



锦州港股份有限公司

2014 年第三季度报告

董事长：张宏伟

二〇一四年十月二十七日

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.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	11,952,788,297.25	11,198,384,680.93	11,198,384,680.93	6.74
归属于上市公司股东的 净资产	5,752,395,390.21	5,637,566,217.69	5,633,539,146.98	2.04
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	193,126,103.65	400,639,845.72	400,639,845.72	-51.80
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,673,459,767.20	1,311,550,159.86	1,311,550,159.86	27.59
归属于上市公司股东的 净利润	156,542,127.34	143,941,997.70	143,426,355.11	8.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	132,380,388.30	106,412,007.12	105,896,364.53	24.40
加权平均净资产收益率 (%)	2.75	3.47	3.46	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.078	0.092	0.092	-15.22
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.092	0.092	-15.22

扣除非经常性损益项目和金额

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	3,894,364.51	3,956,505.51	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	3,231,750.12	7,523,533.20	航道等与资产相关的政府补助分期摊入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	12,897,316.89	18,921,483.56	委托贷款取得的利息收入
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	1,173,549.86	1,089,949.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-5,299,245.34	-7,872,868.03	
少数股东权益影响额(税后)	547,109.10	543,134.95	
合计	16,444,845.14	24,161,739.04	

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）	90961 户，其中 A 股股东 59291 户，B 股股东 31670 户。						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	382,110,546	19.08	0	无		国有法人
东方集团股份有限公司	0	308,178,001	15.39	0	质押	308,170,000	其他
西藏海涵交通发展有限公司	0	300,343,725	15.00	300,343,725	质押	300,343,725	其他
西藏天圣交通发展投资有限公司	0	140,160,405	7.00	140,160,405	质押	140,000,000	其他
中国石油天然气集团公司	0	118,170,000	5.90	0	无		国有法人
锦州港国有资产经营管理有限公司	0	101,442,095	5.07	0	无		国家
营口港务集团有限公司	0	38,673,676	1.93	0	无		未知
辽宁省投资集团有限公司	-2,000,000	34,700,000	1.73	0	无		其他
冯丹	-2,713,242	14,925,786	0.75	0	无		未知
营口金鑫投资有限公司	0	11,658,992	0.58	0	无		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				
营口港务集团有限公司	38,673,676	人民币普通股	38,673,676				
辽宁省投资集团有限公司	34,700,000	人民币普通股	34,700,000				
冯丹	14,925,786	人民币普通股	14,925,786				
营口金鑫投资有限公司	11,658,992	人民币普通股	11,658,992				
营口港务投资有限公司	9,805,440	人民币普通股	9,805,440				
营口鑫达投资有限公司	8,332,211	人民币普通股	8,332,211				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、据营口港务股份有限公司（股票代码 600317）2014 年半年度报告显示，我公司前十名无限售条件股东中第九名股东营口港务投资有限公司为第五名股东营口港务集团有限公司的全资子公司，现未知关联关系是否变更； 2、前十名无限售条件股东中第十名营口鑫达投资有限公司与第八名营口金鑫投资有限公司为母子关系； 3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。
------------------	--

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	期初余额	变动幅度%	说明
货币资金	749,188,996.31	1,471,225,524.33	-49.08	主要为非公开发行股票募集资金投入项目及本期支付工程款所致。
应收账款	113,640,807.95	86,666,617.29	31.12	主要为对大客户增加商业信用所致。
预付款项	84,142,600.79	28,157,167.36	198.83	主要为预付外购煤炭、矿等商品款项增加所致。
其他应收款	60,676,773.52	33,558,260.20	80.81	支付保证金等增加所致。
存货	196,800,631.59	27,049,811.09	627.55	主要为外购金属矿、煤炭等商品库存增加所致。
一年内到期的非流动资产	147,599.70	4,367,599.70	-96.62	收回到期的集装箱拖车融资租赁款所致。
发放委托贷款及垫款	500,000,000.00		-	向北京盛通华城投资有限责任公司发放委托贷款所致。
可供出售金融资产	500,300,000.00	300,000.00	166,666.67	委托经营资产增加所致。
短期借款	1,234,115,169.03	530,000,000.00	132.85	流动资金借款增加所致。
应付票据	181,331,643.87	376,366,464.15	-51.82	期末未到期的银行承兑汇票减少所致。
预收款项	172,216,519.61	117,818,743.14	46.17	主要为预收贸易款增加所致。
应付利息	5,344,294.00	13,061,955.54	-59.09	主要是本期支付利息所致。
一年内到期的非流动负债	303,110,000.00	496,090,000.00	-38.90	一年内到期的长期借款减少所致。

其他流动负债	12,703,854.62	8,795,420.23	44.44	一年内到期的递延收益增加所致。
长期借款	2,402,257,500.00	1,975,877,500.00	21.58	借款增加所致。
应付债券		100,000,000.00	-100.00	转入一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	646,900.00		-	子公司应付融资租赁款增加所致。
专项储备	8,344,332.68		-	已计提的安全生产费用尚未发生支出所致。
利润表项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度%	说明
营业成本	1,226,230,615.58	909,182,082.10	34.87	商品贸易成本、装卸成本、折旧费用等增加以及营改增因素影响。
营业税金及附加	5,434,519.52	25,241,554.05	-78.47	主要为营改增因素影响。
资产减值损失		-3,577,311.50	-	本期未发生所致。
投资收益	-7,083,550.70	13,031,490.25	-154.36	合营、联营企业净利润减少及股权处置收益减少共同影响所致。
营业外收入	14,221,560.20	25,407,425.45	-44.03	非流动资产处置收益减少所致。
营业外支出	1,651,571.64	1,019,743.52	61.96	子公司非流动资产处置损失增加。
现金流量表项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	193,126,103.65	400,639,845.72	-51.80	主要是外购贸易商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,868,293.04	-537,315,199.98	-	主要是股权投资、委托贷款等支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	829,832,208.03	95,467,292.47	769.23	本期借款收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-526,909,981.36	-41,227,454.09	-	主要是由于股权投资、委托贷款等支付的现金增加、外购贸易商品支付的现金增加致现金净增加额减少；借款收到的现金增加致现金净增加额增加共同影响所致。

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、关于调整2014年港口建设计划指标

报告期内，经2014年9月5日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，公司决定启动西部海域防波堤工程建设，2014年新增投资3,000万元；削减港三路、港二路贯通处油管线架空工程计划投资350万元，并依此对公司《2014年综合计划》中港口建设计划指标进行调整。

2、关于成立哈尔滨锦州港物流代理有限公司

报告期内，经2014年9月5日召开的第八届董事会第七次会议审议，公司在黑龙江省五常市注册成立哈尔滨锦州港物流代理有限公司，注册资本1000万元。报告期内，该公司已注册完毕并投入运营。

3、关于成立全资子公司并委托经营

公司2013年年度股东大会审议通过了《关于成立全资子公司并委托经营的议案》，全资子公司—锦港国际贸易发展有限公司已注册成立，委托股东西藏海涵进行运营。

4、关于委托贷款事项

根据公司2014年1月24日召开的第七届董事会第三十七次会议决议，公司于2014年5月7日通过锦州银行股份有限公司天桥支行向辽宁锦港宝地置业有限公司提供委托贷款8,100万元，报告期内，公司已按期收到利息收入369.9万元。

根据公司2013年年度股东大会决议，2014年5月13日，公司通过中国民生银行股份有限公司总行营业部向北京盛通华诚投资有限责任公司提供了5亿元的委托贷款，贷款期限3年，自2014年5月13日起至2017年5月13日止，年利率为10%，该委托贷款由东方集团实业股份有限公司提供担保。报告期内，公司已按期收到利息收入1819.44万元。

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
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
股份限售	西藏海涵交通发展有限公司	自2013年非公开发行结束之日起36个月内不得上市交易	2013-12-19	是	是
股份限售	西藏天圣交通发展投资有限公司	自2013年非公开发行结束之日起36个月内不得上市交易	2013-12-19	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
大连集发 环渤海集 装箱运输 有限公司	本公司持股 0.61%的投 资企业	-	-300,000.00	300,000.00	-
合计	-	-	-300,000.00	300,000.00	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》（2014年修订）的相关规定，公司对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响、且不具有活跃市场，公允价值不能够可靠计量的长期股权投资，自2014年7月1日起，重分类至“可供出售金融资产”，增加2013年12月31日可供出售金融资产、减少长期股权投资30万元，涉及前期比较资产负债表列报方式的，一并进行了调整。

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》（2014年修订）、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为使财务报告能够提供更可靠更相关的会计信息，公司对子公司向母公司及子公司之间销售资产、提供劳务所发生的至本报告期末仍未实现的内部交易损益在合并报表层面由原准则规定的全额抵消追溯调整为按持股比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销，涉及前期比较报表列报方式的，一并做出了调整。

上述会计政策变更对合并资产负债表的影响：增加2013年12月31日归属于母公司所有者的净利润、减少少数股东权益4,027,070.71元（包括递延所得税）。

上述会计政策变更对前期比较利润表列报方式的影响：调增 2013 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润、调减少数股东损益 515,642.59 元（包括递延所得税）；调增 2013 年 7-9 月归属于母公司所有者的净利润、调减少数股东损益 134,151.64 元（包括递延所得税）。

2014 年新颁布的其他会计准则的实施对公司财务报告无影响。

公司名称	锦州港股份有限公司
法定代表人	张宏伟
日期	2014 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	749,188,996.31	1,471,225,524.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	111,099,573.85	86,161,325.92
应收账款	113,640,807.95	86,666,617.29
预付款项	84,142,600.79	28,157,167.36
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	60,676,773.52	33,558,260.20
买入返售金融资产		
存货	196,800,631.59	27,049,811.09
一年内到期的非流动资产	147,599.70	4,367,599.70
其他流动资产	102,577,009.74	
流动资产合计	1,418,273,993.45	1,737,186,305.89
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	500,000,000.00	
可供出售金融资产	500,300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,919,464.66	256,852,515.36
投资性房地产		
固定资产	7,728,853,103.85	7,705,807,341.53
在建工程	1,156,338,435.01	1,137,955,969.33
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	300,660,659.31	309,583,422.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,846,004.04	14,287,796.27
递延所得税资产	36,596,636.93	36,411,330.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,534,514,303.80	9,461,198,375.04
资产总计	11,952,788,297.25	11,198,384,680.93
流动负债:		

2014 年第三季度报告

短期借款	1,234,115,169.03	530,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	181,331,643.87	376,366,464.15
应付账款	1,032,806,923.61	1,257,815,088.80
预收款项	172,216,519.61	117,818,743.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,477,689.02	61,554,198.67
应交税费	9,959,419.96	12,572,999.48
应付利息	5,344,294.00	13,061,955.54
应付股利	4,082,432.85	3,905,308.24
其他应付款	167,966,080.12	208,477,947.09
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		
一年内到期的非流动负债	303,110,000.00	496,090,000.00
其他流动负债	12,703,854.62	8,795,420.23
流动负债合计	3,187,114,026.69	3,086,458,125.34
非流动负债：		
长期借款	2,402,257,500.00	1,975,877,500.00
应付债券		100,000,000.00
长期应付款	646,900.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	564,891,064.52	361,323,032.11
非流动负债合计	2,967,795,464.52	2,437,200,532.11
负债合计	6,154,909,491.21	5,523,658,657.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
资本公积	2,663,512,625.64	2,663,512,625.64
减：库存股		
专项储备	8,344,332.68	
盈余公积	294,368,998.20	294,368,998.20
一般风险准备		
未分配利润	783,877,933.69	677,393,093.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,752,395,390.21	5,637,566,217.69
少数股东权益	45,483,415.83	37,159,805.79
所有者权益合计	5,797,878,806.04	5,674,726,023.48
负债和所有者权益总计	11,952,788,297.25	11,198,384,680.93

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：陈晓建

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 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	667,552,625.44	1,400,122,678.23
交易性金融资产		
应收票据	109,949,573.85	86,161,325.92
应收账款	109,045,947.22	68,619,922.63
预付款项	76,868,112.99	22,287,320.85
应收利息		
应收股利	253,957.60	
其他应收款	131,598,513.87	106,910,876.30
存货	188,934,253.15	15,068,542.82
一年内到期的非流动资产	600,599.70	4,820,599.70
其他流动资产	102,577,009.74	
流动资产合计	1,387,380,593.56	1,703,991,266.45
非流动资产:		
可供出售金融资产	500,300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,258,299.06	2,258,299.06
长期股权投资	331,968,161.43	290,910,769.20
投资性房地产		
固定资产	7,572,033,438.23	7,580,129,868.85
在建工程	1,151,969,400.73	1,117,008,586.90
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	296,191,718.74	304,981,723.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,959,421.41	9,095,663.85
递延所得税资产	31,342,449.35	31,558,384.32
其他非流动资产	500,000,000.00	
非流动资产合计	10,392,022,888.95	9,336,243,295.72
资产总计	11,779,403,482.51	11,040,234,562.17
流动负债:		

2014 年第三季度报告

短期借款	1,234,115,169.03	530,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	181,331,643.87	376,366,464.15
应付账款	1,035,294,592.56	1,254,454,421.43
预收款项	145,460,622.63	82,156,000.09
应付职工薪酬	59,268,407.94	55,420,106.08
应交税费	1,590,581.28	8,716,254.63
应付利息	5,344,294.00	13,061,955.54
应付股利	3,816,318.45	3,816,295.85
其他应付款	189,727,366.70	200,425,384.67
一年内到期的非流动负债	303,110,000.00	496,090,000.00
其他流动负债	12,703,854.62	8,795,420.23
流动负债合计	3,171,762,851.08	3,029,302,302.67
非流动负债：		
长期借款	2,402,257,500.00	1,975,877,500.00
应付债券		100,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	564,891,064.52	361,323,032.11
非流动负债合计	2,967,148,564.52	2,437,200,532.11
负债合计	6,138,911,415.60	5,466,502,834.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
资本公积	2,663,512,625.64	2,663,512,625.64
减：库存股		
专项储备	7,999,789.83	
盈余公积	294,368,998.20	294,368,998.20
一般风险准备		
未分配利润	672,319,153.24	613,558,603.55
所有者权益（或股东权益）合计	5,640,492,066.91	5,573,731,727.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,779,403,482.51	11,040,234,562.17

法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：陈晓建

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	455,081,258.19	557,111,297.78	1,673,459,767.20	1,311,550,159.86
其中：营业收入	455,081,258.19	557,111,297.78	1,673,459,767.20	1,311,550,159.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	422,460,082.59	482,003,347.14	1,452,650,420.01	1,142,591,744.50
其中：营业成本	340,184,244.40	400,588,227.62	1,226,230,615.58	909,182,082.10
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	2,189,252.88	5,402,075.76	5,434,519.52	25,241,554.05
销售费用	1,963,643.64	3,165,592.85	6,259,243.99	8,445,677.83
管理费用	24,917,627.54	25,637,480.04	83,700,240.93	68,160,854.74
财务费用	53,205,314.13	47,209,970.87	131,025,799.99	135,138,887.28
资产减值损失				-3,577,311.50
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）	-904,910.41	93,264.57	-7,083,550.70	13,031,490.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-904,910.41	93,264.57	-7,083,550.70	13,031,490.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,716,265.19	75,201,215.21	213,725,796.49	181,989,905.61
加：营业外收入	9,840,147.78	18,643,771.52	14,221,560.20	25,407,425.45
减：营业外支出	1,540,483.29	635,665.63	1,651,571.64	1,019,743.52
其中：非流动资产处置损失	1,473,768.51	4,801.80	1,473,768.51	268,011.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,015,929.68	93,209,321.10	226,295,785.05	206,377,587.54
减：所得税费用	12,809,704.41	22,967,697.43	59,668,483.61	51,359,384.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,206,225.27	70,241,623.67	166,627,301.44	155,018,203.22
归属于母公司所有者的净利润	25,080,051.52	64,613,521.91	156,542,127.34	143,941,997.70
少数股东损益	2,126,173.75	5,628,101.76	10,085,174.10	11,076,205.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.013	0.041	0.078	0.092
（二）稀释每股收益(元/股)	0.013	0.041	0.078	0.092
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,206,225.27	70,241,623.67	166,627,301.44	155,018,203.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,080,051.52	64,613,521.91	156,542,127.34	143,941,997.70
归属于少数股东的综合收益总额	2,126,173.75	5,628,101.76	10,085,174.10	11,076,205.52

法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：陈晓建

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	337,738,855.06	482,841,397.60	1,457,160,704.47	1,174,729,863.29
减：营业成本	257,093,740.75	362,488,182.50	1,097,639,328.13	850,990,968.25
营业税金及附加	1,539,815.53	3,825,256.71	4,375,637.53	19,856,189.19
销售费用	1,154,771.18	2,621,232.60	4,182,814.33	6,776,832.57
管理费用	21,165,518.03	23,306,388.88	75,401,197.54	62,863,179.04
财务费用	53,401,410.74	47,244,598.36	131,510,077.96	135,422,694.05
资产减值损失				-3,577,311.50
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）	-2,145,854.82	-154,367.83	-8,888,650.17	13,221,639.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,145,854.82	-154,367.83	-9,142,607.77	12,990,205.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,237,744.01	43,201,370.72	135,162,998.81	115,618,951.57
加：营业外收入	9,755,055.71	18,628,309.30	14,122,205.10	25,337,283.23
减：营业外支出	5,866.88	635,665.63	116,955.23	980,259.68
其中：非流动资产处置损失	5,866.88	4,801.80	5,866.88	228,549.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,986,932.84	61,194,014.39	149,168,248.68	139,975,975.12
减：所得税费用	5,699,851.02	15,298,503.60	40,350,411.49	34,649,991.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,287,081.82	45,895,510.79	108,817,837.19	105,325,983.26
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,287,081.82	45,895,510.79	108,817,837.19	105,325,983.26

法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：陈晓建

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,702,791,732.67	1,143,913,842.60
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	58,788,828.36	29,003,089.75
经营活动现金流入小计	1,761,580,561.03	1,172,916,932.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,216,457.86	505,623,316.93
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	137,814,725.91	122,274,013.78
支付的各项税费	105,203,087.02	98,747,126.87
支付其他与经营活动有关的现金	47,220,186.59	45,632,629.05
经营活动现金流出小计	1,568,454,457.38	772,277,086.63
经营活动产生的现金流量净额	193,126,103.65	400,639,845.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,380,166.82	740,923.00

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	5,091,384.00	96,848,736.00
投资活动现金流入小计	33,471,550.82	147,589,659.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,439,843.86	682,454,858.98
投资支付的现金	550,000,000.00	2,450,000.00
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	581,900,000.00	
投资活动现金流出小计	1,583,339,843.86	684,904,858.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,868,293.04	-537,315,199.98
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	1,882,115,169.03	765,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,126,786.65	10,907,694.52
筹资活动现金流入小计	2,097,241,955.68	776,107,694.52
偿还债务支付的现金	1,044,600,000.00	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,682,010.54	208,102,640.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,584,462.05	2,865,416.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,127,737.11	1,537,761.07
筹资活动现金流出小计	1,267,409,747.65	680,640,402.05
筹资活动产生的现金流量净额	829,832,208.03	95,467,292.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,392.30
五、现金及现金等价物净增加额	-526,909,981.36	-41,227,454.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,737,333.80	264,674,477.85
六、期末现金及现金等价物余额	567,827,352.44	223,447,023.76

法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：陈晓建

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	1,501,410,541.39	1,135,292,828.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,862,835.20	46,878,615.51
经营活动现金流入小计	1,592,273,376.59	1,182,171,443.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,238,991.14	574,234,307.54
支付给职工以及为职工支付的现金	118,013,369.23	108,190,925.81
支付的各项税费	80,482,461.89	74,974,695.82
支付其他与经营活动有关的现金	39,481,312.05	35,557,923.97
经营活动现金流出小计	1,430,216,134.31	792,957,853.14
经营活动产生的现金流量净额	162,057,242.28	389,213,590.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,373,055.82	17,900.00
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	5,091,384.00	96,848,736.00
投资活动现金流入小计	33,464,439.82	146,866,636.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,097,675.02	674,645,945.50
投资支付的现金	550,200,000.00	52,450,000.00
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	581,900,000.00	
投资活动现金流出小计	1,564,197,675.02	727,095,945.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,530,733,235.20	-580,229,309.50
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	1,882,115,169.03	765,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,126,786.65	10,907,694.52
筹资活动现金流入小计	2,097,241,955.68	776,107,694.52
偿还债务支付的现金	1,044,600,000.00	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,281,731.78	205,139,072.34
支付其他与筹资活动有关的现金	3,127,737.11	1,537,761.07
筹资活动现金流出小计	1,266,009,468.89	677,676,833.41
筹资活动产生的现金流量净额	831,232,486.79	98,430,861.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,620.08
五、现金及现金等价物净增加额	-537,443,506.13	-92,591,477.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,634,487.70	209,100,602.83
六、期末现金及现金等价物余额	486,190,981.57	116,509,125.15

法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：陈晓建

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用