

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

## 2016 年第三季度报告



**连云港**  
Lianyungang Port

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

## 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陈三春及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	6,908,866,406.04	6,705,649,630.56	3.03
归属于上市公司股东的净资产	3,203,411,704.61	3,216,400,090.17	-0.40
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,648,438.29	-3,718,321.97	-482.21
	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 (%)
营业收入	876,264,317.86	940,896,483.48	-6.87
归属于上市公司股东的净利润	7,315,916.46	44,417,028.27	-83.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,206,752.67	41,221,943.42	-92.22
加权平均净资产收益率(%)	0.23	1.39	减少1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.007	0.044	-84.09
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.044	-84.09

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	-120,177.54	4,346,018.49	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免			
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	400,000.0	404,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,072.59	-806,520.47	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)		165,665.77	
合计	852,895.05	4,109,163.79	

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)		86,099				
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	538,783,318	53.07	203,580,000	冻结	3,962,114	国有法人
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指期货基金(交易所)	3,957,225	0.39	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 合型证券投资基金	3,213,200	0.32	0	无	0	其他
唐建柏	3,100,000	0.31	0	无	0	境内自然人
中国农业银行—长城安心回报混 合型证券投资基金	2,000,000	0.20	0	无	0	其他
卢妙翠	1,916,828	0.19	0	无	0	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	0	国有法人
阮晓艳	1,505,300	0.15	0	无	0	境内自然人
裘索	1,400,000	0.14	0	无	0	境内自然人
张春明	1,364,200	0.13	0	无	0	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	335,203,318	人民币普通股	335,203,318			
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指期货基金(交易所)	3,957,225	人民币普通股	3,957,225			

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	3,213,200	人民币普通股	3,213,200
唐建柏	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
卢妙翠	1,916,828	人民币普通股	1,916,828
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
阮晓艳	1,505,300	人民币普通股	1,505,300
裘索	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
张春明	1,364,200	人民币普通股	1,364,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东的控股股东港口控股集团党委委员、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	应收票据	208,796,668.25	145,991,925.21	62,804,743.04	43.02
2	应收账款	152,780,553.86	95,897,475.90	56,883,077.96	59.32
3	短期借款	645,000,000.00	415,000,000.00	230,000,000.00	55.42
4	应付票据	3,260,010.00	27,338,525.30	-24,078,515.30	-88.08
5	预收款项	20,281,367.04	11,575,455.80	8,705,911.24	75.21
6	应交税费	19,636,439.93	13,151,031.28	6,485,408.65	49.31
7	其他应付款	184,676,677.52	50,296,903.55	134,379,773.97	267.17

变动说明：

- 1、应收票据较年初数增加系报告期收取的应收票据金额大于到期托收及背书转让的票据。
- 2、应收账款较年初数增加系报告期末应收客户港口费增加。
- 3、短期借款较年初数增加系流动资金需求增加。
- 4、应付票据较年初数减少系报告期内兑付银行承兑汇票。
- 5、预收款项较年初数增加系预收客户港口费增加。

6、应交税费较年初数增加系报告期内应付未付的港口建设费增加。

7、其他应付款较年初数增加系暂估入账的工程款。

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	营业税金及附加	1,483,258.08	4,476,085.43	-2,992,827.35	-66.86
2	财务费用	84,049,192.02	52,769,244.43	31,279,947.59	59.28
3	资产减值损失	4,430,953.76	2,219,507.17	2,211,446.59	99.64
4	营业外收入	7,210,722.78	12,742,490.29	-5,531,767.51	-43.41
5	营业外支出	2,601,264.72	336,118.57	2,265,146.15	673.91
6	利润总额	2,773,277.54	41,076,091.41	-38,302,813.87	-93.25
7	净利润	3,882,265.96	43,191,931.37	-39,309,665.41	-91.01
6	归属于母公司所有者的净利润	7,315,916.46	44,417,028.27	-37,101,111.81	-83.53

变动说明：

- 1、营业税金及附加同比减少系报告期内应交增值税较上年减少。
- 2、财务费用同比增加系报告期内全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司码头投入使用，贷款利息停止资本化。
- 3、资产减值损失同比增加系应收账款增加计提的坏账。
- 4、营业外收入同比减少系报告期内货物港务费返还减少。
- 5、营业外支出同比增加系报告期内发放港建费征收人员劳务费。
- 6、归属于母公司所有者的净利润同比减少主要系报告期内作业货种结构的变动、收入下降所致。

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 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-21,648,438.29	-3,718,321.97	-17,930,116.32	-482.21
2	投资活动产生的现金流量净额	-62,595,854.27	-257,273,027.30	194,677,173.03	75.67
3	筹资活动产生的现金流量净额	29,997,453.80	109,893,773.81	-79,896,320.01	-72.70

变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少系收入减少导致经营性现金流入减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加系报告期内收到连云港新东方国际货柜码头的分红增加及购建固定资产支付的现金减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少系报告期内购建固定资产投资减少，筹资净额相应减少。

### 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

为加强资金管理、拓展融资渠道、增加资金收益，经第五届董事会第十二次会议决议，公司拟与控股股东港口集团共同出资设立财务公司。财务公司注册资本拟定为5亿元人民币，公司拟以现

金出资 2 亿元人民币，占注册资本的 40%；港口集团拟以现金出资 3 亿元人民币，占注册资本的 60%。

截至报告期末申请材料已上报中国银监会。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	<p>1、港口集团承诺并保证，其本身和其控制的各家企业，目前均没有直接或间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、港口集团承诺并保证，现在拥有的 2 个集装箱专业化泊位将持续租赁给港口集团参股的新东方货柜使用。若租赁协议到期，新东方货柜无法继续租赁这 2 个泊位，港口集团将采取将上述资产转让给其他无关联关系的第三方等方式，避免港口集团直接或通过除港口股份之外的控股单位间接经营上述 2 个泊位。3、港口集团承诺并保证，在今后的生产经营中将避免与港口股份发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与港口股份构成同业竞争的项目；不利用控股股东的地位达成任何不利于港口股份及港口股份中小股东利益的交易或安排；不利用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势从事一切不利于或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍或者限制港口股份的独立发展，损害港口股份的利益；不利用控制（股东）地位施加影响，造成港口股份高管人员、业务骨干等核心人员的异常变更或波动等不利于港口股份发展的情形；不利用其对港口股份的了解及获取的信息直接或间接参与与港口股份相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害港口股份的其他竞争行为。4、如港口集团或港口集团各控股企业拟出售或转让港口集团或各控股企业的港口股份生产经营可能需要的资产、业务或权益，港口集团将给予港口股份优先购买的权利，购买条件应不逊于港口集团向任何第三人提供的条件。5、在发生上述第 4 项情况时，港口集团承诺应尽快将拟出售或转让的资产、业务或权益的情况以书面形式通知港口股份，并提供港口股份合理要求的资料，港口股份应在接到港口集团通知后 30 日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确认并向港口股份声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作为其控股企业的代理人进行签署。</p>	2007 年	否	是



与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对港口股份主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。2、如果新苏港投资公司和鑫联散货所建设的码头完工后，将来可能存在任何与港口股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。4、港口集团承诺，采用其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头项目资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。	2010 年 10 月	否	是
	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港口股份的主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。2、自连云港新海湾码头有限公司所属泊位全面正式启用至港口集团出让连云港新海湾码头有限公司实际控制权止，如果存在任何与港口股份主营业务进行直接或间接竞争的情况的，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，同意采用任何其他可以被监管部门所认可的连云港新海湾码头有限公司实际控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港（连云港）码头有限公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再租赁给中远船务用于修造船业务，港口集团承诺，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权转让/租赁给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权和优先租赁权。5、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。	2013 年 3 月	否	是
其他承诺	股份限售	连云港港口集团有限公司	因参与 2014 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 1 月 3 日 -2017 年 1 月 3 日	是	是

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

报告期吞吐量同比增长，但因港际竞争日趋加剧、作业的货种结构变化等原因，预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能会大幅下降。

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	2016-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	150,729,987.61	204,976,826.37
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		
衍生金融资产		
应收票据	208,796,668.25	145,991,925.21
应收账款	152,780,553.86	95,897,475.90
预付款项	794,372.41	
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	13,872,141.15	38,142,651.16
其他应收款	2,536,955.24	2,019,615.59
买入返售金融资产		
存货	28,069,842.59	11,277,677.60
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	22,939,806.07	21,980,395.45
流动资产合计	580,520,327.18	520,286,567.28
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	644,443,386.14	621,972,668.75
投资性房地产		
固定资产	3,718,661,626.82	3,787,490,008.00
在建工程	1,905,276,274.66	1,717,449,032.28
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	23,105,276.33	23,489,826.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,789,133.33	24,179,164.29
递延所得税资产	11,802,601.58	10,694,863.16
其他非流动资产	267,780.00	87,500.00
非流动资产合计	6,328,346,078.86	6,185,363,063.28
资产总计	6,908,866,406.04	6,705,649,630.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	645,000,000.00	415,000,000.00

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		
衍生金融负债		
应付票据	3,260,010.00	27,338,525.30
应付账款	256,162,497.36	306,064,889.85
预收款项	20,281,367.04	11,575,455.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,081,402.78	11,173,876.02
应交税费	19,636,439.93	13,151,031.28
应付利息	41,035,633.34	29,199,800.01
应付股利		
其他应付款	184,676,677.52	50,296,903.55
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	179,145,076.14	125,935,325.44
其他流动负债	300,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	1,650,279,104.11	1,339,735,807.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	471,380,201.19	504,963,981.60
应付债券	1,299,023,527.51	1,296,960,748.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	177,807,514.75	235,401,071.11
长期应付职工薪酬	31,844,543.41	33,634,470.65
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	1,980,055,786.86	2,070,960,272.18
负债合计	3,630,334,890.97	3,410,696,079.43
<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
一般风险准备		
未分配利润	437,178,374.59	450,166,760.15
归属于母公司所有者权益合计	3,203,411,704.61	3,216,400,090.17
少数股东权益	75,119,810.46	78,553,460.96
所有者权益合计	3,278,531,515.07	3,294,953,551.13
负债和所有者权益总计	6,908,866,406.04	6,705,649,630.56

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

## 母公司资产负债表

2016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	115,460,706.13	149,451,835.49
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	128,414,958.55	145,991,925.21
应收账款	194,814,272.86	137,710,416.65
预付款项	794,372.41	
应收利息		
应收股利	13,872,141.15	38,142,651.16
其他应收款	1,062,572,641.95	1,048,265,123.77
存货	26,872,682.95	11,211,809.75
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	5,000,000.00	1,477,343.75
流动资产合计	1,547,801,776.00	1,532,251,105.78
<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	1,243,398,159.90	1,220,927,442.51
投资性房地产		
固定资产	1,918,250,348.38	1,945,036,529.60
在建工程	1,428,172,177.21	1,294,670,920.48
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	24,789,133.33	24,179,164.29
递延所得税资产	26,851,643.82	25,087,596.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,641,461,462.64	4,509,901,652.90
资产总计	6,189,263,238.64	6,042,152,758.68
<b>流动负债:</b>		
短期借款	640,000,000.00	415,000,000.00
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	3,050,010.00	12,998,300.00
应付账款	65,316,773.49	96,516,169.34
预收款项	19,748,450.74	11,528,478.40
应付职工薪酬	749,322.70	10,546,759.73
应交税费	17,109,743.32	13,134,222.51
应付利息	41,035,633.34	29,199,800.01
应付股利		

其他应付款	168,291,099.48	30,896,299.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	144,145,076.14	103,935,325.44
其他流动负债	300,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	1,399,446,109.21	1,073,755,355.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	182,950,000.00	227,560,000.00
应付债券	1,299,023,527.51	1,296,960,748.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	177,807,514.75	235,401,071.11
长期应付职工薪酬	31,664,039.49	33,467,259.30
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	1,691,445,081.75	1,793,389,079.23
负债合计	3,090,891,190.96	2,867,144,434.25
<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	332,138,717.66	408,774,994.41
所有者权益合计	3,098,372,047.68	3,175,008,324.43
负债和所有者权益总计	6,189,263,238.64	6,042,152,758.68

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

## 合并利润表

2016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 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	285,575,156.23	314,256,661.78	876,264,317.86	940,896,483.48
其中：营业收入	285,575,156.23	314,256,661.78	876,264,317.86	940,896,483.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	299,588,497.96	311,001,444.55	917,656,134.05	950,435,279.98
其中：营业成本	217,305,959.62	233,830,513.48	654,728,919.42	711,246,307.87
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				
营业税金及附加	424,902.11	1,662,500.93	1,483,258.08	4,476,085.43
销售费用	0.00			
管理费用	54,258,895.94	59,267,364.67	172,963,810.77	179,724,135.08
财务费用	28,194,293.50	16,862,500.34	84,049,192.02	52,769,244.43
资产减值损失	-595,553.21	-621,434.87	4,430,953.76	2,219,507.17
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）	13,224,147.97	8,158,110.19	39,555,635.67	38,208,516.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,966,486.34	8,158,110.19	38,927,500.07	38,208,516.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-789,193.76	11,413,327.42	-1,836,180.52	28,669,719.69
加：营业外收入	896,014.23	1,980,792.11	7,210,722.78	12,742,490.29
其中：非流动资产处置利得	-77,058.36	843,006.05	4,403,737.21	956,903.64
减：营业外支出	43,119.18		2,601,264.72	336,118.57
其中：非流动资产处置损失	43,119.18		57,718.72	244,711.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,701.29	13,394,119.53	2,773,277.54	41,076,091.41
减：所得税费用	-10,951.54	79,769.10	-1,108,988.42	-2,115,839.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,652.83	13,314,350.43	3,882,265.96	43,191,931.37
归属于母公司所有者的净利润	1,169,880.85	11,891,129.39	7,315,916.46	44,417,028.27

少数股东损益	-1,095,228.02	1,423,221.04	-3,433,650.50	-1,225,096.90
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	74,652.83	13,314,350.43	3,882,265.96	43,191,931.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,169,880.85	11,891,129.39	7,315,916.46	44,417,028.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,095,228.02	1,423,221.04	-3,433,650.50	-1,225,096.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.012	0.007	0.044
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.012	0.007	0.044

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：陈三春 会计机构负责人：徐云



母公司利润表

2016 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	219,314,825.27	309,729,463.40	705,973,942.18	901,760,767.07
减：营业成本	191,885,976.24	230,060,074.88	587,157,186.13	679,398,768.83
营业税金及附加	424,902.11	1,572,250.01	1,483,258.08	4,281,649.99
销售费用	0.00			
管理费用	51,705,781.84	58,545,346.32	164,004,495.09	165,155,631.62
财务费用	16,341,137.20	17,463,189.37	49,136,723.95	53,815,359.60
资产减值损失	-49,742.36	3,382,624.78	7,056,191.19	11,802,790.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00			
投资收益(损失以“-”号填列)	13,224,147.97	8,158,110.19	39,555,635.67	38,208,516.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,966,486.34	8,158,110.19	38,927,500.07	38,208,516.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,769,081.79	6,864,088.23	-63,308,276.59	25,515,082.66
加：营业外收入	896,014.23	674,711.50	7,208,722.78	9,834,727.24
其中：非流动资产处置利得		119,815.49	4,403,737.21	233,713.08
减：营业外支出	43,119.18		1,997,718.72	335,854.38
其中：非流动资产处置损失	43,119.18		57,718.72	244,711.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-26,916,186.74	7,538,799.73	-58,097,272.53	35,013,955.52
减：所得税费用	-147,404.27	-988,766.72	-1,765,297.80	-4,559,359.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,768,782.47	8,527,566.45	-56,331,974.73	39,573,314.89
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	-26,768,782.47	8,527,566.45	-56,331,974.73	39,573,314.89
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.026	0.008	-0.055	0.039
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.026	0.008	-0.055	0.039

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

## 合并现金流量表

2016 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	上年年初至报告期末金额
<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	833,101,519.68	857,230,690.40
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		
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		1,230,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,550,500.37	5,299,712.28
经营活动现金流入小计	835,652,020.05	863,760,402.68
购买商品、接受劳务支付的现金	261,622,639.86	268,827,175.40
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	389,559,077.00	399,998,220.17
支付的各项税费	179,504,960.61	172,594,396.88
支付其他与经营活动有关的现金	26,613,780.87	26,058,932.20
经营活动现金流出小计	857,300,458.34	867,478,724.65
经营活动产生的现金流量净额	-21,648,438.29	-3,718,321.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	463,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,457,538.53	9,010,505.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	1,140,400.00	933,995.56
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	493,597,938.53	9,944,500.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	88,193,792.80	267,217,527.91
投资支付的现金	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	556,193,792.80	267,217,527.91
投资活动产生的现金流量净额	-62,595,854.27	-257,273,027.30
<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	710,026,219.59	1,748,603,981.60
发行债券收到的现金		640,259,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	748,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,010,026,219.59	3,137,462,981.60
偿还债务支付的现金	813,770,000.00	2,775,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,524,680.44	160,940,816.16
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	68,734,085.35	91,158,391.63
筹资活动现金流出小计	980,028,765.79	3,027,569,207.79
筹资活动产生的现金流量净额	29,997,453.80	109,893,773.81
<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>	-54,246,838.76	-151,097,575.46
加：期初现金及现金等价物余额	204,976,826.37	309,521,070.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	150,729,987.61	158,423,494.98

法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈三春会计机构负责人：徐云

## 母公司现金流量表

2016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	上年年初至报告期末金额
<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	780,441,508.05	811,790,270.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,195,146.16	3,325,831.46
经营活动现金流入小计	782,636,654.21	815,116,101.70
购买商品、接受劳务支付的现金	240,553,704.85	243,337,198.80
支付给职工以及为职工支付的现金	384,757,318.74	378,910,135.51
支付的各项税费	179,197,778.97	169,075,171.28
支付其他与经营活动有关的现金	18,856,507.28	23,590,992.26
经营活动现金流出小计	823,365,309.84	814,913,497.85
经营活动产生的现金流量净额	-40,728,655.63	202,603.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	463,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,457,538.53	9,010,505.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	1,140,400.00	933,995.56
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	493,597,938.53	9,944,500.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	31,894,667.39	250,797,187.83
投资支付的现金	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	499,894,667.39	250,797,187.83
投资活动产生的现金流量净额	-6,296,728.86	-240,852,687.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		640,259,000.00
取得借款收到的现金	670,000,000.00	1,660,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	748,600,000.00
筹资活动现金流入小计	970,000,000.00	3,049,459,000.00
偿还债务支付的现金	802,770,000.00	2,702,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,474,269.10	127,130,387.25
支付其他与筹资活动有关的现金	68,721,475.77	91,119,260.50
筹资活动现金流出小计	956,965,744.87	2,921,219,647.75
筹资活动产生的现金流量净额	13,034,255.13	128,239,352.25
<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>	-33,991,129.36	-112,410,731.12
加：期初现金及现金等价物余额	149,451,835.49	217,317,483.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	115,460,706.13	104,906,752.46

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

#### 4.2 审计报告

适用 不适用