

# 营口港务股份有限公司

## 2014 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.....	7
四、	附录.....	14

## 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 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红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	15,818,719,168.31	16,145,432,917.87	-2.02
归属于上市公司股东的净资产	9,456,143,966.17	9,767,054,399.79	-3.18
	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	881,708,290.70	805,331,785.71	9.48
	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	2,953,647,659.51	2,747,216,046.84	7.51

归属于上市公司股东的净利润	472,057,303.51	437,406,156.18	7.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,710,144.95	437,786,606.94	7.75
加权平均净资产收益率(%)	4.8471	4.5998	增加 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0729	0.2027	-64.04
稀释每股收益(元/股)	0.0729	0.2027	-64.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0729	0.2029	-64.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.8437	4.6038	0.24

## 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	-2,656.46	182,537.70	
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			
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			

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			
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	225,065.93	323,320.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-55,602.37	-126,464.61	
少数股东权益影响额(税后)	-31,336.62	-32,235.27	
合计	135,470.48	347,158.56	

## 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）				175,714			
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	
营口港务 集团有限 公司		5,084,415, 378	78.55	3,180,268,12 5	无		国有法人
蔡小士		6,944,725	0.11		无		
王依提		4,203,215	0.06		无		
王顺静		3,702,069	0.06		无		
李宗慧		3,241,242	0.05		无		
赖虽治		3,000,000	0.05		无		
营口鑫达 投资有限 公司		3,000,000	0.05		无		
逢金平		2,302,557	0.04		无		
王宝坤		2,240,000	0.03		无		
隋路		2,032,500	0.03		无		
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		
营口港务集团有限公司			1,904,147,253	人民币普通股			
蔡小士			6,944,725	人民币普通股			
王依提			4,203,215	人民币普通股			

王顺静	3,702,069	人民币普通股	
李宗慧	3,241,242	人民币普通股	
赖虽治	3,000,000	人民币普通股	
营口鑫达投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	
逢金平	2,302,557	人民币普通股	
王宝坤	2,240,000	人民币普通股	
隋路	2,032,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

- 1、应收票据较年初增长 55.24%，主要系客户以银行承兑汇票结算增加所致；
- 2、预付账款较年初增长 484.94%，主要系公司期末预付材料款增加所致；
- 3、其他流动资产较年初下降 57.05%，主要系公司期末待摊取暖费减少所致；
- 4、在建工程较年初增长 111.2%，主要系公司本年结算鲅鱼圈 1#、2#、3#通用库工程等项目进度款所致；
- 5、其他非流动资产较年初增长 394.74%，主要系公司本年预付长期资产支出增加所致；
- 6、应付职工薪酬较年初增长 1,121.56%，主要系公司本年工会经费及教育经费增加所致；
- 7、应交税费较年初增长 1,168.5%，主要系公司本年应缴纳企业所得税增加所致；
- 8、其他应付款较年初增长 48.76%，主要系公司应付质保金及代扣代缴款项增加所致；
- 9、一年内到期的非流动负债较年初增长 60.26%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致；
- 10、实收资本较年初增长 200.00%，主要系公司根据 2013 年度股东大会决议，以资本公积转增股本所致；

11、资本公积较年初下降 73.52%，主要系公司根据 2013 年度股东大会决议，以资本公积转增股本所致；

12、营业收入较上年同期增长 7.51%，主要系公司营改增核算口径变化以及业务规模扩大所致；

13、营业成本较上年同期增长 13.83%，主要系公司营改增核算口径变化以及收入增长、成本相应增长所致；

14、营业税金及附加较上年同期下降 82.11%，主要系公司营改增上缴营业税减少所致；

15、资产减值损失较上年同期下降 301.16%，主要系公司本年应收款项增幅减少所致；

16、投资收益较上年同期增长 118.42%，主要系公司投资的合营、联营单位利润增长所致；

17、营业外收入较上年同期增长 248.05%，主要系公司本年出售资产所致；

18、营业外支出较上年同期下降 68.71%，主要系公司本年处置固定资产业务减少所致；

19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 78.66%，主要系公司购建资产支付的现金增加所致；

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 133.38%，主要系公司分配股利支付的现金增加所致。

### 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

### 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
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	营口港务集团有限公司	港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体，在 2015 年底前，根据所属港口的发展状况，逐步整	2015 年底	是	是

			合港口业务相关资产，最终实现港口主业资产整体上市，彻底消除与上市公司之间的同业竞争。			
	股份限售	营口港务集团有限公司	2012 年重大资产重组获得的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让其在本次发行中取得的股份，之后按中国证监会及交易所有关规定执行。	2015 年 10 月 11 日	是	是
	盈利预测及补偿	营口港务集团有限公司	<p>(1) 标的资产 2012 年度、2013 年度、2014 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 28,302 万元、35,835 万元、44,040 万元。</p> <p>(2) 若标的资产于上述业绩承诺期间的任一年度内经审计的实际实现的年度净利润未达到上述标准，本公司应予补偿的股份数量。</p>		是	是

			<p>(3) 在本公司应予补偿的前提下, 本公司将在上市公司年度报告经股东大会审议通过后的5个工作日内促使上市公司召开董事会, 按照前述公式确定本公司当年应补偿的股份数量, 并对该等股份的锁定事宜进行审议。本公司将协助上市公司通知证券登记结算机构, 在董事会决议日后5个工作日内将本公司持有的该等数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定。该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。在确定应补偿股份数量并完成锁定手续后, 本公司将促使上市公司在两个月内就锁定股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>份的回购及注销事宜召开股东大会。若该等事宜获得股东大会审议通过，上市公司将有权以 1 元的总价定向回购上述专门账户中存放的全部锁定股份并予以注销；若未获得股东大会审议通过，本公司将在股东大会决议公告后 10 个交易日内将等同于上述应回购数量的股份赠送给上市公司该次股东大会股权登记日在册的其他股东，上市公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日上市公司扣除本公司持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。</p> <p>（4）如发生战争、罢工、暴动、自然灾害、政府调整相关收费标准等不可归</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			责于本公司的不可抗力事件，按照该等事件的影响程度，应相应地减免本公司的部分义务和责任。届时由本公司与上市公司协商妥善解决。			
	解决关联交易	营口港务集团有限公司	(1) 港务集团将尽量减少港务集团及其所实际控制企业与上市公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2015 年底	是	是

			<p>(2) 港务集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所所有有关规章等规范性法律文件及营口港《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害营口港及其他股东的合法权益。</p> <p>(3) 对于港务集团向上市公司提供综合服务的相关资产，港务集团将于2015 年底前择机注入上市公司。</p>			
	其他	营口港务集团有限公司	<p>保证保持上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。</p>		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	营口港务股份有限公司
法定代表人	高宝玉
日期	2014. 10. 28

#### 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: 营口港务股份有限公司

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, 029, 479, 676. 31	1, 207, 434, 545. 41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	515, 103, 057. 09	331, 819, 681. 02
应收账款	300, 379, 052. 69	335, 955, 025. 85
预付款项	10, 543, 505. 11	1, 802, 496. 30
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	12,238,586.71	10,487,315.92
买入返售金融资产		
存货	52,342,748.68	48,675,399.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,155,550.28	5,018,981.52
流动资产合计	1,922,242,176.87	1,941,193,445.09
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	504,901,876.35	485,667,007.82
投资性房地产		
固定资产	11,759,755,637.26	12,227,452,261.51
在建工程	170,482,734.62	80,719,970.65
工程物资	993,761.34	1,043,674.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,122,122,858.81	1,145,863,357.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,816,222.26	20,937,542.61
递延所得税资产	211,711,444.92	220,990,503.02
其他非流动资产	106,692,455.88	21,565,156.00
非流动资产合计	13,896,476,991.44	14,204,239,472.78
资产总计	15,818,719,168.31	16,145,432,917.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	250,638,485.73	217,358,369.97

预收款项	95,680,719.83	126,771,304.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,399,533.69	278,295.13
应交税费	53,681,421.28	4,231,885.26
应付利息	53,028,131.86	70,539,930.01
应付股利	5,734,556.57	5,734,556.57
其他应付款	39,630,988.39	26,640,996.51
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	1,128,900,000.00	704,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,930,693,837.35	1,455,955,337.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,465,900,000.00	2,953,700,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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		
非流动负债合计	3,665,900,000.00	4,153,700,000.00
负债合计	5,596,593,837.35	5,609,655,337.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,472,983,003.00	2,157,661,001.00
资本公积	1,553,880,976.05	5,869,202,978.05
减：库存股		
专项储备	9,665,528.02	
盈余公积	330,022,826.17	330,022,826.17
一般风险准备		
未分配利润	1,089,591,632.93	1,410,167,594.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	9,456,143,966.17	9,767,054,399.79

合计		
少数股东权益	765,981,364.79	768,723,180.48
所有者权益合计	10,222,125,330.96	10,535,777,580.27
负债和所有者权益总计	15,818,719,168.31	16,145,432,917.87

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：营口港务股份有限公司

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	441,644,965.15	522,582,868.87
交易性金融资产		
应收票据	102,743,600.88	55,227,912.88
应收账款	256,013,980.45	221,395,712.40
预付款项	10,543,505.21	1,802,496.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,970,517.32	7,358,141.05
存货	34,875,740.98	33,006,722.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,781,659.22	4,675,618.82
流动资产合计	855,573,969.21	846,049,472.68
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,944,963,916.02	5,925,729,047.49
投资性房地产		
固定资产	7,882,477,918.05	8,183,397,254.41
在建工程	132,838,088.76	72,989,414.70
工程物资	993,761.34	1,043,674.06
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	776,257,243.94	793,090,359.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	287,342.77	287,342.77
其他非流动资产	104,515,774.55	19,380,816.00
非流动资产合计	14,842,334,045.43	14,995,917,909.26
资产总计	15,697,908,014.64	15,841,967,381.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	245,707,800.93	208,105,775.87
预收款项	73,240,014.50	112,117,040.95
应付职工薪酬	2,291,082.89	
应交税费	44,544,925.59	-5,322,157.64
应付利息	53,028,131.86	70,539,930.01
应付股利		
其他应付款	316,972,430.10	77,568,601.65
一年内到期的非流动负债	1,128,900,000.00	704,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,164,684,385.87	1,467,409,190.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,465,900,000.00	2,953,700,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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		
非流动负债合计	3,665,900,000.00	4,153,700,000.00
负债合计	5,830,584,385.87	5,621,109,190.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,472,983,003.00	2,157,661,001.00
资本公积	1,553,880,976.05	5,869,202,978.05

减：库存股		
专项储备	8,845,844.72	
盈余公积	330,022,826.17	330,022,826.17
一般风险准备		
未分配利润	1,501,590,978.83	1,863,971,385.88
所有者权益（或股东权益）合计	9,867,323,628.77	10,220,858,191.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,697,908,014.64	15,841,967,381.94

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红

### 合并利润表

编制单位：营口港务股份有限公司

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	960,393,129.17	872,607,682.76	2,953,647,659.51	2,747,216,046.84
其中：营业收入	960,393,129.17	872,607,682.76	2,953,647,659.51	2,747,216,046.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	815,809,793.44	699,819,830.98	2,336,434,564.75	2,170,928,347.00
其中：营业成本	690,042,993.00	557,528,890.65	1,935,631,655.16	1,700,496,732.08
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	5,209,073.75	16,365,263.10	14,510,437.37	81,115,047.26
销售费用				

管理费用	42,277,571.05	43,095,346.73	149,193,107.91	152,093,389.60
财务费用	78,793,351.20	82,904,528.91	237,269,191.87	237,138,755.11
资产减值损失	-513,195.56	-74,198.41	-169,827.56	84,422.95
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）	10,968,580.44	8,510,430.76	26,325,745.52	12,052,674.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,968,580.44	8,510,430.76	26,325,745.52	12,052,674.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,551,916.17	181,298,282.54	643,538,840.28	588,340,374.36
加：营业外收入	225,165.93	69,079.04	716,901.17	205,975.19
减：营业外支出	2,756.46	159,218.54	211,042.73	674,398.44
其中：非流动资产处置损失	2,656.46	126,218.54	198,552.58	638,398.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,774,325.64	181,208,143.04	644,044,698.72	587,871,951.11
减：所得税费用	44,677,027.41	39,634,180.29	159,079,858.70	134,256,729.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,097,298.23	141,573,962.75	484,964,840.02	453,615,221.70
归属于母公司所有者的净利润	108,417,392.90	134,672,679.15	472,057,303.51	437,406,156.18
少数股东损益	2,679,905.33	6,901,283.60	12,907,536.51	16,209,065.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0167	0.0624	0.0729	0.2027
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0167	0.0624	0.0729	0.2027
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	111,097,298.23	141,573,962.75	484,964,840.02	453,615,221.70
归属于母公	108,417,392.90	134,672,679.15	472,057,303.51	437,406,156.18

司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,679,905.33	6,901,283.60	12,907,536.51	16,209,065.52

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红

### 母公司利润表

编制单位：营口港务股份有限公司

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	731,159,903.35	656,163,182.91	2,256,894,070.54	2,049,701,212.09
减：营业成本	489,980,679.94	405,747,698.06	1,397,766,355.02	1,233,473,950.27
营业税金及附加	4,577,070.40	12,126,006.05	12,809,075.60	59,146,881.01
销售费用				
管理费用	33,385,831.92	33,106,717.65	111,310,110.90	115,375,540.52
财务费用	79,346,476.42	83,348,187.13	239,000,305.14	238,306,420.21
资产减值损失	14,575.44	-178,647.09	177,184.22	86,743.31
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)	10,968,580.44	8,510,430.76	50,325,745.52	29,423,440.08
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	10,968,580.44	8,510,430.76	26,325,745.52	12,052,674.52
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	134,823,849.67	130,523,651.87	546,156,785.18	432,735,116.85
加：营业外收入	120,610.56	31,800.00	607,733.25	76,054.88
减：营业外支出	2,656.46	37,858.28	205,552.58	552,898.33
其中：非流动资产 处置损失	2,656.46	4,718.43	198,552.58	516,898.33
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	134,941,803.77	130,517,593.59	546,558,965.85	432,258,273.40

减：所得税费用	28,179,899.10	27,342,842.09	116,306,107.75	90,963,003.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,761,904.67	103,174,751.50	430,252,858.10	341,295,269.87
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	106,761,904.67	103,174,751.50	430,252,858.10	341,295,269.87

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：营口港务股份有限公司

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	2,595,698,420.34	2,572,200,276.03
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	21,259,936.50	17,028,251.58
经营活动现金流入小计	2,616,958,356.84	2,589,228,527.61
购买商品、接受劳务支付的	1,007,209,203.89	913,328,532.59

现金		
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	401,210,235.80	358,652,991.69
支付的各项税费	229,773,851.04	435,242,109.72
支付其他与经营活动有关的现金	97,056,775.41	76,673,107.90
经营活动现金流出小计	1,735,250,066.14	1,783,896,741.90
经营活动产生的现金流量净额	881,708,290.70	805,331,785.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,090,876.99	6,743,226.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,520,000.00	213,799.78
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	8,610,876.99	6,957,026.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,195,761.83	45,904,514.60
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		
投资活动现金流出小计	78,195,761.83	45,904,514.60
投资活动产生的现金	-69,584,884.84	-38,947,488.21

流量净额		
<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	895,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	895,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	958,300,000.00	790,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	926,778,274.96	333,937,968.13
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		
筹资活动现金流出小计	1,885,078,274.96	1,124,237,968.13
筹资活动产生的现金流量净额	-990,078,274.96	-424,237,968.13
<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>	-177,954,869.10	342,146,329.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,207,434,545.41	676,911,796.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,029,479,676.31	1,019,058,126.30

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：营口港务股份有限公司

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	1,929,566,325.88	1,865,062,539.45
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	434,160,028.63	73,605,546.62
经营活动现金流入小计	2,363,726,354.51	1,938,668,086.07
购买商品、接受劳务支付的现金	797,146,261.74	725,325,429.35
支付给职工以及为职工支付的现金	293,085,814.45	269,309,779.68
支付的各项税费	176,842,580.21	382,406,634.96
支付其他与经营活动有关的现金	150,583,165.32	62,749,695.33
经营活动现金流出小计	1,417,657,821.72	1,439,791,539.32
经营活动产生的现金流量净额	946,068,532.79	498,876,546.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,797,364.36	17,753,992.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,520,000.00	213,799.78
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	9,317,364.36	17,967,791.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,245,525.91	43,818,339.70
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		
投资活动现金流出小计	46,245,525.91	43,818,339.70
投资活动产生的现金流量净额	-36,928,161.55	-25,850,547.75
<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	895,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	895,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	958,300,000.00	790,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	926,778,274.96	322,357,457.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,885,078,274.96	1,112,657,457.75
筹资活动产生的现金流量净额	-990,078,274.96	-412,657,457.75
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	-80,937,903.72	60,368,541.25
加：期初现金及现金等价物余额	522,582,868.87	322,694,804.59
六、期末现金及现金等价物余额	441,644,965.15	383,063,345.84

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红

#### 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