

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司 2016 年第三季度报告

大连港股份有限公司
601880
2016 年第三季度报告（全文）

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.....	13

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 公司负责人徐颂(代理)、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	32,630,119,743.99	29,129,889,617.94	12.02
归属于上市公司股东的净资产	17,575,914,095.97	14,038,472,260.22	25.20
	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	1,337,459,245.30	1,056,895,364.99	26.55
	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	9,809,588,400.10	6,506,948,902.77	50.76
归属于上市公司	345,583,731.11	371,094,153.71	-6.87

股东的净利润			
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	329,310,691.74	310,961,828.91	5.90
加权平均净资产 收益率(%)	2.13	2.68	减少 0.55 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.027076	0.036454	-25.73
稀释每股收益 (元/股)	0.027076	0.036454	-25.73

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	3,875,497.60	3,943,492.63	
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	147,000.00	149,300.00	
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	7,672,465.75	12,208,038.26	
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	235,983.45	-1,669,269.87	
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	1,095,298.30	4,050,696.60	
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	1,219,642.00	4,705,661.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-3,333,751.02	-5,442,608.05	
少数股东权益影响额 (税后)	-382,531.43	-1,672,271.73	
合计	10,529,604.65	16,273,039.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				195,600		
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 ^{注1}	5,310,255, 162	41.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算 （代理人）有 限公司 ^{注2}	5,143,628, 997	39.89	3,181,084,0 00	无	0	境外法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	112,988,19 0	0.88	0	无	0	国有法人
大连融源投资 项目管理有限 公司	39,408,200	0.31	0	无	0	国有法人
尉世鹏	20,240,000	0.16	0	无	0	境内自然 人
大连海泰控股 有限公司	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连保税正通 有限公司	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连德泰控股 有限公司	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
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	13,573,837	0.11	0	无	0	其他
张立柱	11,655,395	0.09	0	无	0	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数量		股份种类及数量		
				种类	数量	

大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注3}	1,962,544,997	境内上市外资股	1,962,544,997
中央汇金资产管理有限责任公司	112,988,190	人民币普通股	112,988,190
大连融源投资管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200
尉世鹏	20,240,000	人民币普通股	20,240,000
大连海泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连保税正通有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连德泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
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	13,573,837	人民币普通股	13,573,837
张立柱	11,655,395	人民币普通股	11,655,395
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			

注 1：截至 2016 年 9 月 30 日，大连港集团有限公司所持 588,248,000 股 H 股登记在香港中央结算（代理人）有限公司。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 3：公司于 2016 年实施了 H 股增发工作，招商局国际有限公司通过其全资附属公司群力国际有限公司（Team Able International Limited）持有本次 H 股发行的配售股份 1,180,320,000 股，并于 2016 年 2 月 1 日于香港联交所上市，限售期为 12 个月；2016 年 8 月 2 日，公司依据 A 股、H 股监管机构相关条例要求，依法合规的完成了“2015 年度利润分配及资本公积金转增股本”的各项工作，因此以上限售股份数量增加至 2,714,736,000 股，限售期无变化。大连港集团有限公司（集团公司）于 2015 年 11 月 9 日-2016 年 5 月 6 日期间依法合规对公司 H 股进行增持，增持计划完成后，集团公司通过港股通累计增持公司股份 202,760,000 股，该部分股份限售期为 6 个月，在公司完成“2015 年度利润分配及资本公积金转增股本”的工作后，该部分股份增加至 466,348,000 股，限售期无变化。

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. 2016 年 9 月 30 日货币资金为人民币 6,432,135,958.75 元,较年初增长 119.28%,主要由于 2016 年本集团 H 股定向增发募集资金回流所致。
2. 2016 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 32,815,756.59 元,较年初增长 102.83%,主要由于 2016 年本集团衍生金融工具的公允价值增加所致。
3. 2016 年 9 月 30 日应收票据为人民币 113,118,504.92 元,较年初增长 39.22%,主要由于 2016 年本集团以票据结算的业务增加所致。
4. 2016 年 9 月 30 日应收利息为人民币 18,582,830.91 元,较年初增长 82.81%,主要由于定期存款利息增加所致。
5. 2016 年 9 月 30 日其他应收款净值为人民币 581,450,463.67 元,较年初下降 39.99%,主要由于 2016 年本集团收回土地返还金所致。
6. 2016 年 9 月 30 日存货为人民币 556,545,231.92 元,较年初下降 40.56%,主要由于汽车商品周转率加快所致。
7. 2016 年 9 月 30 日一年内到期的非流动资产为人民币 0.00 元,较年初下降 100%,主要由于已经收回到期的委托投资款所致。
8. 2016 年 9 月 30 日其他流动资产为人民币 1,168,189,210.51 元,较年初增长 1170.39%,主要是由于 2016 年本集团委托理财增加所致。
9. 2016 年 9 月 30 日固定资产清理为人民币 4,275,104.79 元,较年初增长 37.89%,主要由于 2016 年本集团处理报废资产所致。
10. 2016 年 9 月 30 日长期应收款为人民币 6,000,000.00 元,较年初下降 66.7%,主要由于 2016 年本集团对晶伟有限公司的长期股权投资发生超额亏损所致。
11. 2016 年 9 月 30 日应付票据为人民币 1,550,000.00 元,较年初下降 88.02%,主要由于 2016 年本集团偿付到期票据所致。
12. 2016 年 9 月 30 日应付职工薪酬为人民币 137,604,182.93 元,较年初下降 35.76%,主要由于 2016 年 1 季度本集团支付了职工年度花红所致。
13. 2016 年 9 月 30 日应付利息为人民币 69,800,713.01 元,较年初下降 51.43%,主要由于 2016 年本集团在付息期内偿付利息所致。
14. 2016 年 9 月 30 日应付股利为人民币 6,970,045.70 元,较年初下降 89.66%,主要由于 2016 年本集团发放股利所致。

15. 2016 年 9 月 30 日一年内到期的非流动负债为人民币 739,700,298.68 元,较年初增长 40.16%,主要由于 2016 年本集团于一年内需要偿还的非流动负债增加所致。
16. 2016 年 9 月 30 日其他流动负债为人民币 4,053,644,023.10 元,较年初增长 101.20%,主要由于 2016 年本集团发行了新一期的超短期融资券所致。
17. 2016 年 9 月 30 日长期借款为人民币 352,010,023.77 元,较年初下降 85.03%,主要由于 2016 年本集团偿付借款所致。
18. 2016 年 9 月 30 日长期应付款为人民币 77,884,364.06 元,较年初增长 41.55%,主要由于 2016 年本集团增加借款所致。
19. 2016 年 9 月 30 日股本为人民币 12,894,536,000.00 元,较年初增长 191.34%,主要由于 2016 年本集团新增发行 H 股、资本公积转增股本以及送红股所致。
20. 2016 年 9 月 30 日资本公积为人民币 2,927,639,023.55 元,较年初下降 52.14%,主要由于 2016 年本集团资本公积转增股本、增发 H 股溢价所致。
21. 2016 年 9 月 30 日专项储备为人民币 35,388,385.38 元,较年初增长 49.13%,主要由于 2016 年本集团计提安全储备所致。
22. 2016 年 9 月 30 日未分配利润为人民币 1,063,072,990.39 元,较年初下降 62.31%,主要由于 2016 年本集团派发股利所致。
23. 截至 2016 年 9 月 30 日营业收入为人民币 9,809,588,400.10 元,较去年同期增长 50.76%,主要由于贸易收入增幅较大,较去年同期增幅 117.68%,剔除贸易收入增幅影响,收入较去年同期下降 2.42%,主要是政策性下调拖轮费率以及港口建设监理及管理市场萎靡等因素影响而导致收入减少,但同时散杂货外贸进口业务量增加抵减了收入的下降幅度。
24. 截至 2016 年 9 月 30 日营业成本为人民币 8,748,159,756.84 元,较去年同期增长 61.27%,主要由于贸易成本大幅增加,较去年同期增幅 117.75%,剔除贸易成本增幅影响,营业成本较去年同期下降 1.55%,主要是我集团积极优化船舶运力配置、加强燃油消耗控制,使船舶租费、燃油费、港口使费同比下降,以上项目抵减了人工成本造成的成本增加。
25. 截至 2016 年 9 月 30 日营业税金及附加为人民币 19,247,247.49 元,较去年同期降低 31.33%,主要由于 2016 年国家实施营改增税务政策导致税种变化所致。
26. 截至 2016 年 9 月 30 日公允价值变动收益为人民币 18,364,015.02 元,较去年同期增加 660.11%,主要由于 2016 年本集团衍生金融工具公允价值变动所致。

27. 截至 2016 年 9 月 30 日本集团营业外收入为人民币 96,561,310.85 元,较去年同期降低 47.75%,主要是 2016 年度集装箱补贴减少所致。

28. 截至 2016 年 9 月 30 日营业外支出为人民币 192,927.54 元,较去年同期下降 77.99%,主要由于 2016 年本集团资产清理损失减少所致。

29. 截至 2016 年 9 月 30 日筹资活动产生的现金流量净额为人民币 2,803,262,809.60 元,较去年同期增长 834.46%,主要由于 2016 年本集团增发 H 股吸收募集资金所致。

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

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2015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 2016 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		
		2016 年 7-9 月	2015 年 7-9 月	同比增 减%	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增 减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,378.2	1,402.6	-1.7%	4,304.6	3,916.2	9.9%
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	281.5	266.3	5.7%	750.6	729.1	2.9%
	其他口岸 ^{注 4}	25.6	20.3	26.1%	65.7	57.9	13.5%
	小计	307.1	286.6	7.2%	816.3	787.0	3.7%
汽车码头（辆车）		156,504	104,904	49.2%	385,192	332,040	16.0%
散杂货码头（万吨） （含矿石）		1,468.6	1232.6	19.1%	3,610.8	3,586.0	0.7%
散粮码头（万吨）		93.2	102.2	-8.8%	324.8	289.1	12.3%
客运滚装码头	客运（万人 次）	127.7	135.9	-6.0%	272.0	287.1	-5.3%
	滚装（万辆）	20.1	22.8	-11.8%	88.1	98.4	-10.5%

注 4：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。

截止 2016 年 9 月 30 日，由于国家放开进口原油“双权”以及全球原油市场价格持续走低，使得国内各大炼化企业、石油贸易商大量外购原油，受此影响油品码头中转原油吞吐量同比大幅增加；集装箱码头拓展腹地货源，推进支线中转、海铁联运、过境班列等各项重点工作，实现了集装箱量稳定增长；随着水路运输方式得到广泛认可以及内贸航线的稳定运营，汽车码头内出业务得到了良好发展，前三季度货物转运量同比大幅增加；散杂货码头在混矿、大船接卸等创新服务品牌的驱动下，外进铁矿石增幅较大。受钢材市场整体下滑以及国外反倾销政策影响，钢材转运量同比出现下滑。煤炭货种通过与周边港口合作，开展了铁水联运的新模式，使得煤炭转运量较同期有所增长；散粮码头重点争揽进口大豆货源，通过与客户开展深层次合作，大豆转运量较去年同期有所增长；客运滚装码头完成多艘次的国际邮轮始发作业，国际客运量较同期增幅较大，但整体受到高铁、民航对海上客源持续分流的影响，客运总量同比有所下降。滚装车受东北腹地货源以及运力下降等因素影响，滚装车量同比有所减少。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	徐颂（代理）
日期	2016 年 10 月 26 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: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	6,432,135,958.75	2,933,297,517.35
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	32,815,756.59	16,179,169.50
衍生金融资产		
应收票据	113,118,504.92	81,250,783.25
应收账款	833,809,596.92	821,726,759.91
预付款项	276,477,965.68	310,199,461.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,582,830.91	10,165,145.48
应收股利	27,683,759.57	22,956,917.66
其他应收款	581,450,463.67	968,861,537.41
买入返售金融资产		
存货	556,545,231.92	936,271,014.10
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	1,168,189,210.51	91,954,813.36
流动资产合计	10,040,809,279.44	6,258,683,119.73
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,641,073.98	154,014,686.92
持有至到期投资		
长期应收款	6,000,000.00	18,018,915.80
长期股权投资	4,849,148,849.47	4,731,659,905.46
投资性房地产	649,994,364.04	663,610,456.30
固定资产	14,006,292,469.19	14,333,551,893.37
在建工程	1,649,521,900.33	1,837,213,589.39

工程物资		
固定资产清理	4,275,104.79	3,100,470.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,009,957,719.75	881,523,132.83
开发支出		
商誉	16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用	47,074,358.72	52,028,185.59
递延所得税资产	62,317,820.65	61,839,973.50
其他非流动资产	135,051,514.89	118,610,000.00
非流动资产合计	22,589,310,464.55	22,871,206,498.21
资产总计	32,630,119,743.99	29,129,889,617.94
流动负债：		
短期借款	534,487,467.49	601,694,492.83
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	1,550,000.00	12,940,000.00
应付账款	261,209,662.60	233,398,574.75
预收款项	460,289,911.35	448,542,346.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	137,604,182.93	214,209,719.42
应交税费	78,250,831.66	61,070,098.34
应付利息	69,800,713.01	143,719,858.67
应付股利	6,970,045.70	67,388,950.20
其他应付款	507,160,205.43	585,807,063.52
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	739,700,298.68	527,771,479.16
其他流动负债	4,053,644,023.10	2,014,689,463.02
流动负债合计	6,850,667,341.95	4,911,232,046.03
非流动负债：		
长期借款	352,010,023.77	2,351,010,023.77
应付债券	5,770,869,626.00	5,763,754,605.64
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	77,884,364.06	55,021,113.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	540,390,082.00	565,081,808.69
递延所得税负债	11,600,921.15	11,731,632.17
其他非流动负债	76,161,909.86	102,772,498.43
非流动负债合计	6,828,916,926.84	8,849,371,682.32
负债合计	13,679,584,268.79	13,760,603,728.35
所有者权益		
股本	12,894,536,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,927,639,023.55	6,117,565,754.62
减：库存股		
其他综合收益	31,351,806.97	27,023,577.28
专项储备	35,388,385.38	23,729,633.11
盈余公积	623,925,889.68	623,925,889.68
一般风险准备		
未分配利润	1,063,072,990.39	2,820,227,405.53
归属于母公司所有者权益合计	17,575,914,095.97	14,038,472,260.22
少数股东权益	1,374,621,379.23	1,330,813,629.37
所有者权益合计	18,950,535,475.20	15,369,285,889.59
负债和所有者权益总计	32,630,119,743.99	29,129,889,617.94

法定代表人：徐颂（代理）

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

2016 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	4,251,216,670.97	762,617,453.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,653,365.00	16,179,169.50
衍生金融资产		
应收票据	96,937,694.03	70,752,136.53
应收账款	574,222,657.07	604,181,704.13
预付款项	18,909,128.15	8,455,263.12

应收利息	16,212,547.07	9,284,624.89
应收股利	660,932,123.23	632,101,224.04
其他应收款	355,298,940.34	699,598,239.30
存货	48,665,694.10	48,611,513.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	600,000,000.00	65,820,000.00
其他流动资产	1,100,494,024.84	1,325,794.87
流动资产合计	7,735,542,844.80	2,918,927,123.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,900,057.50	13,900,057.50
持有至到期投资		
长期应收款	140,000,000.00	1,110,000,000.00
长期股权投资	7,519,649,503.86	7,582,403,325.00
投资性房地产		
固定资产	10,977,597,626.09	11,186,682,178.80
在建工程	1,407,004,076.88	1,485,645,240.06
工程物资		
固定资产清理	4,204,101.11	3,100,470.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	437,781,398.29	430,005,207.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,581,065.99	20,798,333.44
递延所得税资产	3,973,681.51	2,600,895.71
其他非流动资产	118,610,000.00	118,610,000.00
非流动资产合计	20,640,301,511.23	21,953,745,708.41
资产总计	28,375,844,356.03	24,872,672,831.83
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		
应付票据	1,550,000.00	12,140,000.00
应付账款	31,383,106.84	27,673,362.29
预收款项	23,900,350.91	19,304,602.94
应付职工薪酬	66,644,109.44	109,004,368.67
应交税费	38,603,391.77	9,666,795.36
应付利息	64,729,884.89	129,842,818.38
应付股利		
其他应付款	288,289,937.26	341,572,687.88
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	714,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	4,053,644,023.10	2,014,689,463.02
流动负债合计	5,282,744,804.21	3,163,894,098.54
非流动负债：		
长期借款	286,000,000.00	2,300,000,000.00
应付债券	4,978,754,445.64	4,979,878,964.06
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	520,867,026.34	537,006,884.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	76,161,909.86	102,743,355.00
非流动负债合计	5,861,783,381.84	7,919,629,203.98
负债合计	11,144,528,186.05	11,083,523,302.52
所有者权益：		
股本	12,894,536,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,020,746,260.38	6,230,896,469.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,729,840.43	17,836,514.63
盈余公积	579,045,626.93	579,045,626.93
未分配利润	711,258,442.24	2,535,370,918.16
所有者权益合计	17,231,316,169.98	13,789,149,529.31
负债和所有者权益总计	28,375,844,356.03	24,872,672,831.83

法定代表人：徐颂（代理）

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

2016 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	3,329,372,002.83	2,408,606,758.29	9,809,588,400.10	6,506,948,902.77
其中：营业收入	3,329,372,002.83	2,408,606,758.29	9,809,588,400.10	6,506,948,902.77

	83	29	0	7
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	3,223,388,285.36	2,343,554,819.89	9,509,315,482.48	6,289,324,712.37
其中：营业成本	2,979,602,942.78	2,041,291,372.56	8,748,159,756.84	5,424,536,700.27
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	5,096,644.10	9,170,402.45	19,247,247.49	28,027,293.75
销售费用	80,427.29	507,249.88	803,036.38	1,032,325.22
管理费用	143,818,583.80	147,804,575.00	443,442,467.53	424,862,243.19
财务费用	94,634,189.00	144,781,220.00	297,507,475.85	410,866,149.94
资产减值损失	155,498.39	-	155,498.39	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	501,879.93	-1,808,630.82	18,364,015.02	2,415,982.58
投资收益（损失以“－”号填列）	45,967,857.59	19,549,187.12	101,615,983.74	140,801,874.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,515,325.44	16,701,744.95	92,691,695.63	79,211,916.69
汇兑收益（损失以“－”号	-	-		

填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,453,454.99	82,792,494.70	420,252,916.38	360,842,047.01
加：营业外收入	32,654,967.45	59,397,630.60	96,561,310.85	184,815,875.28
其中：非流动资产处置利得	3,917,211.57	14,236.16	4,016,954.08	358,112.35
减：营业外支出	94,830.22	347,822.88	192,927.54	876,738.15
其中：非流动资产处置损失	41,713.97	128,870.44	73,461.45	381,037.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,013,592.22	141,842,302.42	516,621,299.69	544,781,184.14
减：所得税费用	44,213,910.17	34,404,938.28	122,694,640.64	118,705,075.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,799,682.05	107,437,364.14	393,926,659.05	426,076,108.82
归属于母公司所有者的净利润	124,494,768.07	85,061,596.35	345,583,731.11	371,094,153.71
少数股东损益	16,304,913.98	22,375,767.79	48,342,927.94	54,981,955.11
六、其他综合收益的税后净额	-660,082.22	10,993,775.65	4,328,229.69	11,193,437.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-660,082.22	10,993,775.65	4,328,229.69	11,193,437.55
（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	-660,082.22	10,993,775.65	4,328,229.69	11,193,437.55
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	-	417,315.59		751,939.64

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	35,408.06	-2,515,639.28	411,675.30
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	-660,082.22	10,541,052.00	6,843,868.97	10,029,822.61
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	140,139,599.83	118,521,807.84	398,254,888.74	437,360,214.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,834,685.85	96,146,040.05	349,911,960.80	382,378,259.31
归属于少数股东的综合收益总额	16,304,913.98	22,375,767.79	48,342,927.94	54,981,955.11
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.03	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.03	0.04

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：徐颂（代理）

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

2016 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 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	747,482,643.22	753,843,940.32	2,195,552,077.09	2,253,171,316.03

减：营业成本	529,416,762.12	513,900,756.49	1,528,776,086.03	1,535,476,613.49
营业税金及附加	3,226,507.22	4,161,965.77	8,205,365.36	12,677,545.67
销售费用				
管理费用	82,473,256.92	85,875,425.46	249,552,425.87	235,222,450.55
财务费用	78,375,575.71	117,450,956.37	236,188,951.94	342,966,696.07
资产减值损失	155,498.39		155,498.39	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	501,879.93	-1,808,630.82	-1,798,376.57	2,415,982.58
投资收益（损失以“－”号填列）	38,400,737.61	28,590,719.56	118,742,429.28	150,155,813.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,994,168.34	11,949,185.61	81,627,408.62	58,059,670.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,737,660.40	59,236,924.97	289,617,802.21	279,399,805.87
加：营业外收入	12,341,493.41	8,799,994.66	29,224,518.97	35,236,950.31
其中：非流动资产处置利得	3,905,343.05	3,800.00	3,932,543.05	5,252.22
减：营业外支出	38,241.98	181,182.50	43,466.40	530,342.03
其中：非流动资产处置损失	8,673.92		8,673.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,040,911.83	67,855,737.13	318,798,854.78	314,106,414.15
减：所得税费用	16,509,902.70	9,780,640.64	40,541,330.70	42,633,703.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,531,009.13	58,075,096.49	278,257,524.08	271,472,710.76
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	88,531,009.13	58,075,096.49	278,257,524.08	271,472,710.76
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：徐颂（代理）

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

2016 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	10,652,609,349.80	7,183,191,538.71
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	9,566,854.83	694,501.76
收到其他与经营活动有关的现金	187,831,964.52	222,670,286.06
经营活动现金流入小计	10,850,008,169.15	7,406,556,326.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,044,769,342.68	4,485,215,478.72
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	1,033,121,876.92	1,032,692,257.51
支付的各项税费	255,200,402.47	285,572,212.53
支付其他与经营活动有关的现金	179,457,301.78	546,181,012.78
经营活动现金流出小计	9,512,548,923.85	6,349,660,961.54
经营活动产生的现金流量净额	1,337,459,245.30	1,056,895,364.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,384,177,215.58	859,698,234.12
取得投资收益收到的现金	51,027,982.52	119,738,993.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,476,778.26	1,301,025.89
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	212,397,755.35	56,940,587.21
投资活动现金流入小计	1,650,079,731.71	1,037,678,841.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,182,540.31	1,061,267,213.52
投资支付的现金	1,898,901,535.00	790,368,020.23
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	266,025,341.18	84,977,074.82
投资活动现金流出小计	2,409,109,416.49	1,936,612,308.57
投资活动产生的现金流量净额	-759,029,684.78	-898,933,467.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,626,890,783.11	67,848,107.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	67,848,107.00
取得借款收到的现金	4,558,816,000.29	1,825,260,802.59
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	49,800,000.00	6,094,767.78
筹资活动现金流入小计	8,235,506,783.40	3,699,203,677.37
偿还债务支付的现金	4,511,070,026.77	2,675,514,029.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899,344,635.28	715,735,163.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,468,408.59	9,743,699.20
支付其他与筹资活动有关的现金	21,829,311.75	7,968,225.60
筹资活动现金流出小计	5,432,243,973.80	3,399,217,418.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,803,262,809.60	299,986,258.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,785,361.33	-3,280,773.96
五、现金及现金等价物净增加额	3,465,477,731.45	454,667,382.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
六、期末现金及现金等价物余额	6,194,405,914.96	2,701,742,972.91

法定代表人：徐颂（代理）

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

2016 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	2,174,757,117.09	2,312,130,346.62
收到的税费返还	7,410,353.49	
收到其他与经营活动有关的现金	620,163,105.36	14,420,428.12
经营活动现金流入小计	2,802,330,575.94	2,326,550,774.74
购买商品、接受劳务支付的现金	659,740,537.03	601,049,711.90
支付给职工以及为职工支付的现金	481,485,051.02	508,569,708.13
支付的各项税费	124,149,026.74	164,533,347.56
支付其他与经营活动有关的现金	821,784,404.87	158,775,178.16
经营活动现金流出小计	2,087,159,019.66	1,432,927,945.75
经营活动产生的现金流量净额	715,171,556.28	893,622,828.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,779,925,138.66	1,296,614,596.05
取得投资收益收到的现金	83,697,502.09	169,437,764.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,217,700.00	2,500.00
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	1,411,792.37	
投资活动现金流入小计	1,866,252,133.12	1,466,054,860.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,174,008.25	1,015,954,459.72
投资支付的现金	1,987,000,000.00	1,358,602,800.00
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	435,336.66	6,812,720.93
投资活动现金流出小计	2,162,609,344.91	2,381,369,980.65
投资活动产生的现金流量净额	-296,357,211.79	-915,315,120.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,597,090,783.11	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	35,401,757.18	6,045,869.74
筹资活动现金流入小计	6,632,492,540.29	1,006,045,869.74
偿还债务支付的现金	2,838,811,111.11	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,642,274.32	578,478,235.54
支付其他与筹资活动有关的现金	31,811,543.68	4,442,432.61
筹资活动现金流出小计	3,646,264,929.11	832,920,668.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,986,227,611.18	173,125,201.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,732,457.90	229,874.27
五、现金及现金等价物净增加额	3,484,774,413.57	151,662,784.70
加：期初现金及现金等价物余额	761,304,650.74	966,868,460.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,246,079,064.31	1,118,531,245.15

法定代表人：徐颂（代理）

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

4.2 审计报告

□适用 √不适用