

大连港股份有限公司

601880

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§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 本公司于 2011 年 3 月 17 日收到独立非执行董事吴明华先生的辞职信，公司正在按照监管机构要求履行相关程序。因此，吴先生未出席审议本季度报告的董事会会议，其本人无需对 2011 年 1 季度报告承担责任。

1.3 公司第一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(万元)	2,325,897.03	2,269,081.91	2.5
所有者权益（或股东权益）(万元)	1,266,000.83	1,235,569.22	2.5
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.86	2.79	2.5
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-3,307.27		-124.9
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01		-111.7
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,732.48	15,732.48	-8.6
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-20.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.28	1.28	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.24	1.24	不适用

说明：

2011 年 1 季度经营活动现金净流出 3,307 万元，主要是由于本期与客户商谈费率涨价事宜的影响，已达成

的涨价协议在季度末签订，暂未结算，使期内应收款项较期初有较大增加，同时垫付港建费及大连国际物流园发展有限公司支付土地清算税金等因素也使得经营现金流出增加。

2011 年 1 季度实现净利润 15,985 万元，归属于母公司股东的净利润为 15,732 万元，较去年同期减少 1,487 万元。利润减少主要系因油品码头吞吐量减少所致。除油品码头业务板块外，其他各板块利润均有所增加。其中，粮食码头板块得益于粮食货种装卸费率上涨、散粮车投产等因素影响，矿石码头板块得益于吞吐量增长的拉动，以及集装箱板块受益于所属码头利润增加的影响，报告期内均实现利润增长。公司对汽车码头投资收益也有较大幅度增长。杂货码头板块得益于杂货码头和长兴岛码头吞吐量增加以及装卸费率恢复性上涨的影响，也实现扭亏为盈。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	327.6
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40.0
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	243.2
对外委托贷款取得的损益	103.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29.0
所得税影响额	185.8
合计	557.5

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：99,164	H 股：3,212
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	1,043,288,112	境外上市外资股
天安保险股份有限公司	27,695,636	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司	27,139,796	人民币普通股
中邮证券有限责任公司	25,356,508	人民币普通股
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	22,820,857	人民币普通股
中原信托有限公司	15,847,818	人民币普通股
西南证券股份有限公司	15,217,381	人民币普通股
国泰君安-建行-国泰君安君得惠债券集合资产管理	14,400,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	6,000,000	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

货币资金

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司货币资金余额为人民币 295,523 万元较年初 325,758 万元减少 30,235 万元。主要是由于对外投资及工程建设支出，使货币资金存量减少。

应收账款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司应收账款余额为人民币 43,603 万元，较年初 34,082 万元增加 9,521 万元。主要由于期内业务量增加，使应收账款余额增加。

预付账款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司预付账款余额为人民币 4,883 万元，较年初 16,655 万元减少 11,772 万元。主要是大连港旅顺港务有限公司收购完成预付投资款转长期股权投资，使预付账款余额减少。

其他流动资产

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司其他流动资产余额为人民币 1,300 万元，较年初 6,800 万元减少 5,500 万元。主要是收回大连国际集装箱码头有限公司委托贷款使其他流动资产减少。

长期股权投资

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司长期股权投资余额为人民币 344,380 万元，较年初 331,365 万元增加 13,015 万元。主要由于对外投资以及分享投资企业收益所致。

固定资产/在建工程

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司固定资产/在建工程余额为 1,428,088 万元，较年初 1,354,694 万元增加 73,395 万元。期内，除购建资产增加外，收购大连港旅顺港务有限公司使固定资产及在建工程增加 36,423 万元。

其他应付款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司其他应付款余额为人民币 262,168 万元，较年初 285,405 万元减少 23,237 万元。主要是支付前期挂账的工程结算款使其他应付款减少。

短期借款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司短期借款余额为 146,500 万元，较年初 126,500 万元增加 20,000 万元。本期增加流动资金借款 20,000 万元。

长期借款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司长期借款余额为 282,415 万元，较年初 239,296 万元增加 43,119 万元。主要为本期新增项目借款 37,800 万元，收购大连港旅顺港务有限公司合并增加长期借款 6,000 万元。

财务费用

2011 年一季度，本公司财务费用支出为人民币 1,578 万元，较 2010 年同期 2,197 万元减少 619 万元。主要是未动用的募集资金产生利息收入 610 万元，使财务费用下降。

投资收益

2011 年一季度，本公司取得投资收益人民币 4,244 万元，比 2010 年同期 2,745 万元增加 1,499 万元，主要是集装箱码头业务量增加影响。

经营活动产生的现金流量净额

2011 年一季度，本公司经营活动现金流量金额为-3,307 万元，较去年同期 13,308 万元，减少 16,615 万元，主要是由于本期与客户商谈费率涨价事宜的影响，已达成的涨价协议在季度末签订，暂未结算，使期内应收款项较期初有较大增加，同时垫付港建费及大连国际物流园发展有限公司支付土地清算税金等因素也使得经营现金流出增加。

投资活动产生的现金流量净额

2011 年一季度，本公司投资活动产生的现金流量净额-55,775 万元，较去年同期-43,213 万元减少 12,562 万元，主要受期内本公司进行对外投资的影响。

筹资活动产生的现金流量净额

2011 年一季度，本公司筹资活动产生的现金流量净额 28,876 万元，较去年同期 6,573 万元增加 22,304 万元，期内，本公司取得借款收到现金较去年同期增加为主要原因。

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

2011 年 2 月 26 日，本公司发布 2011 年第一次临时股东大会决议公告，批准公司发行本金总额不超过人民币 25 亿元的境内公司债券。

本公司已于 2011 年 3 月 31 日向中国证券监督管理委员会提交了《关于大连港股份有限公司公开发行公司债券的申请报告》及全套申请材料，中国证券监督管理委员会于 2011 年 4 月 11 日出具了 110743 号行政许可申请受理通知书，正式受理本公司的发行申请。

本次发行公司债券募集资金将主要用于调整公司债务结构，偿还贷款和补充公司流动资金。

本期债券的发行将为本公司各项业务发展提供强有力的资金支持，有利于降低融资成本、优化负债结构，进一步增强本公司的抗风险能力。

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 2010 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

本期内未发生现金分红。

3.6 码头业务吞吐量

以下为于 2011 年 1 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 1 季度，该等刚收购来的业务是由大连港集团有限公司经营的。

码头业务吞吐量

码头类型	2011 年 1 季度 (万吨)	2010 年 1 季度 (万吨)	增加 /减少
油品/液体化工品码头	1,231.0	1,295.3	-5.0%
集装箱码头 (万 TEU)	158.7	142.1	11.7%
汽车码头 (辆车)	44,632	33,796	32.1%
矿石码头	838.7	728.3	15.2%
杂货码头	848.0	636.4	33.2%
散粮码头	146.6	155.9	-6.0%
客运滚装码头			
客运: 万人次	76.3	65.1	17.2%
滚装: 万辆	14.73	11.87	24.1%

说明:

2011 年 1 季度油品码头业务吞吐量减少，主要受西太平洋炼油厂停产检修导致外进原油减少所致；集装箱码头因内需和外需共同扩大，总箱量较去年同期有所增长；汽车码头业务量增长主要来自于一汽集团等新客户开发以及哈飞出口汽车增长；矿石码头因外进铁矿增加和锦州港中转货源开发等因素使业务量得以增长；杂货码头业务增长主要得益于泰德煤网加大转运量等因素使煤炭吞吐量大幅增长；散粮码头较同期下降受市场形势及宏观政策影响；而客运滚装码头业务则因春节假期探亲及旅游人数增加等因素实现增长。

大连港股份有限公司

法定代表人:孙宏

2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 3 月 31 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	2,955,239,026.85	3,257,584,874.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	132,223,308.58	95,490,533.52
应收账款	436,025,745.61	340,819,755.89
预付款项	48,826,826.05	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	7,560,160.15	1,563,707.73
应收股利	89,246,174.07	89,327,526.2
其他应收款	212,995,907.04	187,942,498.48
买入返售金融资产		
存货	53,893,869.29	54,414,586.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,000,000	68,000,000
流动资产合计	3,949,011,017.64	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	37,454,735.3	26,804,054.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,443,800,163.89	3,313,648,446.59
投资性房地产	878,180,274.79	883,406,540.44
固定资产	9,589,333,521.67	8,929,837,715.51
在建工程	4,691,551,069.65	4,617,098,892.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	458,858,498.36	472,017,152.49
开发支出		

商誉	77,735,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	20,283,528.97	20,845,569.25
递延所得税资产	62,654,476.29	62,139,576.76
其他非流动资产	50,107,741.7	25,590,961.6
非流动资产合计	19,309,959,299.36	18,429,124,198.34
资产总计	23,258,970,317.00	22,690,819,102.17
流动负债：		
短期借款	1,465,000,000.00	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	3,000,000.00	12,650,000.00
应付账款	91,264,455.43	94,303,798.29
预收款项	71,283,966.61	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	50,631,268.97	83,678,190.23
应交税费	101,671,115.64	154,914,443.03
应付利息	95,121,134.66	68,309,952.01
应付股利	6,791,885.54	6,791,885.54
其他应付款	2,621,683,469.26	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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,526,447,296.11	4,689,401,254.12
非流动负债：		
长期借款	2,824,151,567.07	2,392,963,068.52
应付债券	2,482,899,282.85	2,481,670,772.08
长期应付款	7,941,050.00	7,941,050.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	77,868,812.98	74,672,592.27
其他非流动负债	679,653,986.17	688,478,086.57
非流动负债合计	6,072,514,699.07	5,645,725,569.44
负债合计	10,598,961,995.18	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	6,130,152,835.67	6,134,167,505.27

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	347,502,417.00	347,502,417.00
一般风险准备		
未分配利润	1,440,999,392.47	1,283,035,481.54
外币报表折算差额	2,304,129.05	-479,519.45
归属于母公司所有者权益合计	12,346,958,774.19	12,190,225,884.36
少数股东权益	313,049,547.63	165,466,394.25
所有者权益合计	12,660,008,321.82	12,355,692,278.61
负债和所有者权益总计	23,258,970,317.00	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 3 月 31 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	2,700,523,748.08	2,829,874,153.32
交易性金融资产		
应收票据	125,290,408.58	89,645,668.71
应收账款	310,072,233.44	235,072,402.14
预付款项	6,743,349.34	152,359,115.49
应收利息	7,508,611.81	6,693,227.33
应收股利	87,235,135.95	153,841,477.61
其他应收款	223,874,890.78	180,728,282.86
存货	40,219,065.20	41,269,891.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,250,000.00	414,450,000.00
流动资产合计	3,791,717,443.18	4,103,934,218.82
非流动资产:		
可供出售金融资产	17,235,005.00	2,950,860.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,181,391,600.01	4,359,434,884.77
投资性房地产		
固定资产	8,396,545,171.21	7,911,471,731.92
在建工程	2,734,797,449.08	2,918,162,552.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,608,520.72	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	10,093,033.58	10,098,490.25
其他非流动资产	600,000,000.00	892,800,000.00
非流动资产合计	17,104,882,691.90	16,271,641,026.48
资产总计	20,896,600,135.08	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	3,000,000.00	12,650,000.00
应付账款	8,204,973.26	5,201,566.17
预收款项	46,840,307.70	115,156,259.09
应付职工薪酬	26,000,308.99	47,973,005.46
应交税费	44,939,444.46	56,314,474.24
应付利息	94,111,108.35	66,777,213.91
应付股利		
其他应付款	2,763,379,918.68	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	3,586,476,061.44	3,570,379,711.87
非流动负债:		
长期借款	1,878,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	2,482,899,282.85	2,481,670,772.08
长期应付款	7,941,050.00	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	654,234,101.78	662,860,397.78
非流动负债合计	5,023,074,434.63	4,652,472,219.86
负债合计	8,609,550,496.07	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	1,332,645,989.47	1,198,319,664.03
所有者权益（或股东权益）合计	12,287,049,639.01	12,152,723,313.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,896,600,135.08	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
2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	746,591,528.66	761,286,479.63
其中：营业收入	746,591,528.66	761,286,479.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,361,594.33	570,812,628.51
其中：营业成本	477,469,861.72	446,373,377.12
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	29,934,906.65	30,618,111.40
销售费用		
管理费用	72,174,282.99	71,853,937.75
财务费用	15,782,542.97	21,967,202.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		28,944.74
投资收益（损失以“－”号填列）	42,435,803.48	27,454,031.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,665,737.81	217,956,827.42
加：营业外收入	12,790,075.33	11,667,001.98
减：营业外支出	253,272.17	849,124.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,202,540.97	228,774,705.14
减：所得税费用	46,347,917.97	51,627,755.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,854,623.00	177,146,949.29
归属于母公司所有者的净利润	157,324,802.95	172,194,711.78
少数股东损益	2,529,820.05	4,952,237.51
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益	-591,913.14	791,948.93
八、综合收益总额	159,262,709.86	177,938,898.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,732,889.81	172,986,660.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,529,820.05	4,952,237.51

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

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	580,198,291.20	337,293,191.30
减：营业成本	364,346,218.96	134,362,070.41
营业税金及附加	20,589,581.41	12,868,114.67
销售费用		
管理费用	41,705,221.41	12,947,212.56
财务费用	10,716,181.41	17,936,883.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		28,944.74
投资收益（损失以“－”号填列）	16,809,152.30	14,045,636.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,650,240.31	173,253,492.09
加：营业外收入	11,992,270.93	9,591,296.00
减：营业外支出	235,272.17	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,407,239.07	182,844,788.09
减：所得税费用	37,080,913.63	39,506,320.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,326,325.44	143,338,467.83
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	134,326,325.44	143,338,467.83

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

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 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	上期金额
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	675,612,301.33	705,150,766.32
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	3,748,775.08	1,175,901.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,434,985.31	2,241,971.68
经营活动现金流入小计	683,796,061.72	708,568,639.11
购买商品、接受劳务支付的现金	230,562,032.93	228,059,884.47
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	184,592,279.32	165,703,292.69
支付的各项税费	152,024,107.25	127,394,529.53
支付其他与经营活动有关的现金	149,690,346.62	54,331,185.18
经营活动现金流出小计	716,868,766.12	575,488,891.87
经营活动产生的现金流量净额	-33,072,704.40	133,079,747.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,434,744.13	8,547,763.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,869,743.89	10,065,690.00
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	52,565,000.24	18,613,453.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	434,676,660.78	162,696,668.22

付的现金		
投资支付的现金	114,992,400.00	288,045,166.00
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	46,390,061.09	
支付其他与投资活动有关的现金	14,255,207.00	
投资活动现金流出小计	610,314,328.87	450,741,834.22
投资活动产生的现金流量净额	-557,749,328.63	-432,128,380.30
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	578,500,000.00	102,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		965,000.00
筹资活动现金流入小计	578,500,000.00	103,525,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,649,205.55	3,984,829.74
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	243,087,845.70	3,813,595.24
筹资活动现金流出小计	289,737,051.25	37,798,424.98
筹资活动产生的现金流量净额	288,762,948.75	65,726,575.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286,763.40	271,774.84
五、现金及现金等价物净增加额	-302,345,847.68	-233,050,283.20
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	2,955,239,026.85	1,027,219,226.12

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—3 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	上期金额
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	483,185,103.55	289,236,461.97
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	5,436,925.89	623,176.72
经营活动现金流入小计	491,416,612.56	289,859,638.69
购买商品、接受劳务支付的现金	142,873,657.70	42,919,762.68
支付给职工以及为职工支付的现金	131,636,287.95	40,701,092.41
支付的各项税费	83,689,341.33	53,546,706.23
支付其他与经营活动有关的现金	130,277,008.44	16,913,730.73
经营活动现金流出小计	488,476,295.42	154,081,292.05
经营活动产生的现金流量净额	2,940,317.14	135,778,346.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	433,043,090.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,520,477.13	29,843,026.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,869,743.89	10,000,000.00
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	507,693,823.24	45,843,026.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,264,189.03	127,751,014.75
投资支付的现金	606,000,000.00	243,043,166.00
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	32,970,553.66	
投资活动现金流出小计	1,102,344,742.69	370,794,180.75
投资活动产生的现金流量净额	-594,650,919.45	-324,951,153.88
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	578,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		965,000.00
筹资活动现金流入小计	578,000,000.00	965,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,375,591.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	86,264,211.03	3,813,595.24
筹资活动现金流出小计	115,639,802.93	3,813,595.24

筹资活动产生的现金流量净额	462,360,197.07	-2,848,595.24
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	-129,350,405.24	-192,021,402.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,829,874,153.32	762,507,290.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,700,523,748.08	570,485,887.58

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