

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司 2015 年第三季度报告

大连港股份有限公司

601880

2015 年第三季度报告正文

董事长签字: 



目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	8
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 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇及会计机构负责人（会计主管人员）李宇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	28,895,114,828.94	27,844,050,860.04	3.77
归属于上市公司股东的净资产	13,925,044,679.76	13,705,366,481.00	1.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,057,041,367.78	350,634,550.32	201.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,506,147,128.70	5,535,311,829.72	17.54
归属于上市公司股东的净利润	371,184,821.76	418,541,515.80	-11.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,961,828.91	376,244,866.72	-17.35
加权平均净资产收益率(%)	2.68	3.09	减少0.41个百分点
基本每股收益	0.0839	0.0946	-11.31

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)			

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	-114,634.28	-22,925.27	
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	-	1,232,956.52	
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	2,651,148.71	17,193,489.29	
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	-1,486,229.36	25,596,290.63	
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	1,028,136.07	2,818,972.04	
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	12,538,201.91	31,426,848.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,046,595.06	-15,595,130.27	
少数股东权益影响额(税后)	-1,074,690.21	-2,427,508.86	
合计	10,495,337.78	60,222,992.85	

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)				180,336		
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	2,308,806, 592	52.16	0	未知		国家
香港中央结算 (代理人)有 限公司	1,055,844, 112	23.86	0	未知		未知
中国证券金融 股份有限公司	83,213,533	1.88	0	未知		未知
中央汇金投资 有限责任公司	49,125,300	1.11	0	未知		未知
大连融源投资 项目管理有限 公司	17,134,000	0.39	0	未知		国有法人
大连保税正通 有限公司	8,567,000	0.19	0	未知		国有法人
大连德泰控股 有限公司	8,567,000	0.19	0	未知		国家
大连海泰控股 有限公司	8,567,000	0.19	0	未知		国有法人
张立柱	5,988,363	0.14	0	未知		未知
工银瑞信基金 —农业银行— 工银瑞信中证 金融资产管理 计划	5,055,249	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			
大连港集团有限公司	2,308,806,592	人民币普通股	2,308,806,592			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,055,844,112	境外上市外资股	1,055,844,112			
中国证券金融股份有限公司	83,213,533	人民币普通股	83,213,533			
中央汇金投资有限责任公司	49,125,300	人民币普通股	49,125,300			
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			
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
张立柱	5,988,363	人民币普通股	5,988,363
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,055,249	人民币普通股	5,055,249
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

- 2015年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币25,466,647.50元，较年初增长64.9%，主要由于2015年本集团在一、二级市场申购股票增加了投资成本。
- 2015年9月30日应收票据为人民币62,448,425.12元，较年初下降31.3%，主要由于2015年本集团以票据结算的业务减少所致。
- 2015年9月30日预付账款为人民币229,298,549.90元，较年初下降35.4%，主要由于预付的贸易款结转了存货。
- 2015年9月30日应收利息为人民币9,084,456.52元，较年初下降31.3%，主要由于到期收回定期存款和理财收益。
- 2015年9月30日应收股利为人民币3,273,707.68元，较年初下降82.4%，主要由于企业结算以前年宣告的股利。
- 2015年9月30日其他应收款净值为人民币823,759,361.11元，较年初增长88.5%，主要是由于应收财政补贴款、为合营公司提供委托贷款的增加。
- 2015年9月30日其他流动资产为人民币302,988,476.10元，较年初下降57.0%，主要是由于2015年本集团收回委托理财所致。
- 2015年9月30日可供出售金融资产为人民币153,462,445.01元，较年初下降34.3%，主要是由于2015年本集团出售股权投资转出投资成本、理财产品转至一年内到期共同影响。

9. 2015 年 9 月 30 日无形资产为人民币 1,344,657,227.59 元, 较年初增长 84.4%, 主要是由于 2015 年本集团取得土地使用权证结转资产。
10. 2015 年 9 月 30 日其他非流动资产为人民币 139,880,000.00 元, 主要是 2015 年本集团预付的土地竞买保证金。
11. 2015 年 9 月 30 日短期借款为人民币 589,078,458.58 元, 较年初下降 35.1%, 主要是由于 2015 年本集团偿还外部借款所致。
12. 2015 年 9 月 30 日应付票据为人民币 8,750,000.00 元, 较年初下降 31.2%, 主要是由于 2015 年本集团偿付到期票据所致。
13. 2015 年 9 月 30 日应交税费为人民币 33,237,129.09 元, 较年初下降 50.7%, 主要是由于 2015 年本集团支付了上一年度的资产转让税金。
14. 2015 年 9 月 30 日应付利息为人民币 71,718,878.30 元, 较年初下降 45.8%, 主要是由于在付息期偿付了应付利息。
15. 2015 年 9 月 30 日应付股利为人民币 5,823,440.22 元, 较年初下降 92.0%, 主要是由于附属公司向少数股东支付股利。
16. 2015 年 9 月 30 日一年内到期的长期借款为人民币 267,213,180.74 元, 较年初下降 51.7%, 主要是由于 2015 年本集团偿付借款所致。
17. 2015 年 9 月 30 日其他流动负债为人民币 2,045,267,587.76 元, 较年初增长 103.7%, 主要是由于 2015 年本集团发行了新一期的短期融资券。
18. 2015 年 9 月 30 日专项储备为人民币 30,029,285.00 元, 较年初增长 83.6%, 主要是由于 2015 年本集团计提安全储备所致。
19. 截至 2015 年 9 月 30 日营业收入为人民币 6,506,147,128.07 元, 较去年同期增长 17.5%, 扣除贸易收入的增加, 增长 0.7%, 主要为随吞吐量的增加油品装卸收入增加, 新业务的开展集装箱代理收入增加, 拖轮、信息服务等增值业务收入增加; 但同时散粮、矿石吞吐量的减少, 抵减了收入的增长幅度。
20. 截至 2015 年 9 月 30 日营业成本为人民币 5,423,808,067.27 元, 较去年同期增长 21.9%, 扣除贸易收入的增加, 营业成本增长 1.2%, 主要是由于 2015 年本集团罐租费、新资产投产后折旧费、人工费用增加, 燃料费用减少等因素的影响所致。
21. 截至 2015 年 9 月 30 日销售费用为人民币 1,032,325.22 元, 较去年同期下降 71.8%, 主要由于贸易相关销售费用减少所致。
22. 截至 2015 年 9 月 30 日管理费用为人民币 424,567,113.76 元, 较去年同期增长 9.0%, 主要由于 2015 年本集团工资、社保等人工费用的增加、以及加大员工培训力度教育经费增加。
23. 截至 2015 年 9 月 30 日财务费用为人民币 411,041,906.41 元, 较去年同期增长 18.1%, 主要由于 2015 年本集团平均负债余额增加所致。
24. 截至 2015 年 9 月 30 日本集团投资收益为人民币 140,801,874.03 元的, 较去年同期增长 16.7%, 主要是本年度取得了股票和股权的转让收益, 以及取得参股企业分配的以前年度滚存股利。

25. 截至 2015 年 9 月 30 日营业外支出为人民币 876,738.15 元，较去年同期下降 92.6%，主要由于 2015 年本集团清理损失减少所致。
26. 截至 2015 年 9 月 30 日归属于母公司股东的净利润为人民币 371,184,821.76 元，较去年同期下降 11.3%。净利润的减少，主要由于散粮、矿石业务吞吐量下降毛利减少，但油品、集装箱、增值业务的毛利增加，金融资产转让和持有收益的取得所拉动，也同时抑制了归属于母公司股东净利润的下降幅度。

3.2 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 2014 年年度报告。

3.3 码头业务吞吐量

以下为 2015 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。

码头类型		第三季度			前三季度累计		
		2015 年 7-9 月	2014 年 7-9 月	同比增 减%	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比增减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,402.6	1,087.4	29.0%	3,916.2	3,381.2	15.8%
集装箱 码头 （万 TEU）	大连口岸	266.3	274.0	-2.8%	729.1	732.6	-0.5%
	其他口岸（附注 2）	20.3	16.9	20.1%	57.9	59.0	-1.9%
	小计	286.6	290.9	-1.5%	787.0	791.6	-0.6%
汽车码头（辆车）		104,904	110,490	-5.1%	332,040	335,458	-1.0%
矿石码头（万吨）		420.7	396.0	6.2%	1,303.9	1,360.4	-4.2%
杂货码头（万吨）		811.9	816.4	-0.6%	2,282.1	2,427.7	-6.0%
散粮码头（万吨）		102.2	179.0	-42.9%	289.1	498.9	-42.1%
客运滚装码头	客运（万人次）	135.9	142.0	-4.3%	287.1	298.8	-3.9%
	滚装（万辆）	22.8	24.5	-6.9%	98.4	88.4	11.3%

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。

由于全球原油市场价格大跌，中石油、中石化等企业大量外购原油，受此影响油品码头外进原油量大幅增加；受到辽宁、山东各支线点生产型企业产量减少、外贸订单量下降，集装箱量略有

减少；由于腹地出口量较小，满足不了船公司挂靠需求，导致汽车码头外贸货源小幅下滑；受整体行业低迷及周边港口的影响，矿石码头铁矿石中转量有所减少；杂货码头受到钢材市场整体下滑，钢材货种出现下滑。煤炭货种受国家能源政策的调整，吞吐量有所增长；散粮码头受今年全国粮食运输整体低迷的影响，外进大豆货、内出玉米货源均出现下滑；客运滚装码头受到高铁、民航及韩国中东呼吸综合征疫情的冲击和影响客运量同比略有下降。但受当前宏观经济整体影响，滚装车辆保持增长。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	惠凯
日期	2015 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	2,889,805,279.82	2,440,913,405.21
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	25,466,647.50	15,445,634.60
衍生金融资产		
应收票据	62,448,425.12	90,865,505.13
应收账款	898,395,911.08	837,441,400.50
预付款项	229,298,549.90	354,973,853.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,084,456.52	13,218,167.09
应收股利	3,273,707.68	18,644,275.34
其他应收款	823,759,361.11	436,938,098.66
买入返售金融资产		
存货	931,646,718.12	965,168,857.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	65,820,000.00	-
其他流动资产	302,988,476.10	705,106,362.22

流动资产合计	6,241,987,532.95	5,878,715,559.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,462,445.01	233,428,161.08
持有至到期投资		
长期应收款	23,585,129.28	22,544,798.38
长期股权投资	4,131,584,834.37	3,873,207,058.31
投资性房地产	667,998,570.64	681,660,028.98
固定资产	14,357,203,602.70	14,766,393,409.27
在建工程	1,731,455,849.04	1,555,093,364.31
工程物资		
固定资产清理	1,926,269.25	1,760,200.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,344,657,227.59	729,050,736.49
开发支出		
商誉	16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用	25,551,874.05	23,592,159.31
递延所得税资产	59,786,205.32	62,570,094.83
其他非流动资产	139,880,000.00	-
非流动资产合计	22,653,127,295.99	21,965,335,300.58
资产总计	28,895,114,828.94	27,844,050,860.04
流动负债：		
短期借款	589,078,458.58	907,302,821.28
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	8,750,000.00	12,714,000.00
应付账款	277,923,007.89	374,676,495.88
预收款项	394,798,149.97	357,410,116.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143,867,124.11	180,628,173.95
应交税费	33,237,129.09	67,389,593.27
应付利息	71,718,878.30	132,295,618.54
应付股利	5,823,440.22	73,114,454.27
其他应付款	712,241,928.85	669,983,218.09
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	267,213,180.74	553,387,648.39
其他流动负债	2,045,267,587.76	1,003,828,573.32
流动负债合计	4,549,918,885.51	4,332,730,713.96
非流动负债：		
长期借款	2,611,010,023.77	2,827,010,023.77
应付债券	5,750,780,840.78	4,971,625,629.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,365,540.30	59,886,723.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	537,471,648.26	566,797,413.08
递延所得税负债	8,964,311.11	10,086,937.73
其他非流动负债	97,036,185.00	97,036,185.00
非流动负债合计	9,055,628,549.22	8,532,442,912.25
负债合计	13,605,547,434.73	12,865,173,626.21
所有者权益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,117,942,157.52	6,117,277,019.87
减：库存股		
其他综合收益	18,316,818.27	7,123,380.72
专项储备	30,029,285.00	16,354,483.20
盈余公积	579,682,823.85	579,682,823.85
一般风险准备		
未分配利润	2,753,073,595.12	2,558,928,773.36
归属于母公司所有者权益合计	13,925,044,679.76	13,705,366,481.00
少数股东权益	1,364,522,714.45	1,273,510,752.83
所有者权益合计	15,289,567,394.21	14,978,877,233.83
负债和所有者权益总计	28,895,114,828.94	27,844,050,860.04

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

母公司资产负债表

2015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	1,118,926,953.42	968,139,861.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,466,647.5	15,445,634.6
衍生金融资产		
应收票据	53,929,756.5	71,560,455.87
应收账款	638,089,306.99	609,891,726.68
预付款项	14,538,571.82	13,254,097.7
应收利息	8,488,219.88	13,326,704.57
应收股利	501,432,780.06	501,368,769.30
其他应收款	578,904,518.09	663,781,196.55
存货	51,237,321.35	51,876,684.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	65,820,000	-
其他流动资产	200,000,000.00	601,590,954.96
流动资产合计	3,256,834,075.61	3,510,236,086.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,900,057.50	91,620,057.50
持有至到期投资		
长期应收款	760,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资	7,154,993,025.84	6,616,563,021.81
投资性房地产		
固定资产	11,208,939,022.32	11,505,339,651.56
在建工程	1,483,969,121.67	1,382,940,547.20
工程物资		
固定资产清理	1,926,269.25	1,760,200.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	893,783,680.35	257,657,345.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,611,932.16	3,785,460.53
递延所得税资产	2,075,238.99	4,063,330.14
其他非流动资产	139,880,000.00	-
非流动资产合计	21,663,078,348.08	20,463,729,615.60
资产总计	24,919,912,423.69	23,973,965,701.97
流动负债：		
短期借款		
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		

2015 年第三季度报告

应付票据	8,750,000.00	12,714,000.00
应付账款	55,022,338.75	54,804,816.43
预收款项	23,683,824.94	21,311,852.05
应付职工薪酬	66,070,780.19	89,353,514.87
应交税费	10,068,381.46	19,257,371.41
应付利息	61,524,512.22	131,212,986.61
应付股利		
其他应付款	643,449,071.91	470,876,454.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	2,045,267,587.76	1,003,828,573.32
流动负债合计	3,163,836,497.23	2,053,359,569.66
非流动负债:		
长期借款	2,550,000,000.00	2,800,000,000.00
应付债券	4,971,503,129.78	4,971,625,629.16
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	513,988,108.96	533,845,220.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,036,185.00	97,036,185.00
非流动负债合计	8,132,527,423.74	8,402,507,034.38
负债合计	11,296,363,920.97	10,455,866,604.04
所有者权益:		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,231,940,381.55	6,231,275,243.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,149,523.69	11,797,967.31
盈余公积	534,802,561.09	534,802,561.09
未分配利润	2,408,656,036.39	2,314,223,325.63
所有者权益合计	13,623,548,502.72	13,518,099,097.93
负债和所有者权益总计	24,919,912,423.69	23,973,965,701.97

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

合并利润表

2015 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	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	2,408,605,647.22	2,237,439,275.25	6,506,147,128.70	5,535,311,829.72
其中：营业收入	2,408,605,647.22	2,237,439,275.25	6,506,147,128.70	5,535,311,829.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,343,560,205.32	2,138,349,158.44	6,288,432,270.25	5,218,636,648.75
其中：营业成本	2,041,291,372.56	1,870,694,980.90	5,423,808,067.27	4,449,652,353.34
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	9,170,402.45	10,369,568.67	27,982,857.59	27,947,912.67
销售费用	507,249.88	3,615,652.91	1,032,325.22	3,663,632.91
管理费用	147,708,702.89	141,924,381.48	424,567,113.76	389,385,423.81

费用				
财务费用	144,882,477.54	111,744,574.48	411,041,906.41	347,987,326.02
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,808,630.82	1,079,288.10	2,415,982.58	1,244,908.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,549,187.12	42,620,080.94	140,801,874.03	120,643,580.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,701,744.95	52,473,928.97	79,211,916.69	90,698,251.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,785,998.20	142,789,485.85	360,932,715.06	438,563,669.57
加：营业外收入	59,397,630.60	65,263,341.20	184,815,875.28	210,834,491.93
其中：非流动资产处置利得	14,236.16	64,078.19	358,112.35	956,549.27
减：营业外支出	347,822.88	5,441,497.36	876,738.15	11,826,223.61
其中：非流动资产处置损失	128,870.44	5,320,601.00	381,037.62	10,910,473.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,835,805.92	202,611,329.69	544,871,852.19	637,571,937.89
减：所得税费用	34,404,938.28	48,369,475.63	118,705,075.32	157,588,601.94
五、净利润	107,430,867.64	154,241,854.06	426,166,776.87	479,983,335.95

(净亏损以“－”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	85,055,099.85	134,122,582.75	371,184,821.76	418,541,515.80
少数股东损益	22,375,767.79	20,119,271.31	54,981,955.11	61,441,820.15
六、其他综合收益的税后净额	10,993,775.65	207,157.56	11,193,437.55	-6,190,668.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,993,775.65	207,157.56	11,193,437.55	-6,190,668.59
(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	10,993,775.65	207,157.56	11,193,437.55	-6,190,668.59
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	417,315.59	-	751,939.64	-

中享有的份 额				
2. 可 供出售金融 资产公允价 值变动损益	35,408.06	-149,470.67	411,675.30	-4,746,770.92
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	10,541,052.00	356,628.23	10,029,822.61	-1,443,897.67
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	118,424,643.29	154,449,011.62	437,360,214.42	473,792,667.36
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	96,048,875.50	134,329,740.31	382,378,259.31	412,350,847.21
归属于少 数股东的综 合收益总额	22,375,767.79	20,119,271.31	54,981,955.11	61,441,820.15
八、每股收 益：				
（一）基本 每股收益(元 /股)	0.02	0.03	0.08	0.09
（二）稀释 每股收益(元 /股)				

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：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

母公司利润表

2015 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	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 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	753,843,940.32	773,209,845.60	2,253,171,316.03	2,255,202,802.38
减：营业成本	513,900,756.49	508,157,923.66	1,535,476,613.49	1,466,695,874.08
营业税金 及附加	4,161,965.77	5,214,046.24	12,677,545.67	12,695,667.64
销售费用				
管理费用	85,875,425.46	82,010,857.45	235,222,450.55	222,569,735.75
财务费用	117,450,956.37	99,966,703.05	342,966,696.07	309,537,337.11
资产减值 损失	-	-	-	-
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	-1,808,630.82	1,079,288.10	2,415,982.58	1,244,908.00
投资收益 （损失以“-”号 填列）	28,590,719.56	43,555,376.09	150,155,813.04	127,807,128.48
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	11,949,185.61	15,021,906.24	58,059,670.64	64,678,063.92
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	59,236,924.97	122,494,979.39	279,399,805.87	372,756,224.28
加：营业外收入	8,799,994.66	8,563,138.21	35,236,950.31	34,779,625.43
其中：非流 动资产处置利得	3,800.00	-	5,252.22	89,843.19
减：营业外支出	181,182.50	54,358.91	530,342.03	914,707.88
其中：非流 动资产处置损失	-	314,410.41	-	314,410.41
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	67,855,737.13	131,003,758.69	314,106,414.15	406,621,141.83
减：所得税费 用	9,780,640.64	20,453,082.52	42,633,703.39	70,680,445.08
四、净利润（净亏	58,075,096.49	110,550,676.17	271,472,710.76	335,940,696.75

损以“-”号填列)				
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	58,075,096.49	110,550,676.17	271,472,710.76	335,940,696.75
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.06	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

合并现金流量表

2015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	7,182,389,764.64	5,748,659,821.06
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	42,539.11	6,491,721.8
收到其他与经营活动有关的现金	222,670,286.06	20,979,847.10
经营活动现金流入小计	7,405,102,589.81	5,776,131,389.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,485,203,937.72	3,859,392,938.71
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	1,031,773,430.40	929,035,645.13
支付的各项税费	285,496,364.54	345,580,845.13
支付其他与经营活动有关的现金	545,587,489.37	291,487,410.67
经营活动现金流出小计	6,348,061,222.03	5,425,496,839.64
经营活动产生的现金流量净额	1,057,041,367.78	350,634,550.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	859,698,234.12	1,809,015,967.97
取得投资收益收到的现金	119,738,993.80	100,147,637.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,301,025.89	3,355,858.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,101,219.40

收到其他与投资活动有关的现金	56,940,587.21	5,163,645.00
投资活动现金流入小计	1,037,678,841.02	1,924,784,329.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,267,213.52	593,096,370.25
投资支付的现金	790,368,020.23	818,866,130.00
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	84,977,074.82	8,979,238.98
投资活动现金流出小计	1,936,612,308.57	1,420,941,739.23
投资活动产生的现金流量净额	-898,933,467.55	503,842,589.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,848,107.00	44,850,885.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,848,107.00	44,850,885.22
取得借款收到的现金	1,825,260,802.59	2,879,976,924.63
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6,094,767.78	35,309,501.88
筹资活动现金流入小计	3,699,203,677.37	2,960,137,311.73
偿还债务支付的现金	2,675,514,029.33	3,772,649,936.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	715,735,163.79	658,156,377.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,743,699.20	20,347,328.70
支付其他与筹资活动有关的现金	7,968,225.60	17,630,105.00
筹资活动现金流出小计	3,399,217,418.72	4,448,436,418.73
筹资活动产生的现金流量净额	299,986,258.65	-1,488,299,107.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,280,773.96	-2,754,763.64
五、现金及现金等价物净增加额	454,813,384.92	-636,576,730.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,241,972,818.00	2,303,924,914.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,696,786,202.92	1,667,348,184.32

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

母公司现金流量表

2015 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	2,312,130,346.62	1,859,264,100.41
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	14,420,428.12	10,906,510.56

经营活动现金流入小计	2,326,550,774.74	1,875,468,157.22
购买商品、接受劳务支付的现金	601,049,711.90	583,839,191.83
支付给职工以及为职工支付的现金	508,569,708.13	601,985,869.40
支付的各项税费	164,533,347.56	189,345,751.73
支付其他与经营活动有关的现金	158,775,178.16	104,203,394.55
经营活动现金流出小计	1,432,927,945.75	1,479,374,207.51
经营活动产生的现金流量净额	893,622,828.99	396,093,949.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,296,614,596.05	2,374,087,796.08
取得投资收益收到的现金	169,437,764.45	252,728,715.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	816,265.61
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	-	3,218,000.00
投资活动现金流入小计	1,466,054,860.50	2,630,850,777.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,954,459.72	297,330,252.87
投资支付的现金	1,358,602,800.00	1,471,370,000.00
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	6,812,720.93	2,550,900.98
投资活动现金流出小计	2,381,369,980.65	1,771,251,153.85
投资活动产生的现金流量净额	-915,315,120.15	859,599,623.25
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	1,000,000,000.00	1,705,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,045,869.74	-
筹资活动现金流入小计	1,006,045,869.74	1,705,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	2,607,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,478,235.54	608,615,303.43
支付其他与筹资活动有关的现金	4,442,432.61	50,000.00
筹资活动现金流出小计	832,920,668.15	3,215,665,303.43
筹资活动产生的现金流量净额	173,125,201.59	-1,510,665,303.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,874.27	5,065.33
五、现金及现金等价物净增加额	151,662,784.70	-254,966,665.14
加：期初现金及现金等价物余额	966,868,460.45	852,556,002.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,531,245.15	597,589,337.43

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇