

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 2018 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	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	15,668,827,003.13	15,585,584,733.96	0.53
归属于上市公司股东的净资产	6,067,357,076.04	6,020,915,250.87	0.77
	年初至报告期末	上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	170,874,047.52	31,121,359.38	449.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,402,247,940.19	864,581,095.90	62.19
归属于上市公司股东的净利润	44,082,494.98	41,402,090.19	6.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,027,839.76	32,609,494.67	22.75
加权平均净资产收益率(%)	0.73	0.70	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0220160	0.0206774	6.47
稀释每股收益(元/股)	0.0220160	0.0206774	6.47

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
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	3,436,771.79	航道等与资产相关的政府补助分期计入当期损益的金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,969,435.17	
所得税影响额	-1,351,551.74	
合计	4,054,655.22	

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）		107,161				
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	国有法人
东方集团股份有限公司	308,178,001	15.39	0	质押	282,000,000	境内非国有法人
西藏海涵交通发展有限公司	300,343,725	15.00	0	质押	300,343,725	境内非国有法人
西藏天圣交通发展投资有限公司	140,160,405	7.00	0	质押	140,160,405	境内非国有法人
中国石油天然气集团有限公司	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
冯丹	15,204,800	0.76	0	无	0	境内自然人
辽宁省建设投资公司	5,436,000	0.27	0	冻结	5,436,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	5,364,900	0.27	0	无	0	国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,738,200	0.24	0	无	0	境外法人

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有限公司	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
冯丹	15,204,800	人民币普通股	15,204,800
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
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、未知前十名无限售条件股东第七、八、九、十名股东是否存在有关联关系； 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
应收票据	48,252,325.39	88,253,819.42	-40,001,494.03	-45.33	本期以收取的银行承兑汇票结算往来款项所致。
应收账款	242,175,482.18	67,321,513.15	174,853,969.03	259.73	主要为应收销售商品款增加所致。
预付款项	379,120,427.78	36,872,592.64	342,247,835.14	928.19	主要为预付采购商品款增加所致。
应收利息	2,900,958.90	5,109,328.76	-2,208,369.86	-43.22	应收短期理财利息到期收回所致。
其他应收款	133,963,396.49	100,621,805.22	33,341,591.27	33.14	备用金、保证金等往来款项增加所致。
存货	10,909,007.73	344,648,298.33	-333,739,290.60	-96.83	期初贸易存货本期销售所致。
应付职工薪酬	25,002,713.80	92,330,039.60	-67,327,325.80	-72.92	本期支付薪酬所致。
应交税费	18,757,436.01	37,105,989.61	-18,348,553.60	-49.45	本期缴纳所致。

2018年第一季度报告

应付利息	66,294,520.57	48,703,830.41	17,590,690.16	36.12	主要为计提未到期中期票据利息增加所致。
其他流动负债	211,854.00	100,211,854.00	-100,000,000.00	-99.79	本期归还国内信用证所致。
其他综合收益	-3,301,204.51	-1,286,294.24	-2,014,910.27	不适用	联营公司其他综合收益减少所致。
专项储备	18,720,729.68	14,346,489.22	4,374,240.46	30.49	本期已计提尚未使用的安全生产费用增加所致。
利润表项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	变动金额	变动幅度%	说明
营业收入	1,402,247,940.19	864,581,095.90	537,666,844.29	62.19	贸易收入同比增加和油品等货种吞吐量增加导致港口收入增加共同影响所致。
营业成本	1,257,576,249.79	720,100,948.75	537,475,301.04	74.64	港口业务收入同比增加和贸易收入同比增加使成本增加。
税金及附加	5,362,787.90	9,262,094.09	-3,899,306.19	-42.10	本期土地使用税部分减免所致。
管理费用	32,430,317.00	22,137,500.59	10,292,816.41	46.49	主要为新增子公司职工薪酬增加。
财务费用	87,018,862.30	62,829,615.76	24,189,246.54	38.50	主要为借款平均占用额增加。
投资收益	37,842,607.35	5,113,025.47	32,729,581.88	640.12	联营企业净利润增加及短期理财收益增加所致。
资产处置收益		21,691.26	-21,691.26	-100.00	去年同期发生资产处置收益,本期未发生。
营业外收入	2,127,382.39	135,315.41	1,992,066.98	1,472.17	主要为没收押金、质保金等收入增加。
营业外支出	157,947.22	692.70	157,254.52	22,701.68	主要为公益性捐赠支出增加。
所得税费用	13,981,100.36	9,730,703.62	4,250,396.74	43.68	应纳税所得额增加导致所得税费用增加。
其他综合收益	-2,014,910.27		-2,014,910.27	-100.00	联营公司其他综合收益变化所致。
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	170,874,047.52	31,121,359.38	139,752,688.14	449.06	主要为销售商品收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-188,855,632.09	-124,671,324.80	-64,184,307.29	不适用	主要为购买短期理财支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	92,084,563.95	2,638,571,347.90	-2,546,486,783.95	-96.51	主要为本期借款发生额同比减少以及偿还借款同比增加。

现金及现金等价物净增加额	74,102,979.38	2,545,021,382.48	-2,470,918,403.10	-97.09	销售商品收到的现金同比增加，购买短期理财支付的现金同比增加，偿还银行借款支付的现金同比增加及取得银行借款收到的现金同比减少共同影响。
--------------	---------------	------------------	-------------------	--------	--

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、关于设立全资子公司并对外投资事宜

公司于2018年1月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于设立全资子公司并对外投资的议案》，同意公司出资20亿元人民币，成立锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”），并投资20亿元对辽宁宝来化工有限公司进行增资，建设轻烃综合利用项目。2018年2月9日，锦州腾锐与辽宁宝来化工有限公司、辽宁宝来企业集团有限公司就锦州腾锐向辽宁宝来化工有限公司增资事项签订了《投资协议》。本次增资完成后，辽宁宝来化工有限公司注册资本变更为53亿元，锦州腾锐持有其37.74%的股权。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告（公告编号：临2018-003、临2018-010）。

2、关于公司第一期员工持股计划进展

公司于2018年1月5日、1月24日分别召开公司第九届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，截至本报告日，本次员工持股计划的银行账户和证券账户已开立完毕，并通过广发原驰·锦州港1号定向资产管理计划买入公司股票20.06万股。详见公司临时公告《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：临2018-025）。

3、关于公司第一大股东权益变动进展

大连市国资委拟将其持有的大连港集团100%股权无偿划转至辽宁东北亚港航发展有限公司（简称“港航发展”）。2018年1月12日，港航发展已收到中国证监会下发的《关于核准豁免辽宁东北亚港航发展有限公司要约收购大连港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]100号）。本次无偿划转完成后，港航发展将通过大连港集团的控股子公司大连港投融资控股集团有限公司（以下简称“大港投控”）间接持有公司382,110,546股股份，约占公司总股本的19.08%，大港投控仍是公司第一大股东。详见公司临时公告《关于公司第一大股东权益变动的进展公告》（公告编号：临2018-007）。

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	716,293,625.36	659,665,645.98
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	48,252,325.39	88,253,819.42
应收账款	242,175,482.18	67,321,513.15
预付款项	379,120,427.78	36,872,592.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,900,958.90	5,109,328.76
应收股利		
其他应收款	133,963,396.49	100,621,805.22
买入返售金融资产		
存货	10,909,007.73	344,648,298.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	453,000.00	453,000.00
其他流动资产	1,880,835,588.66	2,057,365,097.51
流动资产合计	3,414,903,812.49	3,360,311,101.01
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	446,299.06	446,299.06
长期股权投资	2,288,960,359.57	2,282,549,861.47
投资性房地产		
固定资产	8,928,010,156.03	8,969,755,785.96

在建工程	574,435,817.60	495,928,793.66
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	348,182,781.21	350,306,569.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,445,409.71	2,780,434.52
递延所得税资产	29,120,901.81	29,012,518.39
其他非流动资产	82,021,465.65	94,193,370.58
非流动资产合计	12,253,923,190.64	12,225,273,632.95
资产总计	15,668,827,003.13	15,585,584,733.96
流动负债：		
短期借款	2,699,300,000.00	2,639,800,000.00
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	142,440,000.00	150,337,000.00
应付账款	446,309,361.71	492,543,607.80
预收款项	81,992,068.74	110,276,391.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,002,713.80	92,330,039.60
应交税费	18,757,436.01	37,105,989.61
应付利息	66,294,520.57	48,703,830.41
应付股利	4,113,178.49	3,905,388.67
其他应付款	57,847,035.19	46,733,429.57
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		

2018年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	1,286,254,068.20	1,289,466,523.24
其他流动负债	211,854.00	100,211,854.00
流动负债合计	4,828,522,236.71	5,011,414,054.73
非流动负债：		
长期借款	2,723,510,000.00	2,519,110,000.00
应付债券	997,025,012.11	997,025,012.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	158,320,008.30	162,042,829.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	753,663,978.71	757,064,238.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,632,518,999.12	4,435,242,080.05
负债合计	9,461,041,235.83	9,446,656,134.78
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	-3,301,204.51	-1,286,294.24
专项储备	18,720,729.68	14,346,489.22
盈余公积	381,339,752.52	381,339,752.52
一般风险准备		
未分配利润	1,004,793,672.71	960,711,177.73
归属于母公司所有者权益合计	6,067,357,076.04	6,020,915,250.87
少数股东权益	140,428,691.26	118,013,348.31
所有者权益合计	6,207,785,767.30	6,138,928,599.18
负债和所有者权益总计	15,668,827,003.13	15,585,584,733.96

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

2018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	545,221,778.89	400,218,003.36
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	48,252,325.39	88,253,819.42
应收账款	158,536,601.12	113,638,762.09
预付款项	268,248,884.17	14,495,501.47
应收利息	2,900,958.90	3,462,328.76
应收股利	115,194,229.56	14,375,408.03
其他应收款	218,979,711.18	99,534,600.45
存货	3,876,308.94	338,201,410.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	453,000.00	453,000.00
其他流动资产	163,751,349.02	343,334,419.63
流动资产合计	1,525,415,147.17	1,415,967,253.99
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	446,299.06	446,299.06
长期股权投资	6,115,116,843.11	6,110,241,971.42
投资性房地产		
固定资产	7,188,815,866.12	7,204,305,769.71
在建工程	553,370,340.68	477,052,375.29
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	274,292,388.82	275,855,407.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,013,900.99	1,207,318.01
递延所得税资产	21,937,435.97	21,937,435.97
其他非流动资产	12,424,030.29	25,161,536.23
非流动资产合计	14,167,717,105.04	14,116,508,112.87
资产总计	15,693,132,252.21	15,532,475,366.86
流动负债:		
短期借款	2,627,300,000.00	2,639,800,000.00
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	82,440,000.00	38,690,000.00
应付账款	499,949,231.16	528,206,188.41
预收款项	259,696,545.81	75,991,037.20
应付职工薪酬	20,269,839.57	79,944,210.71
应交税费	1,587,027.37	767,311.18
应付利息	66,294,520.57	48,703,830.41
应付股利	3,816,376.28	3,816,376.28
其他应付款	244,977,471.92	462,305,691.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,290,825,583.01	1,289,466,523.24
其他流动负债	211,854.00	100,211,854.00
流动负债合计	5,097,368,449.69	5,267,903,023.27
非流动负债:		
长期借款	2,723,510,000.00	2,519,110,000.00
应付债券	997,025,012.11	997,025,012.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	175,472,760.36	162,042,829.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	739,507,728.80	742,876,738.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,635,515,501.27	4,421,054,580.13
负债合计	9,732,883,950.96	9,688,957,603.40
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	17,257,386.26	13,147,662.31
盈余公积	381,339,752.52	381,339,752.52
未分配利润	895,847,036.83	783,226,222.99
所有者权益合计	5,960,248,301.25	5,843,517,763.46
负债和所有者权益总计	15,693,132,252.21	15,532,475,366.86

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

2018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	1,402,247,940.19	864,581,095.90
其中：营业收入	1,402,247,940.19	864,581,095.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,386,513,873.80	818,555,134.69
其中：营业成本	1,257,576,249.79	720,100,948.75
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	5,362,787.90	9,262,094.09
销售费用	4,125,851.81	4,224,975.50
管理费用	32,430,317.00	22,137,500.59
财务费用	87,018,862.30	62,829,615.76
资产减值损失	-195.00	
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）	37,842,607.35	5,113,025.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,425,408.77	2,704,451.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,691.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,436,771.79	3,400,619.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,013,445.53	54,561,297.82
加：营业外收入	2,127,382.39	135,315.41
减：营业外支出	157,947.22	692.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,982,880.70	54,695,920.53
减：所得税费用	13,981,100.36	9,730,703.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,001,780.34	44,965,216.91
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,001,780.34	44,965,216.91
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. 少数股东损益	919,285.36	3,563,126.72
2. 归属于母公司股东的净利润	44,082,494.98	41,402,090.19
六、其他综合收益的税后净额	-2,014,910.27	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,014,910.27	
（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	-2,014,910.27	
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	-2,014,910.27	
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	42,986,870.07	44,965,216.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,067,584.71	41,402,090.19
归属于少数股东的综合收益总额	919,285.36	3,563,126.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.022	0.021
（二）稀释每股收益(元/股)	0.022	0.021

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

2018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	881,160,526.78	449,178,554.80
减：营业成本	765,582,987.06	327,175,825.69
税金及附加	2,262,420.39	8,089,841.10
销售费用	3,859,731.77	3,523,094.75
管理费用	19,537,689.81	16,282,414.29
财务费用	86,543,019.35	62,924,401.52
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）	106,391,949.18	41,281,532.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,874,871.69	2,704,451.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,691.26
其他收益	3,405,521.78	3,369,369.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,172,149.36	75,855,571.31
加：营业外收入	1,914,995.69	3,200.00
减：营业外支出	157,291.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,929,854.05	75,858,771.31
减：所得税费用	2,309,040.21	8,675,423.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,620,813.84	67,183,348.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,620,813.84	67,183,348.00
（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）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	112,620,813.84	67,183,348.00
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

2018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	1,408,466,143.37	598,621,804.11
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	14,831,008.24	261,780,799.13
经营活动现金流入小计	1,423,297,151.61	860,402,603.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,789,243.35	712,677,602.28
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	117,566,400.78	63,330,939.24
支付的各项税费	49,746,589.86	32,204,343.02
支付其他与经营活动有关的现金	51,320,870.10	21,068,359.32
经营活动现金流出小计	1,252,423,104.09	829,281,243.86
经营活动产生的现金流量净额	170,874,047.52	31,121,359.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,377,480,000.00	946,800,000.00
取得投资收益收到的现金	29,714,575.23	7,778,303.50

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
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	1,407,194,575.23	956,487,874.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,900,207.32	154,951,455.63
投资支付的现金	1,526,150,000.00	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	1,596,050,207.32	1,081,159,199.77
投资活动产生的现金流量净额	-188,855,632.09	-124,671,324.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,700,000.00	
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	1,289,030,000.00	2,862,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,070.24	23,058.17
筹资活动现金流入小计	1,310,735,070.24	2,862,523,058.17
偿还债务支付的现金	1,131,950,000.00	181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,546,054.84	42,271,710.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,865.44	2,614,878.11
支付其他与筹资活动有关的现金	25,154,451.45	680,000.00
筹资活动现金流出小计	1,218,650,506.29	223,951,710.27
筹资活动产生的现金流量净额	92,084,563.95	2,638,571,347.90
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	74,102,979.38	2,545,021,382.48
加：期初现金及现金等价物余额	523,819,095.98	442,117,382.42
六、期末现金及现金等价物余额	597,922,075.36	2,987,138,764.90

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

2018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	1,092,826,097.17	298,411,578.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,076,273.92	248,768,177.82
经营活动现金流入小计	1,110,902,371.09	547,179,756.79
购买商品、接受劳务支付的现金	573,730,903.19	662,783,130.34
支付给职工以及为职工支付的现金	96,579,882.88	50,295,449.87
支付的各项税费	7,751,053.73	23,482,378.24
支付其他与经营活动有关的现金	440,014,194.71	1,561,056,279.17
经营活动现金流出小计	1,118,076,034.51	2,297,617,237.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,173,663.42	-1,750,437,480.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	338,000,000.00	946,800,000.00
取得投资收益收到的现金	995,632.21	10,958,461.87
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
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	338,995,632.21	958,216,887.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,227,006.55	154,793,855.27
投资支付的现金	208,000,000.00	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	217,227,006.55	1,771,693,855.27
投资活动产生的现金流量净额	121,768,625.66	-813,476,968.00
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	1,217,030,000.00	2,862,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,070.24	23,058.17
筹资活动现金流入小计	1,217,035,070.24	2,862,523,058.17
偿还债务支付的现金	1,131,950,000.00	181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,480,189.40	33,026,831.89
支付其他与筹资活动有关的现金	25,721,067.55	680,000.00
筹资活动现金流出小计	1,219,151,256.95	214,706,831.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,116,186.71	2,647,816,226.28
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	112,478,775.53	83,901,777.45
加：期初现金及现金等价物余额	344,381,453.36	172,054,271.89
六、期末现金及现金等价物余额	456,860,228.89	255,956,049.34

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