

江苏大港股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司存在政策风险、市场风险、财务风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（七.（五）可能面对的风险及对策）”。

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

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
中技新材	指	江苏中技新型建设材料有限公司
中科大港	指	镇江中科大港激光有限公司
东尼置业	指	镇江东尼置业有限公司
大港置业	指	江苏大港置业有限公司
《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 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在政策风险、市场风险、财务风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（七.（五）可能面对的风险及对策）”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	大港股份	股票代码	002077
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏大港股份有限公司		
公司的中文简称	江苏大港股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	大港股份		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGSU DAGANG CO.,LTD.		
公司的法定代表人	林子文		
注册地址	江苏省镇江新区大港通港路 1 号		
注册地址的邮政编码	212132		
办公地址	江苏省镇江新区大港通港路 1 号		
办公地址的邮政编码	212132		
公司网址	http://www.dggf.cn		
电子信箱	dggf2077@sina.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓坚	李雪芳
联系地址	江苏镇江新区大港通港路 1 号	江苏镇江新区大港通港路 1 号
电话	0511-88901009	0511-88901009
传真	0511-88901188	0511-88901188
电子信箱	dggfwu@hotmail.com	lexuefang@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 04 月 20 日	江苏省工商行政管理局	3200001104801	国税税务登记证号为：苏国税镇字 321102720500361 号；地税税务登记证号为：苏地税登字 321100w00000216 号	72050036-1
报告期末注册	2013 年 03 月 29 日	江苏省工商行政管理局	320000000014559	镇国税登字 321102720500361	72050036-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资”变更为“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资”。2、公司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资”变更为“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资”。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址	江苏省南京市山西路 128 号
签字会计师姓名	龚新海 潘华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	2,692,453,791.47	2,240,288,827.65	2,240,288,827.65	20.18%	2,578,346,213.73	2,578,346,213.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,096,017.88	65,870,926.37	69,234,304.53	-21.87%	64,924,925.84	60,982,504.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,364,475.31	-31,857,946.16	-32,436,989.67	-110.76%	-11,272,053.06	-15,214,474.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-335,226,495.60	-451,325,032.39	-450,274,325.81	25.55%	-669,114,709.87	-669,114,709.87
基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	0.27	-22.22%	0.26	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26	0.27	-22.22%	0.26	0.24
加权平均净资产收益率(%)	5.93%	8.01%	8.44%	-2.51%	8.58%	7.87%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	5,856,161,312.33	4,962,812,832.65	5,234,948,488.08	11.87%	4,482,094,417.26	4,482,094,417.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	921,325,960.81	879,828,986.44	899,249,942.93	2.45%	789,513,104.77	785,570,683.10

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,823,402.36	14,813,603.37		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,154,300.00	9,816,400.00	8,170,771.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密	2,855,367.29	3,202,602.00		

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)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	157,428,061.57	98,130,850.45	58,231,748.61	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	-4,384,134.11	5,000,475.23	11,984,557.43	
减：所得税影响额	38,073,342.77	29,292,961.34	2,144,078.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,343,161.15	-324.49	46,019.44	
合计	122,460,493.19	101,671,294.20	76,196,978.90	--

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

报告期，年初“国五条”及各地细则出台，继续坚持调控不动摇，“有保有压”方向明确。下半年，新一届政府以坚持调控整体平稳，推进全面深化改革为思路，着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定。继续推进不动产登记、保障房建设等长效机制工作，坚持以市场化为主，以保障房为辅的住房供应体系建设，促进房地产长效机制建立健全。在此大背景下，房地产业出现了四年以来量价齐升的态势，市场规模也迎来了新一轮的快速扩张。镇江房地产市场在政策预期加速，新城镇化建设的基础上成交量也明显上升。报告期，公司积极推动项目建设，加快在手安置房项目的建设力度，全面实现魏家墩安置房项目的竣工交付。积极布局公司房地产产业的发展，从差异化发展的角度，认真策划运作2077·运河印象、2077·青年汇等项目，为公司后续发展和产业的转型升级积聚能量。

报告期内，公司加快战略转型，通过增资扩股方式取得中技新材的控股权，并加速推进中技新材一期项目建设，建成投产后，生产的加气砌块砖通过市产品质量监督检验中心检测，均符合国家GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》标准，其中B05级和B06级符合优等品的标准，公司申报的“新墙材”产品认证已通过省级验收，正进行网上公示。中技新材的建成投产促进了公司建材产业由传统向新型建材产业的延伸。同时，子公司港和新材加大市场拓展力度，加强调度与生产的配合，完成118万方混凝土的生产，有效地释放了产能，形成产销两旺的可喜局面。

报告期，中央政府对光伏产业高度重视，为了摆脱太阳能光伏行业欧盟“双反”、产能过剩等不利因素的影响，出台了一系列促进光伏产业健康发展的政策，如国务院出台的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、发改委出台的《分布式发电管理暂行办法》、《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》等，以促进国内市场发展。加之后期中欧光伏贸易纠纷实现和解，光伏行业整体回暖。公司子公司大成新能源认真分析市场，抢抓市场机遇，及时调整重心，积极拓展业务。一方面与客户保持良好沟通，不断改进技术工艺，通过热场改造、二次加料技术攻关、改进切割方式等途径降低生产成本，提高产品质量；另一方面抢抓分布式电站发展的机遇，积极开拓太阳能系统应用市场，并取得突破，在立足新区建设的基础上，先后在上海、浙江、安徽、海南等地承接业务，实现了公司“走出去”的战略。

虽然光伏行业整体回暖，硅片价格有所回升，但原材料多晶硅也相应增长。国内市场的启动，虽然带动了太阳能光伏产业的回暖，但更多地带动了多晶硅片需求的增长。大成新能源主要生产单晶硅片、硅棒，销售情况未有明显改善。报告期，大成新能源实现营业收入（含港能电力）16903.5万元，较上年同期下降38.79%，主要是硅片、硅棒销售下降。实现净利润（含港能电力）-4303.29万元，较上年同期增长21.17%，主要是存货计提减值转回。大成新能源整体亏损主要是产能未能得到有效释放，折旧、电费成本较高，致使整体成本高于售价。

报告期，因国内外经济复苏较慢，在产能过剩的影响下，化工市场整体疲软，公司化工物流产业受到波及，尤其是化工贸易较为突出，致使公司整体化工物流产业收入较上年同期出现大幅下降。

截止报告期末，公司总资产58.56亿元，比年初增长11.87%；总负债48.01亿元，比年初增长13.53%；股东权益（归属于母公司）9.21亿元，比年初增长2.45%；报告期，公司实现营业总收入为26.92亿元，较上年同期增长20.18%，归属于上市公司股东的净利润5409.6万元，较上年同期下降21.87%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司实现主营业务收入25.1亿元，较上年同期增长17.24%，主营业务成本为20.84亿元，较上年同期增长18.67%，主要是公司魏家墩安置房项目竣工交付，确认收入和结转成本较上年增长较大。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司围绕全年计划，以“抓项目、促发展”为中心，稳步推进各项工作，实现公司平稳发展。

项目建设上，一是规范项目管理。魏家墩邻里中心项目被评为市优质结构工程，荣获文明工地称号；张许二期安置房被评为市优质结构工程；“江苏中技新型建材30万方加气块转生产线工程”获市级文明工地称号。二是加速推进项目建设。实现魏家墩安置房的竣工交付。同时积极推进中技新材项目，促使一期30万方加气块生产线项目建成投产。协调江心汽渡和二航三公司的搬迁，加快码头改扩建工程进程。

市场拓展上，公司通过对房地产市场的研究分析，适时介入商品房及商业地产项目开发，加速推进营销策划方案的实施，强化营销力度，开拓房地产市场。子公司港和新材通过抢抓新区建设机遇，强化生产和调度，提升服务质量，实现了产销两旺，创历史新高。子公司中技新材一期当年建成投产，并实现销售，为后期市场的推广增强示范效应。子公司大成新能源太阳能系统应用已走出新区，其子公司港能电力业务已推广至上海、浙江、安徽等周边市场。

产业培育上，引进中科院半导体研究所，合资成立了江苏中科大港激光科技有限公司，合作共建激光项目产学研基地；通过资产置换，取得中小创新园资产，并与上海惠楷节能科技（集团）有限公司、镇江新区管理委员会三方就中小创新园资产的运作签署战略合作协议，整合上海惠楷招商优势和新区的政策优势，共同打造节能科技产业集聚区。

内部管理上，不断完善内部控制体系，细化控制节点，大力推行技术创新，实现降本增效，在管理过程中，加大监督力度，充分发挥内部审计和督查办的作用。坚持以人为本，实行优胜劣汰、优中选优的竞争机制，量化了考核指标，完善了激励约束机制。同时为员工业务和素质提升提供了多途径培训，以实现员工与企业的共同成长。

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

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减
主营业务	2,510,453,412.60	2,141,370,099.18	17.24%
其他业务	182,000,378.87	98,918,728.47	83.99%

公司其他业务较上年同期增长83.99%主要是公司收取新区管委会的资金占用费增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
------	----	-------	-------	---------

房地产	销售量（万平方米）	38.33	38.02	0.82%
	生产量（万平方米）	39.65	39.92	-0.68%
	库存量（万平方米）	6.38	7.7	-17.14%
制造业（硅片）	销售量（万片）	1,125.34	3,478.69	-67.65%
	生产量（万片）	1,147.24	1,272.98	-9.88%
	库存量（万片）	864.49	408.03	111.87%
制造业（硅棒）	销售量（kg）	54,157.02	50,323.72	7.62%
	生产量（kg）	318,856.76	312,540.74	2.02%
	库存量（kg）	13,170.5	2,427.55	442.54%
制造业（混凝土）	销售量（万方）	118	90	31.11%
	生产量（万方）	118	90	31.11%
	库存量（万方）	0	0	0%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，硅片销售量较上年下降 67.65% 主要是大成新能源生产单晶硅片，市场回暖更多是带动多晶硅片的需求。

报告期末，硅棒、硅片库存量较上年分别增长 442.54%、111.87% 主要是大成新能源硅片销售下降。

报告期末，混凝土生产量、销售量较上年增长 31.11% 主要是港和新材加大市场拓展力度，销量提升。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,868,338,816.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	69.39%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	镇江新区管委会	1,675,278,032.51	62.22%
2	镇江新区经济开发总公司	105,344,650.50	3.91%
3	镇江大东纸业有限公司	34,952,102.24	1.3%
4	南京炼油厂有限责任公司	28,991,566.52	1.08%
5	中电投西安太阳能电力有限公司	23,772,464.95	0.88%
合计	——	1,868,338,816.72	69.39%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
房产	原材料	1,246,131,487.89	59.79%	787,489,684.72	44.84%	58.24%
房产	其它	71,476,484.98	3.43%	14,416,213.06	0.82%	395.81%
制造	原材料	349,190,317.63	16.75%	407,015,193.11	23.17%	-14.21%
制造	折旧	54,769,284.84	2.63%	41,642,198.64	2.37%	31.52%
制造	人工	15,189,094.68	0.73%	13,740,190.22	0.79%	10.55%
制造	能源	32,944,551.83	1.58%	29,106,213.21	1.66%	13.19%
制造	其它	18,768,557.97	0.9%	21,008,188.47	1.2%	-10.66%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
房产	原材料	1,246,131,487.89	59.79%	787,489,684.72	44.84%	58.24%
房产	其它	71,476,484.98	3.43%	14,416,213.06	0.82%	395.81%
硅片及太阳能组件	原材料	101,669,260.44	4.88%	167,806,151.22	9.55%	-39.41%
硅片及太阳能组件	折旧	34,523,425.49	1.66%	22,072,872.71	1.26%	56.41%
硅片及太阳能组件	人工	8,572,517.37	0.41%	6,968,814.83	0.4%	23.01%
硅片及太阳能组件	能源	21,206,283.60	1.02%	17,345,618.25	0.99%	22.26%
硅片及太阳能组件	其它	2,090,212.81	0.1%	1,447,873.81	0.08%	44.36%
混凝土	原材料	247,521,057.19	11.88%	239,209,041.89	13.62%	3.47%
混凝土	折旧	20,245,859.35	0.97%	19,569,325.93	1.11%	3.46%
混凝土	人工	6,616,577.31	0.32%	6,771,375.39	0.39%	-2.29%
混凝土	能源	11,738,268.23	0.56%	11,760,594.96	0.67%	-0.19%
混凝土	其它	16,678,345.16	0.8%	19,560,314.66	1.11%	-14.73%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	796,500,292.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.99%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	镇江市国土资源局	258,760,000.00	12.34%
2	南京伟赫建筑安装工程有限公司	225,834,877.24	10.77%
3	江苏恒顺建筑安装工程有限公司	188,657,645.23	9%
4	江苏华飞建设集团有限公司	71,664,671.94	3.42%
5	江苏武进建筑安装有限公司	51,583,097.69	2.46%
合计	—	796,500,292.10	37.99%

4、费用

单位：元

费用项目	2013年	2012年	2011年	本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素	占2013营业收入比例%
销售费用	3,511,280.39	2,090,345.46	7,975,898.90	注	0.13%
管理费用	68,964,609.47	59,974,499.83	55,910,550.57	—	2.56%
财务费用	224,735,991.52	208,154,035.63	157,569,198.44	—	8.35%
所得税费用	33,716,892.47	44,991,800.81	26,952,601.89	—	1.25%
合计	330,928,773.85	315,210,681.73	248,408,249.80	—	12.29%

注：报告期，公司销售费用比上年同期增长67.98%，主要是职工薪酬、差旅费增加。

5、研发支出

本年度研发投入总额为13,882,877.59元，分别占公司最近一期经审计净资产的1.51%、营业收入的0.52%。

本年度研发投入主要是控股子公司大成新能源为改进技术、工艺，降低成本而发生的研发费用。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,640,448,062.90	1,504,747,668.21	9.02%
经营活动现金流出小计	1,975,674,558.50	1,955,021,994.02	1.06%
经营活动产生的现金流量净	-335,226,495.60	-450,274,325.81	-25.55%

额			
投资活动现金流入小计	36,000.00	6,875,579.24	-99.48%
投资活动现金流出小计	208,874,259.96	54,053,765.48	286.42%
投资活动产生的现金流量净额	-208,838,259.96	-47,178,186.24	-342.66%
筹资活动现金流入小计	2,831,804,096.85	2,565,739,762.81	10.37%
筹资活动现金流出小计	2,405,895,262.59	2,039,737,268.61	17.95%
筹资活动产生的现金流量净额	425,908,834.26	526,002,494.20	-19.03%
现金及现金等价物净增加额	-118,162,595.41	28,415,536.18	-515.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，投资活动现金流入下降99.48%主要是固定资产处置减少。

报告期，投资活动现金流出增长286.42%、投资活动产生的现金流量净额下降342.66%主要是公司合并报表范围增加以及对外投资增加。

报告期，现金及现金等价物净增加额下降515.84%主要是筹资活动产生的现金流量净额下降，同时投资活动产生的现金流量净额大幅下降。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司垫资承建新区政府安置房，报告期魏家墩安置房项目竣工交付，确认收入16.87亿，本年度清收消化应收账款9.73亿元，主要是消化以前年度的应收账款。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产及园区开发	1,687,467,346.97	1,317,607,972.87	21.92%	47.73%	64.31%	-7.88%
制造业	475,581,997.41	470,861,806.95	0.99%	-5.54%	-6.49%	1%
工程施工	119,587,275.68	107,736,722.21	9.91%	52.86%	69.07%	-8.64%
商贸物流及服务	227,816,792.54	188,058,753.11	17.45%	-45.42%	-51.44%	10.23%
分产品						
房地产	1,687,467,346.97	1,317,607,972.87	21.92%	47.73%	64.31%	-7.88%
租赁	6,552,653.89	4,547,863.04	30.6%	11.76%	-15.27%	22.14%
硅片及太阳能组	136,859,711.40	168,061,699.71	-22.8%	-47.78%	-42.67%	-10.94%

件						
工程劳务	119,587,275.68	107,736,722.21	9.91%	52.86%	69.07%	-8.64%
商贸物流及服务 业	221,264,138.65	183,510,890.07	17.06%	-46.23%	-51.94%	9.85%
混凝土销售	338,722,286.01	302,800,107.24	10.61%	40.33%	43.95%	-2.24%
分地区						
江苏省内	2,456,812,030.76	2,023,723,420.21	17.63%	28.57%	34.34%	-3.54%
江苏省外	53,641,381.84	60,541,834.93	-12.86%	-76.72%	-75.78%	-4.41%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,089,528,997.06	18.6%	1,255,785,494.82	23.99%	-5.39%	
应收账款	2,033,113,787.53	34.72%	1,169,425,050.99	22.34%	12.38%	安置房竣工交付，对新区管委会应收账款增加。
存货	1,038,575,856.12	17.73%	1,574,958,844.26	30.09%	-12.36%	安置房交付结转成本。
投资性房地产	229,646,795.68	3.92%	224,687,606.15	4.29%	-0.37%	
长期股权投资	56,950,459.57	0.97%	47,935,355.97	0.92%	0.05%	
固定资产	891,654,514.60	15.23%	576,831,716.47	11.02%	4.21%	
在建工程	160,454,222.97	2.74%	94,974,188.29	1.81%	0.93%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	1,340,819,970.00	22.9%	1,628,769,000.00	31.11%	-8.21%	
长期借款	300,000,000.00	5.12%	12,072,422.24	0.23%	4.89%	

五、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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
15,000,000.00	6,000,000.00	150%
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（%）
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	在镇江市辖区范围内面向科技型中小企业发放贷款	10%

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
江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	服务业	仓储物流等	8,000,000.00	16,317,571.31	1,574,078.72	30,666,240.46	-28,586.09	-7,586.09
镇江港润物业有限责任公司	子公司	服务业	物业管理; 停车场服务; 小型工程维修服务	3,000,000.00	6,447,222.32	5,527,036.12	3,961,876.01	-467,873.28	-420,960.35
镇江出口加工区港诚国际贸易	子公司	服务业	国际货运代理, 普通货运, 集装箱	35,500,000.00	238,639,527.63	34,688,210.84	85,684,067.85	64,361.47	-853,198.88

易有限责 任公司			箱堆场、中 转、装卸、 仓储服务						
镇江港源 水务有限 责任公司	子公司	制造业	工业用水 生产供应, 管道安装 维修,材料 销售	10,000,000. 00	190,799,29 5.43	50,047,008. 75	16,633,780. 51	3,538,264 .39	2,806,305.13
江苏港汇 化工有限 公司	子公司	服务业	液体仓储, 化工机电 产品,机械 设备销售	5,000,000.0 0	235,609,42 0.99	19,958,300. 42	46,971,485. 64	7,107,352 .24	5,283,268.57
镇江市港 发工程有 限公司	子公司	建筑业	工业与民 用建筑工 程施工,装 潢装饰	21,000,000. 00	152,478,80 6.28	31,029,157. 01	151,877,52 4.18	16,740,56 4.40	15,890,454.2 1
镇江港和 新型建材 有限公司	子公司	制造业	新型建材、 建材及配 套产品制 造、销售和 服务	141,934,30 0.00	890,033,78 1.55	165,350,41 6.17	387,189,03 7.79	6,885,481 .44	4,539,563.16
镇江新区 固废处置 有限公司	子公司	服务业	工业固体 废弃物技 术处理技 术咨询等	30,000,000. 00	61,145,050. 76	32,646,584. 93	12,262,192. 64	4,931,783 .50	4,333,207.57
镇江港泓 化工物流 管理有限 公司	子公司	服务业	化工物流 管理服务; 停车场管 理服务	1,000,000.0 0	979,335.75	212,833.63	811,612.45	-789,344. 94	-787,166.37
江苏大港 置业有限 公司	子公司	房地产业	房地产开 发与销售、 建筑工程 等	100,000,00 0.00	140,816,87 7.46	99,468,303. 83	0.00	-708,755. 56	-531,696.17
江苏中科 大港激光 科技有限 公司	子公司	服务业	激光加工 技术咨询 服务;激光 测距、激光 探测设备 的生产、销 售	20,000,000. 00	4,214,330.7 0	4,171,018.2 2	0.00	-465,155. 71	-348,981.78
镇江东尼 置业有限	子公司	房地产	房地产的	20,000,000.	297,646,44	22,819,838.	8,560,000.0	4,691,629	3,398,881.81

公司			开发、销售	00	8.74	30	0	14	
镇江大成新能源有限公司	子公司	制造业	太阳能电池、硅棒、硅片研发生产加工销售。光伏系统工程建设与安装等。	570,000,000.00	623,940,744.21	344,224,140.35	169,034,990.58	-42,593,233.53	-43,032,900.63
镇江市港龙石化港务有限责任公司	子公司	服务业	化工原辅材料、成品油及其他进出口货物的中转、装卸、管道运输;化工产品销售等	20,675,000.00	53,816,974.37	36,298,811.39	7,253,345.50	-1,030,045.06	-485,528.27
江苏中技新型建材有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售新型建材产品及相关技术咨询	75,000,000.00	113,577,672.76	71,924,972.89	1,043,353.35	-2,513,856.06	-2,090,930.83
镇江远港物流有限公司	参股公司	服务业	普通货运;道路货物运输站。货物仓储、以仓储为主的分拨、加工、包装、配送等服务。国际货运代理。	687.07 万美元	47,704,704.86	46,779,884.48	9,533,601.55	73,577.39	43,153.15

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 镇江大成新能源有限公司财务数据是合并口径，合并范围包括镇江港能电力有限公司。截至2013年底，镇江港能电力有限公司总资产10592.21万元，净资产2332.68万元，2013年度实现营业总收入2844.72万元，净利润345.37万元。

(2) 镇江港和新型建材有限公司财务数据是合并口径，合并范围包括镇江港东运输有限公司。截至2013年底，镇江港东运输有限公司总资产2365.50万元，净资产986.16万元，2013年度实现营业总收入3465.48万元，净利润310.21万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响

江苏大港置业有限公司	公司商品房及商业地产的开发	新设立	报告期无影响
江苏中科大港激光科技有限公司	引入高新技术产业	新设立	报告期无影响
镇江东尼置业有限公司	公司商品房及商业地产的开发	收购	报告期无影响
江苏中技新型建材有限公司	延伸建材产业	增资取得控股权	报告期无影响

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
魏家墩安置小区	100,000	38,045.43	131,852.23	100%	29477.11
张许地块二期	90,000	10,726.9	35,677.86	40%	报告期未形成收益。
2077 青年汇	67,700	1,432.62	17,809.86	26%	报告期未形成收益。
2077 龙湾国际	41,500	13,921.95	13,921.95	34%	报告期未形成收益。
合计	299,200	64,126.9	199,261.9	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无				

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争及发展趋势

1、房地产

2014年是我国整个房地产新一轮改革的元年，以“市场化”为导向，淡化中央层面的直接行政调控，由“一刀切”趋向“分类调控”。2014年房地产调控大方向不变，住房和城乡建设部部长姜伟新在部署2014年工作时明确表示：“2014年要保持调控政策连续性和稳定性，执行好既有调控措施。更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应。”调控政策不会放松，但有保有压。以地方政府执行既有政策为主，分城市实行差别化控制，房地产调控地方差异化也更加明显。全国城镇化会议提出要推进农业转移人口市民化，要全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模。随着区域一体化的推进，城市化进程加速，房地产市场的刚性需求也随之增加。差异化调控及新型城镇化的推进将有助于房地产市场的长远发展，为房企带来机遇，同时也将加剧竞争。

镇江房地产市场相对于其他城市来说房价比较稳定，2013年，镇江实施了“7+1”旧城改造计划，直接推升了楼市的成交量。2014年镇江市将加快推进“7+1”地块项目建设，启动鼓楼岗、和平路西等片区改造，大量的拆迁、老城区的改造以及城镇化的推进，将会带来比较大的刚性需求，也为公司房地产产业的发展带来新的契机和空间。公司将积极研究，找准“角色”实施差异化开发，迎合市场需求，打造市场需要的精品。

2、新能源

2013年光伏行业在政策护航下度过低谷迎来复苏。为了促进光伏产业健康发展，国家接二连三出台的政策，坚持集中式与分布式并举，重点向分布式光伏发电倾斜，国内市场被激活，产业发展环境逐步好转。2014年，随着全球环境保护压力增大和雾霾治理的需求，国家政策支持趋势不会改变。1月13日全国能源工作会议中指出要大力发展清洁能源，促进能源绿色发展。坚持集中式与分布式并重、集中送出与就地消纳相结合，规划2014年新增光伏装机14GW，分布式电站为8.4GW，占比60%；地面电站为5.6GW，占比40%。国家通过扩大国内市场，贯彻落实国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，加强光伏发电并网服务、保障性收购等全过程监管，确保补贴资金及时到位，来规范和促进光伏产业的发展。2014年光伏产业仍将面临复杂多变的国内外形势，既有光伏政策出台所带来的利好，也有贸易保护主义抬头引起的国际市场不确定和国内市场的过快扩大恐催生产能过剩等不利因素带来的挑战。公司将加强对产业政策的研究，密切关注市场动态，提升建设能力，抢抓政策支持和国内市场产业发展机遇，加大对分布式电站、太阳能路灯等太阳能光伏系统应用工程的市场拓展，在现有业务的基础上不断开拓新客户、新市场，实现公司太阳能光伏系统应用产业的新突破。

（二）公司未来发展战略

围绕公司发展规划，实施多元化发展战略。依托于镇江新区不断发展的经济环境，不断寻求和培育新型产业，优化产业结构，将节能环保和高新技术融合到公司产业中，并引领公司未来产业发展，形成“高新技术、节能建筑及绿色地产、化工物流”为主体的多元化产业。以“规范运作，科学发展，转型提升”为指导思想，坚持科技创新、以人为本的发展思路，坚持实施品牌战略。以追求效率、品质、服务为目标，构建高效率和高品质的制造体系和服务体系；以市场和客户需求为导向，以品质和管理为后盾，不断优化产业结构，适时调整好经营战略，提升公司的品牌形象、创新能力和产业转化能力。通过多元化经营模式地快速发展，以及兼并、收购等资本运作手段，促进产业经营与资本经营相结合，实现经济效益最大化。

（1）科技创新引领高新技术产业：坚持以科技创新为主线，驱动激光产业和新能源产业的发展。整合中科院的科研优势，集聚创新资源，以科研产业化为目标，逐步打开激光项目的研发-生产-销售；全力运行激光加工应用中心，加大对民用激光加工应用的开发推广，积极开拓民用激光市场，多方位助力激光产业发展。继续开展产学研合作，鼓励自主研发，推动新能源产业的技术创新、工艺创新、产品创新，围绕持续创新，提高质量管理、供应链协同、服务支持等环节的能力建设，提升核心竞争力。

（2）节能环保融入房地产产业：以节能环保为主题，促进公司工业地产和商品房及商业地产的发展。以节能产业园为创新载体，整合资源，聚集优势，紧抓节能产业园的运营，打造节能产业化基地。以绿色低碳为理念，引领市场和客户的需求，大力推进新型建材的发展，用现代科技成果打造绿色建筑、创建绿色地产。

（3）多种服务发展化工物流产业：借助于镇江现代物流业的发展，逐步扩大化工物流产业规模。整合化工园区资源，增加服务品种，延伸服务链，创新物流服务模式，通过多样化的服务参与到区内企业供应链的方方面面，促进公司与区内企业联动发展，促使公司形成集码头、仓储、贸易、危废处置、危化品运输车辆停车场等全方位服务的现代化工物流产业。

未来公司将根据宏观环境、市场变化、产业发展的需要，不断调整发展战略，以新兴技术和节能、环保为主导，加大新兴产业培育力度，培植新兴产业、绿色产业，多方位助力大港股份转型跨越发展，以满足公司未来发展的需求。

（三）2014年经营计划

2014年是公司转型提升的关键年。公司将以“调结构、提质态、抓运作、促转型、勇变革、增活力”为全年的工作思路和抓手，抢抓新机遇，开拓新领域，发挥新优势。立足公司实际，加快产业与资本的融合，坚持以转型升级为重心，积极营造和发展新亮点，培育新经济增长点，打造集基础产业及新兴产业为一体的多元化发展模式，促进公司健康平稳发展。

1、抓机遇，强营销，转型发展模式。公司将紧抓镇江城镇化建设的契机，以市场为导向，创新思维，着眼于不同的市场需求，在激烈的竞争中寻求差异化发展，全力推进公司2077系列项目开发和建设，在新

市场、新领域、新项目的开拓上下功夫，提升开发理念，实行“大服务”营销思路，实现房地产重心从安居住宅到商业地产、商业项目的转型升级。

2、创品牌，拓市场，开发客户资源。

客户资源是公司的宝贵财富。2014年，公司将积极开拓业务市场。房地产业将利用镇江新型城镇化建设的契机，创新营销手段，化被动为主动，迅速切入市场，开启公司商品房及商业地产之路。同时稳定港和新材料业务量，通过共享客户资源，加大中技新材加气砌块砖市场拓展力度，打开新型建材的应用市场；新能源产业将积极调整产业结构，不断改进切片、拉棒工艺，通过单晶炉热场改造、切片污水循环回收利用改造、切片机金刚线切割技术改造等降低成本，提高效能，巩固老客户，丰富新客户。同时抢抓国家对新能源的政策支持机遇，加大技术开发力度，重点开拓太阳能系统应用的业务市场，打造太阳能光伏应用系统品牌实力，在巩固周边地区业务的同时，加大省外及海外市场的开发力度，提升太阳能系统应用工程的业务份额；化工物流产业将延伸化工产业服务，把握市场变化，密切关注化工园区企业的需求，加快港龙石化码头改扩建工程建设，扩大港泓物流服务范围，增加港汇化工贸易品种和固废处置品种，对于重点项目和重点客户，主动出击，不断改进并完善服务方式，提升整体服务质量。公司将在稳固现有客户群体的基础上，拓宽资源，不断开拓新的重点客户和业务，创响公司品牌。

3、强研发，建团队，培育新型产业。

2014年，公司将在原有产业发展的同时，加大新兴产业培育力度，一是积极运行激光加工应用中心，开拓激光应用市场，加速整合中科院的科研优势，加大激光人才引进，强化研发力度，全力打造“产、学、研”基地，尽早实现成果产业化。二是通过整合上海惠楷节能集团的招商优势和新区的政策优势，构建以节能产业研发、生产、销售的创新载体，实现资产的盘活创效。

4、细管理，优结构，提升发展质态。

2014年，一方面公司将把管理理念做实做细。积极开展挖潜增效活动，细化、量化管理工作，优化管理措施，把握细节，严堵管理漏洞。另一方面公司将创造良好的发展环境，加速高层次人才引进，优化人才结构；在保持公司平稳发展基础上，依据市场变化，逐步优化产业结构；积极推进再融资进程，降低资产负债率，优化财务结构，促进公司健康发展。

（四）资金需要及计划

公司将根据产业发展及转型升级的需求，合理进行财务规划，通过清收应收款、银行信贷、信托及争取产业资金扶持等多种渠道，为公司发展提供资金保障。

（五）可能面对的风险及对策

1、政策风险

2014年，房地产行业进入了以“市场”为导向的新周期，调控也将由“一刀切”趋向“分类调控”，为房地产业的发展带来了机遇。但“分类调控”尚处于摸石头阶段，调控政策会在很大程度上影响房价变动，尤其是不动产登记、房产税如何实施以及新型城镇化的建设力度，都将给房地产行业带来更多的未知数。公司将密切关注政策动向和市场变化，加大对所在区域的市场研究，针对镇江房地产产业发展的现状和未来的预期，以消费者需求为导向，合理布局，谋划公司房地产产业发展。

2、市场风险

房地产业：镇江近几年大开发大建设，一些品牌房地产企业已进驻镇江，如万科、万达、绿地等，随着镇江区域一体化和新型城镇化建设的加速推进，将吸引更多的大型品牌房地产企业进驻，进一步加剧镇江房地产市场的竞争。公司将积极分析市场，针对不同的区域不同的需求，从消费者实际需要入手，创新产品设计，利用一切资源加大营销力度，严控产品质量，严把成本控制，用心打造精品项目，精心的组织、精心的准备、精心的施工。寻求差异发展，以应对激烈的市场竞争。

新能源产业：2014年，随着行业的整体好转，国内光伏市场规模化启动，闲置产能的复产，产业仍将面临阶段性过剩局面，市场供需压力仍然存在；随着技术的不断开发，多晶硅电池片转换效率提高，多晶硅产品由于价廉物美，加上其规格对于电厂设计以及逆变器配套最简易，单晶硅和多晶硅电池发展格局发

生变化，对公司新能源产业发展带来挑战。公司一方面将加大切片、硅棒技术研发，不断改进工艺，降低生产成本，同时将抓住太阳能光伏产业发展机遇，积极布局公司新能源产业，大力发展太阳能光伏系统应用，尤其是分布式电站的推广，加大技术提升，优化产品设计，细化成本控制，提升品牌效应，以高质量的产品赢得客户的信赖。

3、主要原材料上涨风险

2014年主要原材料多晶硅、水泥、黄沙、钢材等因市场变化而价格上涨，将对公司成本产生直接影响。公司将一方面根据市场变化及时调整产品价格，另一方面将时刻关注原材料价格动向，合理制定采购计划，加强集中采购，优化采购程序，采取事前、事中、事后管理的方式加强采购活动管理，有效控制采购成本，同时通过内部挖潜，降低损耗，有效提升原材料使用效率。

4、财务风险

公司目前融资规模大，主要以银行融资为主，资产负债率较高，存在一定的财务风险。公司一方面将加强与银行等金融机构的沟通和合作，另一方面将加强资金预算管理，提高资金使用效率，积极与欠款单位沟通，加大对应收款项的清收，加强销售回款管理。同时公司将积极推进向大股东定向增发事宜，以募集资金，优化财务结构，降低财务风险。

5、应收账款风险

报告期末，公司应收账款余额较大，虽然客户信誉度较高，应收账款的质量良好，发生坏账的风险较低，但仍将给公司带来一定运营资金周转压力和坏账损失风险。公司应收账款余额较大主要是由于垫资建设政府安置房，交付体量的增加，使得应收账款余额上升较快。公司已收缩安置房业务的承接。截至报告期末，公司对新区政府的应收款保持在一年以内。2014年公司将继续与新区政府保持良好沟通，积极清收和消化对新区政府的应收款。同时将从合同执行的全流程加强应收账款的管理，加大对业务单位综合回款率的考核，促进应收账款的清收，降低应收账款风险。

6、安全生产风险

公司化工物流产业涉及易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，属于高危行业，存在因设备维修不及时、保管及操作不当等引起意外安全事故的风险。截至报告期末，公司未发生过重大安全事故。公司将一直把安全生产作为首要任务，每年组织相关人员进行培训，定期和不定期的检查、抽查，及时提醒，限期整改，督查到人，有效防范安全事故的发生。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

经纳税评估约谈，本公司的子公司镇江港和新型建材有限公司进行了国税纳税评估自查，并于2012年11月14日向镇江新区国税局提交了《纳税人自查情况报告表》反映，镇江港和新型建材有限公司2011年需补缴增值税832,064.88元，补缴相应附加税99,847.78元；调增应纳税所得额18,579,379.54元，弥补当年亏损6,537,343.51元后应纳税所得额为12,042,036.03元，需补缴企业所得税额为3,010,509.01元。2012年，镇江港和新型建材有限公司将补交的上述税费合计3,942,421.67元，记入当

年营业外支出科目。

本集团对上述2012年度补缴2011年度的增值税及企业所得税等税款3,942,421.67元的会计差错,追溯重述到2013年度以前,调增2012年度归属于母公司所有者的净利润 3,942,421.67元;调减2011年度归属于母公司所有者的净利润3,942,421.67元。

根据企业会计准则规定,本公司对前期差错采用追溯重述法,影响2011年度、2012年度合并财务报表项目及金额如下:

1、对本公司 2011 年合并报表主要会计数据及财务指标影响

单位: 元

报表项目名称	合并		
	重述前	重述额	重述后
2011年资产负债表			
应交税费	52,632,600.29	3,942,421.67	56,575,021.96
流动负债合计	3,479,907,999.04	3,942,421.67	3,483,850,420.71
负债合计	3,676,873,222.43	3,942,421.67	3,680,815,644.10
未分配利润	227,951,542.94	-3,942,421.67	224,009,121.27
归属于母公司所有者权益合计	789,513,104.77	-3,942,421.67	785,570,683.10
所有者权益合计	805,221,194.83	-3,942,421.67	801,278,773.16
2011年利润表			
营业外支出	5,209,772.10	3,942,421.67	9,152,193.77
利润总额	92,435,600.92	-3,942,421.67	88,493,179.25
净利润	65,482,999.03	-3,942,421.67	61,540,577.36
归属于母公司所有者的净利润	64,924,925.84	-3,942,421.67	60,982,504.17
2011年主要财务指标			
基本每股收益	0.2600	-0.0180	0.2420
加权平均净资产收益率	8.58%	-0.71%	7.87%

2、对本公司 2012年合并报表主要会计数据及财务指标影响

单位: 元

报表项目名称	合并		
	重述前	重述额	重述后
2012年资产负债表			
营业外支出	9,182,581.62	-3,942,421.67	5,240,159.95
利润总额	110,590,704.42	3,942,421.67	114,533,126.09
净利润	65,598,903.61	3,942,421.67	69,541,325.28
归属于母公司所有者的净利润	65,291,882.86	3,942,421.67	69,234,304.53
归属于母公司股东的综合收益总	65,291,882.86	3,942,421.67	69,234,304.53
2012年主要财务指标			
基本每股收益	0.2591	0.0156	0.2747
加权平均净资产收益率	7.94%	0.50%	8.44%

因上述更正事项,公司在编制2013年度比较报表时已调整年初及上年度财务报表相关数据,更正事项对公司2013年年度利润无影响。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并范围的子公司

公司名称	资产总额	负债总额	股东权益	营业收入	净利润
江苏中科大港激光科技有限公司	4,214,330.70	43,312.48	4,171,018.22		-348,981.78
镇江东尼置业有限公司	297,646,448.74	274,826,610.44	22,819,838.30	8,560,000.00	3,398,881.81
江苏中技新型建材有限公司	113,577,672.77	41,652,699.87	71,924,972.90	1,043,353.35	-2,090,930.83
江苏大港置业有限公司	140,816,877.46	41,348,573.63	99,468,303.83		-531,696.17

报告期公司新设立两家子公司，其中江苏中科大港激光科技有限公司为公司控股子公司，公司拥有其66%的股权，江苏大港置业有限公司为公司全资子公司。

报告期公司通过收购取得镇江东尼置业有限公司100%股权，镇江东尼置业有限公司成为公司全资子公司。

报告期公司通过增资江苏中技新型建材有限公司取得控股权，公司持有江苏中技新型建材有限公司的比例由40%增加至60%，江苏中技新型建材有限公司成为公司控股子公司。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年公司根据中国证监会和其派出机构江苏证监局的要求，对《公司章程》有关利润分配政策的条款进行了修订，明确了分红标准、分红比例、分配形式、分配的原则、现金分红的条件、比例、时间间隔、决策程序等，制定了《公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》，并经公司第五届董事会第二次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。《公司章程》修订的内容及《公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》刊登在 2012 年 8 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。 报告期，公司没有对《公司章程》中利润分配政策及《公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策和《公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案：2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、2012年中期利润分配方案：按照母公司与合并数据孰低原则，公司以截至2012年6月30日总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金756万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。资本公积金不转增股本。

3、2012年度利润分配方案：按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟以2012年末总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润258,651,063.69元结转以后年度分配。

4、2013年度利润分配预案：按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟以2013年末总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润291,036,357.88元结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	12,600,000.00	54,096,017.88	23.29%
2012年	20,160,000.00	69,234,304.53	29.12%
2011年	0.00	60,982,504.17	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	252,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,600,000.00
可分配利润（元）	303,636,357.88
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所审计，（合并）2013年度实现净利润54,096,017.88元，提取10%法定盈余公积金8,531,680.18元，扣除本年度应付普通股股利12,600,000元，加以往年度的未分配利润270,672,020.18元，2013年度实际可供股东分配的利润为303,636,357.88元。（母公司）2013年度实现净利润85,316,801.81元，提取10%法定盈余公积金8,531,680.18元，扣除本年度应付普通股股利12,600,000元，加以往年度的未分配利润473,488,901.59元，2013年度实际可供股东分配的利润为537,674,023.22元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2013年度利润分配或资本公积转增股本预案为：拟以2013年末总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税），	

本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润 291,036,357.88 元结转以后年度分配。

十四、社会责任情况

报告期，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案，并实施，回报和维护广大股东合法权益；严格遵守与债权人的合同约定，按期归还支付本息，未发生愈期归还的情形，充分保障了债权人的合法权益；不断健全员工保障机制，构建良好的工作环境，组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合格的产品，与供应商和客户合同履行良好；高度重视环境保护工作，不断技术创新，通过技术和工艺的改进，节能降耗，降本增效，使各项指标符合环保要求；支持公益事业，通过“结对子”、“送温暖”、“助特困”等活动，组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，实现企业和社会的共同发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、破产重整相关事项

无

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	自本期初至报告期末为公司贡献的净利润 339.89 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 11 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 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

				当期财务状况不会产生不利影响。							
镇江新区经济开发总公司	中小企业创新园资产	29,349.73	截止本报告披露日上述资产的房产证已全部过户,土地证尚在办理中。对应的新区管委会一年以上的应收账款出表。	本次资产置换有助于增强公司持续盈利能力、抗风险能力,有利于上市公司利用开发区未来大规模发展建设招引的机遇做大做强。	0	0%	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10月25日	《关于资产置换暨关联交易的补充公告》(2013-03)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。	

2、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

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	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	856	53.04%	按照合同结算		2013年04月11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 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
镇江新区 经济开发 总公司	控股股东的 母公司	提供劳务	代建费	参照市场 价格	协议价	268.25	1.21%	按照合同 结算		2013 年 03 月 13 日	《2013 年日常经 营关联交 易预计公 告》 (2013-0 05) 刊载 于巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
镇江新驱 软件产业 有限公司	受同一控 制人控制	提供劳务	工程建设	参照市场 价格	协议价	300	2.51%	按照合同 结算		2013 年 03 月 13 日	《2013 年日常经 营关联交 易预计公 告》 (2013-0 05) 刊载 于巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
镇江远港 物流有限 公司	高管任职 的参股公 司	提供劳务	报关费	参照市场 价格	协议价	9.32	0.04%	按照合同 结算		2013 年 03 月 13 日	《2013 年日常经 营关联交 易预计公 告》 (2013-0 05) 刊载 于巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

											上。
镇江新区 经济开发 总公司	控股股东的 母公司	提供劳务	工程建设	参照市场 价格	协议价	9,318.72	77.92%	按照合同 结算		2013 年 03 月 13 日	《2013 年日常经 营关联交 易预计公 告》 (2013-0 05) 刊载 于巨潮资 讯网 (http://w ww.cninf o.com.cn) 上。
镇江新区 经济开发 总公司	控股股东的 母公司	销售商品	路灯销售	参照市场 价格	协议价	91.49	0.77%	按照合同 结算		2013 年 03 月 13 日	《2013 年日常经 营关联交 易预计公 告》 (2013-0 05) 刊载 于巨潮资 讯网 (http://w ww.cninf o.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	销售商品	路灯销售	参照市场 价格	协议价	504.3	4.22%	按照合同 结算		2013 年 03 月 13 日	《2013 年日常经 营关联交 易预计公 告》 (2013-0 05) 刊载 于巨潮资 讯网 (http://w ww.cninf o.com.cn) 上。
镇江新区 资产经营 管理有限	受同一控 制人控制	销售商品	路灯销售	参照市场 价格	协议价	193.29	1.62%	按照合同 结算		2013 年 03 月 13 日	《2013 年日常经 营关联交

公司												易预计公告》 (2013-05) 刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
合计				--	--	11,541.37	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	镇江新区经济开发总公司担负着新区范围内所有土地的开发和基础设施建设的任务并代表镇江市国资委对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。目前公司房地产、厂房建设及太阳能路灯等业务领域涉足在镇江新区，公司与镇江新区经济开发总公司及其子公司发生的日常经营关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的经营发展是必要的，公司可以利用新区的招商引资和基础设施建设，保证公司正常稳定的发展。											
关联交易对上市公司独立性的影响	公司与关联企业之间不可避免的关联交易是依据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，公司与镇江新区经济开发总公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司年初预计提供工程劳务 1.8 亿元，光伏系统工程 5600 万元，混凝土销售 5000 万元。报告期内实际履行工程劳务 1.07 亿元，光伏系统工程 789.08 万元。实际发生的关联交易金额均在预计范围内。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无											

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
镇江新区经济开发总公司	公司控股股东的母公司	收购资产	收购镇江东尼置业有限公司 100% 股	以审计、评估价值为作价依据，双方协	1,942.1	2,006.33		1,942			2013 年 04 月 11 日	《关于收购镇江东尼置业有限公司全部股

			权	议。								权暨关联交易的公告》(2013-014)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。	
镇江新区经济开发总公司	公司控股股东的母公司	资产置换	以对新区管委会部分一年以上应收账款等价值置换经发总公司拥有的中小企业创新园资产。	以审计、评估价值为作价依据,双方协议。	26,188.17	29,412.17				29,349.73		2013年10月25日	《关于资产置换暨关联交易的补充公告》(2013-033)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无									
对公司经营成果与财务状况的影响情况				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,资产置换有助于增强公司持续盈利能力、抗风险能力,有利于上市公司利用开发区未来大规模发展建设招引的机遇做大做强。上述行为均符合公司发展战略。									

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	应收关联方债权	日常经营关联交易	否	3,223.67	7,976.24	11,199.91
镇江新驱软件产业有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	日常经营关联交易	否	675.8	-605.8	70
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	日常经营关联交易	否	245.27	330.03	575.3
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	日常经营关联交易	否	62.07	173.29	235.35
镇江远港物流有限公司	联营公司	应收关联方债权	日常经营关联交易	否	2.75	-0.82	1.93
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	代付土地款	否	26,076.96	22,729.31	3,347.65
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	财务资助	否	3,434.1	3,373.17	60.93

5、其他重大关联交易

代付资金情况

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	金额	占同类交
镇江新区经济开发总公司	代新区管委会结算资金	973,085,581.71	99.93%	763,138,303.70	73.70%
镇江新区经济开发总公司	代新区公用事业管理处结			11,578,924.25	1.12%
镇江新区经济开发总公司	代付土地款	706,900.00	0.07%	260,769,592.17	25.18%

根据镇江新区管委会、镇江新区公用事业管理处、镇江新区经济开发总公司和本公司签订的相关协议，镇江新区管委会及镇江新区公用事业管理处支付给本公司的款项由镇江新区经济开发总公司代为支付。

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)
关于接受财务资助暨关联交易的公告	2013 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收购镇江东尼置业有限公司全部股权	2013 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产置换暨关联交易的补充公告	2013 年 10 月 25 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）
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	是	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	是	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	是	否
镇江港和新型建材有限公司	2012年03月24日		2012年10月25日	1,700	连带责任保证	至2013年7月15日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2012年06月29日	2,500	2012年07月16日	2,500	连带责任保证	至2013年7月15日	是	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	是	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	是	否
镇江大成新能源有限公司	2011年03月24日	10,000	2011年03月30日	5,000	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
镇江港能电力有限公司	2013年03月13日	450	2013年10月09日	450	连带责任保证	至2014年9月23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	是	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	是	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
江苏港汇化工有限公司	2013年03月13日	1,500	2013年12月09日	1,500	连带责任保证	至2014年12月19日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2013年03月13日	1,500	2013年12月09日	1,500	连带责任保证	至2014年12月19日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2013年10月16日	5,000	2013年11月07日	4,500	连带责任保证	至2014年11月30日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2013年03月13日	3,000	2013年08月14日	1,300	连带责任保证	至2014年8月31日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2013年03月13日		2013年07月31日	1,700	连带责任保证	至2014年8月31日	否	否

镇江港和新型建材有限公司	2013 年 10 月 16 日	5,000	2013 年 11 月 06 日	5,000	连带责任保证	至 2014 年 11 月 6 日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013 年 03 月 13 日	5,000	2013 年 12 月 13 日	5,000	连带责任保证	至 2015 年 12 月 13 日	否	否
镇江新区固废处置有限公司	2013 年 10 月 16 日	1,000	2013 年 08 月 27 日	200	连带责任保证	至 2014 年 8 月 27 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			23,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				49,450
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			53,450	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				31,150
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)			23,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				49,450
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			53,450	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				31,150
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				33.81%				
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)				21,950				
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)				21,950				
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

3、其他重大交易

无

八、承诺事项履行情况

1、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	1、本公司与大港股份不存在同业竞争情形。本公司及下属	2009 年 12 月 07 日	持续有效	按承诺履行

		<p>企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。2、本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围内的，则本公司将及时告知大港股份，并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。3、本公司不以任何方式从事任何可能影响大港股份经营和发展的业务或活动，包括：(1)利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展；(2)在社会上散布不利于大港股份的消息；(3)利用对大港股份控股施加不良影响，造成大港股份高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；(4)从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；(5)捏造、散布不利于大港股份的消息，损害大港股份的商誉。4、如违反以上承诺导致大港股份遭受损失，经发总公司将向大港股份进行合理赔偿。5、本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。</p>			
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	1、大港股份及其控股子公司主要从事的业务为：园区综合开发与经营、基础设施建设、	2003年05月09日	持续有效	按承诺履行

		工业厂房的建设与经营、物流产业以及铜材经营。公司及公司下属企业(除大港股份以外的全资、控股公司及公司对其具有实际控制权的企业)控股或参股企业现有业务并不涉及上述业务,双方不存在同业竞争。2、公司将来不从事与大港股份相竞争的业务。公司对下属企业履行本承诺进行监督,并行使必要的权力,促使下属企业遵守本承诺。即公司及公司下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。3、在大港股份认定是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上,公司承诺,公司的关联董事和股东代表将按规定进行回避,不参与表决。如认定公司及公司下属企业正在或将要从事的业务与大港股份存在同业竞争,则公司将在大港股份提出异议后及时转让或终止上述业务。如大港股份进一			
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

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚新海 潘华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2013年度财务审计机构原为江苏天华大彭会计师事务所有限公司（简称“天华大彭”），因天华大彭与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）重组合并，以信永中和作为承继主体执业。公司召开了董事会和股东大会对改聘年审会计师事宜进行了审议并通过。《关于改聘年审机构的公告》刊登在2013年10月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

无

十一、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

1、2013年12月17日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，公司拟以5.62元/股的发行价格向镇江新区经济开发总公司发行15,800万股股票，此次非公开发行股票拟募集资金总额为88,796万元。发行完成后，镇江新区经济开发总公司控制公司股份的比例由50.64%上升至69.66%，公司最终的控制方仍为镇江市国资委，本次发行不会导致公司控制权发生改变。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2013年12月19日的相关公告。截至本报告披露日，公司已将本次非公开发行股票的相关申报材料报送至镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、公司与镇江新区管委会、上海惠楷节能科技（集团）有限公司就资产置换换入的镇江中小企业创新园资产的经营和运作签定了《战略合作协议》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2013年10月19日的《关于签署战略合作协议的公告》。截至本报告披露日，公司与上海惠楷节能科技（集团）有限公司就投资的具体细节尚在洽谈中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,019,307	3.18%				-8,019,307	-8,019,307	0	0%
2、国有法人持股	8,019,307	3.18%				-8,019,307	-8,019,307	0	0%
二、无限售条件股份	243,980,693	96.82%				8,019,307	8,019,307	252,000,000	100%
1、人民币普通股	243,980,693	96.82%				8,019,307	8,019,307	252,000,000	100%
三、股份总数	252,000,000	100%				0	0	252,000,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

全国社会保障基金理事会转持二户持有的8,019,307股限售股份于2013年12月10日限售期满，解除限售上市流通。具体详见2013年12月5日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

无

2、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

报告期，公司股份总数未发生变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,008	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	19,465					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	国有法人	50.07%	126,186,3			126,186,3		
全国社会保障基	国有法人	3.27%	8,237,207			8,237,207		
镇江市大港自来	国有法人	0.57%	1,434,860			1,434,860	冻结	81,397
福州怡豪物业管	境内非国有法人	0.33%	841,600			841,600		
邓碧慧	境内自然人	0.32%	806,700			806,700		
中信证券股份有	其他	0.26%	660,000			660,000		
林国春	境内自然人	0.26%	652,000			652,000		
范世娟	境内自然人	0.24%	601,600			601,600		
中融国际信托有	其他	0.24%	594,829			594,829		
张冲	境内自然人	0.24%	592,700			592,700		
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	126,186,313	人民币普通股	126,186,313
全国社会保障基金理事会转持二	8,237,207	人民币普通股	8,237,207
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
福州怡豪物业管理有限公司	841,600	人民币普通股	841,600
邓碧慧	806,700	人民币普通股	806,700
中信证券股份有限公司约定购回	660,000	人民币普通股	660,000
林国春	652,000	人民币普通股	652,000
范世娟	601,600	人民币普通股	601,600
中融国际信托有限公司一点成	594,829	人民币普通股	594,829
张冲	592,700	人民币普通股	592,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东之间，镇江市大港自来水有限公司为第一大股东镇江新区大港开有限公司的控股子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前十名股东中股东林国春、范世娟、张冲参与融资融券业务，截至 2013 年 12 月 31 日，林国春共持有公司 652,000 股，占公司总股本 0.26%，其中通过普通账户持有公司 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 652,000 股；股东范世娟共持有公司 601,600 股，占公司总股本的 0.24%，其中通过普通账户持有公司 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 601,600 股；股东张冲共持有公司 592,700 股，占公司总股本的 0.24%，其中通过普通账户持有公司 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 592,700 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、股东郭磊通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易。报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为660000股，占公司总股本的比例为0.26%，报告期内购回交易所涉及股份数据为0股，占公司总股本的比例为0%，截止报告期末持股数量为0股，占公司总股本的比例为0%。

2、股东范世娟通过华福证券有限责任公司约定购回专用账户进行约定购回交易。报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为149000股，占公司总股本的比例为0.06%，报告期内购回交易所涉及股份数据为0股，占公司总股本的比例为0%，截止报告期末持有公司股份数量为601,600股，占公司总股本的比例为0.24%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

镇江新区大港开发有限公司	邵兵	1992 年 12 月 14 日	14148072-2	83000 万元	信息咨询服务；对外投资；对外贸易代理；建筑材料、五金、化工（危险品除外）、交电、木材的批发、零售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	镇江新区大港开发有限公司目前已不从事具体生产经营业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

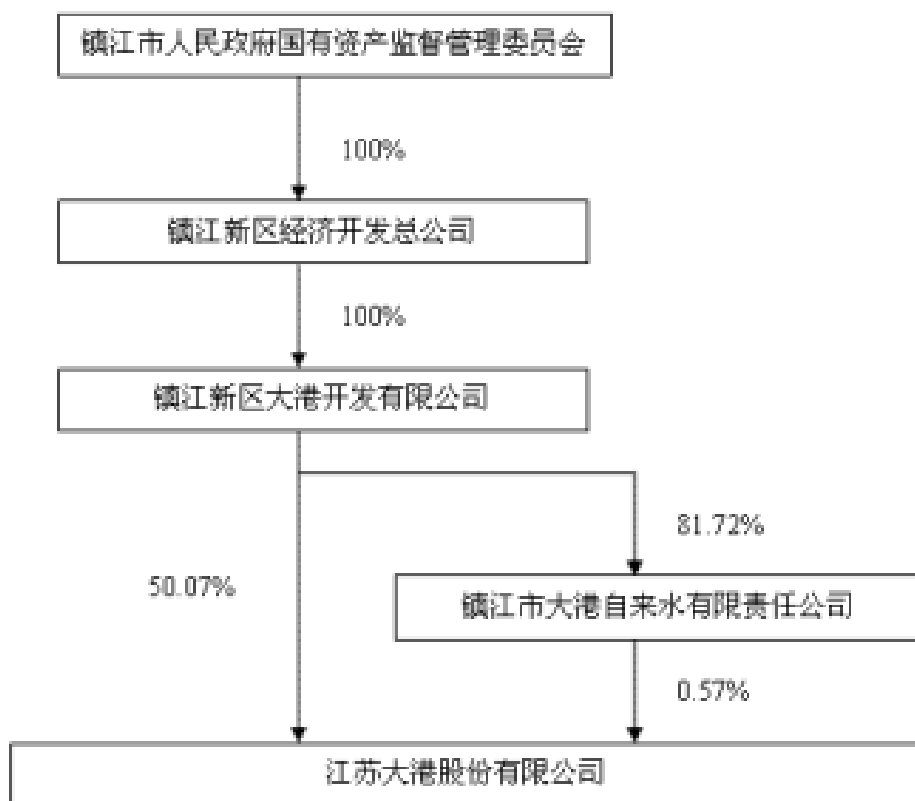
法人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
林子文	董事长	现任	男	45	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
王东晓	董事	现任	男	48	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
张静明	董事	现任	男	44	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
王茂和	董事、总经理	现任	男	35	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
吴晓坚	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	41	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
吴秋璟	独立董事	现任	男	47	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
陈留平	独立董事	现任	男	56	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
张学军	独立董事	现任	男	47	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
王晓瑞	独立董事	现任	女	49	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
陈晨	监事	现任	男	42	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
骆群	监事	现任	男	47	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
王东芹	监事	现任	女	29	2012年06月27日	2015年06月28日	0	0	0	0
王谊	副总经理	现任	男	36	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
薛琴	财务总监	现任	女	38	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
方留平	副总经理	现任	男	42	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0

					月 28 日	月 28 日				
刘玉娟	总经理助理	现任	女	39	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

(1) 林子文先生，男，1969年11月出生，硕士，高级经济师。历任本公司董事会秘书兼副总经理、总经理。现任本公司董事长，兼任江苏中技新型建材有限公司董事长、江苏中科大港激光科技有限公司董事长、镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司董事。

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

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

(4) 王茂和先生，男，1979年1月出生，本科，经济师。历任镇江新区姚桥镇任副镇长；本公司常务副总经理；镇江大成新能源有限公司董事长。现任本公司董事、总经理，兼任镇江远港物流有限公司副董事长、江苏中技新型建材有限公司董事、江苏中科大港激光科技有限公司董事、镇江新区固废处置有限公司监事。

(5) 吴晓坚先生，男，1973年1月出生，本科，经济师。历任本公司计划财务部副部长（主持工作）；本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书兼副总经理，同时兼任镇江新区固废处置有限公司董事长、江苏中技新型建材有限公司董事、江苏中科大港激光科技有限公司董事、镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司监事、镇江远港物流有限公司监事。

(6) 吴秋璟先生，男，1967年8月出生，中国人民大学经济学博士后、复旦大学经济学博士，副教授。历任南京航空航天大学讲师、副教授。现任本公司独立董事，兼任南京航空航天大学经济管理学院硕士生导师、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事、江苏三恒科技股份有限公司独立董事、江苏常青科技股份有限公司独立董事。

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

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

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

2、监事

(1) 陈晨先生，男，1972年10月出生，高级审计师、高级会计师。历任镇江市审计局企业处副处长，

镇江新区审计局副局长。现任本公司监事会主席，兼任镇江新区金融办副主任。

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

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

3、其他高级管理人员

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

(2) 方留平先生，男，1972年5月出生，本科，工程师。历任镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理；镇江大成硅科技有限公司常务副总经理；本公司总经理助理。现任本公司副总经理，兼任镇江东尼置业有限公司执行董事、镇江市港发工程有限公司执行董事。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林子文	江苏中技新型建材有限公司	董事长	2012年12月30日		否
林子文	江苏中科大港激光科技有限公司	董事长	2013年09月25日		否
林子文	镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司	董事	2013年10月23日		否
王东晓	镇江新区经济开发总公司	副总经理	2009年08月01日		是
张静明	镇江新区经济开发总公司	副总经理	2010年08月01日		是
王茂和	镇江远港物流有限公司	副董事长	2007年04月01日		否
王茂和	江苏中技新型建材有限公司	董事	2012年12月30日		否
王茂和	江苏中科大港激光科技有限公司	董事	2013年09月25日		否

王茂和	镇江新区固废处置有限公司	监事	2011年10月01日		否
吴晓坚	镇江新区固废处置有限公司	董事长	2011年10月01日		否
吴晓坚	江苏中技新型建材有限公司	董事	2012年12月30日		否
吴晓坚	江苏中科大港激光科技有限公司	董事	2013年09月25日		否
吴晓坚	镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司	监事	2013年10月23日		否
吴晓坚	镇江远港物流有限公司	监事	2007年04月01日		否
吴秋璟	南京航空航天大学经济管理学院	硕士生导师	2004年07月01日		是
吴秋璟	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	独立董事	2012年03月27日	2015年03月27日	是
吴秋璟	江苏三恒科技股份有限公司	独立董事			是
吴秋璟	江苏常青科技股份有限公司	独立董事			是
张学军	镇江市工程咨询有限公司	董事长	2000年09月27日		是
陈留平	江苏大学财经学院	教授、党委书记	2011年06月01日		是
陈留平	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事	2011年11月14日	2014年11月14日	是
陈留平	江苏索普化工股份有限公司	独立董事	2011年11月18日	2014年11月18日	是
陈留平	扬州亚星客车股份有限公司	独立董事	2011年12月30日	2014年12月30日	是
陈留平	江苏春兰制冷设备股份有限公司	独立董事	2010年01月28日	2013年01月28日	是
王晓瑞	江苏王江南律师事务所	副主任	1989年05月01日		是
王晓瑞	恒宝股份有限公司	独立董事	2013年05月22日	2016年05月22日	是
陈晨	镇江新区金融办	副主任	2013年10月01日		是
王东芹	镇江大成新能源有限公司	常务副总经理	2013年11月14日		否

王东芹	镇江港能电力有限公司	总经理	2013年11月14日		是
王谊	镇江大成新能源有限公司	执行董事	2012年05月08日		否
王谊	镇江港能电力有限公司	执行董事	2012年04月26日		否
方留平	镇江东尼置业有限公司	执行董事	2013年06月19日		否
方留平	镇江市港发工程有限公司	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	王东晓、张静明为公司董事，均在公司控股股东的股东单位镇江新区经济开发总公司担任职务并领取薪酬。林子文为公司董事长，其在公司公司控股子公司、参股公司兼任职务。王茂和为公司总经理、董事，其在公司控股子公司、参股公司兼任职务。吴晓坚为公司董事、副总经理、董事会秘书，其分别在公司控股子公司、参股公司兼任职务。吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞为公司独立董事，分别在其各自单位任职并领取薪酬，其中吴秋璟、陈留平、王晓瑞分别在部分上市公司担任独立董事并领取津贴。陈晨为公司监事，在其单位任职并领取薪酬。王东芹为公司监事，在公司控股子公司任职。王谊、方留平为公司副总经理，其在公司控股子公司兼任职务。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员薪酬管理办法和董监事津贴制度经公司董事会审议后提交股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的工资制度和经董事会和股东大会审议通过的薪酬制度领取薪酬。独立董事、外部董监事的津贴按照公司董监事津贴制度执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
林子文	董事长	男	45	现任	29.82	0	29.82
王东晓	董事	男	48	现任	1	0	1
张静明	董事	男	44	现任	1	0	1
王茂和	董事、总经理	男	35	现任	27.53	0	27.53
吴晓坚	董事、董事会秘书、副总经理	男	41	现任	21.49	0	21.49
吴秋璟	独立董事	男	47	现任	3	0	3
陈留平	独立董事	男	56	现任	3	0	3
张学军	独立董事	男	47	现任	3	0	3

王晓瑞	独立董事	女	49	现任	3	0	3
陈晨	监事	男	42	现任	1	0	1
骆群	监事	男	47	现任	22.51	0	22.51
王东芹	监事	女	29	现任	13.06	0	13.06
王谊	副总经理	男	36	现任	20.64	0	20.64
薛琴	财务总监	女	38	现任	21.67	0	21.67
方留平	副总经理	男	42	现任	22.02	0	22.02
刘玉娟	总经理助理	女	39	现任	19.5	0	19.5
合计	--	--	--	--	213.24	0	213.24

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

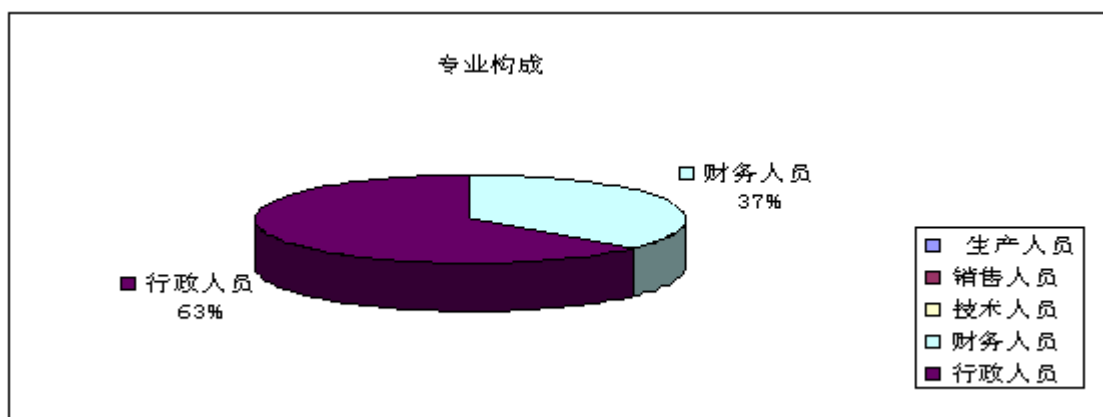
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

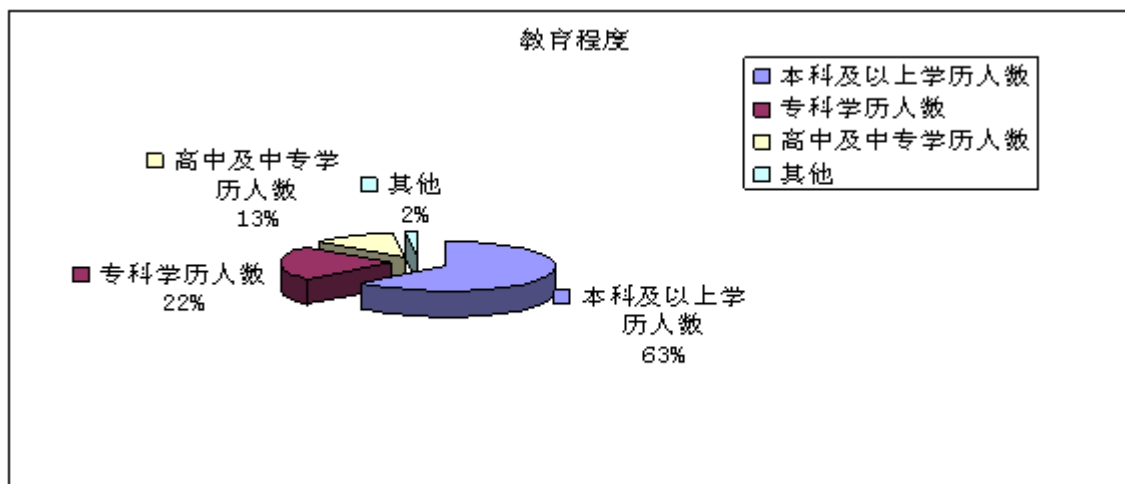
无

六、公司员工情况

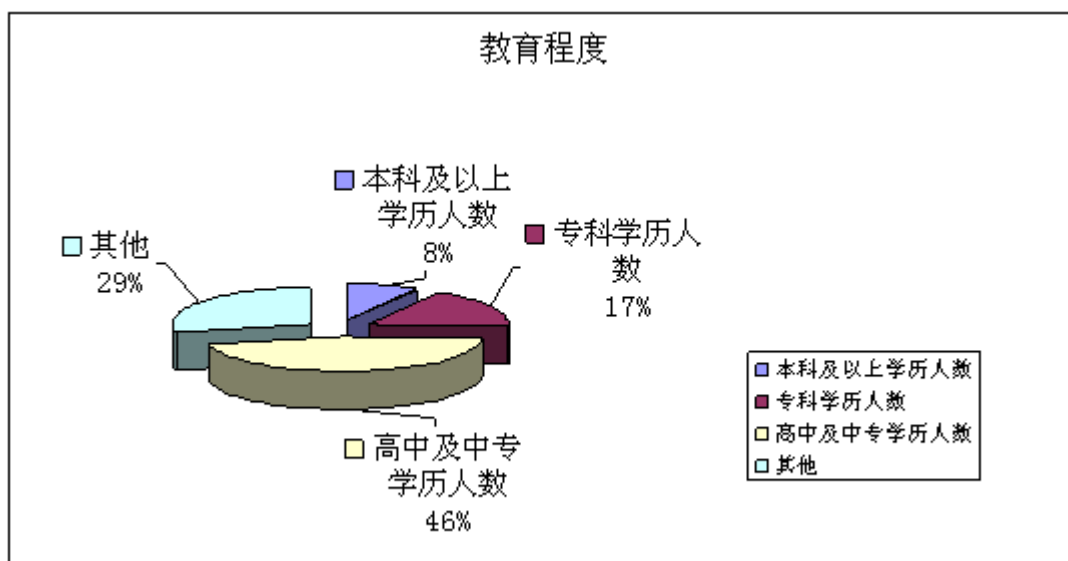
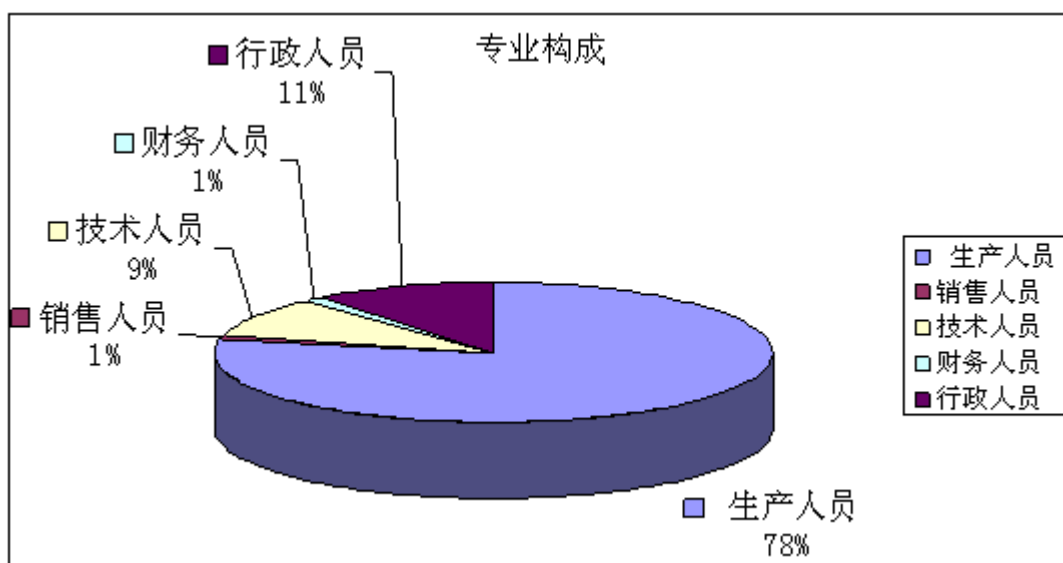
截止2013年12月31日，公司在职职工总数为861人。其中本部及主要子公司员工构成情况如下：

（一）截止2013年12月31日，公司本部在职职工63人。

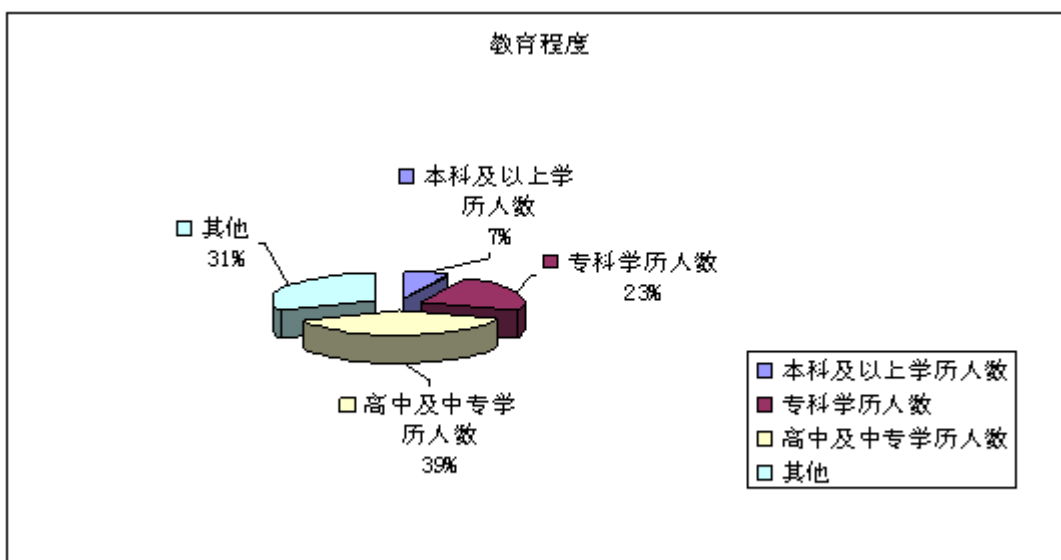
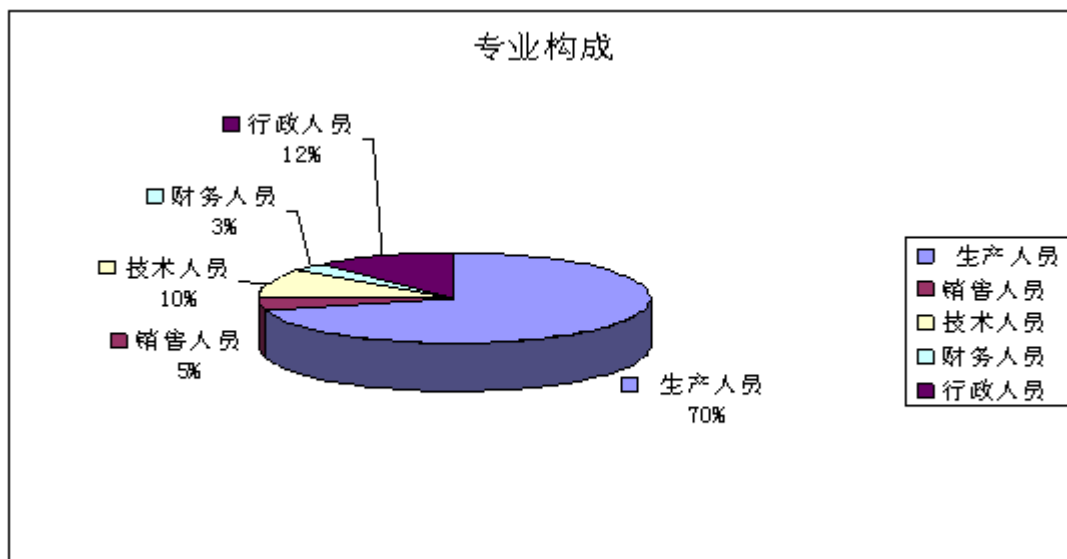




(二) 截至2013年12月31日，大成新能源在职职工275人。



(三) 截至2013年12月31日，港和新材在职职工153人。



（四）员工薪酬政策

公司实行差异化薪酬制度。公司本部中层以上及子公司高层实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪；公司其他员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制，充分调动员工工作积极性。

（五）培训计划

报告期，公司大力加强员工岗位知识、职业技能、安全生产等方面培训，根据员工需求以及公司发展需要，通过内训和外训相结合的方式，以座谈会、专题讲座、参加社会培训和专业机构培训等形式深入开展员工培训，提高员工业务能力和管理水平，使员工和公司同步发展。

（六）公司需承担费用的离退休人员。

截止2013年12月31日，公司无需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，防范风险，提高运营效率，提升公司的治理水平。

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

1、关于股东与股东大会

公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东。报告期，公司共召开2次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会，均由董事会召集召开，审议非日常重大关联交易事项，股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联股东均回避了表决，充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。报告期，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，涉及重大事项由股东大会依法决策，公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，并承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事四名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。报告期，公司董事会共召开9次会议，会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。

报告期，公司董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林子文	董事长	9	4	5	0	0	否
王东晓	董事	9	4	5	0	0	否
张静明	董事	9	4	5	0	0	否
王茂和	董事、总经理	9	4	5	0	0	否
吴晓坚	董事、董事会秘书、副总经理	9	4	5	0	0	否
吴秋璟	独立董事	9	4	5	0	0	否

陈留平	独立董事	9	4	5	0	0	否
张学军	独立董事	9	4	5	0	0	否
王晓瑞	独立董事	9	4	5	0	0	否

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，由公司职代会选举产生，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，充分行使了监督职责，维护公司及股东的权益。

5、关于绩效评价与激励的约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制，高级管理人员的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

报告期，公司修订了《信息披露管理制度》，进一步加强内部信息的管理与控制，强化信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司建立或重新修订的规范性制度文件有：

制度名称	披露时间	信息披露载体	新建/修订
信息披露管理制度（2013年10月）	2013年10月11日	《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn)	修订
总经理工作细则（2013年10月）	2013年10月11日	《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn)	修订
对外投资管理制度（2013年10月）	2013年10月11日	《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn)	修订
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2013年10月）	2013年10月11日	《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn)	修订

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2007年5月开展公司治理专项活动，根据证监会的要求，先后完成了自查整改、公众评议、现场检查、整改落实、整改总结等，具体情况详见2007年11月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》（公告编号：2007-046）及2008年7月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（公告编号：2008-033）。2009年公司根据江苏证监局相关文件的要求，对2007年、2008年专项治理活动中发现的问题及证监局现场调查中要求限期整改的问题进行了梳理，并完成相关整改工作。公司于2010年4月制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》，并于2011年11月根据中国证监会的要求进行了修订，具体内容详见2011年11月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司内幕信息知情人登记备案制度（2011

年 11 月)》。 报告期, 公司按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定对定期报告、重大事项等内幕信息知情人进行登记, 并及时向监管部门报备。报告期, 公司未发生内幕信息泄露的情况, 也不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 09 日	1、《2012 年度董事会工作报告》; 2、《2012 年度监事会工作报告》; 3、《2012 年度报告及摘要》; 4 《2012 年度财务决算报告》; 5、《2012 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》; 6、关于续聘审计机构及支付 2012 年度审计报酬的议案; 7、关于公司 2013 年度日常经营关联交易预计的议案; 8、关于公司 2013 年度向银行申请综合授信的议案; 9、关于公司 2013 年度为全资和控股子公司提供担保额度的议案; 10、关于接受财务资助暨关联交易的议案; 11、关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案; 12、关于修订《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案。	会议以现场记名投票方式进行表决, 通过了全部议案。	2013 年 04 月 10 日	2012 年度股东大会决议公告 (2013-010) 刊载于 2013 年 4 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	1、关于资产置换暨关联交易的议案；2、关于公司向银行申请综合授信的议案；3、关于为控股子公司港和新材提供担保的议案；4、关于改聘年度审计机构的议案。	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，通过了全部议案。	2013 年 11 月 13 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-037) 刊载于 2013 年 11 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
-----------------	------------------	--	------------------------------------	------------------	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴秋璟	9	4	5	0	0	否
陈留平	9	4	5	0	0	否
张学军	9	4	5	0	0	否
王晓瑞	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事能按时出席会议，认真听取经营管理层的汇报，并积极调研公司，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议，得到了公司的采纳。针对关联交易、对外担保等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。报告期，各专业委员会本着勤勉尽责的原则，分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等工作开展。其履职情况如下：

1、提名委员会履职情况

报告期，公司提名委员会按照《提名委员会议事规则》履行职责，共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员2012年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论，认为公司全体董事和高级管理人员在2012年履职过程中能够勤勉尽职，各司其职，不存在需要更换董事或高级管理人员的情形。

2、薪酬与考核委员会

报告期，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求对2012年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放以及公司高级管理人员薪酬考核管理办法的修订进行了核查和讨论，认为公司为董事、监事及高级管理人员2012年薪酬与津贴发放符合公司相关制度的规定，符合公司实际情况。

3、审计委员会

报告期，公司审计委员会按照《审计委员会议事规则》及《审计委员会年度财务报告审议工作制度》等规定，共召开7次会议，具体情况如下：

（1）审计委员会2013年第一次会议审阅了公司编制的2012年度财务会计报表，并形成书面意见，认为：公司编制的2012年度财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，全面、完整地反映了截至2012年12月31日公司的财务状况和2012年度的经营成果，同意以此财务会计报表为基础开展2012年度财务审计工作。

（2）审计委员会2013年第二次会议审阅了江苏天华大彭会计师事务所出具初步审计意见后的公司财务会计报表和2012年度内部审计工作报告，并形成书面意见，认为：江苏天华大彭会计师事务所出具的初审意见，客观、全面地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的编制规定，会计政策选用恰当，会计估计合理，同意以此财务会计报表为基础编制2012年度报告；2012年度公司内部审计部基本按照年初制定的计划对公司的业务和内部控制进行了审计和监督，充分发挥了内部审计的作用，保证了公司内部控制的有效执行、财务报告的真实准确及财产的安全。2012年度内部审计工作报告全面反映了公司内部审计的工作内容和成果。

（3）审计委员会2013年第三次会议对经会计师事务所审计的2012年度公司财务报告、关于向董事会提交会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告、2012年年度报告和摘要、2012年度公司内部控制自我评价报告、2013年度续聘会计师事务所的议案进行了审议，认为：公司2012年度财务报告格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；江苏天华大彭会计师事务所审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。江苏天华大彭会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的；公司2012年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求；报告期内，公司内部控制体系健全有效，各项内部控制活动符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整，为公司的持续健康发展打下了坚实的基础；江苏天华大彭会计师事务所为本公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，在符合国务院国有资产监督管理委员会有关文件规定的前提下，建议优先考虑聘任江苏天华大彭会计师事务所为公司2013年度审计机构。并形成决议提交公司董事会。

(4) 审计委员会2013年第四会议、第五次会议对公司2013年第一季度报告、2013年半年度报告进行了讨论和沟通。

(5) 审计委员会2013年第六次会议对公司改聘会计师事务所进行了审议，认为：鉴于公司原聘2013年度财务审计机构江苏天华大彭会计师事务所有限公司被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并。经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在专业能力以及审计职业道德上能合理保证审计报告的质量，能够满足公司财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的持续性和稳定性、公司年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，我们提请改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构，负责公司及控股子公司2013年度财务审计。并同意将上述议案提交董事会。

(6) 审计委员会2013年第七次会议对公司2013年第三季度报告进行了讨论和沟通。

4、战略委员会

报告期，公司战略委员会按照《战略委员会议事规则》的要求，共召开3次会议。分别对对外投资、发行证券等事项进行了审议，并形成决议提交公司董事会。具体情况如下：

(1) 战略委员会2013年第一次会议对参股公司江苏中技新型建材有限公司增资并实施控股事项和收购镇江东尼置业有限公司全部股权暨关联交易事项进行了审议，认为：上述增资实施后，中技新材将成为公司的控股子公司，实现了公司向新材建材产业的延伸，在提供混凝土、水稳等传统建材的同时，发展节能、环保的新型建材，符合公司建材产业的发展，符合公司整体发展战略，有利于公司未来发展。同意将该议案提交公司董事会审议；上述向关联方镇江新区经济开发总公司（以下简称“经发总公司”收购镇江东尼置业有限公司（以下简称“东尼置业”）全部股权，是为了扩大商品房和商业地产的开发规模，促进公司房地产产业发展，符合公司发展战略。本次交易价格以经审计和评估的净资产值为依据，交易价格公允、合理。

(2) 战略委员会2013年第二次会议对公司与中国科学院半导体研究所等共同投资设立合资公司事项进行了审议，认为：中国科学院半导体研究所作为国家最高科研院所代表机构，是集半导体物理、材料、器件及其应用研究于一体的半导体科学技术的综合性研究所，承担了科技部全固体激光器及其应用技术等863重点项目，在一系列重要技术上积累了丰富的经验，整体技术处于国内领先水平。本次公司与中国科学院半导体研究所合作成立合资公司，共同进行激光项目的研发和产业化，有利于公司实现产业转型升级，培育新经济增长点，增强公司综合竞争核力。

(3) 战略委员会2013年第三次会议对公司非公开发行股票等相关事项进行了审议，认为：公司符合非公开发行股票条件；本次非公开发行股票募集资金主要用于归还银行借款和补充流动资金，能有效降低公司资产负债率，优化财务结构，降低财务风险，节约财务费用，缓解公司经营中的资金压力。本次非公开发行股票定价符合有关法律法规的规定，募集金额符合公司实际需求。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，为公司关联法人。因而本次非公开发行股票涉及公司关联交易事项。应按照关联交易的审批程序履行；镇江新区经济开发总公司为公司控股股东的母公司，间接持有公司50.64%的股份，本次镇江新区经济开发总公司认购公司非公开发行股票触及要约收购。提请公司股东大会批准镇江新区经济开发总公司免于以要约收购方式增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》的规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》的规定，公司高级管理人员的报酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放，绩效年薪与公司经营业绩挂钩。根据目标责任完成情况，由公司薪酬与考核委员会负责对其进行考评。通过强化薪酬激励与约束机制，将有利于增强公司高级管理人员尽职尽责的意识，促进公司经营效益的提升和工作效率的提高，实现公司稳健发展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了适应公司管理的需要,保证公司经营活动正常进行,加强和规范公司内部控制,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制配套指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,结合自身的经营特点和实际情况,不断完善公司内部控制制度,有效控制各环节可能存在的内外部风险,重点实施对关联交易决策、对外担保管理、重大投资、信息披露等活动的内部控制,在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面形成了较健全的内部控制体系,保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整,保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是:通过制定和完善各项内部控制制度,保证公司经营合法合规;资产安全;财务报告及相关信息真实完整;提高经营效率和效果;促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对上述目标提供合理保证。内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变,因情况变化出现的内控缺陷一经识别,公司将立即采取相应措施予以整改。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月08日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于2014年3月8日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2013年度公司内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，大港股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 3 月 8 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司内部控制自我评价报告鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会的要求，公司于 2010 年 4 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。在披露 2013 年年报时，根据江苏证监局现场检查的要求，对前期会计差错进行了更正，公司对相关责任人进行了批评教育，并责令其改正。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年03月06日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013NJA2023
注册会计师姓名	龚新海 潘华

审计报告正文

江苏大港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大港股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大港股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,089,528,997.06	1,255,785,494.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,996,389.23	28,976,609.23
应收账款	2,033,113,787.53	1,169,425,050.99
预付款项	139,561,449.23	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	6,745,269.73	5,450,562.11
应收股利		
其他应收款	15,273,927.83	18,002,785.51
买入返售金融资产		
存货	1,038,575,856.12	1,574,958,844.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,334,795,676.73	4,171,944,975.96
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	56,950,459.57	47,935,355.97
投资性房地产	229,646,795.68	224,687,606.15
固定资产	891,654,514.60	576,831,716.47

在建工程	160,454,222.97	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	105,113,256.23	39,707,170.74
开发支出		
商誉	8,809,048.89	24,367,952.99
长期待摊费用	1,608,661.13	1,897,031.01
递延所得税资产	60,127,823.99	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	1,521,365,635.60	1,063,003,512.12
资产总计	5,856,161,312.33	5,234,948,488.08
流动负债：		
短期借款	1,340,819,970.00	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	1,420,937,247.69	1,280,205,000.00
应付账款	879,625,052.62	924,313,024.01
预收款项	13,239,508.07	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	5,882,514.37	4,494,476.93
应交税费	59,672,146.40	55,679,666.24
应付利息	29,063,172.25	4,715,955.37
应付股利		
其他应付款	48,707,797.45	158,791,088.68
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	252,072,422.24	

其他流动负债		
流动负债合计	4,050,019,831.09	4,123,991,179.19
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	12,072,422.24
应付债券	393,744,344.00	
长期应付款	25,052,914.47	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	31,784,185.71	25,690,000.00
非流动负债合计	750,581,444.18	104,697,210.45
负债合计	4,800,601,275.27	4,228,688,389.64
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	267,277,983.33	286,697,983.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,411,619.60	89,879,939.42
一般风险准备		
未分配利润	303,636,357.88	270,672,020.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	921,325,960.81	899,249,942.93
少数股东权益	134,234,076.25	107,010,155.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,055,560,037.06	1,006,260,098.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,856,161,312.33	5,234,948,488.08

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	884,125,984.48	708,940,970.61

交易性金融资产		
应收票据	876,371.20	1,480,000.00
应收账款	1,436,084,616.50	750,305,762.85
预付款项	88,226,261.48	85,648,646.15
应收利息	4,695,051.17	2,842,508.67
应收股利		
其他应收款	423,147,602.83	422,894,658.23
存货	597,279,682.20	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	3,434,435,569.86	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	1,022,429,186.31	598,276,764.73
投资性房地产	112,867,246.83	117,447,987.22
固定资产	379,717,037.82	108,194,855.03
在建工程	1,409,360.68	
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	33,810,957.97	11,484,374.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		93,970.98
递延所得税资产	19,320,364.44	10,562,415.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,569,554,154.05	846,060,367.41
资产总计	5,003,989,723.91	4,162,365,080.09
流动负债：		
短期借款	895,080,000.00	1,219,080,000.00
交易性金融负债		

应付票据	1,148,064,965.00	856,000,000.00
应付账款	494,220,231.22	475,327,641.13
预收款项	4,699,490.20	60,548,397.24
应付职工薪酬	854,000.00	1,265,707.82
应交税费	62,830,168.79	57,345,139.17
应付利息	2,962,985.56	2,675,276.10
应付股利		
其他应付款	741,198,531.09	448,761,324.88
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,589,910,371.86	3,121,003,486.34
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
负债合计	3,889,910,371.86	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	98,411,619.60	89,879,939.42
一般风险准备		
未分配利润	537,674,023.22	473,488,901.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,114,079,352.05	1,041,361,593.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,003,989,723.91	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	2,692,453,791.47	2,240,288,827.65
其中：营业收入	2,692,453,791.47	2,240,288,827.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,611,830,320.14	2,157,395,213.90
其中：营业成本	2,096,335,965.56	1,756,382,148.78
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	159,817,853.15	103,022,723.57
销售费用	3,511,280.39	2,090,345.46
管理费用	68,964,609.47	59,974,499.83
财务费用	224,735,991.52	208,154,035.63
资产减值损失	58,464,620.05	27,771,460.63
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）	-378,534.91	360,995.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,103.60	360,995.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,244,936.42	83,254,609.20
加：营业外收入	6,762,433.17	36,518,676.84
减：营业外支出	5,136,899.99	5,240,159.95
其中：非流动资产处置损	53,119.53	133,100.41

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,870,469.60	114,533,126.09
减：所得税费用	33,716,892.47	44,991,800.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,153,577.13	69,541,325.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,480,129.81	
归属于母公司所有者的净利润	54,096,017.88	69,234,304.53
少数股东损益	-5,942,440.75	307,020.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.27
（二）稀释每股收益	0.21	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,153,577.13	69,541,325.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,096,017.88	69,234,304.53
归属于少数股东的综合收益总额	-5,942,440.75	307,020.75

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

4、母公司利润表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,865,942,309.08	1,259,148,189.22
减：营业成本	1,328,223,238.30	823,931,374.91
营业税金及附加	150,535,502.05	95,412,219.15
销售费用	547,747.90	272,106.06
管理费用	32,388,463.35	31,923,039.69
财务费用	205,865,753.50	150,736,347.53
资产减值损失	35,031,796.31	17,130,322.66
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）	-378,534.91	24,338,809.39
其中：对联营企业和合营企	15,103.60	360,995.45

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,971,272.76	164,081,588.61
加：营业外收入	4,131,830.47	32,880,650.37
减：营业外支出	2,400,296.65	4,038,692.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,702,806.58	192,923,546.14
减：所得税费用	29,386,004.77	42,809,489.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,316,801.81	150,114,056.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.6
（二）稀释每股收益	0.34	0.6
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	85,316,801.81	150,114,056.17

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

5、合并现金流量表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,576,029,175.39	1,414,404,231.89
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	3,154,630.00	9,816,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,264,257.51	80,527,036.32
经营活动现金流入小计	1,640,448,062.90	1,504,747,668.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,609,831,269.50	1,658,205,038.75
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	50,679,495.15	46,693,871.07
支付的各项税费	216,609,561.12	198,517,326.62
支付其他与经营活动有关的现金	98,554,232.73	51,605,757.58
经营活动现金流出小计	1,975,674,558.50	1,955,021,994.02
经营活动产生的现金流量净额	-335,226,495.60	-450,274,325.81
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	36,000.00	6,875,579.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,000.00	6,875,579.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,869,266.70	48,053,765.48
投资支付的现金	15,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,004,993.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,874,259.96	54,053,765.48
投资活动产生的现金流量净额	-208,838,259.96	-47,178,186.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,560,000.00	123,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,560,000.00	123,000,000.00
取得借款收到的现金	2,298,706,970.00	2,144,271,783.35
发行债券收到的现金	392,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	137,287,126.85	298,467,979.46
筹资活动现金流入小计	2,831,804,096.85	2,565,739,762.81
偿还债务支付的现金	1,968,478,228.34	1,693,462,911.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,602,608.10	277,010,036.80
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	148,814,426.15	69,264,319.89
筹资活动现金流出小计	2,405,895,262.59	2,039,737,268.61
筹资活动产生的现金流量净额	425,908,834.26	526,002,494.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,674.11	-134,445.97
五、现金及现金等价物净增加额	-118,162,595.41	28,415,536.18
加：期初现金及现金等价物余额	417,449,045.93	389,033,509.75
六、期末现金及现金等价物余额	299,286,450.52	417,449,045.93

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	782,325,617.23	923,301,369.69
收到的税费返还	3,154,300.00	9,816,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	329,433,096.99	268,988,855.78
经营活动现金流入小计	1,114,913,014.22	1,202,106,625.47
购买商品、接受劳务支付的现金	573,838,609.23	1,031,930,407.83
支付给职工以及为职工支付的现金	9,769,034.91	8,566,318.62
支付的各项税费	174,876,874.93	163,029,104.64
支付其他与经营活动有关的现金	29,105,033.36	346,325,561.70

经营活动现金流出小计	787,589,552.43	1,549,851,392.79
经营活动产生的现金流量净额	327,323,461.79	-347,744,767.32
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	21,000.00	6,875,579.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,000.00	6,875,579.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,000,704.64	174,130.00
投资支付的现金	424,530,000.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	426,530,704.64	14,174,130.00
投资活动产生的现金流量净额	-426,509,704.64	-7,298,550.76
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	1,789,080,000.00	1,607,340,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	305,000,000.00	195,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,094,080,000.00	1,802,340,000.00
偿还债务支付的现金	1,573,080,000.00	1,227,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,685,743.28	220,575,043.02
支付其他与筹资活动有关的现金	187,442,709.04	14,353,858.22
筹资活动现金流出小计	2,000,208,452.32	1,462,738,901.24
筹资活动产生的现金流量净额	93,871,547.68	339,601,098.76
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	-5,314,695.17	-15,442,219.32
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	257,299,119.48	262,613,814.65

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

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	286,697,983.33			89,879,939.42		270,672,020.18		107,010,155.51	1,006,260,098.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	252,000,000.00	286,697,983.33			89,879,939.42		270,672,020.18		107,010,155.51	1,006,260,098.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-19,420,000.00			8,531,680.18		32,964,337.70		27,223,920.74	49,299,938.62
（一）净利润							54,096,017.88		-5,942,440.75	48,153,577.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							54,096,017.88		-5,942,440.75	48,153,577.13
（三）所有者投入和减少资本		-19,420,000.00							33,166,361.49	13,746,361.49
1. 所有者投入资本									33,166,361.49	33,166,361.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-19,420,000.00								-19,420,000.00
（四）利润分配					8,531,680.18		-21,131,680.18			-12,600,000.00
1. 提取盈余公积					8,531,680.18		-8,531,680.18			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	252,000,000.00	267,277,983.33			98,411,619.60		303,636,357.88		134,234,076.25	1,055,560,037.06

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										
加：会计政策变更										
前期差错更正							-3,942,421.67			-3,942,421.67
其他										
二、本年初余额	252,000,000.00	234,693,028.03			74,868,533.80		224,009,121.27		15,708,090.06	801,278,773.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,004,955.30			15,011,405.62		46,662,898.91		91,302,065.45	204,981,325.28
（一）净利润							69,234,300.00		307,020.70	69,541,325.00

						04.53		5	.28
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						69,234,304.53		307,020.75	69,541,325.28
(三) 所有者投入和减少资本		52,004,955.30						90,995,044.70	143,000,000.00
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									
3. 其他		52,004,955.30							52,004,955.30
(四) 利润分配				15,011,405.62		-22,571,405.62			-7,560,000.00
1. 提取盈余公积				15,011,405.62		-15,011,405.62			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-7,560,000.00			-7,560,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	252,000,000.00	286,697,983.33		89,879,939.42		270,672,020.18		107,010,155.51	1,006,260,098.44

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏大港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	252,000,00 0.00	225,992,75 2.74			89,879,939 .42		473,488,90 1.59	1,041,361, 593.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,000,00 0.00	225,992,75 2.74			89,879,939 .42		473,488,90 1.59	1,041,361, 593.75
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		956.49			8,531,680. 18		64,185,121 .63	72,717,758 .30
（一）净利润							85,316,801 .81	85,316,801 .81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,316,801 .81	85,316,801 .81
（三）所有者投入和减少资本		956.49						956.49
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		956.49						956.49
（四）利润分配					8,531,680. 18		-21,131,68 0.18	-12,600,00 0.00
1. 提取盈余公积					8,531,680. 18		-8,531,680. 18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,600,00 0.00	-12,600,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,993,709.23			98,411,619.60		537,674,023.22	1,114,079,352.05

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								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,000,000.00	225,992,752.74			74,868,533.80		345,946,251.04	898,807,537.58
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					15,011,405.62		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								
上述(一)和(二)小计							150,114,056.17	150,114,056.17
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					15,011,405.62		-22,571,405.62	-7,560,000.00
1. 提取盈余公积					15,011,405.62		-15,011,405.62	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,560,000.00	-7,560,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	252,000,000.00	225,992,752.74			89,879,939.42		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（以下简称以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）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

本集团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。

本集团的经营范围包括：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，产业投资和太阳能硅片的生产、销售等。

公司住所：镇江新区大港通港路1号。

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

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在

处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《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，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在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的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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。

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

本集团的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和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工

具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

本集团的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和其他金融负债。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

公司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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，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、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(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) 其他表明本集团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

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

本集团存货主要包括原材料、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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

计价方法：本集团存货采用永续盘存制，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

1) 资产负债表日，本集团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。

2) 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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本集团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

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法（或其他方法）计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

资产类别	预计净残值率	预计使用寿命（年）	年折旧率
房屋建筑物	3%-5%	30-40	2.4-3.2%
土地使用权		40-50	2-2.5%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

采用公允价值模式进行后续计量的，应披露采用该项会计政策的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生

改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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%	5.28-9.5%
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%
融资租入固定资产：		5%	
机器设备	10-18	5%	5.28-9.5%
运输设备	8	5%	11.88-12.13%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（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，本集团对在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

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（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

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

无形资产的类别、预计使用寿命列示如下：

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，本集团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。本集团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

本集团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

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应调整负债。

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。本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

(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

本集团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。 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，按照他人使用本集团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。本集团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) 本集团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) 会计政策

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, 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认: 1) 该项交易不是企业合并; 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。本集团对与子公司、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) 本集团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

本集团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

报告期,公司主要会计政策、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

本公司本期未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司本期未发生会计估计变更事项。

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

经纳税评估约谈，本公司的子公司港和新型建材有限公司进行了国税纳税评估自查，并于2012年11月14日向镇江新区国税局提交了《纳税人自查情况报告表》反映，港和新型建材有限公司2011年需补缴增值税832,064.88元，补缴相应附加税99,847.78元；调增应纳税所得额18,579,379.54元，弥补当年亏损6,537,343.51元后应纳税所得额为12,042,036.03元，需补缴企业所得税额为3,010,509.01元。2012年，港和新型建材有限公司将补交的上述税费合计3,942,421.67元，记入当年营业外支出科目。

(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

本集团对上述2012年度补缴2011年度的增值税及企业所得税等税款3,942,421.67元的会计差错，追溯重述到2013年度以前，调增2012年度归属于母公司所有者的净利润 3,276,546.65元，调增少数股东损益665,875.02元。调减2011年度归属于母公司所有者的净利润3,276,546.65元，调减少数股东损益665,875.02元。

根据企业会计准则规定，本集团对前期差错采用追溯重述法，影响2012年度合并财务报表项目及金额如下：

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2012年度补缴2011年度的增值税及企业所得税等税款	经公司五届十七次董事会、五届十三次监事会审议通过。	营业外支出	-3,942,421.67
2012年度补缴2011年度的增值税及企业所得税等税款	经公司五届十七次董事会、五届十三次监事会审议通过。	归属于母公司所有者的净利润	3,276,546.65
2012年度补缴2011年度的增值税及企业所得税等税款	经公司五届十七次董事会、五届十三次监事会审议通过。	少数股东损益	665,875.02

(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。

（7）分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

（8）终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

（9）金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

（10）重要会计估计的说明

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确

认的减值损失予以转回。

2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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

本公司子公司镇江新区固废处置有限公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理处置的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，免征增值税。

本公司子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司从事管道运输业务，享受运输业务收入增值税超过收入3%的部分即征即退政策优惠。

本公司的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。

本公司的子公司镇江新区固废处置有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目2013年度的所得免征、减征所得税。

3、其他说明

(1) 流转税

公司名称	税项	税目	税率
本公司	营业税	土地整理	3%

本公司	营业税	安置房及园区开发等	5%
江苏大港能源物流有限责任公司	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%、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	6%、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	销售货物及租赁	6%、17%
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	技术咨询服务	17%
江苏中科大港激光科技有限公司	增值税	销售货物	17%
镇江东尼置业有限公司	营业税	房地产开发、租赁	5%
江苏中技新型建材有限公司	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%
	增值税	销售货物	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%
江苏大港置业有限公司	营业税	房地产开发	5%

(2) 流转税附加

公司名称	税项	计税基础	税率
本公司及其子公司	城建税	应纳流转税额	7%
	教育费附加	应纳流转税额	5%

(3) 企业所得税

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

(4) 个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江苏大港能源物流有限责任公司	有限公司	镇江大港	服务业	800000 0.00	仓储物流等	7,300,0 00.00		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	300000 0.00	物业管理; 停车场服务; 小型工程维修服务	2,940,0 00.00		98%	98%	是	23.47		
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	有限公司	镇江大港	服务业	3,55000 00.00	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	1,00000 00.00	工业用水生产供应, 管道安装维修, 材	42,388, 700.00		100%	100%	是			

					料销售								
江苏港 汇化工 有限公司	有限公 司	镇江大 港	服务业	500000 0.00	液体仓 储, 化 工机电 产品, 机 械设备 销售	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
镇江市 港发工 程有限 公司	有限公 司	镇江大 港	建筑业	2,10000 00.00	工业与 民用建 筑工程 施工, 装 潢装饰	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	14,1934 300	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	2,792.7 7		
镇江新 区固废 处置有 限公司	有限公 司	镇江大 港	服务业	3,00000 00.00	工业固 体废弃 物技术 处理技 术咨询 等	21,000, 000.00		70%	70%	是	979.40		
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	100000 0.00	化工物 流管理 服务; 停车场 管理服务	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
镇江港 东运输 有限公 司	有限公 司	镇江大 港	运输业	800000. 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	建筑业	2,00000 00.00	光伏系 统工程 建设与 安装等	20,000, 000.00		85.79%	85.79%	是			
江苏大 港置业 有限公 司	有限公 司	镇江大 港	房地产 业	100000 000.00	房地产 开发与 销售、	100,000 ,000.00		100%	100%	是			

司					建筑工 程等								
江苏中 科大港 激光科 技有限 公司	有限公 司	镇江大 港	服务业	2,00000 00.00	激光加 工技术 咨询服 务；激 光测 距、激 光探测 设备的 生产、 销售	3,960,0 00.00		66%	66%	是		40.19	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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	200000 00	房地产 的开 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

(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	570000 000.00	太阳能 电池、 硅棒、 硅片研 发生产 加工销 售	507,002 ,700.00		84.21%	84.21%	是	5,398.4 7		
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	206750 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	1,312.1 2		
江苏中 技新型	有限公 司	镇江大 港	制造业	750000 00.00	研发、 生产、	45,000, 000.00		60%	60%	是	2,877.0 0		

建材有限公司					销售新型建材产品及技术咨询								
--------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

本集团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

本集团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 4 家，原因为

公司新设 2 家子公司，收购 1 家子公司，通过增资取得控股权增加 1 家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏中科大港激光科技有限公司	4,171,018.22	-348,981.78
镇江东尼置业有限公司	22,819,838.30	3,398,881.81
江苏中技新型建材有限公司	71,924,972.90	-2,090,930.83
江苏大港置业有限公司	99,468,303.83	-531,696.17

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	由于公司在受让镇江东尼置业有限公司股权前后，双方均同受镇江新区经济开发总公司控制，且该控制不是暂时的，因此判断该业务为同一控制下的企业合并。	镇江新区经济开发总公司	4,280,000.00	1,480,100.00	835,000.00

同一控制下企业合并的其他说明

(1) 镇江东尼置业有限公司系由蒋伟年和沈祖富于2011年9月出资设立的有限公司，主要从事房地产的开发与销售，注册资本为2000万元人民币，其中蒋伟年持股比例为51%、沈祖富持股比例为49%。

2012年3月27日，蒋伟年、沈祖富与镇江新区经济开发总公司签订股权转让合同，将蒋伟年持有的51%股权和沈祖富持有的4%股权转让给镇江新区经济开发总公司，股权转让价款为合计为1100.00万元。2012年10月9日沈祖富与镇江新区经济开发总公司签订股权转让合同，将其持有的45%股权转让给镇江新区经济开发总公司，股权转让价款为900.00万元，至此镇江新区经济开发总公司持有镇江东尼置业有限公司100%股权。镇江新区经济开发总公司受让股权之前，镇江东尼置业有限公司已受让丁卯桥路北张许南路东69,527.00平方土地使用权，但并未展开实质性经营活动。

2013年4月，镇江新区经济开发总公司与公司签订股权转让协议，将其持有的镇江东尼置业有限公司100%股权转让给公司，江苏立信会计师事务所有限公司和镇江立信资产评估房地产估价有限公司出具的苏立信审字（2013）106号审计报告和镇立信评报字（2013）第18号评估报告显示，在审计和评估基准日2012年12月31日，镇江东尼置业有限公司的净资产为1942万元，评估价值为2006万元。双方以此价值为基准，确定此次股权交易价格1942万元。此股权交易事项已于2013年06月19日办理了工商变更登记手续。

(2) 由于公司在受让镇江东尼置业有限公司股权前后，双方均同受镇江新区经济开发总公司控制，且该控制不是暂时的，因此判断该业务为同一控制下的企业合并。

(3) 公司与镇江新区经济开发总公司的合并协议签订日期为2013年4月，股权转让价款支付日期为2013年5月，工商变更登记完成日期为2013年6月19日，因此公司以2013年6月30日合并日。

(4) 被合并方的基本财务情况（单位：人民币万元）

项目	2013年6月30日/ 2013年1月1日-6月30日	2012年12月31日/ 2012年1月1日-12月31日
资产总额	27,443.19	27,213.57
负债总额	25,358.08	25,271.47

所有者权益	2,090.11	1,942.10
营业收入	428.00	0.00
净利润	148.01	-57.90
经营活动现金流量净额	83.50	105.07
净现金流量	83.50	105.07

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	196,800.00	合并成本为购买日之前公司所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和共计3460.64万元，形成的商誉金额为19.68万元，为合并成本与实现控制之日公司享有江苏中技新型建材有限公司可辨认净资产公允价值的份额之间的差额。

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 江苏中技新型建材有限公司系由江苏中技桩业有限公司独资设立的有限责任公司，成立时注册资本为1,000万元人民币，此次出资已经江苏仁和永信会计师事务所验证，并于2012年5月29日出具苏仁和永信所验字[2012]第92号验资报告。

2012年12月，公司于与江苏中技桩业有限公司签订合资协议，约定双方各以现金2,000万元对江苏中技新型建材有限公司增资，增资金额全部作为注册资本。增资完成后，江苏中技新型建材有限公司注册资本由原来的1,000万元增加至5,000万元，其中公司占注册资本的比例为40%，江苏中技桩业有限公司占注册资本的比例为60%。公司已分别于2012年12月28日、2013年3月6日实际出资600万元及1,400万元，并由江苏恒正会计师事务所有限公司出具苏恒正验字(2013)第20号验资报告验证。

2013年4月，公司与江苏中技桩业有限公司签订增资协议书，约定公司以现金2500万元对江苏中技新型建材有限公司进行增资，增资金额全部作为注册资本，江苏中技桩业有限公司放弃本次增资。增资完成后，江苏中技新型建材有限公司注册资本由5,000万元增加至7,500万元，其中：公司出资4,500万元，占注册资本的60%；江苏中技桩业有限公司出资3,000万元，占注册资本的40%。公司已分别于2013年4月22日、2013年9月9日实际出资1,500万元及1,000万元，并由江苏恒正会计师事务所有限公司出具苏恒正验字(2013)第32号、苏恒正验字(2013)第55号验资报告验证，江苏中技新型建材有限公司成为公司控股子公司。

(2) 购买日为2013年5月31日，确定依据为：公司按照2013年4月增资协议已于2013年4月22日实际出资1500万元，并于2013年5月17日办理工商变更手续，因此公司以2013年5月31日为购买日。

(3) 被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币元）

项目	2013年5月31日	
	账面价值	公允价值
货币资金	10,415,006.74	10,415,006.74
预付款项	10,423,820.74	10,423,820.74

其他应收款	872,511.18	872,511.18
存货	7,046.71	7,046.71
固定资产	413,995.18	413,995.18
在建工程	3,386,232.99	3,386,232.99
无形资产	44,322,796.65	44,322,796.65
递延所得税资产	18,187.73	18,187.73
应付账款	655,241.97	655,241.97
应付职工薪酬	92,498.00	92,498.00
应交税费	-129,663.98	-129,663.98
其他应付款	5,225,618.21	5,225,618.21
净资产	64,015,903.72	64,015,903.72

(4) 无取得在被购买方拥有的但财务报表中未确认的无形资产。

(5) 合并成本为购买日之前公司所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和共计3460.64万元，形成的商誉金额为19.68万元，为合并成本与实现控制之日公司享有江苏中技新型建材有限公司可辨认净资产公允价值的份额之间的差额。

(6) 被购买方购买日后的经营情况（单位：人民币万元）

项目	2013年5月31日-2013年12月31日
营业收入	104.34
净利润	-209.09
经营活动现金流量净额	-293.53
净现金流量	-160.72

(7) 分步交易实现的非同一控制下企业合并

1) 第一期股权取得日期为2013年3月6日，取得成本为2000万元，取得方式为直接增资，增资后对公司的持股比例为40%；第二期股权取得日期为2013年4月22日，取得成本为1500万元，取得方式为直接增资，增资后对公司的持股比例为53.85%。

2) 取得控制权的时点为2013年5月17日，判断依据同购买日判断依据。

3) 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值为19,606,361.49元，公允价值为19,697,201.14元，按照公允价值重新计量所产生的利得为90,839.65元。购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法为以评估基准日2012年12月31日的可辨认净资产公允价值的份额持续计量的金额。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，其出具沪众会字(2013)第1288号审计报告显示，江苏中技新型建材有限公司2012年12月31日的所有者权益为9,920,322.97元。江苏银信资产评估房地产估价有限公司以2012年12月31日为基准日，对江苏中技新型建材有限公司的净资产公允价值进行了评估，其出具苏银信评报字(2013)第200号资产评估报告显示，江苏中技新型建材有限公司可辨认净资产评估价值与审计结果基本一致。由于江苏中技新型建材有限公司在合并前后均处于建设期，正在投资建设加气混凝土制品项目，其资产主要是近期受让的土地使用权和在建的厂房，本公司以其在购买日的账面价值作为公允价值，由此确定其购买日可辨认净资产的公允价值为64,015,903.72元。

4) 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额为零。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	备注
江苏中技新型建材有限公司	2013年03月06日	20,000,000.00	40%	合资设立出资	2013年05月17日	公司按照2013年4月增资协议已于2013年4月22日实际出资1500万元,并于2013年5月17日办理工商变更手续,公司持有江苏在技新型建材有限公司的股权比例为60%。	19,606,361.49	19,697,201.14	90,839.65	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法为以评估基准日2012年12月31日的可辨认净资产公允价值的份额持续计量的金额。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,其出具沪众会字(2013)第1288	0.00	合并成本为购买日之前公司所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和共计3460.64万元,形成的商誉金额为19.68万元,为合并成本与实现控制之日公司享有江苏中技新型建材有限公司可辨认

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	147,334.31	--	--	78,887.79
人民币	--	--	147,334.31	--	--	78,887.79
银行存款：	--	--	299,139,116.21	--	--	417,370,158.14
人民币	--	--	298,599,205.67	--	--	416,818,341.96

美元	87,257.40	6.1000	532,267.86	86,593.56	6.2853	544,265.80
欧元	907.80	8.4189	7,642.68	907.76	8.3176	7,550.38
其他货币资金:	--	--	790,242,546.54	--	--	838,336,448.89
人民币	--	--	790,242,546.54	--	--	838,336,448.89
合计	--	--	1,089,528,997.06	--	--	1,255,785,494.82

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

使用权受到限制的资产	金额
银行存承兑汇票保证金	748,923,146.54
按揭房款	1,019,400.00
定期存单	40,300,000.00
合计	790,242,546.54

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	11,996,389.23	28,976,609.23
商业承兑汇票		
合计	11,996,389.23	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
溧阳市亨达化式建材有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	100,000.00	
合计	--	--	100,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏国邦电力燃料有限公司	2013年12月25日	2014年01月25日	11,280,000.00	商业承兑
成都龙泉东升金属物资有限公司	2013年10月25日	2014年04月25日	5,000,000.00	
徐州新朋物资有限责任公司	2013年08月23日	2014年02月23日	2,000,000.00	
乌鲁木齐鼎汇商贸有限公司	2013年08月13日	2014年02月23日	2,000,000.00	
浙江万诚轴承有限公司	2013年10月28日	2014年04月28日	1,650,000.00	
合计	--	--	21,930,000.00	--

说明

期末已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票为2.78亿元、商业承兑汇票为1,128.00万元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。期末已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为2.28亿元。

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	5,993,936.33	3,357,792.83	5,993,936.33
定期存单利息	2,092,769.28	751,333.40	2,092,769.28	751,333.40
合计	5,450,562.11	6,745,269.73	5,450,562.11	6,745,269.73

(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

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								
按组合计提坏账准备的应收账款	2,157,901,613.81	99.99%	124,787,826.28	5.78%	1,245,351,394.48	99.97%	75,926,343.49	6.1%
组合小计	2,157,901,613.81	99.99%	124,787,826.28	5.78%	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	131,105.60	0.01%	131,105.60	100%	351,457.75	0.03%	351,457.75	100%
合计	2,158,032,719.41	--	124,918,931.88	--	1,245,702,852.23	--	76,277,801.24	--

应收账款种类的说明

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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

3) 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	2,016,535,023.22	93.45%	101,465,458.95	1,072,270,420.64	86.1%	53,613,521.02
1 年以内小计	2,016,535,023.22	93.45%	101,465,458.95	1,072,270,420.64	86.1%	53,613,521.02
1 至 2 年	96,947,874.49	4.49%	9,687,146.70	154,800,004.45	12.43%	15,480,000.45
2 至 3 年	37,835,309.62	1.75%	11,351,692.88	12,105,888.43	0.97%	3,631,766.54
3 年以上	6,583,406.48	0.31%	2,283,527.75	6,175,080.96	0.5%	3,201,055.48
3 至 4 年	6,439,757.48	0.3%	2,139,878.75	5,948,050.96	0.48%	2,974,025.48
5 年以上	143,649.00	0.01%	143,649.00	227,030.00	0.02%	227,030.00
合计	2,157,901,613.81	--	124,787,826.28	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
金东纸业(江苏)有限公司	46,005.88	46,005.88	100%	长期未收回
上海新发展国际物流有限公司	25,620.00	25,620.00	100%	长期未收回
和盛电子(镇江)有限公司	10,605.91	10,605.91	100%	长期未收回
其他	48,873.81	48,873.81	100%	长期未收回
合计	131,105.60	131,105.60	--	--

(2) 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
镇江新区丁岗镇石	销售款	2013 年 11 月 27 日	4,500.00	无法联系经办人	否

灰砖瓦厂					
迪讯(镇江)电子有限公司	销售款	2013年11月27日	20,352.15	公司倒闭	否
镇江市大港华宏建筑工程有限公司	销售款	2013年11月27日	32,600.00	合同纠纷	否
镇江天地混凝土投资咨询有限公司	销售款	2013年11月27日	150,000.00	合同纠纷	否
镇江市中冶实久混凝土有限公司	销售款	2013年11月27日	165,000.00	合同纠纷	否
镇江丹骐实业有限公司	退税款	2013年11月27日	57,161.41	贸易代理操作中,出口退税款退给了该公司	否
盈盛(镇江)电子有限公司	销售款	2013年11月27日	2,567.89	公司倒闭	否
江苏新润建筑安装工程	销售款	2013年11月27日	147,098.45	合同纠纷	否
镇江市东联仓储设备有限公司	代垫费用	2013年11月27日	600.00	费用承担分歧	否
圣睿太阳能科技有限公司	销售款	2013年11月27日	17,032.93	公司倒闭	否
合计	--	--	596,912.83	--	--

应收账款核销说明

(3) 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

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
镇江新区管委会	非关联方	1,466,962,897.65	1年以内	67.98%
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	111,999,122.56	1年以内	5.19%
江苏溧阳建设集团有限公司	客户	55,558,714.64	1至2年	2.57%

苏州铜陵营造有限责任 公司	客户	24,623,609.75	1 年以内	1.14%
江苏晟宇建筑工程有限 公司	客户	19,081,495.02	1 年以内	0.88%
合计	--	1,678,225,839.62	--	77.76%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	111,999,122.56	5.19%
镇江新驱软件产业有限公司	受同一实际控制人控制	700,000.00	0.03%
镇江新区城市建设投资有限 公司	受同一实际控制人控制	5,752,974.00	0.27%
镇江新区资产经营管理有限 公司	受同一实际控制人控制	2,353,547.00	0.11%
镇江远港物流有限公司	联营公司	19,300.00	0%
合计	--	120,824,943.56	5.6%

(6) 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

(7) 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,784,903.02	92.08%	4,957,309.62	26.39%	17,566,716.60	86.1%	2,058,291.46	11.72%
组合小计	18,784,903.02	92.08%	4,957,309.62	26.39%	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	1,615,138.25	7.92%	168,803.82	10.45%	2,835,011.26	13.9%	340,650.89	12.02%
合计	20,400,041.27	--	5,126,113.44	--	20,401,727.86	--	2,398,942.35	--

其他应收款种类的说明

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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,134,295.12	27.33%	254,124.51	5,703,280.27	32.47%	285,712.17
1 年以内小计	5,134,295.12	27.33%	254,124.51	5,703,280.27	32.47%	285,712.17

1 至 2 年	1,689,754.21	9%	168,869.17	9,377,665.83	53.38%	937,766.59
2 至 3 年	7,719,570.20	41.09%	2,315,871.06	2,040,362.76	11.61%	612,108.83
3 年以上	4,241,283.49	22.58%	2,218,444.88	445,407.74	2.54%	222,703.87
3 至 4 年	3,979,161.74	21.18%	1,956,323.13	445,407.74	2.54%	222,703.87
5 年以上	262,121.75	1.4%	262,121.75			
合计	18,784,903.02	--	4,957,309.62	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
职工备用金	1,224,056.34			职工备用金
社会保险金	165,060.75			代收代缴员工社保
医疗保险金	57,217.34			代收代缴员工医保
上海新发展国际物流有限公司	12,250.00	12,250.00	100%	收回可能性较小
镇江新区管委会	156,553.82	156,553.82	100%	收回可能性较小
合计	1,615,138.25	168,803.82	--	--

(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
职工备用金	1,224,056.34			职工备用金
社会保险金	165,060.75			代收代缴员工社保
医疗保险金	57,217.34			代收代缴员工医保
上海新发展国际物流有限公司	12,250.00	12,250.00	100%	收回可能性较小
镇江新区管委会	156,553.82	156,553.82	100%	收回可能性较小
合计	1,615,138.25	168,803.82	--	--

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
镇江丹骐实业有限公司	退税款	2013年11月27日	98,284.86	贸易代理操作中，出口退税款退给了该公司	否
镇江珊瑚海进出口有限公司	退税款	2013年11月27日	73,562.21	贸易代理操作中，出口退税款退给了该公司	否
合计	--	--	171,847.07	--	--

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
句容闽联商贸有限公司	1,737,500.00	未结算货款	8.52%
镇江港务集团有限公司	300,000.00	往来款	1.47%
镇江市大港华宏建筑工程有限公司	240,000.00	未结算货款	1.18%
镇江新区管委会	156,553.82	未收回	0.77%
新区财政局	120,000.00	未收回	0.59%
泰州杨湾海螺水泥有限责任公司	50,000.00	保证金	0.25%
镇江华源集团有限公司	50,000.00	保证金	0.25%
镇江市供电局	50,000.00	押金	0.25%
合计	2,704,053.82	--	13.28%

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(%)
江苏再担保租赁有限公司	非关联方	5,040,000.00	担保保证金	24.71%
句容闽联商贸有限公司	非关联方	1,737,500.00	往来款	8.52%
镇江市国土资源局新区分局	非关联方	862,054.00	土地项目保证金	4.23%
中建城市建设发展有限公司	非关联方	500,000.00	保证金	2.45%
镇江华源集团有限公司	非关联方	450,000.00	保证金	2.21%
合计	--	8,589,554.00	--	42.12%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	109,242,519.08	78.28%	112,368,652.55	94.15%
1 至 2 年	28,951,373.54	20.74%	3,981,304.70	3.34%
2 至 3 年	1,120,239.94	0.8%	862,087.78	0.72%
3 年以上	247,316.67	0.18%	2,133,584.01	1.79%
合计	139,561,449.23	--	119,345,629.04	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏华飞建设工程总承包有限公司	非关联方	42,422,056.97	2013 年	未结算工程款
南京伟赫建筑安装工程 有限公司	非关联方	20,683,065.35	2013 年	未结算工程款
中国金谷国际信托有限 责任公司	非关联方	15,260,000.00	2013 年	预付 2014 年利息
镇江市国土资源局	非关联方	6,000,000.00	2013 年	土地款
镇江市东煌化工有限公 司	非关联方	5,062,000.00	2013 年	未结算
合计	--	89,427,122.32	--	--

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	68,354,216.07	8,346,383.87	60,007,832.20	57,872,841.69	7,894,870.83	49,977,970.86
库存商品	47,457,500.09	1,082,303.69	46,375,196.40	11,488,148.93	6,964,550.96	4,523,597.97
周转材料	5,471.60		5,471.60			
生产成本	75,612,390.66	52,797,597.52	22,814,793.14	75,096,643.87	56,627,146.21	18,469,497.66
开发成本	769,774,028.02		769,774,028.02	1,360,987,976.10		1,360,987,976.10
开发产品	138,846,855.57		138,846,855.57	140,999,801.67		140,999,801.67
发出商品	751,679.19		751,679.19			
合计	1,100,802,141.20	62,226,285.08	1,038,575,856.12	1,646,445,412.26	71,486,568.00	1,574,958,844.26

(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	451,513.04			8,346,383.87
库存商品	6,964,550.96			5,882,247.27	1,082,303.69
生产成本	56,627,146.21		276,679.21	3,552,869.48	52,797,597.52
合计	71,486,568.00	451,513.04	276,679.21	9,435,116.75	62,226,285.08

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	存货成本高于可变现净值的差额		
库存商品	存货成本高于可变现净值的差额		

生产成本		价格上升	0.37%
------	--	------	-------

存货的说明

开发产品

单位：元

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安置房	136,593,221.53	1,320,951,578.40	1,318,697,944.36	138,846,855.57
机电园B?	4,406,580.14		4,406,580.14	
合计	140,999,801.67	1,320,951,578.40	1,323,104,524.50	138,846,855.57

(5)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
丁卯公租房	2013.12	2015.1	51,000万元	66,805,575.14	
魏家墩安置小区	2010.8	2013.11	100,000万元		946,246,920.88
魏家墩邻里中心	2012.1	2014.5	9,500万元	24,509,453.96	160,000.00
张许地块二期	2012.1	2014.6	90,000万元	356,778,565.04	249,509,571.22
2077青年汇	2014.4	2015.12	67,700万元	178,098,574.94	163,772,440.15
2077龙湾国际	2014.6	2015.12	41,500万元	139,219,455.00	
园区开发零星工程				4,362,403.94	1,299,043.85
合计				769,774,028.02	1,360,987,976.10

开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额40,495,834.91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%	47,704,704.86	924,820.38	46,779,884.48	9,533,601.55	43,153.15

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
镇江市招商燃气有限公司	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%				
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	10%	10%				
镇江远港物流有限公司	权益法	18,550,000.00	16,357,855.97	15,103.60	16,372,959.57	35%	35%				
江苏中技新型建材有限公司	权益法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	60%	60%				
合计	--	65,127,500.00	47,935,355.97	9,015,103.60	56,950,459.57	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、账面原值合计	254,043,235.73	17,272,651.29	5,307,044.81	266,008,842.21
1.房屋、建筑物	138,387,028.98	10,972,895.08		149,359,924.06
2.土地使用权	115,656,206.75	6,299,756.21	5,307,044.81	116,648,918.15
二、累计折旧和累计摊销合计	29,355,629.58	7,263,762.97	257,346.02	36,362,046.53
1.房屋、建筑物	23,393,281.19	4,609,318.19		28,002,599.38
2.土地使用权	5,962,348.39	2,654,444.78	257,346.02	8,359,447.15
三、投资性房地产账面净值合计	224,687,606.15	10,008,888.32	5,049,698.79	229,646,795.68
1.房屋、建筑物	114,993,747.79	6,363,576.89		121,357,324.68
2.土地使用权	109,693,858.36	3,645,311.43	5,049,698.79	108,289,471.00
五、投资性房地产账面价值合计	224,687,606.15	10,008,888.32	5,049,698.79	229,646,795.68
1.房屋、建筑物	114,993,747.79	6,363,576.89		121,357,324.68
2.土地使用权	109,693,858.36	3,645,311.43	5,049,698.79	108,289,471.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	7,263,762.97
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	386,759,086.61	8,357,164.78	1,126,753,664.83
其中：房屋及建筑物	244,071,887.11	345,527,306.49	6,429,434.94	583,169,758.66
机器设备	229,406,674.20	32,434,113.38	1,220,512.80	260,620,274.78

运输工具	4,825,243.99		1,843,595.79	707,217.04	5,961,622.74
电子设备	4,950,292.22		668,373.54		5,618,665.76
专用设备	79,208,164.73		694,800.91		79,902,965.64
其他设备	7,268,936.64		5,590,896.50		12,859,833.14
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		64,747,684.63	1,168,560.93	235,099,150.23
其中：房屋及建筑物	26,316,519.97		9,204,738.61	207,885.05	35,313,373.53
机器设备	72,578,802.62		23,954,350.57	374,900.85	96,158,252.34
运输工具	2,916,552.25		241,540.23	585,775.03	2,572,317.45
电子设备	2,309,623.87		880,106.21		3,189,730.08
专用设备	21,256,363.43		2,703,094.19		23,959,457.62
其他设备	1,528,656.58		3,846,681.91		5,375,338.49
融资租入设备	44,613,507.81		23,917,172.91		68,530,680.72
--	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		--		891,654,514.60
其中：房屋及建筑物	217,755,367.14		--		547,856,385.13
机器设备	156,827,871.58		--		164,462,022.44
运输工具	1,908,691.74		--		3,389,305.29
电子设备	2,640,668.35		--		2,428,935.68
专用设备	57,951,801.30		--		55,943,508.02
其他设备	5,740,280.06		--		7,484,494.65
融资租入设备	134,007,036.30		--		110,089,863.39
电子设备			--		
专用设备			--		
其他设备			--		
融资租入设备			--		
五、固定资产账面价值合计	576,831,716.47		--		891,654,514.60
其中：房屋及建筑物	217,755,367.14		--		547,856,385.13
机器设备	156,827,871.58		--		164,462,022.44
运输工具	1,908,691.74		--		3,389,305.29
电子设备	2,640,668.35		--		2,428,935.68
专用设备	57,951,801.30		--		55,943,508.02
其他设备	5,740,280.06		--		7,484,494.65

融资租入设备	134,007,036.30	--	110,089,863.39
--------	----------------	----	----------------

本期折旧额 64,652,491.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 89,903,502.96 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	178,620,544.11	68,530,680.72	110,089,863.39

(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	38,408,284.24		38,408,284.24	38,408,284.24		38,408,284.24
大成-五期 150MW 切片项目 厂房	654,596.91		654,596.91			
大成-生产研发中心	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00
大成-电站	57,595,792.33		57,595,792.33	5,026,502.00		5,026,502.00
港和-码头二期	14,749,514.00		14,749,514.00	5,042,500.00		5,042,500.00
港和-1#2#水泥筒仓	12,861,663.78		12,861,663.78	12,742,627.29		12,742,627.29
港和-实验室改造	122,231.33		122,231.33			
港汇-碱泵工程	12,500.00		12,500.00			
港龙-码头扩建工程	27,165,065.90		27,165,065.90	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
股份-液体硫磺储罐扩建工 程	1,409,360.68		1,409,360.68			
固废-办公楼、厂房等	203,334.52		203,334.52	24,553,088.86		24,553,088.86
港源-工业用水五期管网	172,926.00		172,926.00			
中技-厂房设备	6,700,833.28		6,700,833.28			
合计	160,454,222.97		160,454,222.97	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		38,408,2 84.24										38,408,2 84.24
大成-五 期 150MW 切片项 目厂房			654,596. 91									654,596. 91
大成-生 产研发 中心		15,000.0 0										15,000.0 0

大成-堆场电站		5,026,502.00										5,026,502.00
大成-5WM 电站			52,569,290.33									52,569,290.33
大成-五期激光项目			1,159,374.50	1,159,374.50								
港和-码头二期		5,042,500.00	10,662,413.00	955,399.00								14,749,514.00
港和-1#2#水泥筒仓		12,742,627.29	119,036.49									12,861,663.78
港和-搅拌站			1,095,863.86	1,095,863.86								
港和-实验室改造			122,231.33									122,231.33
港汇-碱泵工程			12,500.00									12,500.00
港龙-码头扩建工程		8,803,065.90	18,362,000.00									27,165,065.90
港龙-盐化配套设施		383,120.00										383,120.00
股份-液体硫磺储罐扩建工程			1,291,956.00									1,291,956.00
股份-液体硫磺储罐扩建工程			117,404.68									117,404.68
固废-办公楼	542.32	2,175,531.37	2,966,703.21	5,142,234.58								
固废-固化车间	557.05	2,265,534.64	10,845,179.66	13,110,714.30								
固废-调节池	155.86	618,590.00	46,010.78	664,600.78								

固废-污水处理	93.18	479,200.88	35,643.00	514,843.88								
固废-填埋库区	3,069.05	18,741,399.76	7,888,429.95	26,629,829.71								
固废-门卫	28.16	108,457.11	8,067.05	116,524.16								
固废-地磅基础	41.44	164,375.10	188,326.24	352,701.34								
固废-网络监控			100,000.00	100,000.00								
固废-绿化工程			203,334.52									203,334.52
港源-工业用水五期管网			172,926.00									172,926.00
中技-车间、门卫室、围墙等土建部份			26,832,541.46	26,765,135.54								67,405.92
中技-设备安装			14,751,097.38	13,296,281.31								1,454,816.07
中技-临时性板房、项目设计及其他工程管理费			5,178,611.29									5,178,611.29
合计	4,487.06	94,974,188.29	155,383,537.64	89,903,502.96		--	--			--	--	160,454,222.97

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	67,491,336.30		115,186,569.23
专利权	200,000.00			200,000.00
非专利技术	242,600.00			242,600.00
商标权				
软件	828,271.00			828,271.00
岸线使用权	6,454,000.00			6,454,000.00
土地使用权	39,970,361.93	67,491,336.30		107,461,698.23
二、累计摊销合计	7,988,062.19	2,085,250.81		10,073,313.00
专利权	70,000.00	40,000.00		110,000.00
非专利技术	116,011.10	77,600.00		193,611.10
商标权				
软件	573,938.20	253,499.47		827,437.67
岸线使用权	3,218,497.57	218,833.32		3,437,330.89
土地使用权	4,009,615.32	1,495,318.02		5,504,933.34
三、无形资产账面净值合计	39,707,170.74	65,406,085.49		105,113,256.23
专利权	130,000.00	-40,000.00		90,000.00
非专利技术	126,588.90	-77,600.00		48,988.90
商标权		0.00		
软件	254,332.80	-253,499.47		833.33
岸线使用权	3,235,502.43	-218,833.32		3,016,669.11
土地使用权	47,695,232.93			115,186,569.23
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	65,406,085.49		105,113,256.23
专利权	130,000.00	-40,000.00		90,000.00
非专利技术	126,588.90	-77,600.00		48,988.90
商标权		0.00		
软件	254,332.80	-253,499.47		833.33
岸线使用权	3,235,502.43	-218,833.32		3,016,669.11
土地使用权	47,695,232.93			115,186,569.23

本期摊销额 2,011,256.16 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

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	23,755,723.36
江苏中技新型建材有限公司		196,819.26		196,819.26	
合计	32,367,952.99	196,819.26		32,564,772.25	23,755,723.36

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉的减值测试方法：以该公司(含商誉)为资产组,公司委托评估专业机构对资产组公允价值进行评估,确定是否发生减值。

商誉的减值准备计提方法：按资产组公允价值低于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额计提减值准备。

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
保险费	1,193,680.69	657,171.66	1,107,174.94		743,677.41	
防腐工程	553,620.14	312,674.29	317,051.16		549,243.27	
装修费	109,730.18	120,754.41	125,165.81		105,318.78	
防渗费		130,770.00	39,301.25		91,468.75	
其他	40,000.00	146,657.52	67,704.60		118,952.92	
合计	1,897,031.01	1,368,027.88	1,656,397.76		1,608,661.13	--

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	40,515,205.44	28,932,241.96
可抵扣亏损	12,210,866.94	12,642,704.89
内部交易未实现利润	5,844,246.73	2,611,279.79
其他（税务认定无需支付款项）	1,557,504.88	1,415,411.32
小计	60,127,823.99	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	192,255,778.50	145,923,924.54
可抵扣亏损	71,363,668.56	66,553,676.80
其他（税务认定无需支付款项）	6,230,019.52	5,661,645.29
小计	269,849,466.58	218,139,246.63

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	60,127,823.99		45,601,637.96	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	78,676,743.59	51,969,179.61		600,877.88	130,045,045.32
二、存货跌价准备	71,486,568.00	451,513.04	276,679.21	9,435,116.75	62,226,285.08
十三、商誉减值准备	8,000,000.00	15,755,723.36			23,755,723.36
合计	158,163,311.59	68,176,416.01	276,679.21	10,035,994.63	216,027,053.76

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	84,240,000.00	101,690,000.00
抵押借款	90,000,000.00	54,580,000.00
保证借款	1,166,579,970.00	1,472,499,000.00
合计	1,340,819,970.00	1,628,769,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

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
银行承兑汇票	1,420,937,247.69	1,200,205,000.00
合计	1,420,937,247.69	1,280,205,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,420,937,247.69 元。

应付票据的说明

应付票据期末数及期初数余额中包括已贴现的票据金额分别为 1,364,365,708.85 元及 1,234,200,000.00 元。

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	403,783,338.27	571,042,948.06
1 至 2 年	248,292,637.88	260,588,206.79
2 至 3 年	164,794,563.17	55,266,744.63
3 年以上	62,754,513.30	37,415,124.53
合计	879,625,052.62	924,313,024.01

(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) 期末余额前 5 位的应付账款情况

单位：元

单位名称	金额	款项性质	占期末应付账款余额比例
宜兴工业设备安装公司	59,983,031.09	工程款	6.82%
镇江市人防建筑工程处	44,996,224.00	工程款	5.12%
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	43,392,301.05	工程款	4.93%
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司镇江分公司	35,444,518.66	工程款	4.03%
镇江新区经济开发总公司	33,476,492.17	往来款	3.81%
合计	217,292,566.97		24.70%

(4) 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
宜兴工业设备安装公司	59,983,031.09	1-2年/2-3年	未结算
镇江市人防建筑工程处	44,996,224.00	2-3年	未结算
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	43,392,301.05	1-2年	未结算
镇江新区经济开发总公司	33,476,492.17	1-2年	未结算
镇江亚骐门窗有限公司	22,569,957.62	1-2年/2-3年	未结算
合计	204,418,005.93		

(5) 应付账款中应付关联方款项情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占期末应收账款 余额比例
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	33,476,492.17	3.81%
合计		33,476,492.17	3.81%

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	10,385,067.74	56,372,369.21
1 至 2 年	1,019,969.16	8,200,621.70
2 至 3 年	1,476,702.92	2,436,993.20
3 年以上	357,768.25	12,983.85
合计	13,239,508.07	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	2-4年	未结算
陈国平	61,020.00	1-2年	未结算
王玉录	45,584.50	1-3年	未结算
丁奕仁	32,192.00	1-3年	未结算
戴冬保	32,082.00	1-3年	未结算
合计	2,277,603.70		

(4) 期末预收账款余额中，房地产项目预收账款明细项目列示如下

单位：元

项目	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例

紫竹苑、四海家园等	4,699,490.2	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	40,247,730.41	38,643,925.59	5,875,950.37
二、职工福利费		3,835,050.02	3,835,050.02	
三、社会保险费	211,532.50	5,960,537.31	6,172,069.81	
医疗保险费	57,516.39	1,605,560.11	1,663,076.50	
基本养老保险费	131,009.55	3,619,291.65	3,750,301.20	
年金缴费				
失业保险费	12,781.42	361,969.51	374,750.93	
工伤保险费	6,390.71	262,138.11	268,528.82	
生育保险费	3,834.43	111,577.93	115,412.36	
四、住房公积金	6,254.00	1,406,367.00	1,406,367.00	6,254.00
五、辞退福利		4,000.00	4,000.00	
六、其他	4,544.88	114,238.02	118,472.90	310.00
工会经费	4,544.88	15,679.02	19,913.90	310.00
职工教育经费		98,559.00	98,559.00	
合计	4,494,476.93	51,567,922.76	50,179,885.32	5,882,514.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,544.88 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 4,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末数中无属于拖欠性质应付职工薪酬，期末工资、奖金余额已于 2014 年发放。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-32,045,062.14	-19,760,939.54
营业税	14,431,082.43	14,029,471.08
企业所得税	50,607,559.72	54,255,055.37
个人所得税	599,969.29	592,253.39
城市维护建设税	1,231,280.49	1,111,379.82

土地增值税	20,384,019.19	1,123,029.90
教育费附加	909,030.08	825,397.36
房产税	990,974.26	847,950.66
土地使用税	1,025,712.61	1,058,297.10
印花税	315,233.24	444,594.81
综合基金	1,209,212.60	1,153,176.29
其他	13,134.63	
合计	59,672,146.40	55,679,666.24

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
企业债券利息	24,833,330.00	
短期借款应付利息	4,229,842.25	4,715,955.37
合计	29,063,172.25	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	28,905,304.35	96,561,317.75
1 至 2 年	4,395,812.92	35,343,264.25
2 至 3 年	3,673,110.83	23,744,594.56
3 年以上	11,733,569.35	3,141,912.12
合计	48,707,797.45	158,791,088.68

(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
刘建设(大港阳光)	1,870,000.06	3年以上	保证金
镇江港口有限责任公司	1,800,000.00	3-4年	未结算
镇江明珠基础工程有限公司	1,690,000.00	3年以上	保证金
江苏万和市政工程有限公司	1,020,000.00	1-2年	未结算
合 计	6,380,000.06		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	金额	款项性质	占期末其他应付款余额比例
镇江市财政局	11,039,610.33	污水处理费	22.66%
镇江市水利投资有限公司	8,369,002.00	往来款	17.18%
刘建设(大港阳光)	1,870,000.06	保证金	3.84%
镇江明珠基础工程有限公司	1,690,000.00	保证金	3.47%
镇江市大路镇人民政府	1,100,000.00	临时借款	2.26%
合 计	24,068,612.39		49.41%

(5) 其他应付款中应付关联方款项

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占期末应收账款余额比例
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	609,298.49	1.25%
合 计		609,298.49	1.25%

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	252,072,422.24	
合计	252,072,422.24	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	252,072,422.24	
合计	252,072,422.24	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
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	7.98%		12,072,422.24		
中国金谷国际信托有限责任公司	2013年02月07日	2014年08月07日	人民币元	10.5%		240,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	252,072,422.24	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

无

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	300,000,000.00	12,072,422.24
合计	300,000,000.00	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
昆仑信托有 限责任公司	2013年01月 23日	2015年01月 23日	人民币元	10%		300,000,000. 00		
上海农村商 业银行滨江 支行	2011年11月 18日	2014年10月 20日	人民币元	7.98%				12,072,422.2 4
合计	--	--	--	--	--	300,000,000. 00	--	12,072,422.2 4

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

29、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
2012年中 小企业集合 私募债券	400,000,000. .00	2013年02 月01日	3年	392,250,000. .00		24,833,330. 00		24,833,330. 00	393,744,344. .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

无

30、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			34,152,502.00	保证
未确认融资费用					-23,737,571.91	
湖南中宏融资租赁有限公司	2010/6-2015/7	86,121,272.43			14,116,117.82	保证
未确认融资费用					-478,133.44	
镇江市财政局中小企业发展专项资金	3 年	1,000,000.00		10,350.00	1,000,000.00	
合计		199,358,169.43		10,350.00	25,052,914.47	

(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		13,637,984.38		33,360,700.88
江苏省再保融资租赁有限公司		10,414,930.09		32,574,087.33
合计		24,052,914.47		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

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
大成-屋顶电站财政补助	5,600,000.00	6,440,000.00
港能-太阳能光电建筑应用示范项目补助	19,250,000.00	19,250,000.00
大成-单晶炉节能综合技改项目补助	1,922,281.00	
大成-微氮直拉单晶工程技术研究中心项目补助	705,562.00	
固废-危险废物安全填埋处置工程	1,916,666.67	

固废-镇江新区危险废物安全填埋处置工程	2,389,676.04	
合计	31,784,185.71	25,690,000.00

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大成-屋顶电站财政补助	6,440,000.00		840,000.00		5,600,000.00	与资产相关
港能-太阳能光电建筑应用示范项目补助	19,250,000.00				19,250,000.00	与资产相关
大成-单晶炉节能综合技改项目补助		1,922,281.00			1,922,281.00	与资产相关
大成-微氮直拉单晶工程技术研究中心项目补助		705,562.00			705,562.00	与资产相关
固废-危险废物安全填埋处置工程		2,000,000.00	83,333.33		1,916,666.67	与资产相关
固废-镇江新区危险废物安全填埋处置工程		2,493,575.00	103,898.96		2,389,676.04	与资产相关
合计	25,690,000.00	7,121,418.00	1,027,232.29		31,784,185.71	--

无

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	252,000,000.00						252,000,000.00

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

无

33、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）	274,992,300.14		19,420,000.00	255,572,300.14
其他资本公积	11,705,683.19			11,705,683.19
合计	286,697,983.33		19,420,000.00	267,277,983.33

资本公积说明

本期由于同一控制下企业合并，对财务报表期初的资本公积追溯重述的金额为1,942.00万元。

34、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	8,531,680.18		98,411,619.60
合计	89,879,939.42	8,531,680.18		98,411,619.60

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

35、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	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-579,043.51	--
调整后年初未分配利润	270,672,020.18	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,096,017.88	--
减：提取法定盈余公积	8,531,680.18	10%
应付普通股股利	12,600,000.00	
期末未分配利润	303,636,357.88	--

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-579,043.51 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

无

36、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,510,453,412.60	2,141,370,099.18
其他业务收入	182,000,378.87	98,918,728.47
营业成本	2,096,335,965.56	1,756,382,148.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产及园区开发	1,687,467,346.97	1,317,607,972.87	1,142,281,782.28	801,905,897.78
制造业	475,581,997.41	470,861,806.95	503,463,128.57	503,520,953.82
工程施工	119,587,275.68	107,736,722.21	78,234,169.13	63,723,483.23
商贸物流及服务业	227,816,792.54	188,058,753.11	417,391,019.20	387,231,813.95
合计	2,510,453,412.60	2,084,265,255.14	2,141,370,099.18	1,756,382,148.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	1,687,467,346.97	1,317,607,972.87	1,142,281,782.28	801,905,897.78
租赁	6,552,653.89	4,547,863.04	5,862,943.69	5,367,420.02
硅片及太阳能组件	136,859,711.40	168,061,699.71	262,094,019.99	293,165,670.42
工程劳务	119,587,275.68	107,736,722.21	78,234,169.13	63,723,483.23
商贸物流及服务业	221,264,138.65	183,510,890.07	411,528,075.51	381,864,393.93
混凝土销售	338,722,286.01	302,800,107.24	241,369,108.58	210,355,283.40
合计	2,510,453,412.60	2,084,265,255.14	2,141,370,099.18	1,756,382,148.78

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	2,456,812,030.76	2,023,723,420.21	1,910,914,620.25	1,506,446,919.85
江苏省外	53,641,381.84	60,541,834.93	230,455,478.93	249,935,228.93
合计	2,510,453,412.60	2,084,265,255.14	2,141,370,099.18	1,756,382,148.78

(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	1,675,278,032.51	62.22%
镇江新区经济开发总公司	105,344,650.50	3.91%
南京炼油厂有限责任公司	28,991,566.52	1.08%
镇江大东纸业有限公司	34,952,102.24	1.3%
中电投西安太阳能电力有限公司	23,772,464.95	0.88%
合计	1,868,338,816.72	69.39%

营业收入的说明

其他业务收入按项目列示如下：

单位：元

项目	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
资金占用费	157,428,061.57		98,130,850.45	
投资性房地产转让	8,434,608.84	5,067,402.39		
其他	16,137,708.46	7,003,308.03	787,878.02	
合计	182,000,378.87	12,070,710.42	98,918,728.47	

资金占用费收入157,428,061.57元，其中：镇江新区管委会149,805,405.60元，以本公司为安置房项目垫款月平均余额为基数，按年利率7.2%收取；镇江耐丝新型材料有限公司7,622,655.97元，根据本公司的子公司镇江市港发工程有限公司与镇江耐丝新型材料有限公司于2013年2月5日签订的《协议书》，镇江耐丝新型材料有限公司应付镇江市港发工程有限公司2010年为其代建的一、二期厂房项目代垫款的利息。

37、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	99,190,879.01	68,076,664.89	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	8,556,557.88	5,859,164.00	实缴流转税额的 7%
教育费附加	6,111,827.16	4,186,974.12	实缴流转税额的 4%
房产税	552,018.47	522,581.25	

土地增值税	45,406,570.63	24,377,339.31	销售收入 * 预征率
合计	159,817,853.15	103,022,723.57	--

营业税金及附加的说明

无

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	1,428,020.40	682,035.32
差旅交通费	622,784.25	592,429.90
业务招待费	430,958.60	222,540.40
运输费	485,336.20	324,458.85
其他	544,180.94	268,880.99
合计	3,511,280.39	2,090,345.46

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	25,639,686.47	20,768,275.50
折旧及摊销费	11,797,540.79	11,082,748.81
税金	6,682,281.83	4,670,047.42
业务招待费	6,346,662.66	7,364,454.10
办公及会议费	3,346,104.89	1,672,537.16
保险费	2,312,809.07	1,693,536.71
差旅交通费	3,062,961.93	2,774,744.95
咨询宣传费	3,449,996.66	2,972,821.22
其他	6,326,565.17	6,975,333.96
合计	68,964,609.47	59,974,499.83

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	259,853,990.07	224,907,117.91
利息收入	-46,752,897.43	-42,075,841.89

银行手续费	2,831,836.91	2,735,708.42
汇兑损益	18,025.21	135,876.61
其他	8,785,036.76	22,451,174.58
合计	224,735,991.52	208,154,035.63

41、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	15,103.60	360,995.45
其他	-393,638.51	
合计	-378,534.91	360,995.45

(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	15,103.60	360,995.45	本期盈利
合计	15,103.60	360,995.45	--

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

42、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	51,969,179.61	23,472,982.48
二、存货跌价损失	-9,260,282.92	4,298,478.15
十三、商誉减值损失	15,755,723.36	
合计	58,464,620.05	27,771,460.63

43、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	27,479.27	14,813,603.37	27,479.27
其中：固定资产处置利得	27,479.27	14,813,603.37	27,479.27
政府补助	6,009,667.29	21,239,002.00	6,009,667.29
盘盈利得		471.16	
其他	725,286.61	465,600.31	725,286.61
合计	6,762,433.17	36,518,676.84	

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
股份-镇江新区管委会 新世纪盐化物流补贴		8,220,000.00	与收益相关	是
股份-镇江新区财政局 安置房契税返还	3,154,300.00	9,816,400.00	与收益相关	是
大成-财政补助		1,045,602.00	与收益相关	是
大成-新区科技基础设施 拨款		39,700.00	与收益相关	是
大成-屋顶电站财政补 助	840,000.00	840,000.00	与资产相关	是
港东-二三产业分离财 政奖励		957,300.00	与收益相关	是
港和-二三产业分离政 府奖励		320,000.00	与收益相关	是
大成-财政拨款	261,220.00		与收益相关	是
港龙-增值税即征即退	406,041.80		与收益相关	是
港龙-规费返还	129,822.00		与收益相关	是
固废-危险废物安全填 埋处置工程	83,333.33		与资产相关	是

固废-镇江新区危险废弃物安全填埋处置工程	103,898.96		与资产相关	是
港和-煤矸石集料生态混凝土的制备及工程应用研究	60,000.00		与收益相关	是
股份-租赁补贴	971,051.20		与收益相关	是
合计	6,009,667.29	21,239,002.00	--	--

无

44、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	53,119.53	133,100.41	53,119.53
其中：固定资产处置损失	53,119.53	133,100.41	53,119.53
对外捐赠	300,000.00	222,150.00	300,000.00
综合基金	1,981,843.88	1,554,563.71	1,981,843.88
魏家墩安置房项目规划罚款		1,006,488.00	
延期交房违约金		1,149,566.91	
其他	2,801,936.58	1,174,290.92	2,801,936.58
合计	5,136,899.99	5,240,159.95	

营业外支出说明

无

45、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	47,749,431.12	52,382,206.17
递延所得税调整	-14,032,538.65	-7,390,405.36
合计	33,716,892.47	44,991,800.81

46、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	54,096,017.88	69,234,304.53

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	122,460,493.19	101,671,294.20
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	-68,364,475.31	-32,436,989.67
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	54,096,017.88	69,234,304.53
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	-68,364,475.31	-32,436,989.67
期初股份总数	8	252,000,000.00	252,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	9		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	10		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	11		
报告期因回购等减少股份数	12		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	13		
报告期缩股数	14		
报告期月份数	15	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$16=8+9+10 \times 1 \div 15 - 12 \times 13 \div 15 - 14$	252,000,000.00	252,000,000.00
增加的稀释性潜在普通股加权平均数	17		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	18=16+17	252,000,000.00	252,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	19=1÷16	0.21	0.27
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	20=3÷16	-0.27	-0.13
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	21=5÷18	0.21	0.27
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	22=7÷18	-0.27	-0.13

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	9,796,400.41
政府补贴款	6,009,667.29
利息收入	45,458,189.81
合计	61,264,257.51

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	42,646,837.01
付现费用	50,624,126.30
银行承兑汇票保证金	5,283,269.42
合计	98,554,232.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银票贴现款	130,165,708.85
与资产相关的政府补助	7,121,418.00
合计	137,287,126.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行筹资财务顾问费	8,785,036.76
融资租赁资产租金	53,104,566.18
已贴现银行承兑汇票保证金	86,924,823.21
合计	148,814,426.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

48、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	48,153,577.13	69,541,325.28
加：资产减值准备	58,464,620.05	27,771,460.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,916,253.98	63,445,004.60
无形资产摊销	2,011,256.16	1,696,695.18
长期待摊费用摊销	1,656,397.76	2,833,715.14
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）	25,640.26	-14,813,603.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		133,100.41
财务费用（收益以“-”号填列）	268,639,026.83	247,358,292.49
投资损失（收益以“-”号填列）	378,534.91	-360,995.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,526,186.04	-7,390,405.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	536,382,988.14	-228,624,670.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-843,979,658.86	-260,936,731.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-464,348,945.92	-350,927,513.38
经营活动产生的现金流量净额	-335,226,495.60	-450,274,325.81
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	299,286,450.52	417,449,045.93
减：现金的期初余额	417,449,045.93	389,033,509.75
现金及现金等价物净增加额	-118,162,595.41	28,415,536.18

(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	19,420,956.49	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,004,993.26	

4. 取得子公司的净资产	19,420,956.49	
流动资产	164,896,036.50	
非流动资产	107,239,618.93	
流动负债	252,714,698.94	
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	299,286,450.52	417,449,045.93
其中：库存现金	147,334.31	78,587.79
可随时用于支付的银行存款	299,139,116.21	417,370,458.14
三、期末现金及现金等价物余额	299,286,450.52	417,449,045.93

现金流量表补充资料的说明

无

49、所有者权益变动表项目注释

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

公司收购东尼置业100%股权，属于同一控制下企业合并，公司对上年年末余额进行了追溯调整，即期初资本公积调减了2000万元，加上调整的未分配利润-579043.51元，共调减所有都权益19420956.49元。

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	830000000.00	50.64%	50.64%	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50.07%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50.64%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	吴晓坚	服务业	800.00 万元	100%	100%	74133191-5
镇江港润物业有限责任公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	陈翔	服务业	300.00 万元	98%	98%	75050262-4
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	于欣	服务业	3,550.00 万元	100%	100%	78595392-7
镇江港源水务有限责任公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	眭洪生	制造业	1,000.00 万元	100%	100%	79907302-3
江苏港汇化工有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	刘骊	服务业	500.00 万元	100%	100%	79907325-0
镇江市港发工程有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	方留平	建筑业	2,100.00 万元	100%	100%	79907328-5
镇江大成新能源有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	王谊	制造业	57,000.00 万元	84.21%	84.21%	79455770-7
镇江市港龙石化港务有限责任公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	茅文卿	服务业	2,067.50 万元	67.7%	67.7%	70394323-2
镇江港和新型建材有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	陈翔	制造业	14,193.43 万元	83.11%	83.11%	69675270-1
镇江新区固废处置有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	吴晓坚	服务业	3,000.00 万元	70%	70%	58374297-X
镇江港泓化工物流管理有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	刘骊	服务业	100.00 万元	100%	100%	06018166-7
镇江港东运输有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	陈翔	运输业	80.00 万元	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	建筑业	2,000.00 万元	85.79%	85.79%	
江苏中科大港激光科技有限公司	控股子公司	有限公司	镇江大港	林子文	制造业	2,000.00 万元	66%	66%	07989799-9
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	10,000.00 万元	100%	100%	
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	建筑业	2,000.00 万元	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	7,500.00 万元	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	79652713-0
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	受同一控制人控制	14140856-0
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

镇江优捷信息技术有限公司	受同一控制人控制	67391548-3
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	69791332-7
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	56688205-7
镇江新区鼎大文化传媒有限公司	受同一控制人控制	56534025-6
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	56180005-9
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	57810516-7
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	
镇江新区公共交通有限公司	受同一控制人控制	
镇江瑞盛建设有限公司	受同一控制人控制	
镇江平昌农副产品直营市场有限责任公司	受同一控制人控制	
镇江蓝天环科管理有限公司	受同一控制人控制	
镇江经济开发区公用事业有限责任公司	受同一控制人控制	
江苏天骄航空投资有限公司	受同一控制人控制	
江苏鼎新建设项目管理有限公司	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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

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	租赁补贴	协议价	8,560,000.00	53.04%		
镇江新区经济开发总公司	代建费	协议价	2,682,526.04	1.21%		
镇江新驱软件产业有限公司	工程建设	协议价	3,000,000.00	2.51%		
镇江远港物流有限公司	报关费	协议价	93,165.66	0.04%		
镇江新区经济开发总公司	工程建设	协议价	93,187,217.71	77.92%	75,865,793.76	94.93%
镇江新区经济开发总公司	路灯销售	协议价	914,906.75	0.77%	3,246,448.28	11.07%
镇江新区城市建设投资有限公司	路灯销售	协议价	5,042,974.00	4.22%	2,279,059.83	7.77%
镇江新区资产经营管理有限公司	路灯销售	协议价	1,932,850.00	1.62%	790,697.00	2.7%

(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12月04日	2014年06月04日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2013年12月06日	2014年06月06日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2013年10月15日	2014年04月15日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2013年07月15日	2014年01月14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	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08月29日	2014年02月28日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	70,000,000.00	2013年08月14日	2014年02月14日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	50,000,000.00	2013年08月30日	2014年08月29日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2013年07月12日	2014年07月11日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	10,000,000.00	2013年09月06日	2014年09月06日	否

镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2013年10月28日	2014年10月28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	80,000,000.00	2013年07月08日	2014年06月20日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	100,000,000.00	2013年06月16日	2014年06月16日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	25,000,000.00	2013年07月23日	2014年01月23日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	25,000,000.00	2013年07月23日	2014年01月24日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	48,000,000.00	2013年08月20日	2014年02月17日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	25,000,000.00	2013年10月10日	2014年04月10日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	25,000,000.00	2013年10月11日	2014年04月11日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	40,000,000.00	2013年09月27日	2014年09月27日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	2,000,000.00	2013年07月01日	2014年01月31日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	25,000,000.00	2013年11月05日	2014年05月05日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	25,000,000.00	2014年11月07日	2014年05月07日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	20,000,000.00	2013年12月19日	2014年03月19日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	60,000,000.00	2013年12月23日	2014年03月23日	否
镇江新区经济开发总公司	本公司	30,000,000.00	2013年01月05日	2014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	2013年10月10日	2014年10月10日	否
镇江新区高新技术产业投资有限公司	江苏港汇化工有限公司	40,000,000.00	2013年10月11日	2014年04月11日	否

镇江新区高新技术产业投资有限公司	江苏港汇化工有限公司	20,000,000.00	2013年10月11日	2014年04月11日	否
镇江新区高新技术产业投资有限公司	镇江港和新型建材有限公司	25,000,000.00	2013年10月12日	2014年04月12日	否
镇江新区经济开发总公司	江苏港汇化工有限公司	11,000,000.00	2013年08月28日	2014年08月28日	否
镇江新区经济开发总公司	江苏港汇化工有限公司	29,000,000.00	2013年09月03日	2014年09月03日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江大成新能源有限公司	12,072,400.00	2011年10月21日	2014年10月20日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	28,220,000.00	2013年10月31日	2014年04月29日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	24,780,000.00	2013年11月13日	2014年05月12日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	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	镇江市港龙石化港务有限责任公司	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	镇江港和新型建材有限公司	140,000,000.00	2013年02月28日	2016年02月26日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江港源水务有限责任公司	60,000,000.00	2013年02月28日	2016年02月26日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江港和新型建材有限公司	140,000,000.00	2013年06月13日	2016年06月11日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江港源水务有限责任公司	60,000,000.00	2013年06月13日	2016年06月11日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	9,000,000.00	2013年07月29日	2015年07月29日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	7,000,000.00	2013年07月31日	2014年07月31日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	14,000,000.00	2013年08月02日	2014年08月02日	否
镇江新区经济开发总公司	镇江港和新型建材	5,000,000.00	2013年10月11日	2014年04月11日	否

总公司	有限公司				
镇江新区中小企业投资担保有限公司	江苏港汇化工有限公司	10,000,000.00	2013年08月05日	2014年06月20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	10,000,000.00	2013年08月05日	2014年06月20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	75,000,000.00	2013年09月05日	2014年09月05日	否
镇江新区高新技术产业投资有限公司	江苏港汇化工有限公司、镇江港和新型建材有限公司	35,000,000.00	2013年09月09日	2014年03月09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(%)
镇江新区经济开发总公司	收购股权	公司收购关联方拥有的东尼置业100%股权	以审计、评估价值为作价依据，双方协议。	19,420,000.00	100%		
镇江新区经济开发总公司	资产置换	以对新区管委会部分一年以上应收账款等价置换经发总公司拥有的中小企业创新园资产。	以审计、评估价值为作价依据，双方协议。	293,497,300.00	100%		

(7) 其他关联交易

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	金额	占同类交
镇江新区经济开发总公司	代新区管委会结算资金	973,085,581.71	99.93%	763,138,303.70	73.70%
镇江新区经济开发总公司	代新区公用事业管理处结			11,578,924.25	1.12%
镇江新区经济开发总公司	代付土地款	706,900.00	0.07%	260,769,592.17	25.18%

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

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	111,999,122.56	7,101,998.65	32,236,681.22	2,306,716.88
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	700,000.00	39,500.00	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	5,752,974.00	525,067.63	2,452,747.70	305,773.64
应收账款	镇江远港物流有限公司	19,300.00	4,500.00	27,538.80	1,376.94
应收账款	镇江新区资产经营管理有限公司	2,353,547.00	42,069.70	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
应付账款	镇江新区经济开发总公司	33,476,492.17	
其他应付款	镇江新区经济开发总公司	609,298.49	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)	担保起始日	担保终止日	是否履行完毕
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁公司	5,000.00	2011/3/30	2015/3/30	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁公司	1,000.00	2011/9/29	2014/9/28	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁公司	1,100.00	2011/9/28	2014/9/28	否
镇江大成新能源有限公司	江苏再保租赁公司	1,900.00	2011/9/28	2014/9/28	否
镇江港能电力有限公司	交通银行镇江分行	450.00	2013/10/9	2014/9/23	否
江苏港汇化工有限公司	大港民生银行	1,000.00	2013/5/20	2014/5/20	否
江苏港汇化工有限公司	华一银行	3,000.00	2013/12/19	2014/12/19	否
镇江新区固废处置有限公司	镇江招商银行	200.00	2013/12/25	2014/12/25	否
镇江港和新型建材有限公司	苏州华一	4,500.00	2013/11/7	2014/11/30	否
镇江港和新型建材有限公司	新区工行	1,300.00	2013/8/14	2014/5/12	否
镇江港和新型建材有限公司	新区工行	1,700.00	2013/7/31	2014/4/15	否
镇江港和新型建材有限公司	天津银行	5,000.00	2013/11/4	2014/11/4	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	大港工行	5,000.00	2013/12/20	2014/9/16	否
合计		31,150.00			

其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 截至2013年12月31日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计2,424.00万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
江苏中科大港激光科技有限公司	1,320.00	396.00	924.00	2015.10.9	
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2014.10.23	
合计	4,320.00	1,896.00	2,424.00		

(2) 除上述承诺事项外，截至2013年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

正常履行。

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	12,600,000.00
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

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

4、租赁

本公司融资租赁租入的固定资产按类别列示如下：

项 目	期末数		期初数	
	原值	净值	原值	净值
机械设备	170,147,001.11	104,572,527.27	170,147,001.11	127,511,462.70
运输设备	8,473,543.00	5,671,945.20	8,473,543.00	6,495,573.60
合 计	178,620,544.11	110,244,472.47	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：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	42,809,358.00
1至2年	5,314,731.00
2至3年	
3年以上	
合 计	48,124,089.00

5、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
长期股权投资		637,002,719.91		637,002,719.91	信托质押
投资性房地产	92,587,037.25	14,017,644.30		106,604,681.55	贷款抵押
固定资产	24,298,572.08		13,673,306.20	10,625,265.88	贷款抵押
在建工程					-
无形资产	19,359,641.41	15,210,290.13		34,569,931.54	贷款抵押
其他					
合 计	136,245,250.74	924,990,654.34	13,673,306.20	1,047,562,598.88	
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	100,000.00	23,100,000.00	100,000.00	借款质押
其他货币资金	838,336,448.89	2,208,044,157.55	2,256,138,059.90	790,242,546.54	冻结保证金、存单等
合 计	861,436,448.89	2,208,144,157.55	2,279,238,059.90	790,342,546.54	

2) 应收账款投资集合资金信托计划

2012年11月，公司与华鑫信托有限公司（简称华鑫信托）签订应收账款投资集合资金信托计划，以对镇江新区经济开发总公司应收账款2.37亿元发行2亿元期限为24个月的信托计划。同时，华鑫信托与镇江新区经济开发总公司签订还款协议，镇江新区经济开发总公司向华鑫信托按期足额偿付应收账款，公司为镇江新区经济开发总公司按期足额还款承担差额补足义务。经镇江新区管委会承诺并经华鑫信托确认，若镇江新区经济开发总公司未能按约定按期足额还款，镇江新区管委会在该款项偿还日当日，无条件代其偿付。2012年末，公司鉴于借款人为镇江新区经济开发总公司且上述业务风险已经转移，公司将收到的2亿信托资金冲减应收账款。2012及2013年，镇江新区经济开发总公司按照信托计划支付给华鑫信托费用合计为3,238.26万元，其中：发行费1200.00万元，利息2038.26万元。

3) 非公开发行股票

2013年12月17日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，公司拟以5.62元/股的发行价格向镇江新区经济开发总公司发行15,800万股股票，此次非公开发行股票拟募集资金总额为88,796万元。发行完成后，镇江新区经济开发总公司控制公司股份的比例由50.64%上升至69.66%，公司最终的控制方仍

为镇江市国资委，本次发行不会导致公司控制权发生改变。

4) 资产置换

本公司当期以应收账款置入中小企业创新园资产，相关资产的房屋产权证已过户至公司名下，土地使用权证过户手续正在办理中。

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								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,512,187,233.65	100%	76,102,617.15	5.03%	791,812,650.98	100%	41,506,888.13	5.24%
组合小计	1,512,187,233.65	100%	76,102,617.15	5.03%	791,812,650.98	100%	41,506,888.13	5.24%
合计	1,512,187,233.65	--	76,102,617.15	--	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	1,509,634,347.80	99.83%	75,481,717.39	783,063,534.39	98.9%	39,153,176.72
1 年以内小计	1,509,634,347.80	99.83%	75,481,717.39	783,063,534.39	98.9%	39,153,176.72
1 至 2 年	879,000.00	0.06%	87,900.00	1,836,962.83	0.23%	183,696.28
2 至 3 年	1,519,715.83	0.1%	455,914.75	6,774,483.76	0.85%	2,032,345.13
3 年以上	154,170.02	0.01%	77,085.01			
3 至 4 年	154,170.02	0.01%	77,085.01			
5 年以上				137,670.00	0.02%	137,670.00
合计	1,512,187,233.65	--	76,102,617.15	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

期末账龄在5年以上的大额应收账款

单位：元

单位名称	金额	未收回原因	占期末应收账款余额比例
镇江兴成房地产开发公司	92,562.00	无法联系	0.01%
镇江市东亚电子散热器有限公司	22,554.00	无法联系	0.00%
镇江市威特工具有限公司	22,554.00	无法联系	0.00%
合计	137,670.00		0.02%

(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	1,466,932,897.65	1年以内	97.01%
范敏	非关联方	4,579,700.00	1年以内	0.3%
叶森林	非关联方	4,360,824.00	1年以内	0.29%
邹浩	非关联方	3,198,387.00	1年以内	0.21%
朱永成	非关联方	2,921,702.00	1年以内	0.19%
合计	--	1,481,993,510.65	--	98%

(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(%)
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	2,682,526.04	0.18%
合计	--	2,682,526.04	0.18%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	406,535,188.68	95.81 %			414,706,799.01	97.89 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收款	6,300,373.69	1.48%	1,178,840.60	18.71 %	8,405,868.29	1.99%	742,773.31	8.84%
组合小计	6,300,373.69	1.48%	1,178,840.60	18.71 %	8,405,868.29	1.99%	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	11,490,881.06	2.71%			524,764.24	0.12%		
合计	424,326,443.43	--	1,178,840.60	--	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
镇江东尼置业有限公司	228,217,600.00			子公司不计提
镇江大成新能源科技有限公司	122,750,983.14			子公司不计提
江苏大港置业有限公司	40,871,765.78			子公司不计提
江苏大港能源物流有限责任公司	14,694,839.76			子公司不计提
合计	406,535,188.68		--	--

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	2,398,492.40	38.07%	119,924.62	4,113,769.12	48.94%	205,688.46
1 年以内小计	2,398,492.40	38.07%	119,924.62	4,113,769.12	48.94%	205,688.46
1 至 2 年	1,013,786.67	16.09%	101,378.67	3,813,504.55	45.37%	381,350.46
2 至 3 年	2,459,500.00	39.04%	737,850.00	417,814.62	4.97%	125,344.39
3 年以上	428,594.62	6.8%	219,687.31	60,780.00	0.72%	30,390.00
3 至 4 年	417,814.62	6.63%	208,907.31	60,780.00	0.72%	30,390.00
5 年以上	10,780.00	0.17%	10,780.00			
合计	6,300,373.69	--	1,178,840.60	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
镇江市港龙石化港务有限责任公司	3,710,321.78			子公司不计提坏账
镇江市港发工程有限公司	4,043,145.64			子公司不计提坏账
江苏中技新型建材有限公司	3,267,408.00			子公司不计提坏账
职员	470,005.64			公司职员不计提坏账
合计	11,490,881.06		--	--

(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
镇江市港龙石化港务有限责任公司	3,710,321.78			子公司不计提坏账
镇江市港发工程有限公司	4,043,145.64			子公司不计提坏账
江苏中技新型建材有限公司	3,267,408.00			子公司不计提坏账
职员	470,005.64			公司职员不计提坏账
合计	11,490,881.06		--	--

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

期末账龄在5年以上的大额其他应收款

单位：元

单位名称	金额	未收回原因	占期末其他应收款余额比例
镇江市公用事业管理处	10,780.00		0.00%
合计	10,780.00		0.00%

(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	228,217,600.00	1 年以内	53.78%
镇江大成新能源科技有	子公司	122,750,983.14	1 年以内/1-2 年	28.93%

限公司				
江苏大港置业有限公司	子公司	40,871,765.78	1 年以内	9.63%
江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	14,694,839.76	1 年以内	3.46%
镇江市港发工程有限公司	子公司	4,043,145.64	1 年以内	0.95%
合计	--	410,578,334.32	--	96.75%

(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	228,217,600.00	53.78%
镇江大成新能源科技有限公司	子公司	122,750,983.14	28.93%
江苏大港置业有限公司	子公司	40,871,765.78	9.63%
江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	14,694,839.76	3.46%
镇江市港发工程有限公司	子公司	4,043,145.64	0.95%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	子公司	3,710,321.78	0.87%
江苏中技新型建材有限公司	子公司	3,267,408.00	0.77%
合计	--	417,556,064.10	98.39%

(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。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏大港	成本法	7,300,000	7,300,000		7,300,000	100%	100%				

能源物流 有限责任公司		.00	.00		.00						
镇江市招商燃气有限公司	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	83.1%	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 有限公司	成本法	21,000,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00	21,000,000.00	70%	70%				
镇江港泓	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				

化工物流 管理有限公司		.00	.00		.00						
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%				
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%				
江苏中科 大港激光 科技有限 公司	成本法	3,960,000 .00		3,960,000 .00	3,960,000 .00	66%	66%				
镇江市中 金国信科 技小额贷 款有限公 司	成本法	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	15,000,00 0.00	10%	10%				
镇江远港 物流有限 公司	权益法	18,550,00 0.00	16,357,85 5.97	15,103.60	16,372,95 9.57	35%	35%				
江苏中技 新型建材 有限公司	成本法	44,606,36 1.49	6,000,000 .00	38,606,36 1.49	44,606,36 1.49	60%	60%				
合计	--	1,024,606 ,226.74	598,276,7 64.73	424,152,4 21.58	1,022,429 ,186.31	--	--	--			

长期股权投资的说明

被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,697,702,526.90	1,161,017,338.77
其他业务收入	168,239,782.18	98,130,850.45
合计	1,865,942,309.08	1,259,148,189.22
营业成本	1,328,223,238.30	823,931,374.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房及工程劳务	1,690,149,873.01	1,317,607,972.87	1,154,154,395.08	818,563,954.89
商贸物流及其他	7,552,653.89	5,547,863.04	6,862,943.69	5,367,420.02
合计	1,697,702,526.90	1,323,155,835.91	1,161,017,338.77	823,931,374.91

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安置房	1,687,467,346.97	1,317,607,972.87	1,142,281,782.28	811,313,597.78
租赁	7,552,653.89	5,547,863.04	6,862,943.69	5,367,420.02
工程劳务	2,682,526.04		11,872,612.80	7,250,357.11
合计	1,697,702,526.90	1,323,155,835.91	1,161,017,338.77	823,931,374.91

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	1,697,702,526.90	1,323,155,835.91	1,161,017,338.77	823,931,374.91
江苏省外				
合计	1,697,702,526.90	1,323,155,835.91	1,161,017,338.77	823,931,374.91

(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	1,675,278,032.51	89.78%
镇江东尼置业有限公司	8,777,600.00	0.47%
朱永成	3,359,102.00	0.18%
镇江新区经济开发总公司	2,682,526.04	0.14%
叶森林	3,209,090.00	0.17%

合计	1,693,306,350.55	90.74%
----	------------------	--------

营业收入的说明

其他业务收入按项目列示如下：

项 目	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
资金占用费	159,805,173.34		98,130,850.45	
投资性房地产转让	8,434,608.84	5,067,402.39		
合 计	168,239,782.18	5,067,402.39	98,130,850.45	

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		23,977,813.94
权益法核算的长期股权投资收益	15,103.60	360,995.45
其他	-393,638.51	
合计	-378,534.91	24,338,809.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
镇江港东运输有限公司		23,977,813.94	本期未分配股利
合计	0.00	23,977,813.94	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
镇江远港物流有限公司	15,103.60	360,995.45	联营企业收益波动
合计	15,103.60	360,995.45	--

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	85,316,801.81	150,114,056.17
加: 资产减值准备	35,031,796.31	17,130,322.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,161,245.37	13,429,323.66
无形资产摊销	373,895.12	328,352.16
长期待摊费用摊销	93,970.98	93,971.04
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)	-12,677.52	-14,813,603.37
财务费用(收益以“-”号填列)	233,741,033.82	177,060,471.10
投资损失(收益以“-”号填列)	378,534.91	-360,995.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,757,949.08	-4,282,580.66
存货的减少(增加以“-”号填列)	746,912,483.97	-225,752,179.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,025,486,548.99	-618,348,518.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	246,570,875.09	157,656,612.86
经营活动产生的现金流量净额	327,323,461.79	-347,744,767.32
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	257,299,119.48	262,613,814.65
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	-5,314,695.17	-15,442,219.32

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)	2,823,402.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,154,300.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,855,367.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	157,428,061.57	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	-4,384,134.11	
减: 所得税影响额	38,073,342.77	

少数股东权益影响额（税后）	1,343,161.15	
合计	122,460,493.19	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	5.93%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.5%	-0.27	-0.27

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：

单位：元

报表项目	期末余额(???)发?额)	期初余额(???)发?额)	变动比率	变动原因
应收票据	11,996,389.23	28,976,609.23	-58.60%	票据结算减少
应收账款	2,033,113,787.53	1,169,425,050.99	73.86%	安置房确认收入及工程款增加
存货	1,038,575,856.12	1,574,958,844.26	-34.06%	安置房确认收入结转成本
固定资产	891,654,514.60	576,831,716.47	54.58%	固废填埋库区转固、加气砌块生产线转固、中小企业园房屋置入
在建工程	160,454,222.97	94,974,188.29	68.95%	港能电力本期投入建设的5WM电站成本增加
无形资产	105,113,256.23	39,707,170.74	164.72%	受让中技新材一期厂房土地使用权、中小企业园土地使用权置入
商誉	8,809,048.89	24,367,952.99	-63.85%	商誉计提减值准备
递延所得税资产	60,127,824.00	45,601,637.96	31.85%	资产减值准备计提
预收款项	13,239,508.07	67,022,967.96	-80.25%	门面房确认收入
应付职工薪酬	5,882,514.37	4,494,476.93	30.88%	新纳入合并子公司增加
应付利息	29,063,172.25	4,715,955.37	516.27%	中小企业私募债计提利息
其他应付款	48,707,797.45	158,791,088.68	-69.33%	偿还往来款
一年内到期的非流动 负债	252,072,422.24			金谷信托借款借入
长期借款	300,000,000.00	12,072,422.24	2485.00%	昆仑信托借款借入
应付债券	393,744,344.00			发行中小企业私募债
长期应付款	25,052,914.47	66,934,788.21	-62.57%	偿还融资租赁款

营业税金及附加	159,817,853.15	103,022,723.57	55.13%	收入增加及土地增值税税率增加
销售费用	3,511,280.39	2,090,345.46	67.98%	职工薪酬、差旅费增加
资产减值损失	58,464,620.05	27,771,460.63	110.52%	应收款规模上升导致坏账准备上升
营业外收入	6,762,433.17	36,518,676.84	-81.48%	固定资产处置收益减少

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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