

**大连港股份有限公司**

**601880**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	8

**§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	苏春华
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苏春华及会计机构负责人（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)	28,566,175,950.41	27,828,780,431.66	2.65
所有者权益(或股东权益)(元)	13,153,494,866.20	12,964,561,920.99	1.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.97	2.93	1.37
	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)	-75,364,608.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02		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)	182,847,013.30	182,847,013.30	7.18
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(%)	1.40	1.40	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(%)	1.12	1.12	减少0.05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	268,414.43
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	24,704,742.67
委托他人投资或管理资产的损益	22,989,501.32
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	119,981.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	571,197.07
对外委托贷款取得的损益	137,447.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,731.15
所得税影响额	-12,207,591.89
少数股东权益影响额(税后)	-193,128.54
合计	36,219,832.74

## 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）		91,657
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	1,053,730,112	境外上市外资股
NYK LINE HONG KONG LTD	114,800,000	境外上市外资股
MACQUARIE GROUP LTD	83,720,090	境外上市外资股
SCHRODER INVESTMENT MGMT HK LTD	52,782,000	境外上市外资股
CAPITAL WORLD INVESTORS	52,388,000	境外上市外资股
JP MORGAN CHASE & CO	27,710,030	境外上市外资股
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	20,990,000	境外上市外资股
MONTGOMERY ASSET MANAGEMENT LLC	18,732,000	境外上市外资股
MACQUARIE INFRASTRUCTURE FUND AD	18,046,000	境外上市外资股
SCHRODER KOREA LTD	16,748,000	境外上市外资股

### § 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) 2013 年 3 月 31 日应收票据为人民币 86,425,340.45 元, 较年初增加 23,355,670.75 元, 增长 37.0%, 主要是 2013 年 1 季度以票据结算的业务增加。

(2) 2013 年 3 月 31 日应收利息为人民币 5,630,206.32 元, 较年初增加 1,565,130.35 元, 增长 38.5%, 主要是 2013 年 1 季度集团未到期定期存款应收利息的累积。

(3) 2013 年 3 月 31 日其他应收款为人民币 537,613,753.96 元, 较年初增加 242,408,771.54 元, 增长 82.1%, 主要是 2013 年 1 季度结转北岸汽车物流中心代建款, 以及贸易公司应收押汇款的增加。

(4) 2013 年 3 月 31 日存货为人民币 791,616,595.05 元, 较年初增加 660,496,727.50 元, 增长 503.7%, 主要是 2013 年 1 季度集团贸易公司库存商品增加。

(5) 2013 年 3 月 31 日其他流动资产为人民币 9,460,000.00 元, 较年初减少 4,590,000.00 元, 降低 94.3%, 主要是 2013 年 1 季度集团将向合营企业提供的长期委托贷款置换为短期委托贷款。

(6) 2013 年 3 月 31 日固定资产清理为人民币 8,150,653.21 元, 较年初减少 27,907,430.07 元, 降低 77.4%, 主要是 2013 年 1 季度收到黑嘴子港区部分搬迁补偿款, 同时相应结转了部分固定资产清理。

(7) 2013 年 3 月 31 日应付票据为人民币 28,652,478.72 元, 较年初增加 11,922,478.72 元, 增长 71.3%, 主要是 2013 年 1 季度以票据结算的工程款增加。

(8) 2013 年 3 月 31 日应付账款为人民币 396,765,713.24 元, 较年初增加 219,737,035.58 元, 增长 124.1%, 主要是集团贸易公司应付账款增加。

(9) 2013 年 3 月 31 日预收账款为人民币 772,779,696.01 元, 较年初增加 679,983,804.27 元, 增长 732.8%, 主要是 2013 年 1 季度集团预收了大连港石化股权转让款。

(10) 2013 年 3 月 31 日应付职工薪酬为人民币 64,575,439.06 元, 较年初减少 52,717,484.17 元, 降低 45.0%, 主要是 2013 年 1 季度集团支付了员工花红。

(11) 2013 年 3 月 31 日应交税费为人民币 45,246,974.16 元, 较年初减少 28,706,275.44 元, 降低 38.8%, 主要是 2013 年 1 季度集团对以前年度处置固定资产的税务事项进行结算, 支付了税金。

(12) 2013 年 3 月 31 日应付利息为人民币 298,002,971.50 元, 较年初增加 103,683,061.55 元, 增长 53.4%, 主要是应付债券尚未到支付期, 产生的应付利息的累积。

(13) 2013 年 1 季度营业收入为人民币 1,331,634,912.45 元, 较上年增加 267,759,036.77 元, 增长 25.2%, 收入的增加主要来自于港口贸易业务收入的增加, 部分客户堆存费率上调、新资产投产拉动堆存业务收入增加, 但同时本年未发生土地转让业务使得土地转让收入减少、矿石外贸进口吞吐量减少使得装卸收入减少部分抵消了以上增长因素, 剔除贸易业务的影响, 营业收入同比增加 3,351,954.77 元, 增长 0.3%。

(14) 2013 年 1 季度营业成本为人民币 908,882,994.03 元,较上年增加 292,356,398.24 元,增长 47.4%,营业成本的增加主要由于港口贸易业务成本的增加,新增资产折旧费的增加,租赁费的增加,以及社保基数上调、工资翘尾引起的人工费用的增加,剔除贸易业务的影响,营业成本同比增加 32,563,289.46 元,增长 5.3%。

(15) 2013 年 1 季度财务费用为人民币 108,782,437.89 元,较上年增加 18,097,068.32 元,增长 20.0%,主要是资产转固使费用化利息增加,以及流动资金借款平均余额的增加使财务费用增加。

(16) 2013 年 1 季度投资收益 44,007,875.72 元,较上年增加 17,530,020.72 元,增长 66.2%。主要得益于中石油大连液化天然气有限公司、大连港集团财务有限公司等合联营企业取得的良好利润回报。

(17) 2013 年 1 季度营业外净收入 69,857,116.59 元,较上年增加 38,782,939.38 元,增长 124.8% 主要得益于取得了黑嘴子港区部分搬迁补偿款,以及集装箱发展的财政补贴的增加。

(18) 2013 年 1 季度经营活动所支付的现金为 75,364,608.71 元,较上年减少 1,369,432,883.92 元,降低 105.8%,主要由于粮油贸易公司季节性购粮产生的资金集中支付

(19) 2013 年 1 季度投资活动所支付的现金为 394,126,070.24 元,较上年增加 234,618,843.15 元,增长 147.1%,主要是对联营企业增资,以及为投资企业提供委托贷款。

### 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

#### 转让大连港石化有限公司股权进展

就本公司向大连港集团转让大连港石化有限公司股权事宜(有关详情请参见本公司 2012 年年度报告),已于 2013 年 4 月 10 日取得大连市人民政府国有资产监督管理委员会批复,根据批复,本次股权转让价款确认为 59761.42 万元人民币,至本报告日,本公司已全额收到股权转让款项。有关本次转让的其它相关事项,也将严格按照双方签订的股权转让协议执行。

### 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 2012 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 2013 年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

分类		2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,097.0	1,087.6	0.9%
— 其中：外贸进口原油（万吨）		515.9	569.1	-9.3%
集装箱码头（万 TEU）		225.4	186.4	20.9%
汽车码头（辆）		67,222	49,362	36.2%
矿石码头（万吨）		553.8	630.7	-12.2%
杂货码头（万吨）		826.6	758.8	8.9%
散粮码头（万吨）		200.4	195.4	2.6%
客运滚装码头	客运（万人次）	75.3	108.8	-30.8%
	滚装（万辆）	27.3	22.9	19.2%

2013 年 1 季度，油品码头业务吞吐量略有增长，LNG 业务需求较高，增长较快。但国内成品油需求下降导致主要腹地炼厂原油进口量减少；集装箱业务增长主要来自于内贸业务的高速增长；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；杂货码头业务量增长主要依靠不冻港优势争揽到较多杂货货源；散粮码头业务虽然因南方对东北玉米需求下降导致下海玉米减少，但通过开发新的大豆客户保持了总吞吐量的稳定；客运滚装码头业务因“旅顺-蓬莱”航线较同期增加一条运力推动滚装车辆有所增长，但由于气象原因造成停航班次增加，导致客运量有所减少。

大连港股份有限公司  
 法定代表人:惠凯  
 2013 年 4 月 26 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,186,333,253.53	2,507,326,672.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,500,000.00	0
应收票据	86,425,340.45	63,069,669.70
应收账款	611,852,949.47	473,175,991.01
预付款项	158,385,042.26	224,396,334.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,630,206.32	4,065,075.97
应收股利	4,328,409.07	4,351,296.43
其他应收款	537,613,753.96	295,204,982.42
买入返售金融资产		
存货	791,616,595.05	131,119,867.55
一年内到期的非流动资产	1,000,000,000.00	1,005,610,000.00
其他流动资产	9,460,000.00	4,870,000.00
流动资产合计	5,399,145,550.11	4,713,189,889.91
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,210,231.26	18,924,264.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,967,197,956.30	3,833,024,763.55
投资性房地产	695,215,491.00	699,831,842.42
固定资产	12,664,396,562.33	12,773,054,294.56
在建工程	4,758,085,831.54	4,689,753,318.12
工程物资		
固定资产清理	8,150,653.21	36,058,083.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	857,043,948.84	867,417,088.66
开发支出		
商誉	77,735,288.74	77,735,288.74

长期待摊费用	21,000,376.04	21,514,511.03
递延所得税资产	61,282,317.82	60,732,174.17
其他非流动资产	36,711,743.22	37,544,912.58
非流动资产合计	23,167,030,400.30	23,115,590,541.75
资产总计	28,566,175,950.41	27,828,780,431.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	917,967,077.54	1,278,033,101.12
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	28,652,478.72	16,730,000.00
应付账款	396,765,713.24	177,028,677.66
预收款项	772,779,696.01	92,795,891.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,575,439.06	117,292,923.23
应交税费	45,246,974.16	73,953,249.60
应付利息	298,002,971.50	194,319,909.95
应付股利	81,252,704.96	83,181,864.80
其他应付款	867,789,899.80	853,633,931.38
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	470,000,000.00	545,000,000.00
其他流动负债	160,000,000.00	160,000,000.00
流动负债合计	4,103,032,954.99	3,591,969,549.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,732,023,649.24	1,708,360,253.42
应付债券	7,848,172,547.24	7,844,512,916.99
长期应付款	130,350.00	130,350.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	75,325,777.63	75,717,224.83
其他非流动负债	619,223,732.87	633,098,324.44
非流动负债合计	10,274,876,056.98	10,261,819,069.68
负债合计	14,377,909,011.97	13,853,788,619.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,117,123,667.63	6,116,148,571.50
减：库存股		

专项储备	6,186,026.54	2,653,944.19
盈余公积	470,205,888.20	470,205,888.20
一般风险准备		
未分配利润	2,123,581,983.11	1,940,095,861.84
外币报表折算差额	10,397,300.72	9,457,655.26
归属于母公司所有者权益合计	13,153,494,866.20	12,964,561,920.99
少数股东权益	1,034,772,072.24	1,010,429,891.51
所有者权益合计	14,188,266,938.44	13,974,991,812.50
负债和所有者权益总计	28,566,175,950.41	27,828,780,431.66

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: 王萍

### 母公司资产负债表

2013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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,227,726,441.74	1,401,052,125.17
交易性金融资产	7,500,000.00	0
应收票据	74,194,236.95	52,751,405.00
应收账款	358,931,631.71	278,082,597.18
预付款项	31,039,634.71	5,876,080.09
应收利息	7,467,148.96	5,768,794.18
应收股利	333,252,630.57	333,252,630.57
其他应收款	355,896,264.71	175,580,928.39
存货	51,862,224.34	42,522,236.45
一年内到期的非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动资产	981,000,000.00	1,001,000,000.00
流动资产合计	4,428,870,213.69	4,295,886,797.03
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	3,962,248.00	4,390,026.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	6,884,947,573.50	6,745,039,149.65
投资性房地产	0	0
固定资产	9,520,312,572.74	9,596,900,553.67
在建工程	3,086,917,390.17	3,043,663,214.62
工程物资		
固定资产清理	7,567,135.24	35,477,051.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,935,783.08	269,887,541.46

开发支出		
商誉	0	0
长期待摊费用	1,225,049.79	1,282,892.58
递延所得税资产	5,759,831.81	5,853,093.97
其他非流动资产	709,160,000.00	711,680,000.00
非流动资产合计	20,486,787,584.33	20,414,173,523.26
资产总计	24,915,657,798.02	24,710,060,320.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	979,500,000.00
交易性金融负债	0	0
应付票据	29,802,478.72	16,730,000.00
应付账款	10,439,423.00	13,786,356.04
预收款项	742,477,623.50	43,445,262.44
应付职工薪酬	18,011,515.29	51,934,133.73
应交税费	25,420,756.34	31,132,037.68
应付利息	282,349,991.57	187,037,798.40
应付股利	0	0
其他应付款	666,716,386.71	702,561,675.36
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		0
流动负债合计	2,525,218,175.13	2,476,127,263.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
应付债券	7,451,713,475.17	7,448,601,808.03
长期应付款	130,350.00	130,350.00
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	586,373,400.31	595,008,696.31
非流动负债合计	9,338,217,225.48	9,343,740,854.34
负债合计	11,863,435,400.61	11,819,868,117.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,221,436,839.04	6,220,897,505.95
减：库存股	0	0
专项储备	4,658,011.36	2,178,166.13
盈余公积	425,325,625.45	425,325,625.45
一般风险准备	0	0
未分配利润	1,974,801,921.56	1,815,790,904.77
所有者权益（或股东权益）合计	13,052,222,397.41	12,890,192,202.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,915,657,798.02	24,710,060,320.29

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：王萍

**合并利润表**  
2013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	1,331,634,912.45	1,063,875,875.68
其中: 营业收入	1,331,634,912.45	1,063,875,875.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,180,958,450.32	867,468,860.17
其中: 营业成本	908,882,994.03	616,526,595.79
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	48,710,560.12	52,818,516.83
销售费用	45,477.00	0
管理费用	115,266,995.15	107,438,377.98
财务费用	108,782,437.89	90,685,369.57
资产减值损失	-730,013.87	0
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)	44,007,875.72	26,477,855.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	21,018,374.40	-2,571,949.21
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	194,684,337.85	222,884,870.51
加: 营业外收入	70,632,195.37	31,220,100.06
减: 营业外支出	775,078.78	145,922.85
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	264,541,454.44	253,959,047.72
减: 所得税费用	58,449,006.84	59,810,297.30
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	206,092,447.60	194,148,750.42
归属于母公司所有者的净利润	182,847,013.30	170,598,427.02
少数股东损益	23,245,434.30	23,550,323.40
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	2,553,849.56	-776,310.01
八、综合收益总额	208,646,297.16	193,372,440.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,400,862.86	169,822,117.01
归属于少数股东的综合收益总额	23,245,434.30	23,550,323.40

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: 王萍

### 母公司利润表

2013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	713,771,801.35	683,228,316.60
减: 营业成本	417,090,522.51	380,297,061.58
营业税金及附加	26,718,682.32	24,567,163.38
销售费用	0.00	0.00
管理费用	69,869,140.58	63,682,084.45
财务费用	92,616,980.37	79,235,242.29
资产减值损失	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	50,622,008.58	31,866,813.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	27,632,507.26	2,817,009.33
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	158,098,484.15	167,313,578.44
加: 营业外收入	33,618,358.85	8,649,955.17
减: 营业外支出	0.00	108,300.80
其中: 非流动资产处置损失	0.00	8,065.54
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	191,716,843.00	175,855,232.81
减: 所得税费用	32,705,826.22	40,724,568.93
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	159,011,016.78	135,130,663.88
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04	0.03
(二) 稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	539,333.09	28,974.37
七、综合收益总额	159,550,349.87	135,159,638.25

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: 王萍

## 合并现金流量表

2013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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,389,554,198.72	922,848,375.66
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	297,907.03	
收到其他与经营活动有关的现金	59,810,755.90	32,207,144.48
经营活动现金流入小计	1,449,662,861.65	955,055,520.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,996,343.63	474,566,874.26
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	254,202,721.89	275,251,321.25
支付的各项税费	131,346,660.81	119,223,472.87
支付其他与经营活动有关的现金	84,481,744.03	77,736,751.69
经营活动现金流出小计	1,525,027,470.36	946,778,420.07
经营活动产生的现金流量净额	-75,364,608.71	8,277,100.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	602,821,585.87	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,876,462.12	35,560,987.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-15,683,211.63	8,442,219.32
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		30,186.69
投资活动现金流入小计	612,014,836.36	744,033,393.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,875,840.29	155,487,227.09

投资支付的现金	118,989,535.40	4,020,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	31,260,694.55	
投资活动现金流出小计	394,126,070.24	159,507,227.09
投资活动产生的现金流量净额	217,888,766.12	584,526,166.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	4,000,000.00
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	514,485,551.12	221,124,278.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	514,485,551.12	225,124,278.18
偿还债务支付的现金	949,317,953.48	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,547,550.06	45,166,466.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,043,358.73	24,992,237.78
筹资活动现金流出小计	1,001,908,862.27	100,158,704.65
筹资活动产生的现金流量净额	-487,423,311.15	124,965,573.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-283,384.37	-327,736.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-345,182,538.11	717,441,104.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,494,472,560.75	2,254,079,359.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,149,290,022.64	2,971,520,463.20

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：王萍

### 母公司现金流量表

2013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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	675,802,210.04	455,464,122.36
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	54,156,846.17	4,854,874.68
经营活动现金流入小计	729,959,056.21	460,318,997.04
购买商品、接受劳务支付的现金	202,518,306.65	187,444,592.98
支付给职工以及为职工支付的现金	153,992,244.87	187,845,079.82
支付的各项税费	57,204,780.95	54,193,318.77
支付其他与经营活动有关的现金	58,913,211.12	62,979,376.47
经营活动现金流出小计	472,628,543.59	492,462,368.04
经营活动产生的现金流量净额	257,330,512.62	-32,143,371.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



收回投资收到的现金	679,711,400.00	777,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,543,566.11	47,652,518.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-17,043,511.63	8,404,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	712,211,454.48	833,057,098.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,618,765.04	149,679,814.21
投资支付的现金	173,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	7,136,683.86	
投资活动现金流出小计	421,755,448.90	239,679,814.21
投资活动产生的现金流量净额	290,456,005.58	593,377,283.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金		200,000,000.00
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	0.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	679,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,177,885.22	30,013,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,850,000.00	397,769,487.39
筹资活动现金流出小计	721,527,885.22	427,783,174.89
筹资活动产生的现金流量净额	-721,527,885.22	-227,783,174.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-0.27	-2.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-173,741,367.29	333,450,735.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,578,181.00	1,875,669,875.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,225,836,813.71	2,209,120,610.88

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：王萍