

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,989,483,140.99	9,074,297,490.95	9,074,297,490.95	-0.93
归属于上市公司股东的净资产	3,171,047,443.64	3,193,390,623.43	3,193,390,623.43	-0.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-185,134,800.29	-720,969,282.88	-12,431,751.96	-74.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	339,657,775.61	322,894,248.50	308,481,615.21	5.19
归属于上市公司股东的净利润	2,923,894.40	5,105,742.99	4,246,208.79	-42.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,272,369.53	-16,112,989.81	-16,972,524.01	73.48
加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.16	0.12	减少 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.005	0.004	-40
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.005	0.004	-40

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	1,027,000.00	
受托经营取得的托管费收入	5,293,853.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	875,410.00	
合计	7,196,263.93	

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）		118,129				
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	0	其他
章尧土	6,516,900	0.64	0	无	0	境内自然人
林正飞	3,600,000	0.35	0	无	0	境内自然人
钟训勇	3,000,000	0.30	0	无	0	境内自然人
杨继耘	2,500,100	0.25	0	无	0	境内自然人
邱高喜	2,058,410	0.20	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
陈叶红	1,540,900	0.15	0	无	0	境内自然人
陈熙熙	1,380,000	0.14	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	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			
章尧土	6,516,900	人民币普通股	6,516,900			
林正飞	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
钟训勇	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
杨继耘	2,500,100	人民币普通股	2,500,100			
邱高喜	2,058,410	人民币普通股	2,058,410			
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			
陈叶红	1,540,900	人民币普通股	1,540,900			
陈熙熙	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			

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党委委员、副总裁，连云港港口集团有限公司副总裁，公司副董事长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：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	其他流动资产	173,737,663.59	10,664,111.43	163,073,552.16	1,529.18
2	应付职工薪酬	2,375,660.82	14,068,191.09	-11,692,530.27	-83.11
3	应付利息	24,838,675.74	40,500,776.10	-15,662,100.36	-38.67
4	一年内到期的非流动负债	657,574,144.94	142,863,530.07	514,710,614.87	360.28

变动情况说明：

- 1、其他流动资产较期初数增加系购买结构性存款。
- 2、应付职工薪酬较年初减少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。
- 3、应付利息较年初数减少系报告期内支付“14 连云港”债券利息。
- 4、一年内到期的非流动负债较年初数增加系“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。

单位：元

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	管理费用	46,697,765.34	75,662,479.46	-28,964,714.12	-38.28
2	资产减值损失	4,431,500.59	7,857,123.39	-3,425,622.80	-43.60
3	投资收益	11,999,626.88	34,221,042.89	-22,221,416.01	-64.93
4	资产处置收益	1,027,000.00	74,617.77	952,382.23	1,276.35
5	营业外收入	2,405,599.58	511,240.72	1,894,358.86	370.54
6	营业利润	12,051,461.27	7,637,016.28	4,414,444.99	57.80
7	净利润	8,698,211.67	6,294,521.62	2,403,690.05	38.19
8	少数股东损益	5,774,317.27	1,188,778.63	4,585,538.64	385.74

变动情况说明：

- 1、管理费用较去年减少系为提升公司运作效率、统筹配置资源、实现集约化经营，2018 年公司进一步调整优化了机构设置，岗位结构的变化使得计入管理费用的薪酬金额减少。
- 2、资产减值损失较去年同期减少系报告期应收账款增加额较去年同期减少。
- 3、投资收益较去年同期减少系去年同期处置公司控股子公司灌河国际股权，确认收益1,864.59 万元。
- 4、资产处置收益较去年同期增加系公司处置部分机器设备增加的收益。
- 5、营业外收入较去年同期增加系收到2018年度港口口岸科技补助专项资金。
- 6、营业利润、净利润、少数股东权益较去年同期增加系控股子公司连云港港口集团财务有限公司经营业绩提升，创造的利润增加。

单位：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	-185,134,800.29	-720,969,282.88	535,834,482.59	74.32
2	筹资活动产生的现金流量净额	-75,243,036.00	254,167,413.27	-329,410,449.27	-129.60

变动情况说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期数增加系控股子公司连云港港口集团财务有限公司吸收客户存款增加且本期发放的贷款净额较去年同期减少。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少系“14连云港”公司债于2018年3月投资者行使回售选择权，因回售金额事先不确定，故去年同期筹备较充裕资金用于回售款兑付。

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，公司经第六届董事会第十六次会议、2018年第三次临时股东大会、第六届董事会第十八次会议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连云港港口集团有限公司（以下简称：“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》，港口集团之控股股东连云港港口控股集团有限公司已对本次非公开发行事项进行了批复，相关申报材料已报送中国证监会并获受理。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》、《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告》（公告编号：临2018-065）、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》（公告编号：临2018-067）、《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）、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2019-004）、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：临2019-007）、《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》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复（修订稿）的公告》

（公告编号：临2019-025）、《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）》等。

截至本报告期末，本次非公开发行事项处于中国证监会审核阶段。

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4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,272,683,923.71	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		
应收票据及应收账款	532,520,294.48	474,921,871.15
其中:应收票据	223,270,191.26	208,729,107.57
应收账款	309,250,103.22	266,192,763.58
预付款项	26,404.40	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,500,603.65	4,123,645.83
其中:应收利息	352,630.56	352,630.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,377,827.09	20,561,325.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,737,663.59	10,664,111.43
流动资产合计	2,004,846,716.92	2,176,524,045.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,288,960,000.00	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	686,712,098.10	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	4,855,320,359.67	4,907,144,566.08
在建工程	111,184,229.54	95,094,258.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,321,213.16	1,268,394.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,340,350.67	29,762,364.34
递延所得税资产	15,798,172.93	15,647,651.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,984,636,424.07	6,897,773,445.69
资产总计	8,989,483,140.99	9,074,297,490.95
流动负债：		
短期借款	1,344,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	59,059,401.16	78,658,829.68
预收款项	24,620,413.26	11,951,125.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,805,221,975.93	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	2,375,660.82	14,068,191.09
应交税费	19,306,311.74	21,845,183.38
其他应付款	113,479,190.01	129,979,887.18
其中：应付利息	24,838,675.74	40,500,776.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	657,574,144.94	142,863,530.07
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	4,475,637,097.86	4,006,602,527.06
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	187,299,166.72	187,299,166.72
应付债券	560,000,000.00	1,095,359,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		901,478.03
长期应付职工薪酬	26,670,796.65	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	773,969,963.37	1,311,250,021.61
负债合计	5,249,607,061.23	5,317,852,548.67
所有者权益（或股东权益）：		
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
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	426,077,906.12	423,154,011.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,171,047,443.64	3,193,390,623.43
少数股东权益	568,828,636.12	563,054,318.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,739,876,079.76	3,756,444,942.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,989,483,140.99	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 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	182,158,244.63	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		
应收票据及应收账款	630,894,798.57	552,135,094.25
其中: 应收票据	218,822,748.64	183,558,013.43
应收账款	412,072,049.93	368,577,080.82
预付款项	26,404.40	
其他应收款	796,581,318.89	977,290,233.00
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	20,832,985.35	19,928,572.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	
流动资产合计	1,760,493,751.84	1,856,606,832.29
非流动资产:		
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	1,759,938,736.89	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	3,004,406,471.59	3,042,640,615.00
在建工程	37,412,507.35	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	25,340,350.67	27,648,114.38

递延所得税资产	24,952,224.84	26,616,296.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,852,050,291.34	4,871,628,547.37
资产总计	6,612,544,043.18	6,728,235,379.66
流动负债：		
短期借款	1,684,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	36,132,261.11	58,847,708.30
预收款项	24,389,316.16	10,777,222.30
合同负债		
应付职工薪酬	2,253,279.34	11,509,941.53
应交税费	16,957,454.95	14,950,284.64
其他应付款	85,699,341.45	104,323,382.06
其中：应付利息	23,565,046.65	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	637,574,144.94	122,863,530.07
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	2,937,005,797.95	2,493,272,068.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	560,000,000.00	1,095,359,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		901,478.03
长期应付职工薪酬	26,648,574.98	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	586,648,574.98	1,123,929,158.16
负债合计	3,523,654,372.93	3,617,201,227.06
所有者权益（或股东权益）：		
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
盈余公积	136,810,022.14	136,810,022.14
未分配利润	352,647,960.03	349,525,368.19
所有者权益（或股东权益）合计	3,088,889,670.25	3,111,034,152.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,612,544,043.18	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—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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	339,657,775.61	322,894,248.50
其中：营业收入	339,657,775.61	322,894,248.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,632,941.22	349,772,892.87
其中：营业成本	251,021,908.77	229,056,425.69
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	1,971,734.85	1,579,896.37
销售费用		
管理费用	46,697,765.34	75,662,479.46
研发费用		
财务费用	36,510,031.67	35,616,967.96
其中：利息费用	36,758,303.88	34,415,569.81
利息收入	122,379.32	181,370.10
资产减值损失	4,431,500.59	7,857,123.39
信用减值损失		
加：其他收益		219,999.99
投资收益（损失以“-”号填列）	11,999,626.88	34,221,042.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,895,887.67	13,379,095.23
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,027,000.00	74,617.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,051,461.27	7,637,016.28
加：营业外收入	2,405,599.58	511,240.72
减：营业外支出	1,000,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,457,060.85	8,148,257.00
减：所得税费用	4,758,849.18	1,853,735.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,698,211.67	6,294,521.62
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,698,211.67	6,294,521.62
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)	2,923,894.40	5,105,742.99
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,774,317.27	1,188,778.63
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	8,698,211.67	6,294,521.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,923,894.40	5,105,742.99
归属于少数股东的综合收益总额	5,774,317.27	1,188,778.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.003	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.003	0.005

0

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—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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	264,899,667.73	249,821,012.86
减：营业成本	205,247,061.75	182,550,588.30
税金及附加	1,745,867.11	945,688.12
销售费用		
管理费用	44,828,985.58	71,300,865.36
研发费用		
财务费用	29,379,602.90	20,220,266.78
其中：利息费用	29,591,872.30	19,463,658.20
利息收入	223,083.08	212,015.47
资产减值损失	-6,656,286.65	6,949,189.37
信用减值损失		
加：其他收益		219,999.99
投资收益（损失以“-”号填列）	11,999,626.88	20,058,398.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,895,887.67	16,504,674.13
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,027,000.00	74,617.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,381,063.92	-11,792,568.43
加：营业外收入	2,405,599.58	290,341.37
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,786,663.50	-11,502,227.06
减：所得税费用	1,664,071.66	-1,737,297.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,122,591.84	-9,764,929.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,122,591.84	-9,764,929.72
（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	3,122,591.84	-9,764,929.72
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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	275,382,775.79	298,780,751.66
客户存款和同业存放款项净增加额	-31,013,804.20	-453,179,534.30
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,021,734.93	16,989,832.90
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	1,240,022.49	717,936.57
经营活动现金流入小计	270,630,729.01	-136,691,013.17
购买商品、接受劳务支付的现金	102,297,414.80	92,798,101.76
客户贷款及垫款净增加额	116,500,000.00	300,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	32,331,023.63	-32,002,729.83
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,892,898.47	1,800,042.01
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,006,340.07	159,721,134.03
支付的各项税费	66,949,173.76	57,737,471.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,788,678.57	4,224,250.66
经营活动现金流出小计	455,765,529.30	584,278,269.71
经营活动产生的现金流量净额	-185,134,800.29	-720,969,282.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,100,000.00	249,000,000.00
取得投资收益收到的现金	103,753.15	539,443.46
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	85,198,590.24
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	110,209,453.15	334,738,033.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	5,631,807.89	76,517,916.19

付的现金		
投资支付的现金	270,100,000.00	455,000,000.00
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	275,731,807.89	531,517,916.19
投资活动产生的现金流量净额	-165,522,354.74	-196,779,882.49
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	460,000,000.00	479,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	929,000,000.00
偿还债务支付的现金	436,000,000.00	601,811,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,509,652.72	49,601,394.93
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	47,733,383.28	23,420,191.80
筹资活动现金流出小计	535,243,036.00	674,832,586.73
筹资活动产生的现金流量净额	-75,243,036.00	254,167,413.27
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	-425,900,191.03	-663,581,752.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,549,462,457.08	2,061,429,458.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,123,562,266.05	1,397,847,706.81

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	237,574,594.84	258,719,134.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,345,087.97	774,488.05
经营活动现金流入小计	448,919,682.81	259,493,622.10
购买商品、接受劳务支付的现金	89,827,801.60	91,268,820.47
支付给职工以及为职工支付的现金	124,411,765.37	155,831,927.19
支付的各项税费	53,767,043.48	55,897,536.82
支付其他与经营活动有关的现金	35,862,682.55	6,194,568.87
经营活动现金流出小计	303,869,293.00	309,192,853.35
经营活动产生的现金流量净额	145,050,389.81	-49,699,231.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,100,000.00	249,000,000.00
取得投资收益收到的现金	103,753.15	539,043.84
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	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	110,209,453.15	335,407,092.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,846,477.89	75,783,558.42
投资支付的现金	241,100,000.00	455,000,000.00
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	243,946,477.89	530,783,558.42
投资活动产生的现金流量净额	-133,737,024.74	-195,376,465.91
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	600,000,000.00	676,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	1,126,000,000.00
偿还债务支付的现金	636,000,000.00	790,811,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,672,730.84	46,597,200.57
支付其他与筹资活动有关的现金	47,735,322.00	23,413,516.56
筹资活动现金流出小计	736,408,052.84	860,821,717.13

筹资活动产生的现金流量净额	-136,408,052.84	265,178,282.87
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	-125,094,687.77	20,102,585.71
加：期初现金及现金等价物余额	287,364,589.40	114,001,077.06
六、期末现金及现金等价物余额	162,269,901.63	134,103,662.77

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