

大连港股份有限公司

601880

2012 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.....	6

§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	惠凯
主管会计工作负责人姓名	苏春华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苏春华

公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）苏春华声明：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)	27,343,961,893.98	27,173,854,323.81	0.63
所有者权益（或股东权益）(元)	12,784,751,774.99	12,628,798,603.84	1.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.89	2.85	1.41
	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)	567,051,767.71		3.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		3.60
	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)	123,710,945.87	423,862,271.54	-33.11
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-33.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	0.97	3.30	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.83	2.86	减少0.40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	-1,314,925.12
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	1,803,200

补助除外	
委托他人投资或管理资产的损益	71,375,000.00
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	3,401,497.46
对外委托贷款取得的损益	646,187.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,794.51
所得税影响额	-18,764,532.90
少数股东权益影响额（税后）	-275,846.60
合计	56,808,785.38

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：94687 H 股：3138
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
香港中央结算（代理人）有限公司	1,042,550,112	境外上市外资股
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	78,468,486	人民币普通股
大连融达投资有限责任公司	17,134,000	人民币普通股
天安保险股份有限公司	14,215,636	人民币普通股
大连保税正通有限公司	8,567,000	人民币普通股
大连海泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股
大连德泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司-金师 109 号资金信托合同	8,563,072	人民币普通股
CHAN TING KWOK TERRENCE	5,854,000	境外上市外资股
葛洲坝集团财务有限责任公司	3,803,476	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

(1)2012 年 1-9 月份，股份公司实现营业收入 299,733 万元，比上年增加 29,703 万元，增长 11%。扣除合并范围增加的影响，收入增长 6%。除杂货、矿石业务外，其他各项业务的收入随业务量的增加和费率的调整均有不同程度的增长。

(2)2012 年 1-9 月份，股份公司发生营业成本 181,386 万元，比上年增加 17,184 万元，增长 10%。扣除合并范围增加的影响，营业成本增长 7%。营业成本的增长，主要是运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长。

(3)2012 年 1-9 月份，股份公司发生财务费用 27,704 万元，同比增加 19,037 元，增长 220%，主要是公司为后续投资筹集资金产生的利息费用、利率调整使财务费用增加，以及部分投资项目投产，使费用化利息增加。

(4)2012 年 1-9 月份，股份公司实现投资收益 11,352 万元，比上年增加 1,888 万元，增长 20%，扣除合并范围变化的影响，投资收益同比增加 4,436 万元。主要得益于取得的理财收益。

(5)2012 年 1-9 月份，股份公司实现营业外净收入 9,010 万元，同比增加 2,253 万元，主要得益于取得的政府支持集装箱发展的财政补贴。

(6)截至 2012 年 9 月 30 日货币资金较年初减少 8,740 万元，主要是收回委托理财本金及收益、取得流动贷款使货币资金增加，以及固定资产投资、股权投资使货币资金减少。

(7)截至 2012 年 9 月 30 日应收账款较年初增加 21,147 万元，主要是部分客户费率调整，合同正在签署过程中，应收款项暂未结算。

(8)截至 2012 年 9 月 30 日应收票据较期初减少 5,478 万元，主要为账款的收回及拆付。

(9)截至 2012 年 9 月 30 日其他应收款较期初增加 5,550 万元，主要是应收财政的集装箱补贴款。

(10)截至 2012 年 9 月 30 日其他流动资产较期初减少 69,796 万元，主要是收回了委托理财本金。

(11)截至 2012 年 9 月 30 日长期股权投资较期初增加 48,078 万元，主要是收购长兴岛投资发展公司股权以及为其支付了增资款项。

(12)截至 2012 年 9 月 30 日固定资产、无形资产、在建工程较期初增加 24,220 万元，主要是持续增加对各分部的固定资产投资。

(13)截至 2012 年 9 月 30 日固定资产清理较期初增加 4,287 万元，主要是搬迁资产转入清理。

(14)截至 2012 年 9 月 30 日应付票据较期初减少 5,917 万元，主要是支付了工程结算款所致。

(15)截至 2012 年 9 月 30 日应付职工薪酬较期初减少 6,329 万元，主要是支付了职工货币化补贴款以及兑付了花红。

(16)截至 2012 年 9 月 30 日应付利息较期初减少 9,791 万元，主要是兑付了债券的利息以及偿付了借款利息。

(17)截至 2012 年 9 月 30 日应付股利较期初减少 9,021 万元，主要是子公司向少数股东支付股利。

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

收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展

董事会于 2012 年 6 月 27 日会议审议通过了《关于收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权的议案》，以价格为 31,314.78 万元收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司 45%股权的方案。双方于 2012 年 6 月 27 日签署股权转让协议，并于 2012 年 7 月完成该项目。

增资大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展

董事会于 2012 年 3 月 29 日会议审议通过了《关于向大连长兴岛港口投资发展有限公司增资的议案》，批准公司向控股子公司大连长兴岛港口投资发展有限公司增资 1.5 亿元。公司于 2012 年 7 月完成增资项目。

增资大连港集装箱发展有限公司项目进展

董事会于 2012 年 4 月 27 日会议审议通过了《关于向大港集箱增资的议案》，批准公司向全资子公司大连港集装箱发展有限公司增资 2 亿元, 预计年底前完成。

成立粮食贸易公司开展粮食贸易业务项目进展

董事会于 2012 年 6 月 15 日以书面传阅方式审议通过了《关于成立粮食贸易公司开展粮食贸易业务的议案》，批准公司成立全资粮食贸易子公司，注册资本 1000 万元，促进和完善全程粮食物流服务体系建设。公司于 2012 年 10 月 9 日完成粮食贸易公司注册工作，粮食贸易业务正在推进之中。

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

2012 年 6 月 27 日召开的本公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.60 元（含税），分派股息总金额为人民币 265,560,000.00 元。上述股息已于 2012 年 8 月 17 日派发给 2012 年 7 月 11 日在册的 H 股股东和 2012 年 8 月 10 日收市后登记在册的 A 股股东。

公司将不分派 2012 年度中期股利。

3.6 码头业务吞吐量

以下为 2012 年 3 季度本集团（本公司、其附属公司以及本公司拥有权益的其它所有公司的统称）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。

码头类型		第三季度			前三季度累计		
		2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	同比增减%	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增减%
油品/液体化工品码头（万吨）		890.9	967.0	-7.9%	2817.6	2889.1	-2.5%
集装箱码头（万 TEU）		219.4	196.7	11.5%	579.5	541.3	7.1%
汽车码头（辆车）		62120	45930	35.2%	169222	125232	35.1%
矿石码头（万吨）		477.5	788.6	-39.4%	1707.9	2293.1	-25.5%
杂货码头（万吨）		786.3	700.1	12.3%	2418.1	2343.4	3.2%
散粮码头（万吨）		190.2	216.8	-12.3%	553.0	558.8	-1.0%
客运滚装 码头	客运（万人次）	146.8	151.2	-2.9%	330.9	323.7	2.2%
	滚装（万辆）	21.4	16.6	28.9%	66.3	47.0	41.1%

2012 年 3 季度油品码头业务吞吐量下降，主要受国际原油价格波动导致中转原油量下降，同时腹地炼厂临时降低了进口原油使用比例；集装箱码头受益于内贸货源增长和中转市场的开发；汽车码头业务量增长主要来自于内贸南北对流货源的增加；矿石码头因国内铁矿石需求减少导致吞吐量下降；杂货码头吞吐量增长主要由临港产业推动；散粮码头下降受国内粮食需求减少的影响；客运业务下降因市场总量下降影响，滚装车辆增长来自于大型车辆增多。

大连港股份有限公司
法定代表人: 惠凯
2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	2,166,677,869.74	2,254,079,359.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	88,347,589.15	143,128,482.88
应收账款	647,490,300.83	436,020,259.55
预付款项	54,271,653.66	24,501,915.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,742,654.58	17,077,678.32
应收股利	1,252,839.05	27,229,304.85
其他应收款	254,194,445.34	198,696,714.61
买入返售金融资产		
存货	78,908,689.01	89,099,506.55
一年内到期的非流动资产	5,610,000.00	4,864,200.00
其他流动资产	4,870,000.00	702,830,000.00
流动资产合计	3,309,366,041.36	3,897,527,421.10
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,530,983.58	26,577,769.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,811,521,895.51	3,330,743,027.00
投资性房地产	673,533,974.12	686,187,265.49
固定资产	12,254,518,936.10	11,911,976,078.46
在建工程	5,144,110,016.65	5,325,978,500.87
工程物资		
固定资产清理	46,640,296.85	3,768,517.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	881,910,683.62	800,387,477.68
开发支出		
商誉	77,735,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	22,513,258.78	23,932,615.04
递延所得税资产	72,016,995.64	58,981,104.65
其他非流动资产	1,029,563,523.03	1,030,059,257.33

非流动资产合计	24,034,595,852.62	23,276,326,902.71
资产总计	27,343,961,893.98	27,173,854,323.81
流动负债：		
短期借款	1,034,500,000.00	621,000,000.00
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	14,856,733.00	74,030,000.00
应付账款	126,217,143.99	145,982,948.04
预收款项	53,689,893.42	87,042,910.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,400,583.41	131,690,170.05
应交税费	39,866,001.59	83,917,133.10
应付利息	99,696,645.57	197,604,619.49
应付股利	8,477,560.65	98,686,047.77
其他应付款	904,531,236.64	917,684,830.77
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	430,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	160,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,940,235,798.27	2,767,638,659.87
非流动负债：		
长期借款	1,999,253,935.77	2,198,487,363.93
应付债券	7,840,779,078.56	7,829,944,589.64
长期应付款	130,350.00	4,035,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	76,119,528.01	77,337,293.53
其他非流动负债	635,089,749.40	656,746,024.14
非流动负债合计	10,551,372,641.74	10,766,550,971.24
负债合计	13,491,608,440.01	13,534,189,631.11
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	6,111,884,237.45	6,116,286,470.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	411,223,454.24	411,223,454.24
一般风险准备		
未分配利润	1,824,386,111.78	1,664,362,022.29
外币报表折算差额	11,257,971.52	10,926,656.88
归属于母公司所有者权益合计	12,784,751,774.99	12,628,798,603.84
少数股东权益	1,067,601,678.98	1,010,866,088.86
所有者权益合计	13,852,353,453.97	13,639,664,692.70
负债和所有者权益总计	27,343,961,893.98	27,173,854,323.81

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：苏春华

母公司资产负债表

2012 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	1,282,666,349.34	1,875,669,875.44
交易性金融资产		
应收票据	81,449,889.15	122,716,407.37
应收账款	453,115,577.61	294,863,097.01
预付款项	11,772,093.7	7,096,975.97
应收利息	10,590,650.72	18,652,778.22
应收股利	218,243,724.27	225,186,703.27
其他应收款	210,307,648.67	139,869,043.53
存货	46,363,846.58	46,518,461.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	991,000,000.00	1,064,830,000.00
流动资产合计	3,305,509,780.04	3,795,403,342.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,117,260.00	11,968,023.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,687,148,502.50	6,183,802,824.16
投资性房地产		
固定资产	9,015,668,930.94	8,528,104,987.46
在建工程	3,555,247,720.13	3,838,307,137.18
工程物资		
固定资产清理	28,908,657.95	3,768,517.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	269,636,340.79	165,143,275.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,694,094.85	1,193,295.12
递延所得税资产	7,266,297.7	7,136,711.84
其他非流动资产	1,709,200,000.00	1,619,200,000.00
非流动资产合计	21,281,887,804.86	20,358,624,772.01
资产总计	24,587,397,584.90	24,154,028,114.79
流动负债：		
短期借款	979,500,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	14,856,733.00	74,030,000.00
应付账款	4,929,283.25	9,682,820.83
预收款项	26,216,959.84	33,438,137.90
应付职工薪酬	26,009,919.77	73,187,481.84
应交税费	27,319,467.22	33,450,997.09
应付利息	88,590,681.20	185,061,438.99
应付股利		

其他应付款	787,194,702.38	1,214,491,985.88
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,304,617,746.66	1,773,342,862.53
非流动负债：		
长期借款	1,550,000,000.00	1,750,000,000.00
应付债券	7,445,426,595.87	7,436,255,297.31
长期应付款	130,350.00	4,035,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	602,561,325.70	628,455,213.73
非流动负债合计	9,598,118,271.57	9,818,746,211.04
负债合计	11,902,736,018.23	11,592,089,073.57
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	6,218,648,982.96	6,219,086,850.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	366,343,191.49	366,343,191.49
一般风险准备		
未分配利润	1,673,669,392.22	1,550,508,999.14
所有者权益（或股东权益）合计	12,684,661,566.67	12,561,939,041.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,587,397,584.90	24,154,028,114.79

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：苏春华

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	949,106,708.94	985,756,952.24	2,997,328,242.48	2,700,301,574.60
其中：营业收入	949,106,708.94	985,756,952.24	2,997,328,242.48	2,700,301,574.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	833,915,965.39	770,506,132.56	2,550,305,805.55	2,115,649,982.74
其中：营业成本	584,159,415.14	580,523,175.53	1,813,859,971.93	1,642,024,469.36
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	39,727,277.16	39,923,653.64	133,231,259.31	111,214,384.98
	销售费用				
	管理费用	107,399,049.41	100,663,230.15	325,713,061.47	275,736,383.38
	财务费用	102,170,223.68	49,396,073.24	277,041,512.84	86,674,745.02
损失	资产减值	460,000.00		460,000.00	
	加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-531,483.20	4,575,561.69		6,105,763.34
	投资收益（损失以“－”号填列）	41,554,859.38	20,121,099.01	113,519,627.81	94,643,621.31
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,847,484.10	10,398,553.98	37,646,216.80	78,588,697.18
	汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,214,119.73	239,947,480.38	560,542,064.74	685,400,976.51
	加：营业外收入	35,086,734.07	39,748,322.09	92,795,522.40	68,822,097.16
	减：营业外支出	414,708.70	343,402.85	2,700,117.29	1,251,134.75
	其中：非流动资产处置损失	404,293.42	142,649.28	2,539,251.65	777,939.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		190,886,145.10	279,352,399.62	650,637,469.85	752,971,938.92
	减：所得税费用	49,405,831.90	67,013,604.52	163,519,615.49	168,640,663.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		141,480,313.20	212,338,795.10	487,117,854.36	584,331,275.85
	归属于母公司所有者的净利润	123,710,945.87	184,943,015.78	423,862,271.54	522,669,090.88
	少数股东损益	17,769,367.33	27,395,779.32	63,255,582.82	61,662,184.97
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.03	0.04	0.10	0.12
	（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益		-374,137.16	971,215.52	-1,730,211.41	2,518,994.24
八、综合收益总额		141,106,176.04	213,310,010.62	485,387,642.95	586,850,270.09
	归属于母公司所有者的综合收益总额	123,336,808.71	185,914,231.30	422,132,060.13	525,188,085.12
	归属于少数股东的综合收益总额	17,769,367.33	27,395,779.32	63,255,582.82	61,662,184.97

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：苏春华

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 期期末金额 (1—9 月)
一、营业收入	626,070,740.53	652,878,116.23	1,944,920,616.22	1,838,560,544.65
减：营业成本	371,597,051.67	379,667,386.20	1,127,978,161.79	1,122,160,176.85
营业税金及 附加	23,617,694.27	23,169,638.84	71,716,565.91	66,652,040.34
销售费用				
管理费用	62,436,824.30	55,783,343.61	190,553,629.49	160,887,397.69
财务费用	87,187,386.32	43,279,502.15	237,170,701.06	74,854,976.84
资产减值损 失	460,000.00		460,000.00	
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）	-531,483.20	4,575,561.68		6,105,763.34
投资收益 （损失以“－”号填 列）	43,942,048.84	23,206,890.19	127,447,338.98	61,584,108.12
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	21,234,673.56	6,629,110.33	43,333,780.16	35,359,449.17
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	124,182,349.61	178,760,697.30	444,488,896.95	481,695,824.39
加：营业外收入	32,847,440.75	12,059,992.34	50,129,491.93	35,227,920.25
减：营业外支出	201,954.69	339,945.92	2,341,480.63	1,197,476.65
其中：非流动 资产处置损失	201,939.41	140,456.28	2,236,570.33	760,573.89
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	156,827,835.67	190,480,743.72	492,276,908.25	515,726,267.99
减：所得税费用	31,644,693.31	42,351,452.42	103,556,515.17	112,110,123.15
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	125,183,142.36	148,129,291.30	388,720,393.08	403,616,144.84
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.03	0.03	0.09	0.09
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益	358,543.50		-437,867.63	
七、综合收益总额	125,541,685.86	148,129,291.30	388,282,525.45	403,616,144.84

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：苏春华

4.3

合并现金流量表

2012 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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9 月)	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	2,978,289,772.13	2,626,937,572.88
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	855,400.00	5,365,270.28
收到其他与经营活动有关的现金	96,838,300.38	43,928,585.32
经营活动现金流入小计	3,075,983,472.51	2,676,231,428.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,845,496.27	1,065,614,699.76
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	741,088,555.47	546,601,395.35
支付的各项税费	406,099,060.51	428,999,745.39
支付其他与经营活动有关的现金	65,898,592.55	87,702,269.21
经营活动现金流出小计	2,508,931,704.80	2,128,918,109.71
经营活动产生的现金流量净额	567,051,767.71	547,313,318.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,461,485.00	70,512,157.18
取得投资收益收到的现金	127,629,284.20	40,425,538.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,034,467.88	48,842,505.97
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	11,884,987.27	
投资活动现金流入小计	856,010,224.35	159,780,201.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,021,444.02	1,285,013,605.13
投资支付的现金	472,247,405.00	671,866,000.00
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
投资活动现金流出小计	945,268,849.02	2,563,570,497.66
投资活动产生的现金流量净额	-89,258,624.67	-2,403,790,296.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,660,734,872.96	2,880,481,979.90
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		

筹资活动现金流入小计	1,664,734,872.96	7,830,481,979.90
偿还债务支付的现金	1,262,000,000.00	1,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,494,524.08	586,156,007.08
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	34,957,816.85	1,057,377,772.04
筹资活动现金流出小计	2,206,452,340.93	3,173,533,779.12
筹资活动产生的现金流量净额	-541,717,467.97	4,656,948,200.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,081.65	-898,106.68
五、现金及现金等价物净增加额	-63,979,406.58	2,799,573,116.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,230,657,276.32	3,257,584,874.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,166,677,869.74	6,057,157,991.33

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：苏春华

母公司现金流量表

2012 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	1,633,806,618.25	1,525,124,388.88
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	59,607,955.97	23,790,951.49
经营活动现金流入小计	1,693,414,574.22	1,551,709,923.49
购买商品、接受劳务支付的现金	514,178,438.36	462,047,465.80
支付给职工以及为职工支付的现金	489,137,692.55	359,196,360.21
支付的各项税费	203,139,037.26	217,534,966.15
支付其他与经营活动有关的现金	100,429,347.88	113,593,732.00
经营活动现金流出小计	1,306,884,516.05	1,152,372,524.16
经营活动产生的现金流量净额	386,530,058.17	399,337,399.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	458,555,247.18
取得投资收益收到的现金	168,248,315.33	135,854,990.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,775,222.27	48,559,854.11
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	80,096,309.51	
投资活动现金流入小计	979,119,847.11	642,970,091.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,549,379.31	1,130,998,962.37
投资支付的现金	1,293,147,800.00	1,305,273,600.00
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	1,742,697,179.31	3,180,854,643.63
投资活动产生的现金流量净额	-763,577,332.20	-2,537,884,552.05
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	1,179,500,000.00	1,950,000,000.00
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		

筹资活动现金流入小计	1,179,500,000.00	6,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,951,454.90	446,172,808.67
支付其他与筹资活动有关的现金	437,504,967.38	715,554,884.02
筹资活动现金流出小计	1,395,456,422.28	1,761,727,692.69
筹资活动产生的现金流量净额	-215,956,422.28	5,138,272,307.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-593,003,526.1	2,999,725,154.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,875,669,875.44	2,829,874,153.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,282,666,349.34	5,829,599,307.91

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：苏春华