



# 江苏大港股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告 .....	26
第九节 备查文件目录 .....	135

## 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
东尼置业或东尼	指	镇江东尼置业有限公司
中技新材或中技	指	江苏中技新型建材有限公司
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,014,056,884.86	1,342,656,060.68	-24.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,463,360.88	30,978,998.91	-27.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,666,800.00	-9,856,771.68	-241.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-521,108,795.90	-337,844,542.54	-54.25%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25%
加权平均净资产收益率(%)	2.53%	3.85%	-1.32%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	5,401,442,911.73	4,962,812,832.65	8.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	889,693,303.81	879,828,986.44	1.12%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	2,783,688.54	
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)	19,866,769.20	主要为麦德隆租金补贴、安置房契税返还及固废园区循环改造补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	54,076,471.91	主要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	-779,910.05	
减: 所得税影响额	18,411,737.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,405,120.84	
合计	56,130,160.88	--

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

2013年上半年，公司围绕全年经营目标，积极研究公司产业政策，抢抓产业发展机遇，以“抓项目、促发展”为中心，以市场为导向，不断调整优化产业结构，大力实施“五大提升”工程，实现公司稳步发展。

报告期，虽然国家年初出台了新“国五条”，但随着新政的落地，房地产市场出现回暖迹象，加之镇江城建工程的推动，镇江楼市成交量出现明显反弹。公司一方面抢抓在手的魏家墩、张许二期的安置房等重点项目工程进度，实现了魏家墩安置房项目的部分交付；另一方面紧抓市场契机，合理布局商品房和商业地产的开发。积极谋划张许二期商住楼的设计和开发，同时通过收购东尼置业股权进一步拓展公司商品房和商业地产的开发规模和速度，实现公司产业的转型升级。另外，公司还通过增资扩股的形式取得江苏中技新型建材有限公司的控股权，使公司从生产传统的混凝土到生产加气混凝土砌块，延伸了公司新型建材的产业链。

报告期，欧盟“双反”、产能过剩等不利因素一直制约着太阳能光伏行业的发展，产品价格一直处于低位，为了减少亏损，保证现金流的畅通，公司子公司大成新能源缩减硅片业务，致使其硅片销售收入较上年同期出现较大幅度的下滑。国家为促进光伏产业健康发展，立足于扩大内需以解决产业目前面临的困境，3月下发了《关于完善发电价格政策通知》的征求意见稿。6月召开相关会议，从规划和产业政策引导、全额收购发电量、完善电价政策、企业融资支持、技术研发、产业整合六方面提出扶持国内光伏产业的措施，特别将分布式光伏推广放到首位。公司子公司大成新能源抓住产业发展的机遇，不断扩展系统应用工程规模，在立足新区太阳能应用市场的同时，完成了浙江百力达电站、上海华诚电站的业务洽谈和建设，实现了其“走出去”的发展思路。

报告期，国内外经济整体低迷，化工行业复苏偏弱，化工市场整体疲软，公司化工物流产业受到波及，报告期，公司化工物流产业收入较上年同期出现下降。

报告期，公司总体经营平稳，收入和利润较上年同期略有下降，主要是公司安置房项目面积交付较上年同期有所减少，子公司大成新能源缩减亏损硅片业务。2013年1-6月实现营业总收入为10.14亿元，比上年同期下降24.47%，归属于母公司所有者的净利润为2246.34万元，比上年同期下降27.49%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期，公司实现主营业务收入95998.04万元，较上年同期下降26.47%，主营业务成本77942.46万元，较上年同期下降28.68%，主营业务毛利率18.81%，较上年同期上涨2.52%。

公司主营业务下降主要是安置房项目交付面积减少以及子公司大成新能源收入大幅下滑。但整体主营业务盈利能力较上年有所增加，主要是房地产项目毛利率有所增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,014,056,884.86	1,342,656,060.68	-24.47%	
营业成本	779,424,557.76	1,092,901,813.95	-28.68%	
销售费用	1,426,671.45	568,303.29	151.04%	销售人员费、运输费用

				增加。
管理费用	30,751,188.53	27,664,977.69	11.16%	
财务费用	102,446,044.16	104,502,032.82	-1.97%	
所得税费用	18,811,637.36	13,844,153.36	35.88%	母公司当期所得税费用增加。
研发投入	0.00	0.00	0%	
经营活动产生的现金流量净额	-521,108,795.90	-337,844,542.54	-54.25%	东尼开发成本中土地成本投入
投资活动产生的现金流量净额	-165,802,238.91	-20,070,667.46	-726.09%	中技土地投入、东尼投资性房地产中土地投入，东尼股权投资
筹资活动产生的现金流量净额	432,129,091.20	225,760,480.52	91.41%	借款增加
现金及现金等价物净增加额	-254,791,082.32	-132,173,084.60	-92.77%	经营、投资投入加大

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初的计划，稳步推进各项工作。

报告期，公司坚持以项目建设为抓手，一方面积极推动在手项目建设，树立“做一个项目建成一个精品”的理念，在确保项目建设进度的同时，规范项目建设管理，尤其是工程现场管理，其中魏家墩安置房荣获本年度镇江市“建筑施工文明工地”及“优质结构示范工程”。另一方面加快房地产产业结构调整，积极策划张许二期和东尼置业等商品房及商业地产的开发。子公司港和新材，面对市场竞争加剧，产品价格下降的情况，转变经营思路，抓住机遇，奋力拼抢业务，实现了丁卯市场的业务开拓，提高了公司混凝土业务覆盖范围，保证了量的突破。同时公司利用中技新材增资扩股的机会，取得中技新材控股权，实现公司新型建材产业的延伸。

报告期，公司根据太阳能光伏产业发展现状及国家政策导向，及时调整新能源产业发展思路，在维持中电股、中节能等大客户的前提下，对成本与价格倒挂的硅片业务进行适当地收缩，同时加大太阳能系统应用工程的业务拓展，除在新区承接太阳能路灯、电站外，还积极向区外扩展业务，完成了浙江百力达电站、上海华诚电站的业务洽谈、合同签订与落实工作。先后去海南、南京、宜兴等地进行实地考察，并达成合作意向。

报告期，公司根据生产经营发展所需资金情况，积极调整融资结构，通过发行中小企业私募债、信托等长期融资产品，控制资金综合成本，从而降低了公司财务费用。

下半年，公司将继续围绕年初制定的经营计划，积极推进落实各项工作。加快重点项目建设，加大公司业务市场开拓力度，进一步强化内部管理，控制成本消耗，优化财务结构，加快公司产业转型升级的步伐，确保公司健康稳定发展。

### 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	591,594,592.73	430,478,313.73	27.23%	-13.83%	-18.05%	3.74%
制造业	181,337,829.21	183,248,839.58	-1.05%	-47.32%	-43.76%	-6.4%
工程施工	64,932,878.00	54,285,271.00	16.4%	100.22%	122.62%	-8.41%
商贸物流及服务 业	122,115,113.01	111,412,133.45	8.76%	-49.63%	-48.76%	-1.55%
分产品						
房地产	591,594,592.73	430,478,313.73	27.23%	-13.83%	-18.05%	3.74%
硅片及太阳能组 件	54,488,753.69	67,537,200.13	-23.95%	-78.07%	-72.01%	-26.83%
工程劳务	64,932,878.00	54,285,271.00	16.4%	100.22%	122.62%	-8.41%
商贸物流及服务 业	119,011,906.91	108,643,516.44	8.71%	-50.58%	-49.45%	-2.04%
混凝土销售	126,849,075.52	115,711,639.45	8.78%	32.4%	36.86%	-2.98%
分地区						
江苏省内	926,420,800.03	741,920,962.06	19.92%	-12.94%	-13.9%	0.89%
江苏省外	33,559,612.92	37,503,595.70	-11.75%	-86.1%	-83.78%	-16.01%

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### 五、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		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
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(%)

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
镇江大成新能源有限公司	子公司	制造业	硅棒、硅片及太阳能路灯、电站等系统应用工程	57000000.00	630,481,696.18	370,354,914.52	76,599,751.35	-18,439,017.32	-16,902,126.46
镇江港和新型建材有限公司	子公司	制造业	混凝土、水稳等	141934300.00	822,380,294.58	153,442,781.01	140,589,898.50	-6,971,216.32	-7,368,072.00
镇江市港发工程有限公司	子公司	建筑业	工程建设	21000000.00	153,986,855.62	19,980,322.05	50,980,000.00	6,501,472.33	4,841,619.25
镇江新区固废处置有限公司	子公司	服务业	危险废弃物的填埋	30000000.00	54,279,930.81	22,935,225.96	2,024,726.00	281,605.70	4,621,848.60
镇江出口加工区港诚国贸有限责任公司	子公司	服务业	贸易	35500000.00	223,040,650.66	29,216,935.80	12,132,152.41	-6,375,049.11	-6,376,743.20
镇江东尼置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发、销售	20000000.00	278,711,939.46	24,290,910.06	0.00	-2,007,979.34	4,869,953.57

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	13,569.95	107,376.75		报告期确认收益9399万元。
张许二期	90,000	7,505.77	32,251.46		报告期未确认收益。
合计	190,000	21,075.72	139,628.21	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,578.84	至	4,841.96
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,210.4		
业绩变动的原因说明	公司安置房项目交付后资金回流较慢，应收账款增加较快，计提的坏账增加，影响公司经营业绩。		

### 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月9日公司2012年度股东大会审议通过的2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本252,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50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。该利润分配方案已于2013年5月24日实施完毕。

### 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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)	披露日期(注5)	披露索引
镇江新区经济开发总公司	镇江东尼置业有限公司 100% 股权	1,942	截止本报告披露日上述资产的产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移。	本次公司收购东尼置业全部股权将加快公司开发速度,促进公司房地产业务发展,符合公司发展战略。本次交易金额较小,对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影	自本期初至报告期末为公司贡献的净利润 487 万元。	24.94%	是	镇江新区经济开发总公司为公司控股股东镇江新区大港开发有限公司的母公司。	2013 年 04 月 13 日	《关于收购镇江东尼置业有限公司全部股权暨关联交易的公告》(2013-014) 刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。

				响。								
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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
江苏恒锋工具有限公司	机电园B区土地	2013.3.15	139.85	23.68	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,对报告期财务状况和经营成果影响不大。	1.21%	以评估价值为作价依据。	否	不适用	是	是		不适用
镇江日鑫电子有限公司	机电园B区土地	2013.3.15	400.88	67.89	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,对报告期财务状况和经营成果影响不大。	3.48%	以评估价值为作价依据。	否	不适用	是	是		不适用
镇江市土地整理储备中心	机电园B区土地	2013.3.31	302.74	117.2	对公司业务连续性、管理层	6%	以评估价值为作价依据。	否	不适用	是	是		不适用

					稳定性 无影响，对 报告期 财务状况 和经营 成果 影响不 大。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

### 3、企业合并情况

报告期，公司收购了关联方镇江新区经济开发总公司子公司镇江东尼置业有限公司100%股权，形成了同一控制下的企业合并；公司增资参股公司江苏中技新型建材有限公司并实施控股，形成了非同一控制下的企业合并。上述收购和增资事宜已于报告期实施完毕。收购镇江东尼置业有限公司100%股权和增资参股公司江苏中技新型建材有限公司并实施控股的相关公告均刊登在2013年4月11日的《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

截至报告期末，公司未实施股权激励计划。

### 六、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	出售商品、提供劳务	工程建设	协议价		1,650	25.41%	根据合同约定。		2013年03月13日	《2013年日常经营关联交易预计公告》（2013-005）刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。
镇江新驱软件产业	受同一控制人控制	出售商品、提供	工程建设	协议价		300	4.62%	根据合同约定。		2013年03月13日	《2013年日常经营关联交

有限公司		劳务								日	易预计公告》 (2013-005) 刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	出售商品、提供劳务	光伏系统工程	协议价		50	0.77%	根据合同约定。		2013 年 03 月 13 日	《2013 年日常经营关联交易预计公告》 (2013-005) 刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
镇江远港物流有限公司	公司联营企业	出售商品、提供劳务	其他服务	协议价		3.75	0.03%	根据合同约定。			不适用
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	出售商品、提供劳务	其他服务	协议价		4.22	0.03%	根据合同约定。			不适用
合计				--	--	2,007.97	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
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）				公司按类别对 2013 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见相关公告，实际执行情况列示于上表中，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（如适用）				不适用。							

## 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	形成原因	是否存在非	期初余额（万	本期发生额	期末余额（万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
镇江新区经济开发总公司	控股股东的 母公司	应收关联方 债权	日常关联交 易	否	3,223.67	728.89	3,952.56
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制 人控制	应收关联方 债权	日常关联交 易	否	675.8	250	925.8
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制 人控制	应收关联方 债权	日常关联交 易	否	245.27	30	275.27
镇江远港物流有限公司	联营企业	应收关联方 债权	日常关联交 易	否	2.75	-1.3	1.45
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制 人控制	应收关联方 债权	日常关联交 易	否	62.07	-20	42.07
镇江新区经济开发总公司	控股股东的 母公司	应付关联方 债务	接受财务资 助	否	3,434.1	-1,346.95	2,087.15

### 3、其他重大关联交易

根据镇江新区管委会、镇江新区经济开发总公司和本公司签订的相关协议，镇江新区管委会的款项由镇江新区经济开发总代支付，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	99,849,100.00	100.00%	224,340,672.86	95.09%

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
2013 年日常经营关联交易预计公告	2013 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用

## 2、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）
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	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		2012 年 10 月	1,700	连带责任保	至 2013 年 7 月	否	否

有限公司	月 24 日		25 日		证	月 15 日		
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 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
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日		2011 年 09 月 29 日	1,000	连带责任保 证	至 2014 年 9 月 28 日	否	否
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日		2011 年 09 月 28 日	1,100	连带责任保 证	至 2014 年 9 月 28 日	否	否
镇江大成新能源有 限公司	2011 年 03 月 24 日		2011 年 09 月 28 日	1,900	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
镇江新区固废处置 有限公司	2012 年 06 月 29 日		2013 年 07 月 02 日	500	连带责任保 证	至 2013 年 10 月 13 日	否	否
江苏港汇化工有限 公司	2013 年 03 月 13 日	1,000	2013 年 05 月 20 日	1,000	连带责任保 证	至 2014 年 5 月 20 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			12,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				28,300
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			42,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				27,300
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)			12,500	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				28,300
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			42,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				27,300
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				30.68%				
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)				17,500				
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)				17,500				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、其他重大交易

无

## 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
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	正常履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	镇江新区大港开发有限公司	避免同业竞争	2003年05月09日	长期	正常履行
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（如有）	无				

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十一、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,186						
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况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	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
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
徐丹	境内自然人	0.52%	1,309,600			824,000		
郭磊	境内自然人	0.33%	824,000			660,000		
钟惠权	境内自然人	0.28%	694,300			658,396		
范世娟	境内自然人	0.26%	658,396			657,600		
林国春	境内自然人	0.24%	611,800			652,000		
邓碧慧	境内自然人	0.23%	576,200			611,800		
黄晓东	境内自然人	0.22%	565,089			576,200		
孙梅林	境内自然人	0.22%	560,355			565,089		
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
徐丹	824,000	人民币普通股	824,000					
郭磊	660,000	人民币普通股	660,000					
钟惠权	658,396	人民币普通股	658,396					
范世娟	657,600	人民币普通股	657,600					
林国春	652,000	人民币普通股	652,000					
邓碧慧	611,800	人民币普通股	611,800					
黄晓东	576,200	人民币普通股	576,200					
孙梅林	565,089	人民币普通股	565,089					
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。							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	公司控股股东镇江新区大港开发有限公司因与华泰证券股份有限公司开展融资融券业务, 将所持公司部分股份转入华泰证券股份有限公司客户信用担保户中, 截止 2013 年 6 月 28 日, 镇江新区大港开发有限公司合计持有公司 13442.352 万股, 占公司总股本的 53.34%。其中华泰证券股份有限公司客户信用担保户持有公司 3024 万股, 占公司总股本的 12%。
-------------------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、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
----	-------	----	----	----

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	923,456,101.09	1,254,661,898.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,656,524.17	28,976,609.23
应收账款	1,721,724,184.70	1,169,425,050.99
预付款项	119,098,365.07	119,345,629.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,902,847.56	5,450,562.11
应收股利		
其他应收款	20,843,739.85	18,002,785.51
买入返售金融资产		
存货	1,476,331,212.96	1,411,186,404.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,272,012,975.40	4,007,048,939.46

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,907,120.40	47,935,355.97
投资性房地产	220,531,893.94	117,447,987.22
固定资产	582,653,694.93	576,831,716.47
在建工程	121,991,914.87	94,974,188.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,619,183.50	39,707,170.74
开发支出		
商誉	24,367,952.99	24,367,952.99
长期待摊费用	1,737,497.47	1,897,031.01
递延所得税资产	45,619,825.69	45,601,637.96
其他非流动资产	7,000,852.54	7,000,852.54
非流动资产合计	1,129,429,936.33	955,763,893.19
资产总计	5,401,442,911.73	4,962,812,832.65
流动负债：		
短期借款	1,601,399,000.00	1,628,769,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	946,643,599.84	1,280,205,000.00
应付账款	664,464,233.73	673,310,254.93
预收款项	60,639,922.83	67,022,967.96
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
应交税费	13,302,286.86	55,127,736.38

应付利息	12,630,916.43	4,715,955.37
应付股利		
其他应付款	59,750,672.40	157,631,088.68
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,358,830,632.09	3,871,276,480.25
非流动负债：		
长期借款	552,072,422.24	12,072,422.24
应付债券	396,847,847.00	
长期应付款	44,228,332.44	66,934,788.21
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	25,690,000.00
非流动负债合计	1,018,838,601.68	104,697,210.45
负债合计	4,377,669,233.77	3,975,973,690.70
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	266,698,939.82	266,697,983.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,879,939.42	89,879,939.42
一般风险准备		
未分配利润	281,114,424.57	271,251,063.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	889,693,303.81	879,828,986.44
少数股东权益	134,080,374.15	107,010,155.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,023,773,677.96	986,839,141.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,401,442,911.73	4,962,812,832.65

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	654,477,823.21	708,940,970.61
交易性金融资产		
应收票据		1,480,000.00
应收账款	1,203,019,266.14	750,305,762.85
预付款项	67,961,693.05	85,648,646.15
应收利息	2,842,508.67	2,842,508.67
应收股利		
其他应收款	314,359,484.57	422,894,658.23
存货	1,202,637,232.62	1,344,192,166.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,445,298,008.26	3,316,304,712.68
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	991,819,485.65	598,276,764.73
投资性房地产	114,750,151.89	117,447,987.22
固定资产	103,604,836.02	108,194,855.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,313,698.03	11,484,374.09
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	46,985.46	93,970.98
递延所得税资产	10,562,415.36	10,562,415.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,232,097,572.41	846,060,367.41
资产总计	4,677,395,580.67	4,162,365,080.09
流动负债：		
短期借款	1,104,500,000.00	1,219,080,000.00
交易性金融负债		
应付票据	695,000,000.00	856,000,000.00
应付账款	442,634,523.58	475,327,641.13
预收款项	47,204,170.20	60,548,397.24
应付职工薪酬		1,265,707.82
应交税费	19,246,118.99	57,345,139.17
应付利息	3,694,999.98	2,675,276.10
应付股利		
其他应付款	757,231,477.54	448,761,324.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,069,511,290.29	3,121,003,486.34
非流动负债：		
长期借款	540,000,000.00	
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	540,000,000.00	
负债合计	3,609,511,290.29	3,121,003,486.34
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	225,993,709.23	225,992,752.74
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	89,879,939.42	89,879,939.42
一般风险准备		
未分配利润	500,010,641.73	473,488,901.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,067,884,290.38	1,041,361,593.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,677,395,580.67	4,162,365,080.09

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	1,014,056,884.86	1,342,656,060.68
其中：营业收入	1,014,056,884.86	1,342,656,060.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	996,808,059.08	1,314,715,342.64
其中：营业成本	779,424,557.76	1,092,901,813.95
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	52,598,368.90	57,020,906.43
销售费用	1,426,671.45	568,303.29
管理费用	30,751,188.53	27,664,977.69
财务费用	102,446,044.16	104,502,032.82
资产减值损失	30,161,228.28	32,057,308.46
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）	-28,235.57	365,361.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,235.57	365,361.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,220,590.21	28,306,079.10
加：营业外收入	22,926,930.97	18,248,214.17
减：营业外支出	1,802,304.30	1,657,248.06
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,345,216.88	44,897,045.21
减：所得税费用	18,811,637.36	13,844,153.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,533,579.52	31,052,891.85
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	22,463,360.88	30,978,998.91
少数股东损益	-2,929,781.36	73,892.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,533,579.52	31,052,891.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,463,360.88	30,978,998.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,929,781.36	73,892.94

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	643,774,270.74	737,048,566.71
减：营业成本	433,246,930.74	536,217,834.31

营业税金及附加	48,707,591.00	52,636,358.88
销售费用	75,496.80	78,482.09
管理费用	15,639,263.57	14,846,177.33
财务费用	74,695,475.22	85,913,491.18
资产减值损失	23,861,210.69	24,459,855.58
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）	-28,235.57	26,805,361.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,235.57	365,361.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,520,067.15	49,701,728.40
加：营业外收入	6,909,039.74	17,699,682.87
减：营业外支出	1,102,331.68	1,303,955.15
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）	53,326,775.21	66,097,456.12
减：所得税费用	14,205,035.07	9,914,364.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,121,740.14	56,183,092.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.16	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,121,740.14	56,183,092.09

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	238,339,847.88	723,346,392.33
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	111,816.29	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	67,289,318.31	138,975,672.84
经营活动现金流入小计	305,740,982.48	862,322,065.17
购买商品、接受劳务支付的现金	653,810,448.33	976,450,381.05
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	25,558,344.79	20,499,029.44
支付的各项税费	119,187,549.91	170,055,891.43
支付其他与经营活动有关的现金	28,293,435.35	33,161,305.79
经营活动现金流出小计	826,849,778.38	1,200,166,607.71
经营活动产生的现金流量净额	-521,108,795.90	-337,844,542.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,845,221.70	3,252,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,845,221.70	3,252,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,631,741.85	23,323,623.46

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,015,718.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,647,460.61	23,323,623.46
投资活动产生的现金流量净额	-165,802,238.91	-20,070,667.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,531,319,000.00	1,166,947,800.95
发行债券收到的现金	400,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,560,000.00
筹资活动现金流入小计	1,951,319,000.00	1,177,507,800.95
偿还债务支付的现金	1,340,219,000.00	834,361,152.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,632,213.10	92,125,517.42
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	23,338,695.70	25,260,651.01
筹资活动现金流出小计	1,519,189,908.80	951,747,320.43
筹资活动产生的现金流量净额	432,129,091.20	225,760,480.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,138.71	-18,355.12
五、现金及现金等价物净增加额	-254,791,082.32	-132,173,084.60
加：期初现金及现金等价物余额	416,325,449.58	388,960,619.98
六、期末现金及现金等价物余额	161,534,367.26	256,787,535.38

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	131,589,044.30	172,379,140.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,831,824.22	309,731,788.83
经营活动现金流入小计	175,420,868.52	482,110,929.04
购买商品、接受劳务支付的现金	221,112,264.28	348,769,003.48
支付给职工以及为职工支付的现金	5,058,496.44	3,654,052.53
支付的各项税费	100,958,499.71	153,132,074.01
支付其他与经营活动有关的现金	245,588,071.08	353,656,993.97
经营活动现金流出小计	572,717,331.51	859,212,123.99
经营活动产生的现金流量净额	-397,296,462.99	-377,101,194.95
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	6,845,221.70	3,252,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,845,221.70	3,252,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,190.00	3,828,713.96
投资支付的现金	374,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,420,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	393,433,190.00	3,828,713.96
投资活动产生的现金流量净额	-386,587,968.30	-575,757.96
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	1,243,888,900.00	802,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	352,600,000.00	40,030,000.00
筹资活动现金流入小计	1,596,488,900.00	842,790,000.00
偿还债务支付的现金	822,580,000.00	504,550,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,238,181.13	76,461,984.89
支付其他与筹资活动有关的现金	4,690,000.00	9,782,469.33
筹资活动现金流出小计	962,508,181.13	590,794,454.22
筹资活动产生的现金流量净额	633,980,718.87	251,995,545.78
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	-149,903,712.42	-125,681,407.13
加：期初现金及现金等价物余额	262,613,814.65	278,056,033.97
六、期末现金及现金等价物余额	112,710,102.23	152,374,626.84

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	266,697,983.33	0.00	0.00	89,879,939.42	0.00	271,251,063.69	0.00	107,010,155.51	986,839,141.95
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	252,000,000.00	266,697,983.33	0.00	0.00	89,879,939.42	0.00	271,251,063.69	0.00	107,010,155.51	986,839,141.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	956.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863,360.88	0.00	27,070,218.64	36,934,536.01
(一) 净利润							22,463,360.88		-2,929,781.36	19,533,579.52
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463,360.88	0.00	-2,929,781.36	19,533,579.52
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	956.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000,956.00

									0.00	.49
1. 所有者投入资本									30,000,000.00	30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		956.49								956.49
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600,000.00	0.00	0.00	-12,600,000.00
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,600,000.00			-12,600,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	252,000,000.00	266,698,939.82	0.00	0.00	89,879,939.42	0.00	281,114,424.57	0.00	134,080,374.15	1,023,773,677.96

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	234,693,028.03			74,868,533.80		227,951,542.94		15,708,090.06	805,221,194.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00

加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	252,000,000.00	234,693,028.03	0.00	0.00	74,868,533.80	0.00	227,951,542.94	0.00	15,708,090.06	805,221,194.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	32,004,955.30	0.00	0.00	15,011,405.62	0.00	43,299,520.75	0.00	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										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,870,926.37	0.00	307,020.75	66,177,947.12
（三）所有者投入和减少资本	0.00	32,004,955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,995,044.70	123,000,000.00
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										0.00
3. 其他	0.00	32,004,955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,004,955.30
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011,405.62	0.00	-22,571,405.62	0.00	0.00	-7,560,000.00
1. 提取盈余公积					15,011,405.62		-15,011,405.62			0.00
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										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00

2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	252,000,000.00	266,697,983.33	0.00	0.00	89,879,939.42	0.00	271,251,063.69	0.00	107,010,155.51	986,839,141.95

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	252,000,000.00	225,992,752.74			89,879,939.42		473,488,901.59	1,041,361,593.75
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	252,000,000.00	225,992,752.74	0.00	0.00	89,879,939.42	0.00	473,488,901.59	1,041,361,593.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	956.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26,521,740.14	26,522,696.63
（一）净利润							39,121,740.14	39,121,740.14
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,121,740.14	39,121,740.14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	956.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.49
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他		956.49						956.49
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600,000.00	-12,600,000.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00

3. 对所有者（或股东）的分配							-12,600,000.00	-12,600,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,993,709.23	0.00	0.00	89,879,939.42	0.00	500,010,641.73	1,067,884,290.38

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			74,868,533.80		345,946,251.04	898,807,537.58
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	252,000,000.00	225,992,752.74	0.00	0.00	74,868,533.80	0.00	345,946,251.04	898,807,537.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011,405.62	0.00	127,542,650.55	142,554,056.17
（一）净利润							150,114,056.17	150,114,056.17
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,114,056.17	150,114,056.17
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的								0.00

金额								
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011,405.62	0.00	-22,571,405.62	-7,560,000.00
1. 提取盈余公积					15,011,405.62		-15,011,405.62	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,560,000.00	-7,560,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,992,752.74	0.00	0.00	89,879,939.42	0.00	473,488,901.59	1,041,361,593.75

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：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8月19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	30-40	5%	2.4%—3.2%
机器设备	10-18	5%	3.8%-6.79%
电子设备	6	5%	15.83%-16.12%
运输设备	8	5%	11.88%-12.13%
专用设备	14-25	5%	3.8%-6.79%
其他设备	6	5%	15.83%-16.12%
融资租入固定资产：			
机器设备	10-18	5%	3.8%-6.79%

注：上述残值率均为 3%-5%。

#### （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。

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）。 ①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会  
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。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

#### (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

本报告期未发现前期会计差错。

#### (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减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

## 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	安置房及园区开发等	5%
江苏大港能源物流有限责任公司	增值税	仓储物流等	6%
	增值税	销售货物	17%
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	增值税	仓储、装卸及代理	6%
	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	增值税	装卸搬运及仓储	6%
	增值税	销售货物	17%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	增值税	管道运输及劳务	11%
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	增值税	货物运输	11%
镇江新区固废处置有限公司	增值税	销售货物及加工修理修配劳务	17%
镇江港能电力有限公司	营业税	工程结算及劳务	3%
	增值税	销售货物	17%
镇江港泓化工物流管理有限公司	营业税	其他服务业	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

## 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	8,000,000.00	仓储物流等	7,300,000.00		100%	100%	是			
镇江港润物业有限责任公司	有限公司	镇江大港	服务业	3,000,000.00	物业管理; 停车场服务; 小型工程维修服务	2,940,000.00		98%	98%	是		233,408.12	
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	35,500,000.00	国际货运代理, 普通货运, 集装箱堆场、中转、装卸、仓储服务	35,500,000.00		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	10,000,000.00	工业用水生产供应, 管道安装维修, 材料销售	42,388,700.00		100%	100%	是			
江苏港汇化工有限公司	有限公司	镇江大港	服务业	5,000,000.00	液体仓储, 化工机电产品, 机械设备, 五金电器, 电子产品销	5,000,000.00		100%	100%	是			

					售								
镇江市港发工程有限公司	有限公司	镇江大港	建筑业	21,000,000.00	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	21,000,000.00		100%	100%	是			
镇江港和新型建材有限公司	有限公司	镇江大港	制造业	141,934,300.00	新型建材、建材及配套产品制造、销售和服务	130,000,000.00		83.11%	83.11%	是	25,916,485.71		
镇江新区固废处置有限公司	有限公司	镇江大港	服务业	30,000,000.00	工业固体废物处理技术咨询等	14,000,000.00		70%	70%	是	6,880,567.79		
镇江港泓化工物流管理有限公司	有限公司	镇江大港	服务业	1,000,000.00	化工物流管理服务; 停车场管理服务	1,000,000.00		100%	100%	是			
镇江港东运输有限公司	有限公司	镇江大港	运输业	800,000.00	货物运输代理服务	800,000.00		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	20,000,000.00	光伏系统工程及光伏电力应用产品的研发、设计、建设与安	20,000,000.00		84.21%	84.21%	是			

					装等								
江苏大港置业有限公司	有限公司	镇江大港	房地产业	100,000,000.00	房地产开发与销售、建筑工程、土石方工程、园林绿化工程、城市基础设施工程施工、公共配套设施开发,物业管理、物业租赁、建筑材料及装潢材料销售、室内外装修	100,000,000.00		100%	100%	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项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
镇江东尼置业有限公司	有限公司	镇江大港	房地产业	20,000,000.00	房地产开发、销售	19,420,000.00		100%	100%	是			

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	570,000,000.00	太阳能电池、硅棒、硅片研发生产加工销售	507,002,719.91		84.21%	84.21%	是	58,126,412.76		

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	20,675,000.00	化工原辅材料、成品油及其他进出口货物的中转、装卸、管道运输；化工产品销售等	24,360,000.00		67.7%	67.7%	是	13,383,635.37		
江苏中技新型建材有限公司	有限公司	镇江大港	制造业	75,000,000.00	研发、生产、委托加工、销售新型建材产品及相关技术咨询、售后服务等	40,000,000.00		60%	60%	是	29,539,609.52		

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 3 家，原因为

公司新设一家子公司，股权收购取得一家全资子公司，增资参股公司形成控制取得一家控股子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，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
镇江东尼置业有限公司	24,290,910.06	4,869,953.57
江苏中技新型建材有限公司	68,849,023.80	-1,150,976.20
江苏大港置业有限公司	100,112,326.15	112,326.15

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
镇江东尼置业有限公司	和本公司为同一实际控制人控制	镇江新区经济开发总公司		4,869,953.57	2,410,721.09

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
江苏中技新型建材有限公司	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明

公司原持有江苏中技新型建材有限公司40%股权，因向其增资，公司持股比例从40%上升至60%，成为江苏中技新型建材有限公司的控股股东，从而形成非同一控制下企业合并，未形成商誉。

#### 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	合并中确认的高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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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：	--	--	159,366.67	--	--	78,587.79
人民币	--	--	159,366.67	--	--	78,587.79
银行存款：	--	--	161,375,000.59	--	--	416,246,861.79
人民币	--	--	160,832,570.30	--	--	415,695,045.61
美元	86,607.13	6.1787	535,119.47	86,593.56	6.2853	544,265.80
欧元	907.77	8.0536	7,310.82	907.76	8.3176	7,550.38
其他货币资金：	--	--	761,921,733.83	--	--	838,336,448.89
人民币	--	--	761,921,733.83	--	--	838,336,448.89

合计	--	--	923,456,101.09	--	--	1,254,661,898.47
----	----	----	----------------	----	----	------------------

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
大港交行		150,000,000.00	银票保证金
华夏银行镇江分行		21,000,000.00	银票保证金
中信银行镇江分行		50,000,000.00	银票保证金
建行镇江新区支行		709,400.00	按揭房款
厦门国际存单		70,000,000.00	质押贷款
天津银行上海分行		50,000,000.00	银票保证金
温州银行上海分行		50,000,000.00	银票保证金
农商行学府路支行		50,000,000.00	银票保证金
宁波银行南京玄武支行		110,000,000.00	银票保证金
中信银行苏州分行		30,000,000.00	银票保证金
华夏银行镇江分行		23,000,000.00	存单质押
华一银行上海分行		10,000,000.00	银票保证金
农业银行新区支行		2,743,599.84	银票保证金
平安银行		40,000,000.00	存单质押
中信银行镇江分行		15,000,000.00	信用证保证金
民生银行镇江支行		10,000,000.00	商票保证金
天津银行存单		50,000,000.00	银票保证金
华夏银行镇江分行		17,100,000.00	银票保证金
中信银行镇江分行		165,403.52	信用证保证金
工商银行大港支行		55,000.00	职工岗位保证金
招商银行镇江分行		1,900,000.00	银票保证金
江苏银行		10,000,000.00	银票保证金
合计		761,673,403.36	

## 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	6,656,524.17	28,976,609.23
合计	6,656,524.17	28,976,609.23

## (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
------	------	-----	----	----

## (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
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月18日	10,000,000.00	
合计	--	--	100,000,000.00	--

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6.47亿元。

### 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		1,495,445.27	1,862,347.56
定期存单利息	2,092,769.28		52,269.28	2,040,500.00
合计	5,450,562.11		1,547,714.55	3,902,847.56

#### (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	1,827,841.56	99.98%	106,117.376.43	5.81%	1,245,351,394.48	99.97%	75,926,343.49	6.1%
组合小计	1,827,841.56	99.98%	106,117.376.43	5.81%	1,245,351,394.48	99.97%	75,926,343.49	6.1%
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	0.02%	351,457.75	100%	351,457.75	0.03%	351,457.75	100%

合计	1,828,193.0	--	106,468.83	--	1,245,702	--	76,277,801.2	--
	18.88		4.18		,852.23		4	

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	1,638,727,337.59	89.65%	81,936,405.00	1,072,270,420.64	86.1%	53,613,521.02
1年以内小计	1,638,727,337.59	89.65%	81,936,405.00	1,072,270,420.64	86.1%	53,613,521.02
1至2年	166,233,877.41	9.09%	16,623,387.75	154,800,004.45	12.43%	15,480,000.45
2至3年	20,418,222.07	1.12%	6,125,466.63	12,105,888.43	0.97%	3,631,766.54
3年以上	2,462,124.06	0.13%	1,432,117.04	6,175,080.96	1%	3,201,055.48
3至4年	1,610,666.31	0.09%	805,333.16	5,948,050.96	0.5%	2,974,025.48
4至5年	449,347.75	0.02%	224,673.88		0.48%	

5 年以上	402,110.00	0.02%	402,110.00	227,030.00	0.02%	227,030.00
合计	1,827,841,561.13	--	106,117,376.43	1,245,351,394.48	--	75,926,343.49

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

## (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	1,235,800,859.38	1 年以内	67.6%
镇江耐丝新型材料有限公司	非关联方	65,000,000.00	1-2 年	3.56%
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	39,525,621.22	1 年以内	2.16%
溧阳建设	非关联方	19,801,252.67	1 年以内	1.08%
江苏晟宇建筑工程有限公司	非关联方	17,643,672.40	1 年以内	0.97%
合计	--	1,377,771,405.67	--	75.37%

## (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	控股股东的母公司	39,525,621.22	2.16%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	9,257,983.74	0.51%
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	2,752,747.70	0.15%
镇江远港物流有限公司	联营企业	14,507.20	0%
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制人控制	420,697.00	0.02%
合计	--	51,971,556.86	2.84%

## (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	20,295,678.39	87.43%	2,028,486.82	9.99%	17,566,716.60	86.1%	2,058,291.46	11.72%
组合小计	20,295,678.39	87.43%	2,028,486.82	9.99%	17,566,716.60	86.1%	2,058,291.46	11.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,917,199.17	12.57%	340,650.89	11.68%	2,835,011.26	13.9%	340,650.89	12.02%
合计	23,212,877.56	--	2,369,137.71	--	20,401,727.86	--	2,398,942.35	--

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	10,060,805.52	49.57%	503,059.45	5,703,280.27	32.47%	285,712.17
1 年以内小计	10,060,805.52	49.57%	503,059.45	5,703,280.27	32.47%	285,712.17
1 至 2 年	8,120,580.21	40.01%	812,058.02	9,377,665.83	53.38%	937,766.59
2 至 3 年	1,718,884.93	8.47%	515,665.48	2,040,362.76	11.61%	612,108.83
3 年以上	395,407.73	1.95%	197,703.87	445,407.74	2.54%	222,703.87
3 至 4 年	395,407.73	1.95%	197,703.87	445,407.74	2.54%	222,703.87
合计	20,295,678.39	--	2,028,486.82	17,566,716.60	--	2,058,291.46

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	2,576,548.28			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	2,917,199.17	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	2,576,548.28			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	2,917,199.17	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

## (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	6,000,000.00	押金	25.85%
江苏省再保融资租赁有限公司	5,040,000.00	融资租赁保证金	21.71%
新区财政局	2,140,000.00	押金	9.22%

待清收水电费	1,535,882.58	待清收水电费	6.62%
镇江市国土资源局新区分局	862,054.00	土地项目保证金	3.71%
上海航天汽车机电股份有限公司	500,000.00	投标保证金	2.15%
合计	16,077,936.58	--	69.26%

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	6,000,000.00	一年以内	25.85%
江苏省再保融资租赁有 限公司	非关联方	5,040,000.00	1-2 年	21.71%
新区财政局	非关联方	2,140,000.00	1-2 年	9.22%
待清收水电费	非关联方	1,535,882.58	一年以内	6.62%
镇江市国土资源局新区 分局	非关联方	862,054.00	一年以内	3.71%
合计	--	15,577,936.58	--	67.11%

#### (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	114,812,626.93	96.4%	112,368,652.55	94.15%
1 至 2 年	712,490.34	0.6%	3,981,304.70	3.34%
2 至 3 年	1,468,198.13	1.23%	862,087.78	0.72%
3 年以上	2,105,049.67	1.77%	2,133,584.01	1.79%
合计	119,098,365.07	--	119,345,629.04	--

预付款项账龄的说明

### (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
江苏省电力公司镇江分公司	非关联方	23,200,000.00	2012 年	未结算工程款
预付税款	非关联方	17,462,751.55	2013 年	未结转税款
中国信托金谷国际有限公司	非关联方	14,900,000.00	2012 年	预付利息
江苏镇江安装集团有限公司	非关联方	10,000,000.00	2012 年	未结算工程款
江阴龙源石英制品有限公司	非关联方	4,285,220.60	2012 年	预付材料款
合计	--	69,847,972.15	--	--

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	68,794,712.18	7,894,870.83	60,899,841.35	57,872,841.69	7,894,870.83	49,977,970.86
在产品	1,330,071,054.20	56,627,146.21	1,273,443,907.99	1,272,312,179.82	56,627,146.21	1,215,685,033.61
库存商品	148,952,014.58	6,964,550.96	141,987,463.62	152,487,950.60	6,964,550.96	145,523,399.64
合计	1,547,817,780.96	71,486,568.00	1,476,331,212.96	1,482,672,972.11	71,486,568.00	1,411,186,404.11

## (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	7,894,870.83				7,894,870.83
在产品	56,627,146.21				56,627,146.21
库存商品	6,964,550.96				6,964,550.96
合计	71,486,568.00				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 (%)
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		136,593,221.53	131,767,875.10	158,000,222.48	110,360,874.15
机电园B区		4,406,580.14		4,406,580.14	0.00
合计		140,999,801.67	131,767,875.10	162,406,802.62	110,360,874.15

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				1,125,563.39	828,431.65
魏家墩安置房				1,085,173,966.53	1,196,387,104.30
东尼房产开发成本				164,393,916.17	
合计				1,250,693,446.09	1,197,215,535.95

存货-开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额32903607.74元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为6%

## 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%	47,394,092.81	738,034.53	46,656,058.28	4,436,964.39	-80,673.05

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	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00	15%	15%				
镇江远港	权益法	18,550,000.00	16,357,850.00	-28,235.50	16,329,620.00	35%	35%				

物流有限公司		0.00	5.97	7	0.40						
江苏中技新型建材有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	60%	60%				
合计	--	50,127,500.00	47,935,355.97	-6,028,235.57	41,907,120.40	--	--	--			

## (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

公司原持有江苏中技新型建材有限公司40%的股权，在长期股权投资中以权益法核算，增资后取得控股权，持有江苏中技新型建材有限公司60%的股权。江苏中技新型建材有限公司成为公司控股子公司，核算方式改为成本法，并纳入公司合并报表范围。

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	146,803,616.80	111,646,199.07	5,307,044.81	253,142,771.06
1.房屋、建筑物	106,373,849.90	36,419,759.22	0.00	142,793,609.12
2.土地使用权	40,429,766.90	75,226,439.85	5,307,044.81	110,349,161.94
二、累计折旧和累计摊销合计	29,355,629.58	3,512,593.56	257,346.02	32,610,877.12
1.房屋、建筑物	23,393,281.19	2,182,520.01	0.00	25,575,801.20
2.土地使用权	5,962,348.39	1,330,073.55	257,346.02	7,035,075.92
三、投资性房地产账面净值合计	117,447,987.22	108,133,605.51	5,049,698.79	220,531,893.94
1.房屋、建筑物	82,980,568.71	34,237,239.21	0.00	117,217,807.92
2.土地使用权	34,467,418.51	73,896,366.30	5,049,698.79	103,314,086.02
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00

2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	117,447,987.22	108,133,605.51	5,049,698.79	220,531,893.94
1.房屋、建筑物	82,980,568.71	34,237,239.21	0.00	117,217,807.92
2.土地使用权	34,467,418.51	73,896,366.30	5,049,698.79	103,314,086.02

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	3,512,593.56
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 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：	748,351,743.00	37,424,171.91			785,775,914.91
其中：房屋及建筑物	244,071,887.11	29,938,772.87			274,010,659.98
机器设备	229,406,674.20	2,351,245.26			231,757,919.46
运输工具	4,825,243.99	640,947.56			5,466,191.55
电子设备	4,950,292.22	315,929.31			5,266,221.53
专用设备	79,208,164.73	4,395,680.00			83,603,844.73
其他设备	7,268,936.64	-218,403.09			7,050,533.55
融资租入设备	178,620,544.11				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：	171,520,026.53		31,602,193.45		203,122,219.98
其中：房屋及建筑物	26,316,519.97		3,437,904.91		29,754,424.88
机器设备	72,578,802.62		10,661,466.91		83,240,269.53

运输工具	2,916,552.25		364,322.08		3,280,874.33
电子设备	2,309,623.87		405,755.61		2,715,379.48
专用设备	21,256,363.43		3,462,694.24		24,719,057.67
其他设备	1,528,656.58		180,071.86		1,708,728.44
融资租入设备	44,613,507.81		13,089,977.84		57,703,485.65
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	576,831,716.47		--		582,653,694.93
其中：房屋及建筑物	217,755,367.14		--		244,256,235.10
机器设备	156,827,871.58		--		148,517,649.93
运输工具	1,908,691.74		--		2,185,317.22
电子设备	2,640,668.35		--		2,550,842.05
专用设备	57,951,801.30		--		58,884,787.06
其他设备	5,740,280.06		--		5,341,805.11
融资租入设备	134,007,036.30		--		120,917,058.46
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
专用设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
融资租入设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	576,831,716.47		--		582,653,694.93
其中：房屋及建筑物	217,755,367.14		--		244,256,235.10
机器设备	156,827,871.58		--		148,517,649.93
运输工具	1,908,691.74		--		2,185,317.22
电子设备	2,640,668.35		--		2,550,842.05
专用设备	57,951,801.30		--		58,884,787.06
其他设备	5,740,280.06		--		5,341,805.11
融资租入设备	134,007,036.30		--		120,917,058.46

本期折旧额 31,602,193.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,471,316.70 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	92,091,334.11	20,733,035.59	71,358,298.52
运输工具	86,529,210.00	36,970,450.06	49,558,759.94

## (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
大成预付设备款	39,050,202.52		39,050,202.52	38,408,284.24		38,408,284.24
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	5,026,502.00		5,026,502.00
港和码头二期	18,234,205.83		18,234,205.83	5,042,500.00		5,042,500.00
港和 1#2#水泥筒仓	12,715,933.78		12,715,933.78	12,742,627.28		12,742,627.28
港和搅拌站工程	540,014.47		540,014.47			
港和办公楼	400,000.00		400,000.00			
港和二期 10KV 电力增容	163,599.00		163,599.00			
港龙码头扩建工程	14,833,065.90		14,833,065.90	8,803,065.90		8,803,065.90
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	2,279,060.47		2,279,060.47	2,175,531.37		2,175,531.37
固废固化车间	5,076.20		5,076.20	2,265,534.64		2,265,534.64
固废调节池	0.00		0.00	618,590.00		618,590.00
固废污水处理	382,947.59		382,947.59	479,200.88		479,200.88
固废填埋库区	1,947,585.49		1,947,585.49	18,741,399.76		18,741,399.76
中技加气块混凝土车间、门卫、围墙等土建	21,303,540.00		21,303,540.00			
中技设备等	467,372.25		467,372.25	108,457.11		108,457.11
中技临时板房、项目设计等	2,901,398.77		2,901,398.77	164,375.11		164,375.11
港能 5MW 电站	1,343,290.60		1,343,290.60			
合计	121,991,914.87		121,991,914.87	94,974,188.29		94,974,188.29

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
大成预付设备款		38,408,284.24	641,918.28								自筹	39,050,202.52
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		5,042,500.00	13,191,705.83								自筹	18,234,205.83

港和1#2#水泥筒仓		12,742,627.28	-26,693.51								自筹	12,715,933.77
港和搅拌站工程			540,014.47								自筹	540,014.47
港和办公楼			400,000.00								自筹	400,000.00
港和二期10KV电力增容			163,599.00								自筹	163,599.00
港和地磅项目等			482,594.00	482,594.00								0.00
港龙码头扩建工程		8,803,065.90	6,030,000.00								自筹	14,833,065.90
港龙盐化配套设施		383,120.00									自筹	383,120.00
固废办公楼	542.32	2,175,531.37	103,529.10								自筹	2,279,060.47
固废固化车间	557.05	2,265,534.64	106,341.10	2,366,799.54							自筹	5,076.20
固废调节池	155.86	618,590.00	29,754.63	648,344.63							自筹	0.00
固废污水处理	93.18	479,200.88	17,788.95	114,042.23							自筹	382,947.60
固废填埋库区	3,069.05	18,741,399.76	6,775.789.58	23,569,603.85							自筹	1,947,585.49
固废门卫	28.16	108,457.11	5,375.34	113,832.45							自筹	0.00
固废地磅基础	41.44	164,375.11	11,724.89	176,100.00							自筹	0.00
中技加气块混凝土车间、门卫、围墙			21,303.540.00									21,303.540.00

等土建												
中技设备 设备等			467,372. 25									467,372. 25
中技临时 板房、 项目设计 等			2,901,39 8.77									2,901,39 8.77
港能 5MW 电 站			1,343,29 0.60									1,343,29 0.60
合计	4,487.06	94,974,1 88.29	54,489,0 43.28	27,471,3 16.70	0.00	--	--			--	--	121,991, 914.87

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、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	47,695,232.93	44,785,295.30		92,480,528.23
专利权	200,000.00			200,000.00
非专利技术	242,600.00			242,600.00
商标权				0.00

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	39,970,361.93	44,785,295.30		84,755,657.23
二、累计摊销合计	7,988,062.19	873,282.54	0.00	8,861,344.73
专利权	130,000.00	-20,000.00		110,000.00
非专利技术	126,588.90	-38,310.44		88,278.46
商标权		0.00		0.00
软件	254,332.80	-138,045.17		116,287.63
岸线使用权	3,235,502.43	-109,416.66		3,126,085.77
土地使用权	35,960,746.61	44,217,785.03		80,178,531.64
三、无形资产账面净值合计	39,707,170.74	43,912,012.76	0.00	83,619,183.50
专利权	130,000.00	-20,000.00		110,000.00
非专利技术	126,588.90	-38,310.44		88,278.46
商标权		0.00		0.00
软件	254,332.80	-138,045.17		116,287.63
岸线使用权	3,235,502.43	-109,416.66		3,126,085.77
土地使用权	35,960,746.61	44,217,785.03		80,178,531.64
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
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	39,707,170.74	43,912,012.76		83,619,183.50
专利权	130,000.00	-20,000.00		110,000.00
非专利技术	126,588.90	-38,310.44		88,278.46
商标权		0.00		0.00
软件	254,332.80	-138,045.17		116,287.63
岸线使用权	3,235,502.43	-109,416.66		3,126,085.77
土地使用权	35,960,746.61	44,217,785.03		80,178,531.64

本期摊销额 873,282.54 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

**14、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。

**15、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	93,970.98		46,985.52		46,985.46	
港和车辆保险费	1,193,680.69	9,357.90	512,566.73		690,471.86	
港汇防腐工程费	553,620.14	285,961.69	188,246.16		651,335.67	
港龙港口设施保安评估费	40,000.00		12,000.00		28,000.00	
港润四海家园浴室装修	15,759.20	62,606.41	11,010.06		67,355.55	
港汇消防泡沫		64,102.56	5,341.89		58,760.67	
固废防渗膜		130,770.00	6,608.75		124,161.25	
固废对讲机		3,920.00	560.00		3,360.00	
港泓装修费用		73,164.00	6,096.99		67,067.01	

合计	1,897,031.01	629,882.56	789,416.10		1,737,497.47	--
----	--------------	------------	------------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明

无

## 16、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	28,932,241.96
可抵扣亏损	12,660,892.62	12,642,704.89
内部交易未实现利润	2,611,279.79	2,611,279.79
其他（税务认定无需支付款项）	1,415,411.32	1,415,411.32
小计	45,619,825.69	45,601,637.96
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	145,923,924.54
可抵扣亏损	66,626,427.72	66,553,676.80
其他（税务认定无需支付款项）	5,661,645.29	5,661,645.29
小计	218,211,997.55	218,139,246.63

**17、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	78,676,743.60	30,161,228.28			108,837,971.88
二、存货跌价准备	71,486,568.00				71,486,568.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	8,000,000.00				8,000,000.00
合计	158,163,311.60	30,161,228.28	0.00	0.00	188,324,539.88

资产减值明细情况的说明

无

**18、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	7,000,852.54
合计	7,000,852.54	7,000,852.54

其他非流动资产的说明

无

**19、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	143,900,000.00	101,690,000.00
抵押借款	409,500,000.00	54,580,000.00
保证借款	1,047,999,000.00	1,472,499,000.00
合计	1,601,399,000.00	1,628,769,000.00

短期借款分类的说明

无

**(2) 已到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

**20、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	80,000,000.00
银行承兑汇票	866,643,599.84	1,200,205,000.00
合计	946,643,599.84	1,280,205,000.00

下一会计期间将到期的金额 946,643,599.84 元。

应付票据的说明

无

**21、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	346,836,564.23	320,040,178.98
1 至 2 年	257,963,220.46	260,588,206.79
2 至 3 年	39,864,352.63	55,266,744.63
3 年以上	19,800,096.41	37,415,124.53
合计	664,464,233.73	673,310,254.93

**(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	33,583,940.65	1-2年	未结算
镇江亚琪门窗有限公司	15,293,253.95	1-2年	未结算
镇江海润市政工程有限公司	9,723,099.23	1-2年	未结算
江苏振达建筑安装工程有限公司	9,700,643.62	1-2年	未结算
镇江市四海建筑安装工程有限公司	6,849,267.94	3年以上	未结算
镇江市盛港土石方工程有限公司	6,702,472.29	2-3年	未结算
镇江市江泰建筑安装有限公司	5,414,992.99	1-2年	未结算
合计	132,263,894.67		

## 22、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	59,626,249.30	56,372,369.21
1至2年	857,524.98	8,200,621.70
2至3年	143,164.70	2,436,993.20
3年以上	12,983.85	12,983.85
合计	60,639,922.83	67,022,967.96

### (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
蒋鹏涛	230,038.00	1-2年	未结算
合计	230,038.00		

### (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、魏家墩及四海家园商品房	38,825,168.20	56,811,774.00		

### 23、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	4,272,145.55	17,264,389.24	21,536,534.79	0.00
二、职工福利费		2,223,384.20	2,223,384.20	0.00
三、社会保险费	211,532.50	2,794,050.17	3,005,582.67	0.00
医疗保险费	57,516.39	739,275.25	796,791.64	0.00
基本养老保险费	131,009.55	1,448,680.17	1,579,689.72	0.00
年金缴费				0.00
失业保险费	12,781.42	134,871.43	147,652.85	0.00
工伤保险费	6,390.71	92,558.95	98,949.66	0.00
生育保险费	3,834.43	40,577.44	44,411.87	0.00
四、住房公积金	6,254.00	695,768.60	702,022.60	0.00
六、其他	4,544.88	78,612.00	83,156.88	0.00
合计	4,494,476.93	23,056,204.21	27,550,681.14	

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 34,956.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 38,875.21 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

### 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-25,827,741.55	-19,760,939.54
营业税	12,453,489.06	14,029,471.08
企业所得税	21,494,206.90	54,255,055.37
个人所得税	406,770.50	592,253.39
城市维护建设税	904,825.08	1,111,379.82
土地增值税	508,404.13	1,123,029.90
教育费附加	676,298.88	825,397.36

房产税	795,988.94	847,950.66
土地使用税	597,798.08	506,367.24
印花税	203,955.41	444,594.81
综合基金	1,088,291.43	1,153,176.29
合计	13,302,286.86	55,127,736.38

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

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,533,333.33	
企业债券利息	6,333,332.00	
短期借款应付利息	4,764,251.10	4,715,955.37
合计	12,630,916.43	4,715,955.37

应付利息说明

无

## 26、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	42,538,275.52	95,401,317.75
1 至 2 年	2,461,399.42	35,343,264.25
2 至 3 年	12,234,373.67	23,744,594.56
3 年以上	2,516,623.79	3,141,912.12
合计	59,750,672.40	157,631,088.68

### (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
镇江房管局	1,212,814.50	1-2年	未结算
刘建设(大港阳光)	1,870,000.06	2-3年	保证金
镇江明珠基础工程有限公司	1,690,000.00	2-3年	保证金
南陵县永和建材站	1,000,000.00	2-3年	未结算
中国石化集团资产经营管理有限公司 江苏石油分公司	430,000.00	3年以上	未结算
镇江港口有限责任公司	1,800,000.00	3年以上	保证金
合 计	9,160,001.58		

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	款项性质	单位：元
			占期末其他应 付款余额比例
镇江新区经济开发总公司	20,871,548.48	往来款	34.93%
镇江市财政局	11,345,056.33	污水处理费	18.99%
代收代付天然气款	6,010,000.00	代收代付天然气款	10.06%
江苏中技桩业有限公司	3,712,516.62	往来款	6.21%
明珠基础	1,690,000.00	保证金	2.83%
镇江港口有限责任公司	1,800,000.00	保证金	3.01%
合 计	45,429,121.43		76.03%

#### (5) 期末其他应付款中应付关联方款项

单位名称	金额	款项性质	单位：元
			占期末其他应 付款余额比例
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	20,871,548.48	34.93%
合 计		20,871,548.48	34.93%

## 27、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	300,000,000.00	
保证借款	252,072,422.24	12,072,422.24
合计	552,072,422.24	12,072,422.24

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
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		12,072,422.24
昆仑信托有限责任公司	2013年01月24日	2015年01月24日	人民币元	10%		300,000,000.00		
中国金谷国际信托有限责任公司	2013年01月11日	2014年07月11日	人民币元	10.5%		240,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	552,072,422.24	--	12,072,422.24

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

## 28、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
华西证券私募债券	60,000,000.00	2013年02月28日	3年	60,000,000.00		1,900,000.00		1,900,000.00	59,054,354.00
华西证券私募债券	60,000,000.00	2013年06月13日	3年	60,000,000.00					60,000,000.00
华西证券私募债券	140,000,000.00	2013年02月28日	3年	140,000,000.00		4,433,332.00		4,433,332.00	137,793,493.00
华西证券私募债券	140,000,000.00	2013年06月13日	3年	140,000,000.00					140,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 29、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			24,773,612.20	保证
未确认融资费用					-1,162,034.99	
湖南中宏融资租赁有限公司	2010/6-2015/7	86,121,272.43			49,891,162.00	担保
未确认融资费用					-30,274,406.77	
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	

## (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		19,616,755.23		33,360,700.88
江苏省再保融资租赁有限公司		23,611,577.21		32,574,087.33
合计		43,228,332.44		65,934,788.21

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

## 30、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	6,440,000.00
递延收益-太阳能光电建筑应用示范项目	19,250,000.00	19,250,000.00
合计	25,690,000.00	25,690,000.00

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。

## 31、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

### 32、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）	254,992,300.14			254,992,300.14
其他资本公积	11,705,683.19	956.49		11,706,639.68
合计	266,697,983.33	956.49	0.00	266,698,939.82

资本公积说明

报告期内公司收购镇江新区经济开发总公司所属子公司镇江东尼置业有限公司股权，为同一控制下企业合并，收购价和东尼置业公司账面净资产差额956.49计入资本公积。

### 33、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	89,879,939.42			89,879,939.42
合计	89,879,939.42			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

### 34、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	271,251,063.69	--
调整后年初未分配利润	271,251,063.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,463,360.88	--
应付普通股股利	12,600,000.00	
期末未分配利润	281,114,424.57	--

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年年度股东大会决议审议并通过的《关于2012年度利润分配或资本公积转增股本的预案》,以公司现有总股本252,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金,共分配股利1260万元。上述方案已于2013年5月24日实施完毕。

### 35、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	959,980,412.95	1,305,625,385.62
其他业务收入	54,076,471.91	37,030,675.06
营业成本	779,424,557.76	1,092,901,813.95

#### (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	591,594,592.73	430,478,313.73	686,530,668.21	525,278,171.45
制造业	181,337,829.21	183,248,839.58	344,248,825.75	325,820,078.47
工程施工	64,932,878.00	54,285,271.00	32,431,521.81	24,384,669.99
商贸物流及服务业	122,115,113.01	111,412,133.45	242,414,369.85	217,418,894.04
合计	959,980,412.95	779,424,557.76	1,305,625,385.62	1,092,901,813.95

#### (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	591,594,592.73	430,478,313.73	686,530,668.21	525,278,171.45
租赁	3,103,206.10	2,768,617.01	1,614,610.64	2,502,102.28
硅片及太阳能组件	54,488,753.69	67,537,200.13	248,439,853.59	241,273,956.15

工程劳务	64,932,878.00	54,285,271.00	32,431,521.81	24,384,669.99
商贸物流及服务	119,011,906.91	108,643,516.44	240,799,759.21	214,916,791.76
混凝土销售	126,849,075.52	115,711,639.45	95,808,972.16	84,546,122.32
合计	959,980,412.95	779,424,557.76	1,305,625,385.62	1,092,901,813.95

#### (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	926,420,800.03	741,920,962.06	1,064,111,696.81	861,680,315.35
江苏省外	33,559,612.92	37,503,595.70	241,513,688.81	231,221,498.60
合计	959,980,412.95	779,424,557.76	1,305,625,385.62	1,092,901,813.95

#### (5) 公司来自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	556,492,799.79	54.88%
无锡格林艾普镇江分公司	57,517,572.77	5.67%
宏光建筑（才华物流）	18,400,800.96	1.81%
江苏九鼎环球建筑安装工程有限公司	18,138,846.75	1.79%
镇江新区经济开发总公司	16,500,000.00	1.63%
合计	667,050,020.27	65.78%

营业收入的说明

无

### 36、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	34,726,030.47	38,216,802.21	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	3,035,145.80	3,083,420.81	实缴流转税额的 7%
教育费附加	2,167,961.35	2,202,443.44	实缴流转税额的 5%
土地使用税	11,368.85	81,252.32	
房产税	69,062.42	194,951.97	

土地增值税	12,588,800.01	13,242,035.68	销售收入的 2% 及 3% 预征
合计	52,598,368.90	57,020,906.43	--

营业税金及附加的说明

无

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	578,508.22	154,074.27
差旅费	420,065.90	201,674.20
办公费	31,625.00	33,964.41
业务招待费	56,432.20	53,738.60
运输费	232,455.85	87,111.76
广告宣传费	23,306.00	33,831.68
其他	84,278.28	3,908.37
合计	1,426,671.45	568,303.29

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,994,172.06	7,895,041.13
折旧费	4,905,286.86	5,426,178.62
燃料费		10,000.00
水电费	106,756.84	348.00
修理费	341,194.65	173,309.30
保险费	718,684.71	770,066.31
差旅费	849,391.72	938,383.82
办公费	1,581,838.86	1,234,539.40
会议费	325,227.50	120,111.50
税金	2,667,300.68	2,120,604.30
无形资产摊销	830,115.07	457,366.85
劳动保护费	79,075.00	367,731.95
咨询费	1,175,889.89	1,138,441.00
业务招待费	3,365,535.10	3,512,902.20

通讯费	24,457.00	4,456.99
交通费	218,498.45	332,618.30
广告宣传费	13,360.00	31,500.00
印刷费	69,427.00	44,739.00
其他	2,484,977.14	3,086,639.02
合计	30,751,188.53	27,664,977.69

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,935,373.87	100,683,822.69
利息收入	-10,522,684.06	-9,509,138.79
银行手续费	1,644,425.64	1,627,912.07
汇兑损益	9,138.71	91,391.92
其他	15,379,790.00	11,608,044.93
合计	102,446,044.16	104,502,032.82

### 40、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	-28,235.57	365,361.06
合计	-28,235.57	365,361.06

#### (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	-28,235.57	365,361.06	本期亏损
合计	-28,235.57	365,361.06	--

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

无

**41、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	30,161,228.28	31,569,422.34
二、存货跌价损失		487,886.12
合计	30,161,228.28	32,057,308.46

**42、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	2,783,688.54	13,656,235.87	2,783,688.54
其中：固定资产处置利得	2,783,688.54	13,656,235.87	2,783,688.54
政府补助	19,866,769.20	4,638,228.00	19,866,769.20
其他	276,473.23	-46,249.70	276,473.23
合计	22,926,930.97	18,248,214.17	22,926,930.97

**(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		4,110,000.00	镇江新办文（2011）777号
股份镇江新区财政局安置房契税返还	3,154,300.00		
大成园区循环化改造示范试点首批补贴资金(单晶炉节能综合技改)	1,922,281.00		
大成园区循环化改造示范试点首批补贴资金(微氮直拉单晶工程技术研究)	705,562.00		
港和科技专项资金	60,000.00		
港东二三产业分离财政奖励		350,000.00	
科技新城扶持资金		39,700.00	

镇江新区财政拨款		138,528.00	
固废园区循环化改造示范试点首批补贴资金（危废填埋）	2,493,575.00		
镇江市 2012 年度省级环境保护引导资金补助（危险废物安全填埋处置）	2,000,000.00		
麦德隆租金补贴	8,560,000.00		
厂房补贴	971,051.20		
合计	19,866,769.20	4,638,228.00	--

营业外收入说明

无

#### 43、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		0.00	
综合基金	745,921.02	806,233.64	
其他	1,056,383.28	851,014.42	1,056,383.28
合计	1,802,304.30	1,657,248.06	1,056,383.28

营业外支出说明

无

#### 44、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	18,811,637.36	13,844,153.36
合计	18,811,637.36	13,844,153.36

#### 45、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	22,463,360.88	30,978,998.91
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	56,130,160.88	40,835,770.59

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	-33,666,800.00	-9,856,771.68
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	22,463,360.88	30,978,998.91
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	-33,666,800.00	-9,856,771.68
期初股份总数	8	252,000,000.00	252,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	9		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	10		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	11		
报告期因回购等减少股份数	12		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	13		
报告期缩股数	14		
报告期月份数	15	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$16=8+9+10\times 11\div 15-12\times 13\div 15-14$	252,000,000.00	252,000,000.00
增加的稀释性潜在普通股加权平均数	17		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$18=16+17$	252,000,000.00	252,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$19=1\div 16$	0.09	0.12
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$20=3\div 16$	-0.13	-0.04
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$21=5\div 18$	0.09	0.12
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$22=7\div 18$	-0.13	-0.04

**46、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	11,306,769.20
利息收入	10,522,684.06
往来款	45,459,865.05
合计	67,289,318.31

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	16,090,958.26
付现费用	12,202,477.09
合计	28,293,435.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 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	4,840,000.00
融资租赁资产租金	18,498,695.70
合计	23,338,695.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**47、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	19,533,579.52	31,052,891.85
加：资产减值准备	19,533,579.52	31,052,891.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,161,228.28	32,057,308.46
无形资产摊销	5,524,921.72	29,842,892.17
长期待摊费用摊销	830,115.07	3,009,274.66
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）		2,297,409.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-6,845,221.70	-16,590,966.11
财务费用（收益以“-”号填列）	112,959,589.51	104,502,032.82
投资损失（收益以“-”号填列）	28,235.57	-365,361.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,187.73	26,586.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,144,808.85	-44,901,463.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-463,203,315.16	-684,897,667.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-154,934,932.13	206,122,519.67
经营活动产生的现金流量净额	-521,108,795.90	-337,844,542.54

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	161,534,367.26	256,787,535.38
减: 现金的期初余额	416,325,449.58	388,960,619.98
现金及现金等价物净增加额	-254,791,082.32	-132,173,084.60

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	19,420,000.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	19,420,000.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	404,281.24	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,015,718.76	
4. 取得子公司的净资产	19,420,956.49	0.00
流动资产	164,896,036.50	0.00
非流动资产	107,239,618.93	0.00
流动负债	252,714,698.94	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	161,534,367.26	416,325,449.58
其中: 库存现金	159,366.67	78,587.79
可随时用于支付的银行存款	161,375,000.59	416,246,861.79
三、期末现金及现金等价物余额	161,534,367.26	416,325,449.58

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

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	邵兵	投资服务	830000000	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

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	黄磊	服务业	8,000,000.00	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	3,000,000.00	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	35,500,000.00	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	睦洪生	制造业	10,000,000.00	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	于欣	服务业	5,000,000.00	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	21,000,000.00	100%	100%	79907328-5
镇江大成新	控股子公司	有限公司	镇江大港	王谊	制造业	570,000,000	84.21%	84.21%	79455770-7

能源有限公司						.00			
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	20,675,000.00	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	141,934,300.00	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	30,000,000.00	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	1,000,000.00	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	800,000.00	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	20,000,000.00	84.21%	84.21%	59557237-3
江苏大港置业有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	孔建国	房地产业	100,000,000.00	100%	100%	06320477-2
镇江东尼置业有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	方留平	房地产业	20,000,000.00	100%	100%	58229504-7
江苏中技新型建材有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	林子文	制造业	75,000,000.00	60%	60%	59695288-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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

## 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	控股股东的母公司	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
镇江新城环境工程有限公司	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	16,500,000.00	25.41%	32,431,521.81	100%
镇江新驱软件产业有限公司	工程建设	协议价	3,000,000.00	4.62%		
镇江新区城市建设投资有限公司	光伏系统工程	协议价	500,000.00	0.77%		
镇江远港物流有限公司	其他服务	协议价	37,507.20	0.03%		
镇江新区经济开发总公司	其他服务	协议价	42,160.00	0.03%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2013年04月16日	2013年10月15日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2013年06月28日	2014年06月27日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2013年06月07日	2013年12月05日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2013年01月08日	2013年07月07日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2013年04月23日	2014年04月22日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2013年05月31日	2014年05月30日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2013年02月27日	2013年08月27日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2013年02月27日	2013年08月27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	50,000,000.00	2013年05月10日	2014年05月09日	否

镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2013年01月04日	2014年01月03日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2013年04月18日	2013年10月18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	20,000,000.00	2013年01月09日	2013年07月09日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2013年05月15日	2013年11月15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25日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2012年01月08日	2013年01月04日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区大港开发总公司	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、镇江新区高新技术产业投资有限公司	本公司	50,000,000.00	2013年04月03日	2014年04月03日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区高新技术产业投资有限公司	本公司	50,000,000.00	2013年04月09日	2013年10月09日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	40,000,000.00	2013年01月05日	2013年07月05日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	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	本公司之子公司	28,220,000.00	2013年04月10日	2013年10月09日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	24,779,000.00	2013年04月26日	2013年10月23日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	12,500,000.00	2013年04月22日	2014年04月21日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	12,500,000.00	2013年04月22日	2014年04月21日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司之子公司	50,000,000.00	2013年05月06日	2013年11月06日	否

镇江新区中小企业投资担保有限公司	本公司之子公司	10,000,000.00	2012年07月31日	2013年07月10日	否
镇江新区中小企业投资担保有限公司	本公司之子公司	15,000,000.00	2013年01月10日	2013年07月10日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	100,000,000.00	2013年01月05日	2013年12月31日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	本公司	210,000,000.00	2012年08月06日	2013年08月06日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

根据镇江新区管委会、镇江公用事业管理处、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	99,849,100.00	100.00%	224,340,672.86	95.09%

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	4.91%
-------------	----------------	--	---------------	-------

## 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	39,525,621.22	2,727,737.44	32,236,681.22	2,306,716.88
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	9,257,983.74	2,152,395.12	6,757,983.74	2,027,395.12
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	2,752,747.70	334,283.77	2,452,747.70	305,773.64
应收账款	镇江远港物流有限公司	14,507.20	725.36	27,538.80	1,376.94
应收账款	镇江新区资产经营管理有限公司	420,697.00	21,034.85	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	20,871,548.48	34,341,048.48

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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	担保	是否履行完毕
			起始日	终止日	
镇江港和新型建材有限公司	华一银行苏州分行	5,000	2012年10月11日	至2013年10月10日	否
镇江港和新型建材有限公司	中信银行苏州分行	3,000	2012年7月18日	至2013年7月19日	否
镇江港和新型建材有限公司	工行新区支行	1,300	2012年8月22日	至2013年8月22日	否

镇江港和新型建材有限公司	工行新区支行	1,700	2012年10月25日	至2013年7月15日	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	2012年7月16日	至2013年7月15日	否
江苏港汇化工有限公司	华一银行上海分行	1,500	2012年7月16日	至2013年10月15日	否
江苏港汇化工有限公司	中信银行镇江分行	1,500	2012年7月31日	至2013年7月31日	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁有限公司	5,000	2011年3月30日	至2015年3月30日	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁有限公司	1,000	2011年9月29日	至2014年9月28日	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁有限公司	1,100	2011年9月28日	至2014年9月28日	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁有限公司	1,900	2011年9月28日	至2014年9月28日	否
镇江新区固废处置有限公司	招商银行镇江分行	300	2012年12月21日	至2013年12月20日	否
镇江新区固废处置有限公司	招商银行镇江分行	500	2013年7月2日	至2013年10月13日	否
江苏港汇化工有限公司	民生银行大港支行	1,000	2013年5月20日	至2014年5月20日	否

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

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

## 1、企业合并

## 2、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	92,091,334.11	71,358,298.52	100,564,877.00	83,950,400.28
运输设备	86,529,210.00	49,558,759.94	78,055,667.00	50,056,636.02
合 计	178,620,544.11	120,917,058.46	178,620,544.11	134,007,036.30

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

1年以内	53,453,989.00
1至2年	44,214,251.00
2至3年	9,447,801.12
3年以上	0.00
合 计	107,116,041.12

## 3、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		258,760,000.00		258,760,000.00	贷款抵押
投资性房地产	92,587,037.25		11,057,582.00	81,529,455.25	贷款抵押
固定资产	24,298,572.08			24,298,572.08	贷款抵押
无形资产	19,359,641.41			19,359,641.41	贷款抵押
合 计	136,245,250.74	258,760,000.00	11,057,582.00	383,947,668.74	

二、其他原因造成所有权受到限制  
的资产

应收票据	23,100,000.00		23,100,000.00	0.00	借款质押
其他货币资金	838,336,448.89	1,010,377,431.08	1,086,792,146.14	761,921,733.83	冻结保证金、借款质押等
合计	861,436,448.89	1,010,377,431.08	1,109,892,146.14	761,921,733.83	

(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。

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	1,268,371,611.97	100%	65,352,345.83	5.15%	791,812,650.98	100%	41,506,888.13	5.24%
组合小计	1,268,371,611.97	100%	65,352,345.83	5.15%	791,812,650.98	100%	41,506,888.13	5.24%
合计	1,268,371,611.97	--	65,352,345.83	--	791,812,650.98	--	41,506,888.13	--

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	1,259,393,742.38	99.29%	62,969,687.12	783,063,534.39	98.9%	39,153,176.72
1 年以内小计	1,259,393,742.38	99.29%	62,969,687.12	783,063,534.39	98.9%	39,153,176.72
1 至 2 年	2,035,355.83	0.16%	203,535.58	1,836,962.83	0.23%	183,696.28
2 至 3 年	6,804,843.76	0.54%	2,041,453.13	6,774,483.76	0.86%	2,032,345.13
3 年以上	137,670.00	0.01%	137,670.00	137,670.00	0.02%	137,670.00
5 年以上	137,670.00	0.01%	137,670.00	137,670.00	0.02%	137,670.00
合计	1,268,371,611.97	--	65,352,345.83	791,812,650.98	--	41,506,888.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

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

## (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

## (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) 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
新区管委会	非关联方	1,235,800,859.38	1年以内	97.43%
镇江新驱软件产业有限公司	关联方	6,757,983.74	2-3年	0.53%
王家庆	非关联方	3,499,318.00	1年以内	0.28%
田红中	非关联方	2,640,000.00	1年以内	0.21%
王平	非关联方	2,496,843.00	1年以内	0.20%
戴锦秀	非关联方	1,978,329.00	1年以内	0.16%
赵茨	非关联方	1,860,000.00	1年以内	0.15%
奚爱平	非关联方	1,670,000.00	1年以内	0.13%
丁仕平	非关联方	1,517,527.00	1年以内	0.12%
唐文娟	非关联方	1,478,086.00	1年以内	0.12%
镇江港务集团大港分公司	非关联方	1,204,500.00	1年以内	0.09%
陈明荣	非关联方	1,030,053.00	1年以内	0.08%
合计		1,261,933,499.12		99.49%

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
镇江新区管委会	非关联方	1,235,800,859.38	1年以内	97.43%
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	0.53%

王家庆	非关联方	3,499,318.00	1-2 年	0.28%
田红中	非关联方	2,640,000.00	1 年以内	0.21%
王平	非关联方	2,496,843.00	1 年以内	0.2%
合计	--	1,251,195,004.12	--	98.65%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	6,757,983.74	0.53%
合计	--	6,757,983.74	0.53%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 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	303,625,656.47	96.35 %			414,706,799.01	97.89 %		
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	10,524,932.76	3.34%	758,526.30	7.21%	8,405,868.29	1.98%	742,773.31	8.84%
组合小计	10,524,932.76	3.34%	758,526.30	7.21%	8,405,868.29	1.98%	742,773.31	8.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	967,421.64	0.31%			524,764.24	0.12%		
合计	315,118,010.87	--	758,526.30	--	423,637,431.54	--	742,773.31	--

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	74,532,056.63			子公司不计提
江苏大港能源物流有限责任公司	1,093,599.84			子公司不计提
镇江东尼置业有限公司	228,000,000.00			子公司不计提
合计	303,625,656.47		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	7,636,838.14	2.42%	381,841.91	4,113,769.12	0.52%	205,688.46
1 年以内小计	7,636,838.14	2.42%	381,841.91	4,113,769.12	0.52%	205,688.46
1 至 2 年	2,459,500.00	0.78%	245,950.00	3,813,504.55	0.48%	381,350.46
2 至 3 年	417,814.62	0.13%	125,344.39	417,814.62	0.05%	125,344.39
3 年以上	10,780.00	0%	5,390.00	60,780.00	0.01%	30,390.00
3 至 4 年	10,780.00	0%	5,390.00	60,780.00	0.01%	30,390.00
合计	10,524,932.76	--	758,526.30	8,405,868.29	--	742,773.31

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	967,421.64			备用金不计提
合计	967,421.64		--	--

## (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
镇江大成新能源有限公司	74,532,056.63			子公司不计提
江苏大港能源物流有限责任公司	1,093,599.84			子公司不计提
镇江东尼置业有限公司	228,000,000.00			子公司不计提
备用金借款	967,421.64			备用金不计提
合计	304,593,078.11		--	--

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

## (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

## (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	与本公司关系	金额	账龄	占期末其他应
				收款余额比例
镇江东尼置业有限公司	子公司	228,000,000.00	1年以内	72.35%
镇江大成新能源有限公司	子公司	74,532,056.63	1年以内	23.65%
江苏恒顺建筑安装工程有限公司	非关联方	6,000,000.00	1年以内	1.90%
新区财政局	非关联方	2,140,000.00	1-2年	0.68%

江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	1,093,599.84	1年以内	0.35%
待清收水电费	非关联方	1,535,882.58	1年以内	0.49%
合计		313,301,539.05		99.42%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
镇江东尼置业有限公司	子公司	228,000,000.00	1年以内	72.35%
镇江大成新能源有限公司	子公司	74,532,056.63	1年以内	23.65%
待清收水电费	非关联方	1,535,882.58	1年以内	0.49%
江苏恒顺建筑安装工程 有限公司	非关联方	6,000,000.00	1年以内	1.9%
新区财政局	非关联方	2,140,000.00	1-2年	0.68%
合计	--	312,207,939.21	--	99.07%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
镇江东尼置业有限公司	子公司	228,000,000.00	72.35%
镇江大成新能源有限公司	子公司	74,532,056.63	23.65%
江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	1,093,599.84	0.35%
合计	--	303,625,656.47	96.35%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
江苏大港能源物流有限责任公司	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		98%	98%			
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	成本法	35,500,000.00	35,350,000.00	150,000.00	35,500,000.00		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	507,002,719.91	327,002,719.91	180,000,000.00	507,002,719.91		84.21%	84.21%			
镇江港和新型建材有限公司	成本法	130,000,000.00	70,000,000.00	60,000,000.00	130,000,000.00		83.11%	83.11%			
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	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00		70%	70%			

有限公司											
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%				
镇江东尼 置业有限 公司	成本法	19,420,95 6.49		19,420,95 6.49	19,420,95 6.49	100%	100%				
江苏大港 置业有限 公司	成本法	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100,000,0 00.00	100%	100%				
江苏中技 新型建材 有限公司	成本法	40,000,00 0.00	6,000,000 .00	34,000,00 0.00	40,000,00 0.00	60%	60%				
镇江远港 物流有限 公司	权益法	18,550,00 0.00	16,357,85 5.97	-28,235.5 7	16,329,62 0.40	35%	35%				
合计	--	994,039,8 65.25	598,276,7 64.73	393,542,7 20.92	991,819,4 85.65	--	--	--			

## 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	594,697,798.83	700,017,891.65
其他业务收入	49,076,471.91	37,030,675.06
合计	643,774,270.74	737,048,566.71
营业成本	433,246,930.74	536,217,834.31

## (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

房地产及市政工程	591,594,592.73	430,478,313.73	698,403,281.01	533,715,732.03
商贸物流及其他	3,103,206.10	2,768,617.01	1,614,610.64	2,502,102.28
合计	594,697,798.83	433,246,930.74	700,017,891.65	536,217,834.31

**(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	591,594,592.73	430,478,313.73	686,530,668.21	526,876,838.12
租赁	3,103,206.10	2,768,617.01	1,614,610.64	2,502,102.28
工程劳务			11,872,612.80	6,838,893.91
合计	594,697,798.83	433,246,930.74	700,017,891.65	536,217,834.31

**(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	594,697,798.83	433,246,930.74	700,017,891.65	536,217,834.31
江苏省外				
合计	594,697,798.83	433,246,930.74	700,017,891.65	536,217,834.31

**(5) 公司来自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	556,492,799.79	86.44%
镇江新区经济开发总公司	3,499,318.00	0.54%
陈小夹	2,496,843.00	0.39%
还立军	2,640,000.00	0.41%
丁文平	1,978,329.00	0.31%
合计	567,107,289.79	88.09%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		26,440,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-28,235.57	365,361.06
合计	-28,235.57	26,805,361.06

### (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

### (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	-28,235.57	365,361.06	本期亏损
合计	-28,235.57	365,361.06	--

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	39,121,740.14	56,183,092.09
加：资产减值准备	23,861,210.69	24,459,855.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,603,209.01	4,476,528.03
无形资产摊销	217,661.52	211,161.60
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）	-2,783,688.54	-13,656,235.87
财务费用（收益以“-”号填列）	76,420,288.27	85,913,491.18
投资损失（收益以“-”号填列）	28,235.57	-26,805,361.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	141,554,933.48	18,005,108.12

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-326,491,376.53	-701,798,065.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-353,484,764.37	175,909,230.56
经营活动产生的现金流量净额	-397,296,462.99	-377,101,194.95
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	112,710,102.23	152,374,626.84
减：现金的期初余额	262,613,814.65	278,056,033.97
现金及现金等价物净增加额	-149,903,712.42	-125,681,407.13

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	2,783,688.54	
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）	19,866,769.20	主要为麦德隆租金补贴、安置房契税返还及固废园区循环改造补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	54,076,471.91	主要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	-779,910.05	
减：所得税影响额	18,411,737.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,405,120.84	
合计	56,130,160.88	--

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

### 2、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	2.53%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.79%	-0.13	-0.13

### 3、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	923,456,101.09	1,254,661,898.47	-26.40%	银行存款及保证金存款减少
应收票据	6,656,524.17	28,976,609.23	-77.03%	票据结算减少
应收账款	1,721,724,184.70	1,169,425,050.99	47.23%	安置房及工程款增加
存货	1,476,331,212.96	1,411,186,404.11	4.62%	安置房建设项目开发成本增加
长期股权投资	41,907,120.40	47,935,355.97	-12.58%	中技新材核算方式变更
投资性房地产	220,531,893.94	117,447,987.22	87.77%	增加东尼麦德隆项目
固定资产	582,653,694.93	576,831,716.47	1.01%	固废公司在建工程转固定资产
在建工程	121,991,914.87	94,974,188.29	28.45%	港和、港龙码头投入加大，中技新材项目投入增加
无形资产	83,619,183.50	39,707,170.74	110.59%	增加中技新材土地
短期借款	1,601,399,000.00	1,628,769,000.00	-1.68%	借款减少
应付票据	946,643,599.84	1,280,205,000.00	-26.06%	票据结算减少
应付账款	664,464,233.73	673,310,254.93	-1.31%	结算工程款
应付职工薪酬		4,494,476.93	-100.00%	工资奖金支付
应交税费	13,302,286.86	55,127,736.38	-75.87%	所得税汇算清缴
应付利息	12,630,916.43	4,715,955.37	167.83%	增加应付债券利息
其他应付款	59,750,672.40	157,631,088.68	-62.09%	往来款减少
长期借款	552,072,422.24	12,072,422.24	4473.00%	借款增加
应付债券	396,847,847.00			公司发行私募债券
长期应付款	44,228,332.44	66,934,788.21	-33.92%	偿还融资租赁款本息
营业收入	1,014,056,884.86	1,342,656,060.68	-24.47%	安置房交付减少、大成收入减少
营业成本	779,424,557.76	1,092,901,813.95	-28.68%	安置房交付减少、大成收入减少
营业税金及附加	52,598,368.90	57,020,906.43	-7.76%	母公司营业税减少
销售费用	1,426,671.45	568,303.29	151.04%	销售人工费、运输费用增加
管理费用	30,751,188.53	27,664,977.69	11.16%	人工费用增加
财务费用	102,446,044.16	104,502,032.82	-1.97%	当期融资费用减少
资产减值损失	30,161,228.28	32,057,308.46	-5.91%	补提坏账准备
投资收益	-28,235.57	365,361.06	-107.73%	联营企业亏损
营业外收入	22,926,930.97	18,248,214.17	25.64%	麦德隆补助增加
所得税费用	18,811,637.36	13,844,153.36	35.88%	母公司当期所得税费用增加

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2013年半年度报告文本。
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 公司备查文件完整、齐备，存放于公司证券部。