

大连港股份有限公司

601880

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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

公司负责人姓名	惠凯
主管会计工作负责人姓名	苏春华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王萍

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	27,171,628,518.89	27,828,780,431.66	-2.36
归属于上市公司股东的净资产	13,321,437,782.21	12,964,561,920.99	2.75
	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	1,226,878,494.14	567,051,767.71	116.36
	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	5,244,882,169.15	2,997,328,242.48	74.99
归属于上市公司股东的净利润	566,051,835.51	423,862,271.54	33.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,902,048.71	367,053,486.16	32.38
加权平均净资产收益率(%)	4.27	3.30	增加 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	33.55

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	54,781.11	3,039,504.39
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	5,061,050.00	29,922,792.67
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		250,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	23,515,753.42	69,407,836.76
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		498,440.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,148,013.87
对外委托贷款取得的损益	732,076.06	1,124,640.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,435.34	234,734.72
所得税影响额	-6,039,617.47	-24,643,948.08
少数股东权益影响额(税后)	-48,240.79	-832,228.35
合计	22,922,366.99	80,149,786.80

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			A 股：93271 H 股：3066		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团有限公司 (附注 1)	国家	54.42	2,408,745,000	2,408,745,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	23.80	1,053,540,112		未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	3.30	146,250,000	146,250,000	未知
大连融达投资有限责任公司	国有法人	0.39	17,134,000		未知
大连保税正通有限公司	国有法人	0.19	8,567,000		未知
大连德泰控股有限公司	国家	0.19	8,567,000		未知
大连海泰控股有限公司	国有法人	0.19	8,567,000		未知
刘长杰	未知	0.12	5,099,785		未知
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	未知	0.09	3,803,476		未知
朱延军	未知	0.08	3,760,400		未知
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		股份种类及数量		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,053,540,112		境外上市外资股	1,053,540,112	
大连融达投资有限责任公司	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	
刘长杰	5,099,785		人民币普通股	5,099,785	
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	3,803,476		人民币普通股	3,803,476	
朱延军	3,760,400		人民币普通股	3,760,400	
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	3,078,536		人民币普通股	3,078,536	
王宇	2,650,000		人民币普通股	2,650,000	

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

(1) 2013 年 9 月 30 日应收票据为人民币 110,182,417.36 元,较年初增加 47,112,747.66 元,增长 74.7%,主要是 2013 年集团以票据结算的业务增加。

(2) 2013 年 9 月 30 日预付款项为人民币 105,684,207.25 元,较年初减少 118,712,127.49 元,降低 52.9%,主要是粮贸公司预付购粮款的减少。

(3) 2013 年 9 月 30 日应收利息为人民币 6,769,718.79 元,较年初增加 2,704,642.82 元,增长 66.5%,主要是 2013 年集团未到期定期存款应收利息的累积。

(4) 2013 年 9 月 30 日应收股利为人民币 15,513,081.14 元,较年初增加 11,161,784.71 元,增长 256.5%,主要是部分投资公司分配股利且尚未结算。

(5) 2013 年 9 月 30 日存货为人民币 433,616,364.78 元,较年初增加 302,496,497.23 元,增长 230.7%,主要是 2013 年集团贸易公司库存商品增加。

(6) 2013 年 9 月 30 日其他流动资产为人民币 67,161,693.69 元,较年初增加 62,291,693.69 元,增长 1279.1%,主要是 2013 年集团向合营企业提供了短期委托贷款。

(7) 2013 年 9 月 30 日在建工程为人民币 2,645,973,558.25 元,较年初减少 2,043,779,759.87 元,降低 43.6%,主要是 2013 年集团出售子公司使合并范围内在建工程减少,以及部分工程完工转为固定资产。

(8) 2013 年 9 月 30 日固定资产清理为人民币 8,041,314.44 元,较年初减少 28,016,768.84 元,降低 77.7%,主要是 2013 年收到黑嘴子港区部分搬迁补偿款,同时相应结转了该部分固定资产清理。

(9) 2013 年 9 月 30 日商誉为人民币 16,035,288.74 元,较年初减少 61,700,000.00 元,降低 79.4%,主要是 2013 年集团出售大港石化全部股权,相应转销其对应的商誉金额。

(10) 2013 年 9 月 30 日其他非流动资产为人民币 24,691,691.46 元,较年初减少 12,853,221.12 元,降低 34.2%,主要是结转了对合营企业的增资款。

(11) 2013 年 9 月 30 日短期借款为人民币 312,449,059.87 元,较年初减少 965,584,041.25 元,降低 75.6%,主要是 2013 年偿还了流动资金借款。

(12) 2013 年 9 月 30 日应付票据为人民币 60,902,900.00 元,较年初增加 44,172,900.00 元,增长 264.0%,主要是 2013 年集团以票据结算的业务增加。

(13) 2013 年 9 月 30 日预收账款为人民币 310,209,233.59 元,较年初增加 217,413,341.85 元,增长 234.3%,主要是贸易公司预收货款的增加及散粮车租费未到结算期的影响。

(14) 2013 年 9 月 30 日应交税费为人民币 27,883,266.20 元,较年初减少 46,069,983.40 元,降低 62.3%,支付了以前年度土地转让和资产出售的税金。

(15) 2013 年 9 月 30 日应付利息为人民币 95,354,097.99 元,较年初减少 98,965,811.96 元,降低 50.9%,主要是付息期支付了债券累积计提的利息。

(16) 2013 年 9 月 30 日一年内到期的长期负债为人民币 2,812,150,796.29 元,较年初增加 2,267,150,796.29 元,增长 416.0%,主要是中期票据将于一年内到期的影响。

(17) 2013 年 9 月 30 日应付债券为人民币 5,359,554,363.02 元,较年初减少 2,484,958,553.97 元,降低 31.7%,主要是中期票据调整至一年内到期的长期负债中核算。

(18) 2013 年 9 月 30 日递延所得税负债为人民币 12,842,883.20 元,较年初减少 62,874,341.63 元,降低 83.0%,主要是出售大石化股权相应结转了该公司账面金额。

(19) 2013 年 9 月 30 日专项储备为人民币 14,318,320.70 元,较年初增加 11,664,376.51 元,增长 439.5%,主要是去年从 10 月份起开始计提该项目的影

(20) 2013 年 1-9 月份营业收入为人民币 5,244,882,169.15 元,较上年增加 2,247,553,926.67 元,增长 75.0%,收入的增加主要来自于港口贸易业务收入的增加,油罐出租率提高、新资产投产拉动堆存业务收入增加,剔除贸易业务的影响,营业收入同比增加 306,117,314.96 元,增长 10.2%。

(21) 2013 年 1-9 月份营业成本为人民币 3,969,710,051.18 元,较上年增加 2,155,850,079.25 元,增长 118.9%,营业成本的增加主要由于港口贸易业务成本的增加,新增资产折旧费的增加,租赁费的增加,以及社保基数上调、工资翘尾引起的人工费用的增加,剔除贸易业务的影响,营业成本同比增加 239,474,744.17 元,增长 13.2%。

(22) 2013 年 1-9 月份资产减值损失为人民币 1,148,013.87 元,较上年减少 1,608,013.87 元,降低 349.6%,主要是 2013 年集团收回了欠款进行了坏账转回。

(23) 2013 年 1-9 月份投资收益为人民币 158,502,092.42 元,较上年增加 44,982,464.61 元,增长 39.6%。主要得益于中石油大连液化天然气有限公司、大连港集团财务有限公司等合联营企业取得的良好利润回报。

(24) 2013 年 1-9 月份营业外净收入为人民币 188,182,746.49 元,较上年增加 98,087,341.38 元,增长 108.9%,主要得益于取得了黑嘴子港区部分搬迁补偿款,以及集装箱财政补贴增加的影响。

(25) 2013 年 1-9 月份经营活动所收到的现金为人民币 1,226,878,494.14 元,较上年增加 659,826,726.43 元,增长 116.4%,主要是油品收入的资金回流及粮油贸易业务的现金回流增加。

(26) 2013 年 1-9 月份投资活动所支付的现金为人民币 94,103,916.05 元,较上年增加 4,845,291.38 元,增长 5.4%,主要是对合联营企业增资及进行了理财投资。

(27) 2013 年 1-9 月份筹资活动所支付的现金为人民币 1,135,868,283.48 元,较上年增加 594,150,815.51 元,增长 109.7%,主要是 2013 年偿还外部银行贷款产生的现金流出。

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

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 2012 年年度报告。

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

3.5 码头业务吞吐量

以下为 2013 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		
		2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	同比增 减%	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增 减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,038.5	890.9	16.6%	3,126.6	2,817.6	11.0%
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	271.8	219.4	23.9%	716.0	579.5	23.6%
	其他口岸（附注 2）	26.2	22.9	14.4%	74.2	72.2	2.8%
	小计	298.0	242.3	23.0%	790.2	651.7	21.3%
汽车码头（辆车）		97,912	62,120	57.6%	257,739	169,222	52.3%
矿石码头（万吨）		575.2	477.5	20.5%	1,701.7	1,707.9	-0.4%
杂货码头（万吨）		803.6	786.3	2.2%	2,445.8	2,418.1	1.1%
散粮码头（万吨）		191.8	190.2	0.8%	600.1	553	8.5%
客运滚装码头	客运（万人次）	144.7	146.8	-1.4%	308.0	330.9	-6.9%
	滚装（万辆）	23.3	21.4	8.9%	75.1	66.3	13.3%

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。

2013 年 3 季度，油品码头业务吞吐量增长较快，LNG 及中转原油业务发展较好；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；内贸集装箱的快速发展推动集装箱业务实现高速增长；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以及港口增值业务发展所带来的增量货源；受钢铁需求降低影响，矿石码头铁矿石进口量和中转量有所下滑；杂货码头钢铁、煤炭等主要货种业务量保持平稳增长；散粮码头货源量增幅趋缓，内出玉米及外进大豆的货源基本稳定；客运滚装码头因“旅顺-东营”航线的开通推动滚装车辆有所增长，但受当前宏观经济环境因素影响，客源市场总量较去年呈现下降趋势，导致客运量同比下降。

大连港股份有限公司
法定代表人：惠凯
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	2,530,515,949.37	2,507,326,672.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,623,219.83	
应收票据	110,182,417.36	63,069,669.70
应收账款	563,476,397.17	473,175,991.01
预付款项	105,684,207.25	224,396,334.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,769,718.79	4,065,075.97
应收股利	15,513,081.14	4,351,296.43
其他应收款	321,406,595.92	295,204,982.42
买入返售金融资产		
存货	433,616,364.78	131,119,867.55
一年内到期的非流动资产	1,000,000,000.00	1,005,610,000.00
其他流动资产	67,161,693.69	4,870,000.00
流动资产合计	5,161,949,645.30	4,713,189,889.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,344,814.95	18,924,264.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,046,656,392.72	3,833,024,763.55
投资性房地产	692,992,803.65	699,831,842.42
固定资产	13,721,504,247.39	12,773,054,294.56
在建工程	2,645,973,558.25	4,689,753,318.12
工程物资		
固定资产清理	8,041,314.44	36,058,083.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	753,159,156.65	867,417,088.66
开发支出		
商誉	16,035,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	20,849,720.82	21,514,511.03
递延所得税资产	60,429,884.52	60,732,174.17
其他非流动资产	24,691,691.46	37,544,912.58

非流动资产合计	22,009,678,873.59	23,115,590,541.75
资产总计	27,171,628,518.89	27,828,780,431.66
流动负债：		
短期借款	312,449,059.87	1,278,033,101.12
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	60,902,900.00	16,730,000.00
应付账款	193,060,445.76	177,028,677.66
预收款项	310,209,233.59	92,795,891.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,690,021.85	117,292,923.23
应交税费	27,883,266.20	73,953,249.60
应付利息	95,354,097.99	194,319,909.95
应付股利	77,512,800.63	83,181,864.80
其他应付款	911,798,113.61	853,633,931.38
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	2,812,150,796.29	545,000,000.00
其他流动负债		160,000,000.00
流动负债合计	4,901,010,735.79	3,591,969,549.48
非流动负债：		
长期借款	1,669,027,201.36	1,708,360,253.42
应付债券	5,359,554,363.02	7,844,512,916.99
长期应付款	16,486,526.39	130,350.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,842,883.20	75,717,224.83
其他非流动负债	611,474,549.73	633,098,324.44
非流动负债合计	7,669,385,523.70	10,261,819,069.68
负债合计	12,570,396,259.49	13,853,788,619.16
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	6,115,937,701.65	6,116,148,571.50
减：库存股		
专项储备	14,318,320.70	2,653,944.19
盈余公积	470,205,888.20	470,205,888.20
一般风险准备		
未分配利润	2,286,765,021.25	1,940,095,861.84
外币报表折算差额	8,210,850.41	9,457,655.26
归属于母公司所有者权益合计	13,321,437,782.21	12,964,561,920.99

少数股东权益	1,279,794,477.19	1,010,429,891.51
所有者权益合计	14,601,232,259.40	13,974,991,812.50
负债和所有者权益总计	27,171,628,518.89	27,828,780,431.66

公司法定代表人：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

2013 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	1,175,512,189.54	1,401,052,125.17
交易性金融资产	7,623,219.83	
应收票据	98,418,642.24	52,751,405.00
应收账款	365,469,933.28	278,082,597.18
预付款项	26,075,964.89	5,876,080.09
应收利息	7,483,825.96	5,768,794.18
应收股利	344,165,486.06	333,252,630.57
其他应收款	197,978,870.96	175,580,928.39
存货	46,937,599.96	42,522,236.45
一年内到期的非流动资产	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动资产	55,432,800.00	1,001,000,000.00
流动资产合计	3,925,098,532.72	4,295,886,797.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,146,692.40	4,390,026.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,542,860,033.52	6,745,039,149.65
投资性房地产		
固定资产	10,426,677,282.58	9,596,900,553.67
在建工程	2,644,668,640.61	3,043,663,214.62
工程物资		
固定资产清理	7,438,738.22	35,477,051.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	262,203,713.25	269,887,541.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,109,364.21	1,282,892.58
递延所得税资产	4,483,741.92	5,853,093.97
其他非流动资产		711,680,000.00
非流动资产合计	19,893,588,206.71	20,414,173,523.26
资产总计	23,818,686,739.43	24,710,060,320.29
流动负债：		
短期借款		979,500,000.00

交易性金融负债		
应付票据	63,902,900.00	16,730,000.00
应付账款	13,094,248.44	13,786,356.04
预收款项	125,201,236.82	43,445,262.44
应付职工薪酬	35,902,017.62	51,934,133.73
应交税费	15,262,309.22	31,132,037.68
应付利息	85,153,215.88	187,037,798.40
应付股利		
其他应付款	789,474,181.42	702,561,675.36
一年内到期的非流动负债	2,746,150,796.29	450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,874,140,905.69	2,476,127,263.65
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
应付债券	4,961,922,867.20	7,448,601,808.03
长期应付款		130,350.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	569,102,808.31	595,008,696.31
非流动负债合计	6,831,025,675.51	9,343,740,854.34
负债合计	10,705,166,581.20	11,819,868,117.99
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	6,222,290,902.08	6,220,897,505.95
减：库存股		
专项储备	10,237,579.30	2,178,166.13
盈余公积	425,325,625.45	425,325,625.45
一般风险准备		
未分配利润	2,029,666,051.40	1,815,790,904.77
所有者权益（或股东权益）合计	13,113,520,158.23	12,890,192,202.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,818,686,739.43	24,710,060,320.29

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

4.2

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 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	1,903,605,384.00	949,106,708.94	5,244,882,169.15	2,997,328,242.48
其中：营业收入	1,903,605,384.00	949,106,708.94	5,244,882,169.15	2,997,328,242.48
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,776,715,765.50	833,915,965.39	4,762,834,640.00	2,550,305,805.55
其中：营业成本	1,530,174,907.90	584,159,415.14	3,969,710,051.18	1,813,859,971.93
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	20,794,538.88	39,727,277.16	126,870,930.11	133,231,259.31
销售费用	275,840.72		475,801.01	0
管理费用	130,613,085.13	107,399,049.41	369,646,282.77	325,713,061.47
财务费用	94,857,392.87	102,170,223.68	297,279,588.80	277,041,512.84
资产减值损失		460,000.00	-1,148,013.87	460,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,507.63		123,219.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	61,981,983.02	41,554,859.38	158,502,092.42	113,519,627.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,623,226.01	18,847,484.09	87,242,452.37	37,646,216.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,940,109.15	156,214,119.73	640,672,841.40	560,542,064.74
加：营业外收入	68,166,627.82	35,086,734.07	189,700,334.32	92,795,522.40
减：营业外支出	478,680.48	414,708.70	1,517,587.83	2,700,117.29
其中：非流动资产处置损失	24,310.39	404,293.42	89,366.91	2,539,251.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,628,056.49	190,886,145.10	828,855,587.89	650,637,469.85
减：所得税费用	55,277,589.18	49,405,831.90	182,373,023.53	163,519,615.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,350,467.31	141,480,313.20	646,482,564.36	487,117,854.36
归属于母公司所有者的净利润	178,775,622.42	123,710,945.87	566,051,835.51	423,862,271.54
少数股东损益	22,574,844.89	17,769,367.33	80,430,728.85	63,255,582.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.13	0.10
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	1,365,877.77	-374,137.16	-550,394.94	-1,730,211.41
八、综合收益总额	202,716,345.08	141,106,176.04	645,932,169.42	485,387,642.95

归属于母公司所有者的综合收益总额	180,141,500.19	123,336,808.71	565,501,440.57	422,132,060.13
归属于少数股东的综合收益总额	22,574,844.89	17,769,367.33	80,430,728.85	63,255,582.82

公司法定代表人：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	669,789,172.29	626,070,740.53	2,098,580,444.72	1,944,920,616.22
减：营业成本	425,401,558.17	371,597,051.67	1,264,587,262.01	1,127,978,161.79
营业税金及附加	10,309,209.36	23,617,694.27	64,150,113.49	71,716,565.91
销售费用				
管理费用	70,194,531.64	62,436,824.30	213,590,713.05	190,553,629.49
财务费用	84,985,764.14	87,187,386.32	263,947,784.30	237,170,701.06
资产减值损失		460,000.00	-418,000.00	460,000.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	68,507.63	-531,483.20	123,219.83	
投资收益(损失以“-”号填列)	60,622,523.72	43,942,048.84	178,607,489.53	127,447,338.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,912,774.20	21,234,673.56	83,921,273.99	43,333,780.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	139,589,140.33	124,182,349.61	471,453,281.23	444,488,896.95
加：营业外收入	13,917,990.92	32,847,440.75	56,605,280.98	50,129,491.93
减：营业外支出	356,835.78	201,954.69	365,425.10	2,341,480.63
其中：非流动资产处置损失	774.86	201,939.41	9,364.18	2,236,570.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	153,150,295.47	156,827,835.67	527,693,137.11	492,276,908.25
减：所得税费用	26,981,995.70	31,644,693.31	92,517,990.49	103,556,515.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	126,168,299.77	125,183,142.36	435,175,146.62	388,720,393.08
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	0.03	0.10	0.09
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	580,585.80	358,543.50	401,749.80	-437,867.63
七、综合收益总额	126,748,885.57	125,541,685.86	435,576,896.42	388,282,525.45

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

4.3

合并现金流量表

2013 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	5,756,076,130.97	2,978,289,772.13
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	0.00	855,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	234,923,109.96	96,838,300.38
经营活动现金流入小计	5,990,999,240.93	3,075,983,472.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,287,536,141.02	1,295,845,496.27
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	890,390,457.54	741,088,555.47
支付的各项税费	408,241,994.15	406,099,060.51
支付其他与经营活动有关的现金	177,952,154.08	65,898,592.55
经营活动现金流出小计	4,764,120,746.79	2,508,931,704.80
经营活动产生的现金流量净额	1,226,878,494.14	567,051,767.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	458,413,920.00	702,461,485.00
取得投资收益收到的现金	105,623,364.48	127,629,284.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,137,627.12	14,034,467.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	585,702,433.12	
收到其他与投资活动有关的现金	1,473,944.17	11,884,987.27
投资活动现金流入小计	1,179,351,288.89	856,010,224.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,278,715.27	473,021,444.02
投资支付的现金	639,272,335.40	472,247,405.00
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	25,926,389.27	
支付其他与投资活动有关的现金	29,977,765.00	
投资活动现金流出小计	1,273,455,204.94	945,268,849.02
投资活动产生的现金流量净额	-94,103,916.05	-89,258,624.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,450,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	202,450,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	2,213,179,865.47	1,660,734,872.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,380,167.17	
筹资活动现金流入小计	2,427,010,032.64	1,664,734,872.96
偿还债务支付的现金	2,763,886,539.63	1,262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	768,286,240.23	909,494,524.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	233,869,872.02	359,998,855.08
支付其他与筹资活动有关的现金	30,705,536.26	34,957,816.85
筹资活动现金流出小计	3,562,878,316.12	2,206,452,340.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,135,868,283.48	-541,717,467.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,278,217.85	-55,081.65
五、现金及现金等价物净增加额	-4,371,923.24	-63,979,406.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,494,472,560.75	2,230,657,276.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,490,100,637.51	2,166,677,869.74

公司法定代表人：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

2013 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	1,945,842,064.11	1,633,806,618.25
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	172,098,695.49	59,607,955.97
经营活动现金流入小计	2,117,940,759.60	1,693,414,574.22
购买商品、接受劳务支付的现金	404,168,458.00	514,178,438.36
支付给职工以及为职工支付的现金	574,879,865.52	489,137,692.55
支付的各项税费	188,134,290.92	203,139,037.26
支付其他与经营活动有关的现金	237,988,204.70	100,429,347.88
经营活动现金流出小计	1,405,170,819.14	1,306,884,516.05
经营活动产生的现金流量净额	712,769,940.46	386,530,058.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,188,080,000.00	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	163,892,931.29	168,248,315.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,129,201.17	10,775,222.27

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	597,614,200.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		80,096,309.51
投资活动现金流入小计	2,978,716,332.46	979,119,847.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,988,214.51	449,549,379.31
投资支付的现金	1,473,632,800.00	1,293,147,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	18,715,845.83	0.00
投资活动现金流出小计	2,046,336,860.34	1,742,697,179.31
投资活动产生的现金流量净额	932,379,472.12	-763,577,332.20
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		1,179,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500.00	0.00
筹资活动现金流入小计	500.00	1,179,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,179,500,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	699,179,191.32	757,951,454.90
支付其他与筹资活动有关的现金	4,005,500.00	437,504,967.38
筹资活动现金流出小计	1,882,684,691.32	1,395,456,422.28
筹资活动产生的现金流量净额	-1,882,684,191.32	-215,956,422.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.72	170.21
五、现金及现金等价物净增加额	-237,534,781.46	-593,003,526.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,578,181.00	1,875,669,875.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,043,399.54	1,282,666,349.34

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍