

南京新港高科技股份有限公司

600064

2011 年第三季度报告



目 录

§ 1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐益民
主管会计工作负责人姓名	陆阳俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆阳俊

公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,827,842,178.08	14,577,862,417.11	1.71
所有者权益（或股东权益）(元)	4,448,412,078.32	4,940,986,445.88	-9.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.62	9.57	-9.97
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-243,371,181.89		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,790,226.26	248,227,797.63	-3.78
基本每股收益（元/股）	0.116	0.481	-3.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.044	0.410	-63.76
稀释每股收益（元/股）	0.116	0.481	-3.78
加权平均净资产收益率（%）	1.28	5.28	减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.49	4.50	减少0.83个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-118,647.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（注）	48,907,650.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,600.20
所得税影响额	-12,195,405.26
少数股东权益影响额（税后）	8,630.99
合计	36,590,628.40

注：报告期内公司出售科学城股权所获的投资收益，详见公司 2011 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《南京新港高科技股份有限公司关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告》。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	61,871	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京新港开发总公司	177,893,815	人民币普通股
南京港(集团)有限公司	15,530,113	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	10,348,981	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,330,230	人民币普通股
李千	2,639,025	人民币普通股
何学忠	2,085,393	人民币普通股
范思桦	1,746,227	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	1,599,950	人民币普通股
南通综艺投资有限公司	1,555,368	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	1,112,323	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	年初	变动比例 (%)
应收票据	44,167,033.62	33,549,456.59	31.65
其他应收款	8,780,267.98	6,496,533.76	35.15
其他流动资产	545,253,940.00	-	-
长期股权投资	1,225,756,981.03	851,102,677.12	44.02
递延所得税资产	23,346,339.75	13,462,145.77	73.42
应付票据	115,000,000.00	40,000,000.00	187.50
预收账款	951,498,529.51	685,754,083.99	38.75
应交税费	-3,596,440.24	70,982,600.87	-105.07
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	840,000,000.00	-78.57
长期借款	940,000,000.00	280,000,000.00	235.71
项目	年初至报告期末	去年同期	变动比例 (%)
营业收入	1,443,085,809.00	2,143,848,239.98	-32.69
营业成本	874,584,389.75	1,614,491,987.95	-45.83
营业税金及附加	89,291,538.92	140,038,659.96	-36.24
财务费用	226,670,392.69	102,465,225.10	121.22
公允价值变动收益	-44,984,985.26	-21,530,059.63	108.94
投资收益	273,106,780.55	170,887,889.77	59.82
经营活动产生的现金流量净额	-243,371,181.89	-652,716,584.17	-
投资活动产生的现金流量净额	-102,656,050.23	-6,798,274.83	-
筹资活动产生的现金流量净额	333,623,325.33	1,123,770,661.64	-70.31

变化原因：

- (1) 应收票据增加的主要原因是子公司南京臣功制药股份有限公司收到的票据增加。
- (2) 其他应收款增加的主要原因是年初至报告期末公司投标保证金增加。

(3) 其他流动资产增加的主要原因是公司 2010 年 12 月份与南京经济技术开发区管理委员会所签《委托开发合同》已于年初开始履行。年初至报告期末公司垫付征地款、拆迁款等费用合计 504,967,400 元。

(4) 长期股权投资增加的主要原因是公司增资广州农村商业银行股份有限公司以及子公司南京高科新创投资有限公司投资增加。

(5) 递延所得税资产增加的主要原因是子公司南京高科新创投资有限公司交易性金融资产公允价值变动引起递延所得税资产增加。

(6) 应付票据增加的主要原因是用于支付工程款开具银行承兑汇票增加。

(7) 预收账款增加的主要原因是房地产业务预售款增加。

(8) 应交税费减少的主要原因是房地产业务预售款增加导致相应的预缴税金增加。

(9) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司偿还到期的银行借款及控股股东南京新港开发总公司给南京高科置业有限公司的委托贷款所致。

(10) 长期借款增加的主要原因是公司银行借款增加及控股股东委托贷款到期续贷所致。

(11) 营业收入减少的主要原因是年初至报告期末实现结算的房地产销售收入减少。

(12) 营业成本减少的主要原因是收入减少后相应的成本减少。

(13) 营业税金及附加减少的主要原因是收入减少后相应的税金减少。

(14) 财务费用增加的主要原因是年初至报告期末银行借款规模增加及利率上调导致利息支出增加。

(15) 公允价值变动收益变动的主要原因是子公司南京高科新创投资有限公司交易性金融资产公允价值变动。

(16) 投资收益增加的主要原因是年初至报告期末确认收到南京银行、中信证券、栖霞建设等公司 2010 年度分红同比增加以及本期出售科学城股票所致。

(17) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年公司有购买土地项目支出，而今年年初至报告期末无此项支出。

(18) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是年初至报告期末投资支付的现金增加。

(19) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是年初至报告期末偿还债务支付的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2010 年 12 月 1 日，公司接受南京经济技术开发区管理委员会委托，对南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园共计约 9.13 平方公里面积进行整体开发，并签署《委托开发合同》，截止报告期末，公司在上述项目中共计投入资金 504,967,400 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东认真履行了此项承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配预案》，同意公司以 2010 年末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 51,621,883.20 元。该方案已执行完毕，符合《公司章程》和相关法律法规规定。

南京新港高科技股份有限公司

法定代表人:徐益民

2011 年 10 月 24 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	619,278,520.23	643,698,985.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,431,449.55	160,832,818.20
应收票据	44,167,033.62	33,549,456.59
应收账款	263,672,162.05	219,145,630.17
预付款项	202,720,098.69	162,492,128.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,780,267.98	6,496,533.76
买入返售金融资产		
存货	7,043,509,570.79	6,829,598,228.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	545,253,940.00	
流动资产合计	8,863,813,042.91	8,055,813,780.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,337,033,578.50	5,267,568,251.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,225,756,981.03	851,102,677.12
投资性房地产	226,314,597.50	242,353,240.43
固定资产	125,509,972.40	115,020,258.13
在建工程	5,296,532.27	9,844,154.90
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	17,580,992.66	17,780,975.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,886,821.58	4,543,617.15
递延所得税资产	23,346,339.75	13,462,145.77
其他非流动资产	303,319.48	373,316.29
非流动资产合计	5,964,029,135.17	6,522,048,636.31
资产总计	14,827,842,178.08	14,577,862,417.11

流动负债：		
短期借款	3,949,700,000.00	3,230,000,000.00
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	115,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	647,077,917.45	862,555,614.95
预收款项	951,498,529.51	685,754,083.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,428,252.14	34,543,104.36
应交税费	-3,596,440.24	70,982,600.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,439,635,837.18	1,280,011,120.15
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	180,000,000.00	840,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,307,744,096.04	7,043,846,524.32
非流动负债：		
长期借款	940,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	1,039,494,688.74	996,853,987.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	748,620,869.09	979,117,954.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,728,115,557.83	2,255,971,942.52
负债合计	10,035,859,653.87	9,299,818,466.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	2,706,250,380.57	3,395,430,662.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	306,603,971.98	306,603,971.98
一般风险准备		
未分配利润	919,338,893.77	722,732,979.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,448,412,078.32	4,940,986,445.88
少数股东权益	343,570,445.89	337,057,504.39
所有者权益合计	4,791,982,524.21	5,278,043,950.27
负债和所有者权益总计	14,827,842,178.08	14,577,862,417.11

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	357,961,933.98	274,510,427.31
交易性金融资产		
应收票据	2,528,000.00	5,374,806.44
应收账款	5,015,679.77	2,422,519.13
预付款项	128,448,259.44	117,404,619.57
应收利息		
应收股利	19,700,000.00	
其他应收款	2,365,078.86	1,213,323.34
存货	788,681,209.09	777,067,653.81
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动资产	545,253,940.00	
流动资产合计	1,949,954,101.14	1,377,993,349.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,278,233,578.50	5,192,418,251.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期委托贷款	1,687,732,638.91	1,216,355,000.01
长期股权投资	3,099,394,503.89	2,796,740,199.98
投资性房地产	168,315,258.81	181,693,532.83
固定资产	8,833,307.00	5,262,944.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,406,601.54	7,100,011.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,247,915,888.65	9,399,569,940.05
资产总计	11,197,869,989.79	10,777,563,289.65
流动负债：		
短期借款	3,804,700,000.00	3,150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	115,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	111,075,579.40	102,052,457.10
预收款项	338,835,120.46	430,041,142.90
应付职工薪酬	23,829,363.06	30,934,524.89
应交税费	25,614,425.58	20,387,791.57

应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,548,168.53	208,893,701.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,528,602,657.03	3,982,309,617.79
非流动负债：		
长期借款	520,000,000.00	
应付债券	1,039,494,688.74	996,853,987.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	747,573,369.09	973,982,954.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,307,068,057.83	1,970,836,942.52
负债合计	6,835,670,714.86	5,953,146,560.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	2,703,322,162.63	3,382,550,920.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	306,603,971.98	306,603,971.98
一般风险准备		
未分配利润	836,054,308.32	619,043,005.36
所有者权益（或股东权益）合计	4,362,199,274.93	4,824,416,729.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,197,869,989.79	10,777,563,289.65

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

4.2

合并利润表

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	611,006,876.39	599,402,789.04	1,443,085,809.00	2,143,848,239.98
其中：营业收入	611,006,876.39	599,402,789.04	1,443,085,809.00	2,143,848,239.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	593,695,215.92	569,797,685.02	1,365,311,311.05	1,999,987,137.84
其中：营业成本	400,903,058.68	434,604,765.75	874,584,389.75	1,614,491,987.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	47,504,259.74	45,721,555.64	89,291,538.92	140,038,659.96
销售费用	32,392,167.89	27,741,294.05	97,308,122.88	82,694,406.23
管理费用	24,559,405.44	20,141,306.51	75,265,762.03	61,910,703.90
财务费用	87,346,490.40	40,274,212.20	226,670,392.69	102,465,225.10
资产减值损失	989,833.77	1,314,550.87	2,191,104.78	-1,613,845.30
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-32,958,398.95	15,248,310.42	-44,984,985.26	-21,530,059.63
投资收益（损失以 “-”号填列）	93,129,492.60	37,637,079.77	273,106,780.55	170,887,889.77
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	77,482,754.12	82,490,494.21	305,896,293.24	293,218,932.28
加：营业外收入	465,745.45	57,892.31	468,484.18	787,469.35
减：营业外支出	85,542.25	1,249,329.00	598,732.29	7,079,813.27
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	77,862,957.32	81,299,057.52	305,766,045.13	286,926,588.36
减：所得税费用	16,597,324.48	14,546,567.83	48,572,806.00	40,407,612.48
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	61,265,632.84	66,752,489.69	257,193,239.13	246,518,975.88

归属于母公司所有者的净利润	59,790,226.26	62,137,705.92	248,227,797.63	235,217,521.58
少数股东损益	1,475,406.58	4,614,783.77	8,965,441.50	11,301,454.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.116	0.120	0.481	0.456
（二）稀释每股收益	0.116	0.120	0.481	0.456
七、其他综合收益	-506,064,801.75	178,220,363.04	-691,491,257.37	-1,682,755,501.74
八、综合收益总额	-444,799,168.91	244,972,852.73	-434,298,018.24	-1,436,236,525.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-443,597,075.49	237,973,068.96	-440,810,959.74	-1,445,422,980.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,202,093.42	6,999,783.77	6,512,941.50	9,186,454.30

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司利润表

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	42,858,388.02	82,194,126.12	310,702,195.67	360,589,167.22
减：营业成本	18,953,840.65	46,844,804.09	162,663,795.22	211,710,791.33
营业税金及附加	2,961,808.39	4,675,464.02	13,086,089.22	16,652,089.14
销售费用				
管理费用	6,930,716.13	5,499,352.22	19,133,988.03	15,841,050.41
财务费用	80,133,573.03	39,553,547.52	200,610,864.09	100,406,491.58
资产减值损失	13,358.92	12,138.07	366,506.74	-6,538,159.07
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)	118,850,110.74	24,681,207.11	367,000,846.83	174,743,055.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,715,201.64	10,290,027.31	281,841,799.20	197,259,959.44
加：营业外收入				61,089.00
减：营业外支出	59,631.00		410,309.66	201,833.78
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,655,570.64	10,290,027.31	281,431,489.54	197,119,214.66
减：所得税费用	3,339,155.64	-339,269.95	12,798,303.38	13,832,219.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,316,415.00	10,629,297.26	268,633,186.16	183,286,994.77
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.096	0.021	0.520	0.355
(二)稀释每股收益	0.096	0.021	0.520	0.355
六、其他综合收益	-492,677,301.75	166,295,363.04	-679,228,757.37	-1,672,180,501.74
七、综合收益总额	-443,360,886.75	176,924,660.30	-410,595,571.21	-1,488,893,506.97

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,750,025,572.33	1,565,528,140.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	-20,596,251.97	
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,775,530.90	47,977,211.95
经营活动现金流入小计	1,834,204,851.26	1,613,505,352.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,336,410.94	1,868,746,057.17
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	76,190,915.53	58,271,370.40
支付的各项税费	273,112,582.08	202,824,517.72
支付其他与经营活动有关的现金	135,936,124.60	136,379,991.08
经营活动现金流出小计	2,077,576,033.15	2,266,221,936.37
经营活动产生的现金流量净额	-243,371,181.89	-652,716,584.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,172,912.45	32,758,707.20
取得投资收益收到的现金	219,840,402.90	145,598,213.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,000.00	905,067.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,857,366.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	332,264,315.35	184,119,354.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,920,365.58	32,208,785.96
投资支付的现金	422,000,000.00	160,014,057.81
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		-1,354,829.34
支付其他与投资活动有关的现金		49,614.63

投资活动现金流出小计	434,920,365.58	190,917,629.06
投资活动产生的现金流量净额	-102,656,050.23	-6,798,274.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,200,000.00
取得借款收到的现金	4,544,700,000.00	3,315,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,544,700,000.00	3,329,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,825,000,000.00	2,021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,477,183.84	184,429,338.36
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	13,599,490.83	
筹资活动现金流出小计	4,211,076,674.67	2,205,429,338.36
筹资活动产生的现金流量净额	333,623,325.33	1,123,770,661.64
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	-12,403,906.79	464,255,802.64
加：期初现金及现金等价物余额	631,682,427.02	688,993,306.14
六、期末现金及现金等价物余额	619,278,520.23	1,153,249,108.78

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	179,583,562.83	526,293,868.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	256,934,166.06	86,787,041.00
经营活动现金流入小计	436,517,728.89	613,080,909.69
购买商品、接受劳务支付的现金	765,765,614.94	420,336,239.36
支付给职工以及为职工支付的现金	15,138,351.20	9,646,589.68
支付的各项税费	39,949,775.39	62,823,507.10
支付其他与经营活动有关的现金	114,646,434.68	342,379,944.32
经营活动现金流出小计	935,500,176.21	835,186,280.46
经营活动产生的现金流量净额	-498,982,447.32	-222,105,370.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,172,912.45	18,705,207.20
取得投资收益收到的现金	216,551,429.40	162,884,968.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,474,100.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,032,260.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	728,724,341.85	202,096,535.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,280,158.00	9,875,384.42
投资支付的现金	1,050,000,000.00	500,000,000.00
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	1,052,280,158.00	509,875,384.42
投资活动产生的现金流量净额	-323,555,816.15	-307,778,848.54
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	3,794,700,000.00	3,060,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,794,700,000.00	3,060,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,620,000,000.00	1,937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,094,180.91	88,832,856.55
支付其他与筹资活动有关的现金	13,599,490.83	
筹资活动现金流出小计	2,876,693,671.74	2,025,832,856.55
筹资活动产生的现金流量净额	918,006,328.26	1,034,167,143.45
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	95,468,064.79	504,282,924.14
加：期初现金及现金等价物余额	262,493,869.19	290,019,156.75
六、期末现金及现金等价物余额	357,961,933.98	794,302,080.89

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊