



锦州港股份有限公司
JINZHOU PORT CO.,LTD.

600190

2013 年第三季度报告

董事长： 张宏伟

二〇一三年十月二十九日

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2013 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 2013 年第三季度报告。

1.3

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(%)
总资产	10,328,335,905.42	10,253,209,103.77	0.73
归属于上市公司股东的净资产	4,204,930,411.25	4,087,618,715.99	2.87
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	400,639,845.72	253,563,180.44	58.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,311,550,159.86	896,427,951.62	46.31
归属于上市公司股东的净利润	143,426,355.11	121,586,430.03	17.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,896,364.53	112,226,504.29	-5.64
加权平均净资产收益率(%)	3.46	3.03	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.092	0.078	17.95
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.078	17.95

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)	说明
非流动资产处置损益	16,264,022.78	32,322,812.99	处置长期股权投资、固定资产等收益
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	2,398,947.12	7,206,563.58	航道等与资产相关的政府补助分期摊入当期损益的金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,577,311.50	收回应收账款,转回已计提的减值准备
对外委托贷款取得的损益		5,771,085.00	委托贷款取得的利息净收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,864.01	1,180,160.81	
所得税影响额	-4,502,026.47	-12,514,483.47	
少数股东权益影响额(税后)	-3,625.47	-13,459.83	
合计	13,502,453.95	37,529,990.58	

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

股东总数：95,714 户，其中 A 股股东 63,079 户，B 股股东 32,635 户。

单位：股

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
东方集团股份有限公司	其他	19.73	308,178,001	0	质押 275,563,851
大连港集团有限公司	国有法人	19.44	303,552,641	0	
锦州港国有资产经营管理有限公司	国家	11.53	180,000,000	0	
中国石油天然气集团公司	国有法人	7.57	118,170,000	0	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	2.35	36,700,000	0	
营口港务集团有限公司	未知	2.33	36,325,143	0	
冯丹	未知	0.98	15,354,216	0	
营口港务投资有限公司	未知	0.63	9,805,440	0	
营口鑫达投资有限公司	未知	0.53	8,199,576	0	
营口金鑫投资有限公司	未知	0.37	5,784,819	0	
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		
东方集团股份有限公司	308,178,001		人民币普通股	308,178,001	
大连港集团有限公司	303,552,641		人民币普通股	303,552,641	
锦州港国有资产经营管理有限公司	180,000,000		人民币普通股	180,000,000	
中国石油天然气集团公司	118,170,000		人民币普通股	118,170,000	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	36,700,000		人民币普通股	36,700,000	
营口港务集团有限公司	36,325,143		人民币普通股	36,325,143	
冯丹	15,354,216		人民币普通股	15,354,216	
营口港务投资有限公司	9,805,440		人民币普通股	9,805,440	
营口鑫达投资有限公司	8,199,576		人民币普通股	8,199,576	
营口金鑫投资有限公司	5,784,819		人民币普通股	5,784,819	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、据营口港务股份有限公司（股票代码 600317）2012 年年度报告显示，我公司前十名股东中第 8 名股东营口港务投资有限公司为第 6 名股东营口港务集团有限公司的子公司，现未知关联关系是否变更。</p> <p>2、未知前 10 名股东及无限售条件股东中 7、9、10 名股东之间是否存在关联关系。</p> <p>3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。</p>				

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：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度%	说明
预付款项	28,471,330.75	66,398,375.86	-57.12	主要是预付采购煤炭款项结算所致。
其他应收款	110,583,898.69	71,281,584.29	55.14	主要为非公开发行股票履约保证金转为结构性存款所致。
存货	86,859,878.21	58,880,626.34	47.52	主要为煤炭商品采购增加所致。
一年内到期的非流动资产	9,492,972.83	17,752,343.87	-46.53	收到到期的集装箱拖车融资租赁款所致。
其他流动资产	1,476,211.26	2,814,797.38	-47.56	主要为预交所得税减少所致。
发放委托贷款及垫款		85,000,000.00	-100.00	本期收回委托贷款所致。
长期应收款	46,065.69	4,306,048.05	-98.93	集装箱拖车融资租赁款转入一年内到期的非流动资产所致。
在建工程	1,859,234,440.83	2,702,935,981.23	-31.21	主要是三港池通用泊位等在建工程结转固定资产所致。
长期待摊费用	14,125,296.14	6,000,303.28	135.41	主要是堆场辅助材料增加所致。
应付票据	257,508,649.47	449,787,159.11	-42.75	期末未到期的银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬	26,513,037.63	41,501,901.84	-36.12	本期支付薪酬所致。
应交税费	14,935,657.35	3,575,564.94	317.71	应交增值税、应付企业所得税增加所致。
其他应付款	352,992,055.14	199,668,826.93	76.79	主要是收取非公开发行股票履约保证金所致。
一年内到期的非流动负债	464,760,000.00	18,000,000.00	2,482.00	一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	80,035,788.23	146,346,743.12	-45.31	支付再保理业务应付款所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	说明
营业收入	1,311,550,159.86	896,427,951.62	46.31	主要为煤炭、粮食贸易收入增加及营改增后取消差额增税，收入核算口径发生变化及粮食、油品装卸收入增加所致。

营业成本	909,182,082.10	528,203,244.31	72.13	主要为煤炭、粮食贸易成本增加及营改增后取消差额增税，成本核算口径发生变化及折旧等费用增加所致。
财务费用	135,138,887.28	99,761,784.92	35.46	借款平均占用额增加，在建工程转固后借款费用停止资本化导致利息费用相应增加。
资产减值损失	-3,577,311.50		-100.00	本期收回三年以上欠款，导致坏账损失相应减少。
投资收益	13,031,490.25	-4,918,910.19	364.93	主要为本期股权转让收益增加所致。
营业外收入	25,407,425.45	9,393,715.28	170.47	固定资产处置收入、债权转让收入增加。
营业外支出	1,019,743.52	648,453.34	57.26	赞助支出同比增加。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	400,639,845.72	253,563,180.44	58.00	主要是销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-537,315,199.98	-1,107,484,604.06	51.48	主要是本期支付工程款、设备款同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	95,467,292.47	931,903,322.69	-89.76	本期借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-41,227,454.09	77,981,931.93	-152.87	主要是由于借款减少、销售回款增加、支付工程款、设备款同比减少共同影响所致。

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

1、关于非公开发行事项进展

公司分别于 2013 年 3 月 8 日召开第七届董事会第二十八次会议和 2013 年 4 月 9 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》等相关议案，上述议案详细内容请参见 2013 年 3 月 13 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。2013 年 4 月 26 日，公司向中国证监会报送非公开发行 A 股股票的申请材料。2013 年 7 月 24 日，中国证监会发行审核委员会 2013 年第 90 次会议有条件通过公司 2013 年非公开发行股票申请。2013 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票的批复》。截止报告期末，公司正根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，积极推进本次非公开发行股票的相关事宜。

2、关于注册短期融资券

报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP257 号），该协会接受本公司发行短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为 6 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销，公司可在注

册有效期内分期发行。上述详细内容请参见 2013 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

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

锦州港股份有限公司
法定代表人:张宏伟
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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
流动资产：		
货币资金	574,404,589.33	717,306,834.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	77,237,288.88	62,644,220.33
应收账款	92,113,274.64	88,128,460.94
预付款项	28,471,330.75	66,398,375.86
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	110,583,898.69	71,281,584.29
买入返售金融资产		
存货	86,859,878.21	58,880,626.34
一年内到期的非流动资产	9,492,972.83	17,752,343.87
其他流动资产	1,476,211.26	2,814,797.38
流动资产合计	980,639,444.59	1,085,207,243.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		85,000,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	46,065.69	4,306,048.05
长期股权投资	256,431,265.47	302,949,775.22
投资性房地产		
固定资产	6,884,731,380.28	5,729,586,456.32
在建工程	1,859,234,440.83	2,702,935,981.23
工程物资		
固定资产清理	283,730.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	301,473,542.11	305,671,322.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,125,296.14	6,000,303.28
递延所得税资产	31,370,739.97	31,551,974.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,347,696,460.83	9,168,001,860.40
资产总计	10,328,335,905.42	10,253,209,103.77

流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	505,000,000.00
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	257,508,649.47	449,787,159.11
应付账款	1,424,178,690.66	1,625,404,829.82
预收款项	103,315,655.30	129,926,444.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,513,037.63	41,501,901.84
应交税费	14,935,657.35	3,575,564.94
应付利息	6,509,052.38	8,062,538.21
应付股利	3,905,308.24	3,905,284.74
其他应付款	352,992,055.14	199,668,826.93
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	464,760,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	80,035,788.23	146,346,743.12
流动负债合计	3,374,653,894.40	3,131,179,293.54
非流动负债：		
长期借款	2,252,367,500.00	2,539,927,500.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
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	357,964,664.24	364,317,894.49
非流动负债合计	2,710,332,164.24	3,004,245,394.49
负债合计	6,084,986,058.64	6,135,424,688.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,561,787,370.00	1,561,787,370.00
资本公积	1,680,058,630.77	1,672,183,630.77
减：库存股		
专项储备	6,616,811.78	
盈余公积	272,939,343.82	272,939,343.82
一般风险准备		
未分配利润	683,528,254.88	580,708,371.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,204,930,411.25	4,087,618,715.99
少数股东权益	38,419,435.53	30,165,699.75
所有者权益合计	4,243,349,846.78	4,117,784,415.74
负债和所有者权益总计	10,328,335,905.42	10,253,209,103.77

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
2013 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
流动资产：		
货币资金	470,585,208.86	661,732,959.34
交易性金融资产		
应收票据	76,827,288.88	62,644,220.33
应收账款	72,379,843.90	58,568,687.21
预付款项	19,694,143.95	62,074,916.80
应收利息		
应收股利	231,434.69	
其他应收款	189,124,442.92	187,833,391.66
存货	70,476,904.05	58,454,639.33
一年内到期的非流动资产	9,945,972.83	18,205,343.87
其他流动资产		2,814,797.38
流动资产合计	909,265,240.08	1,112,328,955.92
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	2,757,364.75	7,017,347.11
长期股权投资	340,505,821.78	337,065,616.59
投资性房地产		
固定资产	6,759,077,834.27	5,598,398,016.21
在建工程	1,854,245,381.00	2,703,940,875.92
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	296,875,479.25	300,958,899.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,172,814.72	1,316,181.06
递延所得税资产	26,543,088.43	27,039,345.82
其他非流动资产		85,000,000.00
非流动资产合计	9,290,177,784.20	9,060,736,281.87
资产总计	10,199,443,024.28	10,173,065,237.79

流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	505,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	257,508,649.47	449,482,834.11
应付账款	1,423,150,069.25	1,620,352,572.63
预收款项	84,450,151.74	109,644,361.56
应付职工薪酬	23,322,360.10	37,541,831.77
应交税费	6,464,955.55	-2,012,549.86
应付利息	6,509,052.38	8,062,538.21
应付股利	3,816,295.85	3,816,272.35
其他应付款	344,525,411.78	197,228,437.13
一年内到期的非流动负债	464,760,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	80,035,788.23	146,346,743.12
流动负债合计	3,334,542,734.35	3,093,463,041.02
非流动负债：		
长期借款	2,252,367,500.00	2,539,927,500.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
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	357,964,664.24	364,317,894.49
非流动负债合计	2,710,332,164.24	3,004,245,394.49
负债合计	6,044,874,898.59	6,097,708,435.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,561,787,370.00	1,561,787,370.00
资本公积	1,680,058,630.77	1,672,183,630.77
减：库存股		
专项储备	6,616,811.78	
盈余公积	272,939,343.82	272,939,343.82
一般风险准备		
未分配利润	633,165,969.32	568,446,457.69
所有者权益（或股东权益）合计	4,154,568,125.69	4,075,356,802.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,199,443,024.28	10,173,065,237.79

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)	年初至报告期末 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	557,111,297.78	269,768,909.60	1,311,550,159.86	896,427,951.62
其中：营业收入	557,111,297.78	269,768,909.60	1,311,550,159.86	896,427,951.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	482,003,347.14	220,693,715.21	1,142,591,744.50	726,459,730.86
其中：营业成本	400,588,227.62	153,248,936.27	909,182,082.10	528,203,244.31
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	5,402,075.76	8,593,926.73	25,241,554.05	27,554,053.50
销售费用	3,165,592.85	5,531,345.97	8,445,677.83	9,847,756.05
管理费用	25,637,480.04	18,511,872.18	68,160,854.74	61,092,892.08
财务费用	47,209,970.87	34,807,634.06	135,138,887.28	99,761,784.92
资产减值损失			-3,577,311.50	
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）	93,264.57	347,356.44	13,031,490.25	-4,918,910.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,264.57	347,356.44	13,031,490.25	-4,918,910.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,201,215.21	49,422,550.83	181,989,905.61	165,049,310.57
加：营业外收入	18,643,771.52	4,736,595.01	25,407,425.45	9,393,715.28
减：营业外支出	635,665.63	648,453.34	1,019,743.52	648,453.34
其中：非流动资产处置损失	4,801.80	598,453.34	268,011.89	598,453.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,209,321.10	53,510,692.50	206,377,587.54	173,794,572.51
减：所得税费用	22,967,697.43	13,824,641.41	51,359,384.32	47,892,066.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,241,623.67	39,686,051.09	155,018,203.22	125,902,505.61
归属于母公司所有者的净利润	64,479,370.27	37,337,905.97	143,426,355.11	121,586,430.03
少数股东损益	5,762,253.40	2,348,145.12	11,591,848.11	4,316,075.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.041	0.024	0.092	0.078
（二）稀释每股收益	0.041	0.024	0.092	0.078
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,241,623.67	39,686,051.09	155,018,203.22	125,902,505.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,479,370.27	37,337,905.97	143,426,355.11	121,586,430.03
归属于少数股东的综合收益总额	5,762,253.40	2,348,145.12	11,591,848.11	4,316,075.58

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	482,841,397.60	238,928,878.43	1,174,729,863.29	838,652,114.48
减：营业成本	362,488,182.50	140,707,709.95	850,990,968.25	502,892,442.98
营业税金及附加	3,825,256.71	7,020,878.32	19,856,189.19	24,222,898.17
销售费用	2,621,232.60	2,072,564.17	6,776,832.57	5,513,920.55
管理费用	23,306,388.88	16,077,409.91	62,863,179.04	56,205,077.69
财务费用	47,244,598.36	34,864,777.22	135,422,694.05	99,630,445.75
资产减值损失			-3,577,311.50	
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）	-154,367.83	519,661.57	13,221,639.88	5,168,611.35
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-154,367.83	519,661.57	12,990,205.19	-4,737,493.60
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	43,201,370.72	38,705,200.43	115,618,951.57	155,355,940.69
加：营业外收入	18,628,309.30	4,687,963.80	25,337,283.23	9,226,235.87
减：营业外支出	635,665.63	648,453.34	980,259.68	648,453.34
其中：非流动资 产处置损失	4,801.80	598,453.34	228,549.49	598,453.34
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	61,194,014.39	42,744,710.89	139,975,975.12	163,933,723.22
减：所得税费用	15,298,503.60	10,686,177.72	34,649,991.86	40,983,430.80
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	45,895,510.79	32,058,533.17	105,325,983.26	122,950,292.42
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	45,895,510.79	32,058,533.17	105,325,983.26	122,950,292.42

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

2013 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)
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	1,143,913,842.60	856,541,355.87
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	29,003,089.75	20,612,038.27
经营活动现金流入小计	1,172,916,932.35	877,153,394.14
购买商品、接受劳务支付的现金	505,623,316.93	367,206,940.38
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	122,274,013.78	119,545,642.07
支付的各项税费	98,747,126.87	84,217,904.98
支付其他与经营活动有关的现金	45,632,629.05	52,619,726.27
经营活动现金流出小计	772,277,086.63	623,590,213.70
经营活动产生的现金流量净额	400,639,845.72	253,563,180.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	740,923.00	1,626,152.00

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	96,848,736.00	13,798,950.00
投资活动现金流入小计	147,589,659.00	15,425,102.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	682,454,858.98	1,033,836,906.07
投资支付的现金	2,450,000.00	4,000,000.00
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		85,072,799.99
投资活动现金流出小计	684,904,858.98	1,122,909,706.06
投资活动产生的现金流量净额	-537,315,199.98	-1,107,484,604.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,400,000.00
取得借款收到的现金	765,200,000.00	1,494,604,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,907,694.52	268,229,500.00
筹资活动现金流入小计	776,107,694.52	1,865,233,500.00
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	795,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,102,640.98	136,376,696.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,865,416.25	256,667.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,537,761.07	1,353,480.41
筹资活动现金流出小计	680,640,402.05	933,330,177.31
筹资活动产生的现金流量净额	95,467,292.47	931,903,322.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,392.30	32.86
五、现金及现金等价物净增加额	-41,227,454.09	77,981,931.93
加：期初现金及现金等价物余额	264,674,477.85	282,115,307.64
六、期末现金及现金等价物余额	223,447,023.76	360,097,239.57

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

2013 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)
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	1,135,292,828.42	767,807,346.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,878,615.51	27,220,147.35
经营活动现金流入小计	1,182,171,443.93	795,027,494.03
购买商品、接受劳务支付的现金	574,234,307.54	339,049,687.10
支付给职工以及为职工支付的现金	108,190,925.81	109,879,873.20
支付的各项税费	74,974,695.82	72,288,981.28
支付其他与经营活动有关的现金	35,557,923.97	36,298,353.14
经营活动现金流出小计	792,957,853.14	557,516,894.72
经营活动产生的现金流量净额	389,213,590.79	237,510,599.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金		12,731,942.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,900.00	1,612,224.00
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	96,848,736.00	13,798,950.00
投资活动现金流入小计	146,866,636.00	32,643,116.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,645,945.50	1,036,297,945.07
投资支付的现金	52,450,000.00	11,100,000.00
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		85,072,799.99
投资活动现金流出小计	727,095,945.50	1,132,470,745.06
投资活动产生的现金流量净额	-580,229,309.50	-1,099,827,628.30
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	765,200,000.00	1,494,604,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,907,694.52	268,229,500.00
筹资活动现金流入小计	776,107,694.52	1,862,833,500.00
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	786,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,139,072.34	133,293,482.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,537,761.07	1,353,480.41
筹资活动现金流出小计	677,676,833.41	920,646,962.95
筹资活动产生的现金流量净额	98,430,861.11	942,186,537.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,620.08	32.86
五、现金及现金等价物净增加额	-92,591,477.68	79,869,540.92
加：期初现金及现金等价物余额	209,100,602.83	226,130,873.76
六、期末现金及现金等价物余额	116,509,125.15	306,000,414.68

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