

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dalian Port (PDA) Company Limited*
大連港股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零一四年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一四年第三季度報告，本報告之財務報表乃根據中國會計準則而編制，未經審計。

本公告乃依據上市規則第 13.09 條及第 13.10B 條以及《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文（按上市規則所定義）發佈。

大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此公佈本公司截至二零一四年九月三十日止九個月之季度未經審計業績（“二零一四年第三季度報告”），該業績乃根據中國會計準則而編制。本公告乃依據香港證券交易所證券上市規則第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第XIVA部內幕消息條文（按上市規則所定義）發佈。

二零一四年第三季度報告以中英文兩種語言撰寫，如兩種語言存在歧義，以中文為準。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 未出席董事情況
公司獨立董事郭禹先生因事未能出席董事會。
- 1.3 公司負責人惠凱、主管會計工作負責人蘇春華及會計機構負責人（會計主管人員）王萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	26,534,893,829.40	27,226,109,085.02	-2.5
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,607,226,235.10	13,444,744,194.61	1.2
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期 末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	350,634,550.32	1,226,878,494.14	-71.4
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期 末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	5,535,311,829.72	5,244,882,169.15	5.5
歸屬於上市公司股東的淨利潤	418,541,515.80	566,051,835.51	-26.1
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	376,244,866.72	485,902,048.71	-22.6
加權平均淨資產收益率(%)	3.09	4.27	減少1.2個百分點
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-26.1
稀釋每股收益(元/股)	-	-	-

扣除非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-5,256,522.81	-9,953,924.56
越權審批，或無正式批准檔，或偶發性的稅收返還、減免	0.00	0.00
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,237,788.65	3,536,414.18
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	0.00	0.00
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	0.00	24,533.89
非貨幣性資產交換損益	0.00	0.00

委託他人投資或管理資產的損益	2,979,330.16	29,193,788.41
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	0.00	0.00
債務重組損益	0.00	0.00
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0.00	0.00
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	0.00	0.00
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	0.00	0.00
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	0.00	0.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	1,244,908.00	1,996,448.20
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0.00	0.00
對外委託貸款取得的損益	356,734.10	1,780,979.46
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	0.00	0.00
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	0.00	0.00
受託經營取得的託管費收入	0.00	0.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13,914,870.86	20,857,491.53
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0.00	11,431,834.66
所得稅影響額	-12,470,814.54	-15,063,305.35
少數股東權益影響額（稅後）	85,383.15	-1,507,611.34
合計	2,091,677.57	42,296,649.08

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		100,445					
前十名股東持股情況							
股東名稱 （全稱）	報告期內 增減	期末持股數量	比例 （%）	持有有限 售條件股 份數量	質押或凍結 情況		股東 性質
					股份 狀態	數量	
大連港集團有限公司 （附注1）	0	2,408,745,000	54.42	0	無		國家
香港中央結算（代理人）有限公司	226,000	1,053,856,112	23.81	0	未知		未知

大連融源投資專案管理有限公司	0	17,134,000	0.39	0	未知	未知
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	3,127,939	9,324,031	0.21	0	未知	未知
大連保稅正通有限公司	0	8,567,000	0.19	0	未知	國有法人
大連德泰控股有限公司	0	8,567,000	0.19	0	未知	國家
大連海泰控股有限公司	0	8,567,000	0.19	0	未知	國有法人
申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	4,163,832	5,657,783	0.12	0	未知	未知
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	3,631,211	5,172,000	0.11	0	未知	未知
中信證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券帳戶	2,764,382	5,097,900	0.11	0	未知	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
大連港集團有限公司	2,408,745,000	人民幣普通股	2,408,745,000
香港中央結算（代理人）有限公司	1,053,856,112	境外上市外資股	1,053,856,112
大連融源投資專案管理有限公司	17,134,000	人民幣普通股	17,134,000
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	9,324,031	人民幣普通股	9,324,031
大連保稅正通有限公司	8,567,000	人民幣普通股	8,567,000
大連德泰控股有限公司	8,567,000	人民幣普通股	8,567,000
大連海泰控股有限公司	8,567,000	人民幣普通股	8,567,000
申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	5,657,783	人民幣普通股	5,657,783
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	5,172,000	人民幣普通股	5,172,000
中信證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券帳戶	5,097,900	人民幣普通股	5,097,900

附注 1：前十名股東持股情況中，大連港集團有限公司持股總數不包含香港中央結算（代理人）有限公司名下的 53,000,000 股 H 股股份。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

√适用 □不适用

(1) 2014年9月30日應收票據為人民幣108,353,007.38元，較年初增長80.4%，主要由於2014年本集團以票據結算的業務增長所致。

(2) 2014年9月30日應收賬款為人民幣916,513,188.78元，較年初增長82.5%，主要由於2014年本集團部分客戶結算協定正在簽署過程中所致。

(3) 2014年9月30日預收賬款為人民幣135,157,219.30元，較年初增長101.4%，主要由於2014年本集團的房車公司支付了購車款。

(4) 2014年9月30日應收股利為人民幣10,879,940.99元，較年初增長71.7%，主要由於2014年投資企業當年宣告的股利尚未結算所致。

(5) 2014年9月30日存貨淨值為人民幣746,656,656.41元，較年初增長80.3%，主要是由於2014年本集團貿易公司業務規模擴大所致。

(6) 2014年9月30日其他流動資產為人民幣58,350,548.57元，較年初下降94.7%，主要是由於2014年本集團收回委託理財所致。

(7) 2014年9月30日可供出售金融資產為人民幣236,145,354.80元，較年初增加35.0%，主要是由於2014年本集團將長期委託理財重分類至該專案列示所致。

(8) 2014年9月30日固定資產清理為人民幣4,780,810.67元，較年初增長438.1%，主要是由於2014年本集團報廢資產出於清理過程中所致。

(9) 2014年9月30日其他非流動資產為人民幣175,740,180.00元，較年初增長638.2%，主要是由於2014年本集團預付了土地出讓金所致。

(10) 2014年9月30日短期借款為人民幣579,443,877.71元，較年初增長46.9%，主要是由於2014年本集團籌集資金所致。

(11) 2014年9月30日應付票據為人民幣8,409,000.00元，較年初下降73.5%，主要是由於2014年本集團償付到期票據所致。

(12) 2014年9月30日應付利息為人民幣67,404,771.53元，較年初下降64.2%，主要是由於至付息期償付了應付利息。

(13) 2014年9月30日一年內到期的長期借款為人民幣958,301,065.33元，較年初下降70.1%，主要是由於2014年本集團償付中期票據所致。

(14) 2014年9月30日長期借款為人民幣2,782,010,023.77元，較年初增長99.7%，主要是由於2014年本集團籌集資金所致。

(15) 2014年9月30日長期應付款為人民幣60,205,512.43元，較年初增長375.3%，主要是由於2014年本集團新增融資租賃交易所致。

(16) 2014年9月30日專項儲備為人民幣19,608,229.29元，較年初增長105.8%，主要是由於2014年本集團計提安全儲備所致。

(17) 截至2014年9月30日營業收入為人民幣5,535,311,829.72元，較去年同期增長5.5%，主要是油品業務開發新客戶拉動了倉儲收入的增長，但同時由於糧食輸送量減少、散糧車出租率降低的抑制了收入的增長；貿易收入較去年同期基本持平。

(18) 截至2014年9月30日營業成本為人民幣4,449,652,353.36元，較去年同期增長12.1%，主要是由於2014年本集團罐租費和船舶租費、新資產投產後折舊費、人工費用增加等因素的影響所致。

(19) 截至2014年9月30日營業稅金及附加為人民幣27,947,912.67元，較去年同期下降78.0%，主要由於從2013年8月開始本集團部分業務適用稅種由營業稅改為增值稅所致。

(20) 截至2014年9月30日管理費用為人民幣389,385,423.81元，較去年同期增長5.3%，主要由於2014年本集團提高職工薪資水準及為職工繳納社會保險增長所致。

(21) 截至2014年9月30日財務費用為人民幣347,987,326.02元，較去年同期增長17.1%，主要由於2014年本集團隨著本集團在建工程陸續轉固利息資本化金額下降所致。

(22) 截至2014年9月30日投資收益為人民幣120,643,580.60元，較去年同期下降23.9%，主要由於2014年本集團理財收益減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√適用 □不適用

財政部制定了《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》；修訂印發了《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第33號——合併財務報表》、《企業會計準則第2號——長期股權投資》。上述6項會計準則均自2014年7月1日起施行，但鼓勵在境外上市的企業提前執行。本公司作為境外上市公司，在編制2013年度財務報表時，執行了上述6項會計準則，並按照相關的銜接規定進行了處理。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

√適用 □不適用

報告期內無新增承諾事項。已有承諾事項均按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見本公司2013年年度報告。

3.4 碼頭業務輸送量

以下為2014年第三季度及前三季度本集團碼頭及物流業務輸送量資料，該等輸送量資料，是基於本集團擁有權益的所有相關公司的合計資料，不管本集團成員持有多少比例之股權。

碼頭類型		第三季度			前三季度累計		
		2014年 7-9月	2013年 7-9月	同比增 減%	2014年 1-9月	2013年 1-9月	同比增 減%
油品/液體化工品碼頭（萬噸）		1,087.4	1,038.5	4.7%	3,381.2	3,126.6	8.1%
集裝箱碼頭 （萬TEU）	大連口岸	274.0	271.8	0.8%	732.6	716.0	2.3%
	其他口岸（附注2）	16.9	26.2	-35.5%	59.0	74.2	-20.5%
	小計	290.9	298.0	-2.4%	791.6	790.2	0.2%
汽車碼頭（輛車）		110,490	97,912	12.8%	335,458	257,739	30.2%
礦石碼頭（萬噸）		396.0	575.2	-31.2%	1,360.4	1,701.7	-20.1%
雜貨碼頭（萬噸）		816.4	803.6	1.6%	2,427.7	2,445.8	-0.7%
散糧碼頭（萬噸）		179.0	191.8	-6.7%	498.9	600.1	-16.9%
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	142.0	144.7	-1.9%	298.8	308.0	-3.0%
	滾裝（萬輛）	24.5	23.3	5.2%	88.4	75.1	17.7%

附注2：其它口岸的輸送量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有15%股權）和秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有15%股權）的合計輸送量。

2014年3季度，油品碼頭業務輸送量繼續保持增長，中轉原油業務發展較快，LNG受中石油貨源佈局調整影響有所下滑；受國內市場需求影響，腹地主要煉廠外進原油量及成品油加工量有所減少；受國際經濟形勢低迷和我國外貿進出口增速放緩等因素影響，集裝箱市場增速趨緩，但得益於我港集裝箱環渤海內支線業務帶動，箱量保持平穩增長；汽車碼頭業務量增長主要來自於內貿南北對流航線對客戶吸引力增強、臨港產業和港口增值業務發展所帶來的增量貨源；受周邊港口能力提升影響，礦石碼頭鐵礦石中轉量有所下滑；雜貨碼頭鋼鐵等主要貨種業務量保持平穩。煤炭貨種受國內需求降低和外進煤炭衝擊，有所下滑；散糧碼頭內出玉米貨源受2013年黑龍江玉米黴變超標等因素影響出現下滑，外進大豆貨源基本穩定；客運滾裝碼頭受旅順港區公路體系趨於完善、滾裝航線增加等因素拉動，滾裝車輛持續增長。但受當前宏觀經濟因素影響，客運量同比略有下降。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2014年9月30日

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,692,247,528.30	2,339,398,061.70
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
交易性金融資產	15,367,737.99	12,412,829.99
應收票據	108,353,007.38	60,056,586.58
應收賬款	916,513,088.78	502,348,024.46
預付款項	135,157,219.30	67,102,980.29
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
應收利息	8,188,562.45	16,308,120.60
應收股利	10,879,940.99	6,337,135.91
其他應收款	661,936,381.58	475,665,762.06
買入返售金融資產	-	-
存貨	746,656,656.41	414,139,590.18
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	58,350,548.57	1,091,825,294.05
流動資產合計	4,353,650,671.75	4,985,594,385.82
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	-	-
可供出售金融資產	236,145,354.80	174,907,551.61
持有至到期投資	-	-
長期應收款	23,459,951.12	-
長期股權投資	3,836,401,486.12	3,892,666,681.01
投資性房地產	685,432,483.54	697,137,339.31
固定資產	14,140,765,649.47	14,055,550,428.58

在建工程	2,254,916,851.38	2,547,712,504.06
工程物資	-	-
固定資產清理	4,780,810.67	888,514.14
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	727,555,149.19	748,697,778.95
開發支出	-	-
商譽	16,035,288.74	16,035,288.74
長期待攤費用	20,175,176.01	22,627,890.05
遞延所得稅資產	59,834,776.61	60,483,766.67
其他非流動資產	175,740,180.00	23,806,956.08
非流動資產合計	22,181,243,157.65	22,240,514,699.20
資產總計	26,534,893,829.40	27,226,109,085.02
流動負債：		
短期借款	579,443,877.71	394,592,844.90
向中央銀行借款	-	-
吸收存款及同業存放	-	-
拆入資金	-	-
交易性金融負債	-	-
應付票據	8,409,000.00	31,680,000.00
應付帳款	231,765,532.46	215,262,053.67
預收款項	250,915,102.57	297,003,288.14
賣出回購金融資產款	-	-
應付手續費及傭金	-	-
應付職工薪酬	118,217,377.58	153,090,035.08
應交稅費	53,691,679.72	65,815,804.00
應付利息	67,404,771.53	188,015,798.98
應付股利	83,564,308.40	85,947,458.51
其他應付款	769,522,551.30	844,444,268.52
應付分保賬款	-	-
保險合同準備金	-	-
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
一年內到期的非流動負債	958,301,065.33	3,208,791,625.50
其他流動負債	-	-

流動負債合計	3,121,235,266.60	5,484,643,177.30
非流動負債：		
長期借款	2,782,010,023.77	1,393,401,245.21
應付債券	4,969,588,885.77	4,963,843,320.56
長期應付款	60,205,512.43	12,666,979.84
專項應付款	-	-
預計負債	-	-
遞延所得稅負債	11,277,094.38	12,451,436.00
其他非流動負債	676,504,127.84	697,817,896.11
非流動負債合計	8,499,585,644.19	7,080,180,877.72
負債合計	11,620,820,910.79	12,564,824,055.02
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,117,529,993.06	6,116,197,381.13
減：庫存股	-	-
專項儲備	19,608,229.29	9,528,835.46
盈餘公積	533,416,415.28	533,416,415.28
一般風險準備	-	-
未分配利潤	2,504,643,240.30	2,352,129,307.90
外幣報表折算差額	6,028,357.17	7,472,254.84
歸屬於母公司所有者權益 合計	13,607,226,235.10	13,444,744,194.61
少數股東權益	1,306,846,683.51	1,216,540,835.39
所有者權益合計	14,914,072,918.61	14,661,285,030.00
負債和所有者權益總計	26,534,893,829.40	27,226,109,085.02

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

母公司資產負債表

2014年9月30日

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	598,430,238.41	855,774,002.57
交易性金融資產	15,367,737.99	12,412,829.99
應收票據	89,357,125.92	33,092,828.46

應收賬款	683,425,943.56	329,065,059.09
預付款項	22,099,626.74	12,248,308.39
應收利息	7,317,596.85	13,236,293.89
應收股利	367,320,055.46	458,188,724.47
其他應收款	409,404,393.31	193,922,392.08
存貨	58,629,522.62	57,091,600.81
一年內到期的非流動資產	-	600,000,000.00
其他流動資產	-	1,116,518,707.23
流動資產合計	2,251,352,240.86	3,681,550,746.98
非流動資產：		
可供出售金融資產	91,620,057.50	25,800,057.50
持有至到期投資	-	-
長期應收款	600,000,000.00	-
長期股權投資	6,582,859,294.24	6,525,353,773.77
投資性房地產	-	-
固定資產	10,915,880,139.99	10,771,483,264.29
在建工程	2,224,555,980.69	2,526,112,750.94
工程物資	-	-
固定資產清理	4,722,673.92	888,514.14
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	256,279,217.77	263,895,235.70
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	579,406.28	752,934.65
遞延所得稅資產	3,629,211.14	3,944,696.19
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	20,680,125,981.53	20,118,231,227.18
資產總計	22,931,478,222.39	23,799,781,974.16
流動負債：		
短期借款	-	-
交易性金融負債	-	-
應付票據	8,409,000.00	32,180,000.00
應付帳款	56,965,628.17	23,586,410.27
預收款項	21,022,734.57	19,414,251.96

應付職工薪酬	52,771,168.22	68,902,866.76
應交稅費	17,344,205.71	24,143,095.61
應付利息	57,306,477.11	183,557,813.49
應付股利	-	-
其他應付款	712,428,004.04	710,734,551.49
一年內到期的非流動負債	250,000,000.00	2,747,582,965.71
其他流動負債	-	-
流動負債合計	1,176,247,217.82	3,810,101,955.29
非流動負債：		
長期借款	2,750,000,000.00	1,050,000,000.00
應付債券	4,969,588,885.77	4,963,843,320.56
長期應付款	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	-	-
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	642,503,434.20	661,123,971.26
非流動負債合計	8,362,092,319.97	6,674,967,291.82
負債合計	9,538,339,537.79	10,485,069,247.11
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,231,456,529.38	6,229,961,994.54
減：庫存股	-	-
專項儲備	13,379,657.46	6,828,931.50
盈餘公積	488,536,152.52	488,536,152.52
一般風險準備	-	-
未分配利潤	2,233,766,345.24	2,163,385,648.49
所有者權益（或股東權益）合計	13,393,138,684.60	13,314,712,727.05
負債和所有者權益（或股東權益）總計	22,931,478,222.39	23,799,781,974.16

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

合併利潤表

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額(1-9 月)
一、營業總收入	2,237,439,275.25	1,903,605,384.00	5,535,311,829.72	5,244,882,169.15
其中：營業收入	2,237,439,275.25	1,903,605,384.00	5,535,311,829.72	5,244,882,169.15
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及傭金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	2,138,349,158.44	1,776,715,765.50	5,218,636,648.75	4,762,834,640.00
其中：營業成本	1,870,694,980.90	1,530,174,907.90	4,449,652,353.34	3,969,710,051.18
利息支出	-	-	-	-
手續費及傭金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
賠付支出淨額	-	-	-	-
提取保險合同準備金淨額	-	-	-	-
保單紅利支出	-	-	-	-
分保費用	-	-	-	-
營業稅金及附加	10,369,568.67	20,794,538.88	27,947,912.67	126,870,930.11
銷售費用	3,615,652.91	275,840.72	3,663,632.91	475,801.01
管理費用	141,924,381.48	130,613,085.13	389,385,423.81	369,646,282.77
財務費用	111,744,574.48	94,857,392.87	347,987,326.02	297,279,588.80
資產減值損失	-	-	-	-1,148,013.87
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	1,079,288.10	68,507.63	1,244,908.00	123,219.83
投資收益(損失以“-”號填列)	42,620,080.94	61,981,983.02	120,643,580.60	158,502,092.42
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	52,473,928.97	36,623,226.01	90,698,251.99	87,242,452.37
匯兌收益(損失)	-	-	-	-

以“-”號填列)				
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	142,789,485.85	188,940,109.15	438,563,669.57	640,672,841.40
加：營業外收入	65,263,341.20	68,166,627.82	210,834,491.93	189,700,334.32
減：營業外支出	5,441,497.36	478,680.48	11,826,223.61	1,517,587.83
其中：非流動資產處置損失	5,320,601.00	24,310.39	10,910,473.83	89,366.91
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	202,611,329.69	256,628,056.49	637,571,937.89	828,855,587.89
減：所得稅費用	48,369,475.63	55,277,589.18	157,588,601.94	182,373,023.53
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	154,241,854.06	201,350,467.31	479,983,335.95	646,482,564.36
歸屬於母公司所有者的淨利潤	134,122,582.75	178,775,622.42	418,541,515.80	566,051,835.51
少數股東損益	20,119,271.31	22,574,844.89	61,441,820.15	80,430,728.85
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.09	0.13
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-	-	-
七、其他綜合收益	207,157.56	1,365,877.77	-6,190,668.59	-550,394.94
八、綜合收益總額	154,449,011.62	202,716,345.08	473,792,667.36	645,932,169.42
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	134,329,740.31	180,141,500.19	412,350,847.21	565,501,440.57
歸屬於少數股東的綜合收益總額	20,119,271.31	22,574,844.89	61,441,820.15	80,430,728.85

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

母公司利潤表

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額(1-9 月)
一、營業收入	773,209,845.60	669,789,172.29	2,255,202,802.38	2,098,580,444.72
減：營業成本	508,157,923.66	425,401,558.17	1,466,695,874.08	1,264,587,262.01
營業稅金及附加	5,214,046.24	10,309,209.36	12,695,667.64	64,150,113.49

銷售費用			-	-
管理費用	82,010,857.45	70,194,531.64	222,569,735.75	213,590,713.05
財務費用	99,966,703.05	84,985,764.14	309,537,337.11	263,947,784.30
資產減值損失	-	-	-	-418,000.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	1,079,288.10	68,507.63	1,244,908.00	123,219.83
投資收益（損失以“-”號填列）	43,555,376.09	60,622,523.72	127,807,128.48	178,607,489.53
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	15,021,906.24	31,912,774.20	64,678,063.92	83,921,273.99
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	122,494,979.39	139,589,140.33	372,756,224.28	471,453,281.23
加：營業外收入	8,563,138.21	13,917,990.92	34,779,625.43	56,605,280.98
減：營業外支出	54,358.91	356,835.78	914,707.88	365,425.10
其中：非流動資產處置損失	314,410.41	774.86	314,410.41	9,364.18
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	131,003,758.69	153,150,295.47	406,621,141.83	527,693,137.11
減：所得稅費用	20,453,082.52	26,981,995.70	70,680,445.08	92,517,990.49
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	110,550,676.17	126,168,299.77	335,940,696.75	435,175,146.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.08	0.10
（二）稀釋每股收益（元/股）	-	-	-	-
六、其他綜合收益	-	580,585.80	-	401,749.80
七、綜合收益總額	110,550,676.71	126,748,885.57	335,940,696.75	435,576,896.42

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

合併現金流量表

2014年1—9月

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,748,659,821.06	5,756,076,130.97
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	-
向中央銀行借款淨增加額	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
收到原保險合同保費取得的現金	-	-
收到再保險業務現金淨額	-	-
保戶儲金及投資款淨增加額	-	-
處置交易性金融資產淨增加額	-	-
收取利息、手續費及備金的現金	-	-
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-
收到的稅費返還	6,491,721.80	-
收到其他與經營活動有關的現金	20,979,847.1	234,923,109.96
經營活動現金流入小計	5,776,131,389.96	5,990,999,240.93
購買商品、接受勞務支付的現金	3,859,392,938.71	3,287,536,141.02
客戶貸款及墊款淨增加額	-	-
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-	-
支付原保險合同賠付款項的現金	-	-
支付利息、手續費及備金的現金	-	-
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	929,035,645.13	890,390,457.54
支付的各项稅費	345,580,845.13	408,241,994.15
支付其他與經營活動有關的現金	291,487,410.67	177,952,154.08
經營活動現金流出小計	5,425,496,839.64	4,764,120,746.79
經營活動產生的現金流量淨額	350,634,550.32	1,226,878,494.14
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,809,015,967.97	458,413,920.00
取得投資收益收到的現金	100,147,637.97	105,623,364.48
處置固定資產、無形資產和其他長	3,355,858.71	28,137,627.12

期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	7,101,219.40	585,702,433.12
收到其他與投資活動有關的現金	5,163,645.00	1,473,944.17
投資活動現金流入小計	1,924,784,329.05	1,179,351,288.89
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	593,096,370.25	578,278,715.27
投資支付的現金	818,866,130.00	639,272,335.40
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		25,926,389.27
支付其他與投資活動有關的現金	8,979,238.98	29,977,765.00
投資活動現金流出小計	1,420,941,739.23	1,273,455,204.94
投資活動產生的現金流量淨額	503,842,589.82	-94,103,916.05
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	44,850,885.22	202,450,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	44,850,885.22	202,450,000.00
取得借款收到的現金	2,879,976,924.63	2,213,179,865.47
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	35,309,501.88	11,380,167.17
籌資活動現金流入小計	2,960,137,311.73	2,427,010,032.64
償還債務支付的現金	3,772,649,936.14	2,763,886,539.63
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	658,156,377.59	768,286,240.23
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	20,347,328.70	233,869,872.02
支付其他與籌資活動有關的現金	17,630,105.00	30,705,536.26
籌資活動現金流出小計	4,448,436,418.73	3,562,878,316.12
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,488,299,107.00	-1,135,868,283.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,754,763.64	-1,278,217.85
五、現金及現金等價物淨增加額	-636,576,730.50	-4,371,923.24
加：期初現金及現金等價物餘額	2,303,924,914.82	2,494,472,560.75
六、期末現金及現金等價物餘額	1,667,348,184.32	2,490,100,637.51

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

母公司現金流量表

2014年1—9月

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,859,264,100.41	1,945,842,064.11
收到的稅費返還	5,297,546.25	-
收到其他與經營活動有關的現金	10,906,510.56	172,098,695.49
經營活動現金流入小計	1,875,468,157.22	2,117,940,759.60
購買商品、接受勞務支付的現金	583,839,191.83	404,168,458.00
支付給職工以及為職工支付的現金	601,985,869.40	574,879,865.52
支付的各项稅費	189,345,751.73	188,134,290.92
支付其他與經營活動有關的現金	104,203,394.55	237,988,204.70
經營活動現金流出小計	1,479,374,207.51	1,405,170,819.14
經營活動產生的現金流量淨額	396,093,949.71	712,769,940.46
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,374,087,796.08	2,188,080,000.00
取得投資收益收到的現金	252,728,715.41	163,892,931.29
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	816,265.61	29,129,201.17
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	597,614,200.00
收到其他與投資活動有關的現金	3,218,000.00	-
投資活動現金流入小計	2,630,850,777.10	2,978,716,332.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	297,330,252.87	553,988,214.51
投資支付的現金	1,471,370,000.00	1,473,632,800.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	2,550,900.98	18,715,845.83
投資活動現金流出小計	1,771,251,153.85	2,046,336,860.34
投資活動產生的現金流量淨額	859,599,623.25	932,379,472.12
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	1,705,000,000.00	-

發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	500.00
籌資活動現金流入小計	1,705,000,000.00	500.00
償還債務支付的現金	2,607,000,000.00	1,179,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	608,615,303.43	699,179,191.32
支付其他與籌資活動有關的現金	50,000.00	4,005,500.00
籌資活動現金流出小計	3,215,665,303.43	1,882,684,691.32
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,510,665,303.43	-1,882,684,191.32
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,065.33	-2.72
五、現金及現金等價物淨增加額	-254,966,665.14	-237,534,781.46
加：期初現金及現金等價物餘額	852,556,002.57	1,399,578,181.00
六、期末現金及現金等價物餘額	597,589,337.43	1,162,043,399.54

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：王萍

承董事會命
桂玉嬋 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一四年十月三十日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：
執行董事：惠凱，徐頌，蘇春華
非執行董事：徐健，張佐剛，董延洪
獨立非執行董事：尹錦滔，郭禹，王志峰

* 本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。