



**锦州港股份有限公司**  
**JINZHOU PORT CO.,LTD.**

**600190**

## **2011 年第三季度报告**

**董事长：张宏伟**

**二〇一一年十月二十七日**

## 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 公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2011 年第三季度报告。公司董事 12 人，参加表决的董事 12 人，一致通过公司 2011 年第三季度报告。

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	张宏伟
主管会计工作负责人姓名	肖爱东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王兴山

公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	7,192,140,313.50	6,591,584,638.93	9.11
所有者权益（或股东权益）(元)	3,945,470,173.25	3,784,141,434.28	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.526	2.423	4.25
	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)	360,128,904.43		28.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.231		28.33
	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)	74,203,747.82	239,418,107.47	70.20
基本每股收益（元/股）	0.048	0.153	71.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.048	0.153	71.43
稀释每股收益（元/股）	0.048	0.153	71.43
加权平均净资产收益率（%）	1.95	6.16	增加 0.76 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.96	6.15	增加 0.76 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	-717,733.25
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	2,114,346.12

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	414,782.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-733,577.70
所得税影响额	-269,454.30
少数股东权益影响额(税后)	-96,009.06
合计	712,353.85

## 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

报告期末股东总数(户): 107654 户, 其中 A 股股东 75278 户, B 股股东 32376 户。

单位: 股

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
东方集团股份有限公司	308,178,001	人民币普通股
锦州港国有资产经营管理有限公司	180,000,000	人民币普通股
中国石油天然气集团公司	118,170,000	人民币普通股
辽宁省投资集团有限公司	36,700,000	人民币普通股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	28,453,996	境内上市外资股
大连港集团有限公司	8,352,641	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票 型证券投资基金	6,107,322	人民币普通股
曹仁均	5,457,229	人民币普通股
辽宁省建设投资公司	5,436,000	人民币普通股
邹晴	4,323,650	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

(一) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因:

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)
应收票据	41,410,506.22	28,019,838.54	47.79
应收账款	103,730,289.35	36,996,537.23	180.38
预付款项	45,692,954.09	11,778,673.07	287.93
其他应收款	29,279,943.33	20,691,650.78	41.51
存货	2,795,764.78	5,719,460.99	-51.12
一年内到期的非流动资产	11,523,000.00	1,763,000.00	553.60
长期应收款	14,089,063.66	2,185,565.03	544.64
长期股权投资	220,992,627.74	113,767,240.10	94.25
短期借款	139,600,000.00	59,600,000.00	134.23
应付票据	283,616,134.00	592,878,834.09	-52.16
预收款项	95,732,133.15	57,298,064.31	67.08
应交税费	4,740,090.75	3,500,607.21	35.41
应付利息	-257,501.00	4,130,880.00	-106.23
应付股利	3,905,284.74	6,137,005.92	-36.36
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	12,000,000.00	-50.00
长期借款	1,239,957,500.00	678,850,000.00	82.66

其他非流动负债	96,797,107.02	71,661,453.13	35.08
未分配利润	512,590,536.79	351,261,797.82	45.93

- 1、应收票据较上年度期末增加了 47.79%，主要是未到期银行承兑汇票增加所致；
- 2、应收账款较上年度期末增加了 180.38%，主要是公司对大客户增加商业信用所致；
- 3、预付账款较上年度期末增加了 287.93%，主要是公司新增煤炭贸易，预付煤炭采购款项及预付购置设备款增加所致；
- 4、其他应收款较上年度期末增加了 41.51%，主要是代付铁路费用增加所致；
- 5、存货较上年度期末减少了 51.12%，主要是本期耗用燃料、备品备件所致；
- 6、一年内到期的非流动资产较上年度期末增加了 553.60%，主要是新增集装箱设备融资租赁款所致；
- 7、长期应收款较上年度期末增加了 544.64%，主要是新增集装箱设备融资租赁款所致；
- 8、长期股权投资较上年度期末增加了 94.25%，主要是新增中电投锦州港口有限责任公司、辽宁宝地置业有限公司投资所致；
- 9、短期借款较上年度期末增加了 134.23%，主要本期借款增加所致；
- 10、应付票据较上年度期末减少了 52.16%，主要是银行承兑汇票到期所致；
- 11、预收账款较上年度期末增加了 67.08%，主要是港口费尚未结算所致；
- 12、应交税费较上年度期末增加了 35.41%，主要是应交所得税、应交营业税、增值税增加所致；
- 13、应付利息较上年度期末减少了 106.23%，主要是由于本期支付利息所致；
- 14、应付股利较上年度期末减少了 36.36%，是由于本期支付所致；
- 15、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少了 50%，主要是本期偿还借款所致；
- 16、长期借款较上年度期末增加了 82.66%，主要是本期借款增加所致；
- 17、其他非流动负债较上年度期末增加了 35.08%，主要是本期收到航道建设等政府补助资金增加所致；
- 18、未分配利润较上年度期末增加了 45.93%，主要是本期实现净利润及本期向股东分配利润共同影响所致。

(二) 利润表项目大幅度变动的情况及原因：

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)	变动幅度 (%)
营业收入	901,773,229.79	662,313,165.64	36.16
营业成本	427,188,917.88	280,783,511.88	52.14
销售费用	5,916,296.85	3,538,304.19	67.21
财务费用	52,020,382.03	29,963,498.30	73.61
投资收益	-373,653.46	3,328,581.35	-111.23
营业外收入	3,825,347.44	1,697,317.76	125.38
营业外支出	2,747,530.23	1,839,157.48	49.39

- 1、营业收入较上年同期增加了 36.16%，主要是吞吐量增加、新增煤炭贸易业务、集装箱业务，使收入增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加了 52.14%，主要是本期吞吐量增加以及新增煤炭贸易业务、集装箱业务，使成本费用增加所致；
- 3、销售费用较上年同期增加了 67.21%，主要是本期新增集装箱业务、煤炭贸易业务所致；
- 4、财务费用较上年同期增加了 73.61%，主要是本期利息支出增加所致；
- 5、投资收益较上年同期减少了 111.23%，主要是由于本公司联营公司—锦州新时代集装箱码头有限公司吞吐量减少、净利润同比减少所致；
- 6、营业外收入较上年同期增加了 125.38%，主要是本期处置非流动资产收入增加所致；
- 7、营业外支出较上年同期增加了 49.39%，主要是本期处置非流动资产损失增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

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)	变动幅度 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	897,712,661.63	657,591,056.12	36.52
购买商品、接受劳务支付的现金	286,590,736.23	153,578,870.44	86.61
收回投资收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	787,356,242.54	499,542,792.44	57.62
投资支付的现金	157,750,000.00	230,000,000.00	-31.41
投资活动产生的现金流量净额	-886,546,899.43	-627,894,756.91	-41.19
取得借款收到的现金	709,207,500.00	233,600,000.00	203.60
收到其他与筹资活动有关的现金	28,410,000.00	6,840,000.00	315.35
偿还债务支付的现金	674,100,000.00	359,600,000.00	87.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,310,700.77	35,217,043.10	352.37
现金及现金等价物净增加额	-25,088,723.83	96,337,622.75	-126.04

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 36.52%，主要是新增集装箱业务、煤炭贸易业务等收到的现金增加所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 86.61%，主要是新增集装箱业务、煤炭贸易业务等支付的现金增加所致；
- 3、收回投资收到的现金较上年同期减少了 50%，主要是本期购买短期理财产品同比减少、收回投资相应减少所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了 57.62%，主要是集装箱码头二期工程、15 万吨级航道工程、三港池通用泊位工程等在建工程支付的现金增加所致；
- 5、投资支付的现金较上年同期减少了 31.41%，主要是本期购买短期理财产品同比减少及投资中电投锦州港口有限责任公司、辽宁锦港宝地置业有限公司共同影响所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 41.19%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 7、取得借款收到的现金较上年同期增加了 203.60%，主要是本期借款增加所致；
- 8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了 315.35%，主要是本期收到的航道建设等政府补助资金增加所致；
- 9、偿还债务支付的现金较上年同期增加了 87.46%，主要是本期偿还短期融资券所致；
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了 352.37%，主要是本期向股东分配利润以及支付借款利息、短期融资券利息增加所致；
- 11、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 126.04%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。

### 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

1、经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，2011 年 8 月 9 日，公司与辽宁宝地建设有限公司共同合资组建的辽宁锦港宝地置业有限公司正式注册，合资公司注册资本 10,000 万元，本公司与辽宁宝地均以现金出资 5,000 万元，各占注册资本的 50%。合资公司主要经营房地产开发、销售、自有房屋出租；民用工程建筑等业务。

2、本公司于 2011 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于与中海集运合资组建集装箱海铁合资公司的议案》。会议同意与中海集装箱运输股份有限公司成立合资公司，并授权经营班子与合资方签署合资合同。双方于 2011 年 9 月份签订了《锦州港集铁物流有限公司合同》。合资公司投资总额、注册资金均为人民币 1,000 万元，双方均以现金形式出资，其中锦州港出资 550

万元，占合资公司股权比例的 55%。

3、本公司于 2011 年 9 月 16 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。2011 年 10 月 9 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。目前，公司正进行中期票据发行上报的准备工作。

### 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

大连港集团有限公司在与本公司签署的《股份认购合同》中承诺：本次发行的股份认购结束后，36 个月内不转让其根据本合同所认购的本公司本次非公开发行的股份。报告期内，大连港集团有限公司完全按照所承诺的条件履行。

### 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

公司于 2011 年 5 月 13 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分配方案。2011 年 6 月 22 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案：即以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 1,561,787,370 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 7,808.94 万元。

锦州港股份有限公司  
法定代表人：张宏伟  
2011 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：锦州港股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	618,064,158.06	874,291,981.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,410,506.22	28,019,838.54
应收账款	103,730,289.35	36,996,537.23
预付款项	45,692,954.09	11,778,673.07
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	29,279,943.33	20,691,650.78
买入返售金融资产		
存货	2,795,764.78	5,719,460.99
一年内到期的非流动资产	11,523,000.00	1,763,000.00
其他流动资产		6,547,688.07
流动资产合计	852,496,615.83	985,808,830.66
<b>非流动资产：</b>		
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	14,089,063.66	2,185,565.03
长期股权投资	220,992,627.74	113,767,240.10
投资性房地产		
固定资产	4,441,969,820.61	3,504,619,633.02
在建工程	1,493,487,369.80	1,810,535,338.60
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	132,092,239.61	129,976,926.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,889,866.17	6,570,981.96
递延所得税资产	31,122,710.08	38,120,122.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,339,643,697.67	5,605,775,808.27
资产总计	7,192,140,313.50	6,591,584,638.93
<b>流动负债：</b>		



短期借款	139,600,000.00	59,600,000.00
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	283,616,134.00	592,878,834.09
应付账款	647,986,260.23	598,751,968.84
预收款项	95,732,133.15	57,298,064.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,527,440.70	37,050,538.13
应交税费	4,740,090.75	3,500,607.21
应付利息	-257,501.00	4,130,880.00
应付股利	3,905,284.74	6,137,005.92
其他应付款	72,211,085.76	68,647,320.61
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	6,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	603,030,982.16	601,870,982.17
流动负债合计	1,891,091,910.49	2,041,866,201.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,239,957,500.00	678,850,000.00
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	96,797,107.02	71,661,453.13
非流动负债合计	1,336,754,607.02	750,511,453.13
负债合计	3,227,846,517.51	2,792,377,654.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,561,787,370.00	1,561,787,370.00
资本公积	1,672,234,194.52	1,672,234,194.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	198,858,071.94	198,858,071.94
一般风险准备		
未分配利润	512,590,536.79	351,261,797.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,945,470,173.25	3,784,141,434.28
少数股东权益	18,823,622.74	15,065,550.24
所有者权益合计	3,964,293,795.99	3,799,206,984.52
负债和所有者权益总计	7,192,140,313.50	6,591,584,638.93

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：锦州港股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	580,046,591.80	851,144,183.28
交易性金融资产		
应收票据	41,410,506.22	28,019,838.54
应收账款	99,370,311.23	32,206,791.72
预付款项	45,297,657.55	11,115,456.07
应收利息		
应收股利		2,231,766.37
其他应收款	27,087,181.37	20,190,668.78
存货	2,420,456.73	5,593,246.26
一年内到期的非流动资产	11,523,000.00	1,763,000.00
其他流动资产		6,547,688.07
流动资产合计	807,155,704.90	958,812,639.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	14,089,063.66	2,185,565.03
长期股权投资	227,012,627.74	119,787,240.10
投资性房地产		
固定资产	4,430,893,557.59	3,492,746,372.37
在建工程	1,493,455,282.84	1,813,150,768.06
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	127,287,596.73	125,062,897.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,542,718.97	6,444,950.80
递延所得税资产	28,272,179.78	35,491,364.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,325,553,027.31	5,594,869,158.52
资产总计	7,132,708,732.21	6,553,681,797.61

<b>流动负债:</b>		
短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	283,616,134.00	592,878,834.09
应付账款	647,465,267.13	598,263,159.67
预收款项	75,695,501.29	51,259,271.84
应付职工薪酬	30,002,547.97	35,185,985.66
应交税费	3,928,434.29	2,995,371.67
应付利息	-257,501.00	4,130,880.00
应付股利	3,816,272.35	3,816,227.15
其他应付款	71,326,594.54	67,729,820.92
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	603,030,982.16	601,870,982.17
流动负债合计	1,854,624,232.73	2,020,130,533.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,239,957,500.00	678,850,000.00
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	96,797,107.02	71,661,453.13
非流动负债合计	1,336,754,607.02	750,511,453.13
负债合计	3,191,378,839.75	2,770,641,986.30
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	1,561,787,370.00	1,561,787,370.00
资本公积	1,672,183,630.77	1,672,183,630.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	198,858,071.94	198,858,071.94
一般风险准备		
未分配利润	508,500,819.75	350,210,738.60
所有者权益（或股东权益）合计	3,941,329,892.46	3,783,039,811.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,132,708,732.21	6,553,681,797.61

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：锦州港股份有限公司

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	333,203,182.78	178,119,457.95	901,773,229.79	662,313,165.64
其中：营业收入	333,203,182.78	178,119,457.95	901,773,229.79	662,313,165.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	231,904,505.98	119,778,244.93	577,910,580.84	397,403,024.70
其中：营业成本	175,585,838.97	84,845,269.03	427,188,917.88	280,783,511.88
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	10,049,228.62	6,384,321.23	28,738,174.26	23,191,039.87
销售费用	2,335,266.52	1,070,801.63	5,916,296.85	3,538,304.19
管理费用	20,630,988.84	19,104,986.09	64,046,809.82	59,647,414.88
财务费用	23,303,183.03	8,372,866.95	52,020,382.03	29,963,498.30
资产减值损失				279,255.58
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)	-624,097.18	1,815,814.70	-373,653.46	3,328,581.35
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-624,097.18	1,538,006.48	-524,612.36	3,028,674.74
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	100,674,579.62	60,157,027.72	323,488,995.49	268,238,722.29
加：营业外收入	823,411.17	853,494.40	3,825,347.44	1,697,317.76
减：营业外支出	1,094,813.16	1,144,520.75	2,747,530.23	1,839,157.48
其中：非流动资产 处置损失	173,527.90	944,343.75	283,053.04	1,456,156.82
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	100,403,177.63	59,866,001.37	324,566,812.70	268,096,882.57
减：所得税费用	25,107,472.64	14,969,684.81	81,197,873.49	67,128,276.59
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	75,295,704.99	44,896,316.56	243,368,939.21	200,968,605.98
归属于母公司所有者 的净利润	74,203,747.82	43,596,691.70	239,418,107.47	197,541,827.85
少数股东损益	1,091,957.17	1,299,624.86	3,950,831.74	3,426,778.13
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.048	0.028	0.153	0.126
(二)稀释每股收益	0.048	0.028	0.153	0.126
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	75,295,704.99	44,896,316.56	243,368,939.21	200,968,605.98
归属于母公司所有者 的综合收益总额	74,203,747.82	43,596,691.70	239,418,107.47	197,541,827.85
归属于少数股东的综 合收益总额	1,091,957.17	1,299,624.86	3,950,831.74	3,426,778.13

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山

### 母公司利润表

编制单位：锦州港股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	316,905,421.55	169,559,440.48	863,616,525.61	637,230,481.09
减：营业成本	162,988,615.93	79,953,104.57	401,327,934.80	266,309,349.65
营业税金及附加	9,345,440.81	5,832,533.17	26,741,966.89	21,644,654.24
销售费用	2,335,266.52	1,070,801.63	5,916,296.85	3,538,304.19
管理费用	20,272,073.90	19,009,271.09	63,522,334.60	59,376,315.51
财务费用	23,209,137.63	8,268,318.62	51,644,875.18	29,692,282.90
资产减值损失				279,255.58
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)	-624,097.18	1,815,814.70	-175,684.52	3,637,073.39
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-624,097.18	1,538,006.48	-524,612.36	3,028,674.74
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	98,130,789.58	57,241,226.10	314,287,432.77	260,027,392.41
加：营业外收入	805,451.14	854,595.33	3,336,593.41	1,627,090.47
减：营业外支出	800,000.00	1,089,579.66	2,451,426.64	1,750,915.73
其中：非流动资产 处置损失		939,402.66	109,525.14	1,451,215.73
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	98,136,240.72	57,006,241.77	315,172,599.54	259,903,567.15
减：所得税费用	24,534,060.18	14,251,560.45	78,793,149.89	64,975,891.81
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	73,602,180.54	42,754,681.32	236,379,449.65	194,927,675.34
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	73,602,180.54	42,754,681.32	236,379,449.65	194,927,675.34

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：锦州港股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	897,712,661.63	657,591,056.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,672,421.33	33,961,434.52
经营活动现金流入小计	925,385,082.96	691,552,490.64
购买商品、接受劳务支付的现金	286,590,736.23	153,578,870.44
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	121,682,058.89	103,889,746.69
支付的各项税费	114,434,548.72	111,547,752.27
支付其他与经营活动有关的现金	42,548,834.69	41,974,559.58
经营活动现金流出小计	565,256,178.53	410,990,928.98
经营活动产生的现金流量净额	360,128,904.43	280,561,561.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00

取得投资收益收到的现金	150,958.90	299,906.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,384.21	1,348,128.92
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	8,360,000.00	
投资活动现金流入小计	58,559,343.11	101,648,035.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	787,356,242.54	499,542,792.44
投资支付的现金	157,750,000.00	230,000,000.00
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	945,106,242.54	729,542,792.44
投资活动产生的现金流量净额	-886,546,899.43	-627,894,756.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		490,000.00
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	709,207,500.00	233,600,000.00
发行债券收到的现金	597,600,000.00	597,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,410,000.00	6,840,000.00
筹资活动现金流入小计	1,335,217,500.00	838,530,000.00
偿还债务支付的现金	674,100,000.00	359,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,310,700.77	35,217,043.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,284,153.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	428,104.19	42,000.00
筹资活动现金流出小计	833,838,804.96	394,859,043.10
筹资活动产生的现金流量净额	501,378,695.04	443,670,956.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-49,423.87	-138.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-25,088,723.83	96,337,622.75
加：期初现金及现金等价物余额	359,536,747.89	576,243,001.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	334,448,024.06	672,580,624.15

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：锦州港股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	829,047,793.57	624,942,593.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,665,379.65	27,997,632.30
经营活动现金流入小计	853,713,173.22	652,940,226.08
购买商品、接受劳务支付的现金	253,207,640.18	119,988,463.05
支付给职工以及为职工支付的现金	115,847,760.14	98,987,311.94
支付的各项税费	106,740,164.61	106,603,347.57
支付其他与经营活动有关的现金	41,803,697.74	40,830,561.81
经营活动现金流出小计	517,599,262.67	366,409,684.37
经营活动产生的现金流量净额	336,113,910.55	286,530,541.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,580,694.21	299,906.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-45,160.48	1,255,878.30
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	8,360,000.00	
投资活动现金流入小计	60,895,533.73	101,555,784.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	783,163,196.04	503,092,374.44
投资支付的现金	157,750,000.00	230,000,000.00
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	940,913,196.04	733,092,374.44
投资活动产生的现金流量净额	-880,017,662.31	-631,536,589.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	699,607,500.00	224,000,000.00
发行债券收到的现金	597,600,000.00	597,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,410,000.00	6,840,000.00
筹资活动现金流入小计	1,325,617,500.00	828,440,000.00
偿还债务支付的现金	664,500,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,743,869.81	34,611,432.78
支付其他与筹资活动有关的现金	428,104.19	42,000.00
筹资活动现金流出小计	821,671,974.00	384,653,432.78
筹资活动产生的现金流量净额	503,945,526.00	443,786,567.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-265.63	-138.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-39,958,491.39	98,780,380.50
加：期初现金及现金等价物余额	336,388,949.19	562,601,377.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	296,430,457.80	661,381,758.22

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山