营口港务股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

| § 1 | 重要提示 | 2 |
|-----|--------|---|
| § 2 | 公司基本情况 | 2 |
| § 3 | 重要事项 | 3 |
| § 4 | 附录 | 4 |

§1 重要提示

- 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋辉声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增 |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| V Va -> (->) | 0.140.010.410.50 | 0.050.515.444.00 | 减(%) |
| 总资产(元) | 9, 142, 212, 418. 76 | 8, 950, 717, 441. 06 | 2. 14 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 3, 247, 616, 639. 15 | 3, 099, 264, 051. 07 | 4. 79 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2. 96 | 5. 65 | -47. 61 |
| | 年初至报 | 告期期末 | 比上年同期增 |
| | (1-9 | 月) | 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | | 466, 566, 521. 10 | 93. 81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.43 | | 2. 28 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上 |
| | (7-9月) | (1-9月) | 年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47, 722, 723. 03 | 148, 352, 588. 08 | -33. 87 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0. 14 | -69. 23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | _ | 0. 14 | _ |
| 稀释每股收益(元) | 0.04 | 0. 14 | -69. 23 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1. 47 | 4. 57 | 减少 0.87 个百 |
| 土田沖得伊页)以血卒(%) | 1.47 | 4. 37 | 分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 | 1 47 | 4. 57 | 减少 0.87 个百 |
| 率 (%) | 1. 47 | 4.57 | 分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元) | |
|-----------|------------------------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -46, 962. 93 | |
| 合计 | -46, 962. 93 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 65, 535 | | | |
|----------------------|---------------------|---------|--|--|--|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数 量 | 股份种类 | | | |
| 营口港务集团有限公司 | 25, 470, 280 | 人民币普通股 | | | |
| 山东省国际信托有限公司-梦想7号集合信托 | 1, 600, 000 | 人民币普通股 | | | |

| 姜恩忠 | 1, 333, 700 | 人民币普通股 |
|------------|-------------|--------|
| 张岩 | 1, 168, 000 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司 | 119, 700 | 人民币普通股 |
| 张海军 | 723, 080 | 人民币普通股 |
| 王宝坤 | 700, 000 | 人民币普通股 |
| 唐洁 | 662, 100 | 人民币普通股 |
| 张光辉 | 660, 000 | 人民币普通股 |
| 郭宇游 | 621,000 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
- **√**适用 □不适用
- (1) 本报告期净利润比上年同期减少33.87%,系成本、财务费用等变化影响;
- (2) 本报告期财务费用较上年同期增加 54.88%, 系借款增加所致;
- (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 472.32%, 系本期支付购买 14#15#泊位所致;
- (4)归属于上市公司股东的每股净资产较上年度期末减少47.61%,系本期资本公积转增股本所致。
- 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

- 1、股改承诺及履行情况:
- 营口港务集团有限公司、上海轩卓物资有限公司承诺股权分置改革方案实施后三年内的减持价格不低于 13.48元。
- 营口港务集团有限公司、上海轩卓物资有限公司在股权分置改革中承诺事项已经履行完毕。
- 2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况:
- 在《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中,营口港务集团有限公司承诺:就其持有的股份公司股份,自定向增发完成之日(2008年6月12日)起三十六个月内不进行转让。营口港务集团有限公司严格按照承诺履行。
- 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大幅度变动的警示及原因说明
- □适用 √不适用
- 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内,公司没有进行现金分红。

营口港务股份有限公司 法定代表人:高宝玉 2009年10月28日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009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 |
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 167, 331, 205. 71 | 262, 692, 312. 27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 126, 524, 138. 82 | 6, 636, 676. 28 |
| 应收账款 | 272, 233, 505. 23 | 294, 279, 666. 15 |
| 预付款项 | 38, 731, 451. 31 | 27, 702, 245. 77 |
| 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 | 6, 682, 634. 10 | 2, 498, 012. 32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 47, 300, 824. 99 | 91, 178, 649. 85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 658, 803, 760. 16 | 684, 987, 562. 64 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 214, 246, 763. 03 | 208, 073, 289. 72 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7, 344, 803, 878. 92 | 7, 179, 353, 338. 58 |
| 在建工程 | 59, 966, 071. 12 | 31, 929, 945. 10 |
| 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 | 855, 565, 939. 02 | 844, 120, 444. 53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8, 655, 677. 60 | 1, 879, 755. 46 |
| 递延所得税资产 | 170, 328. 91 | 373, 105. 03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8, 483, 408, 658. 60 | 8, 265, 729, 878. 42 |
| 资产总计 | 9, 142, 212, 418. 76 | 8, 950, 717, 441. 06 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 1, 690, 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 | | 150, 000, 000. 00 |
| 应付账款 | 50, 135, 611. 03 | 82, 743, 206. 91 |
| 预收款项 | 79, 187, 591. 55 | 34, 157, 039. 66 |
| 卖出回购金融资产款 | 19, 101, 391. 33 | 34, 137, 033. 00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2, 759, 328. 82 | 1, 051, 399. 91 |
| 应交税费 | 28, 645, 655. 38 | 56, 421, 525. 40 |
| 应付利息 | 11, 311, 213. 25 | 4, 073, 483. 75 |
| 应付股利 | 5, 234, 655. 64 | 4, 073, 403. 73 |
| 其他应付款 | 36, 229, 617. 19 | 2, 952, 690, 450. 31 |
| 应付分保账款 | 30, 229, 017. 19 | 2, 952, 090, 450. 51 |
| 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 | 608, 300, 000. 00 | 68, 500, 000. 00 |
| 其他流动负债 | 008, 300, 000. 00 | 00, 300, 000. 00 |
| 流动负债合计 | 821, 803, 672. 86 | 5, 039, 637, 105. 94 |
| 非流动负债: | 821, 803, 072. 80 | 5, 059, 057, 105. 94 |
| 长期借款 | 5, 050, 400, 000. 00 | 790, 000, 000. 00 |
| 应付债券 | 3, 000, 100, 000. 00 | 130, 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 | 5, 050, 400, 000. 00 | 790, 000, 000. 00 |
| 负债合计 | 5, 872, 203, 672. 86 | 5, 829, 637, 105. 94 |
| 股东权益: | · · · · | |
| 股本 | 1, 097, 571, 626. 00 | 548, 785, 813. 00 |
| 资本公积 | 1, 537, 146, 910. 74 | 2, 085, 932, 723. 74 |
| 减: 库存股 | , , , | · · · |
| 盈余公积 | 135, 253, 939. 23 | 135, 253, 939. 23 |
| 一般风险准备 | . , | , , |
| 未分配利润 | 477, 644, 163. 18 | 329, 291, 575. 10 |
| 外币报表折算差额 | | · |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3, 247, 616, 639. 15 | 3, 099, 264, 051. 07 |
| 少数股东权益 | 22, 392, 106. 75 | 21, 816, 284. 05 |
| 股东权益合计 | 3, 270, 008, 745. 90 | 3, 121, 080, 335. 12 |
| 负债和股东权益合计 | 9, 142, 212, 418. 76 | 8, 950, 717, 441. 06 |

母公司资产负债表

2009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

| 現日 別本条額 年初条額 年初条額 近天登金 162,554,667.58 246,410,031.96 安心映無報 117,676,355.75 反心映脈欲 240,352,373.29 281,533,326.23 近心映脈欲 240,352,373.29 281,533,326.23 近心映脈欲 34,665,565.16 27,328,347.46 近心映阳利 7,851,983.48 其他应收款 6,342,172.88 2,475,630.89 存在 45,980,413.14 89,546,848.90 一年内到期的非流动资产 615,423,531.28 647,294,185.44 非流动资产 7,306,799,005.98 7,138,823,776.28 在建工程 59,966,071.12 31,929,945.10 工程物资 日定资产 855,451,422.38 843,983,277.86 工程物资 日定资产 855,451,422.38 843,983,277.86 工程物资 日定资产 855,451,422.38 843,983,277.86 工程物资 日定资产 150,266.63 356,795.17 其他非流动资产 150,266.63 356,795.17 其他非流动资产 150,000,000.00 近郊所得稅資产 150,266.37 2,930,610,581.81 近郊所得稅 150,000,000.00 定分財産 日に対し、 | -T H | | 市 申计类型:未经申计 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 渡市資金 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 受験性金融資产 | | | |
| 空吹栗揺 | | 162, 554, 667. 58 | 246, 410, 031. 96 |
| 空牧・歌談 240,352,373.29 281,533,326.23 3465,565.16 27,328,347.46 27,328,347.46 27,328,347.46 27,328,347.46 27,328,347.46 27,328,347.46 27,328,347.46 27,328,347.46 27,328,347.46 28,347.630.89 27,851,983.48 28,475,630.89 28,465,980,413.14 89,546,848.90 45,980,413.14 89,546,848.90 45,980,413.14 89,546,848.90 46,47,294,185.44 47,294,185. | | | |
| 領付款項 34,665,565.16 27,328,347.46 应收利息 应收股利 7,851,983.48 其他应收款 6,342,172.88 2,475,630.89 存货 45,980,413.14 89,546,848.90 一年內利期的非流动资产 | | | |
| 应收取利 | | | |
| 应收股利 7,851,983.48 其他应收款 6,342,172.88 2,475,630.89 存货 45,980.413.14 89,546.848.90 工程心流动资产 流动资产合计 615,423,531.28 647,294.185.44 非充功资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 大期应收款 大期检验 大期检验 在建工程 工程物资 超点产产生 大多产品 | | 34, 665, 565. 16 | 27, 328, 347. 46 |
| 其他应收款 6, 342, 172. 88 2, 475, 630. 89 存货 45, 980, 413. 14 89, 546, 848. 90 —年內到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 615, 423, 531. 28 647, 294, 185. 44 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 7, 306, 799, 005. 98 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物资 固定资产 7, 306, 799, 005. 98 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 消气资产 无形资产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 商誉 长期待种费用 递延所得税资产 非流动资产 非流动资产 非流动资产 非流动资产 非流动资产 非流动资产 非流动资产合计 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 流动负债: 短用情款 1, 690, 000, 000. 00 应付账款 48, 036, 877. 93 81, 313, 698. 25 预收款项 73, 399, 033. 43 34, 157, 039. 66 应付职工薪酬 2, 237, 251. 28 1, 051, 399. 91 应交税费 23, 322, 227. 61 54, 216, 516. 20 应付股利 | | | |
| 存货 45, 980, 413. 14 89, 546, 848. 90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产: 615, 423, 531. 28 647, 294, 185. 44 非流动资产: 1 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 238, 246, 763. 03 238, 978, 227. 02 投资性房地产 1 31, 929, 945. 10 固定资产 7, 306, 799, 005. 98 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 互投资产治理 2 4 生产性生物资 4 4 油气资产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 7 7 7 有着 4 4 4 长期待摊费用 2 356, 795. 17 4 8 其他非流动资产 150, 266. 63 356, 795. 17 3 3 3 3 4 8 90, 706, 037, 060. 42 8 90, 706, 037, 060. 42 8 90, 706, 037, 060. 42 8 90, 706, 000, 000. 00 90 90 90 706, 037, 060. 42 8 90, 706, 000, 000. 00 90 90 90 706, 037, 060. 42 8 90, 706, 000, 000. 00 | 应收股利 | 7, 851, 983. 48 | |
| 一年内到期的非流动资产 技能流动资产 技能流动资产 1615, 423, 531, 28 | 其他应收款 | 6, 342, 172. 88 | 2, 475, 630. 89 |
| 其他流动资产。 流动资产。 | 存货 | 45, 980, 413. 14 | 89, 546, 848. 90 |
| 通动資产合计 | 一年内到期的非流动资产 | | |
| 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 238, 246, 763. 03 238, 978, 227. 02 投资性房地产 200 238, 246, 763. 03 238, 978, 227. 02 投资性房地产 10 30 238, 978, 227. 02 投资性房地产 10 30 238, 978, 227. 02 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物资 10 23, 98, 96, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物资 10 23, 322, 227. 61 54, 216, 516. 20 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 31, 929, 945. 10 工程物资 10 23, 322, 227. 61 54, 216, 516. 20 五年教资产 8 843, 983, 277. 86 86 开发支出 8 843, 983, 277. 86 86 843, 983, 277. 86 86 开发支出 8 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 86 77 86 78 78 78 79 78 86 79. 79. 78 86 79. 79. 78 78 86, 79. 79. 78 86 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. | 其他流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投股权投资 超定资产 7,306,799,005.98 7,138,823,776.28 在建工程 59,966,071.12 31,929,945.10 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 855,451,422.38 843,983,277.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150,266.63 356,795.17 其他非流动资产 非流动资产合计 8,460,613,529.14 8,254,072,021.43 资产总计 9,076,037,060.42 8,901,366,206.87 流动负债: 短期借款 1,690,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 48,036,877.93 81,313,698.25 预收款项 73,399,033.43 34,157,039.61 应付职工薪酬 2,237,251.28 1,051,399.91 应交税费 223,322,227.61 54,216,516.20 应付利息 11,311,213.25 4,073,483.75 | 流动资产合计 | 615, 423, 531. 28 | 647, 294, 185. 44 |
| 持有至到期投资 238, 246, 763. 03 238, 978, 227. 02 投资性房地产 1 固定资产 7, 306, 799, 005. 98 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物资 1 31, 929, 945. 10 固定资产清理 4 4 生产性生物资产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 6 356, 795. 17 建延所得税资产 150, 266. 63 356, 795. 17 其他非流动资产 150, 266. 63 356, 795. 17 非流动资产合计 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 流动黄产合计 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 流动黄产合计 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 流动黄 1, 690, 000, 000. 00 20 交易性金融负债 150, 000, 000. 00 20 应付果据 150, 000, 000. 00 20 应付股款 73, 399, 033. 43 34, 157, 039. 66 应付股项 72, 37, 251. | 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 238, 246, 763. 03 238, 978, 227. 02 投资性房地产 1 固定资产 7, 306, 799, 005. 98 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物资 国定资产清理 生产性生物资产 油气资产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 方线产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 方线产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 方线产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 方线产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 方域产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 方域产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 76 75 86 75, 17 18 18 18 18 18 17 86 76 75 17 18 18 18 18 18 19 18 18 18 19 19 16 26 10 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 < | 可供出售金融资产 | | |
| 长期股权投资 238, 246, 763. 03 238, 978, 227. 02 投资性房地产 (7, 306, 799, 005. 98) 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物资 (7, 306, 799, 005. 98) 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物资 生产性生物资产 大形资产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 高誉 长期待摊费用 並延所得税资产 150, 266. 63 356, 795. 17 其他非流动资产 150, 266. 63 356, 795. 17 其他非流动资产合计 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 液动负债 定户总计 1, 690, 000, 000. 00 交易性金融负债 150, 000, 000, 00 200, 000 应付账款 48, 036, 877. 93 81, 313, 698. 25 预收款项 73, 399, 033. 43 34, 157, 039. 66 应付股款 23, 322, 227. 61 | 持有至到期投资 | | |
| 接続性房地产 固定資产 7, 306, 799, 005. 98 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 工程物資 | 长期应收款 | | |
| 固定资产 7, 306, 799, 005. 98 7, 138, 823, 776. 28 在建工程 59, 966, 071. 12 31, 929, 945. 10 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 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150, 266. 63 356, 795. 17 其他非流动资产 非流动资产合计 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 流动负债: 短期借款 1, 690, 000, 000. 00 应付账款 48, 036, 877. 93 81, 313, 698. 25 预收款项 73, 399, 033. 43 34, 157, 039. 66 应付职工薪酬 2, 237, 251. 28 1, 051, 399. 91 应交税费 23, 322, 227. 61 54, 216, 516. 20 应付利息 11, 311, 213. 25 4, 073, 483. 75 | 长期股权投资 | 238, 246, 763. 03 | 238, 978, 227. 02 |
| 在建工程59, 966, 071. 1231, 929, 945. 10工程物资固定资产清理生产性生物资产独气资产无形资产855, 451, 422. 38843, 983, 277. 86开发支出方数843, 983, 277. 86所发支出方数356, 795. 17基延所得税资产150, 266. 63356, 795. 17其他非流动资产8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87施动负债:期借款1, 690, 000, 000, 00应付票据150, 000, 000, 0000应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 投资性房地产 | | |
| 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 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150, 266. 63 356, 795. 17 其他非流动资产 非流动资产合计 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 短期借款 1, 690, 000, 000, 000 00 交易性金融负债 150, 000, 000, 000. 00 00 应付票据 150, 000, 000, 000. 00 00 应付账款 48, 036, 877. 93 81, 313, 698. 25 预收款项 73, 399, 033. 43 34, 157, 039. 66 应付职工薪酬 2, 237, 251. 28 1, 051, 399. 91 应交税费 23, 322, 227. 61 54, 216, 516. 20 应付利息 11, 311, 213. 25 4, 073, 483. 75 | 固定资产 | 7, 306, 799, 005. 98 | 7, 138, 823, 776. 28 |
| 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 万发支出 855, 451, 422. 38 843, 983, 277. 86 开发支出 万发支出 843, 983, 277. 86 再营 150, 266. 63 356, 795. 17 其他非流动资产 150, 266. 63 356, 795. 17 其他非流动资产 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 短期借款 1, 690, 000, 000. 00 00 交替性金融负债 150, 000, 000. 00 00 应付票据 150, 000, 000. 00 00 应付账款 48, 036, 877. 93 81, 313, 698. 25 预收款项 73, 399, 033. 43 34, 157, 039. 66 应付职工薪酬 2, 237, 251. 28 1, 051, 399. 91 应交税费 23, 322, 227. 61 54, 216, 516. 20 应付利息 11, 311, 213. 25 4, 073, 483. 75 | 在建工程 | 59, 966, 071. 12 | 31, 929, 945. 10 |
| 生产性生物资产油气资产无形资产855, 451, 422. 38843, 983, 277. 86开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产150, 266. 63356, 795. 17其他非流动资产非流动资产合计8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87施期借款短期借款1, 690, 000, 000. 00交易性金融负债应付票据150, 000, 000. 00应付票据150, 000, 000. 00应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 工程物资 | | |
| 油气资产855, 451, 422. 38843, 983, 277. 86开发支出万樓855, 451, 422. 38843, 983, 277. 86高誉长期待摊费用356, 795. 17递延所得税资产150, 266. 63356, 795. 17其他非流动资产8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87短期借款1, 690, 000, 000. 00交易性金融负债150, 000, 000. 00应付票据150, 000, 000. 00应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 固定资产清理 | | |
| 无形资产855, 451, 422. 38843, 983, 277. 86开发支出高誉***送延所得税资产150, 266. 63356, 795. 17其他非流动资产*********非流动资产合计8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87短期借款1, 690, 000, 000. 00交易性金融负债******应付票据150, 000, 000. 00应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 生产性生物资产 | | |
| 开发支出商誉长期待摊费用150, 266. 63356, 795. 17其他非流动资产150, 266. 63356, 795. 17其他非流动资产8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87短期借款1, 690, 000, 000. 00交易性金融负债150, 000, 000. 00应付票据150, 000, 000. 00应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 油气资产 | | |
| 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150, 266. 63 356, 795. 17 其他非流动资产 非流动资产合计 8, 460, 613, 529. 14 8, 254, 072, 021. 43 资产总计 9, 076, 037, 060. 42 8, 901, 366, 206. 87 流动负债: 短期借款 1, 690, 000, 000. 00 交易性金融负债 应付票据 150, 000, 000. 00 应付账款 48, 036, 877. 93 81, 313, 698. 25 预收款项 73, 399, 033. 43 34, 157, 039. 66 应付职工薪酬 2, 237, 251. 28 1, 051, 399. 91 应交税费 23, 322, 227. 61 54, 216, 516. 20 应付股利 | 无形资产 | 855, 451, 422. 38 | 843, 983, 277. 86 |
| 长期待摊费用150, 266. 63356, 795. 17其他非流动资产8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87流动负债:(50, 000, 000, 000. 00应付票据150, 000, 000. 00应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付股利11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 开发支出 | | |
| 递延所得税资产150, 266. 63356, 795. 17其他非流动资产8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87施动负债:1, 690, 000, 000. 00短期借款1, 690, 000, 000. 00交易性金融负债150, 000, 000. 00应付票据150, 000, 000. 00应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付股利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75应付股利11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 商誉 | | |
| 其他非流动资产8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87流动负债:切期借款1, 690, 000, 000. 00交易性金融负债150, 000, 000. 00应付票据150, 000, 000. 00应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75应付股利11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 长期待摊费用 | | |
| 其他非流动资产8, 460, 613, 529. 148, 254, 072, 021. 43资产总计9, 076, 037, 060. 428, 901, 366, 206. 87流动负债:切期借款1, 690, 000, 000. 00交易性金融负债150, 000, 000. 00应付票据150, 000, 000. 00应付账款48, 036, 877. 9381, 313, 698. 25预收款项73, 399, 033. 4334, 157, 039. 66应付职工薪酬2, 237, 251. 281, 051, 399. 91应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75应付股利11, 311, 213. 254, 073, 483. 75 | 递延所得税资产 | 150, 266. 63 | 356, 795. 17 |
| 资产总计9,076,037,060.428,901,366,206.87流动负债:短期借款1,690,000,000.00交易性金融负债150,000,000.00应付票据150,000,000.00应付账款48,036,877.9381,313,698.25预收款项73,399,033.4334,157,039.66应付职工薪酬2,237,251.281,051,399.91应交税费23,322,227.6154,216,516.20应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利11,311,213.254,073,483.75 | | | |
| 流动负债:短期借款1,690,000,000,000.00交易性金融负债150,000,000.00应付票据150,000,000.00应付账款48,036,877.9381,313,698.25预收款项73,399,033.4334,157,039.66应付职工薪酬2,237,251.281,051,399.91应交税费23,322,227.6154,216,516.20应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利 | 非流动资产合计 | 8, 460, 613, 529. 14 | 8, 254, 072, 021. 43 |
| 短期借款1,690,000,000.00交易性金融负债150,000,000.00应付票据150,000,000.00应付账款48,036,877.9381,313,698.25预收款项73,399,033.4334,157,039.66应付职工薪酬2,237,251.281,051,399.91应交税费23,322,227.6154,216,516.20应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利 | 资产总计 | 9, 076, 037, 060. 42 | 8, 901, 366, 206. 87 |
| 交易性金融负债150,000,000.00应付票据150,000,000.00应付账款48,036,877.9381,313,698.25预收款项73,399,033.4334,157,039.66应付职工薪酬2,237,251.281,051,399.91应交税费23,322,227.6154,216,516.20应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利 | 流动负债: | | |
| 应付票据150,000,000.00应付账款48,036,877.9381,313,698.25预收款项73,399,033.4334,157,039.66应付职工薪酬2,237,251.281,051,399.91应交税费23,322,227.6154,216,516.20应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利 | 短期借款 | | 1, 690, 000, 000. 00 |
| 应付账款48,036,877.9381,313,698.25预收款项73,399,033.4334,157,039.66应付职工薪酬2,237,251.281,051,399.91应交税费23,322,227.6154,216,516.20应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利 | 交易性金融负债 | | |
| 预收款项73,399,033.4334,157,039.66应付职工薪酬2,237,251.281,051,399.91应交税费23,322,227.6154,216,516.20应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利 | 应付票据 | | 150, 000, 000. 00 |
| 预收款项73,399,033.4334,157,039.66应付职工薪酬2,237,251.281,051,399.91应交税费23,322,227.6154,216,516.20应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利 | 应付账款 | 48, 036, 877. 93 | 81, 313, 698. 25 |
| 应交税费23, 322, 227. 6154, 216, 516. 20应付利息11, 311, 213. 254, 073, 483. 75应付股利 | 预收款项 | 73, 399, 033. 43 | 34, 157, 039. 66 |
| 应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利(1,311,213.25) | 应付职工薪酬 | 2, 237, 251. 28 | 1, 051, 399. 91 |
| 应付利息11,311,213.254,073,483.75应付股利(1,311,213.25) | 应交税费 | 23, 322, 227. 61 | 54, 216, 516. 20 |
| | 应付利息 | | 4, 073, 483. 75 |
| 其他应付款 21,004,665.37 2,930,610,581.81 | 应付股利 | | |
| | 其他应付款 | 21, 004, 665. 37 | 2, 930, 610, 581. 81 |

| 一年内到期的非流动负债 | 608, 300, 000. 00 | 68, 500, 000. 00 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 其他流动负债 | , , | , , |
| 流动负债合计 | 787, 611, 268. 87 | 5, 013, 922, 719. 58 |
| 非流动负债: | | , , , |
| 长期借款 | 5, 050, 400, 000. 00 | 790, 000, 000. 00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 5, 050, 400, 000. 00 | 790, 000, 000. 00 |
| 负债合计 | 5, 838, 011, 268. 87 | 5, 803, 922, 719. 58 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 1, 097, 571, 626. 00 | 548, 785, 813. 00 |
| 资本公积 | 1, 537, 146, 910. 74 | 2, 085, 932, 723. 74 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 135, 253, 939. 23 | 135, 253, 939. 23 |
| 未分配利润 | 468, 053, 315. 58 | 327, 471, 011. 32 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 3, 238, 025, 791. 55 | 3, 097, 443, 487. 29 |
| 负债和股东权益合计 | 9, 076, 037, 060. 42 | 8, 901, 366, 206. 87 |

4.2

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

| | T | + 5. | : 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 | 484, 289, 905. 46 | 499, 671, 235. 51 | 1, 432, 320, 234. 03 | 1, 387, 891, 820. 37 |
| 其中: 营业收入 | 484, 289, 905. 46 | 499, 671, 235. 51 | 1, 432, 320, 234. 03 | 1, 387, 891, 820. 37 |
| 利息收入 | | | | |
| 己赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 437, 578, 850. 49 | 417, 874, 480. 44 | 1, 270, 903, 996. 91 | 1, 119, 850, 716. 74 |
| 其中:营业成本 | 307, 529, 429. 65 | 315, 423, 890. 88 | 942, 572, 335. 73 | 909, 055, 075. 91 |
| 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 | 15 202 110 02 | 1E 10E 127 74 | 4F F4O F21 O2 | 42 426 462 07 |
| 营业税金及附加 | 15, 392, 119. 93 | 15, 195, 137. 74 | 45, 540, 531. 03 | 43, 426, 463. 07 |
| 销售费用 | 00 705 014 10 | 00 045 000 40 | 00 000 000 10 | 74 400 000 40 |
| 管理费用 | 26, 735, 814. 12 | 29, 945, 639. 48 | 92, 328, 230. 12 | 74, 493, 980. 48 |
| 财务费用 | 88, 816, 748. 44 | 57, 347, 189. 49 | 190, 514, 872. 04 | 92, 321, 235. 84 |
| 资产减值损失 | -895, 261. 65 | -37, 377. 15 | -51, 972. 01 | 553, 961. 44 |
| 加: 公允价值变动收 | | | | |
| 益(损失以"一"号 | | | | |
| 填列) | | | | |
| 投资收益(损失以 | 16, 369, 199. 11 | 11, 970, 364. 66 | 26, 296, 483. 40 | 24, 093, 325. 51 |
| "一"号填列) | 10, 000, 100, 11 | 11, 010, 001.00 | 20, 200, 100. 10 | 21, 000, 020.01 |
| 其中:对联营企业和 | 16, 369, 199. 11 | 11, 970, 364. 66 | 26, 296, 483. 40 | 24, 093, 325. 51 |
| 合营企业的投资收益 | 10, 000, 100. 11 | 11, 510, 501. 00 | 20, 200, 100. 10 | 21, 030, 020. 01 |
| 汇兑收益(损失以 | | | | |
| "一"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损 | 63, 080, 254. 08 | 93, 767, 119. 73 | 187, 712, 720. 52 | 292, 134, 429. 14 |
| 以"一"号填列) | 03, 000, 234. 00 | 33, 101, 113. 13 | 101, 112, 120. 02 | 232, 134, 423. 14 |
| 加:营业外收入 | | | 1, 683. 91 | 3, 073. 00 |
| 减:营业外支出 | 31, 812. 54 | 10, 296. 56 | 48, 646. 84 | 31, 327. 01 |
| 其中: 非流动资产处 | 21 010 EA | 10 206 E6 | 10 616 01 | 21 227 01 |
| 置损失 | 31, 812. 54 | 10, 296. 56 | 48, 646. 84 | 31, 327. 01 |
| 四、利润总额(亏损 | 62 040 441 54 | 02 756 000 17 | 197 665 757 50 | 202 106 175 12 |
| 总额以"一"号填列) | 63, 048, 441. 54 | 93, 756, 823. 17 | 187, 665, 757. 59 | 292, 106, 175. 13 |
| 减: 所得税费用 | 12, 035, 924. 23 | 20, 561, 687. 65 | 33, 501, 616. 17 | 67, 251, 673. 88 |
| 五、净利润(净亏损 | E1 010 E17 01 | 72 105 125 50 | 154 164 141 40 | 994 954 501 95 |
| 以"一"号填列) | 51, 012, 517. 31 | 73, 195, 135. 52 | 154, 164, 141. 42 | 224, 854, 501. 25 |
| 归属于母公司所有者 | 47 700 700 00 | 79 150 991 99 | 140 250 500 00 | 010 000 050 10 |
| 的净利润 | 47, 722, 723. 03 | 72, 158, 221. 28 | 148, 352, 588. 08 | 212, 309, 358. 18 |
| 被合并方在合并前实 | | | | 6, 904, 937. 30 |
| | I | | | I |

| 现的净利润 | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 少数股东损益 | 3, 289, 794. 28 | 1, 036, 914. 24 | 5, 811, 553. 34 | 5, 640, 205. 77 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.04 | 0. 13 | 0. 14 | 0.49 |
| (二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.13 | 0. 14 | 0.49 |

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 | 441, 241, 265. 10 | 476, 295, 825. 85 | 1, 328, 344, 955. 42 | 1, 285, 395, 918. 76 |
| 减:营业成本 | 279, 414, 617. 07 | 298, 616, 477. 65 | 871, 282, 026. 49 | 836, 138, 619. 88 |
| 营业税金及附加 | 13, 585, 203. 53 | 14, 032, 607. 81 | 41, 158, 425. 94 | 39, 604, 430. 62 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 24, 560, 006. 91 | 27, 885, 407. 60 | 83, 492, 099. 66 | 67, 622, 165. 40 |
| 财务费用 | 88, 828, 619. 52 | 57, 363, 646. 35 | 190, 581, 145. 93 | 92, 416, 284. 97 |
| 资产减值损失 | -1, 014, 306. 03 | -9, 784. 00 | -188, 166. 91 | 370, 927. 18 |
| 加: 公允价值变动收 | | | | |
| 益(损失以"一"号 | | | | |
| 填列) | | | | |
| 投资收益(损失以"一"号填列) | 16, 369, 199. 11 | 11, 970, 364. 66 | 27, 243, 529. 58 | 24, 093, 325. 51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 16, 369, 199. 11 | 11, 970, 364. 66 | 27, 243, 529. 58 | 24, 093, 325. 51 |
| 二、营业利润(亏损 以"一"号填列) | 52, 236, 323. 21 | 90, 377, 835. 10 | 169, 262, 953. 89 | 273, 336, 816. 22 |
| 加:营业外收入 | | | 1, 683. 91 | |
| 减:营业外支出 | 31, 812. 54 | 10, 296. 56 | 48, 646. 84 | 31, 327. 01 |
| 其中:非流动资产处 置损失 | 31, 812. 54 | 10, 296. 56 | 48, 646. 84 | 31, 327. 01 |
| 三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 52, 204, 510. 67 | 90, 367, 538. 54 | 169, 215, 990. 96 | 273, 305, 489. 21 |
| 减: 所得税费用 | 9, 377, 701. 20 | 19, 764, 688. 62 | 28, 633, 686. 70 | 62, 551, 502. 40 |
| 四、净利润(净亏损以"一"号填列) | 42, 826, 809. 47 | 70, 602, 849. 92 | 140, 582, 304. 26 | 210, 753, 986. 81 |

4.3

合并现金流量表

2009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

| 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 | | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) 1,074,722,355.41 1,074,722,355.41 31,378,853.18 1,106,101,208.59 |
|---|----------------------------|---|
| 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 1,371,05 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 18,53 | 59, 361. 06 33, 905. 65 | 1, 074, 722, 355. 41 31, 378, 853. 18 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 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 | 33, 905. 65 | 31, 378, 853. 18 |
| 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 | 33, 905. 65 | 31, 378, 853. 18 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 18,53 | | |
| 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 18,53 | | |
| 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 18,53 | | |
| 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,53 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 18,53 | | |
| | | |
| 经营活动现金流入小计 1,389,59 | 93, 266. 71 | 1, 106, 101, 208. 59 |
| | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 396, 25 | 52, 594. 26 | 433, 738, 962. 58 |
| 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 168,82 | 22, 096. 00 | 142, 088, 973. 15 |
| 支付的各项税费 281,83 | 34, 042. 63 | 212, 240, 286. 48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 76,11 | 18, 012. 72 | 77, 299, 232. 66 |
| 经营活动现金流出小计 923,02 | 26, 745. 61 | 865, 367, 454. 87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 466,56 | 66, 521. 10 | 240, 733, 753. 72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 20,12 | 23, 010. 09 | 28, 216, 940. 83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | 15 400 15 | 10,000,05 |
| 现金净额 | 15, 480. 15 | 16, 229. 95 |
| 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 20,13 | 38, 490. 24 | 28, 233, 170. 78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | EC 007 01 | 461 017 005 01 |
| 现金 2,643,65 | 56, 887. 01 | 461, 917, 885. 31 |
| 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 | | |
| | 56, 887. 01 | 461, 917, 885. 31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 -2,623,51 | 18, 396. 77 | -433, 684, 714. 53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |

| 吸收投资收到的现金 | | 16, 000, 000. 00 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16, 000, 000. 00 |
| 取得借款收到的现金 | 4, 151, 700, 000. 00 | 2, 070, 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 | 4, 151, 700, 000. 00 | 2, 086, 000, 000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1, 946, 359, 955. 58 | 1, 335, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143, 753, 584. 76 | 290, 614, 999. 91 |
| 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 | 2, 090, 113, 540. 34 | 1, 625, 614, 999. 91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2, 061, 586, 459. 66 | 460, 385, 000. 09 |
| 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 | -95, 365, 416. 01 | 267, 434, 039. 28 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 262, 696, 621. 72 | 67, 231, 911. 99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167, 331, 205. 71 | 334, 665, 951. 27 |

母公司现金流量表

2009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

| | 中位:九 中州:八氏市 申订英堂:5 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末 | | | |
| | (1-9月) | 金额(1-9 月) | | | |
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 000 010 040 04 | 1 000 500 505 00 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1, 299, 310, 240. 34 | 1, 000, 588, 505. 02 | | | |
| 收到的税费返还 | 10.010.410.00 | 00 450 550 11 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18, 018, 413. 36 | 32, 450, 552. 11 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1, 317, 328, 653. 70 | 1, 033, 039, 057. 13 | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354, 309, 842. 35 | 393, 241, 874. 32 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158, 584, 914. 60 | 128, 368, 428. 97 | | | |
| 支付的各项税费 | 263, 337, 633. 57 | 204, 493, 497. 27 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65, 468, 583. 81 | 70, 380, 868. 91 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 841, 700, 974. 33 | 796, 484, 669. 47 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 475, 627, 679. 37 | 236, 554, 387. 66 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20, 123, 010. 09 | 28, 216, 940. 83 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | 15, 480. 15 | 16, 229. 95 | | | |
| 现金净额 | 10, 100. 10 | 10, 223. 30 | | | |
| 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 | 20, 138, 490. 24 | 28, 233, 170. 78 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 2, 641, 207, 993. 65 | 431, 330, 845. 14 | | | |
| 现金 | 2, 611, 261, 666, 66 | | | | |
| 投资支付的现金 | | 24, 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 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2, 641, 207, 993. 65 | 455, 330, 845. 14 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2, 621, 069, 503. 41 | -427, 097, 674. 36 | | | |
| 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 | 4, 151, 700, 000. 00 | 2, 070, 000, 000. 00 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 94, 726. 25 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4, 151, 700, 000. 00 | 2, 070, 094, 726. 25 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 1, 946, 359, 955. 58 | 1, 335, 000, 000. 00 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143, 753, 584. 76 | 290, 614, 999. 91 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2, 488, 030. 00 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2, 090, 113, 540. 34 | 1, 628, 103, 029. 91 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2, 061, 586, 459. 66 | 441, 991, 696. 34 | | | |
| 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 | -83, 855, 364. 38 | 251, 448, 409. 64 | | | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 246, 410, 031. 96 | 67, 231, 911. 99 | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162, 554, 667. 58 | 318, 680, 321. 63 | | | |