

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)

二零一一年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一一年第三季度報告，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九月三十日止三個月之季度未經審計業績（“二零一一年第三季度報告”），該業績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。

二零一一年第三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、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 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 二零一一年第三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 主要會計資料及財務指標

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(元)	29,488,016,427.68	22,690,819,102.17	30.0
歸屬於上市公司股東的所有者權益 (或股東權益)(元)	12,492,653,566.93	12,190,225,884.36	2.5
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	2.82	2.75	2.5
	年初至報告期期末 (1-9月)		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	547,313,318.77		12.6
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.12		-6.8
	報告期 (7-9月)	年初至報告期期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增 減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	184,943,015.78	522,669,090.88	-24.8
基本每股收益(元/股)	0.04	0.12	-42.9
扣除非經常性損益後的基本每股收 益(元/股)	0.03	0.11	-50.0
加權平均淨資產收益率(%)	1.49	4.22	減少1.16個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨 資產收益率(%)	1.23	3.84	減少1.02個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	3,910,452.78
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)	34,782,320.58
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得 投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	2,538,843.74
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 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	20,664,379.10

對外委託貸款取得的損益	2,080,479.87
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-132,955.89
所得稅影響額	-15,960,880.05
少數股東權益影響額（稅後）	-609,186.12
合計	47,273,454.02

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:101,877	H股:3,177
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	1,043,090,112	境外上市外資股
天安保險股份有限公司	21,715,636	人民幣普通股
中郵證券有限責任公司	20,260,000	人民幣普通股
西南證券股份有限公司	12,817,381	人民幣普通股
中原信託有限公司	11,172,578	人民幣普通股
Chan Ting Kwok Terrence	5,854,000	境外上市外資股
馬武洪	3,967,920	人民幣普通股
葛洲壩集團財務有限責任公司	3,803,476	人民幣普通股
吳英傑	2,993,499	人民幣普通股
彭茂祥	2,059,351	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表專案、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

單位：萬元

項目	本報告期末	上年度期末	增減額		原因
貨幣資金	605,715.80	325,758.49	279,957.31	86%	經營現金流入及發行公司債現金流入
應收票據	6,282.85	9,549.05	-3,266.20	-34%	票據到期承兌
應收賬款	47,707.86	34,081.98	13,625.88	40%	非同一控制下企業合併影響及業務量的增加
預付款項	3,869.46	16,655.14	-12,785.68	-77%	預付投資款轉長期股權投資
應收利息	2,052.58	156.37	1,896.21	1213%	計提定期存款利息
應收股利	1,496.23	8,932.75	-7,436.52	-83%	收回投資企業股利
存貨	9,375.92	5,441.46	3,934.46	72%	非同一控制下企業合併影響及工程結算餘額增加

可供出售金融資產	3,498.58	2,680.41	818.17	31%	投資增加
無形資產	80,642.64	47,201.72	33,440.92	71%	非同一控制下企業合併增加
其他非流動資產	4,469.87	2,559.10	1,910.77	75%	新增委託貸款
短期借款	169,600.00	126,500.00	43,100.00	34%	新增銀行借款
應付票據	1,685.00	1,265.00	420.00	33%	用票據結算的工程款增加
預收款項	5,973.07	12,970.21	-6,997.16	-54%	預收土地轉讓款轉收入
應交稅費	8,063.53	15,491.44	-7,427.91	-48%	土地清算繳交土地增值稅
應付利息	9,292.89	6,831.00	2,461.89	36%	計提借款及債券利息
一年內到期的非流動負債	5,000.00	2,000.00	3,000.00	150%	一年內到期長期借款增加
長期借款	356,214.07	239,296.31	116,917.76	49%	新增銀行借款
應付債券	743,466.23	248,167.08	495,299.15	200%	發行公司債
長期應付款	403.57	794.11	-390.54	-49%	一年內到期金額結轉至其他應付款
項目	報告期 (7—9月)	上年同期 (7—9月)	增減額	%	原因
營業收入	98,575.70	74,676.06	23,899.64	32%	業務量增長拉動及非同一控制下企業合併影響
營業成本	58,052.32	35,909.95	22,142.37	62%	非同一控制下企業合併影響及去年同期土地清算調整成本
財務費用	4,939.61	1,093.90	3,845.71	352%	新增貸款及發行企業債使財務費用暫時增加
投資收益	2,012.11	3,094.13	-1,082.02	-35%	非同一控制下企業合併影響
營業外收入	3,974.83	2,213.78	1,761.05	80%	確認政府補助利得
營業外支出	34.34	158.88	-124.54	-78%	本期資產報廢同比減少
所得稅費用	6,701.36	4,765.74	1,935.62	41%	非同一控制下企業合併影響

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√適用 □不適用

公司 2011 年第二期境內公司債券

為進一步降低融資成本及補充公司營運資金，公司於2011年6月24日召開的2010年度股東周年大會，批准公司發行本金總額不超過人民幣30億元的2011年第二期境內公司債券。

經中國證券監督管理委員會批准，於2011年9月28日，公司已發行完成總額為人民幣26.5億元的境內公司債券。第二期境內公司債券以每張人民幣100元的面額發行，發行價格為每張100元，票面利率為6.05%，全部採取網下面向機構投資者發行的方式。

發行境外公司債券

考慮到在境外資本市場發行債券的相對有利利率和政策條件，為進一步降低公司成本，給予公司融資靈活性，公司於2011年6月24日召開的2010年度股東周年大會，授權公司董事會（並在適當情況下由董事會授權兩名董事）在2011年第二期境內公司債券發行完成後至2011年股東周年大會結束期間，根據本公司當時的資產負債情況以及投資或貸款置換的融資需求，在符合適用法律法規的條件下，研究在境外市場發行本金總額不超過人民幣10億元（若人民幣債）或2億美元（若美元債）的境外公司債券，並適時決定實施。

根據以上授權，本公司董事會於2011年9月29日以書面傳閱方式批准公司在中國境外發行期限為3年或5年、本金總額為10億元人民幣的境外公司債，此次發行以本公司新設的境外全資子公司為發行主體，並由本公司另一家境外全資子公司提供全額無條件不可撤銷擔保，其募集資金主要用於調整公司債務結構，補充公司境外運營的流動資金及/或以國內法律法規允許的方式補充公司境內運營的流動資金。

目前公司境外債券發行相關工作尚在進行中。

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 2011 年度中期報告。

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

2011年6月24日召開的本公司2010年度股東大會審議通過了2010年度利潤分配方案，即向全體股東派發現金股息每10股人民幣0.50元(含稅)，分派股息總金額為人民幣221,300,000.00元。上述股息已於2011年8月19日派發給2011年5月25日在冊的H股股東和2011年8月12日收市後登記在冊的A股股東。

公司將不分派 2011 年度中期股利。

3.6 碼頭業務吞吐量

以下為於2011年3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資料。該等吞吐量資料，是基於本集團擁有權益的所有公司的合計資料，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年前3季度，該等業務是由大連港集團有限公司經營的。

碼頭類型	第三季度			前三季度累計			
	2011年 7-9月	2010年 7-9月	同比增 減%	2011年 1-9月	2010年 1-9月	同比增 減%	
油品/液體化工品碼頭（萬噸）	967.0	945.8	2.2%	2,889.1	3,378.5	-15.5%	
集裝箱碼頭（萬TEU）	196.7	166.1	18.5%	541.3	461.8	17.2%	
汽車碼頭（輛車）	45,930	24,922	84.3%	125,232	88,847	41.0%	
礦石碼頭（萬噸）	788.6	783.5	0.7%	2,293.1	2,141.9	7.1%	
雜貨碼頭（萬噸）	700.1	682.8	2.5%	2,343.4	2,031.3	15.4%	
散糧碼頭（萬噸）	216.8	144.9	49.6%	558.8	515.2	8.5%	
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	151.2	105.7	43.0%	323.7	239.9	34.9%
	滾裝（萬輛）	16.6	13.1	26.7%	47.0	37.3	26.0%

說明：

2011年第3季度，各項業務吞吐量取得較好增長。油品業務扭轉了上半年下滑趨勢，已實現增長；其他各項業務繼續保持穩定增長。各項業務的增長態勢，有望在第4季度得以延續。

2011年第3季度，油品碼頭業務吞吐量微增，雖然去年受“7.16”事故影響同期基數較低，但油價因素導致腹地煉廠加工能力未完全釋放；集裝箱碼頭受惠於省市政府加快大連港集裝箱發展的利好政策，箱量穩步增長；汽車碼頭業務量增長主要來自于新客戶的開發以及受今年3月地震影響的日系車廠產能的恢復；礦石碼頭因國內鐵礦石需求穩定使吞吐量略有增長；雜貨碼頭吞吐量微增因貨源結構調整所致，雖然鋼鐵、袋裝糧吞吐量下降，但煤炭吞吐量大幅增長；散糧碼頭較同期增長是受國內糧食需求增多的影響；而客運滾裝碼頭業務則因入股中鐵渤海輪渡並使用港區價格協同的策略確保實現增長。

4 附錄

4.1

合併資產負債表 2011年9月30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
流動資產：		

貨幣資金	6,057,157,991.33	3,257,584,874.53
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	606,105,763.34	
應收票據	62,828,538.15	95,490,533.52
應收賬款	477,078,646.27	340,819,755.89
預付款項	38,694,551.37	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	20,525,821.17	1,563,707.73
應收股利	14,962,306.01	89,327,526.20
其他應收款	225,944,346.60	187,942,498.48
買入返售金融資產		
存貨	93,759,186.75	54,414,586.22
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	7,969,565.58	68,000,000.00
流動資產合計	7,605,026,716.57	4,261,694,903.83
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	34,985,799.86	26,804,054.61
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,298,417,743.25	3,313,648,446.59
投資性房地產	692,699,272.95	883,406,540.44
固定資產	11,419,555,894.11	8,929,837,715.51
在建工程	5,407,903,403.13	4,617,098,892.35
工程物資		
固定資產清理	7,734,701.84	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	806,426,376.18	472,017,152.49
開發支出		
商譽	77,735,288.74	77,735,288.74
長期待攤費用	21,944,061.07	20,845,569.25
遞延所得稅資產	70,888,516.42	62,139,576.76
其他非流動資產	44,698,653.56	25,590,961.60
非流動資產合計	21,882,989,711.11	18,429,124,198.34
資產總計	29,488,016,427.68	22,690,819,102.17
流動負債：		
短期借款	1,696,000,000.00	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	16,850,000.00	12,650,000.00
應付賬款	105,878,631.54	94,303,798.29
預收款項	59,730,652.20	129,702,144.78
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	82,073,479.66	83,678,190.23
應交稅費	80,635,258.02	154,914,443.03
應付利息	92,928,917.00	68,309,952.01
應付股利	6,791,885.54	6,791,885.54
其他應付款	1,981,401,707.09	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	50,000,000.00	20,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	4,172,290,531.05	4,689,401,254.12
非流動負債：		
長期借款	3,562,140,744.06	2,392,963,068.52
應付債券	7,434,662,259.40	2,481,670,772.08
長期應付款	4,035,700.00	7,941,050.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	77,696,172.81	74,672,592.27
其他非流動負債	674,687,625.37	688,478,086.57
非流動負債合計	11,753,222,501.64	5,645,725,569.44
負債合計	15,925,513,032.69	10,335,126,823.56
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,122,454,369.10	6,134,167,505.27
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	347,928,975.96	347,502,417.00
一般風險準備		
未分配利潤	1,585,468,778.41	1,283,035,481.54
外幣報表折算差額	10,801,443.46	-479,519.45
歸屬於母公司所有者權益合計	12,492,653,566.93	12,190,225,884.36
少數股東權益	1,069,849,828.06	165,466,394.25
所有者權益合計	13,562,503,394.99	12,355,692,278.61

負債和所有者權益總計	29,488,016,427.68	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9月30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
流動資產：		
貨幣資金	5,829,599,307.91	2,829,874,153.32
交易性金融資產	606,105,763.34	
應收票據	50,641,200.25	89,645,668.71
應收賬款	277,668,769.03	235,072,402.14
預付款項	5,791,132.97	152,359,115.49
應收利息	27,775,399.50	6,693,227.33
應收股利	99,311,687.20	153,841,477.61
其他應收款	242,852,884.88	180,728,282.86
存貨	57,848,288.20	41,269,891.36
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	128,050,000.00	414,450,000.00
流動資產合計	7,325,644,433.28	4,103,934,218.82
非流動資產：		
可供出售金融資產	21,457,580.00	2,950,860.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	5,805,203,829.84	4,359,434,884.77
投資性房地產		
固定資產	8,282,599,690.48	7,911,471,731.92
在建工程	3,766,934,567.11	2,918,162,552.35
工程物資		
固定資產清理	162,140.20	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	164,787,588.58	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	9,824,410.17	10,098,490.25
其他非流動資產	812,000,000.00	892,800,000.00
非流動資產合計	18,863,181,718.68	16,271,641,026.48
資產總計	26,188,826,151.96	20,375,575,245.30
流動負債：		

短期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據	16,850,000.00	12,650,000.00
應付賬款	10,053,030.84	5,201,566.17
預收款項	36,402,452.47	115,156,259.09
應付職工薪酬	45,176,412.10	47,973,005.46
應交稅費	45,705,164.26	56,314,474.24
應付利息	87,153,443.81	66,777,213.91
應付股利		
其他應付款	2,286,766,720.89	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	3,128,107,224.37	3,570,379,711.87
非流動負債：		
長期借款	2,650,000,000.00	1,500,000,000.00
應付債券	7,434,662,259.40	2,481,670,772.08
長期應付款	4,035,700.00	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	636,981,509.78	662,860,397.78
非流動負債合計	10,725,679,469.18	4,652,472,219.86
負債合計	13,853,786,693.55	8,222,851,931.73
所有者權益（或股東權益）：		
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	1,380,635,808.87	1,198,319,664.03
所有者權益（或股東權益）合計	12,335,039,458.41	12,152,723,313.57
負債和所有者權益（或股東權益）總計	26,188,826,151.96	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

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 末金額(1-9月)	上年年初至報告 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	985,756,952.24	746,760,644.30	2,700,301,574.60	2,342,727,935.60

其中：營業收入	985,756,952.24	746,760,644.30	2,700,301,574.60	2,342,727,935.60
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	770,506,132.56	496,696,912.48	2,115,649,982.74	1,663,649,153.23
其中：營業成本	580,523,175.53	359,099,544.62	1,642,024,469.36	1,263,899,822.95
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	39,923,653.64	45,845,047.66	111,214,384.98	110,099,218.96
銷售費用				
管理費用	100,663,230.15	80,813,303.18	275,736,383.38	244,731,178.80
財務費用	49,396,073.24	10,939,017.02	86,674,745.02	44,918,932.52
資產減值損失				
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	4,575,561.69		6,105,763.34	28,944.74
投資收益（損失以“-”號填列）	20,121,099.01	30,941,320.27	94,643,621.31	94,262,604.58
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10,398,553.98	38,327,227.99	78,588,697.18	92,758,741.37
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	239,947,480.38	281,005,052.09	685,400,976.51	773,370,331.69
加：營業外收入	39,748,322.09	22,137,780.99	68,822,097.16	75,144,100.29
減：營業外支出	343,402.85	1,588,815.82	1,251,134.75	17,089,545.80
其中：非流動資產處置損失	142,649.28	-1,076,043.44	777,939.65	12,934,372.33
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	279,352,399.62	301,554,017.26	752,971,938.92	831,424,886.18
減：所得稅費用	67,013,604.52	47,657,422.57	168,640,663.07	175,239,814.01
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	212,338,795.10	253,896,594.69	584,331,275.85	656,185,072.17
歸屬於母公司所有者的淨利潤	184,943,015.78	246,083,924.91	522,669,090.88	633,854,485.13
少數股東損益	27,395,779.32	7,812,669.78	61,662,184.97	22,330,587.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.07	0.12	0.17

(二) 稀釋每股收益				
七、其他綜合收益	971,215.52	5,597,062.80	2,518,994.24	2,437,198.04
八、綜合收益總額	213,310,010.62	259,493,657.49	586,850,270.09	658,622,270.21
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	185,914,231.30	251,680,987.71	525,188,085.12	636,291,683.17
歸屬於少數股東的綜合收益總額	27,395,779.32	7,812,669.78	61,662,184.97	22,330,587.04

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

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 末金額(1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	652,878,116.23	258,523,571.49	1,838,560,544.65	934,667,415.22
減: 營業成本	379,667,386.20	129,238,465.58	1,122,160,176.85	396,251,240.77
營業稅金及附加	23,169,638.84	9,306,766.23	66,652,040.34	35,501,359.95
銷售費用				
管理費用	55,783,343.61	15,282,550.26	160,887,397.69	47,129,369.77
財務費用	43,279,502.15	17,413,890.97	74,854,976.84	43,430,227.12
資產減值損失				
加: 公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)	4,575,561.68		6,105,763.34	28,944.74
投資收益(損失以 “-”號填列)	23,206,890.19	7,135,746.97	61,584,108.12	34,205,749.34
其中: 對聯營企業和 合營企業的投資收益	6,629,110.33	7,135,746.97	35,359,449.17	34,205,749.34
二、營業利潤(虧損以 “-”號填列)	178,760,697.30	94,417,645.42	481,695,824.39	446,589,911.69
加: 營業外收入	12,059,992.34	14,002,124.20	35,227,920.25	64,097,433.28
減: 營業外支出	339,945.92	-17,500.00	1,197,476.65	12,651,358.53
其中: 非流動資產處置 損失	140,456.28	-1,960,000.00	760,573.89	10,708,858.53
三、利潤總額(虧損總額 以“-”號填列)	190,480,743.72	108,437,269.62	515,726,267.99	498,035,986.44
減: 所得稅費用	42,351,452.42	23,196,763.34	112,110,123.15	109,110,336.25
四、淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)	148,129,291.30	85,240,506.28	403,616,144.84	388,925,650.19
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.03	0.03	0.09	0.13
(二) 稀釋每股收益				

六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	148,129,291.30	85,240,506.28	403,616,144.84	388,925,650.19

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—9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	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量:		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,626,937,572.88	2,004,423,902.09
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	5,365,270.28	1,547,127.43
收到其他與經營活動有關的現金	43,928,585.32	26,449,807.48
經營活動現金流入小計	2,676,231,428.48	2,032,420,837.00
購買商品、接受勞務支付的現金	1,065,614,699.76	776,173,950.24
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	546,601,395.35	406,039,471.88
支付的各項稅費	428,999,745.39	236,977,706.60
支付其他與經營活動有關的現金	87,702,269.21	127,162,851.58
經營活動現金流出小計	2,128,918,109.71	1,546,353,980.30
經營活動產生的現金流量淨額	547,313,318.77	486,066,856.70
二、投資活動產生的現金流量:		
收回投資收到的現金	70,512,157.18	67,588,150.00
取得投資收益收到的現金	40,425,538.44	152,339,390.80
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	48,842,505.97	57,563,768.71
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	159,780,201.59	277,491,309.51
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,285,013,605.13	430,626,091.35
投資支付的現金	671,866,000.00	739,471,066.00
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	-14,546,796.94	
支付其他與投資活動有關的現金	621,237,689.47	17,663,004.71
投資活動現金流出小計	2,563,570,497.66	1,187,760,162.06
投資活動產生的現金流量淨額	-2,403,790,296.07	-910,268,852.55
三、籌資活動產生的現金流量：		
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	2,880,481,979.90	973,888,585.12
發行債券收到的現金	4,950,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		29,965,578.27
籌資活動現金流入小計	7,830,481,979.90	1,003,854,163.39
償還債務支付的現金	1,530,000,000.00	267,660,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	586,156,007.08	512,581,155.93
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	1,057,377,772.04	7,363,950.90
籌資活動現金流出小計	3,173,533,779.12	787,605,106.83
籌資活動產生的現金流量淨額	4,656,948,200.78	216,249,056.56
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-898,106.68	-1,069,926.20
五、現金及現金等價物淨增加額	2,799,573,116.80	-209,022,865.49
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	6,057,157,991.33	1,051,246,643.83

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

母公司現金流量表

2011年1—9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	年初至報告期末金額（1-9月）	上年年初至報告期末金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,525,124,388.88	845,988,272.70
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	23,790,951.49	4,601,467.76
經營活動現金流入小計	1,551,709,923.49	850,589,740.46
購買商品、接受勞務支付的現金	462,047,465.80	155,122,744.99
支付給職工以及為職工支付的現金	359,196,360.21	129,210,407.04

支付的各项稅費	217,534,966.15	147,165,407.42
支付其他與經營活動有關的現金	113,593,732.00	27,629,851.91
經營活動現金流出小計	1,152,372,524.16	459,128,411.36
經營活動產生的現金流量淨額	399,337,399.33	391,461,329.10
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	458,555,247.18	773,588,150.00
取得投資收益收到的現金	135,854,990.29	148,751,945.10
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	48,559,854.11	341,758,680.65
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	642,970,091.58	1,264,098,775.75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,130,998,962.37	287,659,759.03
投資支付的現金	1,305,273,600.00	1,427,871,066.00
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	664,472,081.26	
投資活動現金流出小計	3,180,854,643.63	1,715,530,825.03
投資活動產生的現金流量淨額	-2,537,884,552.05	-451,432,049.28
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,950,000,000.00	549,600,000.00
發行債券收到的現金	4,950,000,000.00	
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	6,900,000,000.00	550,565,000.00
償還債務支付的現金	600,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	446,172,808.67	489,898,275.98
支付其他與籌資活動有關的現金	715,554,884.02	15,020,716.08
籌資活動現金流出小計	1,761,727,692.69	704,918,992.06
籌資活動產生的現金流量淨額	5,138,272,307.31	-154,353,992.06
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-374,125.64
五、現金及現金等價物淨增加額	2,999,725,154.59	-214,698,837.88
加：期初現金及現金等價物餘額	2,829,874,153.32	1,260,269,509.32
六、期末現金及現金等價物餘額	5,829,599,307.91	1,045,570,671.44

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
二零一一年十月二十七日

在此公告發布日期，董事會成員是：

執行董事：孫宏，張鳳閣，徐頌，朱世良

非執行董事：徐健，張佐剛

獨立非執行董事：劉永澤，貴立義，尹錦滔

* 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」。