

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 年第一季度报告

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.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	18,450,115,794.13	12,238,445,347.82	50.76
归属于上市公司股东的净资产	5,943,033,682.34	5,899,101,183.15	0.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,121,359.38	206,944,949.35	-84.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	864,581,095.90	600,747,214.20	43.92
归属于上市公司股东的净利润	41,402,090.19	13,404,410.30	208.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,609,494.67	-3,760,118.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.70	0.23	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0206774	0.0066945	208.87
稀释每股收益(元/股)	0.0206774	0.0066945	208.87

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	说明
非流动资产处置损益	21,691.26	
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	3,400,619.88	航道等与资产相关的政府补助按期摊入当期损益的金额。
对外委托贷款取得的损益	8,198,204.96	向北京盛通华诚投资有限责任公司、辽宁锦港宝地置业有限公司提供委托贷款实现的利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,622.71	
少数股东权益影响额（税后）	-23,758.59	
所得税影响额	-2,938,784.70	
合计	8,792,595.52	

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）		118,861				
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	其他
东方集团股份有限公司	308,178,001	15.39	0	质押	308,170,000	其他
西藏海涵交通发展有限 公司	300,343,725	15.00	0	质押	300,343,725	其他
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	其他
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
辽宁省建设投资公司	5,436,000	0.27	0	冻结	5,436,000	其他
中国证券金融股份有限 公司	5,364,900	0.27	0	无	0	未知
章利琴	5,000,000	0.25	0	无	0	境内自然人

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,738,200	0.24	0	无	0	未知
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			
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			
章利琴	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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、未知前十名股东中第八、九、十名股东是否有关联关系； 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	年初余额	变动金额	变动幅度%	说明
货币资金	3,885,462,597.95	459,117,382.42	3,426,345,215.53	746.29	本期将锦港国贸纳入合并范围。
应收账款	702,792,898.80	69,587,575.80	633,205,323.00	909.94	本期将锦港国贸纳入合并范围，期末余额主要为应收大宗商品贸易款。

2017年第一季度报告

预付款项	1,181,047,663.35	22,635,474.52	1,158,412,188.83	5,117.68	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。
其他应收款	25,063,408.66	11,046,771.81	14,016,636.85	126.88	主要为往来账款本期增加所致。
存货	1,426,759,458.49	23,307,100.27	1,403,452,358.22	6,021.57	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。
长期股权投资	371,331,450.75	847,024,809.31	-475,693,358.56	-56.16	本期将锦港国贸纳入合并范围。
在建工程	781,943,364.37	560,152,152.31	221,791,212.06	39.59	主要为油罐区（二期）、西部海域防波堤等工程本期增加投入。
长期待摊费用	5,898,165.37	1,934,128.09	3,964,037.28	204.95	本期周转用材料增加所致。
其他非流动资产	128,496,391.79	42,642,000.00	85,854,391.79	201.34	预付设备款本期增加。
短期借款	3,272,100,000.00	240,600,000.00	3,031,500,000.00	1,259.98	本期增加银行短期借款。
应付票据	2,887,656,000.00	40,000,000.00	2,847,656,000.00	7,119.14	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。
应付账款	472,815,701.32	336,302,845.47	136,512,855.85	40.59	本期应付工程款增加所致。
应交税费	8,915,410.16	5,964,587.47	2,950,822.69	49.47	本期计提税金尚未到期缴纳所致。
应付利息	89,517,808.23	59,456,975.41	30,060,832.82	50.56	主要为计提未到期中期票据、短期融资券利息增加所致。
应付股利	13,310,773.15	3,905,379.64	9,405,393.51	240.83	本期宣告分配但尚未支付的少数股东股利增加所致。
利润表项目	年初至报告期期末金额（1-3月）	上年年初至报告期期末金额（1-3月）	变动金额	变动幅度%	说明
营业收入	864,581,095.90	600,747,214.20	263,833,881.70	43.92	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	720,100,948.75	509,703,210.56	210,397,738.19	41.28	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	9,262,094.09	2,886,478.22	6,375,615.87	220.88	土地使用税等税种去年同期在管理费用中核算。

销售费用	4,224,975.50	1,969,317.90	2,255,657.60	114.54	增加市场开发力度使差旅费等费用增加。
财务费用	62,829,615.76	45,021,382.20	17,808,233.56	39.56	短期借款及应付债券增加导致利息费用增加。
投资收益	5,113,025.47	-855,332.56	5,968,358.03	不适用	联营企业净利润增加及短期理财收益增加所致。
营业外收入	3,558,971.99	9,762,485.76	-6,203,513.77	-63.54	计入收益的政府补助同比减少所致。
营业外支出	2,038.14	739,781.01	-737,742.87	-99.72	固定资产处置损失同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	41,402,090.19	13,404,410.30	27,997,679.89	208.87	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。
少数股东损益	3,563,126.72	-1,046,618.26	4,609,744.98	不适用	主要由于锦州港现代粮食物流有限公司本期实现净利润同比增加。
现金流量表项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)	变动金额	变动幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	31,121,359.38	206,944,949.35	-175,823,589.97	-84.96	主要为本期支付贸易款项同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-124,671,324.80	-58,183,539.12	-66,487,785.68	不适用	去年同期处置海域使用权收回现金,本期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	2,638,571,347.90	-170,940,272.69	2,809,511,620.59	不适用	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	2,545,021,382.48	-22,178,862.46	2,567,200,244.94	不适用	支付贸易款项增加、去年同期处置海域使用权收回现金本期未发生、借款增加等共同影响所致。

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

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。本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者,资金用途为补充流动资金和偿还到期债务,每期发行期限不超过270天,发行利率按市场化原则确定,在注册有效期内(两年)分期择机发行。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。详见临时公告《关于发行超短期融资券的公告》(公告编号:临2017-003)、《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-010)。

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4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	3,885,462,597.95	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	45,648,067.23	53,344,780.31
应收账款	702,792,898.80	69,587,575.80
预付款项	1,181,047,663.35	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	3,318,426.64
其他应收款	25,063,408.66	11,046,771.81
买入返售金融资产		
存货	1,426,759,458.49	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	581,453,000.00	581,906,000.00
其他流动资产	584,259,820.07	752,972,189.38
流动资产合计	8,435,805,341.19	1,977,235,701.15
非流动资产:		
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	371,331,450.75	847,024,809.31
投资性房地产		
固定资产	8,375,775,742.35	8,456,752,589.71
在建工程	781,943,364.37	560,152,152.31
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	317,057,973.63	318,901,463.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,898,165.37	1,934,128.09
递延所得税资产	32,608,065.62	32,603,204.69
其他非流动资产	128,496,391.79	42,642,000.00
非流动资产合计	10,014,310,452.94	10,261,209,646.67
资产总计	18,450,115,794.13	12,238,445,347.82
流动负债:		
短期借款	3,272,100,000.00	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	2,887,656,000.00	40,000,000.00
应付账款	472,815,701.32	336,302,845.47
预收款项	100,699,985.87	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	39,312,299.74	54,834,414.36
应交税费	8,915,410.16	5,964,587.47
应付利息	89,517,808.23	59,456,975.41
应付股利	13,310,773.15	3,905,379.64
其他应付款	40,411,881.28	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	64,750,000.00	64,750,000.00
其他流动负债	900,211,854.00	800,211,854.00
流动负债合计	7,889,701,713.75	1,750,175,762.38
非流动负债：		
长期借款	1,764,920,000.00	1,724,920,000.00
应付债券	1,997,025,012.11	1,997,025,012.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	742,965,018.23	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	4,504,910,030.34	4,468,310,290.22
负债合计	12,394,611,744.09	6,218,486,052.60
所有者权益		
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	16,852,769.95	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	895,253,587.13	853,851,496.94
归属于母公司所有者权益合计	5,943,033,682.34	5,899,101,183.15
少数股东权益	112,470,367.70	120,858,112.07
所有者权益合计	6,055,504,050.04	6,019,959,295.22
负债和所有者权益总计	18,450,115,794.13	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3月31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	310,276,049.34	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	45,648,067.23	53,344,780.31
应收账款	253,662,939.99	130,013,298.21
预付款项	316,266,158.69	8,613,031.96
应收利息		
应收股利	31,927,591.00	3,318,426.64
其他应收款	1,548,563,846.25	10,058,370.05
存货	250,509,436.83	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	581,453,000.00	581,906,000.00
其他流动资产	493,412,088.77	507,141,163.87
流动资产合计	3,831,719,178.10	1,493,090,678.40
非流动资产:		
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	2,364,147,888.66	1,672,332,254.97
投资性房地产		
固定资产	7,829,525,067.13	7,903,867,164.10
在建工程	781,663,003.13	559,720,180.04
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	313,084,728.42	315,029,459.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,552.39	498,869.42
递延所得税资产	25,462,172.46	25,462,172.46
其他非流动资产	128,496,391.79	42,642,000.00
非流动资产合计	11,443,980,103.04	10,520,751,399.87
资产总计	15,275,699,281.14	12,013,842,078.27
流动负债:		
短期借款	2,882,100,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	122,400,000.00	40,000,000.00
应付账款	449,343,473.24	343,136,880.16
预收款项	41,151,740.58	58,530,204.00
应付职工薪酬	34,644,807.34	45,672,382.83
应交税费	6,511,546.31	3,954,289.56
应付利息	89,517,808.23	59,456,975.41
应付股利	3,816,367.25	3,816,367.25
其他应付款	329,344,217.39	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	64,750,000.00	64,750,000.00
其他流动负债	900,211,854.00	800,211,854.00
流动负债合计	4,923,791,814.34	1,767,888,599.86
非流动负债:		
长期借款	1,764,920,000.00	1,724,920,000.00
应付债券	1,997,025,012.11	1,997,025,012.11
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	738,183,768.28	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	4,500,128,780.39	4,463,497,790.26
负债合计	9,423,920,594.73	6,231,386,390.12
所有者权益:		
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	15,285,086.77	13,145,436.51
盈余公积	365,123,199.62	365,123,199.62
未分配利润	805,566,274.38	738,382,926.38
所有者权益合计	5,851,778,686.41	5,782,455,688.15
负债和所有者权益总计	15,275,699,281.14	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—3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	上期金额
一、营业总收入	864,581,095.90	600,747,214.20
其中：营业收入	864,581,095.90	600,747,214.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,555,134.69	586,352,658.17
其中：营业成本	720,100,948.75	509,703,210.56
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	9,262,094.09	2,886,478.22
销售费用	4,224,975.50	1,969,317.90
管理费用	22,137,500.59	26,772,269.29
财务费用	62,829,615.76	45,021,382.20
资产减值损失		
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）	5,113,025.47	-855,332.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,704,451.39	-855,332.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,138,986.68	13,539,223.47
加：营业外收入	3,558,971.99	9,762,485.76
其中：非流动资产处置利得	23,036.70	9,345.03

减：营业外支出	2,038.14	739,781.01
其中：非流动资产处置损失	1,345.44	739,763.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,695,920.53	22,561,928.22
减：所得税费用	9,730,703.62	10,204,136.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,965,216.91	12,357,792.04
归属于母公司所有者的净利润	41,402,090.19	13,404,410.30
少数股东损益	3,563,126.72	-1,046,618.26
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	44,965,216.91	12,357,792.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,402,090.19	13,404,410.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,563,126.72	-1,046,618.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.021	0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.021	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：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—3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	上期金额
一、营业收入	449,178,554.80	396,255,135.78
减：营业成本	327,175,825.69	307,603,915.15
税金及附加	8,089,841.10	2,740,005.62
销售费用	3,523,094.75	1,649,316.06
管理费用	16,282,414.29	22,941,539.75
财务费用	62,924,401.52	45,157,904.12
资产减值损失		
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）	41,281,532.73	1,716,925.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,704,451.39	-2,083,074.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,464,510.18	17,879,380.18
加：营业外收入	3,395,606.57	3,357,248.73
其中：非流动资产处置利得	23,036.70	
减：营业外支出	1,345.44	739,763.85
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）	75,858,771.31	20,496,865.06
减：所得税费用	8,675,423.31	7,393,340.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,183,348.00	13,103,524.27
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	67,183,348.00	13,103,524.27
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—3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	上期金额
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	598,621,804.11	630,641,408.96
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	261,780,799.13	23,100,190.70
经营活动现金流入小计	860,402,603.24	653,741,599.66
购买商品、接受劳务支付的现金	712,677,602.28	324,390,395.22
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	63,330,939.24	68,324,232.15
支付的各项税费	32,204,343.02	17,740,578.69
支付其他与经营活动有关的现金	21,068,359.32	36,341,444.25
经营活动现金流出小计	829,281,243.86	446,796,650.31
经营活动产生的现金流量净额	31,121,359.38	206,944,949.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	946,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,778,303.50	20,910,252.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,425.40	50,122,118.00
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	1,904,146.07	
投资活动现金流入小计	956,487,874.97	71,032,370.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,951,455.63	129,215,909.50
投资支付的现金	926,800,000.00	
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	-594,933.54	
支付其他与投资活动有关的现金	2,677.68	
投资活动现金流出小计	1,081,159,199.77	129,215,909.50
投资活动产生的现金流量净额	-124,671,324.80	-58,183,539.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,862,500,000.00	305,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,058.17	29,504.74
筹资活动现金流入小计	2,862,523,058.17	305,029,504.74
偿还债务支付的现金	181,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,271,710.27	40,969,777.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,614,878.11	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	680,000.00	
筹资活动现金流出小计	223,951,710.27	475,969,777.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,638,571,347.90	-170,940,272.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,545,021,382.48	-22,178,862.46
加：期初现金及现金等价物余额	442,117,382.42	232,404,714.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,987,138,764.90	210,225,852.46

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—3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	上期金额
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	298,411,578.97	455,141,881.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,768,177.82	20,260,863.64
经营活动现金流入小计	547,179,756.79	475,402,744.88
购买商品、接受劳务支付的现金	662,783,130.34	146,597,403.11
支付给职工以及为职工支付的现金	50,295,449.87	58,806,558.79
支付的各项税费	23,482,378.24	12,558,142.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,561,056,279.17	53,008,826.29
经营活动现金流出小计	2,297,617,237.62	270,970,930.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,750,437,480.83	204,431,814.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	946,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,958,461.87	24,710,252.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,425.40	50,116,878.00
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	453,000.00	
投资活动现金流入小计	958,216,887.27	74,827,130.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,793,855.27	128,128,315.50
投资支付的现金	1,616,900,000.00	
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	1,771,693,855.27	128,128,315.50
投资活动产生的现金流量净额	-813,476,968.00	-53,301,185.12
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	2,862,500,000.00	305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,058.17	29,504.74
筹资活动现金流入小计	2,862,523,058.17	305,029,504.74
偿还债务支付的现金	181,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,026,831.89	39,769,777.43
支付其他与筹资活动有关的现金	680,000.00	
筹资活动现金流出小计	214,706,831.89	474,769,777.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,647,816,226.28	-169,740,272.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	83,901,777.45	-18,609,643.12
加：期初现金及现金等价物余额	172,054,271.89	160,783,106.81
六、期末现金及现金等价物余额	255,956,049.34	142,173,463.69

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