

公司代码：600190/900952

公司简称：锦州港/锦港 B 股

# 锦州港股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	15,898,544,164.41	12,238,445,347.82	29.91
归属于上市公司股东的净资产	5,972,245,253.73	5,899,101,183.15	1.24
	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	530,372,888.16	357,429,597.46	48.39
	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	3,137,950,744.50	2,139,925,148.32	46.64
归属于上市公司股东的净利润	85,461,055.29	40,006,383.38	113.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,653,158.43	3,521,327.36	1,650.85
加权平均净资产收益率(%)	1.44	0.68	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0426816	0.0199803	113.62
稀释每股收益(元/股)	0.0426816	0.0199803	113.62

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	26,218.33	108,224.23	
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	3,317,286.52	10,117,806.28	航道等与资产相关的政府补助分期计入当期损益以及与收益相关的政府补助直接计入当期损益的金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,684,017.60	
对外委托贷款取得的损益	-2,939,839.89	19,169,371.51	向北京盛通华诚投资有限公司、辽宁锦港宝地置业有限公司提供委托贷款取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	959,223.57	684,186.40	
少数股东权益影响额(税后)	-125.78	-14,807.65	
所得税影响额	-340,722.14	-7,940,901.51	
合计	1,022,040.61	23,807,896.86	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		111,805				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连港投融资控股集团有限公司	382,110,546	19.08	0	无	0	国有法人
东方集团股份有限公司	308,178,001	15.39	0	质押	143,000,000	境内非国有法人
西藏海涵交通发展有限公司	300,343,725	15.00	0	质押	300,343,725	境内非国有法人
西藏天圣交通发展投资有限公司	140,160,405	7.00	0	质押	137,000,000	境内非国有法人
中国石油天然气集团公司	118,170,000	5.90	0	无	0	国有法人
锦州港国有资产经营管理有限公司	101,442,095	5.07	0	无	0	国家
冯丹	10,000,000	0.50	0	无	0	境内自然人
辽宁省建设投资公司	5,436,000	0.27	0	冻结	5,436,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	5,364,900	0.27	0	无	0	国有法人

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,738,200	0.24	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大连港投融资控股集团有限公司	382,110,546	人民币普通股	382,110,546			
东方集团股份有限公司	308,178,001	人民币普通股	308,178,001			
西藏海涵交通发展有限公司	300,343,725	人民币普通股	300,343,725			
西藏天圣交通发展投资有限公司	140,160,405	人民币普通股	140,160,405			
中国石油天然气集团公司	118,170,000	人民币普通股	118,170,000			
锦州港国有资产经营管理有限公司	101,442,095	人民币普通股	101,442,095			
冯丹	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
辽宁省建设投资公司	5,436,000	人民币普通股	5,436,000			
中国证券金融股份有限公司	5,364,900	人民币普通股	5,364,900			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,738,200	境内上市外资股	4,738,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、未知前十名无限售条件股东中第七、八、九、十名股东是否存在关联关系； 2、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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%	原因说明
货币资金	1,028,261,949.67	459,117,382.42	123.96	主要为本期将锦港国贸等子公司纳入合并范围所致。
应收票据	221,494,330.71	53,344,780.31	315.21	以承兑汇票结算港口费期末未到期金额增加。
应收账款	1,076,803,634.42	69,587,575.80	1,447.41	本期将锦港国贸纳入合并范围，期末余额主要为其子公司应收保理业务款项。

预付款项	613,905,323.12	22,635,474.52	2,612.14	本期将锦港国贸纳入合并范围，期末余额主要为预付大宗商品贸易款。
应收股利		3,318,426.64	-100.00	合营公司股利本期收回所致。
其他应收款	23,890,162.37	11,046,771.81	116.26	主要为往来账款本期增加所致。
存货	275,562,949.10	23,307,100.27	1,082.31	本期将锦港国贸纳入合并范围，主要为贸易库存尚未全部销售。
一年内到期的非流动资产	453,000.00	581,906,000.00	-99.92	委托贷款到期收回所致。
其他流动资产	402,903,000.93	752,972,189.38	-46.49	短期理财产品本期到期赎回。
长期股权投资	2,154,783,958.29	847,024,809.31	154.39	本期收购武汉信通利达商贸有限公司100%股权，并间接参股大通证券，子公司锦港国贸取消委托经营，纳入合并范围共同影响所致。
在建工程	924,125,599.12	560,152,152.31	64.98	主要为锦州港油品罐区二期、西部海域防波堤等工程本期增加投入所致。
其他非流动资产	95,338,799.00	42,642,000.00	123.58	预付设备款本期增加。
短期借款	2,331,400,000.00	240,600,000.00	868.99	本期增加银行短期借款。
应付票据	694,647,000.00	40,000,000.00	1,636.62	本期将锦港国贸纳入合并范围，以银行承兑汇票方式结算款项增加。
应付账款	590,406,025.25	336,302,845.47	75.56	本期应付工程款增加所致。
预收款项	205,769,108.41	100,996,319.32	103.74	本期将锦港国贸纳入合并范围，期末余额主要为预收大宗商品贸易款。
应交税费	8,741,605.08	5,964,587.47	46.56	本期计提税金尚未到期缴纳所致。
应付利息	15,683,561.63	59,456,975.41	-73.62	主要为计提中期票据、短期融资券利息到期支付所致。
应付股利	12,632,892.89	3,905,379.64	223.47	子公司本期宣告分配但尚未支付的少数股东股利增加所致。
其他应付款	60,131,437.82	43,153,386.71	39.34	主要为本期收取保证金等款项增加。
一年内到期的非流动负债	1,198,828,923.44	64,750,000.00	1,751.47	将一年内到期长期借款、中期票据、长期应付款分析填列。
其他流动负债	100,211,854.00	800,211,854.00	-87.48	本期归还短期融资券所致。
长期借款	2,632,310,000.00	1,724,920,000.00	52.60	本期增加银行长期借款。
应付债券	999,852,687.76	1,997,025,012.11	-49.93	将一年内到期的中期票据分析填列至一年内到期的非流动负债。

长期应付款	172,774,771.58		100.00	应付长期融资租赁款增加
专项储备	22,028,291.24	14,322,360.95	53.80	本期已计提尚未使用的安全生产费用增加所致
利润表项目	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%	原因说明
营业收入	3,137,950,744.50	2,139,925,148.32	46.64	油品、粮食、集装箱等货种吞吐量增加导致港口收入增加和贸易收入同比增加共同影响所致。
营业成本	2,738,172,375.66	1,912,134,998.28	43.20	油品、粮食、集装箱等货种吞吐量增加导致港口成本增加和贸易成本同比增加共同影响所致。
税金及附加	17,834,175.64	7,458,521.83	139.11	土地使用税等税种去年同期在管理费用中核算。
销售费用	12,170,822.76	7,593,523.29	60.28	增加市场开发力度使销售费用增加。
财务费用	236,557,235.57	160,543,139.42	47.35	短期借款及应付债券增加导致利息费用增加。
资产减值损失	-1,380,083.96	472,173.41	-392.28	单独计提坏账准备的应收账款本期收回所致。
营业外收入	11,542,946.24	27,084,043.19	-57.38	计入收益的政府补助同比减少所致。
营业外支出	632,729.33	1,624,935.60	-61.06	固定资产处置损失同比减少所致。
所得税费用	27,562,752.83	12,796,080.09	115.40	应纳税所得额增加导致所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	85,461,055.29	40,006,383.38	113.62	主要由于油品、粮食、集装箱等货种吞吐量增加,带来利润贡献增加。
现金流量表项目	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%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	530,372,888.16	357,429,597.46	48.39	主要为销售商品收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,116,699,381.47	-110,911,975.35	不适用	主要为对外投资大通证券,购置固定资产支付的现金等同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,572,510,126.83	754,356,274.59	108.46	主要为短期借款收到的现金同比增加。
现金及现金等价物净增加额	-13,820,854.45	1,000,871,597.50	-101.38	经营活动带来现金净流入增加、短期借款收到的现金增加、对外投资及购置固定资产的现金流出增加共同影响所致。

## 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、对全资子公司—锦州鑫汇经营管理有限公司进行增资事宜

2017年8月24日，经公司第九届董事会第五次会议审议，公司拟对锦州鑫汇经营管理有限公司（简称“锦州鑫汇”）增资方案进行修订，将原增资方案中的“以设备及仓储类实物资产对锦州鑫汇增资”变更为“将目前所拥有的与资产租赁业务相关的资产、债权债务和人员划转至锦州鑫汇”，用于形成锦州鑫汇的实收资本或资本公积，具体权益的构成授权公司总裁依据届时划转资产负债的审计情况及相关政策确定。详见临时公告《关于对全资子公司增资方案进行修订的公告》（公告编号：临2017-043）。截至本报告日，相关划转事宜正在办理中。

## 2、关于发行公司债券预案的事宜

为进一步支持业务开展，拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟面向合格投资者公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券。期限不超过7年（含7年），利率为固定利率，可以采取一次发行或者分期发行。该方案已经公司第九届董事会第五次会议于2017年8月24日审议通过，尚需提交股东大会审议。详见临时公告《关于发行公司债券预案的公告》（公告编号：临2017-045）。

## 3、关于终止与辽宁宝地合作事项的事宜

2017年8月24日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于终止与辽宁宝地合作的议案》，并授权公司经营层与辽宁宝地及相关方签署有关协议，收回投资款、委托贷款及相应回报。截止本报告报出日，委托贷款本金及其应收利息已全部收回。

## 4、收购武汉信通利达商贸有限公司100%股权并间接参股大通证券事宜

为了进一步完善公司的金融投资布局，寻求新的业务增长点，2017年6月7日召开的第九届董事会第四次会议、2017年6月28日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于全资子公司收购武汉信通利达商贸有限公司100%股权并间接参股大通证券的议案》，锦国投拟出资18.86亿元收购西藏乾越持有的武汉信通利达100%股权。本次交易完成后，锦国投持有武汉信通利达100%股权，间接持有大通证券14.29%的股权。截至本报告报出日，相关收购事宜已经办理完毕。

## 5、超短期融资券获准注册事宜

为拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券。该事项已经 2017年3月9日召开的公司第八届董事会第三十八次会议、2017年3月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，交易商协会2017年第50次注册会议接受了我公司超短期融资券注册，并发布了中市协注（2017）SCP230号《接



受注册通知书》。详见公司临时公告《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临2017-039）。

#### 6、关于成立保险经纪公司事宜

为提升公司未来盈利能力，加快公司转型升级步伐，经公司第九届董事会第四次会议审议，公司全资子公司锦国投（大连）发展有限公司（简称“锦国投”）拟参股设立保险经纪公司，根据监管要求和合作方自身原因，并经第九届董事会第六次会议于2017年8月24日审议通过，原方案变更为由锦国投独资设立。详见临时公告《关于修订全资子公司参与设立保险经纪公司方案暨取消关联交易的公告》（公告编号：临2017-047）。2017年9月26日，锦国投在天津自贸区设立锦港（天津）保险经纪有限公司，注册资本5,000万元，经营保险经纪业务，经营期限30年。

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	锦州港股份有限公司
法定代表人	徐健
日期	2017年10月26日

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	1,028,261,949.67	459,117,382.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	221,494,330.71	53,344,780.31
应收账款	1,076,803,634.42	69,587,575.80
预付款项	613,905,323.12	22,635,474.52
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		3,318,426.64
其他应收款	23,890,162.37	11,046,771.81
买入返售金融资产		
存货	275,562,949.10	23,307,100.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	453,000.00	581,906,000.00
其他流动资产	402,903,000.93	752,972,189.38
流动资产合计	3,643,274,350.32	1,977,235,701.15
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	899,299.06	899,299.06
长期股权投资	2,154,783,958.29	847,024,809.31
投资性房地产		
固定资产	8,613,727,010.25	8,456,752,589.71
在建工程	924,125,599.12	560,152,152.31
工程物资		
固定资产清理	-281.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317,445,382.59	318,901,463.50
开发支出		
商誉	114,136,396.16	
长期待摊费用	2,400,583.98	1,934,128.09
递延所得税资产	32,113,067.20	32,603,204.69
其他非流动资产	95,338,799.00	42,642,000.00
非流动资产合计	12,255,269,814.09	10,261,209,646.67
资产总计	15,898,544,164.41	12,238,445,347.82
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,331,400,000.00	240,600,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	694,647,000.00	40,000,000.00
应付账款	590,406,025.25	336,302,845.47
预收款项	205,769,108.41	100,996,319.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,255,913.24	54,834,414.36
应交税费	8,741,605.08	5,964,587.47
应付利息	15,683,561.63	59,456,975.41
应付股利	12,632,892.89	3,905,379.64
其他应付款	60,131,437.82	43,153,386.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,198,828,923.44	64,750,000.00
其他流动负债	100,211,854.00	800,211,854.00
流动负债合计	5,262,708,321.76	1,750,175,762.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,632,310,000.00	1,724,920,000.00
应付债券	999,852,687.76	1,997,025,012.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	172,774,771.58	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	743,364,498.47	746,365,278.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,548,301,957.81	4,468,310,290.22
负债合计	9,811,010,279.57	6,218,486,052.60
<b>所有者权益</b>		
股本	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,663,512,625.64	2,663,512,625.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,028,291.24	14,322,360.95
盈余公积	365,123,199.62	365,123,199.62
一般风险准备		
未分配利润	919,289,637.23	853,851,496.94
归属于母公司所有者权益合计	5,972,245,253.73	5,899,101,183.15
少数股东权益	115,288,631.11	120,858,112.07
所有者权益合计	6,087,533,884.84	6,019,959,295.22
负债和所有者权益总计	15,898,544,164.41	12,238,445,347.82

法定代表人：徐健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

## 母公司资产负债表

2017 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	229,300,617.05	184,054,271.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	221,494,330.71	53,344,780.31
应收账款	115,610,547.10	130,013,298.21
预付款项	18,386,875.86	8,613,031.96
应收利息		
应收股利	27,637,096.70	3,318,426.64
其他应收款	16,187,534.01	10,058,370.05
存货	3,247,585.26	14,641,335.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	453,000.00	581,906,000.00
其他流动资产	325,224,748.56	507,141,163.87
流动资产合计	957,542,335.25	1,493,090,678.40
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	899,299.06	899,299.06
长期股权投资	6,110,742,581.27	1,672,332,254.97
投资性房地产		
固定资产	6,822,705,301.57	7,903,867,164.10
在建工程	924,772,106.99	559,720,180.04
工程物资		
固定资产清理	-281.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	242,906,996.58	315,029,459.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	331,985.01	498,869.42
递延所得税资产	24,908,813.73	25,462,172.46
其他非流动资产	95,338,799.00	42,642,000.00
非流动资产合计	14,222,905,601.65	10,520,751,399.87
资产总计	15,180,447,936.90	12,013,842,078.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,331,400,000.00	240,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

## 2017年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据	66,200,000.00	40,000,000.00
应付账款	585,183,382.54	343,136,880.16
预收款项	70,669,530.31	58,530,204.00
应付职工薪酬	37,746,163.22	45,672,382.83
应交税费	2,635,701.77	3,954,289.56
应付利息	15,683,561.63	59,456,975.41
应付股利	3,816,376.28	3,816,367.25
其他应付款	360,912,056.91	107,759,646.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,198,828,923.44	64,750,000.00
其他流动负债	100,211,854.00	800,211,854.00
流动负债合计	4,773,287,550.10	1,767,888,599.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,632,310,000.00	1,724,920,000.00
应付债券	999,852,687.76	1,997,025,012.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	172,774,771.58	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	738,645,748.54	741,552,778.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,543,583,207.88	4,463,497,790.26
负债合计	9,316,870,757.98	6,231,386,390.12
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,663,512,625.64	2,663,512,625.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,218,302.21	13,145,436.51
盈余公积	365,123,199.62	365,123,199.62
未分配利润	812,431,551.45	738,382,926.38
所有者权益合计	5,863,577,178.92	5,782,455,688.15
负债和所有者权益总计	15,180,447,936.90	12,013,842,078.27

法定代表人：徐健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

## 合并利润表

2017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	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	1,051,554,419.95	1,141,954,799.07	3,137,950,744.50	2,139,925,148.32
其中：营业收入	1,051,554,419.95	1,141,954,799.07	3,137,950,744.50	2,139,925,148.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,067,109,739.62	1,156,720,145.54	3,077,439,209.61	2,167,397,241.82
其中：营业成本	949,119,106.01	1,062,690,870.32	2,738,172,375.66	1,912,134,998.28
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				
税金及附加	5,817,805.47	1,266,735.89	17,834,175.64	7,458,521.83
销售费用	4,696,904.59	3,194,261.74	12,170,822.76	7,593,523.29
管理费用	24,100,461.00	21,460,451.43	74,084,683.94	79,194,885.59
财务费用	83,375,462.55	68,107,826.16	236,557,235.57	160,543,139.42
资产减值损失			-1,380,083.96	472,173.41
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）	19,774,248.82	17,120,675.97	48,747,748.05	50,918,584.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,196,521.46	15,497,000.61	10,080,081.42	49,294,909.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,218,929.15	2,355,329.50	109,259,282.94	23,446,491.13
加：营业外收入	4,583,228.82	13,007,482.48	11,542,946.24	27,084,043.19
其中：非流动资产处置利得	26,218.33		109,746.29	21,602.68
减：营业外支出	280,500.40	405,954.59	632,729.33	1,624,935.60
其中：非流动资产处置损失			1,522.06	739,763.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,521,657.57	14,956,857.39	120,169,499.85	48,905,598.72

减：所得税费用	4,286,754.91	78,952.15	27,562,752.83	12,796,080.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,234,902.66	14,877,905.24	92,606,747.02	36,109,518.63
归属于母公司所有者的净利润	1,068,577.56	14,917,937.37	85,461,055.29	40,006,383.38
少数股东损益	3,166,325.10	-40,032.13	7,145,691.73	-3,896,864.75
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.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	4,234,902.66	14,877,905.24	92,606,747.02	36,109,518.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,068,577.56	14,917,937.37	85,461,055.29	40,006,383.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,166,325.10	-40,032.13	7,145,691.73	-3,896,864.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00053	0.00745	0.04268	0.01998
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00053	0.00745	0.04268	0.01998

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

## 母公司利润表

2017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	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	527,805,397.17	1,077,978,681.85	1,671,831,832.30	1,859,745,622.32
减：营业成本	437,038,205.24	1,003,968,793.80	1,316,319,954.50	1,633,850,912.62
税金及附加	3,095,085.58	1,155,757.84	13,334,917.70	7,126,241.88
销售费用	3,886,996.43	2,899,321.22	9,846,802.34	6,697,515.40
管理费用	17,623,195.86	19,030,108.11	55,735,739.11	67,837,022.44
财务费用	85,714,701.43	68,010,274.46	236,339,858.82	160,643,234.62
资产减值损失			-1,380,083.96	472,173.41
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)	3,046,432.66	15,948,977.86	58,934,559.81	104,022,405.90
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,310,834.29	14,325,302.50	10,080,081.42	45,700,104.53
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-16,506,354.71	-1,136,595.72	100,569,203.60	87,140,927.85
加：营业外收入	3,470,958.99	12,315,235.08	10,297,592.41	19,902,308.74
其中：非流动资产 处置利得	26,218.33		99,235.31	12,257.65
减：营业外支出	279,432.70	401,399.83	630,778.14	1,620,363.68
其中：非流动资产 处置损失			1,345.44	739,763.85
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-13,314,828.42	10,777,239.53	110,236,017.87	105,422,872.91
减：所得税费用	-3,478,630.90	-887,015.74	16,164,477.80	8,518,923.29
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-9,836,197.52	11,664,255.27	94,071,540.07	96,903,949.62
五、其他综合收益的税后 净额				



（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-9,836,197.52	11,664,255.27	94,071,540.07	96,903,949.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：徐健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

## 合并现金流量表

2017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	3,581,800,715.09	2,261,997,982.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	73,491,759.57	60,732,588.54
经营活动现金流入小计	3,655,292,474.66	2,322,730,570.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,857,504,781.92	1,725,103,338.59
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	145,725,664.10	135,264,151.62
支付的各项税费	67,447,626.16	73,153,050.23
支付其他与经营活动有关的现金	54,241,514.32	31,780,432.84
经营活动现金流出小计	3,124,919,586.50	1,965,300,973.28
经营活动产生的现金流量净额	530,372,888.16	357,429,597.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,866,823,671.22	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,800,520.51	55,682,899.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,426.61	50,579,004.63
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	453,000.00	
投资活动现金流入小计	7,908,253,618.34	110,261,903.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,880,287.37	221,173,879.02
投资支付的现金	9,742,152,016.96	
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	-1,098,568.80	
支付其他与投资活动有关的现金	19,264.28	
投资活动现金流出小计	10,024,952,999.81	221,173,879.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,116,699,381.47	-110,911,975.35
<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	5,626,560,000.00	2,316,580,000.00
发行债券收到的现金		1,790,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,256,090.11	31,514,263.08
筹资活动现金流入小计	5,633,816,090.11	4,138,894,263.08
偿还债务支付的现金	3,725,180,000.00	3,172,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,897,408.70	208,281,988.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,142,425.52	3,630,638.22
支付其他与筹资活动有关的现金	31,228,554.58	3,616,000.00
筹资活动现金流出小计	4,061,305,963.28	3,384,537,988.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,572,510,126.83	754,356,274.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,487.97	-2,299.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,820,854.45	1,000,871,597.50
加：期初现金及现金等价物余额	442,117,382.42	232,404,714.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	428,296,527.97	1,233,276,312.42

法定代表人：徐健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

## 母公司现金流量表

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,513,381,903.79	2,037,656,202.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	305,296,532.62	93,018,692.85
经营活动现金流入小计	1,818,678,436.41	2,130,674,895.66
购买商品、接受劳务支付的现金	935,909,019.86	1,553,805,542.61
支付给职工以及为职工支付的现金	118,196,747.25	118,007,604.88
支付的各项税费	45,420,869.65	60,489,626.82
支付其他与经营活动有关的现金	48,209,462.49	31,429,760.46
经营活动现金流出小计	1,147,736,099.25	1,763,732,534.77
经营活动产生的现金流量净额	670,942,337.16	366,942,360.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,698,054,011.41	
取得投资收益收到的现金	22,210,459.02	106,763,774.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,589.00	50,573,764.63
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	453,000.00	
投资活动现金流入小计	6,720,889,059.43	157,337,539.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,696,227.27	221,930,345.56
投资支付的现金	9,075,900,000.00	9,900,000.00
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	9,337,596,227.27	231,830,345.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,616,707,167.84	-74,492,806.06
<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	5,626,560,000.00	2,316,580,000.00
发行债券收到的现金		1,790,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,256,090.11	30,014,263.08
筹资活动现金流入小计	5,633,816,090.11	4,137,394,263.08
偿还债务支付的现金	3,335,180,000.00	3,172,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,351,871.72	204,651,350.27
支付其他与筹资活动有关的现金	31,228,554.58	3,616,000.00
筹资活动现金流出小计	3,650,760,426.30	3,380,907,350.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,983,055,663.81	756,486,912.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,487.97	-2,299.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	37,286,345.16	1,048,934,168.44
加：期初现金及现金等价物余额	172,054,271.89	160,783,106.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	209,340,617.05	1,209,717,275.25

法定代表人：徐健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

4.2 审计报告

适用 不适用