

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

## 2019 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.....	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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	9,592,041,488.02	9,074,297,490.95	9,074,297,490.95	5.71
归属于上市公司股东的净资产	3,166,519,819.32	3,193,390,623.43	3,193,390,623.43	-0.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	262,668,681.89	-345,106,325.68	160,623,084.83	176.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,020,473,003.54	972,801,199.31	909,039,613.63	4.90
归属于上市公司股东的净利润	8,439,251.97	12,978,410.70	8,225,585.33	-34.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,465,230.23	-29,100,101.63	-33,621,432.00	57.16
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.41	0.26	减少 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.008	0.013	0.008	-38.46
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.013	0.008	-38.46

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		583,612.97	
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	800,000.00	2,360,000.00	
受托经营取得的托管费收入	7,187,063.61	19,142,178.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-810,270.4	-520,620.06	
少数股东权益影响额(税后)	-170,786.93	-660,688.93	
合计	7,006,006.28	20,904,482.20	

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)		102,677				
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	492,660,918	48.53	0	冻结	3,962,114	国有法人
江苏连云港港口股份有限公司 回购专用证券账户	10,916,912	1.08	0	无		其他
杨继耘	2,500,100	0.25	0	无		境内自然人
陈升	2,368,400	0.23	0	无		境内自然人
陈柏霖	2,170,100	0.21	0	无		境内自然人
吴毓昊	2,074,795	0.20	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
江小宝	1,595,500	0.16	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
刘国汉	1,100,000	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	492,660,918	人民币普通股	492,660,918		
江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户	10,916,912	人民币普通股	10,916,912		
杨继耘	2,500,100	人民币普通股	2,500,100		
陈升	2,368,400	人民币普通股	2,368,400		
陈柏霖	2,170,100	人民币普通股	2,170,100		
吴毓昊	2,074,795	人民币普通股	2,074,795		
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		
江小宝	1,595,500	人民币普通股	1,595,500		
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		
刘国汉	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
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	应收股利	13,500,000.00	0	13,500,000.00	-
2	其他流动资产	117,833,233.48	10,664,111.43	107,169,122.05	1,004.95
3	短期借款	709,000,000.00	1,320,000,000.00	-611,000,000.00	-46.29
4	应付账款	49,867,231.15	78,658,829.68	-28,791,598.53	-36.60
5	应付职工薪酬	3,910,318.08	14,068,191.09	-10,157,873.01	-72.20

6	应付利息	59,852,625.03	40,500,776.10	19,351,848.93	47.78
7	一年内到期的非流动负债	572,119,851.96	142,863,530.07	429,256,321.89	300.47

变动说明:

- 1、应收股利较期初增加系报告期确认参股公司连云港新东方国际货柜码头有限公司宣告发放的股利。
- 2、其他流动资产较期初增加系购买银行保本理财余额增加。
- 3、短期借款较期初减少系报告期发行中期票据偿还短期借款。
- 4、应付账款较期初降低系本期支付工程款。
- 5、应付职工薪酬较期初降低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。
- 6、应付利息较期初增加系报告期按月计提公司债券、中期票据的利息余额增加。
- 7、一年内到期的非流动负债较期初增加系“14连云港”债券于2020年3月份到期，将其重分类为一年内到期的非流动负债。

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	36,424,744.78	56,176,629.69	-19,751,884.91	-35.16
2	资产处置收益	583,612.97	17,731,187.13	-17,147,574.16	-96.71
3	营业外收入	5,522,094.62	1,707,837.91	3,814,256.71	223.34
4	营业外支出	2,248,153.20	147,425.27	2,100,727.93	1,424.94
5	所得税费用	18,639,204.09	12,987,275.70	5,651,928.39	43.52
6	归属于母公司所有者的净利润	8,439,251.97	12,978,410.70	-4,539,158.73	-34.97

变动说明

- 1、投资收益较去年同期降低系去年同期确认出售灌河股权投资收益。
- 2、资产处置收益较去年同期降低系去年同期确认处置14#-16#泊位产生的收益。
- 3、营业外收入较去年同期增加系本年收到连云区财政局科技发展基金政府补助款。
- 4、营业外支出较去年同期增加系本年支付港建费征收人员劳务费。
- 5、所得税费用较去年同期增加系控股子公司财务公司利润总额同比增加，从而计提的所得税费用同比增加。
- 6、归属于母公司所有者的净利润较去年同期降低系报告期内投资收益、资产处置收益较全年同期降低。

序号	现金流量表项目	本期期末数	上期期末数	增减变化	变动比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	262,668,681.89	-345,106,325.68	607,775,007.57	176.11
2	投资活动产生的现金流量净额	-116,587,539.50	-91,232,969.27	-25,354,570.23	-27.79
3	筹资活动产生的现金流量净额	127,816,130.16	-192,357,191.48	320,173,321.64	166.45

变动说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年数增加系报告期末财务公司的客户存款和同业存放款项净增加额增加4.61亿元，同时，客户贷款及垫款净增加额减少0.88亿元。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加系鑫联公司实施市场化债转股吸收投资收到的现金同比增加5亿元。

### 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

公司为降低资产负债率、优化资本结构、减轻财务负担、助力后续发展，经第六届董事会第十六次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票事项等相关议案。本次拟非公开发行股票募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元），全部用于偿还银行借款；发行的股票将全部由控股股东港口集团认购，公司已与港口集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》等议案。根据中国证监会的相关监管要求，公司董事会在 2018 年第三次临时股东大会授权范围内，将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币 60,000 万元（含本数）”调减为“不超过人民币 28,300 万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。

截至报告披露日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会核准的批复，目前正在推进发行阶段相关工作。

具体内容详见《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2018-063）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-075）、《非公开发行 A 股股票预案》、《回购股份及非公开发行股票事项获得连云港港口控股集团有限公司批复的公告》（公告编号：临 2018-072）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：临 2018-085）、《关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》、《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2019-035）、《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2019-036）、《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》（公告编号：临 2019-037）、《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于与控股股东签订附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-038）、《关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告》（公告编号：临 2019-041）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：临 2019-043）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2019-047）等公告。

### 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	2019 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,943,151,730.94	1,666,253,091.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	270,965,854.55	208,729,107.57
应收账款	197,982,677.43	266,192,763.58
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,391,871.57	4,123,645.83
其中: 应收利息		352,630.56
应收股利	13,500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	23,990,442.12	20,561,325.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,833,233.48	10,664,111.43
流动资产合计	2,571,315,810.09	2,176,524,045.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,429,330,000.00	1,174,040,000.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	683,367,065.34	674,816,210.43

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,759,121,325.46	4,907,144,566.08
在建工程	108,287,810.41	95,094,258.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,182,022.76	1,268,394.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,310,153.81	29,762,364.34
递延所得税资产	15,127,300.15	15,647,651.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,020,725,677.93	6,897,773,445.69
资产总计	9,592,041,488.02	9,074,297,490.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	709,000,000.00	1,320,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	49,867,231.15	78,658,829.68
预收款项	21,866,181.43	11,951,125.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,115,929,982.48	1,837,235,780.13
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,910,318.08	14,068,191.09
应交税费	27,395,624.15	21,845,183.38
其他应付款	135,732,987.56	129,979,887.18
其中：应付利息	59,852,625.03	40,500,776.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	572,119,851.96	142,863,530.07
其他流动负债	500,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	4,135,822,176.81	4,006,602,527.06

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	172,299,166.72	187,299,166.72
应付债券	1,006,496,386.09	1,095,359,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,070,000.00	901,478.03
长期应付职工薪酬	25,869,166.63	27,690,376.86
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	1,205,734,719.44	1,311,250,021.61
负债合计	5,341,556,896.25	5,317,852,548.67
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	1,611,404,862.33	1,611,404,862.33
减：库存股	34,158,721.16	8,891,646.97
其他综合收益	18,316.07	18,316.07
专项储备		
盈余公积	136,810,022.14	136,810,022.14
一般风险准备	15,679,957.14	15,679,957.14
未分配利润	421,550,281.80	423,154,011.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,166,519,819.32	3,193,390,623.43
少数股东权益	1,083,964,772.45	563,054,318.85
所有者权益（或股东权益）合计	4,250,484,591.77	3,756,444,942.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,592,041,488.02	9,074,297,490.95

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**

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	244,411,163.11	307,252,932.40
交易性金融资产		
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	261,379,930.71	183,558,013.43
应收账款	334,385,383.19	368,577,080.82
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	404,182,387.19	977,290,233.00
其中: 应收利息		
应收股利	13,500,000.00	
存货	22,639,611.32	19,928,572.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	
流动资产合计	1,376,998,475.52	1,856,606,832.29
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,006,593,704.13	1,747,042,849.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,941,536,446.16	3,042,640,615.00
在建工程	32,850,681.10	27,680,672.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,366,237.85	27,648,114.38

递延所得税资产	18,893,723.73	26,616,296.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,022,240,792.97	4,871,628,547.37
资产总计	6,399,239,268.49	6,728,235,379.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,049,000,000.00	1,720,000,000.00
交易性金融负债		
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	33,538,475.26	58,847,708.30
预收款项	21,128,562.75	10,777,222.30
应付职工薪酬	3,727,933.63	11,509,941.53
应交税费	16,789,565.59	14,950,284.64
其他应付款	113,272,105.32	104,323,382.06
其中：应付利息	58,637,339.64	39,376,773.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	547,119,851.96	122,863,530.07
其他流动负债	500,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	2,284,576,494.51	2,493,272,068.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,006,496,386.09	1,095,359,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,070,000.00	901,478.03
长期应付职工薪酬	25,845,895.08	27,668,680.13
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	1,033,412,281.17	1,123,929,158.16
负债合计	3,317,988,775.68	3,617,201,227.06
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	1,618,356,992.17	1,618,356,992.17

减：库存股	34,158,721.16	8,891,646.97
其他综合收益	18,316.07	18,316.07
专项储备		
盈余公积	136,810,022.14	136,810,022.14
未分配利润	345,008,782.59	349,525,368.19
所有者权益（或股东权益）合计	3,081,250,492.81	3,111,034,152.60
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,399,239,268.49	6,728,235,379.66

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**

2019 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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	356,187,487.04	324,285,292.99	1,020,473,003.54	972,801,199.31
其中：营业收入	356,187,487.04	324,285,292.99	1,020,473,003.54	972,801,199.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	349,295,736.07	325,343,800.13	1,011,575,031.66	993,674,114.79
其中：营业成本	253,127,040.07	236,542,406.28	736,401,402.00	699,599,577.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,074,259.97	3,693,498.43	6,835,024.42	8,892,124.43
销售费用				
管理费用	51,693,514.16	40,220,552.96	151,379,644.00	156,984,807.58
研发费用				
财务费用	40,400,921.87	44,887,342.46	116,958,961.24	128,197,605.33
其中：利息费用	40,477,161.52	43,104,148.02	116,848,846.84	125,800,297.62
利息收入	80,454.69	218,198.02	366,577.15	651,460.97
加：其他收益	886,649.51		1,937,232.94	1,724,848.24
投资收益（损失以“-”号填列）	7,468,358.41	8,437,773.54	36,424,744.78	56,176,629.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,568,050.32	7,995,544.28	34,745,886.30	32,216,582.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,816,167.79		-3,128,594.33	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-651,489.99		-14,388,950.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,229,891.04	583,612.97	17,731,187.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,062,926.68	23,957,667.45	44,714,968.24	40,370,799.43
加：营业外收入	1,515,964.17	368,696.47	5,522,094.62	1,707,837.91
减：营业外支出	1,041,842.14	101,022.00	2,248,153.20	147,425.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,537,048.71	24,225,341.92	47,988,909.66	41,931,212.07
减：所得税费用	7,466,136.71	9,935,743.38	18,639,204.09	12,987,275.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,070,912.00	14,289,598.54	29,349,705.57	28,943,936.37
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,070,912.00	14,289,598.54	29,349,705.57	28,943,936.37
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,376,523.06	4,454,342.24	8,439,251.97	12,978,410.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,694,388.94	9,835,256.30	20,910,453.60	15,965,525.67
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允				

价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	10,070,912.00	14,289,598.54	29,349,705.57	28,943,936.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,376,523.06	4,454,342.24	8,439,251.97	12,978,410.70
归属于少数股东的综合收益总额	7,694,388.94	9,835,256.30	20,910,453.60	15,965,525.67
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.004	0.008	0.013
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.004	0.008	0.013

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**

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	269,231,295.24	227,817,893.42	771,460,493.21	739,595,081.12
减：营业成本	194,138,091.74	186,380,585.95	582,188,525.77	558,308,911.98
税金及附加	3,408,263.81	3,244,698.78	5,439,456.85	7,501,960.99
销售费用				
管理费用	47,913,096.91	37,024,371.16	143,135,193.19	146,770,322.92
研发费用				
财务费用	38,738,599.55	37,646,031.04	97,976,316.55	94,838,672.70
其中：利息费用	39,040,239.36	36,599,191.69	98,179,006.84	93,024,376.36
利息收入	204,018.30	471,829.44	673,939.54	699,735.80
加：其他收益	770,127.00		1,703,533.96	1,504,848.25
投资收益（损失以“-”号填列）	7,069,454.30	17,478,014.20	35,874,381.77	56,171,408.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,568,050.32	17,035,784.94	34,745,886.30	49,499,583.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,889,484.05		30,890,291.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-151,411.63		-8,609,309.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,229,891.04	583,612.97	17,304,508.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,762,308.58	-1,921,299.90	11,772,820.64	-1,453,332.06
加：营业外收入	713,541.50	362,696.47	3,717,671.95	1,334,108.55
减：营业外支出	1,037,412.47	101,022.00	2,241,523.53	147,083.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,438,437.61	-1,659,625.43	13,248,969.06	-266,306.96

减：所得税费用	5,222,371.01	-37,852.90	7,722,572.77	-2,152,327.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,216,066.60	-1,621,772.53	5,526,396.29	1,886,020.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,216,066.60	-1,621,772.53	5,526,396.29	1,886,020.48
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				

9. 其他				
六、综合收益总额	8,216,066.60	-1,621,772.53	5,526,396.29	1,886,020.48
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.008	-0.002	0.005	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.008	-0.002	0.005	0.002

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**

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	1,080,292,982.73	1,021,285,424.21
客户存款和同业存放款项净增加额	278,694,202.35	-182,733,619.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	80,563,807.17	74,938,695.09
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,181,014.96	12,364,631.67
经营活动现金流入小计	1,443,732,007.21	925,855,131.16
购买商品、接受劳务支付的现金	332,705,179.93	316,046,027.54
客户贷款及垫款净增加额	260,500,000.00	348,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	3,001,367.28	12,579,046.87
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,456,522.30	6,379,931.49
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	353,275,150.94	392,999,404.66
支付的各项税费	196,244,279.98	172,668,551.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,880,824.89	22,288,494.63
经营活动现金流出小计	1,181,063,325.32	1,270,961,456.84
经营活动产生的现金流量净额	262,668,681.89	-345,106,325.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	870,100,000.00	1,119,150,000.00
取得投资收益收到的现金	19,941,599.60	9,928,201.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,700.00	8,000.00
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	890,047,299.60	1,214,284,791.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,734,839.10	121,367,760.95
投资支付的现金	989,900,000.00	1,184,150,000.00
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	1,006,634,839.10	1,305,517,760.95
投资活动产生的现金流量净额	-116,587,539.50	-91,232,969.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000,000.00	
取得借款收到的现金	645,000,000.00	953,600,000.00
发行债券所收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,095,000,000.00	1,853,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,314,000,000.00	952,511,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,121,859.74	123,479,402.63
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	545,062,010.10	969,966,788.85
筹资活动现金流出小计	1,967,183,869.84	2,045,957,191.48
筹资活动产生的现金流量净额	127,816,130.16	-192,357,191.48
<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>	273,897,272.55	-628,696,486.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,549,462,457.08	1,940,938,663.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,823,359,729.63	1,312,242,176.63

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**

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	953,189,541.28	902,825,942.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	331,788,377.35	3,965,853.29
经营活动现金流入小计	1,284,977,918.63	906,791,795.41
购买商品、接受劳务支付的现金	265,599,482.18	248,935,526.31
支付给职工及为职工支付的现金	347,507,148.81	386,134,821.69
支付的各项税费	173,090,390.51	161,095,685.69
支付其他与经营活动有关的现金	23,639,351.60	105,348,167.13
经营活动现金流出小计	809,836,373.10	901,514,200.82
经营活动产生的现金流量净额	475,141,545.53	5,277,594.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	830,100,000.00	1,069,100,000.00
取得投资收益收到的现金	19,391,236.59	9,928,201.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,700.00	8,000.00
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		
投资活动现金流入小计	849,496,936.59	1,164,904,250.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,508,491.10	23,120,714.45
投资支付的现金	950,900,000.00	1,094,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	962,408,491.10	1,117,220,714.45
投资活动产生的现金流量净额	-112,911,554.51	47,683,535.66
<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	985,000,000.00	1,331,000,000.00
发行债券所收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,935,000,000.00	2,231,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,704,000,000.00	1,134,811,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,012,981.21	120,555,981.56

支付其他与筹资活动有关的现金	545,058,779.10	969,959,146.96
筹资活动现金流出小计	2,360,071,760.31	2,225,326,128.52
筹资活动产生的现金流量净额	-425,071,760.31	5,673,871.48
<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>	-62,841,769.29	58,635,001.73
加：期初现金及现金等价物余额	287,364,589.40	114,001,077.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	224,522,820.11	172,636,078.79

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用