

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

(於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)

二零一五年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一五年第三季度報告，本報告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二零一五年九月三十日止九個月之季度未經審計業績（“二零一五年第三季度報告”），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。

二零一五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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人惠凱、主管會計工作負責人李宇及會計機構負責人（會計主管人員）李宇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、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

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	28,895,114,828.94	27,844,050,860.04	3.77
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,925,044,679.76	13,705,366,481.00	1.60
	年初至報告期末(1-9月)	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	1,057,041,367.78	350,634,550.32	201.47
	年初至報告期末(1-9月)	年初至上年報告期末(1-9月)	比上年同期增減(%)
營業收入	6,506,147,128.70	5,535,311,829.72	17.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	371,184,821.76	418,541,515.80	-11.31
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	310,961,828.91	376,244,866.72	-17.35
加權平均淨資產收益率(%)	2.68	3.09	減少0.41個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0839	0.0946	-11.31

非經常性損益專案和金額

單位：元 幣種：人民幣

專案	本期金額(7-9月)	年初至報告期末金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-114,634.28	-22,925.27	
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		1,232,956.52	
委託他人投資或管理資產的損益	2,651,148.71	17,193,489.29	

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	-1,486,229.36	25,596,290.63	
對外委託貸款取得的損益	1,028,136.07	2,818,972.04	
受託經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	12,538,201.91	31,426,848.77	
其他符合非經常性損益定義的損益專案			
所得稅影響額	-3,046,595.06	-15,595,130.27	
少數股東權益影響額（稅後）	-1,074,690.21	-2,427,508.86	
合計	10,495,337.78	60,222,992.85	

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）			180,336			
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	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	2,308,806,592	52.16	0	未知		國家
香港中央結算（代理人）有限公司	1,055,844,112	23.86	0	未知		未知
中國證券金融股份有限公司	83,213,533	1.88	0	未知		未知
中央匯金投資有限責任公司	49,125,300	1.11	0	未知		未知

大連融源投資 專案管理有限 公司	17,134,000	0.39	0	未知		國有法人
大連保稅正通 有限公司	8,567,000	0.19	0	未知		國有法人
大連德泰控股 有限公司	8,567,000	0.19	0	未知		國家
大連海泰控股 有限公司	8,567,000	0.19	0	未知		國有法人
張立柱	5,988,363	0.14	0	未知		未知
工銀瑞信基金 —農業銀行— 工銀瑞信中證 金融資產管理 計畫	5,055,249	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	2,308,806,592	人民幣普通股	2,308,806,592
香港中央結算（代理人）有 限公司	1,055,844,112	境外上市外資股	1,055,844,112
中國證券金融股份有限公 司	83,213,533	人民幣普通股	83,213,533
中央匯金投資有限責任公 司	49,125,300	人民幣普通股	49,125,300
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
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
張立柱	5,988,363	人民幣普通股	5,988,363
工銀瑞信基金—農業銀行 —工銀瑞信中證金融資產 管理計畫	5,055,249	人民幣普通股	5,055,249
上述股東關聯關係或一致 行動的說明			
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明			

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

1. 2015年9月30日以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產為人民幣25,466,647.50元，較年初增長64.9%，主要由於2015年本集團在一、二級市場申購股票增加了投資成本。
2. 2015年9月30日應收票據為人民幣62,448,425.12元，較年初下降31.3%，主要由於2015年本集團以票據結算的業務減少所致。
3. 2015年9月30日預付賬款為人民幣229,298,549.90元，較年初下降35.4%，主要由於預付的貿易款結轉了存貨。
4. 2015年9月30日應收利息為人民幣9,084,456.52元，較年初下降31.3%，主要由於到期收回定期存款和理財收益。
5. 2015年9月30日應收股利為人民幣3,273,707.68元，較年初下降82.4%，主要由於企業結算以前年宣告的股利。
6. 2015年9月30日其他應收款淨值為人民幣823,759,361.11元，較年初增長88.5%，主要是由於應收財政補貼款、為合營公司提供委託貸款的增加。
7. 2015年9月30日其他流動資產為人民幣302,988,476.10元，較年初下降57.0%，主要是由於2015年本集團收回委託理財所致。
8. 2015年9月30日可供出售金融資產為人民幣153,462,445.01元，較年初下降34.3%，主要是由於2015年本集團出售股權投資轉出投資成本、理財產品轉至一年內到期共同影響。
9. 2015年9月30日無形資產為人民幣1,344,657,227.59元，較年初增長84.4%，主要是由於2015年本集團取得土地使用權證結轉資產。
10. 2015年9月30日其他非流動資產為人民幣139,880,000.00元，主要是2015年本集團預付的土地競買保證金。
11. 2015年9月30日短期借款為人民幣589,078,458.58元，較年初下降35.1%，主要是由於2015年本集團償還外部借款所致。
12. 2015年9月30日應付票據為人民幣8,750,000.00元，較年初下降31.2%，主要是由於2015年本集團償付到期票據所致。
13. 2015年9月30日應交稅費為人民幣33,237,129.09元，較年初下降50.7%，主要是由於2015年本集團支付了上一年度的資產轉讓稅金。
14. 2015年9月30日應付利息為人民幣71,718,878.30元，較年初下降45.8%，主要是由於在付息期償付了應付利息。

15. 2015年9月30日應付股利為人民幣5,823,440.22元，較年初下降92.0%，主要是由於附屬公司向少數股東支付股利。
16. 2015年9月30日一年內到期的長期借款為人民幣267,213,180.74元，較年初下降51.7%，主要是由於2015年本集團償付借款所致。
17. 2015年9月30日其他流動負債為人民幣2,045,267,587.76元，較年初增長103.7%，主要是由於2015年本集團發行了新一期的短期融資券。
18. 2015年9月30日專項儲備為人民幣30,029,285.00元，較年初增長83.6%，主要是由於2015年本集團計提安全儲備所致。
19. 截至2015年9月30日營業收入為人民幣6,506,147,128.07元，較去年同期增長17.5%，扣除貿易收入的增加，增長0.7%，主要為隨吞吐量的增加油品裝卸收入增加，新業務的開展集裝箱代理收入增加，拖輪、資訊服務等增值業務收入增加；但同時散糧、礦石吞吐量的減少，抵減了收入的增長幅度。
20. 截至2015年9月30日營業成本為人民幣5,423,808,067.27元，較去年同期增長21.9%，扣除貿易收入的增加，營業成本增長1.2%，主要是由於2015年本集團罐租費、新資產投產後折舊費、人工費用增加，燃料費用減少等因素的影響所致。
21. 截至2015年9月30日銷售費用為人民幣1,032,325.22元，較去年同期下降71.8%，主要由於貿易相關銷售費用減少所致。
22. 截至2015年9月30日管理費用為人民幣424,567,113.76元，較去年同期增長9.0%，主要由於2015年本集團工資、社保等人工費用的增加、以及加大員工培訓力度教育經費增加。
23. 截至2015年9月30日財務費用為人民幣411,041,906.41元，較去年同期增長18.1%，主要由於2015年本集團平均負債餘額增加所致。
24. 截至2015年9月30日本集團投資收益為人民幣140,801,874.03元的，較去年同期增長16.7%，主要是本年度取得了股票和股權的轉讓收益，以及取得參股企業分配的以前年度滾存股利。
25. 截至2015年9月30日營業外支出為人民幣876,738.15元，較去年同期下降92.6%，主要由於2015年本集團清理損失減少所致。
26. 截至2015年9月30日歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣371,184,821.76元，較去年同期下降11.3%。淨利潤的減少，主要由於散糧、礦石業務吞吐量下降毛利減少，但油品、集裝箱、增值業務的毛利增加，金融資產轉讓和持有收益的取得所拉動，也同時抑制了歸屬於母公司股東淨利潤的下降幅度。

3.2 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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2014年年度報告。

3.3 碼頭業務吞吐量

以下為 2015 年第三季度及前三季度本集團碼頭及物流業務吞吐量數據，該等吞吐量數據，是基於本集團擁有權益的所有相關公司的合計數據，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		
		2015 年 7-9 月	2014 年 7-9 月	同比增 減%	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比增減%
油品/液體化工品碼頭（萬噸）		1,402.6	1,087.4	29.0%	3,916.2	3,381.2	15.8%
集裝箱 碼頭 （萬 TEU）	大連口岸	266.3	274.0	-2.8%	729.1	732.6	-0.5%
	其他口岸（附注 2）	20.3	16.9	20.1%	57.9	59.0	-1.9%
	小計	286.6	290.9	-1.5%	787.0	791.6	-0.6%
汽車碼頭（輛車）		104,904	110,490	-5.1%	332,040	335,458	-1.0%
礦石碼頭（萬噸）		420.7	396.0	6.2%	1,303.9	1,360.4	-4.2%
雜貨碼頭（萬噸）		811.9	816.4	-0.6%	2,282.1	2,427.7	-6.0%
散糧碼頭（萬噸）		102.2	179.0	-42.9%	289.1	498.9	-42.1%
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	135.9	142.0	-4.3%	287.1	298.8	-3.9%
	滾裝（萬輛）	22.8	24.5	-6.9%	98.4	88.4	11.3%

附注 2：其他口岸的吞吐量是指：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）的合計吞吐量。

由於全球原油市場價格大跌，中石油、中石化等企業大量外購原油，受此影響油品碼頭外進原油量大幅增加；受到遼寧、山東各支線點生產型企業產量減少、外貿訂單量下降，集裝箱量略有減少；由於腹地出口量較小，滿足不了船公司掛靠需求，導致汽車碼頭外貿貨源小幅下滑；受整體行業低迷及周邊港口的影響，礦石碼頭鐵礦石中轉量有所減少；雜貨碼頭受到鋼材市場整體下滑，鋼材貨種出現下滑。煤炭貨種受國家能源政策的調整，吞吐量有所增長；散糧碼頭受今年全國糧食運輸整體低迷的影響，外進大豆貨、內出玉米貨源均出現下滑；客運滾裝碼頭受到高鐵、民航及韓國中東呼吸綜合征疫情的衝擊和影響客運量同比略有下降。但受當前宏觀經濟整體影響，滾裝車輛保持增長。

公司名稱	大連港股份有限公司
法定代表人	惠凱
日期	2015 年 10 月 23 日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015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

專案	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,889,805,279.82	2,440,913,405.21
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	25,466,647.50	15,445,634.60
應收票據	62,448,425.12	90,865,505.13
應收賬款	898,395,911.08	837,441,400.50
預付款項	229,298,549.90	354,973,853.25
應收利息	9,084,456.52	13,218,167.09
應收股利	3,273,707.68	18,644,275.34
其他應收款	823,759,361.11	436,938,098.66
存貨	931,646,718.12	965,168,857.46
一年內到期的非流動資產	65,820,000.00	-
其他流動資產	302,988,476.10	705,106,362.22
流動資產合計	6,241,987,532.95	5,878,715,559.46
非流動資產：		
可供出售金融資產	153,462,445.01	233,428,161.08
長期應收款	23,585,129.28	22,544,798.38
長期股權投資	4,131,584,834.37	3,873,207,058.31
投資性房地產	667,998,570.64	681,660,028.98
固定資產	14,357,203,602.70	14,766,393,409.27
在建工程	1,731,455,849.04	1,555,093,364.31
固定資產清理	1,926,269.25	1,760,200.88
無形資產	1,344,657,227.59	729,050,736.49
商譽	16,035,288.74	16,035,288.74
長期待攤費用	25,551,874.05	23,592,159.31
遞延所得稅資產	59,786,205.32	62,570,094.83
其他非流動資產	139,880,000.00	-
非流動資產合計	22,653,127,295.99	21,965,335,300.58
資產總計	28,895,114,828.94	27,844,050,860.04
流動負債：		
短期借款	589,078,458.58	907,302,821.28
應付票據	8,750,000.00	12,714,000.00

應付賬款	277,923,007.89	374,676,495.88
預收款項	394,798,149.97	357,410,116.97
應付職工薪酬	143,867,124.11	180,628,173.95
應交稅費	33,237,129.09	67,389,593.27
應付利息	71,718,878.30	132,295,618.54
應付股利	5,823,440.22	73,114,454.27
其他應付款	712,241,928.85	669,983,218.09
一年內到期的非流動負債	267,213,180.74	553,387,648.39
其他流動負債	2,045,267,587.76	1,003,828,573.32
流動負債合計	4,549,918,885.51	4,332,730,713.96
非流動負債：		
長期借款	2,611,010,023.77	2,827,010,023.77
應付債券	5,750,780,840.78	4,971,625,629.16
長期應付款	50,365,540.30	59,886,723.51
遞延收益	537,471,648.26	566,797,413.08
遞延所得稅負債	8,964,311.11	10,086,937.73
其他非流動負債	97,036,185.00	97,036,185.00
非流動負債合計	9,055,628,549.22	8,532,442,912.25
負債合計	13,605,547,434.73	12,865,173,626.21
所有者權益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,117,942,157.52	6,117,277,019.87
其他綜合收益	18,316,818.27	7,123,380.72
專項儲備	30,029,285.00	16,354,483.20
盈餘公積	579,682,823.85	579,682,823.85
未分配利潤	2,753,073,595.12	2,558,928,773.36
歸屬於母公司所有者權益合計	13,925,044,679.76	13,705,366,481.00
少數股東權益	1,364,522,714.45	1,273,510,752.83
所有者權益合計	15,289,567,394.21	14,978,877,233.83
負債和所有者權益總計	28,895,114,828.94	27,844,050,860.04

法定代表人：惠凱

主管會計工作負責人：李宇

會計機構負責人：李宇

母公司資產負債表

2015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

專案	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,118,926,953.42	968,139,861.43
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	25,466,647.5	15,445,634.6

應收票據	53,929,756.5	71,560,455.87
應收賬款	638,089,306.99	609,891,726.68
預付款項	14,538,571.82	13,254,097.7
應收利息	8,488,219.88	13,326,704.57
應收股利	501,432,780.06	501,368,769.30
其他應收款	578,904,518.09	663,781,196.55
存貨	51,237,321.35	51,876,684.71
一年內到期的非流動資產	65,820,000	-
其他流動資產	200,000,000.00	601,590,954.96
流動資產合計	3,256,834,075.61	3,510,236,086.37
非流動資產：		
可供出售金融資產	13,900,057.50	91,620,057.50
長期應收款	760,000,000.00	600,000,000.00
長期股權投資	7,154,993,025.84	6,616,563,021.81
固定資產	11,208,939,022.32	11,505,339,651.56
在建工程	1,483,969,121.67	1,382,940,547.20
固定資產清理	1,926,269.25	1,760,200.88
無形資產	893,783,680.35	257,657,345.98
長期待攤費用	3,611,932.16	3,785,460.53
遞延所得稅資產	2,075,238.99	4,063,330.14
其他非流動資產	139,880,000.00	-
非流動資產合計	21,663,078,348.08	20,463,729,615.60
資產總計	24,919,912,423.69	23,973,965,701.97
流動負債：		
短期借款		
應付票據	8,750,000.00	12,714,000.00
應付賬款	55,022,338.75	54,804,816.43
預收款項	23,683,824.94	21,311,852.05
應付職工薪酬	66,070,780.19	89,353,514.87
應交稅費	10,068,381.46	19,257,371.41
應付利息	61,524,512.22	131,212,986.61
其他應付款	643,449,071.91	470,876,454.97
一年內到期的非流動負債	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流動負債	2,045,267,587.76	1,003,828,573.32
流動負債合計	3,163,836,497.23	2,053,359,569.66
非流動負債：		
長期借款	2,550,000,000.00	2,800,000,000.00
應付債券	4,971,503,129.78	4,971,625,629.16
遞延收益	513,988,108.96	533,845,220.22
其他非流動負債	97,036,185.00	97,036,185.00
非流動負債合計	8,132,527,423.74	8,402,507,034.38
負債合計	11,296,363,920.97	10,455,866,604.04

所有者權益：		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,231,940,381.55	6,231,275,243.90
專項儲備	22,149,523.69	11,797,967.31
盈餘公積	534,802,561.09	534,802,561.09
未分配利潤	2,408,656,036.39	2,314,223,325.63
所有者權益合計	13,623,548,502.72	13,518,099,097.93
負債和所有者權益總計	24,919,912,423.69	23,973,965,701.97

法定代表人：惠凱

主管會計工作負責人：李宇

會計機構負責人：李宇

合併利潤表

2015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

專案	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	2,408,605,647.2 2	2,237,439,275.2 5	6,506,147,128.7 0	5,535,311,829.7 2
其中：營業 收入	2,408,605,647.2 2	2,237,439,275.2 5	6,506,147,128.7 0	5,535,311,829.7 2
二、營業總 成本	2,343,560,205.3 2	2,138,349,158.4 4	6,288,432,270.2 5	5,218,636,648.7 5
其中：營業 成本	2,041,291,372.5 6	1,870,694,980.9 0	5,423,808,067.2 7	4,449,652,353.3 4
營業稅金及 附加	9,170,402.45	10,369,568.67	27,982,857.59	27,947,912.67
銷售費用	507,249.88	3,615,652.91	1,032,325.22	3,663,632.91
管理費用	147,708,702.89	141,924,381.48	424,567,113.76	389,385,423.81
財務費用	144,882,477.54	111,744,574.48	411,041,906.41	347,987,326.02
加：公允 價值變動 收益（損失 以“-”號 填列）	-1,808,630.82	1,079,288.10	2,415,982.58	1,244,908.00
投資收益（損 失以“-”	19,549,187.12	42,620,080.94	140,801,874.03	120,643,580.60

號填列)				
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	16,701,744.95	52,473,928.97	79,211,916.69	90,698,251.99
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	82,785,998.20	142,789,485.85	360,932,715.06	438,563,669.57
加：營業外收入	59,397,630.60	65,263,341.20	184,815,875.28	210,834,491.93
其中：非流動資產處置利得	14,236.16	64,078.19	358,112.35	956,549.27
減：營業外支出	347,822.88	5,441,497.36	876,738.15	11,826,223.61
其中：非流動資產處置損失	128,870.44	5,320,601.00	381,037.62	10,910,473.83
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	141,835,805.92	202,611,329.69	544,871,852.19	637,571,937.89
減：所得稅費用	34,404,938.28	48,369,475.63	118,705,075.32	157,588,601.94
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	107,430,867.64	154,241,854.06	426,166,776.87	479,983,335.95
歸屬於母公司所有者的淨利潤	85,055,099.85	134,122,582.75	371,184,821.76	418,541,515.80
少數股東損益	22,375,767.79	20,119,271.31	54,981,955.11	61,441,820.15
六、其他綜合收益的稅後淨額	10,993,775.65	207,157.56	11,193,437.55	-6,190,668.59
歸屬母公司所有者的其他	10,993,775.65	207,157.56	11,193,437.55	-6,190,668.59

綜合收益的稅後淨額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	10,993,775.65	207,157.56	11,193,437.55	-6,190,668.59
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	417,315.59	-	751,939.64	-
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	35,408.06	-149,470.67	411,675.30	-4,746,770.92
5. 外幣財務報表折算差額	10,541,052.00	356,628.23	10,029,822.61	-1,443,897.67
七、綜合收益總額	118,424,643.29	154,449,011.62	437,360,214.42	473,792,667.36
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	96,048,875.50	134,329,740.31	382,378,259.31	412,350,847.21
歸屬於少數股東的綜合收益總額	22,375,767.79	20,119,271.31	54,981,955.11	61,441,820.15
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.08	0.09

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，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

法定代表人：惠凱

主管會計工作負責人：李宇

會計機構負責人：李宇

母公司利潤表

2015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

專案	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 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	753,843,940 .32	773,209,845.60	2,253,171,316.03	2,255,202,802.38
減：營業成本	513,900,756 .49	508,157,923.66	1,535,476,613.49	1,466,695,874.08
營業稅金及附 加	4,161,965.7 7	5,214,046.24	12,677,545.67	12,695,667.64
管理費用	85,875,425. 46	82,010,857.45	235,222,450.55	222,569,735.75
財務費用	117,450,956 .37	99,966,703.05	342,966,696.07	309,537,337.11
資產減值損失	-	-	-	-
加：公允價值變 動收益(損失以 “-”號填列)	-1,808,630. 82	1,079,288.10	2,415,982.58	1,244,908.00
投資收益(損失 以“-”號填列)	28,590,719. 56	43,555,376.09	150,155,813.04	127,807,128.48
其中：對聯營企 業和合營企業 的投資收益	11,949,185. 61	15,021,906.24	58,059,670.64	64,678,063.92
二、營業利潤 (虧損以“-” 號填列)	59,236,924. 97	122,494,979.39	279,399,805.87	372,756,224.28
加：營業外收入	8,799,994.6 6	8,563,138.21	35,236,950.31	34,779,625.43
其中：非流動資 產處置利得	3,800.00	-	5,252.22	89,843.19
減：營業外支出	181,182.50	54,358.91	530,342.03	914,707.88
其中：非流動資 產處置損失	-	314,410.41	-	314,410.41
三、利潤總額 (虧損總額以 “-”號填列)	67,855,737. 13	131,003,758.69	314,106,414.15	406,621,141.83
減：所得稅費用	9,780,640.6 4	20,453,082.52	42,633,703.39	70,680,445.08

四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	58,075,096.49	110,550,676.17	271,472,710.76	335,940,696.75
六、綜合收益總額	58,075,096.49	110,550,676.17	271,472,710.76	335,940,696.75
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.06	0.08

法定代表人：惠凱

主管會計工作負責人：李宇

會計機構負責人：李宇

合併現金流量表

2015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

專案	年初至報告期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末 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	7,182,389,764.64	5,748,659,821.06
收到的稅費返還	42,539.11	6,491,721.8
收到其他與經營活動有關的現金	222,670,286.06	20,979,847.10
經營活動現金流入小計	7,405,102,589.81	5,776,131,389.96
購買商品、接受勞務支付的現金	4,485,203,937.72	3,859,392,938.71
支付給職工以及為職工支付的現金	1,031,773,430.40	929,035,645.13
支付的各項稅費	285,496,364.54	345,580,845.13
支付其他與經營活動有關的現金	545,587,489.37	291,487,410.67
經營活動現金流出小計	6,348,061,222.03	5,425,496,839.64
經營活動產生的現金流量淨額	1,057,041,367.78	350,634,550.32
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	859,698,234.12	1,809,015,967.97
取得投資收益收到的現金	119,738,993.80	100,147,637.97
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,301,025.89	3,355,858.71
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		7,101,219.40
收到其他與投資活動有關的現金	56,940,587.21	5,163,645.00
投資活動現金流入小計	1,037,678,841.02	1,924,784,329.05
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,061,267,213.52	593,096,370.25
投資支付的現金	790,368,020.23	818,866,130.00
支付其他與投資活動有關的現金	84,977,074.82	8,979,238.98
投資活動現金流出小計	1,936,612,308.57	1,420,941,739.23

投資活動產生的現金流量淨額	-898,933,467.55	503,842,589.82
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	67,848,107.00	44,850,885.22
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	67,848,107.00	44,850,885.22
取得借款收到的現金	1,825,260,802.59	2,879,976,924.63
發行債券收到的現金	1,800,000,000.00	-
收到其他與籌資活動有關的現金	6,094,767.78	35,309,501.88
籌資活動現金流入小計	3,699,203,677.37	2,960,137,311.73
償還債務支付的現金	2,675,514,029.33	3,772,649,936.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	715,735,163.79	658,156,377.59
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,743,699.20	20,347,328.70
支付其他與籌資活動有關的現金	7,968,225.60	17,630,105.00
籌資活動現金流出小計	3,399,217,418.72	4,448,436,418.73
籌資活動產生的現金流量淨額	299,986,258.65	-1,488,299,107.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,280,773.96	-2,754,763.64
五、現金及現金等價物淨增加額	454,813,384.92	-636,576,730.50
加：期初現金及現金等價物餘額	2,241,972,818.00	2,303,924,914.82
六、期末現金及現金等價物餘額	2,696,786,202.92	1,667,348,184.32

法定代表人：惠凱

主管會計工作負責人：李宇

會計機構負責人：李宇

母公司現金流量表

2015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

專案	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	2,312,130,346.62	1,859,264,100.41
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	14,420,428.12	10,906,510.56
經營活動現金流入小計	2,326,550,774.74	1,875,468,157.22
購買商品、接受勞務支付的現金	601,049,711.90	583,839,191.83
支付給職工以及為職工支付的現金	508,569,708.13	601,985,869.40
支付的各項稅費	164,533,347.56	189,345,751.73
支付其他與經營活動有關的現金	158,775,178.16	104,203,394.55
經營活動現金流出小計	1,432,927,945.75	1,479,374,207.51
經營活動產生的現金流量淨額	893,622,828.99	396,093,949.71
二、投資活動產生的現金流量：		

收回投資收到的現金	1,296,614,596.05	2,374,087,796.08
取得投資收益收到的現金	169,437,764.45	252,728,715.41
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,500.00	816,265.61
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	1,466,054,860.50	2,630,850,777.10
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,015,954,459.72	297,330,252.87
投資支付的現金	1,358,602,800.00	1,471,370,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	6,812,720.93	2,550,900.98
投資活動現金流出小計	2,381,369,980.65	1,771,251,153.85
投資活動產生的現金流量淨額	-915,315,120.15	859,599,623.25
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,000,000,000.00	1,705,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	6,045,869.74	-
籌資活動現金流入小計	1,006,045,869.74	1,705,000,000.00
償還債務支付的現金	250,000,000.00	2,607,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	578,478,235.54	608,615,303.43
支付其他與籌資活動有關的現金	4,442,432.61	50,000.00
籌資活動現金流出小計	832,920,668.15	3,215,665,303.43
籌資活動產生的現金流量淨額	173,125,201.59	-1,510,665,303.43
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	229,874.27	5,065.33
五、現金及現金等價物淨增加額	151,662,784.70	-254,966,665.14
加：期初現金及現金等價物餘額	966,868,460.45	852,556,002.57
六、期末現金及現金等價物餘額	1,118,531,245.15	597,589,337.43

法定代表人：惠凱

主管會計工作負責人：李宇

會計機構負責人：李宇

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
二零一五年十月二十三日

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，孫本業

非執行董事：徐健，董延洪，尹世輝

獨立非執行董事：尹錦滔，王志峰，孫喜運

* 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」。