



江苏大港股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,610,119,562.57	4,962,812,832.65	13.04%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	903,246,106.62	879,828,986.44	2.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	323,546,597.23	-58.56%	1,337,603,482.09	-37.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,552,802.81	21.82%	36,016,163.69	-14.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-25,411,519.38	-204.26%	-59,078,319.38	-224.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-757,238,363.31	-129.16%
基本每股收益 (元/股)	0.05	25%	0.14	-17.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	25%	0.14	-17.65%
加权平均净资产收益率 (%)	1.51%	0.16%	4.04%	-1.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	2,730,569.01	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,882,889.20	主要为东尼置业租金补贴、安置房契税返还及固废园区循环改造补贴等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	106,847,837.14	主要为新区管委会拆迁安置房垫付建设资金利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,560,668.30	
减: 所得税影响额	31,483,269.69	
少数股东权益影响额 (税后)	1,322,874.29	

合计	95,094,483.07	--
----	---------------	----

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,199					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
镇江新区大港开发有限公司	国有法人	50.07%	126,186,313 ¹		质押	63,000,000 ²
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	3.27%	8,237,207	8,019,307		
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.57%	1,434,860		冻结	81,397 ³
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.26%	660,000			
林国春	境内自然人	0.26%	652,000			
邓碧慧	境内自然人	0.25%	621,000			
中融国际信托有限公司一方得稳健成长一号	其他	0.25%	617,943			
范世娟	境内自然人	0.24%	601,600			
张艳	境内自然人	0.23%	587,191			
孙梅林	境内自然人	0.22%	553,989			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
镇江市大港自来水有限责任公司	1,434,860	人民币普通股	1,434,860			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	660,000	人民币普通股	660,000			

林国春	652,000	人民币普通股	652,000
邓碧慧	621,000	人民币普通股	621,000
中融国际信托有限公司一方得稳健成长一号	617,943	人民币普通股	617,943
范世娟	601,600	人民币普通股	601,600
张艳	587,191	人民币普通股	587,191
孙梅林	553,989	人民币普通股	553,989
朱长会	550,300	人民币普通股	550,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东及无限售流通股股东之间，镇江市大港自来水有限责任公司为第一大股东镇江新区大港开发有限公司的控股子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中股东林国春参与融资融券业务，截至 2013 年 9 月 30 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，占公司总公司的 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。		

注：1 镇江新区大港开发有限公司原冻结股份 8,237,207 股已于 2013 年 8 月划转给全国社会保障基金理事会转持二户，其中 8,019,307 股为限售股。

2 镇江新区大港开发有限公司质押股份 63,000,000 股已于 2013 年 10 月 15 日解除质押。

3 镇江市大港自来水有限责任公司冻结股份 81,397 股将划转全国社会保障基金理事会转持二户。

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%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，公司货币资金比期初下降41.72%主要是银行存款及保证金存款减少。
- 2、报告期末，公司应收票据比期初下降52.32%主要是票据结算减少。
- 3、报告期末，公司应收账款比期初增长55.15%主要是安置房交付，款项未收回。
- 4、报告期末，公司应收利息比期初下降47.85%主要是定期存款应收利息减少。
- 5、报告期末，公司其他应收款比期初增长39.04%主要是押金增加。
- 6、报告期末，公司投资性房地产比期初增长91.72%主要是增加东尼置业的项目。
- 7、报告期末，公司在建工程比期初增长93.62%主要是港能、中技新材项目投入增加。
- 8、报告期末，公司无形资产比期初增长109.08%主要是增加中技新材土地。
- 9、报告期末，公司预收款项比期初下降58.53%主要是门面房预收款转收入。
- 10、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降100%主要是发放预提的2012年度奖金。
- 11、报告期末，公司应交税费比期初下降84.34%主要是所得税汇算清缴。
- 12、报告期末，公司应付利息比期初增长768.9%主要是增加应付中小企业私募债利息。
- 13、报告期末，公司其他应付款比期初下降68.41%主要是往来款减少。
- 14、报告期末，公司长期借款比期初增长4473%主要是借款增加。
- 15、报告期末，公司应付债券比期初增长100%主要是控股子公司港和新材和港源水务发行中小企业私募债。
- 16、报告期末，公司长期应付款比期初下降45.84%主要是偿还融资租赁款本息。

(二)利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，公司营业收入、营业成本分别较上年同期下降37.01%、42.68%主要是安置房交付减少、控股子公司大成新能源收入减少。
- 2、报告期，公司营业税金及附加较上年同期下降36.34%主要是安置房交付减少、控股子公司大成新能源收入减少。
- 3、报告期，公司销售费用较上年同期增加77.04%主要是销售人工费、运输费用增加。
- 4、报告期，公司投资收益较上年同期下降95.43%主要是联营企业盈利减少。

(三)现金流量表项目变动的情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降129.16%主要是销售商品、提供劳务收到的现金回款减少。
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降483.81%主要是东尼土地房产投入加大。
- 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长163.78%主要是本年长期借款、中小企业私募债增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	镇江新区经济开发总公司	避免同业竞争	2009 年 12 月 07 日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	镇江新区大港开发有限公司	避免同业竞争	2003 年 05 月 09 日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,269.67	至	7,245.8
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,587.09		
业绩变动的原因说明	公司应收账款的大幅度增加，坏账准备计提增加；控股子公司大成新能源经营情况未有明显好转，预计经营亏损与上年同期持平。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	731,191,251.21	1,254,661,898.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,816,406.00	28,976,609.23
应收账款	1,814,364,235.85	1,169,425,050.99
预付款项	144,739,798.59	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	2,282,508.67	5,450,562.11
应收股利		
其他应收款	25,031,396.63	18,002,785.51
买入返售金融资产		
存货	1,694,543,739.18	1,411,186,404.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,425,969,336.13	4,007,048,939.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,971,924.40	47,935,355.97

投资性房地产	225,170,809.87	117,447,987.22
固定资产	571,674,544.19	576,831,716.47
在建工程	183,891,521.89	94,974,188.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,019,208.21	39,707,170.74
开发支出		
商誉	24,367,952.99	24,367,952.99
长期待摊费用	1,433,586.66	1,897,031.01
递延所得税资产	45,619,825.69	45,601,637.96
其他非流动资产	7,000,852.54	7,000,852.54
非流动资产合计	1,184,150,226.44	955,763,893.19
资产总计	5,610,119,562.57	4,962,812,832.65
流动负债：		
短期借款	1,554,319,000.00	1,628,769,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,096,488,473.68	1,280,205,000.00
应付账款	782,671,870.34	673,310,254.93
预收款项	27,792,159.27	67,022,967.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		4,494,476.93
应交税费	8,630,513.48	55,127,736.38
应付利息	40,976,701.32	4,715,955.37
应付股利		
其他应付款	49,801,668.12	157,631,088.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,560,680,386.21	3,871,276,480.25
非流动负债：		
长期借款	552,072,422.24	12,072,422.24
应付债券	393,138,644.00	
长期应付款	36,254,585.38	66,934,788.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,690,000.00	25,690,000.00
非流动负债合计	1,007,155,651.62	104,697,210.45
负债合计	4,567,836,037.83	3,975,973,690.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	266,698,939.82	266,697,983.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,879,939.42	89,879,939.42
一般风险准备		
未分配利润	294,667,227.38	271,251,063.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	903,246,106.62	879,828,986.44
少数股东权益	139,037,418.12	107,010,155.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,042,283,524.74	986,839,141.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,610,119,562.57	4,962,812,832.65

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	466,514,093.78	708,940,970.61
交易性金融资产		
应收票据	1,195,000.00	1,480,000.00
应收账款	1,257,459,053.24	750,305,762.85
预付款项	52,977,605.85	85,648,646.15
应收利息	2,282,508.67	2,842,508.67
应收股利		
其他应收款	465,643,836.11	422,894,658.23
存货	1,250,399,420.67	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	3,496,471,518.32	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	1,003,884,289.65	598,276,764.73
投资性房地产	113,844,499.00	117,447,987.22
固定资产	101,401,612.59	108,194,855.03
在建工程	40,904.68	
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	11,227,971.10	11,484,374.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,492.70	93,970.98
递延所得税资产	10,562,415.36	10,562,415.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,240,985,185.08	846,060,367.41
资产总计	4,737,456,703.40	4,162,365,080.09
流动负债：		

短期借款	1,069,080,000.00	1,219,080,000.00
交易性金融负债		
应付票据	961,000,000.00	856,000,000.00
应付账款	448,317,230.40	475,327,641.13
预收款项	21,614,617.98	60,548,397.24
应付职工薪酬		1,265,707.82
应交税费	15,230,759.69	57,345,139.17
应付利息	23,735,966.65	2,675,276.10
应付股利		
其他应付款	595,636,452.36	448,761,324.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,134,615,027.08	3,121,003,486.34
非流动负债：		
长期借款	540,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,000,000.00	
负债合计	3,674,615,027.08	3,121,003,486.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	225,993,709.23	225,992,752.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,879,939.42	89,879,939.42
一般风险准备		
未分配利润	494,968,027.67	473,488,901.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,841,676.32	1,041,361,593.75
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,737,456,703.40	4,162,365,080.09

计		
---	--	--

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、合并本报告期利润表

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	323,546,597.23	780,770,106.08
其中：营业收入	323,546,597.23	780,770,106.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,001,532.59	765,501,434.50
其中：营业成本	208,740,365.27	631,127,205.85
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	7,466,821.12	37,338,816.60
销售费用	809,905.15	695,009.15
管理费用	17,414,713.59	13,345,873.12
财务费用	70,378,849.18	73,632,023.84
资产减值损失	3,190,878.28	9,362,505.94
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）	64,804.00	434,270.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,804.00	434,270.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,609,868.64	15,702,941.87

加：营业外收入	548,327.52	6,746,550.00
减：营业外支出	1,470,794.94	1,403,858.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,687,401.22	21,045,633.34
减：所得税费用	-822,445.56	9,998,158.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,509,846.78	11,047,475.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,552,802.81	11,125,030.21
少数股东损益	1,957,043.97	-77,554.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,509,846.78	11,047,475.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,552,802.81	11,125,030.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,957,043.97	-77,554.87

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、母公司本报告期利润表

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	107,990,093.15	490,036,512.23
减：营业成本	27,640,806.70	360,716,307.05
营业税金及附加	6,808,344.34	36,027,467.39
销售费用	204,358.50	68,907.37
管理费用	8,207,362.79	7,495,419.58
财务费用	70,835,815.52	40,194,336.04
资产减值损失	938,532.04	9,486,978.45
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）	64,804.00	434,270.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,804.00	434,270.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,580,322.74	36,481,366.64
加：营业外收入	20,838.05	5,935,000.00
减：营业外支出	164,000.72	1,281,203.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,723,485.41	41,135,162.77
减：所得税费用	-1,680,871.35	10,280,187.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,042,614.06	30,854,974.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.12
（二）稀释每股收益	-0.02	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,042,614.06	30,854,974.87

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,337,603,482.09	2,123,426,166.76
其中：营业收入	1,337,603,482.09	2,123,426,166.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,304,809,591.67	2,080,216,777.14
其中：营业成本	988,164,923.03	1,724,029,019.80
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	60,065,190.02	94,359,723.03
销售费用	2,236,576.60	1,263,312.44
管理费用	48,165,902.12	41,010,850.81
财务费用	172,824,893.34	178,134,056.66
资产减值损失	33,352,106.56	41,419,814.40
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）	36,568.43	799,631.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,568.43	799,631.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,830,458.85	44,009,020.97
加：营业外收入	23,475,258.49	24,994,764.17
减：营业外支出	3,273,099.24	3,061,106.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,032,618.10	65,942,678.55
减：所得税费用	17,989,191.80	23,842,311.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,043,426.30	42,100,367.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,016,163.69	42,104,029.12
少数股东损益	-972,737.39	-3,661.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,043,426.30	42,100,367.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,016,163.69	42,104,029.12

归属于少数股东的综合收益总额	-972,737.39	-3,661.93
----------------	-------------	-----------

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、母公司年初到报告期末利润表

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	751,764,363.89	1,227,085,078.94
减：营业成本	460,887,737.44	896,934,141.36
营业税金及附加	55,515,935.34	88,663,826.27
销售费用	279,855.30	147,389.46
管理费用	23,846,626.36	22,341,596.91
财务费用	145,531,290.74	126,107,827.22
资产减值损失	24,799,742.73	33,946,834.03
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）	36,568.43	27,239,631.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,568.43	799,631.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,939,744.41	86,183,095.04
加：营业外收入	6,929,877.79	23,634,682.87
减：营业外支出	1,266,332.40	2,585,159.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,603,289.80	107,232,618.89
减：所得税费用	12,524,163.72	20,194,551.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,079,126.08	87,038,066.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.35
（二）稀释每股收益	0.14	0.35
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,079,126.08	87,038,066.96

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

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	327,151,786.63	990,181,898.86
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	170,336.69	
收到其他与经营活动有关的现金	81,594,318.40	111,776,442.19
经营活动现金流入小计	408,916,441.72	1,101,958,341.05
购买商品、接受劳务支付的现金	916,646,981.76	1,154,314,666.79
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	38,296,515.59	32,188,654.10
支付的各项税费	161,391,449.48	180,740,681.44
支付其他与经营活动有关的现金	49,819,858.20	65,155,902.29
经营活动现金流出小计	1,166,154,805.03	1,432,399,904.62
经营活动产生的现金流量净额	-757,238,363.31	-330,441,563.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,860,221.70	3,252,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,860,221.70	3,252,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,196,917.25	34,145,254.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,015,718.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	187,212,636.01	34,145,254.98
投资活动产生的现金流量净额	-180,352,414.31	-30,892,298.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	2,325,219,000.00	1,749,767,800.95
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		25,926,710.00
筹资活动现金流入小计	2,748,219,000.00	1,778,694,510.95
偿还债务支付的现金	1,853,519,000.00	1,322,892,911.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,949,782.22	176,783,710.80
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	36,759,040.42	33,741,490.01
筹资活动现金流出小计	2,101,227,822.64	1,533,418,112.73
筹资活动产生的现金流量净额	646,991,177.36	245,276,398.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,138.71	-18,355.12
五、现金及现金等价物净增加额	-290,608,738.97	-116,075,819.45

加：期初现金及现金等价物余额	416,325,449.58	388,960,619.98
六、期末现金及现金等价物余额	125,716,710.61	272,884,800.53

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

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	150,960,925.50	438,985,452.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,848,039.16	338,274,663.33
经营活动现金流入小计	196,808,964.66	777,260,115.78
购买商品、接受劳务支付的现金	269,718,056.60	552,633,703.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7,113,056.13	5,526,141.02
支付的各项税费	134,506,840.08	156,237,471.28
支付其他与经营活动有关的现金	577,355,071.93	616,931,299.99
经营活动现金流出小计	988,693,024.74	1,331,328,616.02
经营活动产生的现金流量净额	-791,884,060.08	-554,068,500.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,845,221.70	3,252,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,845,221.70	3,252,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,062.68	3,909,767.96
投资支付的现金	386,000,000.00	7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,420,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	405,981,062.68	10,909,767.96
投资活动产生的现金流量净额	-399,135,840.98	-7,656,811.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,692,968,900.00	1,392,260,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	766,600,000.00	68,030,000.00
筹资活动现金流入小计	2,459,568,900.00	1,460,290,000.00
偿还债务支付的现金	1,254,080,000.00	987,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,897,022.72	130,837,871.28
支付其他与筹资活动有关的现金	6,540,000.00	11,907,469.33
筹资活动现金流出小计	1,443,517,022.72	1,130,475,340.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,016,051,877.28	329,814,659.39
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	-174,968,023.78	-231,910,652.81
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	87,645,790.87	46,145,381.16

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。