

# 江苏大港股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	206,965,960.97	359,127,232.49	-42.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,613,850.90	6,343,863.03	-74.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,283,507.79	-11,575,316.32	-248.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-255,530,556.69	-466,204,254.41	45.19%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.12%	0.72%	-0.6%
	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)	6,112,960,107.71	5,856,161,312.33	4.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	922,939,811.71	921,325,960.81	0.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	7,406,662.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,184,252.59	主要是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	-459,887.80	
减: 所得税影响额	59,715.75	
少数股东权益影响额(税后)	173,952.63	
合计	41,897,358.69	--

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		19,608				
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			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	3.27%	8,237,207			
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.57%	1,434,860		冻结	81,397 <sup>1</sup>
邓碧慧	境内自然人	0.32%	814,100			
安庆市宇恒经贸发展有限公司	境内非国有法人	0.27%	691,500			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.26%	660,000			
林国春	境内自然人	0.26%	652,000			
范世娟	境内自然人	0.24%	601,600			
张冲	境内自然人	0.24%	592,700			
张艳	境内自然人	0.23%	587,191			
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			
全国社会保障基金理事会转持二户	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			
邓碧慧	814,100	人民币普通股	814,100			
安庆市宇恒经贸发展有限公司	691,500	人民币普通股	691,500			
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			
范世娟	601,600	人民币普通股	601,600			

张冲	592,700	人民币普通股	592,700
张艳	587,191	人民币普通股	587,191
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。		
前十大股东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、范世娟、张冲参与融资融券业务，截至 2014 年 3 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 35600 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 557,100 股。		

注：1 镇江市大港自来水有限责任公司该部分冻结股份数量将划转给社保基金。

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，公司应收票据比期初增长295.06%主要是票据结算增加。
- 2、报告期末，公司预付款项比期初增长81.39%主要是预付土地款增加。
- 3、报告期末，公司应收利息比期初增长42.56%主要是银票保证金及定期存款利息增加。
- 4、报告期末，公司其他应收款比期初增长40.39%主要是融资租赁保证金增加。
- 5、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降96.02%主要是发放预提的2013年度奖金。
- 6、报告期末，公司其他应付款比期初增长90.02%主要是往来款增加。
- 7、报告期末，公司长期借款比期初增长66.67%主要长期融资增加。
- 8、报告期末，公司长期应付款比期初增长201.09%主要融资租赁增加。

#### (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42.37%、39.16%主要是报告期公司本部未有安置房项目竣工交付，没有安置房项目收入、成本确认。
- 2、报告期，公司营业税金及附加较上年同期下降77.87%主要是公司安置房收入减少。
- 3、报告期，公司销售费用较上年同期增长315.84%主要是公司房产销售广告费用增加。
- 4、报告期，公司资产减值损失较上年同期下降140.27%主要是应收账款下降坏帐准备减少。
- 5、报告期，公司投资收益较上年同期增长18264.32%主要是参股公司中节能镇江分红。
- 6、报告期，公司营业利润较上年同期下降179.29%主要是公司本部未有安置房项目交付。
- 7、报告期，公司营业外收入较上年同期增长381.28%主要是新增中小园补助。
- 8、报告期，公司营业外支出较上年同期下降47.79%主要收入下降致使综合基金下降。
- 9、报告期，公司所得税费用较上年同期下降83.34%主要是当期利润总额下降。
- 10、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、每股收益、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期分别下降116.8%、162.34%、74.56%、66.67%、162.34%、74.56%主要是公司本部未有安置房项目交付。
- 11、报告期，公司少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期分别下降223.67%、223.67%主要是子公司大成新能源和港和新材报告期亏损增加。

#### (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增长45.19%主要是购买商品、接受劳务支付的现金下降。
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长126.51%主要是报告期收到参股公司中节能镇江分红款，另外公司对外投资减少。
- 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.05%主要是报告期借款减少。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司向镇江新区经济开发总公司非公开发行股票15,800万股股票事宜已经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复，具体内容详见2014年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于非公开发行股票事宜获得江苏省国资委批复的公告》；公司2014年4月14日召开了2014年第一

次临时股东大会对本次非公开发行相关事项进行了审议并通过，具体内容详见2014年4月15日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2014年第一次临时股东大会决议公告》。

### 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	1、本公司与大港股份不存在同业竞争情形。本公司及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。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。	2009年12月07日	持续有效	按承诺履行
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	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、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	2003年05月09日	持续有效	按承诺履行

		<p>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。如大港股份进一步提出受让请求，则公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份。4、公司将尽量减少与贵公司的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。5、公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害大港股份及其他股东的合法权益。</p>			
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,246.34	至	2,920.24
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			2,246.34
业绩变动的原因说明	公司各项业务经营正常。		

## 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	1,096,288,167.54	1,089,528,997.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,393,379.50	11,996,389.23
应收账款	1,993,727,270.01	2,033,113,787.53
预付款项	253,150,225.61	139,561,449.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,616,072.98	6,745,269.73
应收股利		
其他应收款	21,442,568.72	15,273,927.83
买入返售金融资产		
存货	1,154,455,059.99	1,038,575,856.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,576,072,744.35	4,334,795,676.73
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	56,774,513.64	56,950,459.57

投资性房地产	227,856,980.18	229,646,795.68
固定资产	866,799,296.76	891,654,514.60
在建工程	203,376,572.91	160,454,222.97
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	104,727,896.78	105,113,256.23
开发支出		
商誉	8,809,048.89	8,809,048.89
长期待摊费用	1,414,377.67	1,608,661.13
递延所得税资产	60,127,823.99	60,127,823.99
其他非流动资产	7,000,852.54	7,000,852.54
非流动资产合计	1,536,887,363.36	1,521,365,635.60
资产总计	6,112,960,107.71	5,856,161,312.33
流动负债：		
短期借款	1,492,399,970.00	1,340,819,970.00
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	1,415,732,500.00	1,420,937,247.69
应付账款	705,692,379.76	879,625,052.62
预收款项	15,863,403.35	13,239,508.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	234,291.99	5,882,514.37
应交税费	56,400,714.53	59,672,146.40
应付利息	27,924,399.43	29,063,172.25
应付股利		
其他应付款	92,553,123.38	48,707,797.45
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	252,072,422.24
其他流动负债		
流动负债合计	4,058,873,204.68	4,050,019,831.09
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	394,365,325.00	393,744,344.00
长期应付款	75,432,905.94	25,052,914.47
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	31,784,185.71
非流动负债合计	1,001,582,416.65	750,581,444.18
负债合计	5,060,455,621.33	4,800,601,275.27
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	267,277,983.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,411,619.60	98,411,619.60
一般风险准备		
未分配利润	305,250,208.78	303,636,357.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	922,939,811.71	921,325,960.81
少数股东权益	129,564,674.67	134,234,076.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,504,486.38	1,055,560,037.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,112,960,107.71	5,856,161,312.33

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	766,729,234.76	884,125,984.48
交易性金融资产		
应收票据	38,610,833.00	876,371.20
应收账款	1,421,346,036.29	1,436,084,616.50
预付款项	57,997,705.88	88,226,261.48
应收利息	5,537,249.31	4,695,051.17
应收股利		
其他应收款	637,357,735.10	423,147,602.83
存货	687,485,948.29	597,279,682.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,615,064,742.63	3,434,435,569.86
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	1,024,893,240.38	1,022,429,186.31
投资性房地产	111,845,743.24	112,867,246.83
固定资产	375,951,780.00	379,717,037.82
在建工程	1,499,360.68	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	33,842,423.25	33,810,957.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,320,364.44	19,320,364.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,567,352,911.99	1,569,554,154.05
资产总计	5,182,417,654.62	5,003,989,723.91
流动负债：		

短期借款	1,012,000,000.00	895,080,000.00
交易性金融负债		
应付票据	926,000,000.00	1,148,064,965.00
应付账款	406,920,282.68	494,220,231.22
预收款项	4,680,289.20	4,699,490.20
应付职工薪酬		854,000.00
应交税费	63,092,301.25	62,830,168.79
应付利息	11,194,138.88	2,962,985.56
应付股利		
其他应付款	831,382,552.22	741,198,531.09
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,495,269,564.23	3,589,910,371.86
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	62,500,000.00	
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	562,500,000.00	300,000,000.00
负债合计	4,057,769,564.23	3,889,910,371.86
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	225,993,709.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,411,619.60	98,411,619.60
一般风险准备		
未分配利润	548,242,761.56	537,674,023.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,124,648,090.39	1,114,079,352.05
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,182,417,654.62	5,003,989,723.91

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	206,965,960.97	359,127,232.49
其中：营业收入	206,965,960.97	359,127,232.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,449,613.30	348,115,884.46
其中：营业成本	151,386,714.11	248,836,805.57
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	4,570,684.39	20,655,954.09
销售费用	2,848,023.72	684,879.27
管理费用	19,092,572.86	15,297,458.41
财务费用	56,483,094.74	55,360,928.78
资产减值损失	-2,931,476.52	7,279,858.34
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）	15,684,743.10	85,408.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,945.93	85,408.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,798,909.23	11,096,756.81

加：营业外收入	7,409,802.28	1,539,599.05
减：营业外支出	554,843.71	1,062,661.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,943,950.66	11,573,694.37
减：所得税费用	1,111,600.02	6,672,478.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,055,550.68	4,901,215.75
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	1,613,850.90	6,343,863.03
少数股东损益	-4,669,401.58	-1,442,647.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,055,550.68	4,901,215.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,613,850.90	6,343,863.03
归属于少数股东的综合收益总额	-4,669,401.58	-1,442,647.28

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	65,541,397.07	262,891,471.94
减：营业成本	19,409,158.89	160,792,057.22
营业税金及附加	3,656,242.00	19,392,868.46
销售费用	965,286.35	11,880.00
管理费用	11,349,692.61	7,870,004.49
财务费用	41,335,982.29	44,034,679.79
资产减值损失	-651,587.98	6,682,449.82
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）	15,684,743.10	85,408.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,945.93	85,408.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,161,366.01	24,192,940.94
加：营业外收入	5,875,000.00	1,477,363.05
减：营业外支出	467,627.67	515,989.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,568,738.34	25,154,314.22
减：所得税费用		6,288,578.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,568,738.34	18,865,735.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,568,738.34	18,865,735.67

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	154,212,825.76	125,981,759.05
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	61,662.28	111,816.29
收到其他与经营活动有关的现金	53,487,416.40	6,361,983.11
经营活动现金流入小计	207,761,904.44	132,455,558.45
购买商品、接受劳务支付的现金	400,517,438.11	507,476,687.94
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	17,260,985.81	14,260,957.34
支付的各项税费	14,145,034.46	60,861,924.01
支付其他与经营活动有关的现金	31,369,002.75	16,060,243.57
经营活动现金流出小计	463,292,461.13	598,659,812.86
经营活动产生的现金流量净额	-255,530,556.69	-466,204,254.41
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	15,860,689.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,872,258.00
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	15,860,689.03	6,872,258.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,354,368.49	9,872,021.54
投资支付的现金		14,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,354,368.49	23,872,021.54
投资活动产生的现金流量净额	4,506,320.54	-16,999,763.54

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	642,900,000.00	1,073,900,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	642,900,000.00	1,273,900,000.00
偿还债务支付的现金	356,760,000.00	597,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,720,510.14	66,147,237.16
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	8,812,490.09	12,913,644.72
筹资活动现金流出小计	434,293,000.23	676,970,881.88
筹资活动产生的现金流量净额	208,606,999.77	596,929,118.12
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	-42,417,236.38	113,725,100.17
加：期初现金及现金等价物余额	299,286,450.52	416,325,449.58
六、期末现金及现金等价物余额	256,869,214.14	530,050,549.75

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

## 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	74,586,057.01	65,499,261.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,961,180.99	3,157,268.51
经营活动现金流入小计	111,547,238.00	68,656,529.56
购买商品、接受劳务支付的现金	283,284,786.96	333,580,804.58
支付给职工以及为职工支付的现金	2,988,225.84	3,426,741.82

支付的各项税费	4,940,626.67	51,848,932.17
支付其他与经营活动有关的现金	364,279,755.29	190,672,165.78
经营活动现金流出小计	655,493,394.76	579,528,644.35
经营活动产生的现金流量净额	-543,946,156.76	-510,872,114.79
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	15,860,689.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,872,258.00
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	15,860,689.03	6,872,258.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,746.00	13,190.00
投资支付的现金	2,640,000.00	354,000,000.00
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	2,907,746.00	354,013,190.00
投资活动产生的现金流量净额	12,952,943.03	-347,140,932.00
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	530,000,000.00	845,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	236,760,000.00	378,500,000.00
筹资活动现金流入小计	766,760,000.00	1,223,500,000.00
偿还债务支付的现金	227,080,000.00	270,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,849,329.66	55,595,254.13
支付其他与筹资活动有关的现金		2,040,000.00
筹资活动现金流出小计	269,929,329.66	327,715,254.13
筹资活动产生的现金流量净额	496,830,670.34	895,784,745.87
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	-34,162,543.39	37,771,699.08

加：期初现金及现金等价物余额	257,299,119.48	262,613,814.65
六、期末现金及现金等价物余额	223,136,576.09	300,385,513.73

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。