

公司代码：600317

公司简称：营口港

# 营口港务股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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.....	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 公司董事长目前正在接受组织调查，不能出席本次董事会。
- 1.3 公司负责人宫成、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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	17,205,223,844.25	17,222,953,885.20	-0.10
归属于上市公司股东的净资产	9,678,243,342.99	9,523,732,397.44	1.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	383,941,737.32	261,107,019.36	47.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	975,560,209.71	992,801,860.57	-1.74
归属于上市公司股东的净利润	149,563,926.82	163,919,011.30	-8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,428,333.18	163,613,647.14	-8.06
加权平均净资产收益率(%)	1.5582	1.6643	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0231	0.0253	-8.70
稀释每股收益(元/股)	0.0231	0.0253	-8.70

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	说明
非流动资产处置损益	-1,517,979.41	
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	54.53	
其他符合非经常性损益定义的损益		

项目		
少数股东权益影响额（税后）	274,037.30	
所得税影响额	379,481.22	
合计	-864,406.36	

## 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）		206,998				
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	
营口港务集团有限公司	5,084,415,378	78.55	3,180,268,125	无		国有法人
华润深国投信托有限公司—迪瑞聚金1号集合资金信托计划	10,309,332	0.16		未知		未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,288,213	0.07		未知		未知
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,009,748	0.07		未知		未知
潘雯	3,490,526	0.05		未知		境内自然人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,315,061	0.05		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,211,000	0.05		未知		未知
黄竑	3,000,000	0.05		未知		境内自然人
李琦	2,328,000	0.04		未知		境内自然人
周庆丰	2,319,800	0.04		未知		境内自然人
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		股份种类及数量			

	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	1,904,147,253
华润深国投信托有限公司—迪瑞聚金 1 号集合资金信托计划	10,309,332	人民币普通股	10,309,332
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,288,213	人民币普通股	4,288,213
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	4,009,748	人民币普通股	4,009,748
潘雯	3,490,526	人民币普通股	3,490,526
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,315,061	人民币普通股	3,315,061
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,211,000	人民币普通股	3,211,000
黄竑	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
李琦	2,328,000	人民币普通股	2,328,000
周庆丰	2,319,800	人民币普通股	2,319,800
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			

### 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

- (1) 应收账款较年初增长 60.90%，主要系本报告期内应收港口费增加所致；
- (2) 预付账款较年初增长 78.48%，主要系本报告期内预付劳务费用增加所致；
- (3) 其他流动资产较年初下降 74.37%，主要系本报告期内待抵扣进项税及预缴税费减少所致；
- (4) 其他非流动资产较年初增长 327.49%，主要系本报告期内预付工程款、设备款增加所致；
- (5) 应付职工薪酬较年初下降 81.64%，主要系本报告期内支付已计提年终奖所致；
- (6) 应交税费较年初增长 333.87%，主要系本报告期内已计提未缴纳企业所得税增加所致；
- (7) 应付利息较年初下降 50.77%，主要系本报告期内支付公司债券利息所致；
- (8) 应收股利较年初下降 100%，主要系本报告期内子公司支付少数股东利润所致；
- (9) 其他应付款较年初增长 59.07%，主要系本报告期内预收资产处置款及代缴款项增加所致；
- (10) 专项储备较年初增长 51.29%，主要系本报告期内发生的安全支出减少所致；

(11) 营业税金及附加较上年同期下降 58.51%，主要系本报告期内因缴纳增值税减少而计提的附加费相应减少所致；

(12) 资产减值损失较上年同期增长 1035.56%，主要系本报告期内应收账款增加所致；

(13) 投资收益较上年同期下降 56.86%，主要系本报告期内合营、联营单位利润下降所致；

(14) 营业外收入较上年同期下降 94.34%，主要系本报告期内出售资产业务减少所致；

(15) 营业外支出较上年同期增长 21920.63%，主要系本报告期内处置固定资产损失增加所致；

(16) 少数股东收益较上年同期增长 140.49%，主要系本报告期内子公司利润增长所致；

(17) 支付的各项税费较上年同期下降 42.30%，主要系本报告期内缴纳企业所得税减少所致；

(18) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 504.52%，主要系本报告期内预收资产处置款所致；

(19) 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下降 44.86%，主要系本报告期内购买固定资产减少所致；

### 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

### 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
与股改相关的承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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 年底之前，根据所属港口的发展状况，逐步整合港口业务相关资产，最终实现	2015 年底	是	是

			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。			
与重大资产重组相关的承诺	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	2015 年底	是	是



			<p>三方进行业务往来或交易。</p> <p>(2) 港务集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所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。(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>			
与重大资产重组	盈利预测	营口港务	重组时收	2014 年度	是	是

相关的承诺	及补偿	集团有限 公司	购资产扣 除非经常 性损益后 的净利润 不低于人 民币 44,040 万 元。			
与重大资产重组 相关的承诺	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
与重大资产重组 相关的承诺	其他	营口港务 集团有限 公司	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。	2015 年底	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	宫成（代）
日期	2015 年 4 月 21 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31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	2,421,445,584.98	2,274,785,946.63
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		
衍生金融资产		
应收票据	588,149,367.69	732,750,863.79
应收账款	448,858,748.60	278,962,864.07
预付款项	10,698,025.53	5,993,963.48
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	3,503,807.82	3,503,807.82
其他应收款	8,094,946.86	7,500,863.40
买入返售金融资产		
存货	65,680,005.92	67,762,020.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,682,143.25	37,773,998.46
流动资产合计	3,556,112,630.65	3,409,034,328.02
<b>非流动资产:</b>		
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	513,059,271.19	511,244,397.98
投资性房地产		
固定资产	11,643,630,244.35	11,818,054,102.69
在建工程	156,466,585.89	153,972,528.55
工程物资	993,761.34	993,761.34
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,106,469,674.94	1,114,209,359.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	207,424,137.86	210,517,157.23
其他非流动资产	21,067,538.03	4,928,250.00
非流动资产合计	13,649,111,213.60	13,813,919,557.18
资产总计	17,205,223,844.25	17,222,953,885.20
<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		
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		
应付账款	179,563,241.17	203,161,876.30
预收款项	109,092,702.06	135,632,342.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,756,155.14	25,900,666.19
应交税费	36,757,506.61	8,472,093.85
应付利息	38,325,393.14	77,853,643.61
应付股利		5,734,556.57
其他应付款	44,342,283.06	27,876,604.14
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	1,355,100,000.00	1,455,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,067,937,281.18	2,239,731,783.40
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,490,600,000.00	2,492,600,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,690,600,000.00	4,692,600,000.00
负债合计	6,758,537,281.18	6,932,331,783.40
<b>所有者权益</b>		
股本	6,472,983,003.00	6,472,983,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,553,880,976.05	1,553,880,976.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,591,691.44	9,644,672.71
盈余公积	384,421,579.18	384,421,579.18
一般风险准备		
未分配利润	1,252,366,093.32	1,102,802,166.50
归属于母公司所有者权益合计	9,678,243,342.99	9,523,732,397.44
少数股东权益	768,443,220.08	766,889,704.36
所有者权益合计	10,446,686,563.07	10,290,622,101.80
负债和所有者权益总计	17,205,223,844.25	17,222,953,885.20

法定代表人：宫成（代）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

2015年3月31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	1,487,750,364.91	1,554,954,518.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	182,313,618.85	187,891,234.38
应收账款	320,963,769.42	217,999,323.62
预付款项	5,928,085.53	5,472,023.48
应收利息		
应收股利	3,503,807.82	3,503,807.82
其他应收款	5,037,271.03	3,853,269.09
存货	48,781,936.37	49,451,055.52

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,880,718.19	30,061,620.14
流动资产合计	2,058,159,572.12	2,053,186,852.75
<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	5,953,121,310.86	5,951,306,437.65
投资性房地产		
固定资产	7,868,217,717.02	7,979,001,251.37
在建工程	105,063,284.93	102,696,907.93
工程物资	993,761.34	993,761.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	765,035,166.68	770,646,205.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	886,016.63	886,016.63
其他非流动资产	21,067,538.03	4,928,250.00
非流动资产合计	14,714,384,795.49	14,810,458,830.23
资产总计	16,772,544,367.61	16,863,645,682.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	155,418,878.44	198,434,824.06
预收款项	64,240,243.15	114,585,213.96
应付职工薪酬	3,606,503.79	21,491,196.04
应交税费	27,291,482.59	1,690,518.38
应付利息	38,325,393.14	77,853,643.61
应付股利		
其他应付款	33,623,722.17	20,528,147.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,355,100,000.00	1,455,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,977,606,223.28	2,189,683,544.02
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	2,490,600,000.00	2,492,600,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,690,600,000.00	4,692,600,000.00
负债合计	6,668,206,223.28	6,882,283,544.02
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,472,983,003.00	6,472,983,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,553,880,976.05	1,553,880,976.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,041,949.94	9,149,682.91
盈余公积	384,421,579.18	384,421,579.18
未分配利润	1,680,010,636.16	1,560,926,897.82
所有者权益合计	10,104,338,144.33	9,981,362,138.96
负债和所有者权益总计	16,772,544,367.61	16,863,645,682.98

法定代表人：宫成（代）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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	975,560,209.71	992,801,860.57
其中：营业收入	975,560,209.71	992,801,860.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,484,097.07	776,387,008.31
其中：营业成本	627,655,360.79	630,745,274.45
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	1,902,799.44	4,585,956.19
销售费用		
管理费用	49,375,096.76	65,952,084.60
财务费用	93,694,045.91	75,195,273.79
资产减值损失	856,794.17	-91,580.72
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）	1,814,873.21	4,206,977.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,814,873.21	4,206,977.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	203,890,985.85	220,621,829.31
加：营业外收入	23,519.54	415,596.39
其中：非流动资产处置利得		386,090.28
减：营业外支出	1,541,444.42	7,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,517,979.41	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,373,060.97	221,030,425.70
减：所得税费用	51,535,438.73	60,256,994.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,837,622.24	160,773,430.98
归属于母公司所有者的净利润	149,563,926.82	163,919,011.30
少数股东损益	1,273,695.42	-3,145,580.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	150,837,622.24	160,773,430.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,563,926.82	163,919,011.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,273,695.42	-3,145,580.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0231	0.0253
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0231	0.0253

法定代表人：宫成（代）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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	724,098,702.27	804,012,618.02
减：营业成本	439,894,720.78	455,445,981.71
营业税金及附加	1,576,517.05	4,119,287.80
销售费用		
管理费用	33,199,459.95	46,376,615.80
财务费用	94,310,031.79	75,678,345.81
资产减值损失	523,419.69	103,477.39
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）	1,814,873.21	4,206,977.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,814,873.21	4,206,977.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,409,426.22	226,495,886.56
加：营业外收入	0.11	411,985.96
其中：非流动资产处置利得		386,090.28
减：营业外支出	604,467.32	7,000.00
其中：非流动资产处置损失	581,002.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,804,959.01	226,900,872.52
减：所得税费用	36,721,220.67	53,313,738.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,083,738.34	173,587,133.69
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	119,083,738.34	173,587,133.69
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 宫成(代) 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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<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	978,987,271.05	856,393,388.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,597,343.25	12,737,211.64
经营活动现金流入小计	991,584,614.30	869,130,600.19
购买商品、接受劳务支付的现金	350,875,974.29	348,525,645.39
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	180,360,531.23	158,214,467.61
支付的各项税费	33,709,316.19	58,418,286.07
支付其他与经营活动有关的现金	42,697,055.27	42,865,181.76
经营活动现金流出小计	607,642,876.98	608,023,580.83
经营活动产生的现金流量净额	383,941,737.32	261,107,019.36
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,188,700.00	1,520,000.00
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	9,188,700.00	1,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,662,168.45	6,641,286.71
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	3,662,168.45	6,641,286.71
投资活动产生的现金流量净额	5,526,531.55	-5,121,286.71
<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	300,000,000.00	300,000,000.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	402,000,000.00	481,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,805,090.52	129,392,388.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,734,556.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,540.00	
筹资活动现金流出小计	542,808,630.52	610,892,388.01
筹资活动产生的现金流量净额	-242,808,630.52	-310,892,388.01
<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>	146,659,638.35	-54,906,655.36

加：期初现金及现金等价物余额	2,274,785,946.63	1,207,434,545.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,421,445,584.98</b>	<b>1,152,527,890.05</b>

法定代表人：宫成（代）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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<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	608,374,853.85	626,037,493.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,721,904.81	45,738,282.41
经营活动现金流入小计	648,096,758.66	671,775,775.60
购买商品、接受劳务支付的现金	279,437,963.19	294,383,884.93
支付给职工以及为职工支付的现金	136,743,326.40	119,004,415.13
支付的各项税费	17,382,949.62	38,268,340.42
支付其他与经营活动有关的现金	50,174,094.84	92,263,398.87
经营活动现金流出小计	483,738,334.05	543,920,039.35
经营活动产生的现金流量净额	164,358,424.61	127,855,736.25
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,708,700.00	1,520,000.00
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	7,708,700.00	1,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,197,204.45	3,591,189.71
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	2,197,204.45	3,591,189.71
投资活动产生的现金流量净额	5,511,495.55	-2,071,189.71
<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	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	300,000,000.00

偿还债务支付的现金	402,000,000.00	481,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,070,533.95	129,392,388.01
支付其他与筹资活动有关的现金	3,540.00	
筹资活动现金流出小计	537,074,073.95	610,892,388.01
筹资活动产生的现金流量净额	-237,074,073.95	-310,892,388.01
<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>	-67,204,153.79	-185,107,841.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,554,954,518.70	522,582,868.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,487,750,364.91	337,475,027.40

法定代表人：宫成（代）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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

(此页无正文，为营口港务股份有限公司 2015 年第一季度报告签署页)

副董事长：  
  
营口港务股份有限公司  
二〇一五年四月二十一日