厂房 | | | | 18,688,076.69 | | 18,688,076.69 |
| 大成 1MW 电站 | | | | 8,210,806.58 | | 8,210,806.58 |
| 大成生产研发中心 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 大成堆场电站 | 5,026,502.00 | | 5,026,502.00 | | | |
| 港和码头二期 | 5,042,500.00 | | 5,042,500.00 | 2,440,000.00 | | 2,440,000.00 |
| 港和 1#2#水泥筒仓 | 12,742,627.29 | | 12,742,627.29 | 16,470,778.60 | | 16,470,778.60 |
| 港龙码头扩建工程 | 8,803,065.90 | | 8,803,065.90 | 3,695,065.90 | | 3,695,065.90 |
| 港龙盐化配套设施 | 383,120.00 | | 383,120.00 | 383,120.00 | | 383,120.00 |
| 固废办公楼 | 2,175,531.37 | | 2,175,531.37 | 158,350.52 | | 158,350.52 |
| 固废固化车间 | 2,265,534.64 | | 2,265,534.64 | 159,611.85 | | 159,611.85 |
| 固废调节池 | 618,590.00 | | 618,590.00 | 44,665.68 | | 44,665.68 |
| 固废污水处理 | 479,200.88 | | 479,200.88 | 96,399.29 | | 96,399.29 |
| 固废填埋库区 | 18,741,399.76 | | 18,741,399.76 | 879,750.87 | | 879,750.87 |
| 固废门卫 | 108,457.11 | | 108,457.11 | 5,056.13 | | 5,056.13 |
| 固废地磅基础 | 164,375.11 | | 164,375.11 | 11,798.24 | | 11,798.24 |
| 合计 | 94,974,188.29 | | 94,974,188.29 | 99,781,214.82 | | 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 |
|------|-----|----------|------|----------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
| 股份停 | | 330,119. | | 330,119. | | | | | | | 自筹 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------------|---------------|------------|--|--|--|--|--|----|---------------|
| 车坪太阳能电站 | | 66 | | 66 | | | | | | | | |
| 股份食堂太阳能电站 | | 148,858.97 | | 148,858.97 | | | | | | | 自筹 | |
| 大成预付设备款 | | 38,348,296.63 | 59,987.61 | | | | | | | | 自筹 | 38,408,284.24 |
| 大成预付工程款 | | 9,695,459.21 | 719,505.73 | 10,414,964.94 | | | | | | | 自筹 | |
| 大成五期150MW切片项目厂房 | | 18,688,076.69 | 1,971,549.53 | 20,659,626.22 | | | | | | | 自筹 | |
| 大成1MW电站 | | 8,210,806.58 | | 8,210,806.58 | | | | | | | 自筹 | |
| 大成生产研发中心 | | 15,000.00 | | | | | | | | | 自筹 | 15,000.00 |
| 大成堆场电站 | | | 5,026,502.00 | | | | | | | | 自筹 | 5,026,502.00 |
| 港和码头二期 | | 2,440,000.00 | 2,602,500.00 | | | | | | | | 自筹 | 5,042,500.00 |
| 港和1#2#水泥筒仓 | | | | 3,318,730.30 | 409,421.01 | | | | | | 自筹 | 12,742,627.29 |
| 港龙码头扩建工程 | | 3,695,065.90 | 5,108,000.00 | | | | | | | | 自筹 | 8,803,065.90 |
| 港龙盐化配套设施 | | 383,120.00 | | | | | | | | | 自筹 | 383,120.00 |
| 固废办公楼 | 542.32 | 158,350.52 | 2,017,180.85 | | | | | | | | 自筹 | 2,175,531.37 |
| 固废固化车间 | 557.05 | 159,611.85 | 2,105,922.79 | | | | | | | | 自筹 | 2,265,534.64 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|----|----|--|--|----|---------------|
| 固废调节池 | 155.86 | 44,665.68 | 573,924.32 | | | | | | | 自筹 | 618,590.00 |
| 固废污水处理 | 93.18 | 96,399.29 | 382,801.59 | | | | | | | 自筹 | 479,200.88 |
| 固废填埋库区 | 3,069.05 | 879,750.87 | 17,861,648.89 | | | | | | | 自筹 | 18,741,399.76 |
| 固废门卫 | 28.16 | 5,056.13 | 103,400.98 | | | | | | | 自筹 | 108,457.11 |
| 固废地磅基础 | 41.44 | 11,798.24 | 152,576.87 | | | | | | | 自筹 | 164,375.11 |
| 合计 | | 99,781,214.82 | 38,685,501.15 | 43,083,106.67 | 409,421.01 | -- | -- | | | -- | 94,974,188.29 |

在建工程项目变动情况的说明

无

(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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(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

13、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 | | 转让 |
| 合计 | 975,000.00 | | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

14、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 | | 13,040,000.00 | 47,695,232.93 |
| 专利权 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 非专利技术 | 242,600.00 | | | 242,600.00 |
| 商标权 | | | | |
| 软件 | 828,271.00 | | | 828,271.00 |
| 岸线使用权 | 6,454,000.00 | | | 6,454,000.00 |
| 土地使用权 | 53,010,361.93 | | 13,040,000.00 | 39,970,361.93 |
| 二、累计摊销合计 | 7,065,948.46 | 1,696,695.18 | 774,581.45 | 7,988,062.19 |
| 专利权 | 30,000.00 | 40,000.00 | | 70,000.00 |
| 非专利技术 | 51,525.62 | 64,485.48 | | 116,011.10 |
| 商标权 | | | | |
| 软件 | 297,847.86 | 276,090.34 | | 573,938.20 |
| 岸线使用权 | 2,893,860.95 | 324,636.62 | | 3,218,497.57 |
| 土地使用权 | 3,792,714.03 | 991,482.74 | 774,581.45 | 4,009,615.32 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 53,669,284.47 | -1,696,695.18 | 12,265,418.55 | 39,707,170.74 |
| 专利权 | 170,000.00 | -40,000.00 | | 130,000.00 |
| 非专利技术 | 191,074.38 | -64,485.48 | | 126,588.90 |
| 商标权 | | | | |
| 软件 | 530,423.14 | -276,090.34 | | 254,332.80 |
| 岸线使用权 | 3,560,139.05 | -324,636.62 | | 3,235,502.43 |
| 土地使用权 | 49,217,647.90 | -991,482.74 | 12,265,418.55 | 35,960,746.61 |
| 专利权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 岸线使用权 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 53,669,284.47 | -1,696,695.18 | 12,265,418.55 | 39,707,170.74 |
| 专利权 | 170,000.00 | -40,000.00 | | 130,000.00 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非专利技术 | 191,074.38 | -64,485.48 | | 126,588.90 |
| 商标权 | | | | |
| 软件 | 530,423.14 | -276,090.34 | | 254,332.80 |
| 岸线使用权 | 3,560,139.05 | -324,636.62 | | 3,235,502.43 |
| 土地使用权 | 49,217,647.90 | -991,482.74 | 12,265,418.55 | 35,960,746.61 |

本期摊销额 1,696,695.18 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 | |
| | | | | | |

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

15、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 | 8,612,229.63 | | | 8,612,229.63 | |
| 镇江大成新能源有限公司 | 23,755,723.36 | | | 23,755,723.36 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 32,367,952.99 | | | 32,367,952.99 | 8,000,000.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|---------|
| 股份办公楼装修 | 187,942.02 | | 93,971.04 | | 93,970.98 | |
| 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 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|----|
| 港和车辆保险费 | | 1,868,586.47 | 674,905.78 | | 1,193,680.69 | |
| 港汇防腐工程费 | 81,888.94 | 700,456.34 | 228,725.14 | | 553,620.14 | |
| 港龙港口设施保安评估费 | 64,000.00 | | 24,000.00 | | 40,000.00 | |
| 港龙公用管架防腐开支 | 132,527.96 | | 132,527.96 | | | |
| 港润四海家园浴室装修 | 31,518.68 | | 15,759.48 | | 15,759.20 | |
| 合计 | 2,134,593.11 | 2,569,042.81 | 2,806,604.91 | | 1,897,031.01 | -- |

长期待摊费用的说明

无

17、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

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 | 28,932,241.96 | 23,584,613.54 |
| 可抵扣亏损 | 12,642,704.89 | 10,808,682.35 |
| 内部交易未实现利润 | 2,611,279.79 | 2,402,525.39 |
| 其他（税务认定无需支付款项） | 1,415,411.32 | 1,415,411.32 |
| 小计 | 45,601,637.96 | 38,211,232.60 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

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 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

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 | | |

| 可抵扣差异项目 | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 145,923,924.54 | 124,844,484.17 |
| 可抵扣亏损 | 66,553,676.80 | 65,754,930.20 |
| 其他（税务认定无需支付款项） | 5,661,645.29 | 5,745,026.76 |
| 小计 | 218,139,246.63 | 196,344,441.13 |

18、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 | 55,203,761.11 | 23,472,982.48 | | | 78,676,743.59 |
| 二、存货跌价准备 | 69,640,723.04 | 4,298,478.15 | | 2,452,633.19 | 71,486,568.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 8,000,000.00 | | | | 8,000,000.00 |
| 合计 | 132,844,484.15 | 27,771,460.63 | | 2,452,633.19 | 158,163,311.59 |

资产减值明细情况的说明

无

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|-----|
| 港和代建场外道路 | 7,000,852.54 | |
| 合计 | 7,000,852.54 | |

其他非流动资产的说明

无

20、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 | 101,690,000.00 | 58,530,000.00 |
| 抵押借款 | 54,580,000.00 | 134,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,472,499,000.00 | 850,577,929.52 |
| 信用借款 | | 10,000.00 |
| 合计 | 1,628,769,000.00 | 1,043,117,929.52 |

短期借款分类的说明

无

(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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

21、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

无

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 80,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,200,205,000.00 | 1,215,180,000.00 |
| 合计 | 1,280,205,000.00 | 1,327,180,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 1,280,205,000.00 元。

应付票据的说明

无

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 320,040,178.98 | 550,262,006.13 |
| 1 至 2 年 | 260,588,206.79 | 94,320,297.38 |
| 2 至 3 年 | 55,266,744.63 | 24,708,315.45 |
| 3 年以上 | 37,415,124.53 | 18,924,239.85 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 673,310,254.93 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|--------------------|---------------|-----------|-------|
| 镇江市人防建筑工程处 | 44,996,224.00 | 1-2年 | 未结算 |
| 宜兴工业设备安装有限公司 | 37,175,889.03 | 1-2年/2-3年 | 未结算 |
| 镇江海润市政工程有限公司 | 9,723,099.23 | 3年以上 | 暂估材料款 |
| 中国核工业第二三建设公司第三工程公司 | 7,866,083.85 | 1-2年 | 未结算 |
| 合计 | 99,761,296.11 | 合计 | |

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 56,372,369.21 | 94,262,043.45 |
| 1 至 2 年 | 8,200,621.70 | 7,238,520.70 |
| 2 至 3 年 | 2,436,993.20 | |
| 3 年以上 | 12,983.85 | 62,983.85 |
| 合计 | 67,022,967.96 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

| 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 | 未结算 |
| 祝赵村委会 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 未结算 |

| | | | |
|----------------|--------------|------|-----|
| 江苏振达建筑安装工程有限公司 | 404,786.00 | 1-2年 | 未结算 |
| 合 计 | 4,411,771.00 | | |

(4) 期末预收账款余额中，房地产项目预收账款明细项目

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|------|
| 紫竹苑、翠竹苑及四海家园商品房 | 56,811,774.00 | 35,930,185.70 | | |

25、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 | 34,661,014.65 | 34,742,502.78 | 4,272,145.55 |
| 二、职工福利费 | | 3,533,897.06 | 3,533,897.06 | |
| 三、社会保险费 | 306,628.97 | 5,831,011.97 | 5,926,108.44 | 211,532.50 |
| 医疗保险费 | 92,834.24 | 1,601,141.80 | 1,636,459.65 | 57,516.39 |
| 基本养老保险费 | 194,020.67 | 3,603,429.45 | 3,666,440.57 | 131,009.55 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 8,517.66 | 354,422.92 | 350,159.16 | 12,781.42 |
| 工伤保险费 | 7,036.23 | 171,961.57 | 172,607.09 | 6,390.71 |
| 生育保险费 | 4,220.17 | 100,056.23 | 100,441.97 | 3,834.43 |
| 四、住房公积金 | 2,080.00 | 1,326,233.94 | 1,322,059.94 | 6,254.00 |
| 六、其他 | 2,210.00 | 334,908.71 | 332,573.83 | 4,544.88 |
| 合计 | 4,664,552.65 | 45,687,066.33 | 45,857,142.05 | 4,494,476.93 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,544.88 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 增值税 | -19,760,939.54 | -13,960,726.48 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 14,029,471.08 | 18,497,032.79 |
| 企业所得税 | 54,255,055.37 | 41,360,449.45 |
| 个人所得税 | 592,253.39 | 107,132.93 |
| 城市维护建设税 | 1,111,379.82 | 1,389,552.66 |
| 土地增值税 | 1,123,029.90 | 937,791.48 |
| 教育费附加 | 825,397.36 | 1,022,432.51 |
| 房产税 | 847,950.66 | 687,915.96 |
| 土地使用税 | 506,367.24 | 957,131.66 |
| 印花税 | 444,594.81 | 682,094.25 |
| 综合基金 | 1,153,176.29 | 951,793.08 |
| 合计 | 55,127,736.38 | 52,632,600.29 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无

27、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 4,715,955.37 | 2,422,763.17 |
| 合计 | 4,715,955.37 | 2,422,763.17 |

应付利息说明

无

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 95,401,317.75 | 92,724,124.81 |
| 1 至 2 年 | 35,343,264.25 | 41,396,071.57 |
| 2 至 3 年 | 23,744,594.56 | 3,992,529.16 |
| 3 年以上 | 3,141,912.12 | 1,999,021.06 |
| 合计 | 157,631,088.68 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|---------------|--------------|------|-------|
| 宜兴市工业设备安装有限公司 | 2,000,001.52 | 2-3年 | 未结算 |
| 镇江新区国土局 | 3,600,000.00 | 2-3年 | 未结算 |
| 刘建设(大港阳光) | 1,870,000.06 | 2-3年 | 未结算 |
| 镇江明珠基础工程有限公司 | 1,690,000.00 | 2-3年 | 未结算 |
| 合计 | 9,160,001.58 | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

| 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 | 34,341,048.48 | 往来款 | 21.79% |
| 江苏恒顺建筑安装工程有限公司 | 35,000,000.00 | 往来款 | 22.20% |
| 镇江涌鑫建设有限公司 | 19,850,000.00 | 往来款 | 12.59% |
| 镇江大港建筑安装工程有限公司 | 15,006,732.18 | 往来款 | 9.52% |
| 镇江市财政局 | 11,345,056.33 | 污水处理费 | 7.20% |
| 合计 | 115,542,836.99 | | 73.30% |

(5) 期末其他应付款中应付关联方款项

单位：元

| 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 | 实际控制人 | 34,341,048.48 | 21.78% |
| 合计 | | 34,341,048.48 | 21.78% |

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 120,000,000.00 |
| 合计 | | 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 |
|------|-----|----------------|
| 抵押借款 | | 120,000,000.00 |
| 合计 | | 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 |
| 建行镇江新区支行 | 2010 年 09 月 30 日 | 2012 年 09 月 29 日 | 人民币元 | 5.4% | | | | 50,000,000.00 |
| 建行镇江新区支行 | 2010 年 09 月 29 日 | 2012 年 09 月 28 日 | 人民币元 | 5.4% | | | | 50,000,000.00 |
| 建行镇江新区支行 | 2010 年 09 月 21 日 | 2012 年 09 月 20 日 | 人民币元 | 5.4% | | | | 20,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 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 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | | 75,000,000.00 |
| 保证借款 | 12,072,422.24 | 11,914,621.29 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,072,422.24 | 86,914,621.29 |
|----|---------------|---------------|

长期借款分类的说明

无

(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 |
| 建行镇江新区支行 | 2011年01月04日 | 2012年09月20日 | 人民币元 | 5.4% | | | | 65,000,000.00 |
| 建行镇江新区支行 | 2011年04月22日 | 2012年09月20日 | 人民币元 | 5.4% | | | | 10,000,000.00 |
| 上海农村商业银行滨江支行 | 2011年11月18日 | 2014年10月20日 | 人民币元 | 7.38% | | 12,072,422.24 | | 11,914,621.29 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 12,072,422.24 | -- | 86,914,621.29 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

31、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 | | | 65,929,822.00 | 保证 |
| 未确认融资费用 | | | | | -33,355,734.67 | |
| 湖南中宏融资租赁有限公司 | 2010/6-2015/7 | 86,121,272.43 | | | 35,443,364.00 | 担保 |
| 未确认融资费用 | | | | | -2,082,663.12 | |
| 镇江市财政局中小企业发展专项资金 | 3年 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | | 199,358,169.43 | | | 66,934,788.21 | |

(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 | | 33,360,700.88 | | 50,691,360.85 |
| 江苏省再保融资租赁有限公司 | | 32,574,087.33 | | 52,079,241.25 |
| 合计 | | 65,934,788.21 | | 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。

长期应付款的说明

无

32、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-屋顶电站项目建设资金 | 6,440,000.00 | 7,280,000.00 |
| 递延收益-太阳能光电建筑应用示范项目 | 19,250,000.00 | |
| 合计 | 25,690,000.00 | 7,280,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

屋顶电站项目建设资金系省财政厅拨付给大成公司的资金，太阳能光电建筑应用示范项目系省财政厅拨付给港能电力公司的资金，相关补助按形成资产的寿命予以摊销。

33、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 | 252,000,000.00 | | | | | | 252,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

34、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 | 32,004,955.30 | | 254,992,300.14 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|--|----------------|
| 其他资本公积 | 11,705,683.19 | | | 11,705,683.19 |
| 合计 | 234,693,028.03 | 32,004,955.30 | | 266,697,983.33 |

资本公积说明

2012年12月底，镇江大成新能源有限公司及镇江港和新型建材有限公司分别引进战略投资投资者，公司未同比例增资造成持股比例下降，公司将该项业务作为权益性交易而增加资本公积。

35、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 | 15,011,405.62 | | 89,879,939.42 |
| 合计 | 74,868,533.80 | 15,011,405.62 | | 89,879,939.42 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无

36、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 | 65,870,926.37 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,011,405.62 | 10% |
| 应付普通股股利 | 7,560,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 271,251,063.69 | -- |

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据公司2012年第三次临时股东大会决议审议并通过的《关于2012年中期利润分配的议案》，以公司现有总股本252,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，共分配股利756万元。

37、营业收入、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 | 2,141,370,099.18 | 2,519,559,729.81 |
| 其他业务收入 | 98,918,728.47 | 58,786,483.92 |
| 营业成本 | 1,756,382,148.78 | 2,145,979,060.11 |

(2) 主营业务（分行业）

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 |
| 房地产及园区开发 | 1,142,281,782.28 | 801,905,897.78 | 1,144,607,281.64 | 890,407,053.17 |
| 制造业 | 503,463,128.57 | 503,520,953.82 | 574,963,199.74 | 591,485,001.35 |
| 工程施工 | 78,234,169.13 | 63,723,483.23 | 375,361,393.89 | 299,064,561.23 |
| 商贸物流及服务业 | 417,391,019.20 | 387,231,813.95 | 424,627,854.54 | 364,739,365.03 |
| 合计 | 2,141,370,099.18 | 1,756,382,148.78 | 2,519,559,729.81 | 2,145,695,980.78 |

(3) 主营业务（分产品）

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 |
| 房地产 | 1,142,281,782.28 | 801,905,897.78 | 1,015,752,174.10 | 801,523,084.10 |
| 市政工程 | | | 128,855,107.54 | 88,883,969.07 |
| 租赁 | 5,862,943.69 | 5,367,420.02 | 7,478,297.10 | 6,562,547.64 |
| 硅片及太阳能组件 | 262,094,019.99 | 293,165,670.42 | 325,959,479.77 | 351,623,661.11 |
| 工程劳务 | 78,234,169.13 | 63,723,483.23 | 375,361,393.89 | 299,064,561.23 |
| 商贸物流及服务业 | 411,528,075.51 | 381,864,393.93 | 417,149,557.44 | 358,176,817.39 |
| 混凝土销售 | 241,369,108.58 | 210,355,283.40 | 249,003,719.97 | 239,861,340.24 |
| 合计 | 2,141,370,099.18 | 1,756,382,148.78 | 2,519,559,729.81 | 2,145,695,980.78 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 1,910,914,620.25 | 1,506,446,919.85 | 2,339,837,878.32 | 1,978,899,260.19 |
| 江苏省外 | 230,455,478.93 | 249,935,228.93 | 179,721,851.49 | 166,796,720.59 |
| 合计 | 2,141,370,099.18 | 1,756,382,148.78 | 2,519,559,729.81 | 2,145,695,980.78 |

(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 | 1,096,205,840.00 | 53.29% |
| 镇江新区经济开发总公司 | 79,112,242.04 | 3.85% |
| 中电投西安太阳能电力有限公司 | 41,047,003.52 | 2% |
| 平凉中电科新能源科技开发有限公司 | 40,464,871.78 | 1.97% |
| 乐叶光伏股份有限公司 | 22,929,230.80 | 1.11% |
| 合计 | 1,279,759,188.14 | 62.21% |

营业收入的说明

无

(6) 其他业务收入

单位：元

| 项目 | 本期发生数 | | 上期发生数 | |
|----------|---------------|------|---------------|------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 资金占用费 | 98,130,850.45 | | 58,231,748.61 | |
| 供水设施维护业务 | | | 445,858.91 | 283,079.33 |
| 其他 | 787,878.02 | | 108,876.40 | |
| 合计 | 98,918,728.47 | | 58,786,483.92 | 283,079.33 |

38、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 |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 营业税 | 68,076,664.89 | 78,858,081.22 | 应税收入的 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 5,859,164.00 | 6,725,249.89 | 实缴流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 4,186,974.12 | 4,766,879.85 | 实缴流转税额的 4% |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|--------------------|
| 土地使用税 | | 274,453.34 | |
| 房产税 | 522,581.25 | 712,191.81 | |
| 土地增值税 | 24,377,339.31 | 22,671,394.90 | 销售收入的 1% 及 3.5% 预征 |
| 合计 | 103,022,723.57 | 114,008,251.01 | -- |

营业税金及附加的说明

无

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 682,035.32 | 591,692.29 |
| 差旅费 | 592,429.90 | 953,864.18 |
| 办公费 | 122,301.01 | 81,070.90 |
| 业务招待费 | 222,540.40 | 228,719.00 |
| 外付劳务费 | | 600,000.00 |
| 运输费 | 324,458.85 | 4,832,662.47 |
| 广告宣传费 | 62,798.68 | 124,564.00 |
| 其他 | 83,781.30 | 563,326.06 |
| 合计 | 2,090,345.46 | 7,975,898.90 |

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,768,275.50 | 19,028,624.80 |
| 折旧费 | 9,645,286.38 | 7,660,802.78 |
| 燃料费 | 12,000.00 | 39,228.92 |
| 水电费 | 449,414.73 | 91,366.85 |
| 修理费 | 221,243.50 | 176,576.05 |
| 保险费 | 1,693,536.71 | 850,464.02 |
| 差旅费 | 1,771,212.72 | 1,341,514.48 |
| 办公费 | 1,508,774.16 | 2,508,698.59 |
| 会议费 | 163,763.00 | 313,761.10 |
| 税金 | 4,118,114.14 | 6,697,343.97 |
| 无形资产摊销 | 1,437,462.43 | 1,399,733.40 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 劳动保护费 | 250.00 | 1,000.00 |
| 咨询费 | 2,108,651.22 | 1,646,387.49 |
| 业务招待费 | 7,364,454.10 | 7,735,900.20 |
| 外付劳务费 | 1,106,648.00 | |
| 通讯费 | 143,594.05 | 54,131.71 |
| 交通费 | 1,003,532.23 | 1,107,902.29 |
| 广告宣传费 | 864,170.00 | 140,974.49 |
| 印刷费 | 105,912.50 | 107,570.00 |
| 研发费 | 345,010.31 | 2,580,856.12 |
| 其他 | 4,564,150.64 | 2,427,713.31 |
| 合计 | 59,395,456.32 | 55,910,550.57 |

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 224,907,117.91 | 175,630,970.49 |
| 利息收入 | -42,075,841.89 | -29,864,980.52 |
| 银行手续费 | 2,735,708.42 | 2,539,481.90 |
| 汇兑损益 | 135,876.61 | -196,291.26 |
| 其他 | 22,451,174.58 | 9,460,017.83 |
| 合计 | 208,154,035.63 | 157,569,198.44 |

42、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 |
|----------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 360,995.45 | -501,871.89 |
| 其他 | | 36,132.78 |
| 合计 | 360,995.45 | -465,739.11 |

(2) 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 | 360,995.45 | -501,871.89 | 本期盈利 |
| 合计 | 360,995.45 | -501,871.89 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明公司投资收益汇回不存在重大限制。

43、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 | 23,472,982.48 | 19,140,753.55 |
| 二、存货跌价损失 | 4,298,478.15 | 6,779,433.87 |
| 合计 | 27,771,460.63 | 25,920,187.42 |

44、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 14,813,603.37 | | 14,813,603.37 |
| 其中：固定资产处置利得 | 14,813,603.37 | | 14,813,603.37 |
| 接受捐赠 | | 190,200.00 | |
| 政府补助 | 21,239,002.00 | 25,398,650.27 | 13,019,002.00 |
| 盘盈利得 | 471.16 | | 471.16 |
| 其他 | 465,600.31 | 1,539,194.58 | 465,600.31 |
| 合计 | 36,518,676.84 | 27,128,044.85 | 28,298,676.84 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| 股份镇江新区管委会新世纪盐化物流补贴 | 8,220,000.00 | 10,147,027.65 | 镇新办文[2012]591号 |
| 股份镇江新区财政局安置房契税返还 | 9,816,400.00 | 8,170,771.00 | 补贴协议 |
| 大成财政补助 | 1,045,602.00 | 2,700,000.00 | |
| 大成新区科技基础设施拨款 | 39,700.00 | 323,232.00 | |

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 大成屋顶电站财政补助 | 840,000.00 | 840,000.00 | 苏财建[2010]236 号 |
| 港东二三产业分离财政奖励 | 957,300.00 | 2,803,919.62 | |
| 港和二三产业分离政府奖励 | 320,000.00 | 200,000.00 | |
| 港龙服务业发展指导资金 | | 150,000.00 | |
| 港源财政拨款 | | 63,700.00 | |
| 合计 | 21,239,002.00 | 25,398,650.27 | -- |

营业外收入说明

无

45、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 133,100.41 | 307,289.11 | 133,100.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 133,100.41 | 307,289.11 | 133,100.41 |
| 对外捐赠 | 222,150.00 | | 222,150.00 |
| 综合基金 | 1,554,563.71 | 1,037,558.91 | |
| 魏家墩安置房项目规划罚款 | 1,006,488.00 | | 1,006,488.00 |
| 延期交房违约金 | 1,149,566.91 | | 1,149,566.91 |
| 其他 | 5,116,712.59 | 3,864,924.08 | 5,116,712.59 |
| 合计 | 9,182,581.62 | 5,209,772.10 | 7,628,017.91 |

营业外支出说明

无

46、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 | 52,382,206.17 | 40,527,168.50 |
| 上年所得税汇算清缴 | | 21,205.45 |
| 递延所得税费用 | -7,390,405.36 | -13,595,772.06 |
| 合计 | 44,991,800.81 | 26,952,601.89 |

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

| 项目 | 序号 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 65,870,926.37 | 64,924,925.84 |
| 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 | 97,728,872.53 | 76,196,978.90 |
| 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 | -31,857,946.16 | -11,272,053.06 |
| 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 | 65,870,926.37 | 64,924,925.84 |
| 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 | -31,857,946.16 | -11,272,053.06 |
| 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 | 12 | 12 |
| 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 | 0.26 | 0.26 |
| 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 | -0.13 | -0.04 |
| 稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） | 21=5÷18 | 0.26 | 0.26 |
| 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 | -0.13 | -0.04 |

48、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 |
|-------|---------------|
| 政府补贴款 | 40,649,002.00 |
| 利息收入 | 38,718,034.32 |
| 合计 | 79,367,036.32 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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 | 17,019,444.47 |
| 付现费用 | 34,477,019.69 |
| 合计 | 51,496,464.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| 银票贴现款 | 298,467,979.46 |
| 合计 | 298,467,979.46 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 银行筹资财务顾问费 | 16,203,858.22 |
| 融资租赁资产租金 | 53,060,461.67 |
| 合计 | 69,264,319.89 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

49、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 | 66,177,947.12 | 65,482,999.03 |
| 加：资产减值准备 | 27,771,460.63 | 25,920,187.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,445,004.60 | 60,276,445.89 |
| 无形资产摊销 | 1,696,695.18 | 1,729,781.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,806,604.91 | 369,770.02 |
| 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） | -14,813,603.37 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 133,100.41 | 307,289.11 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 247,358,292.49 | 175,630,970.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -360,995.45 | 465,739.11 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,390,405.36 | -13,595,772.06 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -228,624,670.06 | -365,066,371.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -260,936,731.92 | -580,762,655.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -348,587,731.57 | -39,873,093.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -451,325,032.39 | -669,114,709.87 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | | 102,887,996.49 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 416,325,449.58 | 388,960,619.98 |
| 减：现金的期初余额 | 388,960,619.98 | 203,890,763.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,364,829.60 | 185,069,856.47 |

(2) 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 | 416,325,449.58 | 388,960,619.98 |
| 其中：库存现金 | 78,587.79 | 85,354.71 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 416,246,861.79 | 388,614,529.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 260,736.14 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 416,325,449.58 | 388,960,619.98 |

现金流量表补充资料的说明

无

八、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 | 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 |
|--------------|------|------|------|-------|------|-----------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 镇江新区大港开发有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 镇江大港 | 罗洪明 | 投资服务 | 83,000.00 | 53.91% | 53.91% | 镇江市人民政府国资委 | 14148072-2 |

本企业的母公司情况的说明

镇江新区大港开发有限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有限公司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 | 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 | 有限公司 | 镇江大港 | 吴晓坚 | 服务业 | 800.00 | 100% | 100% | 74133191-5 |
| 镇江港润物业有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 陈翔 | 服务业 | 300.00 | 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 | 有限公司 | 镇江大港 | 于欣 | 服务业 | 3,550.00 | 100% | 100% | 78595392-7 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|------|-----|-----|-----------|--------|--------|------------|
| 镇江港源水务有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 眭洪生 | 制造业 | 1,000.00 | 100% | 100% | 79907302-3 |
| 江苏港汇化工有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 刘骊 | 服务业 | 500.00 | 100% | 100% | 79907325-0 |
| 镇江市港发工程有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 方留平 | 建筑业 | 2,100.00 | 100% | 100% | 79907328-5 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 王谊 | 制造业 | 57,000.00 | 84.21% | 84.21% | 79455770-7 |
| 镇江市港龙石化港务有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 茅文卿 | 服务业 | 2,067.50 | 67.7% | 67.7% | 70394323-2 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 陈翔 | 制造业 | 14,193.43 | 83.11% | 83.11% | 696752701 |
| 镇江新区固废处置有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 吴晓坚 | 服务业 | 3,000.00 | 70% | 70% | 58374297-X |
| 镇江港泓化工物流管理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 刘骊 | 服务业 | 100.00 | 100% | 100% | 06018166-7 |
| 镇江港东运输有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 陈翔 | 运输业 | 80.00 | 83.11% | 83.11% | 55581756-7 |
| 镇江港能电力有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 王谊 | 制造业 | 2,000.00 | 84.21% | 84.21% | 59557237-3 |

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 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------|------|------|-------|------|------------|------------|-------------------|------|------------|
| 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 | 叶敬彪 | 物流服务 | 687.07 万美元 | 35% | 35% | 联营企业 | 66132426-4 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----|------------|----------|-----|-----|------|------------|
| 江苏中技 新型建材 有限公司 | 有限公司 | 镇江大港 | 王晓强 | 建材制造销 售 | 50000000 | 40% | 40% | 联营企业 | 59695288-8 |
|----------------------|------|------|-----|------------|----------|-----|-----|------|------------|

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 | 实际控制人 | 71686068-x |
| 镇江新区城市建设投资有限公司 | 受同一控制人控制 | 14139372-5 |
| 镇江新区旅游投资发展有限公司 | 受同一控制人控制 | 66383938-4 |
| 镇江新区粮油购销总公司 | 受同一控制人控制 | |
| 镇江新兴生物能源开发有限责任公司 | 受同一控制人控制 | |
| 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 |
| 镇江新区公用建设发展有限公司 | 受同一控制人控制 | 69259137-3 |
| 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 |
| 江苏优捷信息技术有限公司 | 受同一控制人控制 | |
| 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 |
| 镇江新驱软件产业有限公司 | 受同一控制人控制 | 67202342-4 |
| 镇江新区通达物流园区开发有限公司 | 受同一控制人控制 | |
| 镇江瑞城房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 | 55121001-2 |
| 镇江新区润港客运服务有限公司 | 受同一控制人控制 | |
| 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 |
| 镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司 | 受同一控制人控制 | |
| 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 |
| 南京物泰信息科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 55713538-3 |
| 镇江新域环境工程有限公司 | 受同一控制人控制 | 57538455-1 |
| 镇江新区创业服务管理有限公司 | 受同一控制人控制 | |
| 镇江新区大港路灯管理所 | 受同一控制人控制 | 67392503-2 |
| 镇江大路通用机场管理有限公司 | 受同一控制人控制 | 58372688-1 |
| 镇江新区土地收购储备中心 | 受同一控制人控制 | |

本企业的其他关联方情况的说明
无

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 (%) |
| 镇江新区经济开发总公司 | 工程建设 | 协议价 | 75,865,793.76 | 94.93% | 224,167,324.25 | 44.46% |
| 镇江新区经济开发总公司 | 路灯销售 | 协议价 | 3,246,448.28 | 11.07% | 16,171,350.44 | 4.96% |
| 镇江新区城市建设投资有限公司 | 路灯销售 | 协议价 | 2,279,059.83 | 7.77% | | |
| 镇江新区资产经营管理有限公司 | 路灯销售 | 协议价 | 790,697.00 | 2.7% | | |

(2) 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 | 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[注1] | 本公司 | 35,000,000.00 | 2012年09月13日 | 2013年09月13日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2012年09月18日 | 2013年09月18日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 10,000,000.00 | 2012年09月13日 | 2013年09月13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06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 | 40,000,000.00 | 2012年12月24日 | 2013年06月26日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2012年10月17日 | 2013年04月16日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2012年07月09日 | 2013年01月08日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注2] | 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[注2] | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年06月17日 | 2013年06月26日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注2] | 本公司 | 20,000,000.00 | 2012年09月04日 | 2013年09月04日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注3] | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年06月01日 | 2013年05月22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[注4] | 本公司 | 80,000,000.00 | 2012年06月25日 | 2013年06月24日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012年08月30日 | 2013年06月27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 | 80,000,000.00 | 2012年12月25日 | 2013年12月24日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注4] | 本公司 | 210,000,000.00 | 2012年08月06日 | 2013年08月05日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江大成新能源有限公司 | 12,072,400.00 | 2011年10月21日 | 2014年10月20日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 江苏港汇化工有限公司 | 5,000,000.00 | 2012年10月09日 | 2013年04月08日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 江苏港汇化工有限公司 | 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 | 镇江港和新型建材有限公司 | 20,000,000.00 | 2012年05月09日 | 2013年05月07日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江港东运输有限公司 | 5,000,000.00 | 2012年10月11日 | 2013年04月10日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江出口加工区港城国际贸易有限公司 | 28,220,000.00 | 2012年09月25日 | 2013年03月21日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江出口加工区港城国际贸易有限公司 | 24,779,000.00 | 2012年10月16日 | 2013年04月12日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年01月18日 | 2013年01月04日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012年12月26日 | 2013年06月26日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 18,000,000.00 | 2012年11月15日 | 2013年05月15日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2012年09月07日 | 2013年03月07日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012年09月11日 | 2013年03月11日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012年10月30日 | 2013年04月30日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012年11月26日 | 2013年05月26日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年11月09日 | 2013年05月09日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注 2] | 本公司 | 25,000,000.00 | 2012年09月05日 | 2013年03月05日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司[注 5] | 本公司 | 35,000,000.00 | 2012年07月06日 | 2013年01月06日 | 否 |
| 镇江新区经济开发总公司 | 镇江港和新型建材有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年11月01日 | 2013年05月01日 | 否 |
| 镇江新区大港开发有限公司 | 本公司 | 35,000,000.00 | 2012年05月23日 | 2013年05月22日 | 否 |
| 镇江新区大港开发有限公司 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2012年12月26日 | 2013年06月26日 | 否 |
| 镇江新区大港开发有限公司[注 6] | 本公司 | 15,000,000.00 | 2012年07月31日 | 2013年01月30日 | 否 |
| 镇江新区中小企业 | 江苏港汇化工有限 | 10,000,000.00 | 2012年07月31日 | 2013年07月10日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 投资担保有限公司 | 公司 | | | | |
| 镇江新区中小企业投资担保有限公司 | 江苏港汇化工有限公司 | 15,000,000.00 | 2012年07月31日 | 2013年01月31日 | 否 |

关联担保情况说明

- [注1] 镇江新区大港开发有限公司同时担保；
 [注2] 追加镇江新区高新技术产业投资有限公司土地质押；
 [注3] 公司同时以液体化工仓储土地质押；
 [注4] 追加镇江新区城市建设投资有限公司土地质押；
 [注5] 镇江新区中小企业投资担保有限公司同时担保；
 [注6] 镇江大成新能源有限公司同时以土地质押。

(3) 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：

单位：元

| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生数 | | 上期发生数 | |
|-------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 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 | 763,138,303.70 | 98.51% | 793,797,027.65 | 87.33% |
| 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 | 1.49% | 115,131,075.75 | 12.67% |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 镇江新区经济开发总公司 | 32,236,681.22 | 2,306,716.88 | 243,090,258.59 | 12,154,512.93 |
| 应收账款 | 镇江新驱软件产业有限公司 | 6,757,983.74 | 2,027,395.12 | 47,057,983.74 | 2,352,899.19 |
| 应收账款 | 镇江新区城市建设投资有限公司 | 2,452,747.70 | 305,773.64 | | |
| 应收账款 | 镇江远港物流有限公司 | 27,538.80 | 1,376.94 | 208.00 | 10.40 |
| 应收账款 | 镇江新区资产经营管理有限公司 | 620,697.00 | 31,034.85 | | |

上市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 |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 镇江新区经济开发总公司 | 34,341,048.48 | 39,400,000.00 |

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为子公司提供担保明细如下：

| 被担保方 | 债权人 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保终止日 | 是否履行完毕 |
|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 镇江大成新能源有限公司 | 江苏再保租赁有限公司 | 5,000.00 | 2011/3/30 | 2015/3/30 | 否 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 江苏再保租赁有限公司 | 1,000.00 | 2011/9/29 | 2014/9/28 | 否 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 江苏再保租赁有限公司 | 1,100.00 | 2011/9/28 | 2014/9/28 | 否 |
| 镇江大成新能源有限公司 | 江苏再保租赁有限公司 | 1,900.00 | 2011/9/28 | 2014/9/28 | 否 |
| 江苏港汇化工有限公司 | 民生银行镇江分行 | 1,000.00 | 2012/2/22 | 2013/2/22 | 否 |
| 江苏港汇化工有限公司 | 中信银行镇江分行 | 1,500.00 | 2012/7/31 | 2013/7/31 | 否 |
| 江苏港汇化工有限公司 | 华一银行上海分行 | 1,500.00 | 2012/7/16 | 2013/10/15 | 否 |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易 有限责任公司 | 华一银行上海分行 | 2,500.00 | 2012/7/16 | 2013/7/15 | 否 |
| 镇江新区固废处置有限公司 | 招行镇江分行 | 300.00 | 2012/12/21 | 2013/12/20 | 否 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 华一银行苏州分行 | 5,000.00 | 2012/10/11 | 2013/10/10 | 否 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 中信银行苏州分行 | 3,000.00 | 2012/7/19 | 2013/7/1 | 否 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 工行镇江新区支行 | 1,300.00 | 2012/8/22 | 2013/8/22 | 否 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 工行镇江新区支行 | 1,700.00 | 2011/10/25 | 2013/7/15 | 否 |
| 合计 | | 26,800.00 | | | |

其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司子公司镇江大成新能源有限公司本期在镇江农商行学府路支行开具信用证，期末未结清信用证共计84.87万元。

十一、资产负债表日后事项

1、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 | 12,600,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

根据2012年12月7日上海证券交易所出具的《接受中小企业私募债券备案通知书》（上证债备字[2012]75号的通知，本公司子公司镇江港源水务有限责任公司和镇江港和新型建材有限公司发行“12大港01”私募债券2亿元，期限3年，附第2年末投资者回售选择权，于2013年2月28日收到华西证券有限责任公司汇入的债券募集资金19950万元。

十二、其他重要事项

1、租赁

本公司融资租赁租入的固定资产按类别列示如下：

单位：元

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 |
| 机器设备 | 100,564,877.00 | 83,950,400.28 | 99,307,189.41 | 94,495,331.12 |
| 运输设备 | 78,055,667.00 | 50,056,636.02 | 78,055,667.00 | 62,459,582.22 |
| 合 计 | 178,620,544.11 | 134,007,036.30 | 177,362,856.41 | 156,954,913.34 |

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：

单位：元

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-------|----------------|
| 1年以内 | 53,453,989.00 |
| 1至2年 | 44,214,251.00 |
| 2至3年 | 32,521,861.00 |
| 3年以上 | 3,601,859.00 |
| 合 计 | 133,791,960.00 |

2、其他

(1) 财产抵押质押情况

单位：元

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 一、用于担保的资产 | | | | | |
| 存货 | 281,516,425.04 | | 281,516,425.04 | | 贷款质押 |
| 长期股权投资 | | | | | - |
| 投资性房地产 | 32,855,595.40 | 114,999,849.03 | 55,268,407.18 | 92,587,037.25 | 贷款抵押 |
| 固定资产 | 15,380,000.00 | 8,918,572.08 | | 24,298,572.08 | 贷款抵押 |
| 在建工程 | | | | | - |
| 无形资产 | 20,212,133.44 | | 852,492.03 | 19,359,641.41 | 贷款质押 |
| 其他 | | | | | - |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 合计 | 349,964,153.88 | 123,918,421.11 | 337,637,324.25 | 136,245,250.74 | |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | | | | | |
| 应收票据 | 60,000,000.00 | 23,100,000.00 | 60,000,000.00 | 23,100,000.00 | 借款质押 |
| 其他货币资金 | 714,369,154.81 | 3,079,713,212.34 | 2,955,745,918.26 | 838,336,448.89 | 冻结保证金、借款质押等 |
| 合计 | 774,369,154.81 | 3,102,813,212.34 | 3,015,745,918.26 | 861,436,448.89 | |

(2) 紫竹苑安置房竣工备案情况

公司开发建设的紫竹苑安置房分别于2012年6月和9月与镇江新区管委会办理了移交验收手续,但竣工备案手续尚在办理中,镇江新区管委会承诺承担由此产生的一切后果。

(3) 应收账款投资集合资金信托计划

2012年11月,公司与华鑫信托有限公司(以下简称“华鑫信托”)签订应收账款投资集合资金信托计划,以对经发总公司应收账款2.37亿元发行2亿元期限为24个月的信托计划。同时,华鑫信托与经发总公司签订还款协议,经发总公司向华鑫信托按期足额偿付应收账款,公司为经发总公司按期足额还款承担差额补足义务。经镇江新区管委会承诺并经华鑫信托确认,若经发总公司未能按约定按期足额还款,镇江新区管委会在该款项偿还日当日,无条件代其偿付。鉴于借款人为经发总公司且上述业务风险已经转移,公司将收到的2亿信托资金冲减应收账款。

十三、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 791,812,650.98 | 100% | 41,506,888.13 | 5.24% | 448,077,619.91 | 100% | 24,873,752.56 | 5.55% |
| 组合小计 | 791,812,650.98 | 100% | 41,506,888.13 | 5.24% | 448,077,619.91 | 100% | 24,873,752.56 | 5.55% |
| 合计 | 791,812,650.98 | -- | 41,506,888.13 | -- | 448,077,619.91 | -- | 24,873,752.56 | -- |

应收账款种类的说明

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 | 783,063,534.39 | 98.9% | 39,153,176.72 | 416,735,717.05 | 93.01% | 20,836,785.85 |
| 1 年以内小计 | 783,063,534.39 | 98.9% | 39,153,176.72 | 416,735,717.05 | 93.01% | 20,836,785.85 |
| 1 至 2 年 | 1,836,962.83 | 0.23% | 183,696.28 | 27,309,865.76 | 6.09% | 2,730,986.58 |
| 2 至 3 年 | 6,774,483.76 | 0.86% | 2,032,345.13 | 3,894,367.10 | 0.87% | 1,168,310.13 |
| 3 年以上 | 137,670.00 | 0.02% | 137,670.00 | 137,670.00 | 0.03% | 137,670.00 |
| 5 年以上 | 137,670.00 | 0.02% | 137,670.00 | 137,670.00 | 0.03% | 137,670.00 |
| 合计 | 791,812,650.98 | -- | 41,506,888.13 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占期末应收账款余额比例 |
|----------------|----------|----------------|-------|-------------|
| 镇江新区管委会 | 非关联方 | 780,657,159.59 | 1 年以内 | 98.59% |
| 镇江新驱软件产业有限公司 | 受同一控制人控制 | 6,757,983.74 | 2-3 年 | 0.85% |
| 左永康 | 非关联方 | 580,000.00 | 1-2 年 | 0.07% |
| 镇江丹徒区国庆蔬菜专业合作社 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 0.06% |

| | | | | |
|-------------|------|----------------|------|--------|
| 镇江新区宜康平价大卖场 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 0.06% |
| 合计 | | 788,995,143.33 | | 99.64% |

(4) 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 | 780,657,159.59 | 1年以内 | 98.59% |
| 镇江新驱软件产业有限公司 | 受同一控制人控制 | 6,757,983.74 | 2-3年 | 0.85% |
| 左永康 | 非关联方 | 580,000.00 | 1-2年 | 0.07% |
| 镇江丹徒区国庆蔬菜专业合作社 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 0.06% |
| 镇江新区宜康平价大卖场 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 0.06% |
| 合计 | -- | 788,995,143.33 | -- | 99.64% |

(5) 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 | 0.85% |

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 | 414,706,799.01 | 97.89% | | | 58,840,995.53 | 92.85% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,405,868.29 | 1.98% | 742,773.31 | 8.84% | 4,354,704.35 | 6.87% | 245,586.22 | 5.64% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| 组合小计 | 8,405,868.29 | 1.98% | 742,773.31 | 8.84% | 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 | 524,764.24 | 0.12% | | | 177,932.24 | 0.28% | | |
| 合计 | 423,637,431.54 | -- | 742,773.31 | -- | 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 |
|--------------|----------------|------|----------|--------|
| 镇江大成新能源有限公司 | 247,257,200.63 | | | 子公司不计提 |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 167,449,598.38 | | | 子公司不计提 |
| 合计 | 414,706,799.01 | | -- | -- |

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 | 4,113,769.12 | 0.52% | 205,688.46 | 3,883,924.35 | 0.87% | 194,196.22 |
| 1 年以内小计 | 4,113,769.12 | 0.52% | 205,688.46 | 3,883,924.35 | 0.87% | 194,196.22 |
| 1 至 2 年 | 3,813,504.55 | 0.48% | 381,350.46 | 460,000.00 | 0.1% | 46,000.00 |
| 2 至 3 年 | 417,814.62 | 0.05% | 125,344.39 | | | |
| 3 年以上 | 60,780.00 | 0.01% | 30,390.00 | 10,780.00 | 0% | 5,390.00 |
| 3 至 4 年 | 60,780.00 | 0.01% | 30,390.00 | 10,780.00 | 0% | 5,390.00 |
| 合计 | 8,405,868.29 | -- | 742,773.31 | 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 |
|---------|------------|------|---------|--------|
| 备用金借款 | 524,764.24 | | | 备用金不计提 |
| 合计 | 524,764.24 | | -- | -- |

(2) 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占期末其他应收款余额比例 |
|----------------|--------|----------------|-----------|--------------|
| 镇江大成新能源有限公司 | 子公司 | 247,257,200.63 | 1年以内 | 58.37% |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 子公司 | 167,449,598.38 | 1年以内 | 39.53% |
| 江苏恒顺建筑安装工程有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 0.71% |
| 新区财政局 | 非关联方 | 2,140,000.00 | 1-2年 | 0.51% |
| 待清收水电费 | 非关联方 | 2,364,773.24 | 1年以内/1-2年 | 0.56% |
| 合计 | | 422,211,572.25 | | 99.66% |

(4) 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(%) |
|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 镇江大成新能源有限公司 | 子公司 | 247,257,200.63 | 1年以内 | 58.37% |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 子公司 | 167,449,598.38 | 1年以内 | 39.53% |
| 江苏恒顺建筑安装工程有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 0.71% |
| 新区财政局 | 非关联方 | 2,140,000.00 | 1-2年 | 0.51% |
| 待清收水电费 | 非关联方 | 2,364,773.24 | 1年以内/1-2年 | 0.56% |
| 合计 | -- | 422,211,572.25 | -- | 99.66% |

(5) 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(%) |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 镇江大成新能源有限公司 | 子公司 | 247,257,200.63 | 58.37% |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 子公司 | 167,449,598.38 | 39.53% |
| 合计 | -- | 414,706,799.01 | 97.89% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|-------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 江苏大港物流有限责任公司 | 成本法 | 7,300,000.00 | 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 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | | 2,940,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限公司 | 成本法 | 35,350,000.00 | 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 | 42,388,688.85 | 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 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 镇江大成新能源有限公司 | 成本法 | 327,002,719.91 | 327,002,719.91 | | 327,002,719.91 | 84.21% | 84.21% | | | | |
| 镇江港和新型建材有限公司 | 成本法 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 | 83.11% | 83.11% | | | | |
| 镇江港东运输有限公司 | 成本法 | 800,000.00 | 800,000.00 | -800,000.00 | | | | | | | |
| 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 成本法 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | 19,500,000.00 | 15% | 15% | | | | |
| 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 | 14,000,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 镇江港泓化工物流管理有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 镇江远港物流有限公司 | 权益法 | 18,550,000.00 | 15,996,860.52 | 360,995.45 | 16,357,855.97 | 35% | 35% | | | | |
| 江苏中技新型建材有限公司 | 权益法 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 40% | 40% | | | | |
| 合计 | -- | 594,268,908.76 | 584,715,769.28 | 13,560,995.45 | 598,276,764.73 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,161,017,338.77 | 1,305,026,706.28 |
| 其他业务收入 | 98,130,850.45 | 58,231,748.61 |
| 合计 | 1,259,148,189.22 | 1,363,258,454.89 |
| 营业成本 | 823,931,374.91 | 985,921,577.33 |

(2) 主营业务（分行业）

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 |
| 安置房及市政工程 | 1,154,154,395.08 | 818,563,954.89 | 1,296,548,409.18 | 978,359,029.69 |
| 商贸物流及其他 | 6,862,943.69 | 5,367,420.02 | 8,478,297.10 | 7,562,547.64 |
| 合计 | 1,161,017,338.77 | 823,931,374.91 | 1,305,026,706.28 | 985,921,577.33 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 1,142,281,782.28 | 811,313,597.78 | 1,015,752,174.10 | 803,266,331.96 |
| 市政工程 | | | 128,855,107.54 | 88,883,969.07 |
| 租赁 | 6,862,943.69 | 5,367,420.02 | 8,478,297.10 | 7,562,547.64 |
| 工程劳务 | 11,872,612.80 | 7,250,357.11 | 151,941,127.54 | 86,208,728.66 |
| 合计 | 1,161,017,338.77 | 823,931,374.91 | 1,305,026,706.28 | 985,921,577.33 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 1,161,017,338.77 | 823,931,374.91 | 1,305,026,706.28 | 985,921,577.33 |
| 江苏省外 | | | | |
| 合计 | 1,161,017,338.77 | 823,931,374.91 | 1,305,026,706.28 | 985,921,577.33 |

(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 | 1,096,205,840.00 | 94.42% |
| 镇江新区经济开发总公司 | 11,872,612.80 | 1.02% |
| 陈小夹 | 8,924,160.00 | 0.77% |
| 还立军 | 2,000,000.00 | 0.17% |
| 丁文平 | 1,919,534.00 | 0.17% |
| 合计 | 1,120,922,146.80 | 96.55% |

营业收入的说明

无

(6) 其他业务收入

单位：元

| 项目 | 本期发生数 | | 上期发生数 | |
|-------|---------------|------|---------------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 资金占用费 | 98,130,850.45 | | 58,231,748.61 | |
| 合计 | 98,130,850.45 | | 58,231,748.61 | |

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 | 23,977,813.94 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 360,995.45 | -501,871.89 |
| 合计 | 24,338,809.39 | -501,871.89 |

(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 | 23,977,813.94 | | 本期分配股利 |
| 合计 | 23,977,813.94 | | -- |

(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 | 360,995.45 | -501,871.89 | 本期盈利 |
| 合计 | 360,995.45 | -501,871.89 | -- |

投资收益的说明

无

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 | 150,114,056.17 | 119,016,638.54 |
| 加：资产减值准备 | 17,130,322.66 | 14,799,943.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,429,323.66 | 12,354,820.09 |
| 无形资产摊销 | 328,352.16 | 265,307.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 93,971.04 | 93,971.03 |
| 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） | -14,813,603.37 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 27,697.33 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 177,060,471.10 | 123,197,126.31 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -360,995.45 | 501,871.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,282,580.66 | -3,699,985.87 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -225,752,179.19 | -359,739,980.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -618,348,518.30 | -310,778,167.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 157,656,612.86 | 163,017,832.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,744,767.32 | -240,942,924.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 262,613,814.65 | 278,056,033.97 |
| 减：现金的期初余额 | 278,056,033.97 | 176,693,087.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,442,219.32 | 101,362,946.47 |

十四、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 | 8.01% | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.87% | -0.13 | -0.13 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

| 报表项目 | 期末余额(或本期发生额) | 期初余额(或上期发生额) | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| 货币资金 | 1,254,661,898.47 | 1,188,944,774.79 | 5.53% | 银票保证金存款增加 |
| 应收票据 | 28,976,609.23 | 5,600,000.00 | 417.44% | 票据结算增加 |
| 应收账款 | 1,169,425,050.99 | 891,315,252.87 | 31.20% | 安置房及工程款增加 |
| 预付款项 | 119,345,629.04 | 190,826,330.09 | -37.46% | 预付紫竹苑土地出让金结算 |
| 应收利息 | 5,450,562.11 | - | | 银票保证金及定期存款应收利息 |
| 存货 | 1,411,186,404.11 | 1,184,407,579.01 | 19.15% | 安置房建设项目开发成本增加 |
| 投资性房地产 | 117,447,987.22 | 156,177,047.74 | -24.80% | 机电园A??? |
| 固定资产 | 576,831,716.47 | 588,114,489.76 | -1.92% | 固定资产折旧增加 |
| 在建工程 | 94,974,188.29 | 99,781,214.82 | -4.82% | 大成在建工程转固 |
| 固定资产清理 | - | 975,000.00 | -100.00% | 机电工业园出售手续费 |
| 无形资产 | 39,707,170.74 | 53,669,284.47 | -26.02% | 港和估价入账土地减少和机电园A??? |
| 递延所得税资产 | 45,601,637.96 | 38,211,232.60 | 19.34% | 资产减值准备增加 |
| 其他非流动资产 | 7,000,852.54 | - | | 港和代建厂外道路 |
| 短期借款 | 1,628,769,000.00 | 1,043,117,929.52 | 56.14% | 借款增加 |
| 应付票据 | 1,280,205,000.00 | 1,327,180,000.00 | -3.54% | 票据结算减少 |
| 应付账款 | 673,310,254.93 | 688,214,858.81 | -2.17% | 结算工程款 |
| 预收款项 | 67,022,967.96 | 101,563,548.00 | -34.01% | 机电工业园预收款结算 |
| 应付利息 | 4,715,955.37 | 2,422,763.17 | 94.65% | 借款增加 |
| 其他应付款 | 157,631,088.68 | 140,111,746.60 | 12.50% | 往来款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 120,000,000.00 | -100.00% | 偿还即将到期的长期借款 |
| 长期借款 | 12,072,422.24 | 86,914,621.29 | -86.11% | 偿还长期借款 |
| 长期应付款 | 66,934,788.21 | 102,770,602.10 | -34.87% | 偿还融资租赁款本息 |
| 其他非流动负债 | 25,690,000.00 | 7,280,000.00 | 252.88% | 港能电力政府补助增加 |
| 营业收入 | 2,240,288,827.65 | 2,578,346,213.73 | -13.11% | 大成、港诚收入减少 |
| 营业成本 | 1,756,382,148.78 | 2,145,979,060.11 | -18.15% | 大成、港诚成本减少 |
| 营业税金及附加 | 103,022,723.57 | 114,008,251.01 | -9.64% | 母公司营业税减少 |
| 销售费用 | 2,090,345.46 | 7,975,898.90 | -73.79% | 港汇销售结算方式转变 |
| 管理费用 | 59,395,456.32 | 55,910,550.57 | 6.23% | 折旧及外付劳务费增加 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 财务费用 | 208,154,035.63 | 157,569,198.44 | 32.10% | 融资费用增加 |
| 资产减值损失 | 27,771,460.63 | 25,920,187.42 | 7.14% | 补提坏账准备及存货减值准备 |
| 投资收益 | 360,995.45 | -465,739.11 | -177.51% | 联营企业扭亏为盈 |
| 营业外收入 | 36,518,676.84 | 27,128,044.85 | 34.62% | 处置固定资产利得 |
| 营业外支出 | 9,182,581.62 | 5,209,772.10 | 76.26% | 港和税收滞纳金及母公司违约金增加 |
| 所得税费用 | 44,991,800.81 | 26,952,601.89 | 66.93% | 母公司当期所得税费用增加 |

第十一节 备查文件目录

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

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