

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 2015 年第一季度报告

董事长：徐健

二〇一五年四月二十八日

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.....	9

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 公司负责人徐健、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	12,089,003,505.05	12,195,005,798.32	-0.87
归属于上市公司股东的净资产	5,889,384,992.77	5,813,932,392.64	1.30
	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	175,875,491.56	76,571,187.14	129.69
	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	604,204,675.76	549,404,343.07	9.97
归属于上市公司股东的净利润	71,721,167.05	69,650,434.21	2.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	58,918,146.48	68,115,818.52	-13.50
加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.23	增加0.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.036	0.035	2.86
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.035	2.86

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	229,140.81	
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	3,227,989.25	航道等与资产相关的政府补助按期摊 入当期损益的金额

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		
对外委托贷款取得的损益	13,715,000.00	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	13,990.00	
少数股东权益影响额(税后)	-86,569.47	
所得税影响额	-4,296,530.02	
合计	12,803,020.57	

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)		88,456				
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		国有法人
东方集团股份有限公司	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	300,343,725	15.00	300,343,725	质押	295,110,519	其他
西藏天圣交通发展投资有限公司	140,160,405	7.00	140,160,405	质押	140,000,000	其他
中国石油天然气集团有限公司	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	101,442,095	5.07	0	无		国家
营口港务集团有限公司	38,673,676	1.93	0	无		未知
辽宁省投资集团有限公司	30,300,000	1.51	0	无		其他
冯丹	10,000,000	0.50	0	无		未知
营口港务投资有限公司	9,805,440	0.49	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	30,300,000	人民币普通股	30,300,000
冯丹	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
营口港务投资有限公司	9,805,440	人民币普通股	9,805,440
沈付兴	6,884,279	人民币普通股	6,884,279
曹仁钧	5,599,629	人民币普通股	5,599,629
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、根据营口港务股份有限公司（股票代码 600317）2014 年年度报告显示，我公司前十名股东中第十名股东营口港务投资有限公司为第七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；</p> <p>2、未知前十名无限售条件股东中 7、9、10 名股东之间是否存在关联关系。</p> <p>3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。</p>		

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	变动幅度%	说明
应收票据	52,985,616.46	89,428,144.04	-40.75	主要为银行承兑汇票本期到期兑付及背书转让支付工程款所致。
应收账款	141,055,111.57	97,308,106.65	44.96	对提供港口服务的大客户增加商业信用所致。
预付款项	150,691,207.17	98,304,656.23	53.29	预付贸易商品采购款增加所致。
划分为持有待售的资产		174,971,757.96	-100.00	本期完成辽宁广航置业有限公司股权转让致划分为持有待售的资产减少。
其他流动资产	23,298,745.81	111,708,726.70	-79.14	一年内到期的委托贷款减少所致。
应付票据	162,264,948.85	312,264,298.92	-48.04	以银行承兑汇票方式结算工程款到期兑付所致。
应交税费	1,819,771.28	6,839,002.71	-73.39	本期缴纳税金所致。
应付利息		14,861,445.32	-100.00	本期支付中期票据到期利息及银行借款利息所致。
其他流动负债	96,391,758.40	12,864,457.20	649.29	尚未到期的信用证结算应付款增加所致。
长期应付款		646,900.00	-100.00	本期子公司—锦州港集铁物流有限公司支付设备租赁款所致。
专项储备	9,329,746.84	5,598,313.76	66.65	本期计提并尚未使用的安全生产费用增加所致。

利润表项目	年初至报告期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期末金额 (1-3 月)	变动幅度%	
营业税金及附加	1,392,490.05	748,698.99	85.99	主要为委托贷款收入同比增加, 营业税金及附加相应增加。
财务费用	50,601,322.61	32,330,520.88	56.51	银行借款增加, 利息费用增加。
营业外收入	3,584,327.61	2,161,845.47	65.80	摊入当期损益的航道等与资产相关的政府补助金额增加。
少数股东损益	2,333,297.22	4,286,645.66	-45.57	主要是由于子公司—锦州港现代粮食物流有限公司净利润同比减少所致。
现金流量表项目	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)	变动幅度%	
经营活动产生的现金流量净额	175,875,491.56	76,571,187.14	129.69	主要为提供港口服务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-102,495,981.95	-163,960,260.85	37.49	主要为本期出售子公司—辽宁广航置业有限公司收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	49,379,195.69	18,576,226.99	165.82	主要为借款收到的现金同比增加影响的结果。
五、现金及现金等价物净增加额	122,758,705.30	-68,812,846.72	278.40	主要为提供港口服务收到的现金、出售子公司—辽宁广航置业有限公司收到的现金、借款收到的现金同比增加共同影响的结果。

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

2015年3月23日, 本公司接到股东西藏天圣交通发展投资有限公司的通知, 该公司的控股股东中国中小企业投资有限公司将持有的该公司100%股权分别转让给西藏盛勃投资有限公司和西藏煜东投资有限公司。此次转让完成后, 西藏盛勃通过持有西藏天圣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, 而西藏煜东间接持有锦州港3.43%的股权。中国中小企业投资有限公司不再持有西藏天圣股权。上述权益变动信息披露义务人中小企业、西藏盛勃分别编制了《简式权益变动报告书》, 并委托我公司代为披露。上述事项详见2015年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站。

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	是否及时

					限	严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大连港集团有限公司	大连港集团承诺：将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《锦州港股份有限公司章程》所规定的股东职责，不利用公司的股东地位或身份损害公司及公司其他股东、债权人的合法权益；大连港集团现与公司不存在实质性竞争；大连港集团将根据上市公司规范运作的要求，避免与公司形成实质性同业竞争。	2013-8-2	是	是
权益变动报告书所做的承诺	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；对于确有必要的关联交易，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
权益变动报告书所做的承诺	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
权益变动报告书所做的承诺	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	是	是

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

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	2015. 4. 28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	754,645,639.21	758,217,238.78
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	52,985,616.46	89,428,144.04
应收账款	141,055,111.57	97,308,106.65
预付款项	150,691,207.17	98,304,656.23
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	49,066,063.96	39,818,449.97
买入返售金融资产		
存货	307,334,590.92	250,138,437.16
划分为持有待售的资产		174,971,757.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,298,745.81	111,708,726.70
流动资产合计	1,479,076,975.10	1,619,895,517.49
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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		
长期股权投资	833,808,100.40	861,562,387.34
投资性房地产		
固定资产	7,934,732,276.53	7,996,063,537.86
在建工程	991,485,912.95	945,373,953.44
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	214,569,425.38	216,013,438.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,494,944.90	12,235,685.17
递延所得税资产	43,535,869.79	43,561,278.92
其他非流动资产	581,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	10,609,926,529.95	10,575,110,280.83
资产总计	12,089,003,505.05	12,195,005,798.32
流动负债:		
短期借款	1,662,307,351.78	1,442,307,351.78
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	162,264,948.85	312,264,298.92
应付账款	716,805,852.48	935,008,697.35
预收款项	217,433,268.86	201,143,784.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,642,649.71	83,893,984.18
应交税费	1,819,771.28	6,839,002.71
应付利息		14,861,445.32
应付股利	4,743,720.97	4,082,432.85
其他应付款	63,395,870.25	67,752,303.89
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	294,210,000.00	394,210,000.00
其他流动负债	96,391,758.40	12,864,457.20
流动负债合计	3,286,015,192.58	3,475,227,758.55
非流动负债：		
长期借款	2,191,667,500.00	2,191,667,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		646,900.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	583,872,299.82	576,473,244.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,775,539,799.82	2,768,787,644.82
负债合计	6,061,554,992.40	6,244,015,403.37
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	9,329,746.84	5,598,313.76
盈余公积	320,437,791.06	320,437,791.06
一般风险准备		
未分配利润	893,813,329.23	822,092,162.18
归属于母公司所有者权益合计	5,889,384,992.77	5,813,932,392.64
少数股东权益	138,063,519.88	137,058,002.31
所有者权益合计	6,027,448,512.65	5,950,990,394.95
负债和所有者权益总计	12,089,003,505.05	12,195,005,798.32

法定代表人：徐健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

2015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	641,365,705.18	651,758,703.01
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	37,035,616.46	73,718,144.04
应收账款	208,468,980.36	128,386,359.80
预付款项	72,412,175.66	62,483,848.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,242,858.00	96,618,119.11
存货	279,011,799.96	235,035,822.18
划分为持有待售的资产		174,971,757.96
一年内到期的非流动资产	453,000.00	453,000.00
其他流动资产	23,298,745.81	110,158,110.09
流动资产合计	1,367,288,881.43	1,533,583,864.47
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	1,805,299.06	1,805,299.06
长期股权投资	1,149,630,122.72	1,177,368,044.64
投资性房地产		
固定资产	7,418,976,926.34	7,473,554,888.60
在建工程	959,900,243.68	913,824,784.17
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	210,113,393.64	211,511,175.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,941,602.48	4,939,678.57
递延所得税资产	37,054,422.01	37,054,422.01
其他非流动资产	581,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	10,362,722,009.93	10,320,358,292.81
资产总计	11,730,010,891.36	11,853,942,157.28
流动负债:		
短期借款	1,662,307,351.78	1,442,307,351.78
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	162,264,948.85	312,264,298.92

2015年第一季度报告

应付账款	750,813,315.68	959,084,134.19
预收款项	126,604,934.08	137,156,712.72
应付职工薪酬	65,282,068.11	79,091,909.28
应交税费	1,496,866.93	4,802,387.16
应付利息		14,861,445.32
应付股利	3,816,318.45	3,816,318.45
其他应付款	83,642,627.40	66,067,886.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	294,210,000.00	394,210,000.00
其他流动负债	96,391,758.40	12,864,457.20
流动负债合计	3,246,830,189.68	3,426,526,901.57
非流动负债：		
长期借款	2,191,667,500.00	2,191,667,500.00
应付债券		
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	576,473,244.82	576,473,244.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,768,140,744.82	2,768,140,744.82
负债合计	6,014,970,934.50	6,194,667,646.39
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	8,637,049.22	5,256,106.75
盈余公积	320,437,791.06	320,437,791.06
未分配利润	720,160,990.94	667,776,487.44
所有者权益合计	5,715,039,956.86	5,659,274,510.89
负债和所有者权益总计	11,730,010,891.36	11,853,942,157.28

法定代表人：徐健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

2015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	604,204,675.76	549,404,343.07
其中：营业收入	604,204,675.76	549,404,343.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,449,023.80	450,618,076.78
其中：营业成本	429,341,683.48	385,180,144.64
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	1,392,490.05	748,698.99
销售费用	2,364,855.61	2,617,486.26
管理费用	24,748,672.05	29,741,226.01
财务费用	50,601,322.61	32,330,520.88
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）	-2,078,357.23	-2,060,062.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,221,699.27	-2,060,062.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,677,294.73	96,726,203.98
加：营业外收入	3,584,327.61	2,161,845.47
其中：非流动资产处置利得	229,140.81	5,665.59
减：营业外支出	113,207.55	111,088.35

其中：非流动资产处置损失	113,207.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,148,414.79	98,776,961.10
减：所得税费用	23,093,950.52	24,839,881.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,054,464.27	73,937,079.87
归属于母公司所有者的净利润	71,721,167.05	69,650,434.21
少数股东损益	2,333,297.22	4,286,645.66
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	74,054,464.27	73,937,079.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,721,167.05	69,650,434.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,333,297.22	4,286,645.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.036	0.035
（二）稀释每股收益（元/股）	0.036	0.035

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：肖爱东会计机构负责人：陈晓建

母公司利润表

2015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	502,460,373.08	495,388,413.68
减：营业成本	360,635,324.73	359,178,366.96
营业税金及附加	1,270,883.33	582,607.14
销售费用	1,420,557.19	1,929,132.14
管理费用	20,343,730.89	27,895,263.68
财务费用	50,700,275.97	32,478,677.26
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）	-3,276,992.21	-2,021,928.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,420,334.25	-2,275,886.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,812,608.76	71,302,438.07
加：营业外收入	3,351,636.80	2,150,482.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,207.55	111,088.35
其中：非流动资产处置损失	113,207.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,051,038.01	73,341,832.16
减：所得税费用	15,666,534.51	18,440,689.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,384,503.50	54,901,142.62
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	52,384,503.50	54,901,142.62
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：肖爱东会计机构负责人：陈晓建

合并现金流量表

2015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	649,651,172.34	460,879,598.26
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	43,266,640.28	7,247,005.30
经营活动现金流入小计	692,917,812.62	468,126,603.56
购买商品、接受劳务支付的现金	379,374,414.20	263,429,904.63
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	72,003,291.28	72,198,652.57
支付的各项税费	31,809,790.59	34,703,056.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,854,824.99	21,223,802.45
经营活动现金流出小计	517,042,321.06	391,555,416.42
经营活动产生的现金流量净额	175,875,491.56	76,571,187.14
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	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	-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	1,480,000.00
投资活动现金流入小计	275,009,502.22	1,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,505,484.17	165,440,260.85
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	377,505,484.17	165,440,260.85
投资活动产生的现金流量净额	-102,495,981.95	-163,960,260.85
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	585,000,000.00	548,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	182,210.50	4,592.70
筹资活动现金流入小计	585,182,210.50	548,004,592.70
偿还债务支付的现金	465,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,304,165.94	51,808,365.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	567,904.13	1,344,140.76
支付其他与筹资活动有关的现金	498,848.87	2,620,000.00
筹资活动现金流出小计	535,803,014.81	529,428,365.71
筹资活动产生的现金流量净额	49,379,195.69	18,576,226.99
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	122,758,705.30	-68,812,846.72
加：期初现金及现金等价物余额	463,852,939.86	1,094,737,333.80
六、期末现金及现金等价物余额	586,611,645.16	1,025,924,487.08

法定代表人：徐健 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

2015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	464,456,300.62	399,390,366.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,617,338.12	6,408,106.62
经营活动现金流入小计	511,073,638.74	405,798,473.10
购买商品、接受劳务支付的现金	260,106,367.99	281,444,289.55
支付给职工以及为职工支付的现金	60,817,847.80	62,973,117.06
支付的各项税费	21,794,193.47	26,851,097.60
支付其他与经营活动有关的现金	16,807,563.21	19,037,807.79
经营活动现金流出小计	359,525,972.47	390,306,312.00
经营活动产生的现金流量净额	151,547,666.27	15,492,161.10
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	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	-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	1,480,000.00
投资活动现金流入小计	275,019,598.22	1,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,636,660.70	160,970,437.56
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	360,636,660.70	160,970,437.56
投资活动产生的现金流量净额	-85,617,062.48	-159,490,437.56
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	585,000,000.00	548,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,210.50	4,592.70
筹资活动现金流入小计	585,182,210.50	548,004,592.70
偿还债务支付的现金	465,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,676,658.38	50,408,086.95
支付其他与筹资活动有关的现金	498,848.87	2,620,000.00
筹资活动现金流出小计	535,175,507.25	528,028,086.95
筹资活动产生的现金流量净额	50,006,703.25	19,976,505.75
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	115,937,307.04	-124,021,770.71
加：期初现金及现金等价物余额	357,394,404.09	1,023,634,487.70
六、期末现金及现金等价物余额	473,331,711.13	899,612,716.99

法定代表人：徐健主管会计工作负责人：肖爱东会计机构负责人：陈晓建