

大连港股份有限公司

601880

2012 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	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 公司第一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	张国峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王萍

公司负责人惠凯、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)	27,388,890,494.75	27,173,854,323.81	0.8
所有者权益（或股东权益）(元)	12,798,620,720.85	12,628,798,603.84	1.3
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.85	1.4
	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(元)	8,277,100.07		不适用
	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(元)	170,598,427.02	170,598,427.02	8.4
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0
加权平均净资产收益率（%）	1.34	1.34	增加 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.17	1.17	减少 0.07 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	金额
非流动资产处置损益	-43,098.27
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补助除外	300,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	26,125,000.00
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	2,924,804.21
对外委托贷款取得的损益	272,152.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,366.10
所得税影响额	-7,261,071.40
少数股东权益影响额（税后）	-153,184.03
合计	22,095,236.65

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

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	1,043,086,112	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
大连融达投资有限责任公司	17,134,000	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
CHAN TING KWOK TERRENCE	5,854,000	境外上市外资股
中邮证券有限责任公司	3,850,000	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
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,661,522	人民币普通股

本公司之控股股东大连港集团有限公司自 2012 年 1 月起在市场上增持本公司 H 股股票，截至报告发布日，总计增持本公司 H 股股票 5,300 万股。大连港集团有限公司增持的本公司 H 股股票由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

§ 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 3 月 31 日货币资金为人民币 2,971,520,463.20 元，较上年增加 32%，主要是 2012 年 1 季度集团收回短期理财投资所致。

(2) 2012 年 3 月 31 日应收票据为人民币 65,320,631.51 元，较上年减少 54%，主要是 2012 年 1 季度集团兑付部分票据所致。

(3) 2012 年 3 月 31 日应收账款为人民币 670,967,057.41 元，较上年增加 54%，主要是 2012 年 1 季度集团同客户商谈价格调整事宜，暂未结算所致。

(4) 2012 年 3 月 31 日预付账款为人民币 65,014,727.35 元，较上年增加 165%，主要是 2012 年 1 季度预付租金所致。

(5) 2012 年 3 月 31 日其他流动资产为人民币 3,850,000.00 元，较上年减少 99%，主要是 2012 年 1 季度集团收回短期理财投资所致。

(6) 2012 年 3 月 31 日固定资产清理为人民币 34,226,574.11 元，较上年增加 808%，主要是 2012 年 1 季度集团搬迁资产处于清理过程中所致。

(7) 2012 年 3 月 31 日应付票据为人民币 34,730,000.00 元，较上年减少 53%，主要是 2012 年 1 季度集团承兑了部分票据所致。

(8) 2012 年 3 月 31 日应付职工薪酬为人民币 57,942,308.23 元，较上年减少 56%，主要是 2012 年 1 季度集团发放货币化补贴所致。

(9) 2012 年 3 月 31 日应付利息为人民币 294,916,768.05 元，较上年增加 49%，主要是 2012 年 1 季度计提公司债利息所致。

(10) 2012 年 1 季度营业收入为人民币 1,063,875,875.68 元，较上年增加 42%，剔除合并范围变化的影响，主要是 2012 年 1 季度随吞吐量增长、费率上调、港口增值业务的拓展，装卸堆存、运输及监理建管等收入均有不同程度的增加，本期转让土地使用权也拉动了收入的增加。

(11) 2012 年 1 季度营业成本为人民币 616,526,595.79 元，较上年增加 29%，剔除合并范围变化的影响，主要是 2012 年 1 季度随业务量的增长燃料等运行费用有所增加，工资调整、工资翘尾引起人工成本的增加，以及因配置运力使租赁费有所增加。

(12) 2012 年 1 季度营业税金及附加为人民币 52,818,516.83 元，较上年增加 76%，主要是 2012 年 1 季度随收入的增加而增加所致。

(13) 2012 年 1 季度管理费用为人民币 107,438,377.98 元，较上年增加 49%，主要是工资调整、工资翘尾引起的人工成本的增加，以及去年同期机构调整后相关管理费用于 2 季度结算因而形成了同比增加。

(14) 2012 年 1 季度财务费用为人民币 90,685,369.57 元, 较上年增加 475%, 主要是公司为后续投资筹集资金产生的利息费用, 以及部分投资项目投产后费用化利息的增加。

(15) 2012 年 1 季度投资收益为人民币 26,477,855.00 元, 较上年减少 38%, 剔除合并范围变化的影响, 投资收益同比增加 756 万元。主要得益于公司利用短期结余资金进行较高收益投资取得较好的收益。

(16) 2012 年 1 季度营业外收入为人民币 31,220,100.06 元, 较上年增加 144%, 主要是 2012 年 1 季度集团取得的集装箱补贴所致。

(17) 2012 年 1 季度营业外支出为人民币 145,922.85 元, 较上年减少 42%, 主要是由于集团于 2011 年 1 季度处置部分长期资产所致。

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 3 月 29 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》, 以推进出资不超过 3.5 亿元人民币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 50% 股权的方案。该项目目前正在推进之中, 本公司与大连港集团有限公司尚未签署相关协议。

大连港财务公司有限公司运营情况

2012 年 1 月 5 日召开的大连港股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《审议批准关于与大连港集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。本公司与大连港集团财务有限公司签署的三年期金融服务协议于 2012 年 1 月 1 日起正式生效。

经统计, 截至 2012 年 3 月 31 日止, 本公司及其下属单位在财务公司的存款余额日最高额为 944,679,819.55 元, 贷款余额日最高额为 35,000,000.00 元, 其他金融服务费用累计发生 5,400.00 元, 是委贷手续费。以上均为超过金融服务协议规定的交易上限。

3 月 31 日当天所有成员单位在财务公司的存款余额为 1,717,187,290.58 元, 其中本公司及其下属企业存款 944,679,819.59 元。3 月 31 日当天所有成员单位在财务公司的贷款余额为 185,000,000.00 元, 其中本公司及其下属企业贷款余额 35,000,000.00 元, 其余 150,000,000.00 元是贷给本公司拟收购的长兴岛港口投资发展有限公司。

重大诉讼进展情况

本公司于 2011 年年度报告"十、重要事项"部分所披露的"重大诉讼仲裁事项"进展情况:

本公司已于 2012 年 4 月 16 日收到上海市高级人民法院送达的 (2011) 沪高民四 (海) 终字第 187 号民事调解书。该案经二级法院审理, 最终在上海高院主持下各方当事人达成和解, 并由上海高院制作民事调解书结案。根据法院调解书, 本公司在该案中不承担任何经济赔偿责任。

至此, 本案已最终结案。

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

本期内未发生现金分红。

3.6 码头业务吞吐量

以下为于 2012 年第 1 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。

码头业务吞吐量

码头类型	第一季度			
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	同比增减%	
油品/液体化工品码头（万吨）	1,087.6	1,231.0	-11.6%	
—其中：外贸进口原油（万吨）	569.1	533.7	6.6%	
集装箱码头（万 TEU）	186.4	158.7	17.5%	
汽车码头（辆车）	49,362	44,632	10.6%	
矿石码头（万吨）	630.7	838.7	-24.8%	
杂货码头（万吨）	758.8	848.0	-10.5%	
散粮码头（万吨）	195.4	146.6	33.3%	
客运滚装码头	客运（万人次）	108.8	76.3	42.6%
	滚装（万辆）	22.9	14.7	55.8%

2012 年 1 季度，尽管国际原油价格高位运行，本集团外贸进口原油吞吐量取得了 6.6% 的增长，但由于中转原油吞吐量减少导致本集团油品码头总吞吐量同比下降；集装箱码头受惠于内需扩大和省市政府加快大连港集装箱发展的利好政策，箱量保持高速增长；汽车码头业务量增长主要来自于内贸南北对流航线对客户吸引力增强所带来的增量货源；矿石码头受钢铁需求降低影响，铁矿石进口量和中转量有所下滑；杂货码头业务量下降主要受钢铁、水泥等需求降低的影响；散粮码头取得较高增长主要由于内出玉米、外进大豆需求增多的影响；客运滚装码头业务实现较高增速，原因是 i)2012 年 1 月份“青山岛”轮投入连烟线运营增加了在本集团挂靠的客滚运力；以及 ii)去年同期本集团尚未收购中铁渤海轮渡股权因此客运滚装业务吞吐量基数较低。

大连港股份有限公司
 法定代表人:惠凯
 2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 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	2,971,520,463.20	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	65,320,631.51	143,128,482.88
应收账款	670,967,057.40	436,020,259.55
预付款项	65,014,727.35	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	17,741,284.75	17,077,678.32
应收股利	27,070,283.63	27,229,304.85
其他应收款	203,165,149.72	198,696,714.61
买入返售金融资产		
存货	79,810,735.50	89,099,506.55
一年内到期的非流动资产	4,869,000.00	4,864,200.00
其他流动资产	3,850,000.00	702,830,000.00
流动资产合计	4,109,329,333.06	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	26,322,123.13	26,577,769.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,328,881,365.92	3,330,743,027.00
投资性房地产	681,676,235.30	686,187,265.49
固定资产	11,742,741,339.39	11,911,976,078.46
在建工程	5,365,258,418.08	5,325,978,500.87
工程物资		
固定资产清理	34,226,574.11	3,768,517.64
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	902,895,856.03	800,387,477.68
开发支出		
商誉	77,735,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	23,655,640.36	23,932,615.04
递延所得税资产	65,928,965.03	58,981,104.65
其他非流动资产	1,030,239,355.60	1,030,059,257.33
非流动资产合计	23,279,561,161.69	23,276,326,902.71
资产总计	27,388,890,494.75	27,173,854,323.81
流动负债：		
短期借款	836,000,000.00	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	34,730,000.00	74,030,000.00
应付账款	129,887,149.89	145,982,948.04
预收款项	72,706,385.57	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	57,942,308.23	131,690,170.05
应交税费	96,707,797.92	83,917,133.10
应付利息	294,916,768.05	197,604,619.49
应付股利	98,686,047.77	98,686,047.77
其他应付款	764,644,266.80	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	180,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,766,220,724.23	2,767,638,659.87
非流动负债：		
长期借款	2,223,281,703.19	2,198,487,363.93
应付债券	7,833,461,387.41	7,829,944,589.64
长期应付款	4,035,700.00	4,035,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	76,978,414.25	77,337,293.53
其他非流动负债	647,875,432.56	656,746,024.14
非流动负债合计	10,785,632,637.41	10,766,550,971.24
负债合计	13,551,853,361.64	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	6,115,370,034.49	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	1,835,599,557.28	1,664,362,022.29
外币报表折算差额	10,427,674.84	10,926,656.88
归属于母公司所有者权益合计	12,798,620,720.85	12,628,798,603.84
少数股东权益	1,038,416,412.26	1,010,866,088.86
所有者权益合计	13,837,037,133.11	13,639,664,692.70
负债和所有者权益总计	27,388,890,494.75	27,173,854,323.81

公司法定代表人：惠凯 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

2012 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	2,209,120,610.88	1,875,669,875.44
交易性金融资产		
应收票据	55,819,771.00	122,716,407.37
应收账款	494,275,002.24	294,863,097.01
预付款项	19,064,221.05	7,096,975.97
应收利息	19,436,931.36	18,652,778.22
应收股利	219,611,582.08	225,186,703.27
其他应收款	158,602,408.81	139,869,043.53
存货	46,777,497.15	46,518,461.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,000,000.00	1,064,830,000.00
流动资产合计	3,583,708,024.57	3,795,403,342.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,007,466.00	11,968,023.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,195,619,833.49	6,183,802,824.16
投资性房地产		
固定资产	8,402,211,742.09	8,528,104,987.46
在建工程	3,855,378,575.65	3,838,307,137.18
工程物资		

固定资产清理	30,644,810.77	3,768,517.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	275,121,174.51	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	7,121,597.04	7,136,711.84
其他非流动资产	1,614,200,000.00	1,619,200,000.00
非流动资产合计	20,393,999,294.40	20,358,624,772.01
资产总计	23,977,707,318.97	24,154,028,114.79
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	34,730,000.00	74,030,000.00
应付账款	8,029,968.55	9,682,820.83
预收款项	26,842,377.04	33,438,137.90
应付职工薪酬	19,282,210.83	73,187,481.84
应交税费	50,071,756.45	33,450,997.09
应付利息	274,299,957.77	185,061,438.99
应付股利		
其他应付款	704,266,252.90	1,214,491,985.88
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,467,522,523.54	1,773,342,862.53
非流动负债：		
长期借款	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
应付债券	7,439,226,498.24	7,436,255,297.31
长期应付款	4,035,700.00	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	619,823,917.72	628,455,213.73
非流动负债合计	9,813,086,115.96	9,818,746,211.04
负债合计	11,280,608,639.50	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	6,219,115,824.96	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	1,685,639,663.02	1,550,508,999.14
所有者权益（或股东权益）合计	12,697,098,679.47	12,561,939,041.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,977,707,318.97	24,154,028,114.79

公司法定代表人: 惠凯 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

2012 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	1,063,875,875.68	746,591,528.66
其中: 营业收入	1,063,875,875.68	746,591,528.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	867,468,860.17	595,361,594.33
其中: 营业成本	616,526,595.79	477,469,861.72
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	52,818,516.83	29,934,906.65
销售费用		
管理费用	107,438,377.98	72,174,282.99
财务费用	90,685,369.57	15,782,542.97
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,477,855.00	42,435,803.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-2,571,949.21	40,011,754.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,884,870.51	193,665,737.81
加: 营业外收入	31,220,100.06	12,790,075.33
减: 营业外支出	145,922.85	253,272.17
其中: 非流动资产处置损失	45,687.59	272.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,959,047.72	206,202,540.97
减: 所得税费用	59,810,297.30	46,347,917.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,148,750.42	159,854,623.00
归属于母公司所有者的净利润	170,598,427.02	157,324,802.95
少数股东损益	23,550,323.40	2,529,820.05
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-776,310.01	-591,913.14
八、综合收益总额	193,372,440.41	159,262,709.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,822,117.01	156,732,889.81
归属于少数股东的综合收益总额	23,550,323.40	2,529,820.05

公司法定代表人：惠凯 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

2012 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	683,228,316.60	580,198,291.20
减：营业成本	380,297,061.58	364,346,218.96
营业税金及附加	24,567,163.38	20,589,581.41
销售费用		
管理费用	63,682,084.45	41,705,221.41
财务费用	79,235,242.29	10,716,181.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	31,866,813.54	16,809,152.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,817,009.33	14,385,102.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,313,578.44	159,650,240.31
加：营业外收入	8,649,955.17	11,992,270.93
减：营业外支出	108,300.80	235,272.17
其中：非流动资产处置损失	8,065.54	272.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,855,232.81	171,407,239.07
减：所得税费用	40,724,568.93	37,080,913.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,130,663.88	134,326,325.44
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	28,974.37	
七、综合收益总额	135,159,638.25	134,326,325.44

公司法定代表人：惠凯 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

2012 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	922,848,375.66	675,612,301.33
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
收到其他与经营活动有关的现金	32,207,144.48	4,434,985.31
经营活动现金流入小计	955,055,520.14	683,796,061.72
购买商品、接受劳务支付的现金	474,566,874.26	230,562,032.93
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	275,251,321.25	184,592,279.32
支付的各项税费	119,223,472.87	152,024,107.25
支付其他与经营活动有关的现金	77,736,751.69	149,690,346.62
经营活动现金流出小计	946,778,420.07	716,868,766.12
经营活动产生的现金流量净额	8,277,100.07	-33,072,704.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,591,174.21	3,434,744.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,442,219.32	-5,869,743.89
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	744,033,393.53	52,565,000.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	155,487,227.09	434,676,660.78

付的现金		
投资支付的现金	4,020,000.00	114,992,400.00
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	159,507,227.09	610,314,328.87
投资活动产生的现金流量净额	584,526,166.44	-557,749,328.63
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	221,124,278.18	578,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,124,278.18	578,500,000.00
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	45,166,466.87	46,649,205.55
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	24,992,237.78	243,087,845.70
筹资活动现金流出小计	100,158,704.65	289,737,051.25
筹资活动产生的现金流量净额	124,965,573.53	288,762,948.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-327,736.00	-286,763.40
五、现金及现金等价物净增加额	717,441,104.04	-302,345,847.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,254,079,359.16	3,257,584,874.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,971,520,463.20	2,955,239,026.85

公司法定代表人：惠凯 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

2012 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	455,464,122.36	483,185,103.55
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	4,854,874.68	5,436,925.89
经营活动现金流入小计	460,318,997.04	491,416,612.56
购买商品、接受劳务支付的现金	187,444,592.98	142,873,657.70
支付给职工以及为职工支付的现金	187,845,079.82	131,636,287.95
支付的各项税费	54,193,318.77	83,689,341.33
支付其他与经营活动有关的现金	62,979,376.47	130,277,008.44
经营活动现金流出小计	492,462,368.04	488,476,295.42
经营活动产生的现金流量净额	-32,143,371.00	2,940,317.14

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	777,000,000.00	433,043,090.00
取得投资收益收到的现金	47,652,518.13	80,520,477.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,404,580.00	-5,869,743.89
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	833,057,098.13	507,693,823.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,679,814.21	383,264,189.03
投资支付的现金	90,000,000.00	606,000,000.00
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	239,679,814.21	1,102,344,742.69
投资活动产生的现金流量净额	593,377,283.92	-594,650,919.45
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	200,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	578,000,000.00
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	30,013,687.50	29,375,591.90
支付其他与筹资活动有关的现金	397,769,487.39	86,264,211.03
筹资活动现金流出小计	427,783,174.89	115,639,802.93
筹资活动产生的现金流量净额	-227,783,174.89	462,360,197.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.59	
五、现金及现金等价物净增加额	333,450,735.44	-129,350,405.24
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	2,209,120,610.88	2,700,523,748.08

公司法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：张国峰 会计机构负责人：王萍