

公司代码：600317

公司简称：营口港

营口港务股份有限公司 2016 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.....	8

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 公司负责人李和忠、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	16,483,171,898.95	16,329,727,767.66	0.94
归属于上市公司股东的净资产	10,276,343,685.90	9,975,158,461.60	3.02
	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	594,480,777.70	1,104,530,010.01	-46.18
	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	2,561,072,940.69	2,777,381,051.59	-7.79
归属于上市公司股东的净利润	353,241,389.39	443,848,367.66	-20.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	351,436,046.01	444,583,502.52	-20.95

2016 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.4873	4.5611	减少 1.07 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0546	0.0686	-20.41
稀释每股收益 (元/股)	0.0546	0.0686	-20.41

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	-32,134.24	-194,321.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,066,502.64	1,638,823.67	
所得税影响额	258,592.10	361,125.53	
少数股东权益影响额 (税后)	12,562.49	-284.25	
合计	1,305,522.99	1,805,343.38	

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)	177,662					
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	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	193,542,642	2.99	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	49,690,900	0.77	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,515,084	0.39	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	14,107,865	0.22	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,386,110	0.07	0	无	0	其他

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
营口港务集团有限公司	5,084,415,378	人民币普通股	5,084,415,378
中国证券金融股份有限公司	193,542,642	人民币普通股	193,542,642
中央汇金资产管理有限责任公司	49,690,900	人民币普通股	49,690,900
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,515,084	人民币普通股	25,515,084
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	14,107,865	人民币普通股	14,107,865
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,386,110	人民币普通股	4,386,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；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。		

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 117.84%，主要系本报告期内应收港口费增加所致；
- (2) 存货较年初增长 48.39%，主要系本报告期内耗材增加所致；
- (3) 其他流动资产较年初下降 79.22%，主要系本报告期内摊销待摊费用所致；
- (4) 在建工程较年初下降 41.73%，主要系本报告期结转工程增加所致；
- (5) 其他非流动资产较年初增长 1346.19%，主要系本报告期内购建资产预付账款增加所致；
- (6) 短期借款较年初下降 33.33%，主要系本报告期内银行贷款减少所致；
- (7) 应付职工薪酬较年初下降 57.33%，主要系本报告期内支付已计提年终奖所致；
- (8) 应付利息较年初增长 32.65%，主要系本报告期内尚未支付公司债券利息所致；
- (9) 一年内到期的非流动负债较年初增长 58.77%，主要系本报告期末一年内到期的长期借款增加所致；
- (10) 专项储备较年初增长 49.33%，主要系本报告期内发生的安全支出减少所致；
- (11) 资产减值损失较上年同期增长 373.73%，主要系本报告期内应收账款增加所致；
- (12) 营业外收入较上年同期增长 84.31%；主要系本报告期内收到的其他利得增加所致；
- (13) 营业外支出较上年同期下降 91.28%，主要系本报告期内处置固定资产损失减少所致；
- (14) 少数股东损益较上年同期下降 63.26%，主要系本报告期内子公司利润降低所致；
- (15) 支付的各项税费较上年同期增长 33.52%，主要系本报告期内缴纳增值税及企业所得税增加所致；
- (16) 取得投资收益收到的现金较上年同期下降 100.00%，主要系本报告期内所投资的公司尚未分配红利所致；

(17) 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下降 100.00%，主要系本报告期内预收资产处置款减少所致；

(18) 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长 55.63%，主要系本报告期内购买固定资产增加所致；

(19) 取得借款收到的现金较上年同期增长 116.67%，主要系本报告期内取得的银行贷款增加所致；

(20) 偿还债务支付的现金较上年同期下降 42.69%，主要系本报告期内偿还的银行贷款减少所致；

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
与资产重组有关的承诺	解决同业竞争	营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）	1、对于目前港务集团已投产的泊位资产，港务集团拟采取委托股份公司管理的方式，避免同业竞争。2、对于港务集团其他在建泊位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式转给股份公司经营，以避免同业竞争。	2015年12月14日、长期有效	否	是
与资产重组有关的承诺	规范关联交易	港务集团	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三方进行业务往来或交易。2、港务集团保证严格	2015年12月14日、长期有效	否	是

			遵守中国证监会、上海证券交易所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。			
与资产重组有关的承诺	其他	港务集团	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。	2011年3月25日、长期有效	否	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	李和忠
日期	2016年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,045,494,527.92	1,866,567,915.47
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	413,251,795.12	576,785,686.20
应收账款	686,060,612.62	314,940,229.60
预付款项	4,838,994.19	4,577,928.79
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	8,088,105.88	8,224,416.38
买入返售金融资产		
存货	84,573,753.15	56,992,969.91
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	2,984,264.45	14,364,264.56
流动资产合计	3,245,292,053.33	2,842,453,410.91
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	787,905,039.06	753,244,493.47
投资性房地产		
固定资产	10,933,112,370.58	11,297,316,155.92
在建工程	77,665,884.25	133,280,960.78
工程物资	198,044.01	198,044.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,092,064,780.30	1,082,958,685.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	201,515,037.42	210,220,692.76
其他非流动资产	145,418,690.00	10,055,324.00
非流动资产合计	13,237,879,845.62	13,487,274,356.75
资产总计	16,483,171,898.95	16,329,727,767.66
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	237,292,931.74	252,769,695.21
预收款项	116,661,317.76	128,386,157.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,610,664.37	27,207,968.54
应交税费	45,707,642.11	42,324,940.81
应付利息	99,790,337.52	75,226,444.80
应付股利		
其他应付款	44,003,343.18	43,178,593.75
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	888,800,000.00	559,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,643,866,236.68	1,428,893,800.72
非流动负债：		
长期借款	1,561,300,000.00	1,932,800,000.00
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	16,729,319.25	16,729,319.25
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	3,778,029,319.25	4,149,529,319.25
负债合计	5,421,895,555.93	5,578,423,119.97
所有者权益		
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	38,366,800.46	25,693,135.52
盈余公积	421,537,173.14	421,537,173.14
一般风险准备		
未分配利润	1,789,575,733.25	1,501,064,173.89
归属于母公司所有者权益合计	10,276,343,685.90	9,975,158,461.60
少数股东权益	784,932,657.12	776,146,186.09
所有者权益合计	11,061,276,343.02	10,751,304,647.69
负债和所有者权益总计	16,483,171,898.95	16,329,727,767.66

法定代表人：李和忠 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

2016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	437,658,620.71	421,755,401.27
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	213,143,606.89	350,603,377.14
应收账款	528,441,332.99	242,066,284.38
预付款项	3,576,854.69	4,071,365.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,595,040.33	3,435,172.53
存货	69,215,490.14	37,623,879.97
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	2,300,751.76	14,000,434.89
流动资产合计	1,258,931,697.51	1,073,555,915.27
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		
长期股权投资	6,227,967,078.73	6,193,306,533.14
投资性房地产		
固定资产	7,478,041,986.88	7,692,583,348.73
在建工程	17,487,716.54	74,209,443.72
工程物资	198,044.01	198,044.01

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	764,485,184.23	748,588,375.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,334,217.08	4,334,217.08
其他非流动资产	145,418,690.00	10,055,324.00
非流动资产合计	14,637,932,917.47	14,723,275,286.28
资产总计	15,896,864,614.98	15,796,831,201.55
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	220,379,728.73	244,969,492.50
预收款项	80,625,288.40	114,114,453.60
应付职工薪酬	10,503,422.33	20,791,226.29
应交税费	46,004,174.87	13,898,273.70
应付利息	99,790,337.52	75,226,444.80
应付股利		
其他应付款	41,827,221.46	34,912,020.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	888,800,000.00	559,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,587,930,173.31	1,363,711,911.77
非流动负债：		
长期借款	1,561,300,000.00	1,932,800,000.00
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	3,761,300,000.00	4,132,800,000.00
负债合计	5,349,230,173.31	5,496,511,911.77

所有者权益:		
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	30,538,514.96	21,680,724.16
盈余公积	421,537,173.14	421,537,173.14
未分配利润	2,068,694,774.52	1,830,237,413.43
所有者权益合计	10,547,634,441.67	10,300,319,289.78
负债和所有者权益总计	15,896,864,614.98	15,796,831,201.55

法定代表人: 李和忠 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

2016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

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	847,620,325.59	865,935,577.68	2,561,072,940.69	2,777,381,051.59
其中: 营业收入	847,620,325.59	865,935,577.68	2,561,072,940.69	2,777,381,051.59
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及 佣金收入	0.00			
二、营业总成本	698,822,231.66	714,857,180.64	2,143,643,541.04	2,201,684,851.93
其中: 营业成本	591,739,668.88	594,656,159.40	1,800,842,385.05	1,806,922,382.07
利息支出	0.00			
手续费及 佣金支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出 净额	0.00			
提取保险 合同准备金净额	0.00			
保单红利 支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金	3,027,254.67	4,177,429.71	10,247,791.38	10,905,512.90

及附加				
销售费用	0.00			
管理费用	40,106,181.25	38,621,336.82	137,165,154.41	129,306,730.62
财务费用	63,163,833.99	77,084,842.01	193,332,403.48	254,116,261.72
资产减值 损失	785,292.87	317,412.70	2,055,806.72	433,964.62
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	0.00			
投资收益 （损失以“－”号 填列）	12,952,353.71	11,703,552.53	34,660,545.59	28,024,961.86
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	12,952,353.71	11,703,552.53	34,660,545.59	28,024,961.86
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）	0.00			
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	161,750,447.64	162,781,949.57	452,089,945.24	603,721,161.52
加：营业外收入	1,066,502.64	857,759.75	1,638,823.67	889,145.20
其中：非流 动资产处置利得	0.00	766,618.95		766,618.95
减：营业外支出	32,134.24	198,422.92	194,321.57	2,227,542.33
其中：非流 动资产处置损失	30,134.24	487,081.61	192,321.57	2,194,364.17
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	162,784,816.04	163,441,286.40	453,534,447.34	602,382,764.39
减：所得税费用	34,510,929.67	35,499,186.03	92,315,222.50	136,819,642.66
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	128,273,886.37	127,942,100.37	361,219,224.84	465,563,121.73
归属于母公司 所有者的净利润	132,429,320.01	121,768,836.09	353,241,389.39	443,848,367.66
少数股东损益	-4,155,433.64	6,173,264.28	7,977,835.45	21,714,754.07
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	128,273,886.37	127,942,100.37	361,219,224.84	465,563,121.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,429,320.01	121,768,836.09	353,241,389.39	443,848,367.66
归属于少数股东的综合收益总额	-4,155,433.64	6,173,264.28	7,977,835.45	21,714,754.07
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0205	0.0188	0.0546	0.0686
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0205	0.0188	0.0546	0.0686

法定代表人：李和忠 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

2016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

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	750,510,892.83	659,036,728.35	2,005,244,787.78	2,020,341,183.47
减：营业成本	445,681,186.29	448,621,117.32	1,351,267,175.15	1,303,132,596.55
营业税金 及附加	2,807,126.25	3,036,514.66	8,231,897.19	8,322,413.30
销售费用	0.00			
管理费用	29,008,626.93	30,256,706.52	107,469,623.74	95,722,458.66
财务费用	64,328,991.04	78,038,132.82	196,753,105.74	256,495,430.37
资产减值 损失	857,751.45	410,255.14	1,486,201.23	389,482.51
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	0.00			
投资收益 （损失以“-”号 填列）	12,952,353.71	11,703,552.53	34,660,545.59	52,024,961.86
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	12,952,353.71	11,703,552.53	34,660,545.59	28,024,961.86
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	220,779,564.58	110,377,554.42	374,697,330.32	408,303,763.94
加：营业外收入	1,066,202.64	766,618.95	1,630,368.65	772,884.97
其中：非流 动资产处置利得	0.00	766,618.95		766,618.95
减：营业外支出	32,134.24	-64,797.31	169,296.57	1,007,965.00
其中：非流 动资产处置损失	30,134.24	223,861.38	167,296.57	974,786.84
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	221,813,632.98	111,208,970.68	376,158,402.40	408,068,683.91

减：所得税费用	49,135,330.18	22,710,906.63	72,971,211.28	82,247,816.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,678,302.80	88,498,064.05	303,187,191.12	325,820,867.51
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	172,678,302.80	88,498,064.05	303,187,191.12	325,820,867.51
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：李和忠 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

2016 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

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	2,008,388,632.81	2,714,541,494.43
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	22,552,543.46	27,114,910.03
经营活动现金流入小计	2,030,941,176.27	2,741,656,404.46
购买商品、接受劳务支付的现金	774,612,478.37	928,679,152.24
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	368,134,485.78	452,037,913.02
支付的各项税费	207,963,508.78	155,754,854.58
支付其他与经营活动有关的现金	85,749,925.64	100,654,474.61
经营活动现金流出小计	1,436,460,398.57	1,637,126,394.45
经营活动产生的现金流量净额	594,480,777.70	1,104,530,010.01
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		10,018,038.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		9,188,700.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		19,206,738.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,184,345.93	21,965,501.69
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	34,184,345.93	21,965,501.69
投资活动产生的现金流量净额	-34,184,345.93	-2,758,763.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	650,000,000.00	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	650,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	792,500,000.00	1,382,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,866,239.32	311,373,021.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	11,734,556.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3,580.00	3,540.00
筹资活动现金流出小计	1,031,369,819.32	1,694,176,561.78
筹资活动产生的现金流量净额	-381,369,819.32	-1,394,176,561.78
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	178,926,612.45	-292,405,315.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,866,567,915.47	2,274,785,946.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,045,494,527.92	1,982,380,631.46

法定代表人：李和忠 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

2016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

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	1,360,749,448.72	1,652,431,169.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	169,743,651.53	295,732,912.68
经营活动现金流入小计	1,530,493,100.25	1,948,164,082.56
购买商品、接受劳务支付的现金	587,842,453.40	732,294,948.61
支付给职工以及为职工支付的现金	289,966,190.54	344,378,478.70
支付的各项税费	150,968,401.19	99,729,062.99
支付其他与经营活动有关的现金	83,230,499.12	117,960,027.12
经营活动现金流出小计	1,112,007,544.25	1,294,362,517.42
经营活动产生的现金流量净额	418,485,556.00	653,801,565.14
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		11,825,770.32
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
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		19,534,470.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,212,517.24	9,626,559.69
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	21,212,517.24	9,626,559.69
投资活动产生的现金流量净额	-21,212,517.24	9,907,910.63
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	650,000,000.00	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	650,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	792,500,000.00	1,382,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,866,239.32	304,438,465.21
支付其他与筹资活动有关的现金	3,580.00	3,540.00
筹资活动现金流出小计	1,031,369,819.32	1,687,242,005.21
筹资活动产生的现金流量净额	-381,369,819.32	-1,387,242,005.21
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	15,903,219.44	-723,532,529.44
加：期初现金及现金等价物余额	421,755,401.27	1,554,954,518.70
六、期末现金及现金等价物余额	437,658,620.71	831,421,989.26

法定代表人：李和忠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

适用 不适用