

公司代码：601008

公司简称：连云港

# 江苏连云港港口股份有限公司 2017 年第三季度报告



**连云港**  
Lianyungang Port

# 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人王云飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐云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	7,157,554,868.23	6,873,361,042.34	4.13
归属于上市公司股东的净资产	3,199,687,758.24	3,204,605,932.51	-0.15
	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	9,932,877.99	-21,648,438.29	145.88
	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	937,137,205.73	876,264,317.86	6.95
归属于上市公司股东的净利润	5,233,976.74	7,315,916.46	-28.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,379,983.10	3,206,752.67	-829.09
加权平均净资产收益率(%)	0.16	0.23	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.007	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.007	-28.57

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	-19,693.85	-2,386.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,164,448.55	28,617,533.45	主要是因扩建南疏港道路公司收到拆迁补偿款，具体信息见公司“临2017-037”号公告。
少数股东权益影响额(税后)	-1,927.80	-1,186.79	
合计	-1,186,070.20	28,613,959.84	

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)		123,253				
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	
连云港港口集团有限公司	491,742,718	48.44	0	冻结	3,962,114	国有法人
方正证券股份有限公司	2,110,000	0.21	0	无		境内非国有法人
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	0.17	0	无		国有法人
张寿清	1,550,000	0.15	0	无		境内自然人
蒋坤	1,463,600	0.14	0	无		境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,211,925	0.12	0	无		其他
杨继耘	1,200,000	0.12	0	无		境内自然人
陈平	911,600	0.09	0	无		境内自然人
苗柏铭	852,700	0.08	0	无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·海中湾5号结构化证券投资集合资金信托计划	802,000	0.08	0	无		其他
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			
连云港港口集团有限公司	491,742,718	人民币普通股	491,742,718			

方正证券股份有限公司	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	人民币普通股	1,703,698
张寿清	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
蒋坤	1,463,600	人民币普通股	1,463,600
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,211,925	人民币普通股	1,211,925
杨继耘	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
陈平	911,600	人民币普通股	911,600
苗柏铭	852,700	人民币普通股	852,700
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·海中湾 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	802,000	人民币普通股	802,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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：人民币元

序号	资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减变化	变动比例 (%)
1	货币资金	107,116,272.81	175,543,735.27	-68,427,462.46	-38.98
2	应收账款	283,133,393.58	136,300,814.03	146,832,579.55	107.73
3	应收股利	5,585,101.16	2,142,651.16	3,442,450.00	160.66
4	其他流动资产	14,218,731.65	20,898,988.74	-6,680,257.09	-31.96
5	长期股权投资	870,151,826.39	655,628,952.34	214,522,874.05	32.72
6	在建工程	168,479,035.11	558,250,158.27	-389,771,123.16	-69.82
7	其他非流动资产	60,000.00	974,822.47	-914,822.47	-93.85
8	短期借款	974,000,000.00	320,000,000.00	654,000,000.00	204.38
9	预收账款	23,795,119.58	11,935,466.41	11,859,653.17	99.36
10	应付职工薪酬	3,881,132.14	11,343,650.17	-7,462,518.03	-65.79
11	一年内到期的非	120,488,058.42	214,602,076.27	-94,114,017.85	-43.86

	流动负债				
12	长期应付款	96,819,450.33	158,018,994.86	-61,199,544.53	-38.73

变动说明:

- 1、货币资金较年初减少原因说明：季度末现金回款低于上年年末。
- 2、应收账款较年初增加原因说明：报告期末应收客户港口费增加。
- 3、应收股利较年初数增加原因说明：根据参股公司董事会决议，确认应收连云港中韩轮渡有限公司分红款。
- 4、其他流动资产较年初减少原因说明：留抵增值税进项税额减少。
- 5、长期股权投资较年初增加原因说明：报告期内投资设立连云港港口集团财务有限公司。
- 6、在建工程较年初数减少原因说明：堆沟港灌河连云区一期工程及连云港港旗台港区液体化工泊位部分转固。
- 7、其他非流动资产较年初减少原因说明：结算预付工程款。
- 8、短期借款较年初数增加原因说明：根据市场资金价格变化，调整增加流动资金贷款。
- 9、预收款项较年初数增加原因说明：预收客户港口费增加。
- 10、应付职工薪酬减少原因说明：上年年末公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金，于报告期末发放完毕。
- 11、一年内到期的非流动资产较年初减少原因说明：未来一年内按照约定到期偿还的长期借款减少。
- 12、长期应付款较年初减少系报告期内按约定支付融资租赁租金。

单位：人民币元

序号	利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动比例(%)
1	税金及附加	7,284,917.03	1,483,258.08	5,801,658.95	391.14
2	财务费用	112,914,046.59	84,049,192.02	28,864,854.57	34.34
3	资产减值损失	8,408,453.20	4,430,953.76	3,977,499.44	89.77
4	营业外收入	30,082,764.18	7,210,722.21	22,872,041.97	317.19
5	营业外支出	1,467,617.55	2,601,264.72	-1,133,647.17	-43.58
6	营业利润	-27,702,717.47	-1,836,180.52	-25,866,536.95	-1,408.71
7	利润总额	912,429.16	2,773,277.54	-1,860,848.38	-67.10

变动说明:

- 1、税金及附加较上年数增加原因说明：根据财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。
- 2、财务费用较上年增加原因说明：在建工程投入使用借款利息停止资本化，同时有息负债规模增加。
- 3、资产减值较上年数增加原因说明：应收账款余额增加，按照账龄分析法计提坏账准备。
- 4、营业外收入增加原因说明：因扩建南疏港通道公司确认拆迁补偿款。
- 5、营业外支出较去年减少原因说明：上期支付港建费征收人员劳务费。
- 6、营业利润、利润总额较上期减少原因说明：公司营业收入增长不足，造成短期内营业收入下滑，报告期因扩建南疏港道路，公司确认拆迁补偿款，部分弥补了营业利润的亏损。

单位：人民币元

序号	现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动比例 (%)
	经营活动产生的现金流量净额	9,932,877.99	-21,648,438.29	31,581,316.28	145.88
1	投资活动产生的现金流量净额	-275,692,292.32	-62,595,854.27	-213,096,438.05	340.43
2	筹资活动产生的现金流量净额	197,331,951.87	29,997,453.80	167,334,498.07	557.83

变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期应收账款现金回收金额增加，同时为职工支付的现金减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年数减少原因说明：投资成立连云港港口集团财务有限公司支付投资款。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加原因说明：发行短期融资券及贷款规模增加。

## 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

## 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	江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人	李春宏
日期	2017年10月27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: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	107,116,272.81	175,543,735.27
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	228,974,623.86	184,872,898.41
应收账款	283,133,393.58	136,300,814.03
预付款项		3,780.00
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	5,585,101.16	2,142,651.16
其他应收款	2,366,263.99	2,007,906.91
买入返售金融资产		
存货	31,232,336.62	25,781,310.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,218,731.65	20,898,988.74
流动资产合计	672,626,723.67	547,552,085.24
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	15,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	870,151,826.39	655,628,952.34
投资性房地产		
固定资产	5,377,194,615.64	5,053,331,327.96
在建工程	168,479,035.11	558,250,158.27
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	25,238,098.13	22,977,092.84



开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,261,527.83	23,147,523.22
递延所得税资产	13,543,041.46	11,499,080.00
其他非流动资产	60,000.00	974,822.47
非流动资产合计	6,484,928,144.56	6,325,808,957.10
资产总计	7,157,554,868.23	6,873,361,042.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	974,000,000.00	320,000,000.00
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		110,000.00
应付账款	196,345,868.02	227,426,516.20
预收款项	23,795,119.58	11,935,466.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,881,132.14	11,343,650.17
应交税费	15,933,705.71	20,875,025.90
应付利息	43,235,105.56	33,127,605.56
应付股利		
其他应付款	153,677,011.42	165,834,395.02
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	120,488,058.42	214,602,076.27
其他流动负债	450,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	1,981,356,000.85	1,655,254,735.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	469,706,982.21	450,352,328.86
应付债券	1,302,250,767.31	1,299,806,905.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	96,819,450.33	158,018,994.86
长期应付职工薪酬	30,112,901.63	31,470,217.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,466,666.67	

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,900,356,768.15	1,939,648,447.19
负债合计	3,881,712,769.00	3,594,903,182.72
<b>所有者权益</b>		
股本	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,251,329.69	136,251,329.69
一般风险准备		
未分配利润	433,454,428.22	438,372,602.49
归属于母公司所有者权益合计	3,199,687,758.24	3,204,605,932.51
少数股东权益	76,154,340.99	73,851,927.11
所有者权益合计	3,275,842,099.23	3,278,457,859.62
负债和所有者权益总计	7,157,554,868.23	6,873,361,042.34

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司资产负债表

2017 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	63,842,863.12	129,660,420.06
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	173,213,196.83	115,390,476.44
应收账款	342,060,807.75	197,563,913.72
预付款项		3,780
应收利息		
应收股利	5,585,101.16	2,142,651.16
其他应收款	1,025,793,652.22	1,062,785,740.48
存货	30,865,578.67	25,659,029.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,641,361,199.75	1,533,206,011.01
<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	1,481,156,956	1,254,583,726.10
投资性房地产		
固定资产	3,144,382,032.06	3,266,002,675.18
在建工程	106,462,503.10	62,630,278.74
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	15,261,527.83	23,147,523.22
递延所得税资产	27,357,808.72	26,393,754.90
其他非流动资产		974,822.47
非流动资产合计	4,774,620,827.71	4,633,732,780.61
资产总计	6,415,982,027.46	6,166,938,791.62
<b>流动负债:</b>		
短期借款	944,000,000.00	305,000,000.00
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		
应付账款	59,729,149.10	60,873,914.56
预收款项	20,543,360.60	11,422,790.19
应付职工薪酬	3,253,888.21	10,376,413.16
应交税费	15,862,000.41	17,727,575.15
应付利息	42,986,300.00	33,127,605.56
应付股利		
其他应付款	130,107,710.65	154,748,764.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,988,058.42	166,602,076.27
其他流动负债	450,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	1,747,470,467.39	1,409,879,139.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	138,340,000.00	138,340,000.00
应付债券	1,302,250,767.31	1,299,806,905.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	96,819,450.33	158,018,994.86
长期应付职工薪酬	29,913,738.80	31,285,282.85
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,567,323,956.44	1,627,451,183.57
负债合计	3,314,794,423.83	3,037,330,323.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,251,329.69	136,251,329.69
未分配利润	334,954,273.61	363,375,138.17
所有者权益合计	3,101,187,603.63	3,129,608,468.19
负债和所有者权益总计	6,415,982,027.46	6,166,938,791.62

法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云

合并利润表

2017 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	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	327,959,758.49	285,575,156.23	937,137,205.73	876,264,317.86
其中：营业收入	327,959,758.49	285,575,156.23	937,137,205.73	876,264,317.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	340,457,290.41	299,588,497.96	996,574,741.16	917,656,134.05
其中：营业成本	244,042,048.30	217,305,959.62	711,532,421.63	654,728,919.42
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	2,960,502.27	424,902.11	7,284,917.03	1,483,258.08
销售费用				
管理费用	50,837,126.06	54,258,895.94	156,434,902.71	172,963,810.77
财务费用	41,127,805.74	28,194,293.50	112,914,046.59	84,049,192.02
资产减值损失	1,489,808.04	-595,553.21	8,408,453.20	4,430,953.76
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）	14,193,753.61	13,224,147.97	31,441,484.63	39,555,635.67
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	12,553,296.08	12,966,486.34	29,505,590.11	38,927,500.07
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
其他收益	293,333.33		293,333.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,989,555.02	-789,193.76	-27,702,717.47	-1,836,180.52
加：营业外收入	-21,025.00	896,014.23	30,082,764.18	7,210,722.78
其中：非流动资产处置利得		-77,058.36	21,807.18	4,403,737.21
减：营业外支出	1,163,117.40	43,119.18	1,467,617.55	2,601,264.72
其中：非流动资产处置损失	19,693.85	43,119.18	24,194.00	57,718.72
四、利润总额（亏损总额以“-”	805,412.62	63,701.29	912,429.16	2,773,277.54

号填列)				
减：所得税费用	-314,300.17	-10,951.54	-2,043,961.46	-1,108,988.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,119,712.79	74,652.83	2,956,390.62	3,882,265.96
归属于母公司所有者的净利润	1,366,332.95	1,169,880.85	5,233,976.74	7,315,916.46
少数股东损益	-246,620.16	-1,095,228.02	-2,277,586.12	-3,433,650.50
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	1,119,712.79	74,652.83	2,956,390.62	3,882,265.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,366,332.95	1,169,880.85	5,233,976.74	7,315,916.46
归属于少数股东的综合收益总额	-246,620.16	-1,095,228.02	-2,277,586.12	-3,433,650.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.001	0.005	0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.001	0.005	0.007

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：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司利润表

2017 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	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 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	263,145,744.40	219,314,825.27	750,973,848.94	705,973,942.18
减：营业成本	218,123,827.17	191,885,976.24	597,011,404.07	587,157,186.13
税金及附加	1,618,844.12	424,902.11	5,522,707.18	1,483,258.08
销售费用				
管理费用	49,087,912.32	51,705,781.84	149,779,125.94	164,004,495.09
财务费用	26,847,579.65	16,341,137.20	74,125,187.10	49,136,723.95
资产减值损失	-2,702,450.12	-49,742.36	3,856,215.27	7,056,191.19
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）	14,122,986.49	13,224,147.97	31,366,240.80	39,555,635.67
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	12,553,296.08	12,966,486.34	29,505,590.11	38,927,500.07
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-15,706,982.25	-27,769,081.79	-47,954,549.82	-63,308,276.59
加：营业外收入	-28,025.00	896,014.23	30,059,464.18	7,208,722.78
其中：非流动资产处置利得			21,807.18	4,403,737.21
减：营业外支出	1,034,693.85	43,119.18	1,337,681.73	1,997,718.72
其中：非流动资产处置损失	19,693.85	43,119.18	22,681.73	57,718.72
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-16,769,701.10	-26,916,186.74	-19,232,767.37	-58,097,272.53
减：所得税费用	675,612.53	-147,404.27	-964,053.82	-1,765,297.80
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-17,445,313.63	-26,768,782.47	-18,268,713.55	-56,331,974.73
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	-17,445,313.63	-26,768,782.47	-18,268,713.55	-56,331,974.73
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.017	-0.026	-0.020	-0.055
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.017	-0.026	-0.020	-0.055

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云



合并现金流量表

2017 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	848,131,293.46	833,101,519.68
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	2,391,886.81	2,550,500.37
经营活动现金流入小计	850,523,180.27	835,652,020.05
购买商品、接受劳务支付的现金	265,760,403.69	261,622,639.86
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	367,784,877.96	389,559,077.00
支付的各项税费	184,012,613.18	179,504,960.61
支付其他与经营活动有关的现金	23,032,407.45	26,613,780.87
经营活动现金流出小计	840,590,302.28	857,300,458.34
经营活动产生的现金流量净额	9,932,877.99	-21,648,438.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	463,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,976,160.58	29,457,538.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,416.00	1,140,400.00
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	1,156,048,576.58	493,597,938.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,740,868.90	88,193,792.80
投资支付的现金	1,365,000,000.00	468,000,000.00
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	1,431,740,868.90	556,193,792.80
投资活动产生的现金流量净额	-275,692,292.32	-62,595,854.27
<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	1,223,604,653.35	710,026,219.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,673,604,653.35	1,010,026,219.59
偿还债务支付的现金	647,970,000.00	813,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,863,764.11	97,524,680.44
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	719,438,937.37	68,734,085.35
筹资活动现金流出小计	1,476,272,701.48	980,028,765.79
筹资活动产生的现金流量净额	197,331,951.87	29,997,453.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-68,427,462.46	-54,246,838.76
加：期初现金及现金等价物余额	175,543,735.27	204,976,826.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	107,116,272.81	150,729,987.61

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

## 母公司现金流量表

2017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	735,868,890.55	780,441,508.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,158,777.13	2,195,146.16
经营活动现金流入小计	738,027,667.68	782,636,654.21
购买商品、接受劳务支付的现金	221,860,361.96	240,553,704.85
支付给职工以及为职工支付的现金	360,955,840.46	384,757,318.74
支付的各项税费	182,121,979.78	179,197,778.97
支付其他与经营活动有关的现金	21,936,369.31	18,856,507.28
经营活动现金流出小计	786,874,551.51	823,365,309.84
经营活动产生的现金流量净额	-48,846,883.83	-40,728,655.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,134,000,000.00	463,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,900,916.75	29,457,538.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,416.00	1,140,400.00
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	1,139,973,332.75	493,597,938.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,494,556.08	31,894,667.39
投资支付的现金	1,337,083,392.31	468,000,000.00
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	1,342,577,948.39	499,894,667.39
投资活动产生的现金流量净额	-202,604,615.64	-6,296,728.86
<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	1,179,000,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,629,000,000.00	970,000,000.00
偿还债务支付的现金	629,220,000.00	802,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,732,698.17	85,474,269.10

支付其他与筹资活动有关的现金	719,413,359.30	68,721,475.77
筹资活动现金流出小计	1,443,366,057.47	956,965,744.87
筹资活动产生的现金流量净额	185,633,942.53	13,034,255.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-65,817,556.94	-33,991,129.36
加：期初现金及现金等价物余额	129,660,420.06	149,451,835.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63,842,863.12	115,460,706.13

法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云

#### 4.2 审计报告

适用 不适用