

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 年第一季度报告



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	7,118,653,678.05	6,873,361,042.34	3.57
归属于上市公司股东的净资产	3,209,443,827.40	3,204,605,932.51	0.15
	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	-36,071,286.15	-34,143,891.28	-5.64
	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	296,153,473.61	304,690,112.71	-2.80
归属于上市公司股东的净利润	4,837,894.89	6,284,014.98	-23.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,740,833.46	4,392,852.86	-185.16
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.20	减少.070个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.006	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.006	-16.67

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
非流动资产处置损益	18,819.30
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	1,150,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,409,909.05
少数股东权益影响额（税后）	0
所得税影响额	0
合计	8,578,728.35

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

单位：股

股东总数（户）		129,350				
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	0	冻结	3,962,114	国有法人
黄春花	5,012,246	0.49	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）	3,957,225	0.39	0	无		其他
吴凤英	3,500,000	0.34	0	无		境内自然人
方潇	2,931,910	0.29	0	无		境内自然人
章利琴	2,184,500	0.22	0	无		境内自然人
孙定勋	1,999,300	0.20	0	无		境内自然人
徐晓	1,795,199	0.18	0	无		境内自然人
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	1,717,800	0.17	0	无		其他
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	0.17	0	无		国有法人
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		股份种类及数量			
	数量		种类	数量		
连云港港口集团有限公司	538,783,318		人民币普通股	538,783,318		
黄春花	5,012,246		人民币普通股	5,012,246		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,957,225		人民币普通股	3,957,225		
吴凤英	3,500,000		人民币普通股	3,500,000		
方潇	2,931,910		人民币普通股	2,931,910		

章利琴	2,184,500	人民币普通股	2,184,500
孙定勋	1,999,300	人民币普通股	1,999,300
徐晓	1,795,199	人民币普通股	1,795,199
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	1,717,800	人民币普通股	1,717,800
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

序号	资产负债表事项	本期期末数	上期期末数	增减变化	变动比例 (%)
1	货币资金	107,178,518.01	175,543,735.27	-68,365,217.26	-38.94
2	应收账款	259,019,826.74	136,300,814.03	122,719,012.71	90.04
3	其他应收款	3,315,586.71	2,007,906.91	1,307,679.80	65.13
4	长期股权投资	859,172,554.39	655,628,952.34	203,543,602.05	31.05
5	其他非流动资产	2,553,670.47	974,822.47	1,578,848.00	161.96
6	短期借款	888,000,000.00	320,000,000.00	568,000,000.00	177.5
7	应付票据	20,050,000.00	110,000.00	19,940,000.00	18127.27
8	应付利息	10,910,688.89	33,127,605.56	-22,216,916.67	-67.06
9	其他流动负债	350,000,000.00	650,000,000.00	-300,000,000.00	-46.15

变动说明：

- 1、货币资金较年初数减少系报告期内筹资净额小于经营及投资需求。
- 2、应收账款较年初增加系报告期内应收客户港口费增加。
- 3、其他应收款较年初增加系报告期末应收港建费代征手续费增加。
- 4、长期股权投资较年初增加系报告期内出资连云港港口集团财务有限公司2亿元。
- 5、其他非流动资产较年初数增加系报告期内预付工程款增加。
- 6、短期借款较年初数增加系报告期内用短期借款出资连云港港口集团财务有限公司及偿还到期短期融资券。
- 7、应付票据较年初数增加系报告期内开具银行承兑汇票支付工程款。

- 8、应付利息较年初数减少系报告期内支付“14连云债”利息。
9、其他流动负债较年初数减少系报告期内兑付3亿元短期融资券。

序号	利润表事项	本期数	上期数	增减变化	变动比例 (%)
1	税金及附加	1,996,531.49	427,525.29	1,569,006.20	367.00
2	投资收益	3,694,811.64	8,387,518.68	-4,692,707.04	-55.95
3	营业外收入	8,881,716.23	4,736,429.72	4,145,286.51	87.52
4	营业外支出	302,987.88	2,380,546.00	-2,077,558.12	-87.27
5	营业利润	-6,165,490.96	1,426,616.83	-7,592,107.79	-532.18
6	利润总额	2,413,237.39	3,782,500.55	-1,369,263.16	-36.20

变动说明：

税金及附加较上期增加系根据财政部发布的《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”科目所致。

投资收益较上期减少系中韩轮渡业绩下滑所致。

营业外收入报告期内增加系报告期内部分无法支付的应付账款确认为营业外收入。

营业外支出减少系上期支付港建费征收人员劳务费所致。

营业利润、利润总额较上期减少系报告期内营业成本增加所致。

序号	现金流量表事项	本期数	上期数	增减变化	变动比例 (%)
1	投资活动产生的现金流量净额	-226,055,424.98	-23,717,719.73	-202,337,705.25	-853.11
2	筹资活动产生的现金流量净额	193,761,493.87	34,999,402.11	158,762,091.76	453.61

变动说明：

投资活动产生的现金流量净额减少系报告期内支付连云港港口集团财务有限公司投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加系报告期内投资需求增加所致。

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

①非公开发行股票上市流通事项：经中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]954号)文件核准，公司于2014年1月3日向认购人连云港港口集团有限公司发行了203,580,000股股票，该部分股票已于2017年1月3日上市流通。相关内容投资者可查阅公司于2016年12月27日发布的《非公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号：临2016-030)。

②重大诉讼进展事项：2016年上海中纺物产发展有限公司(下称中纺公司)作为诉讼原告，就港口服务合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼，公司及下属东联港务分公司分列被告

三、被告二。本案相关内容请投资者查阅 2016 年 9 月 1 日刊登的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2016-025）和 2016 年 9 月 30 日刊登的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2016-027）。

2016 年 12 月，本案在上海海事法院第一次开庭，因长信公司（被告一）申请追加中纺公司的进口代理委托人“连云港鑫陆国际贸易有限公司”为第三人参加诉讼及当事人须进一步举证，法庭宣布休庭。

东联港务分公司聘请了田湾（连云）律师事务所律师作为辩护人，本案一审所持的答辩意见认为诉讼中所提及的《仓储物流服务合同》，对本公司及下属东联港务分公司无法律约束力。即使《仓储物流服务合同》对本公司及下属东联港务分公司有法律约束力，但原告中纺公司并未启动相关条款，东联港务分公司的仓储监管义务未产生。

律师事务所和本案律师一致认为公司所持有的支持上述答辩意见的事实证据和法律依据，被法院采信的可能性很大。本案的前景可保持谨慎的乐观，产生赔偿的可能性极小。

截至本报告披露日法院未通知下次开庭时间。

③财务公司正式设立并营业：2015 年 5 月，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟与控股股东连云港港口集团有限公司共同出资设立连云港港口集团财务有限公司。拟设立财务公司的具体内容详见 2015 年 5 月 26 日公司对外披露的《关于与连云港港口集团有限公司共同出资设立财务公司的关联交易公告》（公告编号：临 2015-024），相关进展情况在此后的定期报告中也按照规定进行了披露和说明。

截至2017年3月16日，财务公司已相继取得《中国银监会关于筹建连云港港口集团财务有限公司的批复》（银监复【2016】280号）、《中国银监会江苏监管局关于连云港港口集团财务有限公司开业的批复》（苏银监复【2017】48号）、《金融许可证》（由中国银监会江苏监管局核发）等批准文件，并完成了工商注册登记，取得了营业执照，财务公司正式成立并营业。具体内容详见2017年3月18日公司对外披露的《关于连云港港口集团财务有限公司成立的公告》（公告编号：临2017-014）。

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	2017-04-28

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: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	107,178,518.01	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	203,603,933.21	184,872,898.41
应收账款	259,019,826.74	136,300,814.03
预付款项	4,170.40	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	2,142,651.16	2,142,651.16
其他应收款	3,315,586.71	2,007,906.91
买入返售金融资产		
存货	26,096,284.45	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	18,917,672.64	20,898,988.74
流动资产合计	620,278,643.32	547,552,085.24
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	859,172,554.39	655,628,952.34
投资性房地产		
固定资产	4,996,836,948.63	5,053,331,327.96
在建工程	583,216,834.56	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	22,928,005.40	22,977,092.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,518,858.09	23,147,523.22
递延所得税资产	13,148,163.19	11,499,080.00
其他非流动资产	2,553,670.47	974,822.47
非流动资产合计	6,498,375,034.73	6,325,808,957.10
资产总计	7,118,653,678.05	6,873,361,042.34
流动负债:		
短期借款	888,000,000.00	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	20,050,000.00	110,000.00
应付账款	235,857,908.13	227,426,516.20
预收款项	17,759,275.74	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	8,275,729.67	11,343,650.17
应交税费	21,915,357.59	20,875,025.90
应付利息	10,910,688.89	33,127,605.56
应付股利		
其他应付款	143,755,682.50	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	216,636,701.82	214,602,076.27
其他流动负债	350,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	1,913,161,344.34	1,655,254,735.53
非流动负债:		
长期借款	454,569,846.39	450,352,328.86
应付债券	1,300,611,364.32	1,299,806,905.86
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	137,077,513.44	158,018,994.86
长期应付职工薪酬	30,713,429.36	31,470,217.61

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	1,922,972,153.51	1,939,648,447.19
负债合计	3,836,133,497.85	3,594,903,182.72
所有者权益		
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	443,210,497.38	438,372,602.49
归属于母公司所有者权益合计	3,209,443,827.40	3,204,605,932.51
少数股东权益	73,076,352.80	73,851,927.11
所有者权益合计	3,282,520,180.20	3,278,457,859.62
负债和所有者权益总计	7,118,653,678.05	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 3 月 31 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	58,751,137.01	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	135,318,979.73	115,390,476.44
应收账款	262,979,559.41	197,563,913.72
预付款项	4,170.40	3,780.00
应收利息		
应收股利	2,142,651.16	2,142,651.16
其他应收款	1,066,678,714.18	1,062,785,740.48
存货	26,058,444.18	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	1,551,933,656.07	1,533,206,011.01
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	1,458,127,328.15	1,254,583,726.10
投资性房地产		
固定资产	3,223,622,752.91	3,266,002,675.18
在建工程	85,523,721.58	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	20,518,858.09	23,147,523.22
递延所得税资产	27,304,684.21	26,393,754.90
其他非流动资产	2,345,322.47	974,822.47
非流动资产合计	4,817,442,667.41	4,633,732,780.61
资产总计	6,369,376,323.48	6,166,938,791.62
流动负债:		
短期借款	870,000,000.00	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	71,682,958.78	60,873,914.56
预收款项	17,185,204.55	11,422,790.19
应付职工薪酬	8,170,059.48	10,376,413.16
应交税费	21,108,874.32	17,727,575.15
应付利息	10,910,688.89	33,127,605.56
应付股利		
其他应付款	132,499,316.39	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	168,636,701.82	166,602,076.27
其他流动负债	350,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	1,650,193,804.23	1,409,879,139.86
非流动负债：		
长期借款	138,340,000.00	138,340,000.00
应付债券	1,300,611,364.32	1,299,806,905.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,077,513.44	158,018,994.86
长期应付职工薪酬	30,523,751.91	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	1,606,552,629.67	1,627,451,183.57
负债合计	3,256,746,433.90	3,037,330,323.43
所有者权益：		
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	346,396,559.56	363,375,138.17
所有者权益合计	3,112,629,889.58	3,129,608,468.19
负债和所有者权益总计	6,369,376,323.48	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—3 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	上期金额
一、营业总收入	296,153,473.61	304,690,112.71
其中：营业收入	296,153,473.61	304,690,112.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,013,776.21	311,651,014.56
其中：营业成本	196,881,620.10	207,686,919.99
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	1,996,531.49	427,525.29
销售费用		
管理费用	67,137,075.79	69,798,545.59
财务费用	33,402,216.08	28,496,094.69
资产减值损失	6,596,332.75	5,241,929.00
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）	3,694,811.64	8,387,518.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,543,602.05	8,387,518.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,165,490.96	1,426,616.83
加：营业外收入	8,881,716.23	4,736,429.72
其中：非流动资产处置利得	21,807.18	220,625.67
减：营业外支出	302,987.88	2,380,546.00
其中：非流动资产处置损失	2,987.88	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,413,237.39	3,782,500.55
减：所得税费用	-1,649,083.19	-1,310,482.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,062,320.58	5,092,982.80
归属于母公司所有者的净利润	4,837,894.89	6,284,014.98
少数股东损益	-775,574.31	-1,191,032.18
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	4,062,320.58	5,092,982.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,837,894.89	6,284,014.98
归属于少数股东的综合收益总额	-775,574.31	-1,191,032.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.005	0.006
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.005	0.006

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—3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	上期金额
一、营业收入	238,841,345.53	255,430,983.80
减：营业成本	171,925,236.63	189,421,711.81
税金及附加	1,996,137.79	427,525.29
销售费用		
管理费用	64,895,216.27	66,957,551.70
财务费用	21,727,785.50	17,298,846.92
资产减值损失	3,643,717.25	4,412,068.10
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）	3,694,811.64	8,387,518.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,543,602.05	8,387,518.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,651,936.27	-14,699,201.34
加：营业外收入	4,065,416.23	4,734,429.72
其中：非流动资产处置利得	21,807.18	220,625.67
减：营业外支出	302,987.88	1,777,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,987.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,889,507.92	-11,741,771.62
减：所得税费用	-910,929.31	-1,103,017.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,978,578.61	-10,638,754.59
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	-16,978,578.61	-10,638,754.59
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：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—3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	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	265,768,647.32	270,156,125.73
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	1,462,098.67	459,087.06
经营活动现金流入小计	267,230,745.99	270,615,212.79
购买商品、接受劳务支付的现金	81,430,346.21	99,373,130.64
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	150,301,281.97	157,497,182.84
支付的各项税费	67,323,534.11	45,214,858.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,246,869.85	2,673,932.00
经营活动现金流出小计	303,302,032.14	304,759,104.07
经营活动产生的现金流量净额	-36,071,286.15	-34,143,891.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	151,209.59	28,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,880.00	572,800.00
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	260,198,089.59	29,372,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	26,253,514.57	53,090,519.73

产支付的现金		
投资支付的现金	460,000,000.00	
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	486,253,514.57	53,090,519.73
投资活动产生的现金流量净额	-226,055,424.98	-23,717,719.73
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	642,217,517.53	192,390,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	642,217,517.53	492,390,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,924,144.16	43,672,730.29
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	322,531,879.50	23,717,867.60
筹资活动现金流出小计	448,456,023.66	457,390,597.89
筹资活动产生的现金流量净额	193,761,493.87	34,999,402.11
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	-68,365,217.26	-22,862,208.90
加：期初现金及现金等价物余额	175,543,735.27	204,976,826.37
六、期末现金及现金等价物余额	107,178,518.01	182,114,617.47

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—3 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	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	232,468,163.63	260,055,503.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,396,288.34	283,100.81
经营活动现金流入小计	233,864,451.97	260,338,604.14
购买商品、接受劳务支付的现金	72,999,495.73	95,816,391.64
支付给职工以及为职工支付的现金	147,404,907.70	155,738,594.18
支付的各项税费	67,179,094.21	45,054,981.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,934,224.32	1,541,551.06
经营活动现金流出小计	291,517,721.96	298,151,518.45
经营活动产生的现金流量净额	-57,653,269.99	-37,812,914.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	151,209.59	28,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,880.00	572,800.00
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	260,198,089.59	29,372,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,624,030.52	17,243,462.60
投资支付的现金	460,000,000.00	
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	464,624,030.52	17,243,462.60
投资活动产生的现金流量净额	-204,425,940.93	12,129,337.40
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	635,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	635,000,000.00	475,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,315,391.13	39,716,693.47
支付其他与筹资活动有关的现金	322,514,681.00	23,710,847.76
筹资活动现金流出小计	443,830,072.13	453,427,541.23
筹资活动产生的现金流量净额	191,169,927.87	21,572,458.77
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	-70,909,283.05	-4,111,118.14
加：期初现金及现金等价物余额	129,660,420.06	149,451,835.49
六、期末现金及现金等价物余额	58,751,137.01	145,340,717.35

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