

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2026-040

江苏大港股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	130,528,678.59	19.04%	363,699,093.26	34.78%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	12,617,019.10	-56.07%	67,160,944.52	11.05%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	19,072,500.70	59.23%	52,338,018.26	19.32%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	108,897,237.56	29.45%
基本每股收益（元/股）	0.0217	-56.16%	0.1157	11.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0217	-56.16%	0.1157	11.04%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.49%	1.99%	0.17%
	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）	4,267,895,286.29	4,169,507,380.01	2.36%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,412,938,972.38	3,345,861,177.17	2.00%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,301,559.96	6,662,833.76	主要是其他收益中涉及的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-11,075,717.70	9,026,533.41	主要是报告期其他非流动金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		111,541.62	主要是报告期内收回单项计提信用减值损失的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,114.92	1,468,646.81	主要是无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,744.18	2,160,912.72	主要是报告期临创半导体按权益法确认的长期股权投资损益
减：所得税影响额	-2,413,085.05	4,156,681.93	主要是其他非流动金融资产公允价值变动损益对递延所得税的影响
少数股东权益影响额（税后）	140,268.01	450,860.13	
合计	-6,455,481.60	14,822,926.26	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
报告期内临创半导体按权益法确认的长期股权投资损益	2,044,156.84
信用证贴息	93,593.00
银行贴息	15,256.67
个税返还	7,906.21
合计	2,160,912.72

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
应收账款	101,080,481.37	67,841,335.74	49.00%	主要是报告期子公司赊销业务增加
应收款项融资	20,434,626.68	33,221,121.68	-38.49%	主要是报告期应收票据到期及应收票据结算减少
预付账款	4,243,987.75	2,644,791.43	60.47%	主要是报告期子公司预付电费增加
在建工程	9,316,251.89	2,764,408.00	237.01%	主要是报告期子公司待安装设备增加
使用权资产	40,025,668.80	13,803,134.91	189.98%	主要是报告期子公司租赁资产增加
其他非流动资产	4,422,988.43	2,428,902.71	82.10%	主要是报告期子公司的预付设备款增加
短期借款	104,065,896.67	61,041,388.89	70.48%	主要是报告期赊销业务增加，营运资金需求增加
应付票据	13,790,086.20	8,064,689.80	70.99%	主要是报告期子公司应付票据结算增加
应付职工薪酬	12,835,646.90	19,091,587.87	-32.77%	主要是报告期发放了上年度绩效
应交税费	8,288,777.61	22,367,295.25	-62.94%	主要是报告期子公司交纳了设备转让税金
一年内到期的非流动负债	216,165,215.39	127,956,950.33	68.94%	主要是报告期一年内到期的长期借款及一年内到期的租赁负债重分类导致
长期借款	117,612,915.27	240,708,100.00	-51.14%	主要是报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债导致
租赁负债	26,804,808.93	8,805,260.24	204.42%	主要是报告期子公司租赁资产增加导致租赁负债增加
递延所得税负债	10,493,812.98	6,134,970.32	71.05%	主要是报告期其他非流动金融资产公允价值变动导致递延所得税负债增加
其他综合收益	-103,979.79	-20,830.48	-399.17%	主要是报告期投资公司的其他综合收益变动减少

盈余公积	0.00	109,397,557.43	-100.00%	主要是报告期母公司使用盈余公积弥补亏损导致
未分配利润	178,094,002.64	-250,798,189.56	171.01%	主要是报告期母公司使用资本公积和盈余公积弥补亏损导致
利润表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业收入	363,699,093.26	269,844,221.48	34.78%	主要是报告期合并范围变化及测试业务收入同比增加
营业成本	296,286,140.02	219,481,920.93	34.99%	主要是报告期合并范围变化及测试业务成本同比增加
销售费用	9,830,578.43	7,279,400.12	35.05%	主要是报告期合并范围变化，销售费用同比增加
研发费用	20,357,192.33	12,588,713.60	61.71%	主要是报告期合并范围变化，研发费用同比增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,026,533.41	567,830.91	1489.65%	主要是报告期其他非流动金融资产公允价值变动损益影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,384,831.50	13,093,793.77	-58.87%	主要是报告期回款同比减少影响
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,439.70	-205,561.64	81.79%	主要是报告期长期股权投资减值损失同比减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-3,082.11	100.00%	主要是报告期无资产处置收益
营业外收入	1,477,325.88	5,422,386.66	-72.76%	主要是报告期无需支付的应付款项同比减少
营业外支出	8,679.07	683,255.05	-98.73%	主要是报告期营业外支出同比减少
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,934,069.93	3,046,621.84	61.95%	主要是报告期合并范围变化
现金流量表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-78,590,215.51	-11,134,865.97	-605.80%	主要是报告期固定资产投资支付的现金增加，收回投资收到的现金减少导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,925.39	-57.26	-806615.67%	主要是报告期汇率变动影响
现金及现金等价物净增加额	732,403.18	35,999,485.64	-97.97%	主要是报告期投资活动净流出增加导致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		101,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	48.97%	284,225,647	0	冻结	9,172,662
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	3,010,120	0	不适用	0

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.27%	1,538,255	0	不适用	0
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.23%	1,353,463	0	不适用	0
高盛国际一自有资金	境外法人	0.23%	1,348,032	0	不适用	0
甘艳玲	境内自然人	0.18%	1,016,500	0	不适用	0
金叶飞	境内自然人	0.16%	942,600	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.16%	931,866	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	822,266	0	不适用	0
魏福正	境内自然人	0.12%	713,500	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
江苏瀚瑞投资控股有限公司	284,225,647			人民币普通股	284,225,647	
香港中央结算有限公司	3,010,120			人民币普通股	3,010,120	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,538,255			人民币普通股	1,538,255	
镇江市大港自来水有限责任公司	1,353,463			人民币普通股	1,353,463	
高盛国际一自有资金	1,348,032			人民币普通股	1,348,032	
甘艳玲	1,016,500			人民币普通股	1,016,500	
金叶飞	942,600			人民币普通股	942,600	
UBS AG	931,866			人民币普通股	931,866	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	822,266			人民币普通股	822,266	
魏福正	713,500			人民币普通股	713,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			公司前 10 名股东中，甘艳玲、金叶飞参与了融资融券业务。截至 2026 年 9 月 30 日，甘艳玲共持有 1,016,500 股，占公司总股本的 0.18%，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,016,500 股；金叶飞共持有 942,600 股，占公司总股本的 0.16%，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 942,600 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第九次会议、2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，拟使用母公司盈余公积 109,397,557.43 元及资本公积 252,333,690.25 元，合计 361,731,247.68 元弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计全部亏损，补亏至母公司 2025 年年末未分配利润为零。本次公积金弥补亏损事项已完成。

2、2026 年 7 月 10 日，公司披露了《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》，公司董事长安明亮先生向公司递交了书面辞职报告，辞去在公司的所有职务。2026 年 7 月 9 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举李维波先生为公司董事长。具体内容详见 2026 年 7 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网上相关公告。

3、公司于 2026 年 7 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司部分股权的议案》，同意公司下属全资子公司科力半导体通过镇江市公共资源交易中心公开挂牌转让其持有的参股公司苏州科阳 16%股权，本次挂牌以评估机构出具的股权评估结果为依据，并经国资部门核准的挂牌底价为人民币 2 亿元。具体内容详见 2026 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟公开挂牌转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2026-023）。公司于 2026 年 10 月 9 日召开第九届董事会第十四次会议，2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于以公开挂牌方式转让参股公司部分股权的议案》，经镇江市公共资源交易中心公开挂牌，由上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）与北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）两家意向受让方组成的联合体按挂牌底价 20,000 万元摘牌，两家意向受让方分别受让苏州科阳 8%股权。本次股权转让完成后，科力半导体仍持有苏州科阳 12.56%股权。具体内容详见 2026 年 10 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以公开挂牌方式转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2026-036）。截至本报告披露日，该事项正有序推进中。

4、2026 年 8 月 15 日，公司披露了《关于部分高级管理人员、职工代表董事辞职暨聘任高级管理人员、增补非独立董事的公告》，李维波先生向公司递交了书面辞职报告，辞去总经理职务；王栋彬先生与方磊先生向公司递交了书面辞职报告，辞去在公司的所有职务。2026 年 8 月 14 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于增补公司非独立董事的议案》，聘任毛文明先生为公司总经理，聘任夏蓉女士为公司副总经理，增补毛文明先生为公司非独立董事候选人。2026 年 9 月 3 日，公司召开了 2026 年第一次职工代表大会，选举孙楠楠女士为公司第九届董事会职工代表董事。2026 年 9 月 4 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，增补毛文明先生为公司非独立董事。具体内容详见 2026 年 8 月 15 日、2026 年 9 月 5 日《证券时报》和巨潮资讯网上相关公告。

四、季度财务报表

（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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,101,645.05	280,558,715.40
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,080,481.37	67,841,335.74
应收款项融资	20,434,626.68	33,221,121.68
预付款项	4,243,987.75	2,644,791.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,496,481.98	4,976,070.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,732,501.22	178,956,272.59
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,263,514.48	30,805,689.24
流动资产合计	607,353,238.53	599,003,996.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,148,164,202.28	2,078,233,867.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	116,633,451.15	97,606,917.74
投资性房地产	588,200,599.92	603,529,394.16
固定资产	505,287,018.43	517,845,368.54
在建工程	9,316,251.89	2,764,408.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,025,668.80	13,803,134.91
无形资产	40,814,891.07	42,748,387.71
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	115,644,189.73	115,644,189.73
长期待摊费用	17,181,092.21	22,433,192.92
递延所得税资产	74,851,693.85	73,465,619.43
其他非流动资产	4,422,988.43	2,428,902.71
非流动资产合计	3,660,542,047.76	3,570,503,383.64
资产总计	4,267,895,286.29	4,169,507,380.01
流动负债：		
短期借款	104,065,896.67	61,041,388.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,790,086.20	8,064,689.80
应付账款	158,389,423.60	144,022,272.67
预收款项	3,302,415.57	3,427,812.40
合同负债	2,251,347.70	2,881,638.95

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,835,646.90	19,091,587.87
应交税费	8,288,777.61	22,367,295.25
其他应付款	13,475,061.91	13,490,351.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	216,165,215.39	127,956,950.33
其他流动负债	913,001.59	737,770.90
流动负债合计	533,476,873.14	403,081,758.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	117,612,915.27	240,708,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,804,808.93	8,805,260.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,580,306.00	25,523,089.24
递延收益	24,109,426.81	26,368,923.93
递延所得税负债	10,493,812.98	6,134,970.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,601,269.99	307,540,343.73
负债合计	738,078,143.13	710,622,101.99
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,654,600,436.53	2,906,934,126.78
减：库存股		
其他综合收益	-103,979.79	-20,830.48
专项储备		
盈余公积		109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	178,094,002.64	-250,798,189.56
归属于母公司所有者权益合计	3,412,938,972.38	3,345,861,177.17
少数股东权益	116,878,170.78	113,024,100.85
所有者权益合计	3,529,817,143.16	3,458,885,278.02
负债和所有者权益总计	4,267,895,286.29	4,169,507,380.01

法定代表人：李维波 主管会计工作负责人：王曼 会计机构负责人：张琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	363,699,093.26	269,844,221.48
其中：营业收入	363,699,093.26	269,844,221.48
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,178,884.88	291,411,782.95
其中：营业成本	296,286,140.02	219,481,920.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,784,696.49	6,874,830.11
销售费用	9,830,578.43	7,279,400.12
管理费用	31,058,197.77	28,890,194.10
研发费用	20,357,192.33	12,588,713.60
财务费用	12,862,079.84	16,296,724.09
其中：利息费用	11,153,635.15	14,095,274.99
利息收入	1,558,010.32	1,527,112.24
加：其他收益	7,156,597.37	7,276,845.53
投资收益（损失以“-”号填列）	70,084,847.81	66,655,296.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,159,601.65	66,570,169.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,026,533.41	567,830.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,384,831.50	13,093,793.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,439.70	-205,561.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,082.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,135,578.77	65,817,561.92
加：营业外收入	1,477,325.88	5,422,386.66
减：营业外支出	8,679.07	683,255.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,604,225.58	70,556,693.53
减：所得税费用	8,509,211.13	7,030,447.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,095,014.45	63,526,245.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,095,014.45	63,526,245.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	67,160,944.52	60,479,624.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,934,069.93	3,046,621.84
六、其他综合收益的税后净额	-83,149.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,149.31	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-83,149.31	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-83,149.31	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,011,865.14	63,526,245.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	67,077,795.21	60,479,624.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,934,069.93	3,046,621.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1157	0.1042
（二）稀释每股收益	0.1157	0.1042

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李维波 主管会计工作负责人：王曼 会计机构负责人：张琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	358,555,922.73	239,049,405.88
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	475,485.52	1,316,184.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,240,724.08	3,210,154.78
经营活动现金流入小计	366,272,132.33	243,575,745.17
购买商品、接受劳务支付的现金	100,768,702.61	53,225,928.74
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,294,620.36	59,980,616.45
支付的各项税费	30,819,112.03	17,893,157.57
支付其他与经营活动有关的现金	36,492,459.77	28,351,645.79
经营活动现金流出小计	257,374,894.77	159,451,348.55
经营活动产生的现金流量净额	108,897,237.56	84,124,396.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,375,000.00
取得投资收益收到的现金	179,283.52	77,449.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,220.75	70,196.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,821,623.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,504.27	19,701,021.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,770,719.78	22,455,887.73
投资支付的现金	10,000,000.00	8,380,000.00
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	78,770,719.78	30,835,887.73
投资活动产生的现金流量净额	-78,590,215.51	-11,134,865.97
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	65,000,000.00	132,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	132,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,360,000.00	149,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,601,012.20	12,115,317.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,080,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,151,681.28	7,174,670.72
筹资活动现金流出小计	94,112,693.48	168,989,987.75
筹资活动产生的现金流量净额	-29,112,693.48	-36,989,987.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,925.39	-57.26
五、现金及现金等价物净增加额	732,403.18	35,999,485.64
加：期初现金及现金等价物余额	277,232,232.32	260,776,886.24
六、期末现金及现金等价物余额	277,964,635.50	296,776,371.88

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏大港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日