

江苏大港股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱林华、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)薛琴声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,204,303,999.93	1,857,920,742.84	18.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	617,657,103.29	670,055,981.81	-7.82%	
股本（股）	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.45	2.66	-7.89%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	84,977,133.08	-71.94%	564,822,821.28	-34.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,386,814.45	-421.60%	-39,762,748.40	-175.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	57,617,258.57	452.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.23	483.33%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-460.00%	-0.160	-176.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-460.00%	-0.160	-176.19%
净资产收益率（%）	-7.19%	-9.11%	-6.44%	-13.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-7.32%	-9.34%	-22.62%	-29.67%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	126,164,684.95	主要是房地产土地返还及补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,440,832.95	
所得税影响额	-33,701,333.28	
少数股东权益影响额	60,326.13	
合计	99,964,510.75	-

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）	21,332	
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
镇江市三明集团公司	19,924,660	人民币普通股
王芳芳	725,941	人民币普通股
何崇全	528,600	人民币普通股
江琳琳	518,000	人民币普通股
罗耀基	490,950	人民币普通股
李存明	476,600	人民币普通股
曹霞琴	327,460	人民币普通股
郑圣玉	325,400	人民币普通股
胡桂菊	294,100	人民币普通股
吴艳	291,900	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

<p>一、资产负债表项目变动情况及原因</p> <p>1、报告期末,公司货币资金比期初增长 66.67%, 主要系银行承兑汇票增加而增加的保证金。</p> <p>3、报告期末, 公司应收账款比期初增长 199.61%, 主要系本期受托开发的房地产项目移交业主而新增的应收帐款。</p> <p>4、报告期末, 公司其他应收款比期初下降 30.06%, 主要系子公司大成硅上年支付的押金本期收回。</p> <p>5、报告期末, 公司在建工程比期初增长 913.9%, 主要系子公司大成硅三期工程尚未交付结转。</p> <p>6、报告期末, 公司长期待摊费用比期初增长 134.75%, 主要系子公司港龙石化港设施保安证书换证, 分 60 个月摊销。</p> <p>7、报告期末, 公司应付票据比期初增长 200.47%, 主要系本期融资额增加。</p> <p>8、报告期末, 公司应付账款比期初增长 37.73%, 主要系各子公司之间的应付账款减少, 而对外部应付帐款增加。</p> <p>9、报告期末, 公司应付职工薪酬比期初下降 101.07%, 主要系上年年底预提了绩效工资。</p> <p>10、报告期末, 公司应交税费比期初下降 166.46%, 主要系报告期内子公司大成硅的本期进项税增加。</p> <p>11、报告期末, 公司应付利息比期初增长 77.53%, 主要系本期预提借款利息。</p> <p>12、报告期末, 公司其他应付款比期初增长 56.50%, 主要系本期移交的房地产项目子公司港润物业收取的保证金及子公司港源水务代收的水资源费和污水处理费。</p> <p>13、报告期末, 公司未分配利润下降 37.68%, 主要系是本期支付红利及合并亏损。</p> <p>二、利润表项目变动情况及原因</p> <p>1、报告期, 公司营业收入比上年同期下降 34.99%, 主要系子公司大成硅本期主营业务收入下降。</p> <p>2、报告期, 公司营业税金及附加比上年同期增长 60.27%, 主要系子公司大成硅因进项税多不用交纳税金, 而其他子公司和母公司因主营收入上升而增加了营业税金及附加。</p> <p>3、报告期, 公司资产减值损失比上年同期增长 8637.84%, 主要系母公司半年计提了应收帐款的坏帐准备, 以及大成计提了商品跌价准备。</p> <p>4、报告期, 公司公允价值变动收益比上年同期减少 100%, 主要系公司剥离铜材公司, 合并报表范围改变所致。</p> <p>5、报告期, 公司投资收益比上年同期下降 104.21%, 主要系 2008 年同期收到镇江奇美分红, 2008 年底已出售该部分股权。</p> <p>6、报告期, 公司营业利润比上年同期下降 328.93%, 主要系子公司大成硅本期经营亏损加大。</p> <p>7、报告期, 公司营业外收入比上年同期增长 1000.28%, 主要系开发区就我公司受托开发的房地产项目所给予的土地补贴。</p> <p>8、报告期, 公司所得税比上年同期增长 80%, 主要系除子公司大成硅外, 其他子公司和母公司的业绩好转而增加的所得税。</p> <p>9、报告期, 公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、每股收益分别比上年同期下降 116.17%、</p>

167.72%、175.42%、92.94%、176.19%，主要系子公司大成硅本期经营亏损加大。

三、现金流量表项目变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 452.38%，主要是今年母公司房地产项目移交后收到的经营性现金流量增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 36.63%，主要系融资额较上年有所提高。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：本公司控股股东镇江新区大港开发总公司于 2008 年 10 月 10 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持本公司股票，并与其一致行动人计划在未来 12 个月内通过二级市场增持不超过占公司总股本 2% 的股份（含此次已增持股份在内），镇江新区大港开发总公司及其一致行动人镇江市大港自来水有限责任公司共同承诺：在增持期间及法定期限内都不减持所持有的本公司股份；截止 2009 年 10 月 9 日上述增持计划实施完毕，并按相关规定在指定网站披露。
3. 报告期内公司无重大合同的签署。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	在增持期间及法定期限内都不减持所持有的本公司股份	报告期内上述承诺得到有效履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东镇江新区大港开发总公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该股份。	报告期内上述承诺得到有效履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	业绩亏损	
	预计 2009 年度归属于母公司所有者的净利润亏损 4500 万—5000 万元。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	2,249,954.39
业绩变动的原因说明	公司全资子公司大成硅科技经营无明显好转，全年亏损将进一步加大；预计公司将于 2009 年 12 月交付 20 万平方米安置房，产生毛利 6000 万元，部分充抵后，预计全年归属母公司所有者的净利润亏损 4500 万—5000 万元之间。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	401,519,356.08	382,697,400.36	240,902,787.97	205,794,579.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	509,394.10		1,625,790.00	500,000.00
应收账款	474,039,435.32	295,180,789.50	158,220,212.79	80,117,757.97
预付款项	169,860,763.06	118,811,226.79	168,514,993.33	88,745,309.22
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	10,705,280.85	315,644,495.98	15,306,398.14	135,057,635.77
买入返售金融资产				
存货	530,933,465.72	397,333,012.76	710,926,555.75	538,982,601.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,587,567,695.13	1,509,666,925.39	1,295,496,737.98	1,049,197,884.02
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	23,468,831.71	352,833,770.80	24,272,139.94	353,637,079.03
投资性房地产	166,067,065.45	166,067,065.45	172,735,052.64	172,735,052.64
固定资产	249,859,383.77	86,281,898.65	262,736,170.31	90,296,042.00
在建工程	78,992,472.84	799,203.79	7,790,927.98	
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	39,112,939.67	12,220,035.28	30,828,526.68	12,419,016.07
开发支出				
商誉	27,367,952.99		27,367,952.99	
长期待摊费用	184,977.51		78,797.11	

递延所得税资产	31,682,680.86	11,140,286.82	36,614,437.21	8,976,825.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	616,736,304.80	629,342,260.79	562,424,004.86	638,064,015.27
资产总计	2,204,303,999.93	2,139,009,186.18	1,857,920,742.84	1,687,261,899.29
流动负债：				
短期借款	564,110,000.00	524,110,000.00	503,990,000.00	399,990,000.00
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	413,789,965.01	409,789,965.01	147,700,000.00	127,700,000.00
应付账款	366,726,092.90	242,673,733.10	266,260,262.42	257,383,834.32
预收款项	128,089,349.29	78,889,420.16	118,398,837.00	12,166,869.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-28,644.07	39,097.77	2,678,237.03	2,520,659.93
应交税费	-17,285,134.27	12,000,519.53	26,007,812.43	17,320,653.32
应付利息	2,921,278.75	2,765,296.50	1,645,495.50	1,448,648.25
应付股利				
其他应付款	39,488,271.48	49,760,488.67	25,231,544.57	85,320,186.93
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,497,811,179.09	1,320,028,520.74	1,091,912,188.95	903,850,852.54
非流动负债：				
长期借款	77,500,000.00	77,500,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
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	77,500,000.00	77,500,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
负债合计	1,575,311,179.09	1,397,528,520.74	1,176,912,188.95	988,850,852.54
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	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	228,615,523.98	225,992,752.74	228,651,656.76	225,992,752.74
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	50,438,480.62	50,438,480.62	50,438,480.62	50,438,480.62
一般风险准备				
未分配利润	86,603,098.69	213,049,432.08	138,965,844.43	169,979,813.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	617,657,103.29	741,480,665.44	670,055,981.81	698,411,046.75
少数股东权益	11,335,717.55		10,952,572.08	
所有者权益合计	628,992,820.84	741,480,665.44	681,008,553.89	698,411,046.75
负债和所有者权益总计	2,204,303,999.93	2,139,009,186.18	1,857,920,742.84	1,687,261,899.29

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	84,977,133.08	20,446,564.24	302,857,680.94	84,271,855.00
其中：营业收入	84,977,133.08	20,446,564.24	302,857,680.94	84,271,855.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,039,138.09	25,110,487.50	279,671,335.59	78,566,341.92
其中：营业成本	91,076,578.89	11,982,477.28	251,076,229.41	58,082,774.38
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	2,793,214.04	1,113,015.52	9,220,943.98	6,276,078.37
销售费用	1,048,155.55	84,300.00	72,868.70	33,553.00
管理费用	5,902,458.42	2,732,469.44	7,831,050.73	4,644,042.11
财务费用	12,239,298.43	9,198,225.26	11,470,242.77	9,529,894.06
资产减值损失	8,979,139.13			
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）	-197,235.73	-197,235.73	-19,873.01	-19,873.01
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）	-37,259,240.74	-4,861,158.99	23,166,472.34	5,685,640.07

加：营业外收入	1,164,687.75	1,164,687.75	3,489,462.03	3,396,952.63
减：营业外支出	335,928.26	146,409.52	2,167,113.20	1,637,386.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,430,481.25	-3,842,880.76	24,488,821.17	7,445,206.38
减：所得税费用	7,695,927.73	-960,720.19	10,408,261.91	1,873,491.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,126,408.98	-2,882,160.57	14,080,559.26	5,571,715.33
归属于母公司所有者的净利润	-44,386,814.45	-2,882,160.57	13,801,901.74	5,571,715.33
少数股东损益	260,405.47		278,657.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.18		0.05	
（二）稀释每股收益	-0.18		0.05	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-44,126,408.98	-2,882,160.57	14,080,559.26	5,571,715.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,386,814.45	-2,882,160.57	13,801,901.74	5,571,715.33
归属于少数股东的综合收益总额	260,405.47		278,657.52	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	564,822,821.280	360,690,656.690	868,773,084.13	187,204,618.33
其中：营业收入	564,822,821.280	360,690,656.690	868,773,084.13	187,204,618.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	710,319,434.160	418,066,257.670	823,922,630.17	178,452,294.27
其中：营业成本	606,487,966.170	345,211,950.330	747,860,614.18	127,716,586.75
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	31,080,522.020	25,383,745.600	19,392,311.27	12,869,878.87
销售费用	1,197,682.770	80,080.000	1,584,318.23	58,153.00
管理费用	20,047,477.740	10,538,894.760	21,568,567.28	11,863,046.81

财务费用	34,308,575.990	26,109,609.680	33,320,009.49	25,829,467.00
资产减值损失	17,196,915.84	10,741,977.30	196,809.72	115,161.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-13,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-803,308.230	-803,308.230	19,067,453.15	47,947,318.09
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）	-146,299,921.110	-58,178,909.210	63,904,907.11	56,699,642.15
加：营业外收入	136,663,065.360	136,663,065.360	12,420,722.11	6,459,609.31
减：营业外支出	2,239,301.000	1,621,495.350	2,895,016.59	1,763,386.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,876,156.750	76,862,660.800	73,430,612.63	61,395,865.14
减：所得税费用	27,503,446.18	21,193,044.76	15,279,466.88	2,327,474.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,379,602.930	55,669,616.040	58,151,145.75	59,068,390.78
归属于母公司所有者的净利润	-39,762,748.400	55,669,616.040	52,721,039.62	59,068,390.78
少数股东损益	383,145.470		5,430,106.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.160		0.21	
（二）稀释每股收益	-0.160		0.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-39,379,602.93	55,669,616.04	58,151,145.75	59,068,390.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,762,748.40	55,669,616.04	52,721,039.62	59,068,390.78
归属于少数股东的综合收益总额	383,145.47		5,430,106.13	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	423,655,600.13	277,526,070.06	1,103,634,610.49	227,629,002.53
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	397,908.58			
收到其他与经营活动有关的现金	113,629,614.45	392,206,511.00	167,967,175.84	143,917,741.93
经营活动现金流入小计	537,683,123.16	669,732,581.06	1,271,601,786.33	371,546,744.46
购买商品、接受劳务支付的现金	336,471,996.31	116,334,944.87	1,158,009,867.28	172,151,234.80
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	11,473,762.20	2,360,511.58	15,282,855.39	2,892,820.00
支付的各项税费	61,707,515.84	41,477,723.85	55,765,277.10	43,572,829.36
支付其他与经营活动有关的现金	70,412,590.24	181,743,991.58	58,894,778.76	81,751,124.57
经营活动现金流出小计	480,065,864.59	341,917,171.88	1,287,952,778.53	300,368,008.73
经营活动产生的现金流量净额	57,617,258.57	327,815,409.18	-16,350,992.20	71,178,735.73
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			12,913,362.53	
取得投资收益收到的现金			11,195,138.81	11,173,438.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,503,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			59,860,000.00	59,860,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			98,472,001.34	71,033,438.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,298,955.33	6,984,003.89	139,558,385.23	60,662,319.33
投资支付的现金			2,973,981.92	
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			23,900,000.00	103,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	79,298,955.33	6,984,003.89	166,432,367.15	164,562,319.33
投资活动产生的现金流量净额	-79,298,955.33	-6,984,003.89	-67,960,365.81	-93,528,880.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,061,147,016.75	618,950,840.00	647,600,000.00	529,100,000.00
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	1,061,147,016.75	618,950,840.00	647,600,000.00	529,100,000.00
偿还债务支付的现金	837,680,034.99	729,680,034.99	456,930,000.00	400,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,168,716.89	33,199,389.14	57,243,503.26	49,709,769.81
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				
筹资活动现金流出小计	878,848,751.88	762,879,424.13	514,173,503.26	450,559,769.81
筹资活动产生的现金流量净额	182,298,264.87	-143,928,584.13	133,426,496.74	78,540,230.19
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	160,616,568.11	176,902,821.16	49,115,138.73	56,190,085.40
加：期初现金及现金等价物余额	240,902,787.97	205,794,579.20	170,073,816.68	118,552,488.21
六、期末现金及现金等价物余额	401,519,356.08	382,697,400.36	219,188,955.41	174,742,573.61

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计