

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 年第三季度报告

# 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.....	10

## 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李挺及会计机构负责人（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 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	12,451,392,427.28	12,004,158,423.58	3.73
归属于上市公司股东的 净资产	5,884,390,050.03	5,883,339,634.25	0.02
	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 流量净额	357,429,597.46	310,222,066.01	15.22
	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	2,139,925,148.32	1,735,938,596.23	23.27
归属于上市公司股东的 净利润	40,006,383.38	121,626,875.96	-67.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	3,521,327.36	66,020,824.30	-94.67

加权平均净资产收益率 (%)	0.68	2.08	减少 1.4 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.01998	0.06074	-67.11
稀释每股收益 (元/股)	0.01998	0.06074	-67.11

## 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	-	-718,161.17	
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	11,913,627.33	19,547,193.36	航道等与资产相关的政府补助分期计入当期损益的金额
对外委托贷款取得的损益	8,211,457.87	23,192,447.44	向北京盛通华诚投资有限公司、辽宁锦港宝地置业有限公司提供委托贷款取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,900.56	6,630,075.40	
所得税影响额	-5,203,246.44	-12,162,888.76	
少数股东权益影响额 (税后)	678.68	-3,610.25	
合计	15,610,418.00	36,485,056.02	

## 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)		118,397				
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	
大连港投融资控股集团有 限公司	382,110,546	19.08	0	无	0	其他
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	299,957,360	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	137,000,000	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	7,802,000	0.39	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	0.26	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			
大连港投融资控股集团有限公司	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	7,802,000	人民币普通股	7,802,000			
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			
曹仁均	3,040,622	人民币普通股	3,040,622			
冯丹	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
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。					
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	1,251,851,098.42	556,682,527.59	124.88	营运资金增加所致。
应收票据	22,529,512.32	64,223,381.97	-64.92	应收票据到期兑付及背书转让所致。
应收账款	275,862,759.10	114,411,570.95	141.11	大宗商品贸易应收货款增加所致。
预付款项	111,878,386.42	74,405,170.03	50.36	大宗商品贸易预付货款增加所致。
应收利息	1,360,159.16		100.00	为委托贷款产生的应收利息。
应收股利	8,000,000.00		100.00	为合营公司已宣派尚未发放的股利。
其他应收款	7,597,152.73	62,535,955.64	-87.85	往来款项已结算、收回。
存货	47,068,585.87	325,495,866.04	-85.54	期初存货本期已销售所致。
一年内到期的非流动资产	500,453,000.00	453,000.00	110,375.28	向北京盛通华诚投资有限公司提供委托贷款，分析填列至一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	8,699,231.03	37,065,277.40	-76.53	增值税留抵税额及预缴所得税款减少所致。
在建工程	504,298,892.10	307,993,851.94	63.74	库场升级改造、油品罐区二期工程等增加投入所致。
长期待摊费用	2,267,672.76	5,780,173.66	-60.77	本期摊销费用所致。
其他非流动资产	81,000,000.00	581,000,000.00	-86.06	向北京盛通华诚投资有限公司提供委托贷款，分析填列至一年内到期的非流动资产所致。
短期借款	560,600,000.00	1,300,470,000.00	-56.89	本期偿还借款所致。
应付票据	18,340,420.00	323,943,446.67	-94.34	应付票据到期兑付所致。
预收款项	143,330,729.25	205,502,361.32	-30.25	预收货款、港口费本

				期结算所致。
应付职工薪酬	28,596,835.74	74,347,923.38	-61.54	本期支付薪酬所致。
应交税费	7,309,742.56	5,247,272.49	39.31	应交增值税及附加、土地使用税等税费增加所致。
应付股利	5,844,196.31	3,905,361.57	49.65	子公司已宣派尚未发放的少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	96,790,000.00	303,060,000.00	-68.06	本期偿还一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	800,211,854.00	211,854.00	377,618.55	本期发行短期融资券8亿元所致。
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	本期发行中期票据10亿元所致。
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%	
营业成本	1,912,134,998.28	1,365,390,547.63	40.04	主要为贸易量增加带来的营业成本增加。
营业税金及附加	7,458,521.83	4,853,153.24	53.68	本期应缴增值税增加导致营业税金及附加同比增加。
销售费用	7,593,523.29	5,478,329.51	38.61	市场开发费用增加。
投资收益	50,918,584.63	16,518,816.35	208.25	合营、联营企业净利润同比增加所致。
营业外支出	1,624,935.60	540,689.29	200.53	固定资产处置损失同比增加。
所得税费用	12,796,080.09	42,248,167.06	-69.71	利润总额减少导致所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	40,006,383.38	121,626,875.96	-67.11	主要是受经济下滑及周边港口竞争影响,煤炭、粮食吞吐量同比减少,导致港口业务毛利同比下降。
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%	
经营活动产生的现金流量净额	357,429,597.46	310,222,066.01	15.22	主要为销售商品收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-110,911,975.35	-494,803,896.01	77.58	主要为港口建设支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	754,356,274.59	42,221,606.68	1,686.66	主要为本期发行债券同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,000,871,597.50	-142,360,223.32	803.06	主要为本期发行债券增加及港口建设支出减少。

### 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. 关于公司关联交易事项

公司于7月4日、7月20日分别召开第八届董事会第三十二次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司关联交易的议案》，同意公司利用总额不超过人民币30亿元的阶段性闲置自有资金委托华信信托股份有限公司按照约定的条件和目的开展信托业务，包括但不限于委托理财、购买理财产品、购买债券、信托计划等，不得投资二级市场的股票。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。本次委托开展信托业务的期限为自提交股东大会审议通过之日起24个月。截至本报告期末，该项业务尚未开展。

#### 2. 关于公司第一大股东变更事项

2016年8月16日，本公司发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-038）和《锦州港股份有限公司简式权益变动报告书》。大连港集团有限公司以持有的本公司382,110,546股股份对大连港投融资控股集团有限公司进行增资，转让价格为221,273.42万元人民币。

2016年8月24日，上述股份转让的股权过户手续已办理完毕。此次转让后，大连港投融资控股集团有限公司持有公司19.08%股权，成为公司第一大股东，公司总股本不变。大连港集团有限公司仍为大连港投融资控股集团有限公司之控股股东。详见公司临时公告《关于第一大股东股权过户完成情况的进展公告》（公告编号：临2016-039）

#### 3. 发行短期融资券和中期票据事项

根据2015年第一次临时股东大会决议，公司于2016年7月7日发行了2016年度第二期短期融资券，发行总额6亿元人民币，详见临时公告《公司2016年度第二期短期融资券发行结果公告》（公告编号：临2016-032）；公司于2016年9月1日在全国银行间市场发行了2016年度第一期中期票据，发行总额10亿元人民币，2016年9月2日，募集资金已全额到账。详见临时公告《关于中期票据发行情况的公告》（公告编号：临2016-040）。

#### 4. 关于购买理财产品事项

2016年7月1日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》，会议同意公司使用最高额度不超过10亿元的自有阶段性闲置资金进行短期投资理财，投资期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起生效，此理财额度可以循环使用。

7月2日，公司与中国银行股份有限公司锦州港支行签订了《中银保本理财产品——人民币按期开放理财产品认购委托书》，以自有资金10亿元认购该行发行的中银保本理财产品——人民币按期理财产品（产品代码：CNYAQKFD201）；7月18日，收回上述理财产品本金人民币10

亿元，取得收益人民币 1,341,369.86 元。详见临时公告《锦州港股份有限公司购买理财产品进展公告》（公告编号：临 2016-034）

7 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司锦州港支行签订了《中银保本理财产品——人民币按期开放理财产品认购委托书》，以阶段性闲置自有资金 10 亿元人民币认购该行发行的中银保本理财产品——人民币按期开放理财产品（产品代码：CNYAQKFTPO）；7 月 25 日，收回上述理财产品本金人民币 10 亿元，取得收益人民币 379,726.03 元。详见临时公告《锦州港股份有限公司购买理财产品进展公告》（公告编号：临 2016-036）

### 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
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
	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	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,251,851,098.42	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	22,529,512.32	64,223,381.97
应收账款	275,862,759.10	114,411,570.95
预付款项	111,878,386.42	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	1,360,159.16	
应收股利	8,000,000.00	
其他应收款	7,597,152.73	62,535,955.64
买入返售金融资产		
存货	47,068,585.87	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	500,453,000.00	453,000.00
其他流动资产	8,699,231.03	37,065,277.40
流动资产合计	2,235,299,885.05	1,235,272,749.62
<b>非流动资产:</b>		
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	1,352,299.06	1,352,299.06

长期股权投资	842,773,396.11	856,944,827.15
投资性房地产		
固定资产	8,436,778,773.18	8,676,850,130.63
在建工程	504,298,892.10	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	310,482,398.41	298,457,755.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,267,672.76	5,780,173.66
递延所得税资产	36,839,110.61	40,206,636.48
其他非流动资产	81,000,000.00	581,000,000.00
非流动资产合计	10,216,092,542.23	10,768,885,673.96
资产总计	12,451,392,427.28	12,004,158,423.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	560,600,000.00	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	18,340,420.00	323,943,446.67
应付账款	254,004,502.13	352,121,613.07
预收款项	143,330,729.25	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	28,596,835.74	74,347,923.38
应交税费	7,309,742.56	5,247,272.49
应付利息	24,856,944.01	30,230,336.04
应付股利	5,844,196.31	3,905,361.57
其他应付款	49,487,593.04	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	96,790,000.00	303,060,000.00
其他流动负债	800,211,854.00	211,854.00
流动负债合计	1,989,372,817.04	2,646,759,986.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,715,680,000.00	1,625,600,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	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	739,766,966.54	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	4,455,446,966.54	3,342,202,220.96
负债合计	6,444,819,783.58	5,988,962,207.43
<b>所有者权益</b>		
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	15,107,483.00	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	859,842,774.59	859,882,221.21
归属于母公司所有者权益合计	5,884,390,050.03	5,883,339,634.25
少数股东权益	122,182,593.67	131,856,581.90
所有者权益合计	6,006,572,643.70	6,015,196,216.15
负债和所有者权益总计	12,451,392,427.28	12,004,158,423.58

法定代表人：徐健主管会计工作负责人：李挺会计机构负责人：陈晓建

## 母公司资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,228,057,695.25	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	22,529,512.32	64,223,381.97
应收账款	309,843,734.35	173,835,591.17
预付款项	89,230,375.26	45,932,513.25
应收利息	1,360,159.16	
应收股利	13,617,750.18	
其他应收款	35,117,476.17	96,509,381.30
存货	34,667,576.04	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	500,453,000.00	453,000.00
其他流动资产	3,964,842.63	25,961,798.72
流动资产合计	2,238,842,121.36	1,154,675,318.81
<b>非流动资产:</b>		
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	1,168,080,841.77	1,172,351,515.15
投资性房地产		
固定资产	7,873,948,454.89	8,092,713,349.58
在建工程	507,101,016.16	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	306,233,128.81	294,287,289.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	596,186.45	1,887,872.97
递延所得税资产	30,189,571.93	33,254,713.42
其他非流动资产	81,000,000.00	581,000,000.00
非流动资产合计	9,968,801,499.07	10,485,346,722.75
资产总计	12,207,643,620.43	11,640,022,041.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	560,600,000.00	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		

## 2016 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据	18,340,420.00	323,943,446.67
应付账款	261,828,767.54	370,680,363.56
预收款项	86,252,698.75	104,024,181.90
应付职工薪酬	26,764,707.38	64,940,011.00
应交税费	5,922,782.53	1,045,020.31
应付利息	24,856,944.01	30,230,336.04
应付股利	3,816,367.25	3,816,349.18
其他应付款	98,392,607.78	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	96,790,000.00	303,060,000.00
其他流动负债	800,211,854.00	211,854.00
流动负债合计	1,983,777,149.24	2,586,217,425.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,715,680,000.00	1,625,600,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	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	734,923,216.57	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	4,450,603,216.57	3,338,745,970.96
负债合计	6,434,380,365.81	5,924,963,396.78
<b>所有者权益：</b>		
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	14,486,717.42	13,140,227.20
盈余公积	343,635,666.80	343,635,666.80
未分配利润	749,336,744.76	692,478,625.14
所有者权益合计	5,773,263,254.62	5,715,058,644.78
负债和所有者权益总计	12,207,643,620.43	11,640,022,041.56

法定代表人：徐健主管会计工作负责人：李挺会计机构负责人：陈晓建

## 合并利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,141,954,799.07	550,994,417.54	2,139,925,148.32	1,735,938,596.23
其中：营业收入	1,141,954,799.07	550,994,417.54	2,139,925,148.32	1,735,938,596.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,156,720,145.54	550,223,967.12	2,167,397,241.82	1,620,148,618.51
其中：营业成本	1,062,690,870.32	462,505,262.28	1,912,134,998.28	1,365,390,547.63
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	1,266,735.89	2,507,021.67	7,458,521.83	4,853,153.24
销售费用	3,194,261.74	1,689,887.27	7,593,523.29	5,478,329.51
管理费用	21,460,451.43	24,094,208.74	79,194,885.59	77,422,832.61
财务费用	68,107,826.16	59,427,587.16	160,543,139.42	167,003,755.52
资产减值损失			472,173.41	
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）	17,120,675.97	5,066,059.10	50,918,584.63	16,518,816.35
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	15,497,000.61	5,355,679.10	49,294,909.27	14,541,346.48
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,355,329.50	5,836,509.52	23,446,491.13	132,308,794.07
加：营业外收入	13,007,482.48	11,976,551.35	27,084,043.19	32,791,229.54
其中：非流动资产处置利得		-239,140.81	21,602.68	13,990,708.65
减：营业外支出	405,954.59	373,881.74	1,624,935.60	540,689.29
其中：非流动资产处置损失		373,871.34	739,763.85	532,678.89
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	14,956,857.39	17,439,179.13	48,905,598.72	164,559,334.32
减：所得税费用	78,952.15	8,023,249.44	12,796,080.09	42,248,167.06

## 2016 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,877,905.24	9,415,929.69	36,109,518.63	122,311,167.26
归属于母公司所有者的净利润	14,917,937.37	10,976,735.30	40,006,383.38	121,626,875.96
少数股东损益	-40,032.13	-1,560,805.61	-3,896,864.75	684,291.30
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	14,877,905.24	9,415,929.69	36,109,518.63	122,311,167.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,917,937.37	10,976,735.30	40,006,383.38	121,626,875.96
归属于少数股东的综合收益总额	-40,032.13	-1,560,805.61	-3,896,864.75	684,291.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00745	0.00548	0.01998	0.06074
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00745	0.00548	0.01998	0.06074

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：李挺会计机构负责人：陈晓建

## 母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,077,978,681.85	420,355,701.84	1,859,745,622.32	1,473,693,338.83
减：营业成本	1,003,968,793.80	351,143,379.19	1,633,850,912.62	1,162,122,266.92
营业税金及附加	1,155,757.84	2,280,498.45	7,126,241.88	4,371,052.40
销售费用	2,899,321.22	1,392,523.84	6,697,515.40	4,054,384.83
管理费用	19,030,108.11	20,870,745.90	67,837,022.44	65,481,531.97
财务费用	68,010,274.46	59,617,304.76	160,643,234.62	167,586,512.43
资产减值损失			472,173.41	
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）	15,948,977.86	5,611,545.71	104,022,405.90	13,779,856.60
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	14,325,302.50	5,901,165.71	45,700,104.53	12,656,499.93
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）	-1,136,595.72	-9,337,204.59	87,140,927.85	83,857,446.88
加：营业外收入	12,315,235.08	4,577,575.13	19,902,308.74	25,156,503.73
其中：非流动资产处置利得	0.00	-10,000.00	12,257.65	13,990,708.65
减：营业外支出	401,399.83	373,871.34	1,620,363.68	532,678.89
其中：非流动资产处置损失	0.00	373,871.34	739,763.85	532,678.89
三、利润总额（亏损总额以“—” 号填列）	10,777,239.53	-5,133,500.80	105,422,872.91	108,481,271.72
减：所得税费用	-887,015.74	446,096.15	8,518,923.29	25,461,486.56
四、净利润（净亏损以“—”号填	11,664,255.27	-5,579,596.95	96,903,949.62	83,019,785.16

列)				
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	11,664,255.27	-5,579,596.95	96,903,949.62	83,019,785.16
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：李挺会计机构负责人：陈晓建

## 合并现金流量表

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	2,261,997,982.20	1,877,506,936.87
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	60,732,588.54	81,335,236.58
经营活动现金流入小计	2,322,730,570.74	1,958,842,173.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,725,103,338.59	1,392,691,448.75
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	135,264,151.62	137,863,690.70
支付的各项税费	73,153,050.23	70,026,107.89
支付其他与经营活动有关的现金	31,780,432.84	48,038,860.10
经营活动现金流出小计	1,965,300,973.28	1,648,620,107.44
经营活动产生的现金流量净额	357,429,597.46	310,222,066.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	172,495,815.00
取得投资收益收到的现金	55,682,899.04	30,024,498.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,579,004.63	20,806,314.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-595,215.27
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	110,261,903.67	303,731,412.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,173,879.02	717,535,308.19
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	221,173,879.02	798,535,308.19
投资活动产生的现金流量净额	-110,911,975.35	-494,803,896.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,316,580,000.00	2,458,870,000.00
发行债券收到的现金	1,790,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	31,514,263.08	117,110,314.15
筹资活动现金流入小计	4,138,894,263.08	2,575,980,314.15
偿还债务支付的现金	3,172,640,000.00	2,285,924,851.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,281,988.49	246,532,355.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,630,638.22	1,257,637.92
支付其他与筹资活动有关的现金	3,616,000.00	1,301,500.58
筹资活动现金流出小计	3,384,537,988.49	2,533,758,707.47
筹资活动产生的现金流量净额	754,356,274.59	42,221,606.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,299.20	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,000,871,597.50	-142,360,223.32
加：期初现金及现金等价物余额	232,404,714.92	463,852,939.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,233,276,312.42	321,492,716.54

法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：陈晓建

## 母公司现金流量表

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	2,037,656,202.81	1,460,512,650.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,018,692.85	147,877,015.71
经营活动现金流入小计	2,130,674,895.66	1,608,389,666.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,553,805,542.61	1,180,618,635.43
支付给职工以及为职工支付的现金	118,007,604.88	119,447,063.87
支付的各项税费	60,489,626.82	45,572,276.95
支付其他与经营活动有关的现金	31,429,760.46	41,204,217.83
经营活动现金流出小计	1,763,732,534.77	1,386,842,194.08
经营活动产生的现金流量净额	366,942,360.89	221,547,471.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		172,495,815.00
取得投资收益收到的现金	106,763,774.87	30,294,132.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,573,764.63	20,816,410.23
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	157,337,539.50	304,606,358.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,930,345.56	665,586,992.39
投资支付的现金	9,900,000.00	2,000,000.00
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		81,000,000.00
投资活动现金流出小计	231,830,345.56	748,586,992.39
投资活动产生的现金流量净额	-74,492,806.06	-443,980,634.31
<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	4,107,380,000.00	2,458,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,014,263.08	117,110,314.15
筹资活动现金流入小计	4,137,394,263.08	2,575,980,314.15
偿还债务支付的现金	3,172,640,000.00	2,285,924,851.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,651,350.27	245,431,594.10
支付其他与筹资活动有关的现金	3,616,000.00	798,848.87
筹资活动现金流出小计	3,380,907,350.27	2,532,155,294.75
筹资活动产生的现金流量净额	756,486,912.81	43,825,019.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,299.20	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,048,934,168.44	-178,608,142.93
加：期初现金及现金等价物余额	160,783,106.81	357,394,404.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,209,717,275.25	178,786,261.16

法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：陈晓建

4.2 审计报告

适用 不适用