

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

## 2020 年第三季度报告

# 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成彦龙及会计机构负责人（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	8,931,702,372.19	9,461,561,465.45	-5.60
归属于上市公司股东的净资产	3,453,447,436.00	3,443,942,208.98	0.28
	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	-624,768,890.04	262,668,681.89	-337.85
	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	1,085,187,586.98	1,020,473,003.54	6.34
归属于上市公司股东的净利润	11,671,043.09	8,439,251.97	38.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,372,369.75	-12,465,230.23	0.74
加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.27	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	0.008	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.008	37.50

## 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		1,076,804.64	
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		2,150,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,018,604.37	2,018,604.37	
受托经营取得的托管费收入	7,547,366.35	19,761,386.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,984.19	-345,016.77	
少数股东权益影响额(税后)		-368,015.54	
所得税影响额		-250,350.69	
合计	9,163,986.53	24,043,412.84	

## 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)		83,225				
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	571,272,029	52.23	78,611,111	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	1.00	0	无	0	其他
江苏银创资本管理有限公司—银创混合策略7号私募证券投资基金	2,680,000	0.25	0	无	0	其他
杨继耘	2,500,100	0.23	0	无	0	境内自然人
吴毓昊	2,056,795	0.19	0	无	0	境内自然人
王艳	2,000,000	0.18	0	无	0	境内自然人
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	0.16	0	无	0	国有法人
杨绍鑫	1,700,000	0.16	0	无	0	境内自然人
赵洪君	1,263,000	0.12	0	无	0	境内自然人
罗月庭	1,260,800	0.12	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			

江苏银创资本管理有限公司一银创混合策略 7 号私募证券投资基金	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
杨继耘	2,500,100	人民币普通股	2,500,100
吴毓昊	2,056,795	人民币普通股	2,056,795
王艳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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
杨绍鑫	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
赵洪君	1,263,000	人民币普通股	1,263,000
罗月庭	1,260,800	人民币普通股	1,260,800
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和连云港港口集团有限公司的副总裁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

序号	资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	增减变化	变动比例 (%)
1	货币资金	882,055,448.41	1,861,462,413.35	-979,406,964.94	-52.61
2	交易性金融资产	98,000,000.00	54,000,000.00	44,000,000.00	81.48
3	应收票据	115,321,377.09	195,046,290.98	-79,724,913.89	-40.87
4	预付款项	11,401,980.18	149,433.97	11,252,546.21	7,530.11
5	应收账款	222,849,964.09	169,069,840.94	53,780,123.15	31.81
6	递延所得税资产	26,597,023.55	17,977,220.34	8,619,803.21	47.95
7	短期借款	345,000,000.00	20,000,000.00	325,000,000.00	1,625.00
8	预收款项	17,422,138.22	31,177,169.59	-13,755,031.37	-44.12
9	应付职工薪酬	3,783,212.36	12,059,833.46	-8,276,621.10	-68.63
10	应交税费	25,594,859.63	19,458,174.65	6,136,684.98	31.54
11	一年内到期的非流动负债	636,602,888.90	1,156,549,990.69	-519,947,101.79	-44.96
12	长期应付款	285,708,310.04	1,070,000.00	284,638,310.04	26,601.71

变动情况说明：

1、货币资金较期初降低系报告期末子公司连云港港口集团财务有限公司吸收成员单位存款下降以及报告期新增发放贷款；

- 2、交易性金融资产较期初增加系报告期末购买结构性存款余额增加；
- 3、应收票据较期初降低系报告期内到期托收以及对外背书的银行承兑票据增加；
- 4、预付账款较期初增加系报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表；
- 5、应收账款较期初增加系报告期因疫情影响，应收账款回收降低，以及报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表；
- 6、递延所得税资产较期初增加系报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表；
- 7、短期借款较年初增加系报告期流动资金需求增加；
- 8、预收款项较期初降低系报告期预收的港口费余额减少；
- 9、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；
- 10、应交税费较期初增加系报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表；
- 11、一年内到期的非流动负债较期初降低系报告期偿还“14连云债”本金及利息；
- 12、长期应付款较期初增加系报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表，为连云港中韩轮渡公司融资租赁船舶的应付租金。

序号	利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动比例 (%)
1	其他收益	2,822,657.10	1,937,232.94	885,424.16	45.71
2	投资收益	49,985,005.84	36,424,744.78	13,560,261.06	37.23
3	信用减值损失	-5,869,782.49	-3,128,594.33	-2,741,188.16	-87.62
4	营业利润	69,228,752.73	44,714,968.24	24,513,784.49	54.82
5	利润总额	73,498,025.14	47,988,909.66	25,509,115.48	53.16
6	所得税费用	25,221,444.07	18,639,204.09	6,582,239.98	35.31
7	净利润	48,276,581.07	29,349,705.57	18,926,875.50	64.49
8	少数股东损益	36,605,537.98	20,910,453.60	15,695,084.38	75.06

变动情况说明：

- 1、其他收益较去年同期增加系报告期增值税加计抵扣金额较去年同期增加；
- 2、投资收益较去年同期增加系参股公司新陆桥（连云港）码头公司净利润增加，以及连云港中韩轮渡公司前三季度净利润同比增加；
- 3、信用减值损失较去年同期增加系报告期内计提的应收账款减值准备同比增加；
- 4、营业利润、利润总额、净利润、少数股东损益较去年同期增加系控股子公司连云港鑫联散货码头有限公司、连云港港口集团财务有限公司利润增加；
- 5、所得税费用较去年同期增加系控股子公司连云港鑫联散货码头有限公司、连云港港口集团财务有限公司利润总额增加，导致所得税费用增加。

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	-624,768,890.04	262,668,681.89	-887,437,571.93	-337.85
2	投资活动产生的现金流量净额	-49,368,436.96	-116,587,539.50	67,219,102.54	57.66
3	筹资活动产生的现金流量净额	-354,005,312.36	127,816,130.16	-481,821,442.52	-376.97

变动情况说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年减少系报告期内连云港港口集团财务有限公司吸收成员单位的存款减少，同时贷款发放金额增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年增加系报告期新增购买的结构性存款较去年同期减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年降低系报告期利用自有资金偿还债务。

### 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

公司上市以来运作规范、经营稳健。为降低资产负债率、优化资本结构、节约财务费用、提高抗风险能力，减轻财务负担，提高公司后续融资能力，拓展发展空间，经公司第七届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会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50,000.00 万元（含本数），全部用于偿还银行借款；发行的股票将全部由控股股东港口集团认购，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》。

截至报告披露日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，目前正在推进发行阶段相关工作。具体内容详见《江苏连云港港口股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，《江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2020-038），《江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2020-039），《江苏连云港港口股份有限公司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2020-040），《江苏连云港港口股份有限公司关于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2020-047），《江苏连云港港口股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-048），《江苏连云港港口股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：临2020-050），《江苏连云港港口股份有限公司关于收到《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2020-052），《江苏连云港港口股份有限公司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2020-055）等公告。

### 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	2020 年 10 月 27 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	882,055,448.41	1,861,462,413.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	98,000,000.00	54,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	115,321,377.09	195,046,290.98
应收账款	222,849,964.09	169,069,840.94
应收款项融资	134,341,275.04	134,554,265.04
预付款项	11,401,980.18	149,433.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,800,104.21	4,127,566.90
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,177,093.68	21,738,594.89
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	8,417,543.06	11,424,012.02
流动资产合计	1,497,364,785.76	2,451,572,418.09
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,646,572,852.78	1,440,672,507.36
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	655,763,568.39	678,746,243.90
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	4,983,557,201.62	4,740,433,726.54
在建工程	102,384,243.14	108,288,891.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,270,378.68	1,118,187.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,192,318.27	22,752,271.00
递延所得税资产	26,597,023.55	17,977,220.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,434,337,586.43	7,009,989,047.36
资产总计	8,931,702,372.19	9,461,561,465.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	345,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	550,000.00	
应付账款	61,386,912.04	49,778,060.86
预收款项	17,422,138.22	31,177,169.59
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,729,406,273.83	2,350,515,690.75
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,783,212.36	12,059,833.46
应交税费	25,594,859.63	19,458,174.65
其他应付款	106,651,439.79	84,025,997.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	636,602,888.90	1,156,549,990.69
其他流动负债	545,155,016.78	567,268,911.15
流动负债合计	3,471,552,741.55	4,290,833,828.65
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	122,299,166.72	157,534,678.52
应付债券	457,695,999.07	462,909,998.29

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	285,708,310.04	1,070,000.00
长期应付职工薪酬	23,557,157.36	25,641,197.91
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	889,260,633.19	647,155,874.72
负债合计	4,360,813,374.74	4,937,989,703.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,093,826,212.00	1,093,826,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,991,864.14	1,811,991,864.14
减：库存股	34,158,721.16	34,158,721.16
其他综合收益	26,553.47	26,553.47
专项储备		
盈余公积	138,708,023.31	138,708,023.31
一般风险准备	19,449,893.97	19,449,893.97
未分配利润	423,603,610.27	414,098,383.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,453,447,436.00	3,443,942,208.98
少数股东权益	1,117,441,561.45	1,079,629,553.10
所有者权益（或股东权益）合计	4,570,888,997.45	4,523,571,762.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,931,702,372.19	9,461,561,465.45

法定代表人：李春宏

主管会计工作负责人：成彦龙

会计机构负责人：徐云

**母公司资产负债表**

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	77,264,817.33	337,850,821.32
交易性金融资产	98,000,000.00	54,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	92,360,900.09	173,792,500.50
应收账款	172,078,494.98	117,133,457.60
应收款项融资	128,175,810.95	127,248,064.44
预付款项		
其他应收款	182,842,146.42	241,862,527.53
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	17,520,968.36	20,991,405.08
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		
流动资产合计	768,243,138.13	1,072,878,776.47
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,078,291,015.93	2,002,972,882.69
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	2,827,763,665.81	2,918,818,215.38
在建工程	38,065,979.68	44,693,135.96
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	16,496,679.28	20,879,181.44
递延所得税资产	13,841,307.21	14,290,192.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,974,458,647.91	5,001,653,608.12

资产总计	5,742,701,786.04	6,074,532,384.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	654,500,000.00	400,531,666.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	550,000.00	
应付账款	21,834,925.18	33,900,619.07
预收款项	16,751,349.83	28,695,280.21
合同负债		
应付职工薪酬	3,638,739.11	9,243,462.05
应交税费	10,889,794.50	8,429,335.17
其他应付款	55,376,561.16	51,195,178.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	586,602,888.90	1,126,505,074.02
其他流动负债	531,266,339.78	552,523,911.15
流动负债合计	1,881,410,598.46	2,211,024,526.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	457,695,999.07	462,909,998.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,070,000.00
长期应付职工薪酬	23,531,678.05	25,617,401.42
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	481,227,677.12	489,597,399.71
负债合计	2,362,638,275.58	2,700,621,926.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,093,826,212.00	1,093,826,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,818,943,993.98	1,818,943,993.98
减：库存股	34,158,721.16	34,158,721.16
其他综合收益	26,553.47	26,553.47
专项储备		
盈余公积	138,708,023.31	138,708,023.31

未分配利润	362,717,448.86	356,564,396.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,380,063,510.46	3,373,910,458.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,742,701,786.04	6,074,532,384.59

法定代表人：李春宏

主管会计工作负责人：成彦龙

会计机构负责人：徐云

**合并利润表**

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	366,315,753.15	356,187,487.04	1,085,187,586.98	1,020,473,003.54
其中：营业收入	366,315,753.15	356,187,487.04	1,085,187,586.98	1,020,473,003.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	367,759,414.61	349,295,736.07	1,063,973,519.34	1,011,575,031.66
其中：营业成本	282,796,388.90	253,127,040.07	817,868,293.96	736,401,402.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	767,107.06	4,074,259.97	6,215,044.40	6,835,024.42
销售费用				
管理费用	57,624,065.46	51,693,514.16	157,862,011.17	151,379,644.00
研发费用				
财务费用	26,571,853.19	40,400,921.87	82,028,169.81	116,958,961.24
其中：利息费用	25,448,084.56	40,477,161.52	80,611,931.91	116,848,846.84
利息收入	112,692.71	80,454.69	672,018.98	366,577.15
加：其他收益	1,025,980.58	886,649.51	2,822,657.10	1,937,232.94
投资收益（损失以“-”号填列）	24,384,123.87	7,468,358.41	49,985,005.84	36,424,744.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,300,895.64	6,568,050.32	48,450,994.46	34,745,886.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	46,833.45	1,816,167.79	-5,869,782.49	-3,128,594.33

资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			1,076,804.64	583,612.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,013,276.44	17,062,926.68	69,228,752.73	44,714,968.24
加：营业外收入	2,139,055.69	1,515,964.17	5,497,164.73	5,522,094.62
减：营业外支出	401,984.19	1,041,842.14	1,227,892.32	2,248,153.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,750,347.94	17,537,048.71	73,498,025.14	47,988,909.66
减：所得税费用	7,814,120.54	7,466,136.71	25,221,444.07	18,639,204.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,936,227.40	10,070,912.00	48,276,581.07	29,349,705.57
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,936,227.40	10,070,912.00	48,276,581.07	29,349,705.57
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）	5,387,902.22	2,376,523.06	11,671,043.09	8,439,251.97
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	12,548,325.18	7,694,388.94	36,605,537.98	20,910,453.60
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其				

他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	17,936,227.40	10,070,912.00	48,276,581.07	29,349,705.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,387,902.22	2,376,523.06	11,671,043.09	8,439,251.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,548,325.18	7,694,388.94	36,605,537.98	20,910,453.60
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.005	0.002	0.011	0.008
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.005	0.002	0.011	0.008

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：成彦龙

会计机构负责人：徐云



**母公司利润表**  
2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	268,984,923.43	269,231,295.24	797,000,765.77	771,460,493.21
减：营业成本	227,681,996.53	194,138,091.74	655,129,960.52	582,188,525.77
税金及附加	345,090.13	3,408,263.81	4,917,051.06	5,439,456.85
销售费用				
管理费用	52,706,220.08	47,913,096.91	144,177,684.75	143,135,193.19
研发费用				
财务费用	25,080,167.16	38,738,599.55	77,034,792.14	97,976,316.55
其中：利息费用	24,019,931.67	39,040,239.36	75,246,988.32	98,179,006.84
利息收入	175,860.85	204,018.30	768,660.02	673,939.54
加：其他收益	1,025,980.58	770,127.00	2,822,657.10	1,703,533.96
投资收益（损失以“-”号填列）	24,384,123.87	7,069,454.30	88,997,094.84	35,874,381.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,300,895.64	6,568,050.32	48,450,994.46	34,745,886.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	325,360.51	20,889,484.05	-1,128,053.43	30,890,291.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,076,804.64	583,612.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,093,085.51	13,762,308.58	7,509,780.45	11,772,820.64
加：营业外收入	120,451.32	713,541.50	2,477,157.54	3,717,671.95
减：营业外支出	393,276.36	1,037,412.47	1,219,184.49	2,241,523.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,365,910.55	13,438,437.61	8,767,753.50	13,248,969.06
减：所得税费用	303,769.39	5,222,371.01	448,885.44	7,722,572.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,669,679.94	8,216,066.60	8,318,868.06	5,526,396.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,669,679.94	8,216,066.60	8,318,868.06	5,526,396.29

(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-11,669,679.94	8,216,066.60	8,318,868.06	5,526,396.29
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.011	0.008	0.008	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.011	0.008	0.008	0.005

法定代表人：李春宏

主管会计工作负责人：成彦龙

会计机构负责人：徐云

**合并现金流量表**

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	1,083,795,580.75	1,080,292,982.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-620,888,241.23	278,694,202.35
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	96,496,983.01	80,563,807.17
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	2,822,022.78	4,181,014.96
经营活动现金流入小计	562,226,345.31	1,443,732,007.21
购买商品、接受劳务支付的现金	420,810,507.43	332,705,179.93
客户贷款及垫款净增加额	212,800,000.00	260,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	48,735,674.42	3,001,367.28
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	7,304,921.55	6,456,522.30
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	340,889,593.05	353,275,150.94
支付的各项税费	131,998,228.10	196,244,279.98
支付其他与经营活动有关的现金	24,456,310.80	28,880,824.89
经营活动现金流出小计	1,186,995,235.35	1,181,063,325.32
经营活动产生的现金流量净额	-624,768,890.04	262,668,681.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	929,000,000.00	870,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,630,113.28	19,941,599.60
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		
收到其他与投资活动有关的现金	10,509,208.69	
投资活动现金流入小计	941,139,321.97	890,047,299.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,107,758.93	16,734,839.10
投资支付的现金	973,400,000.00	989,900,000.00
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	990,507,758.93	1,006,634,839.10
投资活动产生的现金流量净额	-49,368,436.96	-116,587,539.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	1,594,175,000.00	645,000,000.00
发行债券收到的现金		450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,094,175,000.00	2,095,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,810,859,000.00	1,314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,173,892.22	108,121,859.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,233,334.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	503,147,420.14	545,062,010.10
筹资活动现金流出小计	2,448,180,312.36	1,967,183,869.84
筹资活动产生的现金流量净额	-354,005,312.36	127,816,130.16
<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>	-1,028,142,639.36	273,897,272.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,465,887.49	1,549,462,457.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	722,323,248.13	1,823,359,729.63

法定代表人：李春宏

主管会计工作负责人：成彦龙

会计机构负责人：徐云

**母公司现金流量表**

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	950,180,949.33	953,189,541.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,768,663.82	331,788,377.35
经营活动现金流入小计	1,021,949,613.15	1,284,977,918.63
购买商品、接受劳务支付的现金	363,732,451.59	265,599,482.18
支付给职工及为职工支付的现金	332,883,742.26	347,507,148.81
支付的各项税费	104,305,872.93	173,090,390.51
支付其他与经营活动有关的现金	31,440,031.31	23,639,351.60
经营活动现金流出小计	832,362,098.09	809,836,373.10
经营活动产生的现金流量净额	189,587,515.06	475,141,545.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	929,000,000.00	830,100,000.00
取得投资收益收到的现金	27,642,202.28	19,391,236.59
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	956,642,202.28	849,496,936.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,540,450.24	11,508,491.10
投资支付的现金	973,400,000.00	950,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,421,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,018,361,650.24	962,408,491.10
投资活动产生的现金流量净额	-61,719,447.96	-112,911,554.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,198,875,000.00	985,000,000.00
发行债券收到的现金		450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,698,875,000.00	1,935,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,480,359,000.00	1,704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,768,506.32	111,012,981.21

支付其他与筹资活动有关的现金	503,201,564.77	545,058,779.10
筹资活动现金流出小计	3,087,329,071.09	2,360,071,760.31
筹资活动产生的现金流量净额	-388,454,071.09	-425,071,760.31
<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>	-260,586,003.99	-62,841,769.29
加：期初现金及现金等价物余额	337,850,821.32	287,364,589.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,264,817.33	224,522,820.11

法定代表人：李春宏

主管会计工作负责人：成彦龙

会计机构负责人：徐云

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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