

# 江苏连云港港口股份有限公司

601008



## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李春宏
主管会计工作负责人姓名	陈必波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈必波

公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,717,130,767.97	5,743,863,541.99	4,657,655,382.90	-0.47
归属于上市公司股东的净资产	2,539,104,630.52	2,909,647,666.82	2,583,507,480.35	-12.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	18,230,744.92	107,007,872.90	107,007,872.90	-82.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,117,953,790.16	1,222,727,490.46	1,222,727,490.46	-8.57
归属于上市公司股东的净利润	142,924,926.94	136,436,401.05	136,436,401.05	4.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,657,256.62	136,503,095.77	136,503,095.77	-2.08
加权平均净资产收益率(%)	4.83	4.63	5.52	增加0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,448.17	-668,610.52
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,506,410.79	5,593,360.45
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	2,204,587.50	6,613,762.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,760,326.31	-1,046,072.15
所得税影响额	-110,203.26	-1,224,769.96
合计	1,837,020.55	9,267,670.32

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		45,410			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
连云港港口集团有限公司	国有法人	47.18	382,922,718	55,035,765	冻结 3,962,114
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.75	46,644,000		
全国社会保障基金理事會转持二戶	国家	1.63	13,207,047		
湖南轻盐创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.44	3,568,580		
刘占刚	境内自然人	0.32	2,613,468		
周鹏	境内自然人	0.25	2,034,064		
张为民	境内自然人	0.25	2,009,180		
冯国雄	境内自然人	0.24	1,968,298		
李爱英	境内自然人	0.24	1,944,700		
朱俊磊	境内自然人	0.22	1,800,500		
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		股份种类及数量		
连云港港口集团有限公司	382,922,718		人民币普通股		
中国信达资产管理股份有限公司	46,644,000		人民币普通股		
全国社会保障基金理事會转持二戶	13,207,047		人民币普通股		
湖南轻盐创业投资管理有限公司	3,568,580		人民币普通股		
刘占刚	2,613,468		人民币普通股		
周鹏	2,034,064		人民币普通股		
张为民	2,009,180		人民币普通股		
冯国雄	1,968,298		人民币普通股		
李爱英	1,944,700		人民币普通股		
朱俊磊	1,800,500		人民币普通股		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变化	变化率(%)
货币资金	250,867,427.57	803,512,557.48	-552,645,129.91	-68.78
预付款项	14,467,972.83	36,800,398.83	-22,332,426.00	-60.69
应收股利	112,488,759.22	0.00	112,488,759.22	--
应付票据	31,740,000.00	160,381,899.50	-128,641,899.50	-80.21
预收款项	14,646,569.92	25,870,262.37	-11,223,692.45	-43.38
应交税费	750,509.59	-14,451,063.48	15,201,573.07	105.19
其他应付款	571,783,649.38	94,755,207.46	477,028,441.92	503.43
资本公积	1,198,852,237.87	1,663,622,237.87	-464,770,000.00	-27.94

变化原因说明：

- (1) 货币资金较年初减少，主要是因为报告期内偿还短期借款以及兑付到期应付票据。
- (2) 预付款项较年初减少，主要是因为报告期内工程预付款按照工程进度转入在建工程。
- (3) 应收股利较年初增加，主要是因为报告期内连云港新东方国际货柜码头有限公司宣告分配股利，公司应收未收股利 112,488,759.22 元。
- (4) 应付票据较年初减少，主要是因为报告期内应付票据到期兑付，导致应付票据减少。
- (5) 预收款项较年初减少，主要是因为报告期末预收客户港口费用余额减少。
- (6) 应交税费较年初增加，主要是因为报告期内应交货物港务费以及港口建设费余额增加。
- (7) 其他应付款较年初增加，主要是因为报告期内收购连云港鑫联散货码头有限公司 75% 股权，收购款 46,477 万元未支付。
- (8) 资本公积较年初减少，主要是因为报告期内收购连云港鑫联散货码头有限公司 75% 股权，依据同一控制下企业合并会计处理原则，本期资本公积减少。

单位：人民币元

利润表项目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	增减变化	变化率(%)
营业税金及附加	603,513.09	11,951,010.67	-11,347,497.58	-94.95
投资收益	29,400,971.24	14,874,879.18	14,526,092.06	97.66
所得税费用	3,040,446.39	10,717,186.60	-7,676,740.21	-71.63

变化原因说明：

- (1) 营业税金及附加同比减少，主要是因为自 2012 年 10 月 1 起，江苏省实行营业税改增值税，公司主营业务不再缴纳营业税，改征增值税。
- (2) 投资收益同比增加，主要是因为报告期内连云港中远船务工程有限公司清算，三季度同比减亏 5,729,016.47 元；其他投资公司经营情况良好，三季度同比增收 8,797,075.59 元。
- (3) 所得税费用同比减少，主要是因为应纳税所得额减少。

单位：人民币元

现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变化	变化率(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,230,744.92	107,007,872.90	-88,777,127.98	-82.96
投资活动产生的现	-448,828,439.32	-229,734,581.62	-219,093,857.70	-95.37

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-122,047,435.51	26,281,805.40	-148,329,240.91	-564.38

变化原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少系报告期内以现金结算方式支付劳务费用、燃材料费用以及职工薪酬费用增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少系报告期内购建固定资产较去年同期增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少系报告期内借款净变动相比同期减少 9,538 万元以及现金分红增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 6 月 26 日，中国证监会发审委审核通过了公司非公开发行 A 股股票申请。公司本次非公开发行的价格不低于 3.11 元/股，且不低于发行人最近一期经审计的归属于普通股股东的每股净资产；发行数量为不超过 35,100 万股；发行对象不超过 10 名，发行对象均以现金认购；发行对象的范围为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者；公司控股股东连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）认购本次非公开发行股份的 58%。2013 年 7 月 29 日，公司收到了中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 954 号）文件，公司将在该批文核发后 6 个月内完成本次发行事项。

本次发行募集资金项目之一为收购港口集团持有的连云港鑫联散货码头有限公司（下称：鑫联公司）75%股权。

公司与港口集团于 9 月份完成了上述鑫联公司 75%股权转让所需的相关手续，并在江苏省连云港工商行政管理局完成了鑫联公司 75%股权过户相关的工商变更登记手续。

工商变更登记完成后，公司持有鑫联公司 100%股权，鑫联公司由参股公司变为全资子公司。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东港口集团承诺：

与首次公开发行相关的承诺：

(1) 在生产经营中避免与本公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与本公司构成同业竞争的项目。

此项承诺正在履行。

与再融资相关的承诺：

(1) 因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

此项承诺正在履行。

(2) 港口集团关于避免鑫联公司和江苏新苏港投资发展有限公司（下称：新苏港投资公司）与公司发生同业竞争承诺函之内容：1、如果公司认为鑫联公司和新苏港投资公司从事了对公司主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给公司或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，公司享有优先购买权；2、如果新苏港投资公司和鑫联公司所建设的码头完工后，将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，港口集团将立即通知公司，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给公司。在同等条件下，公司对上述业务机会享有优先获得权；3、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致公司

遭受的一切损失、损害和开支,港口集团将予以赔偿;4、港口集团承诺,采用其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案,以最终排除港口集团对该等码头项目资产之实际管理、运营权,从而避免与公司形成同业竞争的情况。

此项承诺正在履行。

(3)港口集团关于避免连云港新海湾码头有限公司(下称:新海湾公司)和新益港(连云港)码头有限公司(下称:新益港公司)与公司发生同业竞争承诺函之内容:1、如果公司认为新海湾公司从事了对公司的主营业务构成竞争的业务,港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给公司或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的,则在同等条件下,公司享有优先购买权;2、自新海湾公司所属泊位全面正式启用至港口集团出让新海湾公司实际控制权止,如果存在任何与公司主营业务进行直接或间接竞争的情况的,港口集团将立即通知公司,并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给公司。在同等条件下,公司对上述业务机会享有优先获得权;3、港口集团承诺,同意采用任何其他可以被监管部门所认可的新海湾公司实际控制权转让方案,以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营权,从而避免与公司形成同业竞争的情况;4、新益港公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再租赁给连云港中远船务工程有限公司用于修造船业务,港口集团承诺,港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权转让给公司或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权转让/租赁给第三方的,则在同等条件下,公司享有优先购买权和优先租赁权;5、港口集团承诺,因违反本承诺函的任何条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开支,港口集团将予以赔偿。

此项承诺正在履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江苏连云港港口股份有限公司  
法定代表人:李春宏  
2013年10月26日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

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	250,867,427.57	803,512,557.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	207,699,936.22	186,662,455.69
应收账款	147,267,325.56	121,053,878.00
预付款项	14,467,972.83	36,800,398.83
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	112,488,759.22	
其他应收款	3,656,771.94	2,724,604.11
买入返售金融资产		
存货	12,582,776.32	15,157,809.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	749,030,969.66	1,165,911,703.20
<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		
长期股权投资	610,634,136.13	695,981,351.62
投资性房地产		
固定资产	1,888,111,357.39	1,923,919,287.22
在建工程	2,433,251,544.21	1,927,476,270.59
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	24,643,478.21	25,028,028.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,945,172.90	
递延所得税资产	4,514,109.47	5,546,900.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,968,099,798.31	4,577,951,838.79
资产总计	5,717,130,767.97	5,743,863,541.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	536,000,000.00	636,000,000.00
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	31,740,000.00	160,381,899.50
应付账款	372,162,640.35	350,587,365.27
预收款项	14,646,569.92	25,870,262.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,326,626.85	1,177,359.30
应交税费	750,509.59	-14,451,063.48
应付利息	26,000,000.00	32,770,833.37
应付股利		
其他应付款	571,783,649.38	94,755,207.46
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		52,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,555,409,996.09	1,339,091,863.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	929,300,000.00	798,680,000.00
应付债券	650,000,000.00	649,661,358.29
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	7,153,075.00	13,766,837.50
非流动负债合计	1,586,453,075.00	1,462,108,195.79
负债合计	3,141,863,071.09	2,801,200,059.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	811,635,101.00	811,635,101.00
资本公积	1,198,852,237.87	1,663,622,237.87
减：库存股		
专项储备	142.82	
盈余公积	111,700,861.04	111,700,861.04
一般风险准备		
未分配利润	416,916,287.79	322,689,466.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,539,104,630.52	2,909,647,666.82
少数股东权益	36,163,066.36	33,015,815.59
所有者权益合计	2,575,267,696.88	2,942,663,482.41
负债和所有者权益总计	5,717,130,767.97	5,743,863,541.99

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

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	214,602,747.22	705,043,520.85
交易性金融资产		
应收票据	206,699,936.22	186,662,455.69
应收账款	144,627,617.88	120,448,493.08
预付款项	831,952.28	20,520,003.16
应收利息		
应收股利	112,488,759.22	
其他应收款	10,155,312.16	9,198,949.49
存货	12,446,097.36	15,157,809.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	701,852,422.34	1,057,031,231.36
<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		
长期股权投资	1,136,528,909.89	895,735,938.91
投资性房地产		
固定资产	1,755,136,806.65	1,793,844,126.06
在建工程	962,028,053.18	698,484,541.73
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,778,190.78	2,182,939.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,856,471,960.50	3,390,247,546.16
资产总计	4,558,324,382.84	4,447,278,777.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	536,000,000.00	636,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	31,340,000.00	158,381,899.50
应付账款	95,294,125.75	179,611,945.18
预收款项	13,324,007.27	25,453,365.11
应付职工薪酬	2,073,253.00	1,155,494.80
应交税费	3,151,917.60	-16,514,824.40
应付利息	26,000,000.00	32,770,833.37
应付股利		
其他应付款	504,026,883.63	77,698,048.86
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,211,210,187.25	1,094,556,762.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,300,000.00	119,300,000.00
应付债券	650,000,000.00	649,661,358.29
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	812,300,000.00	768,961,358.29
负债合计	2,023,510,187.25	1,863,518,120.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	811,635,101.00	811,635,101.00
资本公积	1,198,982,714.98	1,337,612,528.51
减：库存股		
专项储备	142.82	
盈余公积	111,700,861.04	111,700,861.04
一般风险准备		
未分配利润	412,495,375.75	322,812,166.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,534,814,195.59	2,583,760,656.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,558,324,382.84	4,447,278,777.52

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	350,900,626.25	414,649,858.79	1,117,953,790.16	1,222,727,490.46
其中：营业收入	350,900,626.25	414,649,858.79	1,117,953,790.16	1,222,727,490.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	334,024,375.31	371,410,155.74	1,029,711,850.97	1,127,007,203.94
其中：营业成本	263,612,789.34	297,808,222.45	802,840,032.73	876,398,441.99
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	603,513.09	11,951,010.67	2,583,722.38	37,279,272.33
销售费用				
管理费用	53,899,932.87	48,666,828.24	173,977,024.49	168,385,596.09
财务费用	16,153,515.68	12,257,332.97	47,828,473.55	41,939,739.91
资产减值损失	-245,375.67	726,761.41	2,482,597.82	3,004,153.62
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）	29,400,971.24	14,874,879.18	67,853,581.86	62,563,702.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	29,400,971.24	14,874,879.18	67,853,581.86	62,563,702.43
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	46,277,222.18	58,114,582.23	156,095,521.05	158,283,988.95
加：营业外收入	2,711,846.10	0.00	10,757,216.35	487,635.07
减：营业外支出	160,793.74	277,441.99	3,747,897.18	576,561.36
其中：非流动资产处 置损失	6,706.77	3,441.99	760,490.21	4,024.47
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	48,828,274.54	57,837,140.24	163,104,840.22	158,195,062.66
减：所得税费用	3,040,446.39	10,717,186.60	17,032,662.51	22,796,340.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,787,828.15	47,119,953.64	146,072,177.71	135,398,722.00
归属于母公司所有者的净利润	44,607,294.90	47,525,615.02	142,924,926.94	136,436,401.05
少数股东损益	1,180,533.25	-405,661.38	3,147,250.77	-1,037,679.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.18	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,787,828.15	47,119,953.64	146,072,177.71	135,398,722.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,607,294.90	47,525,615.02	142,924,926.94	136,436,401.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,180,533.25	-405,661.38	3,147,250.77	-1,037,679.05

公司法定代表人：李春宏  主管会计工作负责人：陈必波  会计机构负责人：陈必波

### 母公司利润表

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	325,756,498.04	412,677,533.79	1,050,565,449.97	1,220,755,165.46
减：营业成本	246,430,270.25	296,583,537.79	755,476,841.70	875,173,757.33
营业税金及附加	547,961.20	11,884,729.08	2,438,321.86	37,212,990.74
销售费用				
管理费用	46,452,865.27	46,872,018.43	155,989,857.24	164,870,298.86
财务费用	16,423,877.05	12,396,074.22	48,390,604.68	42,234,433.58
资产减值损失	-226,806.85	1,085,070.75	2,381,005.27	7,342,347.02
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)	29,400,971.24	14,874,879.18	67,853,581.86	62,563,702.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	29,400,971.24	14,874,879.18	67,853,581.86	62,563,702.43
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	45,529,302.36	58,730,982.70	153,742,401.08	156,485,040.36
加：营业外收入	3,258.60	0.00	3,639,453.85	487,635.07
减：营业外支出	158,793.74	277,441.99	3,742,777.18	566,561.36
其中：非流动资产处 置损失	6,706.77	3,441.99	760,490.21	4,024.47
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	45,373,767.22	58,453,540.71	153,639,077.75	156,406,114.07
减：所得税费用	2,543,489.91	10,623,397.69	15,257,762.20	21,707,580.73
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	42,830,277.31	47,830,143.02	138,381,315.55	134,698,533.34
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	42,830,277.31	47,830,143.02	138,381,315.55	134,698,533.34

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

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	上年年初至报告期
<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	1,036,905,965.00	1,037,749,750.29
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	5,453,671.09	6,310,550.97
经营活动现金流入小计	1,042,359,636.09	1,044,060,301.26
购买商品、接受劳务支付的现金	379,127,259.01	324,702,394.66
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	376,652,028.20	358,970,584.21
支付的各项税费	226,867,515.52	220,210,947.83
支付其他与经营活动有关的现金	41,482,088.44	33,168,501.66
经营活动现金流出小计	1,024,128,891.17	937,052,428.36
经营活动产生的现金流量净额	18,230,744.92	107,007,872.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,312,038.13	6,364.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,500.00	1,304.00
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	6,323,538.13	7,668.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,151,977.45	229,742,250.08
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	455,151,977.45	229,742,250.08
投资活动产生的现金流量净额	-448,828,439.32	-229,734,581.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	676,620,000.00	799,500,000.00



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	676,620,000.00	799,500,000.00
偿还债务支付的现金	648,000,000.00	675,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,493,275.04	97,336,662.26
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	174,160.47	381,532.34
筹资活动现金流出小计	798,667,435.51	773,218,194.60
筹资活动产生的现金流量净额	-122,047,435.51	26,281,805.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,951.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-552,645,129.91	-96,431,952.20
加：期初现金及现金等价物余额	803,512,557.48	498,948,258.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	250,867,427.57	402,516,306.58

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

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	上年年初至报告期
<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	962,559,647.89	1,036,714,668.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,878,757.44	6,090,303.07
经营活动现金流入小计	967,438,405.33	1,042,804,971.36
购买商品、接受劳务支付的现金	350,090,586.04	323,657,725.40
支付给职工以及为职工支付的现金	354,041,145.29	357,871,846.45
支付的各项税费	219,110,876.11	220,196,970.92
支付其他与经营活动有关的现金	36,282,119.36	61,018,409.01
经营活动现金流出小计	959,524,726.80	962,744,951.78
经营活动产生的现金流量净额	7,913,678.53	80,060,019.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,312,038.13	6,364.46
取得投资收益收到的现金	11,500.00	1,304.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,323,538.13	7,668.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,772,446.38	86,357,196.20
投资支付的现金		
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	332,772,446.38	86,357,196.20
投资活动产生的现金流量净额	-326,448,908.25	-86,349,527.74
<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	529,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	529,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	586,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,744,165.96	79,047,887.17
支付其他与筹资活动有关的现金	161,377.95	378,149.84
筹资活动现金流出小计	700,905,543.91	699,426,037.01
筹资活动产生的现金流量净额	-171,905,543.91	-89,426,037.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,951.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-490,440,773.63	-95,702,594.05
加：期初现金及现金等价物余额	705,043,520.85	465,343,904.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	214,602,747.22	369,641,310.53

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波