

大连港股份有限公司
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.....	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 未出席董事情况

公司独立董事郭禹先生因事未能出席董事会。

1.3 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）王萍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	26,534,893,829.40	27,226,109,085.02	-2.5
归属于上市公司股东的净资产	13,607,226,235.10	13,444,744,194.61	1.2
	年初至报告期末 (1-9月)	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	350,634,550.32	1,226,878,494.14	-71.4
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,535,311,829.72	5,244,882,169.15	5.5
归属于上市公司股东的净利润	418,541,515.80	566,051,835.51	-26.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,244,866.72	485,902,048.71	-22.6
加权平均净资产收益率(%)	3.09	4.27	减少1.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-26.1
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

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)
非流动资产处置损益	-5,256,522.81	-9,953,924.56
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
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	1,237,788.65	3,536,414.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
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	0.00	24,533.89
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	2,979,330.16	29,193,788.41
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
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	1,244,908.00	1,996,448.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	356,734.10	1,780,979.46
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,914,870.86	20,857,491.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	11,431,834.66
所得税影响额	-12,470,814.54	-15,063,305.35
少数股东权益影响额(税后)	85,383.15	-1,507,611.34
合计	2,091,677.57	42,296,649.08

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		100,445					
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 （附注1）	0	2,408,745,000	54.42	0	无		国家
香港中央结算（代理 人）有限公司	226,000	1,053,856,112	23.81	0	未知		未知
大连融源投资项目管 理有限公司	0	17,134,000	0.39	0	未知		未知
华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	3,127,939	9,324,031	0.21	0	未知		未知
大连保税正通有限公 司	0	8,567,000	0.19	0	未知		国有 法人
大连德泰控股有限公 司	0	8,567,000	0.19	0	未知		国家
大连海泰控股有限公 司	0	8,567,000	0.19	0	未知		国有 法人
申银万国证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户	4,163,832	5,657,783	0.12	0	未知		未知
齐鲁证券有限公司客 户信用交易担保证券 账户	3,631,211	5,172,000	0.11	0	未知		未知
中信证券股份有限公 司约定购回式证券交 易专用证券账户	2,764,382	5,097,900	0.11	0	未知		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	种类	数量			
大连港集团有限公司	2,408,745,000		人民币普通股	2,408,745,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,053,856,112		境外上市外资 股	1,053,856,112			
大连融源投资项目管 理有限公司	17,134,000		人民币普通股	17,134,000			
华泰证券股份有限公 司客户信用交 易担保证券账户	9,324,031		人民币普通股	9,324,031			
大连保税正通有限公 司	8,567,000		人民币普通股	8,567,000			

大连德泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
大连海泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,657,783	人民币普通股	5,657,783
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	5,172,000	人民币普通股	5,172,000
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,097,900	人民币普通股	5,097,900

附注 1：前十名股东持股情况中，大连港集团有限公司持股总数不包含香港中央结算（代理人）有限公司名下的 53,000,000 股 H 股股份。

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

- 2014 年 9 月 30 日应收票据为人民币 108,353,007.38 元，较年初增长 80.4%，主要由于 2014 年本集团以票据结算的业务增长所致。
- 2014 年 9 月 30 日应收账款为人民币 916,513,188.78 元，较年初增长 82.5%，主要由于 2014 年本集团部分客户结算协议正在签署过程中所致。
- 2014 年 9 月 30 日预收账款为人民币 135,157,219.30 元，较年初增长 101.4%，主要由于 2014 年本集团的房车公司支付了购车款。
- 2014 年 9 月 30 日应收股利为人民币 10,879,940.99 元，较年初增长 71.7%，主要由于 2014 年投资企业当年宣告的股利尚未结算所致。
- 2014 年 9 月 30 日存货净值为人民币 746,656,656.41 元，较年初增长 80.3%，主要是由于 2014 年本集团贸易公司业务规模扩大所致。
- 2014 年 9 月 30 日其他流动资产为人民币 58,350,548.57 元，较年初下降 94.7%，主要是由于 2014 年本集团收回委托理财所致。
- 2014 年 9 月 30 日可供出售金融资产为人民币 236,145,354.80 元，较年初增加 35.0%，主要是由于 2014 年本集团将长期委托理财重分类至该项目列示所致。
- 2014 年 9 月 30 日固定资产清理为人民币 4,780,810.67 元，较年初增长 438.1%，主要是由于 2014 年本集团报废资产出于清理过程中所致。
- 2014 年 9 月 30 日其他非流动资产为人民币 175,740,180.00 元，较年初增长 638.2%，主要是由于 2014 年本集团预付了土地出让金所致。

10. 2014 年 9 月 30 日短期借款为人民币 579,443,877.71 元, 较年初增长 46.9%, 主要是由于 2014 年本集团筹集资金所致。
11. 2014 年 9 月 30 日应付票据为人民币 8,409,000.00 元, 较年初下降 73.5%, 主要是由于 2014 年本集团偿付到期票据所致。
12. 2014 年 9 月 30 日应付利息为人民币 67,404,771.53 元, 较年初下降 64.2%, 主要是由于至付息期偿付了应付利息。
13. 2014 年 9 月 30 日一年内到期的长期借款为人民币 958,301,065.33 元, 较年初下降 70.1%, 主要是由于 2014 年本集团偿付中期票据所致。
14. 2014 年 9 月 30 日长期借款为人民币 2,782,010,023.77 元, 较年初增长 99.7%, 主要是由于 2014 年本集团筹集资金所致。
15. 2014 年 9 月 30 日长期应付款为人民币 60,205,512.43 元, 较年初增长 375.3%, 主要是由于 2014 年本集团新增融资租赁交易所致。
16. 2014 年 9 月 30 日专项储备为人民币 19,608,229.29 元, 较年初增长 105.8%, 主要是由于 2014 年本集团计提安全储备所致。
17. 截至 2014 年 9 月 30 日营业收入为人民币 5,535,311,829.72 元, 较去年同期增长 5.5%, 主要是油品业务开发新客户拉动了仓储收入的增长, 但同时由于粮食吞吐量减少、散粮车出租率降低的抑制了收入的增长; 贸易收入较去年同期基本持平。
18. 截至 2014 年 9 月 30 日营业成本为人民币 4,449,652,353.36 元, 较去年同期增长 12.1%, 主要是由于 2014 年本集团罐租费和船舶租费、新资产投产后折旧费、人工费用增加等因素的影响所致。
19. 截至 2014 年 9 月 30 日营业税金及附加为人民币 27,947,912.67 元, 较去年同期下降 78.0%, 主要由于从 2013 年 8 月开始本集团部分业务适用税种由营业税改为增值税所致。
20. 截至 2014 年 9 月 30 日管理费用为人民币 389,385,423.81 元, 较去年同期增长 5.3%, 主要由于 2014 年本集团提高职工薪资水平及为职工缴纳社会保险增长所致。
21. 截至 2014 年 9 月 30 日财务费用为人民币 347,987,326.02 元, 较去年同期增长 17.1%, 主要由于 2014 年本集团随着本集团在建工程陆续转固利息资本化金额下降所致。
22. 截至 2014 年 9 月 30 日投资收益为人民币 120,643,580.60 元, 较去年同期下降 23.9%, 主要由于 2014 年本集团理财收益减少所致。

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

财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》；修订印发了《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。上述 6 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境外上市公司，在编制 2013 年度财务报表时，执行了上述 6 项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

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

报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司 2013 年年度报告。

3.4 码头业务吞吐量

以下为 2014 年第三季度及前三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

2014 年 3 季度，油品码头业务吞吐量继续保持增长，中转原油业务发展较快，LNG 受中石油货源布局调整影响有所下滑；受国内市场需求影响，腹地主要炼厂外进原油量及成品油加工量有所减少；受国际经济形势低迷和我国外贸进出口增速放缓等因素影响，集装箱市场增速趋缓，但

码头类型	第三季度			前三季度累计			
	2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	同比增 减%	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	同比增 减%	
油品/液体化工品码头（万吨）	1,087.4	1,038.5	4.7%	3,381.2	3,126.6	8.1%	
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	274.0	271.8	0.8%	732.6	716.0	2.3%
	其他口岸（附注 2）	16.9	26.2	-35.5%	59.0	74.2	-20.5%
	小计	290.9	298.0	-2.4%	791.6	790.2	0.2%
汽车码头（辆车）	110,490	97,912	12.8%	335,458	257,739	30.2%	
矿石码头（万吨）	396.0	575.2	-31.2%	1,360.4	1,701.7	-20.1%	
杂货码头（万吨）	816.4	803.6	1.6%	2,427.7	2,445.8	-0.7%	
散粮码头（万吨）	179.0	191.8	-6.7%	498.9	600.1	-16.9%	
客运滚装码头	客运（万人次）	142.0	144.7	-1.9%	298.8	308.0	-3.0%
	滚装（万辆）	24.5	23.3	5.2%	88.4	75.1	17.7%

附注 2：其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）的合计吞吐量。

得益于我港集装箱环渤海内支线业务带动，箱量保持平稳增长；汽车码头业务量增长主要来自于内贸南北对流航线对客户吸引力增强、临港产业和港口增值业务发展所带来的增量货源；受周边港口能力提升影响，矿石码头铁矿石中转量有所下滑；杂货码头钢铁等主要货种业务量保持平稳。

煤炭货种受国内需求降低和外进煤炭冲击，有所下滑；散粮码头内出玉米货源受 2013 年黑龙江玉米霉变超标等因素影响出现下滑，外进大豆货源基本稳定；客运滚装码头受旅顺港区公路体系趋于完善、滚装航线增加等因素拉动，滚装车辆持续增长。但受当前宏观经济因素影响，客运量同比略有下降。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	惠凯
日期	2014 年 10 月 30 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:大连港股份有限公司

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	1,692,247,528.30	2,339,398,061.70
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	15,367,737.99	12,412,829.99
应收票据	108,353,007.38	60,056,586.58
应收账款	916,513,088.78	502,348,024.46
预付款项	135,157,219.30	67,102,980.29
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	8,188,562.45	16,308,120.60
应收股利	10,879,940.99	6,337,135.91
其他应收款	661,936,381.58	475,665,762.06
买入返售金融资产	-	-
存货	746,656,656.41	414,139,590.18
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	58,350,548.57	1,091,825,294.05
流动资产合计	4,353,650,671.75	4,985,594,385.82
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	236,145,354.80	174,907,551.61
持有至到期投资	-	-
长期应收款	23,459,951.12	-
长期股权投资	3,836,401,486.12	3,892,666,681.01
投资性房地产	685,432,483.54	697,137,339.31
固定资产	14,140,765,649.47	14,055,550,428.58

2014 年第三季度报告

在建工程	2,254,916,851.38	2,547,712,504.06
工程物资	-	-
固定资产清理	4,780,810.67	888,514.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	727,555,149.19	748,697,778.95
开发支出	-	-
商誉	16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用	20,175,176.01	22,627,890.05
递延所得税资产	59,834,776.61	60,483,766.67
其他非流动资产	175,740,180.00	23,806,956.08
非流动资产合计	22,181,243,157.65	22,240,514,699.20
资产总计	26,534,893,829.40	27,226,109,085.02
流动负债：		
短期借款	579,443,877.71	394,592,844.90
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	8,409,000.00	31,680,000.00
应付账款	231,765,532.46	215,262,053.67
预收款项	250,915,102.57	297,003,288.14
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	118,217,377.58	153,090,035.08
应交税费	53,691,679.72	65,815,804.00
应付利息	67,404,771.53	188,015,798.98
应付股利	83,564,308.40	85,947,458.51
其他应付款	769,522,551.30	844,444,268.52
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	958,301,065.33	3,208,791,625.50
其他流动负债	-	-

2014 年第三季度报告

流动负债合计	3,121,235,266.60	5,484,643,177.30
非流动负债：		
长期借款	2,782,010,023.77	1,393,401,245.21
应付债券	4,969,588,885.77	4,963,843,320.56
长期应付款	60,205,512.43	12,666,979.84
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	11,277,094.38	12,451,436.00
其他非流动负债	676,504,127.84	697,817,896.11
非流动负债合计	8,499,585,644.19	7,080,180,877.72
负债合计	11,620,820,910.79	12,564,824,055.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,117,529,993.06	6,116,197,381.13
减：库存股	-	-
专项储备	19,608,229.29	9,528,835.46
盈余公积	533,416,415.28	533,416,415.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,504,643,240.30	2,352,129,307.90
外币报表折算差额	6,028,357.17	7,472,254.84
归属于母公司所有者权益合计	13,607,226,235.10	13,444,744,194.61
少数股东权益	1,306,846,683.51	1,216,540,835.39
所有者权益合计	14,914,072,918.61	14,661,285,030.00
负债和所有者权益总计	26,534,893,829.40	27,226,109,085.02

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：大连港股份有限公司

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	598,430,238.41	855,774,002.57
交易性金融资产	15,367,737.99	12,412,829.99
应收票据	89,357,125.92	33,092,828.46

2014 年第三季度报告

应收账款	683,425,943.56	329,065,059.09
预付款项	22,099,626.74	12,248,308.39
应收利息	7,317,596.85	13,236,293.89
应收股利	367,320,055.46	458,188,724.47
其他应收款	409,404,393.31	193,922,392.08
存货	58,629,522.62	57,091,600.81
一年内到期的非流动资产	-	600,000,000.00
其他流动资产	-	1,116,518,707.23
流动资产合计	2,251,352,240.86	3,681,550,746.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,620,057.50	25,800,057.50
持有至到期投资	-	-
长期应收款	600,000,000.00	-
长期股权投资	6,582,859,294.24	6,525,353,773.77
投资性房地产	-	-
固定资产	10,915,880,139.99	10,771,483,264.29
在建工程	2,224,555,980.69	2,526,112,750.94
工程物资	-	-
固定资产清理	4,722,673.92	888,514.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	256,279,217.77	263,895,235.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	579,406.28	752,934.65
递延所得税资产	3,629,211.14	3,944,696.19
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	20,680,125,981.53	20,118,231,227.18
资产总计	22,931,478,222.39	23,799,781,974.16
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	8,409,000.00	32,180,000.00
应付账款	56,965,628.17	23,586,410.27
预收款项	21,022,734.57	19,414,251.96

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	52,771,168.22	68,902,866.76
应交税费	17,344,205.71	24,143,095.61
应付利息	57,306,477.11	183,557,813.49
应付股利	-	-
其他应付款	712,428,004.04	710,734,551.49
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	2,747,582,965.71
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,176,247,217.82	3,810,101,955.29
非流动负债：		
长期借款	2,750,000,000.00	1,050,000,000.00
应付债券	4,969,588,885.77	4,963,843,320.56
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	642,503,434.20	661,123,971.26
非流动负债合计	8,362,092,319.97	6,674,967,291.82
负债合计	9,538,339,537.79	10,485,069,247.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,231,456,529.38	6,229,961,994.54
减：库存股	-	-
专项储备	13,379,657.46	6,828,931.50
盈余公积	488,536,152.52	488,536,152.52
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,233,766,345.24	2,163,385,648.49
所有者权益（或股东权益）合计	13,393,138,684.60	13,314,712,727.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,931,478,222.39	23,799,781,974.16

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

合并利润表

编制单位：大连港股份有限公司

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	2,237,439,275.25	1,903,605,384.00	5,535,311,829.72	5,244,882,169.15
其中：营业收入	2,237,439,275.25	1,903,605,384.00	5,535,311,829.72	5,244,882,169.15
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	2,138,349,158.44	1,776,715,765.50	5,218,636,648.75	4,762,834,640.00
其中：营业成本	1,870,694,980.90	1,530,174,907.90	4,449,652,353.34	3,969,710,051.18
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	10,369,568.67	20,794,538.88	27,947,912.67	126,870,930.11
销售费用	3,615,652.91	275,840.72	3,663,632.91	475,801.01
管理费用	141,924,381.48	130,613,085.13	389,385,423.81	369,646,282.77
财务费用	111,744,574.48	94,857,392.87	347,987,326.02	297,279,588.80
资产减值损失	-	-	-	-1,148,013.87
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	1,079,288.10	68,507.63	1,244,908.00	123,219.83
投资收益（损失以“-” 号填列）	42,620,080.94	61,981,983.02	120,643,580.60	158,502,092.42
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	52,473,928.97	36,623,226.01	90,698,251.99	87,242,452.37
汇兑收益（损失	-	-	-	-

以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	142,789,485.85	188,940,109.15	438,563,669.57	640,672,841.40
加:营业外收入	65,263,341.20	68,166,627.82	210,834,491.93	189,700,334.32
减:营业外支出	5,441,497.36	478,680.48	11,826,223.61	1,517,587.83
其中:非流动资产处置损失	5,320,601.00	24,310.39	10,910,473.83	89,366.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	202,611,329.69	256,628,056.49	637,571,937.89	828,855,587.89
减:所得税费用	48,369,475.63	55,277,589.18	157,588,601.94	182,373,023.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	154,241,854.06	201,350,467.31	479,983,335.95	646,482,564.36
归属于母公司所有者的净利润	134,122,582.75	178,775,622.42	418,541,515.80	566,051,835.51
少数股东损益	20,119,271.31	22,574,844.89	61,441,820.15	80,430,728.85
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.09	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
七、其他综合收益	207,157.56	1,365,877.77	-6,190,668.59	-550,394.94
八、综合收益总额	154,449,011.62	202,716,345.08	473,792,667.36	645,932,169.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,329,740.31	180,141,500.19	412,350,847.21	565,501,440.57
归属于少数股东的综合收益总额	20,119,271.31	22,574,844.89	61,441,820.15	80,430,728.85

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。

法定代表人:惠凯 主管会计工作负责人:苏春华 会计机构负责人:王萍

母公司利润表

编制单位:大连港股份有限公司

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、营业收入	773,209,845.60	669,789,172.29	2,255,202,802.38	2,098,580,444.72
减:营业成本	508,157,923.66	425,401,558.17	1,466,695,874.08	1,264,587,262.01
营业税金及附加	5,214,046.24	10,309,209.36	12,695,667.64	64,150,113.49

销售费用			-	-
管理费用	82,010,857.45	70,194,531.64	222,569,735.75	213,590,713.05
财务费用	99,966,703.05	84,985,764.14	309,537,337.11	263,947,784.30
资产减值损失	-	-	-	-418,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,079,288.10	68,507.63	1,244,908.00	123,219.83
投资收益（损失以“-”号填列）	43,555,376.09	60,622,523.72	127,807,128.48	178,607,489.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,021,906.24	31,912,774.20	64,678,063.92	83,921,273.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,494,979.39	139,589,140.33	372,756,224.28	471,453,281.23
加：营业外收入	8,563,138.21	13,917,990.92	34,779,625.43	56,605,280.98
减：营业外支出	54,358.91	356,835.78	914,707.88	365,425.10
其中：非流动资产处置损失	314,410.41	774.86	314,410.41	9,364.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,003,758.69	153,150,295.47	406,621,141.83	527,693,137.11
减：所得税费用	20,453,082.52	26,981,995.70	70,680,445.08	92,517,990.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,550,676.17	126,168,299.77	335,940,696.75	435,175,146.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.08	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-
六、其他综合收益	-	580,585.80	-	401,749.80
七、综合收益总额	110,550,676.17	126,748,885.57	335,940,696.75	435,576,896.42

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大连港股份有限公司

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)
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	5,748,659,821.06	5,756,076,130.97
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	6,491,721.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	20,979,847.1	234,923,109.96
经营活动现金流入小计	5,776,131,389.96	5,990,999,240.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,859,392,938.71	3,287,536,141.02
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	929,035,645.13	890,390,457.54
支付的各项税费	345,580,845.13	408,241,994.15
支付其他与经营活动有关的现金	291,487,410.67	177,952,154.08
经营活动现金流出小计	5,425,496,839.64	4,764,120,746.79
经营活动产生的现金流量净额	350,634,550.32	1,226,878,494.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,809,015,967.97	458,413,920.00
取得投资收益收到的现金	100,147,637.97	105,623,364.48
处置固定资产、无形资产和其他长	3,355,858.71	28,137,627.12

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,101,219.40	585,702,433.12
收到其他与投资活动有关的现金	5,163,645.00	1,473,944.17
投资活动现金流入小计	1,924,784,329.05	1,179,351,288.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,096,370.25	578,278,715.27
投资支付的现金	818,866,130.00	639,272,335.40
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		25,926,389.27
支付其他与投资活动有关的现金	8,979,238.98	29,977,765.00
投资活动现金流出小计	1,420,941,739.23	1,273,455,204.94
投资活动产生的现金流量净额	503,842,589.82	-94,103,916.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,850,885.22	202,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,850,885.22	202,450,000.00
取得借款收到的现金	2,879,976,924.63	2,213,179,865.47
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35,309,501.88	11,380,167.17
筹资活动现金流入小计	2,960,137,311.73	2,427,010,032.64
偿还债务支付的现金	3,772,649,936.14	2,763,886,539.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658,156,377.59	768,286,240.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,347,328.70	233,869,872.02
支付其他与筹资活动有关的现金	17,630,105.00	30,705,536.26
筹资活动现金流出小计	4,448,436,418.73	3,562,878,316.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,488,299,107.00	-1,135,868,283.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,754,763.64	-1,278,217.85
五、现金及现金等价物净增加额	-636,576,730.50	-4,371,923.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,303,924,914.82	2,494,472,560.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,667,348,184.32	2,490,100,637.51

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大连港股份有限公司

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	1,859,264,100.41	1,945,842,064.11
收到的税费返还	5,297,546.25	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,906,510.56	172,098,695.49
经营活动现金流入小计	1,875,468,157.22	2,117,940,759.60
购买商品、接受劳务支付的现金	583,839,191.83	404,168,458.00
支付给职工以及为职工支付的现金	601,985,869.40	574,879,865.52
支付的各项税费	189,345,751.73	188,134,290.92
支付其他与经营活动有关的现金	104,203,394.55	237,988,204.70
经营活动现金流出小计	1,479,374,207.51	1,405,170,819.14
经营活动产生的现金流量净额	396,093,949.71	712,769,940.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,374,087,796.08	2,188,080,000.00
取得投资收益收到的现金	252,728,715.41	163,892,931.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	816,265.61	29,129,201.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	597,614,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,218,000.00	-
投资活动现金流入小计	2,630,850,777.10	2,978,716,332.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,330,252.87	553,988,214.51
投资支付的现金	1,471,370,000.00	1,473,632,800.00
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	2,550,900.98	18,715,845.83
投资活动现金流出小计	1,771,251,153.85	2,046,336,860.34
投资活动产生的现金流量净额	859,599,623.25	932,379,472.12
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	1,705,000,000.00	-

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	500.00
筹资活动现金流入小计	1,705,000,000.00	500.00
偿还债务支付的现金	2,607,000,000.00	1,179,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	608,615,303.43	699,179,191.32
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	4,005,500.00
筹资活动现金流出小计	3,215,665,303.43	1,882,684,691.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,510,665,303.43	-1,882,684,191.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,065.33	-2.72
五、现金及现金等价物净增加额	-254,966,665.14	-237,534,781.46
加：期初现金及现金等价物余额	852,556,002.57	1,399,578,181.00
六、期末现金及现金等价物余额	597,589,337.43	1,162,043,399.54

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍