

大连港股份有限公司

601880

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙宏
主管会计工作负责人姓名	张国峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王萍

公司负责人孙宏、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	29,488,016,427.68	22,690,819,102.17	30.0
归属于上市公司股东的所有者权益（或 股东权益）(元)	12,492,653,566.93	12,190,225,884.36	2.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.82	2.75	2.5
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	547,313,318.77		12.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.12		-6.8
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,943,015.78	522,669,090.88	-24.8
基本每股收益（元/股）	0.04	0.12	-42.9
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.11	-50.0
加权平均净资产收益率（%）	1.49	4.22	减少 1.16 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.23	3.84	减少 1.02 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	3,910,452.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	34,782,320.58

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	2,538,843.74
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	20,664,379.10
对外委托贷款取得的损益	2,080,479.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,955.89
所得税影响额	-15,960,880.05
少数股东权益影响额(税后)	-609,186.12
合计	47,273,454.02

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	A股:101,877 H股:3,177	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
Hkscc Nominees Limited	1,043,090,112	境外上市外资股
天安保险股份有限公司	21,715,636	人民币普通股
中邮证券有限责任公司	20,260,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	12,817,381	人民币普通股
中原信托有限公司	11,172,578	人民币普通股
Chan Ting Kwok Terrence	5,854,000	境外上市外资股
马武洪	3,967,920	人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司	3,803,476	人民币普通股
吴英杰	2,993,499	人民币普通股
彭茂祥	2,059,351	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额		原因
货币资金	605,715.80	325,758.49	279,957.31	86%	经营现金流入及发行公司债现金流入
应收票据	6,282.85	9,549.05	-3,266.20	-34%	票据到期承兑
应收账款	47,707.86	34,081.98	13,625.88	40%	非同一控制下企业合并影响及业务量的增加
预付款项	3,869.46	16,655.14	-12,785.68	-77%	预付投资款转长期股权投资
应收利息	2,052.58	156.37	1,896.21	1213%	计提定期存款利息

应收股利	1,496.23	8,932.75	-7,436.52	-83%	收回投资企业股利
存货	9,375.92	5,441.46	3,934.46	72%	非同一控制下企业合并影响及工程结算余额增加
可供出售金融资产	3,498.58	2,680.41	818.17	31%	投资增加
无形资产	80,642.64	47,201.72	33,440.92	71%	非同一控制下企业合并增加
其他非流动资产	4,469.87	2,559.10	1,910.77	75%	新增委托贷款
短期借款	169,600.00	126,500.00	43,100.00	34%	新增银行借款
应付票据	1,685.00	1,265.00	420.00	33%	用票据结算的工程款增加
预收款项	5,973.07	12,970.21	-6,997.16	-54%	预收土地转让款转收入
应交税费	8,063.53	15,491.44	-7,427.91	-48%	土地清算缴交土地增值税
应付利息	9,292.89	6,831.00	2,461.89	36%	计提借款及债券利息
一年内到期的非流动负债	5,000.00	2,000.00	3,000.00	150%	一年内到期长期借款增加
长期借款	356,214.07	239,296.31	116,917.76	49%	新增银行借款
应付债券	743,466.23	248,167.08	495,299.15	200%	发行公司债
长期应付款	403.57	794.11	-390.54	-49%	一年内到期金额结转至其他应付款
项目	报告期 (7-9月)	上年同期 (7-9月)	增减额	%	原因
营业收入	98,575.70	74,676.06	23,899.64	32%	业务量增长拉动及非同一控制下企业合并影响
营业成本	58,052.32	35,909.95	22,142.37	62%	非同一控制下企业合并影响及去年同期土地清算调整成本
财务费用	4,939.61	1,093.90	3,845.71	352%	新增贷款及发行企业债使财务费用暂时增加
投资收益	2,012.11	3,094.13	-1,082.02	-35%	非同一控制下企业合并影响
营业外收入	3,974.83	2,213.78	1,761.05	80%	确认政府补助利得
营业外支出	34.34	158.88	-124.54	-78%	本期资产报废同比减少
所得税费用	6,701.36	4,765.74	1,935.62	41%	非同一控制下企业合并影响

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2011 年第二期境内公司债券

为进一步降低融资成本及补充公司营运资金，公司于2011年6月24日召开的2010年度股东周年大会，批准公司发行本金总额不超过人民币30亿元的2011年第二期境内公司债券。

经中国证券监督管理委员会批准，于2011年9月28日，公司已发行完成总额为人民币26.5亿元的境内公司债券。第二期境内公司债券以每张人民币100元的面额发行，发行价格为每张100元，票面利率为6.05%，全部采取网下面向机构投资者发行的方式。

发行境外公司债券

考虑到在境外资本市场发行债券的相对有利利率和政策条件，为进一步降低公司成本，给予公司融资灵活性，公司于2011年6月24日召开的2010年度股东周年大会，授权公司董事会（并在适当情况下由董事会授权两名董事）在2011年第二期境内公司债券发行完成后至2011年股东周年大会结束期间，根据本公司当时的资产负债情况以及投资或贷款置换的融资需求，在符合适用法律法规的条件下，研究在境外市场发行本金总额不超过人民币10亿元（若人民币债）或2亿美元（若美元债）的境外公司债券，并适时决定实施。

根据以上授权，本公司董事会于2011年9月29日以书面传阅方式批准公司在中国境外发行期限为3年或5年、本金总额为10亿元人民币的境外公司债，此次发行以本公司新设的境外全资子公司为发行主体，并由本公司另一家境外全资子公司提供全额无条件不可撤销担保，其募集资金主要用于调整公司债务结构，补充公司境外运营的流动资金及/或以国内法律法规允许的方式补充公司境内运营的流动资金。

目前公司境外债券发行相关工作尚在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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 2011 年度中期报告。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年6月24日召开的本公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，即向全体股东派发现金股息每10股人民币0.50元（含税），分派股息总金额为人民币221,300,000.00元。上述股息已于2011年8月19日派发给2011年5月25日在册的H股股东和2011年8月12日收市后登记在册的A股股东。

公司将不分派 2011 年度中期股利。

3.6 码头业务吞吐量

以下为于2011年3季度本集团（本公司及其附属公司的统称）码头，包括油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、矿石码头、杂货码头、散粮码头及客运滚装码头的吞吐量数据。该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

本集团目前拥有的部分码头业务，包括矿石码头、杂货码头、散粮码头、客运滚装码头等，是本公司在2010年11月A股发行时，通过向控股股东大连港集团有限公司定向配售股份而收购的。2010年前3季度，该等业务是由大连港集团有限公司经营的。

码头类型	第三季度			前三季度累计			
	2011年 7-9月	2010年 7-9月	同比增减 %	2011年 1-9月	2010年 1-9月	同比增减 %	
油品/液体化工品码头（万吨）	967.0	945.8	2.2%	2,889.1	3,378.5	-15.5%	
集装箱码头（万TEU）	196.7	166.1	18.5%	541.3	461.8	17.2%	
汽车码头（辆车）	45,930	24,922	84.3%	125,232	88,847	41.0%	
矿石码头（万吨）	788.6	783.5	0.7%	2,293.1	2,141.9	7.1%	
杂货码头（万吨）	700.1	682.8	2.5%	2,343.4	2,031.3	15.4%	
散粮码头（万吨）	216.8	144.9	49.6%	558.8	515.2	8.5%	
客运滚装码头	客运（万人次）	151.2	105.7	43.0%	323.7	239.9	34.9%
	滚装（万辆）	16.6	13.1	26.7%	47.0	37.3	26.0%

说明：

2011年第3季度，各项业务吞吐量取得较好增长。油品业务扭转了上半年下滑趋势，已实现增长；其它各项业务继续保持稳定增长。各项业务的增长态势，有望在第4季度得以延续。

2011年第3季度，油品码头业务吞吐量微增，虽然去年受“7.16”事故影响同期基数较低，但油价因素导致腹地炼厂加工能力未完全释放；集装箱码头受惠于省市加快大连港集装箱发展的利好政策，箱量稳步增长；汽车码头业务量增长主要来自于新客户的开发以及受今年3月地震影响的日系车厂产能的恢复；矿石码头因国内铁矿石需求稳定使吞吐量略有增长；杂货码头吞吐量微增因货源结构调整所致，虽然钢铁、袋装粮吞吐量下降，但煤炭吞吐量大幅增长；散粮码头较同期增长是受国内粮食需求增多的影响；而客运滚装码头业务则因入股中铁渤海轮渡并使用港区价格协同的策略确保实现增长。

大连港股份有限公司
法定代表人：孙宏

日期：2011年10月27日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	6,057,157,991.33	3,257,584,874.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	606,105,763.34	
应收票据	62,828,538.15	95,490,533.52
应收账款	477,078,646.27	340,819,755.89
预付款项	38,694,551.37	166,551,421.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,525,821.17	1,563,707.73
应收股利	14,962,306.01	89,327,526.20
其他应收款	225,944,346.60	187,942,498.48
买入返售金融资产		
存货	93,759,186.75	54,414,586.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,969,565.58	68,000,000.00
流动资产合计	7,605,026,716.57	4,261,694,903.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,985,799.86	26,804,054.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,298,417,743.25	3,313,648,446.59
投资性房地产	692,699,272.95	883,406,540.44
固定资产	11,419,555,894.11	8,929,837,715.51
在建工程	5,407,903,403.13	4,617,098,892.35
工程物资		
固定资产清理	7,734,701.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	806,426,376.18	472,017,152.49
开发支出		
商誉	77,735,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	21,944,061.07	20,845,569.25
递延所得税资产	70,888,516.42	62,139,576.76
其他非流动资产	44,698,653.56	25,590,961.60
非流动资产合计	21,882,989,711.11	18,429,124,198.34
资产总计	29,488,016,427.68	22,690,819,102.17
流动负债：		

短期借款	1,696,000,000.00	1,265,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,850,000.00	12,650,000.00
应付账款	105,878,631.54	94,303,798.29
预收款项	59,730,652.20	129,702,144.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,073,479.66	83,678,190.23
应交税费	80,635,258.02	154,914,443.03
应付利息	92,928,917.00	68,309,952.01
应付股利	6,791,885.54	6,791,885.54
其他应付款	1,981,401,707.09	2,854,050,840.24
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		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,172,290,531.05	4,689,401,254.12
非流动负债：		
长期借款	3,562,140,744.06	2,392,963,068.52
应付债券	7,434,662,259.40	2,481,670,772.08
长期应付款	4,035,700.00	7,941,050.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	77,696,172.81	74,672,592.27
其他非流动负债	674,687,625.37	688,478,086.57
非流动负债合计	11,753,222,501.64	5,645,725,569.44
负债合计	15,925,513,032.69	10,335,126,823.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,122,454,369.10	6,134,167,505.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	347,928,975.96	347,502,417.00
一般风险准备		
未分配利润	1,585,468,778.41	1,283,035,481.54
外币报表折算差额	10,801,443.46	-479,519.45
归属于母公司所有者权益合计	12,492,653,566.93	12,190,225,884.36
少数股东权益	1,069,849,828.06	165,466,394.25
所有者权益合计	13,562,503,394.99	12,355,692,278.61
负债和所有者权益总计	29,488,016,427.68	22,690,819,102.17

公司法定代表人：孙宏 主管会计工作负责人：张国峰 会计机构负责人：王萍

母公司资产负债表

2011 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	5,829,599,307.91	2,829,874,153.32
交易性金融资产	606,105,763.34	
应收票据	50,641,200.25	89,645,668.71
应收账款	277,668,769.03	235,072,402.14
预付款项	5,791,132.97	152,359,115.49
应收利息	27,775,399.50	6,693,227.33
应收股利	99,311,687.20	153,841,477.61
其他应收款	242,852,884.88	180,728,282.86
存货	57,848,288.20	41,269,891.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,050,000.00	414,450,000.00
流动资产合计	7,325,644,433.28	4,103,934,218.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,457,580.00	2,950,860.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,805,203,829.84	4,359,434,884.77
投资性房地产		
固定资产	8,282,599,690.48	7,911,471,731.92
在建工程	3,766,934,567.11	2,918,162,552.35
工程物资		
固定资产清理	162,140.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,787,588.58	176,510,594.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,912.30	211,912.30
递延所得税资产	9,824,410.17	10,098,490.25
其他非流动资产	812,000,000.00	892,800,000.00
非流动资产合计	18,863,181,718.68	16,271,641,026.48
资产总计	26,188,826,151.96	20,375,575,245.30
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,850,000.00	12,650,000.00
应付账款	10,053,030.84	5,201,566.17
预收款项	36,402,452.47	115,156,259.09
应付职工薪酬	45,176,412.10	47,973,005.46
应交税费	45,705,164.26	56,314,474.24
应付利息	87,153,443.81	66,777,213.91
应付股利		

其他应付款	2,286,766,720.89	2,866,307,193.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,128,107,224.37	3,570,379,711.87
非流动负债：		
长期借款	2,650,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	7,434,662,259.40	2,481,670,772.08
长期应付款	4,035,700.00	7,941,050.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	636,981,509.78	662,860,397.78
非流动负债合计	10,725,679,469.18	4,652,472,219.86
负债合计	13,853,786,693.55	8,222,851,931.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,225,781,495.28	6,225,781,495.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	302,622,154.26	302,622,154.26
一般风险准备		
未分配利润	1,380,635,808.87	1,198,319,664.03
所有者权益（或股东权益）合计	12,335,039,458.41	12,152,723,313.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,188,826,151.96	20,375,575,245.30

公司法定代表人：孙宏 主管会计工作负责人：张国峰 会计机构负责人：王萍

4.2

合并利润表

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、营业总收入	985,756,952.24	746,760,644.30	2,700,301,574.60	2,342,727,935.60
其中：营业收入	985,756,952.24	746,760,644.30	2,700,301,574.60	2,342,727,935.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	770,506,132.56	496,696,912.48	2,115,649,982.74	1,663,649,153.23
其中：营业成本	580,523,175.53	359,099,544.62	1,642,024,469.36	1,263,899,822.95
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				

支出	保单红利				
	分保费用				
及附加	营业税金	39,923,653.64	45,845,047.66	111,214,384.98	110,099,218.96
	销售费用				
	管理费用	100,663,230.15	80,813,303.18	275,736,383.38	244,731,178.80
	财务费用	49,396,073.24	10,939,017.02	86,674,745.02	44,918,932.52
损失	资产减值				
	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,575,561.69		6,105,763.34	28,944.74
	投资收益（损失以“-”号填列）	20,121,099.01	30,941,320.27	94,643,621.31	94,262,604.58
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,398,553.98	38,327,227.99	78,588,697.18	92,758,741.37
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		239,947,480.38	281,005,052.09	685,400,976.51	773,370,331.69
	加：营业外收入	39,748,322.09	22,137,780.99	68,822,097.16	75,144,100.29
	减：营业外支出	343,402.85	1,588,815.82	1,251,134.75	17,089,545.80
	其中：非流动资产处置损失	142,649.28	-1,076,043.44	777,939.65	12,934,372.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		279,352,399.62	301,554,017.26	752,971,938.92	831,424,886.18
	减：所得税费用	67,013,604.52	47,657,422.57	168,640,663.07	175,239,814.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		212,338,795.10	253,896,594.69	584,331,275.85	656,185,072.17
	归属于母公司所有者的净利润	184,943,015.78	246,083,924.91	522,669,090.88	633,854,485.13
	少数股东损益	27,395,779.32	7,812,669.78	61,662,184.97	22,330,587.04
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.04	0.07	0.12	0.17
	（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益		971,215.52	5,597,062.80	2,518,994.24	2,437,198.04
八、综合收益总额		213,310,010.62	259,493,657.49	586,850,270.09	658,622,270.21
	归属于母公司所有者的综合收益总额	185,914,231.30	251,680,987.71	525,188,085.12	636,291,683.17
	归属于少数股东的综合收益总额	27,395,779.32	7,812,669.78	61,662,184.97	22,330,587.04

公司法定代表人：孙宏 主管会计工作负责人：张国峰 会计机构负责人：王萍

母公司利润表

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	652,878,116.23	258,523,571.49	1,838,560,544.65	934,667,415.22
减：营业成本	379,667,386.20	129,238,465.58	1,122,160,176.85	396,251,240.77
加 营业税金及附 加	23,169,638.84	9,306,766.23	66,652,040.34	35,501,359.95
销售费用				
管理费用	55,783,343.61	15,282,550.26	160,887,397.69	47,129,369.77
财务费用	43,279,502.15	17,413,890.97	74,854,976.84	43,430,227.12
资产减值损失				
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	4,575,561.68		6,105,763.34	28,944.74
投资收益（损 失以“-”号填列）	23,206,890.19	7,135,746.97	61,584,108.12	34,205,749.34
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	6,629,110.33	7,135,746.97	35,359,449.17	34,205,749.34
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	178,760,697.30	94,417,645.42	481,695,824.39	446,589,911.69
加：营业外收入	12,059,992.34	14,002,124.20	35,227,920.25	64,097,433.28
减：营业外支出	339,945.92	-17,500.00	1,197,476.65	12,651,358.53
其中：非流动资 产处置损失	140,456.28	-1,960,000.00	760,573.89	10,708,858.53
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	190,480,743.72	108,437,269.62	515,726,267.99	498,035,986.44
减：所得税费用	42,351,452.42	23,196,763.34	112,110,123.15	109,110,336.25
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	148,129,291.30	85,240,506.28	403,616,144.84	388,925,650.19
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.03	0.03	0.09	0.13
（二）稀释每股收 益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	148,129,291.30	85,240,506.28	403,616,144.84	388,925,650.19

公司法定代表人：孙宏 主管会计工作负责人：张国峰 会计机构负责人：王萍

4.3

合并现金流量表

2011 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	2,626,937,572.88	2,004,423,902.09
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,365,270.28	1,547,127.43
收到其他与经营活动有关的现金	43,928,585.32	26,449,807.48
经营活动现金流入小计	2,676,231,428.48	2,032,420,837.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,614,699.76	776,173,950.24
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	546,601,395.35	406,039,471.88
支付的各项税费	428,999,745.39	236,977,706.60
支付其他与经营活动有关的现金	87,702,269.21	127,162,851.58
经营活动现金流出小计	2,128,918,109.71	1,546,353,980.30
经营活动产生的现金流量净额	547,313,318.77	486,066,856.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,512,157.18	67,588,150.00
取得投资收益收到的现金	40,425,538.44	152,339,390.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,842,505.97	57,563,768.71
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	159,780,201.59	277,491,309.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,285,013,605.13	430,626,091.35
投资支付的现金	671,866,000.00	739,471,066.00
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	-14,546,796.94	
支付其他与投资活动有关的现金	621,237,689.47	17,663,004.71
投资活动现金流出小计	2,563,570,497.66	1,187,760,162.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,403,790,296.07	-910,268,852.55

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	2,880,481,979.90	973,888,585.12
发行债券收到的现金	4,950,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		29,965,578.27
筹资活动现金流入小计	7,830,481,979.90	1,003,854,163.39
偿还债务支付的现金	1,530,000,000.00	267,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,156,007.08	512,581,155.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,057,377,772.04	7,363,950.90
筹资活动现金流出小计	3,173,533,779.12	787,605,106.83
筹资活动产生的现金流量净额	4,656,948,200.78	216,249,056.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-898,106.68	-1,069,926.20
五、现金及现金等价物净增加额	2,799,573,116.80	-209,022,865.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,257,584,874.53	1,260,269,509.32
六、期末现金及现金等价物余额	6,057,157,991.33	1,051,246,643.83

公司法定代表人：孙宏 主管会计工作负责人：张国峰 会计机构负责人：王萍

母公司现金流量表

2011 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	1,525,124,388.88	845,988,272.70
收到的税费返还	2,794,583.12	
收到其他与经营活动有关的现金	23,790,951.49	4,601,467.76
经营活动现金流入小计	1,551,709,923.49	850,589,740.46
购买商品、接受劳务支付的现金	462,047,465.80	155,122,744.99
支付给职工以及为职工支付的现金	359,196,360.21	129,210,407.04
支付的各项税费	217,534,966.15	147,165,407.42
支付其他与经营活动有关的现金	113,593,732.00	27,629,851.91
经营活动现金流出小计	1,152,372,524.16	459,128,411.36
经营活动产生的现金流量净额	399,337,399.33	391,461,329.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	458,555,247.18	773,588,150.00
取得投资收益收到的现金	135,854,990.29	148,751,945.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,559,854.11	341,758,680.65
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	642,970,091.58	1,264,098,775.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,130,998,962.37	287,659,759.03
投资支付的现金	1,305,273,600.00	1,427,871,066.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,110,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	664,472,081.26	

投资活动现金流出小计	3,180,854,643.63	1,715,530,825.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,884,552.05	-451,432,049.28
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	1,950,000,000.00	549,600,000.00
发行债券收到的现金	4,950,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		965,000.00
筹资活动现金流入小计	6,900,000,000.00	550,565,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,172,808.67	489,898,275.98
支付其他与筹资活动有关的现金	715,554,884.02	15,020,716.08
筹资活动现金流出小计	1,761,727,692.69	704,918,992.06
筹资活动产生的现金流量净额	5,138,272,307.31	-154,353,992.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-374,125.64
五、现金及现金等价物净增加额	2,999,725,154.59	-214,698,837.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,829,874,153.32	1,260,269,509.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,829,599,307.91	1,045,570,671.44

公司法定代表人：孙宏

主管会计工作负责人：张国峰

会计机构负责人：王萍