

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 2018 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.....	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	7,133,780,951.90	7,382,977,571.15	-3.38
归属于上市公司股东的净资产	3,206,311,438.61	3,204,328,938.08	0.062
	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	145,722,031.20	9,932,877.99	1,367.07
	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	909,039,613.63	937,137,205.73	-3.00
归属于上市公司股东的净利润	8,225,585.33	5,233,976.74	57.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,621,432.00	-23,379,983.10	-43.80
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.16	增加0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.008	0.005	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.005	60.00

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	17,229,891.04	17,731,187.13	出售 14#-16#泊位 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	0	299,999.99	
委托他人投资或管理资产的损益	442,229.26	5,314,131.86	保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,258.7	-81,063.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		18,645,915.73	处置子公司灌河 国际股权收益
少数股东权益影响额（税后）	-2,940.0	-63,153.77	
所得税影响额			
合计	17,580,921.60	41,847,017.33	

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

单位：股

股东总数（户）				102,189		
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
卢妙翠	2,363,880	0.23	0	无		境内自然人
中国连云港外轮代理有限 公司	1,703,698	0.17	0	无		国有法人
唐建柏	1,660,000	0.16	0	无		境内自然人
杨雪梅	1,569,800	0.15	0	无		境内自然人
张寿清	1,550,000	0.15	0	无		境内自然人
胡海燕	1,250,000	0.12	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
徐习根	1,150,060	0.11	0	无		境内自然人
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			
连云港港口集团有限公司	491,742,718	人民币普通股	491,742,718			
卢妙翠	2,363,880	人民币普通股	2,363,880			
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			
唐建柏	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
杨雪梅	1,569,800	人民币普通股	1,569,800			
张寿清	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
胡海燕	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
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			
徐习根	1,150,060	人民币普通股	1,150,060			
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和连云港港口集团有限公司的副总裁王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。					
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	215,281,527.64	160,623,084.83	54,658,442.81	34.03
2	应收账款	362,921,344.81	257,920,147.65	105,001,197.16	40.71
3	应收股利	8,291,148.46	2,142,651.16	6,148,497.30	286.96
4	其他应收款	8,910,639.02	2,660,605.35	6,250,033.67	234.91
5	应付账款	58,820,375.40	190,604,672.67	-131,784,297.27	-69.14
6	应付职工薪酬	4,063,351.71	12,086,217.81	-8,022,866.10	-66.38
7	一年内到期的非流动负债	196,720,639.70	327,330,130.55	-130,609,490.85	-39.90
8	长期应付款	10,750,181.17	75,793,090.29	-65,042,909.12	-85.82
9	长期借款	197,299,166.72	366,299,166.72	-169,000,000.00	-46.14

变动说明：

- 1、货币资金较期初增加系报告期内经营活动净现金流入增加。
- 2、应收账款较期初增加系报告期内应收港口费增加。
- 3、应收股利较期初增加系报告期内确认新陆桥（连云港）码头有限公司分红款。
- 4、其他应收款较期初增加系期末处置 2 台装载机以及应收房屋租费形成应收款。
- 5、应付账款较期初减少系报告期内结算工程款及材料款。
- 6、应付职工薪酬较期初减少系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。
- 7、一年内到期非流动负债减少系报告期内偿还部分长期借款同时回售部分“14 连云港”。
- 8、长期借款较期初减少系报告期内按照借款合同约定偿还长期借款本金，同时报告期末江苏灌河港务有限公司银行借款不再纳入公司合并范围。
- 9、长期应付款较期初减少系本期按照约定支付融资租赁租金。

单位：人民币元

序号	利润表项目	本期期末数	上期期末数	增减变化	变动比例(%)
1	投资收益	73,459,631.04	31,441,484.63	42,018,146.41	133.64
2	资产处置收益(损失以“-”号填列)	17,731,187.13	17,307.03	17,713,880.10	102,350.78
3	营业外收入	1,341,837.91	30,065,457.15	-28,723,619.24	-95.54
4	营业外支出	147,425.27	1,467,617.55	-1,320,192.28	-89.95
5	营业利润	371,151.32	-27,685,410.44	28,056,561.76	101.34
6	利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,565,563.96	912,429.16	653,134.80	71.58
7	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,225,585.33	5,233,976.74	2,991,608.59	57.16

变动说明：

- 1、投资收益较去年同期增加系出售灌河股权以及确认连云港港口集团财务有限公司投资收益增加。
- 2、资产处置收益增加系报告期处置14#-16#泊位产生的收益。
- 3、营业外收入较去年同期减少系去年同期收到连云港港口集团拆迁补偿款。
- 4、营业外支出较去年同期减少系去年同期支付港建费征收人员劳务费。
- 5、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加主要系报告期内投资收益增加，使归属于上市公司股东的净利润同比增加。

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	145,722,031.20	9,932,877.99	135,789,153.21	1367.07
1	投资活动产生的现金流量净额	-91,232,969.27	-275,692,292.32	184,459,323.05	-66.91
2	筹资活动产生的现金流量净额	169,380.88	197,331,951.87	-197,162,570.99	-99.91

变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量金额较去年同期增加系是本期收到港口费增加。
- 2、投资活动产生的现金流量金额较去年同期减少系本期收到处置灌河国际股权款项及去年同期投资成立连云港港口集团财务有限公司支付出资款。
- 3、筹资活动产生的现金流量金额较去年减少系报告期内提供劳务收到的现金增加，同时去年同期购买的保本理财于报告期内赎回，使报告期内筹资净额减少。

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

基于连云港港口集团财务有限公司自2017年3月开业以来稳健良好的经营现状，为解决其资产规模偏小、影响盈利能力提升和金融功能发挥的问题，经第六届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，公司与港口集团签订了关于财务公司的《增资扩股协议》，双方同时对财务公司进行增资。增资金额根据第三方评估机构江苏华信资产评估有限公司对财务公司现有净

资产的评估结果53,056.99万元为依据,公司增资金额为31,686.13万元人民币,增资后控股比例为51%,港口集团增资金额为19,000万元,增资后参股比例为49%。截至本报告出具日,连云港市国资委已经出具了《国有资产评估项目备案表》,尚待省级银监部门审批,相关工作正在进展之中。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	215,281,527.64	160,623,084.83
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		
应收票据及应收账款	616,269,376.60	551,267,209.60
其中:应收票据	253,348,031.79	293,347,061.95
应收账款	362,921,344.81	257,920,147.65
预付款项	150,000.00	1,303,463.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,201,787.48	4,803,256.51
其中:应收利息		
应收股利	8,291,148.46	2,142,651.16
买入返售金融资产		
存货	24,437,613.12	26,398,143.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,537,929.82	214,395,576.23
流动资产合计	1,145,878,234.66	958,790,734.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	914,376,113.61	875,320,614.65
投资性房地产		
固定资产	4,883,133,140.36	5,347,051,233.06
在建工程	170,881,749.73	150,873,154.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		25,086,363.68
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	4,746,867.31	12,632,862.70
递延所得税资产	14,764,846.23	13,222,608.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,987,902,717.24	6,424,186,836.83
资产总计	7,133,780,951.90	7,382,977,571.15
流动负债：		
短期借款	1,525,000,000.00	1,232,705,450.96
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		
应付票据及应付账款	58,820,375.40	190,604,672.67
预收款项	17,003,831.53	15,648,152.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,063,351.71	12,086,217.81
应交税费	25,318,333.19	16,412,960.53
其他应付款	175,856,881.23	192,847,803.43
其中：应付利息	40,632,505.87	40,746,083.26
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	196,720,639.70	327,330,130.55
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	2,452,783,412.76	2,437,635,388.13
非流动负债：		
长期借款	197,299,166.72	366,299,166.72
应付债券	1,195,008,545.33	1,193,507,238.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,750,181.17	75,793,090.29
长期应付职工薪酬	27,981,413.02	29,764,903.17
预计负债		
递延收益		1,246,666.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,431,039,306.24	1,666,611,065.04

负债合计	3,883,822,719.00	4,104,246,453.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	27,414.23	27,414.23
专项储备		1,167,009.29
盈余公积	136,810,022.14	136,810,022.14
一般风险准备		
未分配利润	439,492,001.91	436,342,492.09
归属于母公司所有者权益合计	3,206,311,438.61	3,204,328,938.08
少数股东权益	43,646,794.29	74,402,179.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,249,958,232.90	3,278,731,117.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,133,780,951.90	7,382,977,571.15

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

2018 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
流动资产:		
货币资金	172,636,078.79	114,001,077.06
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		
应收票据及应收账款	653,339,866.27	575,962,553.50
其中: 应收票据	200,140,120.83	243,436,977.27
应收账款	453,199,745.44	332,525,576.23
预付款项		702,883.58
其他应收款	1,044,186,031.54	1,000,566,319.38
其中: 应收利息		
应收股利	8,291,148.46	2,142,651.16
存货	23,515,386.91	25,872,089.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,000,000.00	199,000,000.00
流动资产合计	2,117,677,363.51	1,916,104,922.72
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		
长期股权投资	1,440,870,887.37	1,486,325,744.26
投资性房地产		
固定资产	3,016,618,774.56	3,129,917,728.00
在建工程	104,876,271.30	91,061,895.26
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	4,746,867.31	12,632,862.70
递延所得税资产	29,057,641.76	26,905,314.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,596,170,442.30	4,746,843,544.54
资产总计	6,713,847,805.81	6,662,948,467.26
流动负债:		
短期借款	1,525,000,000.00	1,189,705,450.96
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		
应付票据及应付账款	39,731,911.88	55,295,395.45
预收款项	15,704,303.28	14,922,066.22
应付职工薪酬	3,987,329.15	11,153,360.77
应交税费	23,625,752.75	14,896,597.21
其他应付款	120,978,334.37	172,913,484.05
其中：应付利息	40,160,240.87	40,141,101.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	179,220,639.70	282,130,130.55
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	2,358,248,271.13	2,191,016,485.21
非流动负债：		
长期借款		48,000,000.00
应付债券	1,195,008,545.33	1,193,507,238.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,750,181.17	75,793,090.29
长期应付职工薪酬	27,960,207.28	29,560,997.65
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	1,233,718,933.78	1,346,861,326.12
负债合计	3,591,967,204.91	3,537,877,811.33
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	27,414.23	27,414.23
专项储备		
盈余公积	136,810,022.14	136,810,022.14
未分配利润	355,061,164.20	358,251,219.23
所有者权益（或股东权益）合计	3,121,880,600.90	3,125,070,655.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,713,847,805.81	6,662,948,467.26

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

2018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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	291,951,950.25	327,959,758.49	909,039,613.63	937,137,205.73
其中：营业收入	291,951,950.25	327,959,758.49	909,039,613.63	937,137,205.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	326,181,164.89	340,457,290.41	1,001,584,128.72	996,574,741.16
其中：营业成本	236,542,406.28	244,042,048.30	699,599,577.45	711,532,421.63
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	3,441,672.09	2,960,502.27	8,223,426.24	7,284,917.03
销售费用				
管理费用	38,236,379.41	50,837,126.06	152,287,697.48	156,434,902.71
研发费用				
财务费用	48,029,217.12	41,127,805.74	135,304,477.40	112,914,046.59
其中：利息费用	46,854,920.37	41,284,196.71	133,661,411.16	111,635,166.66
利息收入	485,793.24	256,911.83	1,251,497.33	827,857.56
资产减值损失	-68,510.01	1,489,808.04	6,168,950.15	8,408,453.20
加：其他收益		293,333.33	1,724,848.24	293,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	17,478,014.20	14,193,753.61	73,459,631.04	31,441,484.63
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	17,035,784.94	12,553,296.08	49,499,583.45	29,505,590.11
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	17,229,891.04	-19,693.85	17,731,187.13	17,307.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,690.60	1,969,861.17	371,151.32	-27,685,410.44
加：营业外收入	368,696.47	-21,025.00	1,341,837.91	30,065,457.15
减：营业外支出	101,022.00	1,143,423.55	147,425.27	1,467,617.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	746,365.07	805,412.62	1,565,563.96	912,429.16

列)				
减：所得税费用	17,127.52	-314,300.17	-1,453,870.38	-2,043,961.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	729,237.55	1,119,712.79	3,019,434.34	2,956,390.62
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	729,237.55	1,119,712.79	3,019,434.34	2,956,390.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	1,968,276.06	1,366,332.95	8,225,585.33	5,233,976.74
2.少数股东损益	-1,239,038.51	-246,620.16	-5,206,150.99	-2,277,586.12
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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	729,237.55	1,119,712.79	3,019,434.34	2,956,390.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,968,276.06	1,366,332.95	8,225,585.33	5,233,976.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,239,038.51	-246,620.16	-5,206,150.99	-2,277,586.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.001	0.008	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.001	0.008	0.005

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

2018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	227,817,893.42	263,145,744.40	739,595,081.12	750,973,848.94
减：营业成本	186,380,585.95	218,123,827.17	558,308,911.98	597,011,404.07
税金及附加	3,244,698.78	1,618,844.12	7,501,960.99	5,522,707.18
销售费用				
管理费用	37,024,371.16	49,087,912.32	146,770,322.92	149,779,125.94
研发费用				
财务费用	37,646,031.04	26,847,579.65	94,838,672.70	74,125,187.10
其中：利息费用	36,599,191.69	26,929,234.16	93,024,376.36	72,639,994.40
利息收入	471,829.44	165,437.18	699,735.80	581,727.04
资产减值损失	151,411.63	-2,702,450.12	8,609,309.78	3,856,215.27
加：其他收益			1,504,848.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,478,014.20	14,122,986.49	56,171,408.13	31,366,240.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,035,784.94	12,553,296.08	49,499,583.45	29,505,590.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,229,891.04	-19,693.85	17,304,508.81	-874.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,921,299.90	-15,726,676.10	-1,453,332.06	-47,955,424.37
加：营业外收入	362,696.47	-28,025.00	1,334,108.55	30,037,657.00
减：营业外支出	101,022.00	1,015,000.00	147,083.45	1,315,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,659,625.43	-16,769,701.10	-266,306.96	-19,232,767.37
减：所得税费用	-37,852.90	675,612.53	-2,152,327.44	-964,053.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,621,772.53	-17,445,313.63	1,886,020.48	-18,268,713.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,621,772.53	-17,445,313.63	1,886,020.48	-18,268,713.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动				

额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-1,621,772.53	-17,445,313.63	1,886,020.48	-18,268,713.55
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.017	0.002	-0.020
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.017	0.002	-0.020

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	1,021,285,424.21	848,131,293.46
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	12,365,187.24	2,391,886.81
经营活动现金流入小计	1,033,650,611.45	850,523,180.27
购买商品、接受劳务支付的现金	316,046,027.54	265,760,403.69
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	390,622,089.46	367,784,877.96
支付的各项税费	162,155,128.30	184,012,613.18
支付其他与经营活动有关的现金	19,105,334.95	23,032,407.45
经营活动现金流出小计	887,928,580.25	840,590,302.28
经营活动产生的现金流量净额	145,722,031.20	9,932,877.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,119,150,000.00	1,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,928,201.44	5,976,160.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	72,416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85,198,590.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,214,284,791.68	1,156,048,576.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	121,367,760.95	66,740,868.90

的现金		
投资支付的现金	1,184,150,000.00	1,365,000,000.00
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	1,305,517,760.95	1,431,740,868.90
投资活动产生的现金流量净额	-91,232,969.27	-275,692,292.32
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	1,353,600,000.00	1,223,604,653.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,253,600,000.00	1,673,604,653.35
偿还债务支付的现金	1,152,511,000.00	647,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,952,830.27	108,863,764.11
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	969,966,788.85	719,438,937.37
筹资活动现金流出小计	2,253,430,619.12	1,476,272,701.48
筹资活动产生的现金流量净额	169,380.88	197,331,951.87
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	54,658,442.81	-68,427,462.46
加：期初现金及现金等价物余额	160,623,084.83	175,543,735.27
六、期末现金及现金等价物余额	215,281,527.64	107,116,272.81

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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	902,825,942.12	735,868,890.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,965,853.29	2,158,777.13
经营活动现金流入小计	906,791,795.41	738,027,667.68
购买商品、接受劳务支付的现金	248,935,526.31	221,860,361.96
支付给职工以及为职工支付的现金	386,134,821.69	360,955,840.46
支付的各项税费	161,095,685.69	182,121,979.78
支付其他与经营活动有关的现金	105,348,167.13	21,936,369.31
经营活动现金流出小计	901,514,200.82	786,874,551.51
经营活动产生的现金流量净额	5,277,594.59	-48,846,883.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,069,100,000.00	1,134,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,928,201.44	5,900,916.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	72,416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85,868,048.67	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	1,164,904,250.11	1,139,973,332.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,120,714.45	5,494,556.08
投资支付的现金	1,094,100,000.00	1,337,083,392.31
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	1,117,220,714.45	1,342,577,948.39
投资活动产生的现金流量净额	47,683,535.66	-202,604,615.64
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	1,331,000,000.00	1,179,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,231,000,000.00	1,629,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,134,811,000.00	629,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,555,981.56	94,732,698.17
支付其他与筹资活动有关的现金	969,959,146.96	719,413,359.30
筹资活动现金流出小计	2,225,326,128.52	1,443,366,057.47

筹资活动产生的现金流量净额	5,673,871.48	185,633,942.53
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	58,635,001.73	-65,817,556.94
加：期初现金及现金等价物余额	114,001,077.06	129,660,420.06
六、期末现金及现金等价物余额	172,636,078.79	63,842,863.12

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