

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 2016 年第一季度报告

二〇一六年四月二十八日

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.....	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王兴山及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓建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	11,649,847,943.28	12,004,158,423.58	-2.95
归属于上市公司股东的净资产	5,900,557,844.03	5,883,339,634.25	0.29
	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	206,944,949.35	175,875,491.56	17.67
	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	600,747,214.20	604,204,675.76	-0.57
归属于上市公司股东的净利润	13,404,410.30	71,721,167.05	-81.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,760,118.71	58,918,146.48	-106.38
加权平均净资产收益率(%)	0.23	1.23	减少1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.006695	0.035820	-81.31
稀释每股收益(元/股)	0.006695	0.035820	-81.31

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
非流动资产处置损益	-730,418.82	
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	9,745,240.73	航道等与资产相关的政府补助按期摊入当期损益的金额。
对外委托贷款取得的损益	13,867,388.90	向北京盛通华诚投资有限责任公司、辽宁锦港宝地置业有限公司提供委托贷款实现的利息收入。
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,882.84	
少数股东权益影响额(税后)	-3,041.23	
所得税影响额	-5,722,523.41	
合计	17,164,529.01	

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）		127,312				
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	283,170,000	其他
西藏海涵交通发展有限公司	300,343,725	15.00	300,343,725	质押	300,343,724	其他
西藏天圣交通发展投资有限公司	140,160,405	7.00	140,160,405	无	0	其他
中国石油天然气集团公司	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
辽宁省投资集团有限公司	9,600,000	0.48	0	无	0	其他
辽宁省建设投资公司	5,436,000	0.27	0	冻结	5,436,000	其他
中国证券金融股份有限公司	5,364,900	0.27	0	无	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,738,200	0.24	0	无	0	未知
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			
中国石油天然气集团公司	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			
辽宁省投资集团有限公司	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
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			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,738,200	境内上市外资股	4,738,200			
余双虎	3,530,491	人民币普通股	3,530,491			
曹仁均	3,040,622	人民币普通股	3,040,622			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中第八名股东辽宁省建设投资公司为第七名股东辽宁省投资集团有限公司的全资子公司； 2、未知前十名无限售条件股东中第七、八、九、十名股东是否存在关联关系； 3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。					

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
其他应收款	26,018,642.70	62,535,955.64	-36,517,312.94	-58.39	主要为与锦州开发区财政局等往来款已结清。
存货	178,889,477.58	325,495,866.04	-146,606,388.46	-45.04	煤炭、粮食等库存商品本期出售所致。
其他流动资产	13,946,304.45	37,065,277.40	-23,118,972.95	-62.37	主要为增值税待抵扣进项税额本期已抵扣。
长期待摊费用	3,280,365.71	5,780,173.66	-2,499,807.95	-43.25	本期摊销所致。
预收账款	99,797,536.88	205,502,361.32	-105,704,824.44	-51.44	预收款本期已结算所致。
应付职工薪酬	45,297,180.93	74,347,923.38	-29,050,742.45	-39.07	本期支付薪酬所致。
应交税费	14,318,443.74	5,247,272.49	9,071,171.25	172.87	本期已计提税金尚未到期缴纳所致。
其他流动负债	10,066,865.00	211,854.00	9,855,011.00	4,651.79	信用证结算应付款增加所致。
利润表项目	年初至报告期末金额(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%	
营业税金及附加	2,886,478.22	1,392,490.05	1,493,988.17	107.29	缴纳流转税增加,营业税金及附加相应增加。
投资收益	-855,332.56	-2,078,357.23	1,223,024.67	58.85	联营企业净利润增加所致。
营业外收入	9,762,485.76	3,584,327.61	6,178,158.15	172.37	计入收益的政府补助同比增加所致。
营业外支出	739,781.01	113,207.55	626,573.46	553.47	固定资产处置损失增加。
所得税费用	10,204,136.18	23,093,950.52	-12,889,814.34	-55.81	利润总额减少,应纳税所得额减少。
归属于母公司所有者的净利润	13,404,410.30	71,721,167.05	-58,316,756.75	-81.31	本期贸易收入增加弥补了因煤炭、粮食等大宗货种吞吐量减少导致的主营业务收入减少,使公司营业收入同比减少0.57%,且贸易成本增加使营业成本同比增加,但贸易收益率低,无法弥补主营业务收益,从而使净利润锐减81.31%。

现金流量表项目	年初至报告期期末 金额（1-3月）	上年年初至报告期期 末金额（1-3月）	变动金额	变动幅 度%	
经营活动产生的 现金流量净额	206,944,949.35	175,875,491.56	31,069,457.79	17.67	主要为销售回款增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-58,183,539.12	-102,495,981.95	44,312,442.83	43.23	主要为支付短期委托贷款同 比减少。
筹资活动产生的 现金流量净额	-170,940,272.69	49,379,195.69	-220,319,468.38	-446.18	主要为借款收到的现金同比 减少。
现金及现金等价 物净增加额	-22,178,862.46	122,758,705.30	-144,937,567.76	-118.07	借款减少、销售回款增加、 支付委托贷款同比减少共同 影响的结果。

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

股东权益变动事项

股东西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）持有锦州港 140,160,405 股有限售条件流通 A 股股份，占锦州港总股本的 7%。2016 年 3 月 17 日，西藏天圣的股东西藏盛勃投资有限公司、西藏煜东投资有限公司分别将各自所持有的西藏天圣股权转让给西藏国开思远投资管理有限公司、西藏亦承投资管理有限公司，股权转让后，西藏国开思远投资管理有限公司通过持有西藏天圣 51% 的股权，间接持有锦州港 3.57% 的股权，并拥有锦州港 7% 股份表决权的控制权，西藏亦承投资管理有限公司间接持有锦州港 3.43% 的股权。2016 年 3 月 28 日，西藏天圣已完成该次股权转让的工商变更登记。

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
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺	解决关 联交易	大连港集团有限公 司	本次交易完成后，公司将尽量避免与锦州港股份之间的关联交易；对于确有必要关联交易，本公司将按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定履行交易决策程序及信息披露义务，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，不通过关联交易损害锦州港股份及其他股东的合法权益。	2013-12-30	是	是
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺	解决同 业竞争	大连港集团有限公 司	1、截至本报告书签署之日，本公司及控股子公司未直接在锦州地区经营港口业务，不存在与锦州港股份所经营的业务构成直接竞争的情况；本公司在大连地区所经营的港口业务，因地理位置、腹地、客户等差异，与锦州港股份不存在同业竞争的情况。2、未来，本公司将尽职、勤勉地履行《公司法》、《锦州港股份有限公司章程》所规定的股东职责，维护锦州港股份业务运营的独立性，严格避免同业竞争，不利用本公司的股东地位或身份损害锦州港股份及锦州港股份其它股东、债权人的合法权益。	2013-12-30	是	是

收购报告书或权益变动报告书所作承诺	其他	大连港集团有限公司	本次股份受让完成后，本公司与锦州港股份之间将保持人员独立、资产完整、业务独立、机构独立和财务独立。锦州港股份将继续拥有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，与本公司在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”。	2013-12-30		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大连港集团有限公司	截至承诺函签署之日，大连港集团未直接在锦州地区经营港口业务，不存在与锦州港所经营的业务构成直接竞争的情况。大连港集团在大连地区所经营的港口业务，因地理位置、腹地等差异，与锦州港不存在实质性竞争。大连港集团将根据上市公司规范运作的要求，避免与锦州港形成实质性同业竞争的情况。	2014-2-13	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	西藏海涵交通发展有限公司	自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易	2013-12-19 至 2016-12-20	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	西藏天圣交通发展投资有限公司	自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易	2013-12-19 至 2016-12-20	是	是
其他承诺	其他	大连港集团有限公司	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持所持我公司股份；履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动公司建立健全投资者汇报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015-7-9	是	是
其他承诺	其他	东方集团股份有限公司	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持所持我公司股份；履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动公司建立健全投资者汇报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015-7-9	是	是
其他承诺	其他	西藏海涵交通发展有限公司	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持所持我公司股份；履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动公司建立健全投资者汇报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015-7-9	是	是
其他承诺	其他	西藏天圣交通发展投资有限公司	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持所持我公司股份；履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动公司建立健全投资者汇报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015-7-9	是	是
其他承诺	其他	中国石油天然气集团公司	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持所持我公司股份；履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动公司建立健全投资者汇报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015-7-9	是	是
其他承诺	其他	锦州港国有资产经营管理有限公司	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持所持我公司股份；履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动公司建立健全投资者汇报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015-7-9	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

预测公司 2016 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润同比将减少 50%以上，主要是由于受煤炭、粮食、钢铁等市场购销不旺、持续低迷因素的影响，公司吞吐量大幅减少、营业收入相应减少，致主营业务盈利能力趋弱。

公司名称	锦州港股份有限公司
法定代表人	徐健
日期	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	512,125,830.30	556,682,527.59
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	64,021,961.00	64,223,381.97
应收账款	104,386,594.37	114,411,570.95
预付款项	53,151,571.83	74,405,170.03
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		
其他应收款	26,018,642.70	62,535,955.64
买入返售金融资产		
存货	178,889,477.58	325,495,866.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	453,000.00	453,000.00
其他流动资产	13,946,304.45	37,065,277.40
流动资产合计	952,993,382.23	1,235,272,749.62
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	1,352,299.06	1,352,299.06
长期股权投资	836,041,767.45	856,944,827.15
投资性房地产		
固定资产	8,595,592,508.00	8,676,850,130.63
在建工程	342,659,966.70	307,993,851.94
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	296,926,079.84	298,457,755.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,280,365.71	5,780,173.66
递延所得税资产	39,701,574.29	40,206,636.48
其他非流动资产	581,000,000.00	581,000,000.00
非流动资产合计	10,696,854,561.05	10,768,885,673.96
资产总计	11,649,847,943.28	12,004,158,423.58
流动负债:		
短期借款	1,170,470,000.00	1,300,470,000.00
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	291,779,974.96	323,943,446.67
应付账款	247,594,187.18	352,121,613.07
预收款项	99,797,536.88	205,502,361.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,297,180.93	74,347,923.38
应交税费	14,318,443.74	5,247,272.49
应付利息	38,052,777.00	30,230,336.04
应付股利	4,070,151.87	3,905,361.57
其他应付款	56,030,436.08	47,719,817.93
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	303,060,000.00	303,060,000.00
其他流动负债	10,066,865.00	211,854.00
流动负债合计	2,280,537,553.64	2,646,759,986.47
非流动负债：		
长期借款	1,625,600,000.00	1,625,600,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	713,252,472.23	716,602,220.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,338,852,472.23	3,342,202,220.96
负债合计	5,619,390,025.87	5,988,962,207.43
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	17,831,420.08	14,017,620.60
盈余公积	343,635,666.80	343,635,666.80
一般风险准备		
未分配利润	873,286,631.51	859,882,221.21
归属于母公司所有者权益合计	5,900,557,844.03	5,883,339,634.25
少数股东权益	129,900,073.38	131,856,581.90
所有者权益合计	6,030,457,917.41	6,015,196,216.15
负债和所有者权益总计	11,649,847,943.28	12,004,158,423.58

法定代表人：徐健主管会计工作负责人：王兴山会计机构负责人：陈晓建

母公司资产负债表

2016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	443,808,449.65	484,826,553.48
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	64,021,961.00	64,223,381.97
应收账款	142,441,059.49	173,835,591.17
预付款项	68,192,412.93	45,932,513.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,206,111.41	96,509,381.30
存货	161,840,216.51	262,933,098.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	453,000.00	453,000.00
其他流动资产	8,870,923.28	25,961,798.72
流动资产合计	948,834,134.27	1,154,675,318.81
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	1,352,299.06	1,352,299.06
长期股权投资	1,151,449,213.11	1,172,351,515.15
投资性房地产		
固定资产	8,018,575,931.99	8,092,713,349.58
在建工程	343,341,141.00	308,199,682.67
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	292,588,445.53	294,287,289.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	835,604.83	1,887,872.97
递延所得税资产	33,254,713.42	33,254,713.42
其他非流动资产	581,000,000.00	581,000,000.00
非流动资产合计	10,422,697,348.94	10,485,346,722.75
资产总计	11,371,531,483.21	11,640,022,041.56
流动负债:		
短期借款	1,170,470,000.00	1,300,470,000.00
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	291,779,974.96	323,943,446.67

2016 年第一季度报告

应付账款	277,243,047.81	370,680,363.56
预收款项	100,983,600.74	104,024,181.90
应付职工薪酬	43,132,870.83	64,940,011.00
应交税费	11,884,125.31	1,045,020.31
应付利息	38,052,777.00	30,230,336.04
应付股利	3,816,349.18	3,816,349.18
其他应付款	54,235,855.58	83,795,863.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	303,060,000.00	303,060,000.00
其他流动负债	10,066,865.00	211,854.00
流动负债合计	2,304,725,466.41	2,586,217,425.82
非流动负债：		
长期借款	1,625,600,000.00	1,625,600,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	709,796,222.23	713,145,970.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,335,396,222.23	3,338,745,970.96
负债合计	5,640,121,688.64	5,924,963,396.78
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		
专项储备	16,387,852.72	13,140,227.20
盈余公积	343,635,666.80	343,635,666.80
未分配利润	705,582,149.41	692,478,625.14
所有者权益合计	5,731,409,794.57	5,715,058,644.78
负债和所有者权益总计	11,371,531,483.21	11,640,022,041.56

法定代表人：徐健主管会计工作负责人：王兴山会计机构负责人：陈晓建

合并利润表

2016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	600,747,214.20	604,204,675.76
其中：营业收入	600,747,214.20	604,204,675.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,352,658.17	508,449,023.80
其中：营业成本	509,703,210.56	429,341,683.48
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	2,886,478.22	1,392,490.05
销售费用	1,969,317.90	2,364,855.61
管理费用	26,772,269.29	24,748,672.05
财务费用	45,021,382.20	50,601,322.61
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）	-855,332.56	-2,078,357.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-855,332.56	-3,221,699.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,539,223.47	93,677,294.73
加：营业外收入	9,762,485.76	3,584,327.61
其中：非流动资产处置利得	9,345.03	229,140.81
减：营业外支出	739,781.01	113,207.55
其中：非流动资产处置损失	739,763.85	113,207.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,561,928.22	97,148,414.79
减：所得税费用	10,204,136.18	23,093,950.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,357,792.04	74,054,464.27
归属于母公司所有者的净利润	13,404,410.30	71,721,167.05
少数股东损益	-1,046,618.26	2,333,297.22
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	12,357,792.04	74,054,464.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,404,410.30	71,721,167.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,046,618.26	2,333,297.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.007	0.036
（二）稀释每股收益（元/股）	0.007	0.036

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：王兴山 会计机构负责人：陈晓建

母公司利润表

2016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	396,255,135.78	502,460,373.08
减：营业成本	307,603,915.15	360,635,324.73
营业税金及附加	2,740,005.62	1,270,883.33
销售费用	1,649,316.06	1,420,557.19
管理费用	22,941,539.75	20,343,730.89
财务费用	45,157,904.12	50,700,275.97
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）	1,716,925.10	-3,276,992.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,083,074.90	-4,420,334.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,879,380.18	64,812,608.76
加：营业外收入	3,357,248.73	3,351,636.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	739,763.85	113,207.55
其中：非流动资产处置损失	739,763.85	113,207.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,496,865.06	68,051,038.01
减：所得税费用	7,393,340.79	15,666,534.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,103,524.27	52,384,503.50
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	13,103,524.27	52,384,503.50
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：王兴山会计机构负责人：陈晓建

合并现金流量表

2016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	630,641,408.96	649,651,172.34
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	23,100,190.70	43,266,640.28
经营活动现金流入小计	653,741,599.66	692,917,812.62
购买商品、接受劳务支付的现金	324,390,395.22	379,374,414.20
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	68,324,232.15	72,003,291.28
支付的各项税费	17,740,578.69	31,809,790.59
支付其他与经营活动有关的现金	36,341,444.25	33,854,824.99
经营活动现金流出小计	446,796,650.31	517,042,321.06
经营活动产生的现金流量净额	206,944,949.35	175,875,491.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		169,115,100.00
取得投资收益收到的现金	20,910,252.38	25,024,498.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,122,118.00	-130,096.00

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		81,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,032,370.38	275,009,502.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,215,909.50	296,505,484.17
投资支付的现金		
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		81,000,000.00
投资活动现金流出小计	129,215,909.50	377,505,484.17
投资活动产生的现金流量净额	-58,183,539.12	-102,495,981.95
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	305,000,000.00	585,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,504.74	182,210.50
筹资活动现金流入小计	305,029,504.74	585,182,210.50
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,969,777.43	70,304,165.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	567,904.13
支付其他与筹资活动有关的现金		498,848.87
筹资活动现金流出小计	475,969,777.43	535,803,014.81
筹资活动产生的现金流量净额	-170,940,272.69	49,379,195.69
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	-22,178,862.46	122,758,705.30
加：期初现金及现金等价物余额	232,404,714.92	463,852,939.86
六、期末现金及现金等价物余额	210,225,852.46	586,611,645.16

法定代表人：徐健主管会计工作负责人：王兴山会计机构负责人：陈晓建

母公司现金流量表

2016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	455,141,881.24	464,456,300.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,260,863.64	46,617,338.12
经营活动现金流入小计	475,402,744.88	511,073,638.74
购买商品、接受劳务支付的现金	146,597,403.11	260,106,367.99
支付给职工以及为职工支付的现金	58,806,558.79	60,817,847.80
支付的各项税费	12,558,142.00	21,794,193.47
支付其他与经营活动有关的现金	53,008,826.29	16,807,563.21
经营活动现金流出小计	270,970,930.19	359,525,972.47
经营活动产生的现金流量净额	204,431,814.69	151,547,666.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		169,115,100.00
取得投资收益收到的现金	24,710,252.38	25,024,498.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,116,878.00	-120,000.00
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		81,000,000.00
投资活动现金流入小计	74,827,130.38	275,019,598.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,128,315.50	279,636,660.70
投资支付的现金		
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		81,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,128,315.50	360,636,660.70
投资活动产生的现金流量净额	-53,301,185.12	-85,617,062.48
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	305,000,000.00	585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,504.74	182,210.50
筹资活动现金流入小计	305,029,504.74	585,182,210.50
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,769,777.43	69,676,658.38
支付其他与筹资活动有关的现金		498,848.87
筹资活动现金流出小计	474,769,777.43	535,175,507.25
筹资活动产生的现金流量净额	-169,740,272.69	50,006,703.25
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	-18,609,643.12	115,937,307.04
加：期初现金及现金等价物余额	160,783,106.81	357,394,404.09
六、期末现金及现金等价物余额	142,173,463.69	473,331,711.13

法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：王兴山 会计机构负责人：陈晓建

4.2 审计报告

适用 不适用