

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dalian Port (PDA) Company Limited\*  
大連港股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

## 二零一一年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一一年第一季度報告，本報告乃根據中國會計準則而編制，未經審計。

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而做出。

大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此公佈本公司截至二零一一年三月三十一日止三個月未經審計業績（“二零一一年第一季度報告”），乃根據中國會計準則而編制。本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而做出。

二零一一年第一季度報告以中英文兩種語言撰寫，如兩種語言存在歧義，以中文為準。

### 1. 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事（不包括吳明華先生）、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本公司於2011年3月17日收到獨立非執行董事吳明華先生的辭職信，公司正在按照監管機構要求履行相關程式。因此，吳先生未出席審議本季度報告的董事會會議，其本人無需對2011年1季度報告承擔責任。

1.3 二零一一年第一季度報告中的財務報告未經審計。

#### 1.4

公司負責人姓名	孫宏
主管會計工作負責人姓名	張國峰
會計機構負責人（會計主管人員）姓名	王萍

公司負責人孫宏、主管會計工作負責人張國峰及會計機構負責人（會計主管人員）王萍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2. 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種:人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度期末增減(%)
總資產(萬元)	2,325,897.03	2,269,081.91	2.5
所有者權益（或股東權益）(萬元)	1,266,000.83	1,235,569.22	2.5
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	2.86	2.79	2.5
	年初至報告期期末		比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(萬元)		-3,307.27	-124.9
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.01	-111.7
	報告期	年初至報告 期期末	本報告期比上年同 期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	15,732.48	15,732.48	-8.6
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-20.0
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	不適用
稀釋每股收益（元/股）	0.04	0.04	不適用
加權平均淨資產收益率（%）	1.28	1.28	不適用
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）	1.24	1.24	不適用

說明：

2011年1季度經營活動現金淨流出3,307萬元，主要是由於本期與客戶商談費率漲價事宜的影響，已達成的漲價協議在季度末簽訂，暫未結算，使期內應收款項較期初有較大增加，同時墊付港建費及大連國際物流園發展有限公司支付土地清算稅金等因素也使得經營現金流出增加。

2011年1季度實現淨利潤15,985萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤為15,732萬元，較去年同期減少1,487萬元。利潤減少主要系因油品碼頭吞吐量減少所致。除油品碼頭業務板塊外，其他各板塊利潤均有所增加。其中，糧食碼頭板塊得益於糧食貨種裝卸費率上漲、散糧車投產等因素影響，礦石碼頭板塊得益於吞吐量增長的拉動，以及集裝箱板塊受益於所屬碼頭利潤增加的影響，報告期內均實現利潤增長。公司對汽車碼頭投資收益也有較大幅度增長。雜貨碼頭板塊得益於雜貨碼頭和長興島碼頭吞吐量增加以及裝卸費率恢復性上漲的影響，也實現扭虧為盈。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：萬元 幣種:人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	327.6
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	40.0
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交	243.2

易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	
對外委託貸款取得的損益	103.5
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	29.0
所得稅影響額	185.8
合計	557.5

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）	A 股:99,164	H 股:3,212
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,043,288,112	境外上市外資股（H 股）
天安保險股份有限公司	27,695,636	人民幣普通股（A 股）
中國民族證券有限責任公司	27,139,796	人民幣普通股（A 股）
中郵證券有限責任公司	25,356,508	人民幣普通股（A 股）
中國建設銀行-易方達增強回報債券型證券投資基金	22,820,857	人民幣普通股（A 股）
中原信託有限公司	15,847,818	人民幣普通股（A 股）
西南證券股份有限公司	15,217,381	人民幣普通股（A 股）
國泰君安-建行-國泰君安君得惠債券集合資產管理	14,400,000	人民幣普通股（A 股）
華夏銀行股份有限公司-諾安優化收益債券型證券投資基金	10,000,000	人民幣普通股（A 股）
中國建設銀行股份有限公司-華富收益增強債券型證券投資基金	6,000,000	人民幣普通股（A 股）

## 3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

#### 貨幣資金

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司貨幣資金餘額為人民幣 295,523 萬元較年初 325,758 萬元減少 30,235 萬元。主要是由於對外投資及工程建設支出，使貨幣資金存量減少。

#### 應收賬款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司應收賬款餘額為人民幣 43,603 萬元，較年初 34,082 萬元增加 9,521 萬元。主要由於期內業務量增加，使應收賬款餘額增加。

#### 預付賬款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司預付賬款餘額為人民幣 4,883 萬元，較年初 16,655 萬元

減少 11,772 萬元。主要是大連港旅順港務有限公司收購完成預付投資款轉長期股權投資，使預付賬款餘額減少。

#### 其他流動資產

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司其他流動資產餘額為人民幣 1,300 萬元，較年初 6,800 萬元減少 5,500 萬元。主要是收回大連國際集裝箱碼頭有限公司委託貸款使其他流動資產減少。

#### 長期股權投資

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司長期股權投資餘額為人民幣 344,380 萬元，較年初 331,365 萬元增加 13,015 萬元。主要由於對外投資以及分享投資企業收益所致。

#### 固定資產/在建工程

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司固定資產/在建工程餘額為 1,428,088 萬元，較年初 1,354,694 萬元增加 73,395 萬元。期內，除購建資產增加外，收購大連港旅順港務有限公司使固定資產及在建工程增加 36,423 萬元。

#### 其他應付款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司其他應付款餘額為人民幣 262,168 萬元，較年初 285,405 萬元減少 23,237 萬元。主要是支付前期掛賬的工程結算款使其他應付款減少。

#### 短期借款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司短期借款餘額為 146,500 萬元，較年初 126,500 萬元增加 20,000 萬元。本期增加流動資金借款 20,000 萬元。

#### 長期借款

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司長期借款餘額為 282,415 萬元，較年初 239,296 萬元增加 43,119 萬元。主要為本期新增項目借款 37,800 萬元，收購大連港旅順港務有限公司合併增加長期借款 6,000 萬元。

#### 財務費用

2011 年一季度，本公司財務費用支出為人民幣 1,578 萬元，較 2010 年同期 2,197 萬元減少 619 萬元。主要是未動用的募集資金產生利息收入 610 萬元，使財務費用下降。

#### 投資收益

2011 年一季度，本公司取得投資收益人民幣 4,244 萬元，比 2010 年同期 2,745 萬元增加 1,499 萬元，主要是集裝箱碼頭業務量增加影響。

#### 經營活動產生的現金流量淨額

2011 年一季度，本公司經營活動現金流量金額為-3,307 萬元，較去年同期 13,308 萬元，減少 16,615 萬元，主要是由於本期與客戶商談費率漲價事宜的影響，已達成的漲價協議在季度末簽訂，暫未結算，使期內應收款項較期初有較大增加，同時墊付港建費及大連國際物流園發展有限公司支付土地清算稅金等因素也使得經營現金流出增加。

#### 投資活動產生的現金流量淨額

2011 年一季度，本公司投資活動產生的現金流量淨額-55,775 萬元，較去年同期-43,213 萬元減少 12,562 萬元，主要受期內本公司進行對外投資的影響。

#### 籌資活動產生的現金流量淨額

2011 年一季度，本公司籌資活動產生的現金流量淨額 28,876 萬元，較去年同期 6,573 萬元增加 22,304 萬元，期內，本公司取得借款收到現金較去年同期增加為主要原因。

#### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

2011 年 2 月 26 日，本公司發佈 2011 年第一次臨時股東大會決議公告，批准公司發行本金總額不超過人民幣 25 億元的境內公司債券。

本公司已於 2011 年 3 月 31 日向中國證券監督管理委員會提交了《關於大連港股份有限公司公開發行公司債券的申請報告》及全套申請材料，中國證券監督管理委員會於 2011 年 4 月 11 日出具了 110743 號行政許可申請受理通知書，正式受理本公司的發行申請。

本次發行公司債券募集資金將主要用於調整公司債務結構，償還貸款和補充公司流動資金。

本期債券的發行將為本公司各項業務發展提供強有力的資金支援，有利於降低融資成本、優化負債結構，進一步增強本公司的抗風險能力。

#### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

報告期內無新增承諾事項。已有承諾事項均按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見本公司 2010 年年度報告。

#### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

#### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

本期內未發生現金分紅。

#### 3.6 碼頭業務吞吐量

以下為於 2011 年 1 季度本集團（本公司及其附屬公司的統稱）碼頭，包括油品/液體化工品碼頭、集裝箱碼頭、汽車碼頭、礦石碼頭、雜貨碼頭、散糧碼頭及客運滾裝碼頭的吞吐量數據。該等吞吐量數據，是基於本集團擁有權益的所有公司的合計數據，不管本集團成員持有多少比例之股權。

本集團目前擁有的部分碼頭業務，包括礦石碼頭、雜貨碼頭、散糧碼頭、客運滾裝碼頭等，是本公司在 2010 年 11 月 A 股發行時，通過向控股股東大連港集團有限公司定向配

售股份而收購的。2010年1季度，該等剛收購來的業務是由大連港集團有限公司經營的。

#### 碼頭業務吞吐量

碼頭類型	2011年1季度 (萬噸)	2010年1季度 (萬噸)	增加/ 減少
油品/液體化工品碼頭	1,231.0	1,295.3	-5.0%
集裝箱碼頭(萬TEU)	158.7	142.1	11.7%
汽車碼頭(輛車)	44,632	33,796	32.1%
礦石碼頭	838.7	728.3	15.2%
雜貨碼頭	848.0	636.4	33.2%
散糧碼頭	146.6	155.9	-6.0%
客運滾裝碼頭			
客運：萬人次	76.3	65.1	17.2%
滾裝：萬輛	14.73	11.87	24.1%

說明：

2011年1季度油品碼頭業務吞吐量減少，主要受西太平洋煉油廠停產檢修導致外進原油減少所致；集裝箱碼頭因內需和外需共同擴大，總箱量較去年同期有所增長；汽車碼頭業務量增長主要來自於一汽集團等新客戶開發以及哈飛出口汽車增長；礦石碼頭因外進鐵礦增加和錦州港中轉貨源開發等因素使業務量得以增長；雜貨碼頭業務增長主要得益於泰德煤網加大轉運量等因素使煤炭吞吐量大幅增長；散糧碼頭較同期下降受市場形勢及宏觀政策影響；而客運滾裝碼頭業務則因春節假期探親及旅遊人數增加等因素實現增長。

## 4 附錄

### 4.1

#### 合併資產負債表

2011年3月31日

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,955,239,026.85	3,257,584,874.53
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	132,223,308.58	95,490,533.52
應收賬款	436,025,745.61	340,819,755.89
預付款項	48,826,826.05	166,551,421.26
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	7,560,160.15	1,563,707.73
應收股利	89,246,174.07	89,327,526.2
其他應收款	212,995,907.04	187,942,498.48

買入返售金融資產		
存貨	53,893,869.29	54,414,586.22
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	13,000,000	68,000,000
流動資產合計	3,949,011,017.64	4,261,694,903.83
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	37,454,735.3	26,804,054.61
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,443,800,163.89	3,313,648,446.59
投資性房地產	878,180,274.79	883,406,540.44
固定資產	9,589,333,521.67	8,929,837,715.51
在建工程	4,691,551,069.65	4,617,098,892.35
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	458,858,498.36	472,017,152.49
開發支出		
商譽	77,735,288.74	77,735,288.74
長期待攤費用	20,283,528.97	20,845,569.25
遞延所得稅資產	62,654,476.29	62,139,576.76
其他非流動資產	50,107,741.7	25,590,961.6
非流動資產合計	19,309,959,299.36	18,429,124,198.34
資產總計	23,258,970,317.00	22,690,819,102.17
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,465,000,000.00	1,265,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	3,000,000.00	12,650,000.00
應付賬款	91,264,455.43	94,303,798.29
預收款項	71,283,966.61	129,702,144.78
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	50,631,268.97	83,678,190.23
應交稅費	101,671,115.64	154,914,443.03
應付利息	95,121,134.66	68,309,952.01
應付股利	6,791,885.54	6,791,885.54
其他應付款	2,621,683,469.26	2,854,050,840.24

應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	4,526,447,296.11	4,689,401,254.12
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,824,151,567.07	2,392,963,068.52
應付債券	2,482,899,282.85	2,481,670,772.08
長期應付款	7,941,050.00	7,941,050.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	77,868,812.98	74,672,592.27
其他非流動負債	679,653,986.17	688,478,086.57
非流動負債合計	6,072,514,699.07	5,645,725,569.44
負債合計	10,598,961,995.18	10,335,126,823.56
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,130,152,835.67	6,134,167,505.27
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	347,502,417.00	347,502,417.00
一般風險準備		
未分配利潤	1,440,999,392.47	1,283,035,481.54
外幣報表折算差額	2,304,129.05	-479,519.45
歸屬於母公司所有者權益合計	12,346,958,774.19	12,190,225,884.36
少數股東權益	313,049,547.63	165,466,394.25
所有者權益合計	12,660,008,321.82	12,355,692,278.61
負債和所有者權益總計	23,258,970,317.00	22,690,819,102.17

公司法定代表人：孫宏 主管會計工作負責人：張國峰 會計機構負責人：王萍

### 母公司資產負債表

2011年3月31日

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,700,523,748.08	2,829,874,153.32
交易性金融資產		
應收票據	125,290,408.58	89,645,668.71
應收賬款	310,072,233.44	235,072,402.14

預付款項	6,743,349.34	152,359,115.49
應收利息	7,508,611.81	6,693,227.33
應收股利	87,235,135.95	153,841,477.61
其他應收款	223,874,890.78	180,728,282.86
存貨	40,219,065.20	41,269,891.36
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	290,250,000.00	414,450,000.00
流動資產合計	3,791,717,443.18	4,103,934,218.82
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	17,235,005.00	2,950,860.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	5,181,391,600.01	4,359,434,884.77
投資性房地產		
固定資產	8,396,545,171.21	7,911,471,731.92
在建工程	2,734,797,449.08	2,918,162,552.35
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	164,608,520.72	176,510,594.89
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	211,912.30	211,912.30
遞延所得稅資產	10,093,033.58	10,098,490.25
其他非流動資產	600,000,000.00	892,800,000.00
非流動資產合計	17,104,882,691.90	16,271,641,026.48
資產總計	20,896,600,135.08	20,375,575,245.30
<b>流動負債：</b>		
短期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據	3,000,000.00	12,650,000.00
應付賬款	8,204,973.26	5,201,566.17
預收款項	46,840,307.70	115,156,259.09
應付職工薪酬	26,000,308.99	47,973,005.46
應交稅費	44,939,444.46	56,314,474.24
應付利息	94,111,108.35	66,777,213.91
應付股利		
其他應付款	2,763,379,918.68	2,866,307,193.00
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	3,586,476,061.44	3,570,379,711.87

<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,878,000,000.00	1,500,000,000.00
應付債券	2,482,899,282.85	2,481,670,772.08
長期應付款	7,941,050.00	7,941,050.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	654,234,101.78	662,860,397.78
非流動負債合計	5,023,074,434.63	4,652,472,219.86
負債合計	8,609,550,496.07	8,222,851,931.73
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,225,781,495.28	6,225,781,495.28
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	302,622,154.26	302,622,154.26
一般風險準備		
未分配利潤	1,332,645,989.47	1,198,319,664.03
所有者權益（或股東權益）合計	12,287,049,639.01	12,152,723,313.57
負債和所有者權益（或股東權益）總計	20,896,600,135.08	20,375,575,245.30

公司法定代表人：孫宏 主管會計工作負責人：張國峰 會計機構負責人：王萍

#### 4.2

#### 合併利潤表

2011年1—3月

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	746,591,528.66	761,286,479.63
其中：營業收入	746,591,528.66	761,286,479.63
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	595,361,594.33	570,812,628.51
其中：營業成本	477,469,861.72	446,373,377.12
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		

分保費用		
營業稅金及附加	29,934,906.65	30,618,111.40
銷售費用		
管理費用	72,174,282.99	71,853,937.75
財務費用	15,782,542.97	21,967,202.23
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		28,944.74
投資收益（損失以“-”號填列）	42,435,803.48	27,454,031.56
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	193,665,737.81	217,956,827.42
加：營業外收入	12,790,075.33	11,667,001.98
減：營業外支出	253,272.17	849,124.26
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	206,202,540.97	228,774,705.14
減：所得稅費用	46,347,917.97	51,627,755.85
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	159,854,623.00	177,146,949.29
歸屬於母公司所有者的淨利潤	157,324,802.95	172,194,711.78
少數股東損益	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）稀釋每股收益	0.04	0.05
七、其他綜合收益	-591,913.14	791,948.93
八、綜合收益總額	159,262,709.86	177,938,898.22
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	156,732,889.81	172,986,660.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,529,820.05	4,952,237.51

公司法定代表人：孫宏 主管會計工作負責人：張國峰 會計機構負責人：王萍

### 母公司利潤表

2011年1—3月

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	580,198,291.20	337,293,191.30
減：營業成本	364,346,218.96	134,362,070.41
營業稅金及附加	20,589,581.41	12,868,114.67
銷售費用		
管理費用	41,705,221.41	12,947,212.56
財務費用	10,716,181.41	17,936,883.28
資產減值損失		

加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		28,944.74
投資收益（損失以“-”號填列）	16,809,152.30	14,045,636.97
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	159,650,240.31	173,253,492.09
加：營業外收入	11,992,270.93	9,591,296.00
減：營業外支出	235,272.17	
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	171,407,239.07	182,844,788.09
減：所得稅費用	37,080,913.63	39,506,320.26
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	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）稀釋每股收益	0.03	0.05
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	134,326,325.44	143,338,467.83

公司法定代表人：孫宏 主管會計工作負責人：張國峰 會計機構負責人：王萍

#### 4.3

#### 合併現金流量表

2011年1—3月

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	675,612,301.33	705,150,766.32
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及備金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	3,748,775.08	1,175,901.11
收到其他與經營活動有關的現金	4,434,985.31	2,241,971.68
經營活動現金流入小計	683,796,061.72	708,568,639.11
購買商品、接受勞務支付的現金	230,562,032.93	228,059,884.47
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		

支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	184,592,279.32	165,703,292.69
支付的各项稅費	152,024,107.25	127,394,529.53
支付其他與經營活動有關的現金	149,690,346.62	54,331,185.18
經營活動現金流出小計	716,868,766.12	575,488,891.87
經營活動產生的現金流量淨額	-33,072,704.40	133,079,747.24
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	55,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	3,434,744.13	8,547,763.92
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-5,869,743.89	10,065,690.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	52,565,000.24	18,613,453.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	434,676,660.78	162,696,668.22
投資支付的現金	114,992,400.00	288,045,166.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	46,390,061.09	
支付其他與投資活動有關的現金	14,255,207.00	
投資活動現金流出小計	610,314,328.87	450,741,834.22
投資活動產生的現金流量淨額	-557,749,328.63	-432,128,380.30
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	578,500,000.00	102,560,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		965,000.00
籌資活動現金流入小計	578,500,000.00	103,525,000.00
償還債務支付的現金		30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	46,649,205.55	3,984,829.74
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	243,087,845.70	3,813,595.24
籌資活動現金流出小計	289,737,051.25	37,798,424.98
籌資活動產生的現金流量淨額	288,762,948.75	65,726,575.02
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-286,763.40	271,774.84

五、現金及現金等價物淨增加額	-302,345,847.68	-233,050,283.20
加：期初現金及現金等價物餘額	3,257,584,874.53	1,260,269,509.32
六、期末現金及現金等價物餘額	2,955,239,026.85	1,027,219,226.12

公司法定代表人：孫宏 主管會計工作負責人：張國峰 會計機構負責人：王萍

### 母公司現金流量表

2011年1—3月

編制單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	483,185,103.55	289,236,461.97
收到的稅費返還	2,794,583.12	
收到其他與經營活動有關的現金	5,436,925.89	623,176.72
經營活動現金流入小計	491,416,612.56	289,859,638.69
購買商品、接受勞務支付的現金	142,873,657.70	42,919,762.68
支付給職工以及為職工支付的現金	131,636,287.95	40,701,092.41
支付的各項稅費	83,689,341.33	53,546,706.23
支付其他與經營活動有關的現金	130,277,008.44	16,913,730.73
經營活動現金流出小計	488,476,295.42	154,081,292.05
經營活動產生的現金流量淨額	2,940,317.14	135,778,346.64
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	433,043,090.00	6,000,000.00
取得投資收益收到的現金	80,520,477.13	29,843,026.87
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-5,869,743.89	10,000,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	507,693,823.24	45,843,026.87
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	383,264,189.03	127,751,014.75
投資支付的現金	606,000,000.00	243,043,166.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	80,110,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	32,970,553.66	
投資活動現金流出小計	1,102,344,742.69	370,794,180.75
投資活動產生的現金流量淨額	-594,650,919.45	-324,951,153.88
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	578,000,000.00	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		965,000.00

籌資活動現金流入小計	578,000,000.00	965,000.00
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	29,375,591.90	
支付其他與籌資活動有關的現金	86,264,211.03	3,813,595.24
籌資活動現金流出小計	115,639,802.93	3,813,595.24
籌資活動產生的現金流量淨額	462,360,197.07	-2,848,595.24
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-129,350,405.24	-192,021,402.48
加：期初現金及現金等價物餘額	2,829,874,153.32	762,507,290.06
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,700,523,748.08	570,485,887.58

公司法定代表人: 孫宏 主管會計工作負責人:張國峰 會計機構負責人:王萍

承董事會命  
朱宏波 李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一一年四月二十八日

在此公告發佈日期，董事會成員是：

執行董事：孫宏，張鳳閣，徐頌，姜魯寧

非執行董事：盧建民，徐健

獨立非執行董事：王祖溫，張先治，吳明華

\* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部登記為海外公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。