

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)

二零一二年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一二年第一季度報告，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二零一二年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績（“二零一二年第一季度報告”），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。

二零一二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、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 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4

公司負責人姓名	惠凱
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

公司負責人惠凱、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

	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)	27,388,890,494.75	27,173,854,323.81	0.8
所有者權益(或股東權益)(元)	12,798,620,720.85	12,628,798,603.84	1.3
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	2.89	2.85	1.4
	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(元)	8,277,100.07		不適用
	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(元)	170,598,427.02	170,598,427.02	8.4
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0
加權平均淨資產收益率(%)	1.34	1.34	增加0.06個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.17	1.17	減少0.07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	金額
非流動資產處置損益	-43,098.27
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	300,000.00
委託他人投資或管理資產的損益	26,125,000.00
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	2,924,804.21
對外委託貸款取得的損益	272,152.24
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-69,366.10
所得稅影響額	-7,261,071.40
少數股東權益影響額(稅後)	-153,184.03
合計	22,095,236.65

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

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
香港中央結算（代理人）有限公司	1,043,086,112 ¹	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
大連融達投資有限責任公司	17,134,000	人民幣普通股
大連保稅正通有限公司	8,567,000	人民幣普通股
大連海泰控股有限公司	8,567,000	人民幣普通股
大連德泰控股有限公司	8,567,000	人民幣普通股
Chan Ting Kwok Terrence	5,854,000	境外上市外資股
中郵證券有限責任公司	3,850,000	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
中信建投證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券帳戶	3,661,522	人民幣普通股

注：

1、本公司之控股股東大連港集團有限公司自2012年1月起在市場上增持本公司H股股票，截至報告發佈日，總計增持本公司H股股票5,300萬股。大連港集團有限公司增持的本公司H股股票由香港中央結算（代理人）有限公司代為持有。

3 公司基本情況

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

(1) 2012年3月31日貨幣資金為人民幣2,971,520,463.20元，較上年增加32%，主要是2012年1季度集團收回短期理財投資所致。

(2) 2012年3月31日應收票據為人民幣65,320,631.51元，較上年減少54%，主要是2012年1季度集團兌付部分票據所致。

(3) 2012年3月31日應收賬款為人民幣670,967,057.41元，較上年增加54%，主要是2012年1季度集團同客戶商談價格調整事宜，暫未結算所致。

(4) 2012年3月31日預付賬款為人民幣65,014,727.35元，較上年增加165%，主要是2012年1季度預付租金所致。

(5) 2012年3月31日其他流動資產為人民幣3,850,000.00元，較上年減少99%，主要是2012年1季度集團收回短期理財投資所致。

(6) 2012年3月31日固定資產清理為人民幣34,226,574.11元，較上年增加808%，主要是2012年1季度集團搬遷資產處於清理過程中所致。

(7) 2012年3月31日應付票據為人民幣34,730,000.00元，較上年減少53%，主要是2012

年 1 季度集團承兌了部分票據所致。

(8) 2012 年 3 月 31 日應付職工薪酬為人民幣 57,942,308.23 元，較上年減少 56%，主要是 2012 年 1 季度集團發放貨幣化補貼所致。

(9) 2012 年 3 月 31 日應付利息為人民幣 294,916,768.05 元，較上年增加 49%，主要是 2012 年 1 季度計提公司債利息所致。

(10) 2012 年 1 季度營業收入為人民幣 1,063,875,875.68 元，較上年增加 42%，剔除合併範圍變化的影響，主要是 2012 年 1 季度隨吞吐量增長、費率上調、港口增值業務的拓展，裝卸堆存、運輸及監理建管等收入均有不同程度的增加，本期轉讓土地使用權也拉動了收入的增加。

(11) 2012 年 1 季度營業成本為人民幣 616,526,595.79 元，較上年增加 29%，剔除合併範圍變化的影響，主要是 2012 年 1 季度隨業務量的增長燃料等運行費用有所增加，工資調整、工資翹尾引起人工成本的增加，以及因配置運力使租賃費有所增加。

(12) 2012 年 1 季度營業稅金及附加為人民幣 52,818,516.83 元，較上年增加 76%，主要是 2012 年 1 季度隨收入的增加而增加所致。

(13) 2012 年 1 季度管理費用為人民幣 107,438,377.98 元，較上年增加 49%，主要是工資調整、工資翹尾引起的人工成本的增加，以及去年同期機構調整後相關管理費用於 2 季度結算因而形成了同比增加。

(14) 2012 年 1 季度財務費用為人民幣 90,685,369.57 元，較上年增加 475%，主要是公司為後續投資籌集資金產生的利息費用，以及部分投資專案投產後費用化利息的增加。

(15) 2012 年 1 季度投資收益為人民幣 26,477,855.00 元，較上年減少 38%，剔除合併範圍變化的影響，投資收益同比增加 756 萬元。主要得益于公司利用短期結餘資金進行較高收益投資取得較好的收益。

(16) 2012 年 1 季度營業外收入為人民幣 31,220,100.06 元，較上年增加 144%，主要是 2012 年 1 季度集團取得的集裝箱補貼所致。

(17) 2012 年 1 季度營業外支出為人民幣 145,922.85 元，較上年減少 42%，主要是由於集團於 2011 年 1 季度處置部分長期資產所致。

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

收購大連長興島港口投資發展有限公司股權項目進展

董事會於 2012 年 3 月 29 日會議審議通過了《關於收購大連長興島港口投資發展有限公司股權的議案》，以推進出資不超過 3.5 億元人民幣收購大連港集團有限公司持有的大連長興島港口投資發展有限公司 50% 股權的方案。該項目目前正在推進之中，本公司與大連港集團有限公司尚未簽署相關協議。

大連港財務公司有限公司運營情況

2012年1月5日召開的大連港股份有限公司2012年第一次臨時股東大會審議通過了《審議批准關於與大連港集團財務有限公司簽訂金融服務協定的議案》。本公司與大連港集團財務有限公司簽署的三年期金融服務協定於2012年1月1日起正式生效。

經統計，截至2012年3月31日止，本公司及其下屬單位在財務公司的存款餘額日最高額為944,679,819.55元，貸款餘額日最高額為35,000,000.00元，其他金融服務費用累計發生5,400.00元，是委貸手續費。以上均為超過金融服務協定規定的交易上限。

3月31日當天所有成員單位在財務公司的存款餘額為1,717,187,290.58元，其中本公司及其下屬企業存款944,679,819.59元。3月31日當天所有成員單位在財務公司的貸款餘額為185,000,000.00元，其中本公司及其下屬企業貸款餘額35,000,000.00元，其餘150,000,000.00元是貸給本公司擬收購的長興島港口投資發展有限公司。

重大訴訟進展情況

本公司於2011年年度報告(A股)"十、重要事項"部分所披露的"重大訴訟仲裁事項"進展情況：

本公司已於2012年4月16日收到上海市高級人民法院送達的(2011)滬高民四(海)終字第187號民事調解書。該案經二級法院審理，最終在上海高院主持下各方當事人達成和解，並由上海高院製作民事調解書結案。根據法院調解書，本公司在該案中不承擔任何經濟賠償責任。

至此，本案已最終結案。

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2012年第1季度本集團(本公司、其附屬公司以及本公司擁有權益的其他所有公司的統稱)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。

碼頭業務吞吐量

碼頭類型	第一季度			
	2012年1-3月	2011年1-3月	同比增減%	
油品/液體化工品碼頭（萬噸）	1,087.6	1,231.0	-11.6%	
—其中：外貿進口原油（萬噸）	569.1	533.7	6.6%	
集裝箱碼頭（萬TEU）	186.4	158.7	17.5%	
汽車碼頭（輛車）	49,362	44,632	10.6%	
礦石碼頭（萬噸）	630.7	838.7	-24.8%	
雜貨碼頭（萬噸）	758.8	848.0	-10.5%	
散糧碼頭（萬噸）	195.4	146.6	33.3%	
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	108.8	76.3	42.6%
	滾裝（萬輛）	22.9	14.7	55.8%

2012年1季度，儘管國際原油價格高位運行，本集團外貿進口原油吞吐量取得了6.6%的增長，但由於中轉原油吞吐量減少導致本集團油品碼頭總吞吐量同比下降；集裝箱碼頭受惠於內需擴大和省市政府加快大連港集裝箱發展的利好政策，箱量保持高速增長；汽車碼頭業務量增長主要來自於內貿南北對流航線對客戶吸引力增強所帶來的增量貨源；礦石碼頭受鋼鐵需求降低影響，鐵礦石進口量和中轉量有所下滑；雜貨碼頭業務量下降主要受鋼鐵、水泥等需求降低的影響；散糧碼頭取得較高增長主要由於內出玉米、外進大豆需求增多的影響；客運滾裝碼頭業務實現較高增速，原因是 i) 2012年1月份“青山島”輪投入連煙線運營增加了在本集團掛靠的客滾運力；以及 ii) 去年同期本集團尚未收購中鐵渤海輪渡股權因此客運滾裝業務吞吐量基數較低。

4 附錄

4.1

合併資產負債表 2012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
流動資產：		
貨幣資金	2,971,520,463.20	2,254,079,359.16
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	65,320,631.51	143,128,482.88
應收賬款	670,967,057.40	436,020,259.55
預付款項	65,014,727.35	24,501,915.18
應收保費		
應收分保賬款		

應收分保合同準備金		
應收利息	17,741,284.75	17,077,678.32
應收股利	27,070,283.63	27,229,304.85
其他應收款	203,165,149.72	198,696,714.61
買入返售金融資產		
存貨	79,810,735.50	89,099,506.55
一年內到期的非流動資產	4,869,000.00	4,864,200.00
其他流動資產	3,850,000.00	702,830,000.00
流動資產合計	4,109,329,333.06	3,897,527,421.10
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	26,322,123.13	26,577,769.81
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,328,881,365.92	3,330,743,027.00
投資性房地產	681,676,235.30	686,187,265.49
固定資產	11,742,741,339.39	11,911,976,078.46
在建工程	5,365,258,418.08	5,325,978,500.87
工程物資		
固定資產清理	34,226,574.11	3,768,517.64
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	902,895,856.03	800,387,477.68
開發支出		
商譽	77,735,288.74	77,735,288.74
長期待攤費用	23,655,640.36	23,932,615.04
遞延所得稅資產	65,928,965.03	58,981,104.65
其他非流動資產	1,030,239,355.60	1,030,059,257.33
非流動資產合計	23,279,561,161.69	23,276,326,902.71
資產總計	27,388,890,494.75	27,173,854,323.81
流動負債：		
短期借款	836,000,000.00	621,000,000.00
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	34,730,000.00	74,030,000.00
應付賬款	129,887,149.89	145,982,948.04
預收款項	72,706,385.57	87,042,910.65
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	57,942,308.23	131,690,170.05

應交稅費	96,707,797.92	83,917,133.10
應付利息	294,916,768.05	197,604,619.49
應付股利	98,686,047.77	98,686,047.77
其他應付款	764,644,266.80	917,684,830.77
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	180,000,000.00	210,000,000.00
其他流動負債	200,000,000.00	200,000,000.00
流動負債合計	2,766,220,724.23	2,767,638,659.87
非流動負債：		
長期借款	2,223,281,703.19	2,198,487,363.93
應付債券	7,833,461,387.41	7,829,944,589.64
長期應付款	4,035,700.00	4,035,700.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	76,978,414.25	77,337,293.53
其他非流動負債	647,875,432.56	656,746,024.14
非流動負債合計	10,785,632,637.41	10,766,550,971.24
負債合計	13,551,853,361.64	13,534,189,631.11
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	6,115,370,034.49	6,116,286,470.43
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	411,223,454.24	411,223,454.24
一般風險準備		
未分配利潤	1,835,599,557.28	1,664,362,022.29
外幣報表折算差額	10,427,674.84	10,926,656.88
歸屬於母公司所有者權益合計	12,798,620,720.85	12,628,798,603.84
少數股東權益	1,038,416,412.26	1,010,866,088.86
所有者權益合計	13,837,037,133.11	13,639,664,692.70
負債和所有者權益總計	27,388,890,494.75	27,173,854,323.81

公司法定代表人：惠凱 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

2012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
流動資產：		
貨幣資金	2,209,120,610.88	1,875,669,875.44
交易性金融資產		
應收票據	55,819,771.00	122,716,407.37
應收賬款	494,275,002.24	294,863,097.01
預付款項	19,064,221.05	7,096,975.97
應收利息	19,436,931.36	18,652,778.22
應收股利	219,611,582.08	225,186,703.27
其他應收款	158,602,408.81	139,869,043.53
存貨	46,777,497.15	46,518,461.97
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	361,000,000.00	1,064,830,000.00
流動資產合計	3,583,708,024.57	3,795,403,342.78
非流動資產：		
可供出售金融資產	12,007,466.00	11,968,023.50
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	6,195,619,833.49	6,183,802,824.16
投資性房地產		
固定資產	8,402,211,742.09	8,528,104,987.46
在建工程	3,855,378,575.65	3,838,307,137.18
工程物資		
固定資產清理	30,644,810.77	3,768,517.64
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	275,121,174.51	165,143,275.11
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,694,094.85	1,193,295.12
遞延所得稅資產	7,121,597.04	7,136,711.84
其他非流動資產	1,614,200,000.00	1,619,200,000.00
非流動資產合計	20,393,999,294.40	20,358,624,772.01
資產總計	23,977,707,318.97	24,154,028,114.79
流動負債：		
短期借款	200,000,000.00	
交易性金融負債		
應付票據	34,730,000.00	74,030,000.00

應付賬款	8,029,968.55	9,682,820.83
預收款項	26,842,377.04	33,438,137.90
應付職工薪酬	19,282,210.83	73,187,481.84
應交稅費	50,071,756.45	33,450,997.09
應付利息	274,299,957.77	185,061,438.99
應付股利		
其他應付款	704,266,252.90	1,214,491,985.88
一年內到期的非流動負債	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	1,467,522,523.54	1,773,342,862.53
非流動負債：		
長期借款	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
應付債券	7,439,226,498.24	7,436,255,297.31
長期應付款	4,035,700.00	4,035,700.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	619,823,917.72	628,455,213.73
非流動負債合計	9,813,086,115.96	9,818,746,211.04
負債合計	11,280,608,639.50	11,592,089,073.57
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	6,219,115,824.96	6,219,086,850.59
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	366,343,191.49	366,343,191.49
一般風險準備		
未分配利潤	1,685,639,663.02	1,550,508,999.14
所有者權益（或股東權益）合計	12,697,098,679.47	12,561,939,041.22
負債和所有者權益（或股東權益）總計	23,977,707,318.97	24,154,028,114.79

公司法定代表人：惠凱 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 2012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	1,063,875,875.68	746,591,528.66
其中：營業收入	1,063,875,875.68	746,591,528.66
利息收入		
已賺保費		

手續費及傭金收入		
二、營業總成本	867,468,860.17	595,361,594.33
其中：營業成本	616,526,595.79	477,469,861.72
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	52,818,516.83	29,934,906.65
銷售費用		
管理費用	107,438,377.98	72,174,282.99
財務費用	90,685,369.57	15,782,542.97
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	26,477,855.00	42,435,803.48
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-2,571,949.21	40,011,754.15
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	222,884,870.51	193,665,737.81
加：營業外收入	31,220,100.06	12,790,075.33
減：營業外支出	145,922.85	253,272.17
其中：非流動資產處置損失	45,687.59	272.17
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	253,959,047.72	206,202,540.97
減：所得稅費用	59,810,297.30	46,347,917.97
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	194,148,750.42	159,854,623.00
歸屬於母公司所有者的淨利潤	170,598,427.02	157,324,802.95
少數股東損益	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）稀釋每股收益		
七、其他綜合收益	-776,310.01	-591,913.14
八、綜合收益總額	193,372,440.41	159,262,709.86
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	169,822,117.01	156,732,889.81
歸屬於少數股東的綜合收益總額	23,550,323.40	2,529,820.05

公司法定代表人: 惠凱 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
2012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	683,228,316.60	580,198,291.20
減：營業成本	380,297,061.58	364,346,218.96
營業稅金及附加	24,567,163.38	20,589,581.41
銷售費用		
管理費用	63,682,084.45	41,705,221.41
財務費用	79,235,242.29	10,716,181.41
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	31,866,813.54	16,809,152.30
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,817,009.33	14,385,102.97
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	167,313,578.44	159,650,240.31
加：營業外收入	8,649,955.17	11,992,270.93
減：營業外支出	108,300.80	235,272.17
其中：非流動資產處置損失	8,065.54	272.17
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	175,855,232.81	171,407,239.07
減：所得稅費用	40,724,568.93	37,080,913.63
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	135,130,663.88	134,326,325.44
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀釋每股收益		
六、其他綜合收益	28,974.37	
七、綜合收益總額	135,159,638.25	134,326,325.44

公司法定代表人：惠凱 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
2012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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	922,848,375.66	675,612,301.33
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、手續費及傭金的現金		
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
收到其他與經營活動有關的現金	32,207,144.48	4,434,985.31
經營活動現金流入小計	955,055,520.14	683,796,061.72
購買商品、接受勞務支付的現金	474,566,874.26	230,562,032.93
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、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	275,251,321.25	184,592,279.32
支付的各項稅費	119,223,472.87	152,024,107.25
支付其他與經營活動有關的現金	77,736,751.69	149,690,346.62
經營活動現金流出小計	946,778,420.07	716,868,766.12
經營活動產生的現金流量淨額	8,277,100.07	-33,072,704.40
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	700,000,000.00	55,000,000.00
取得投資收益收到的現金	35,591,174.21	3,434,744.13
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,442,219.32	-5,869,743.89
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	744,033,393.53	52,565,000.24
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	155,487,227.09	434,676,660.78
投資支付的現金	4,020,000.00	114,992,400.00
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	159,507,227.09	610,314,328.87
投資活動產生的現金流量淨額	584,526,166.44	-557,749,328.63
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,000,000.00	
取得借款收到的現金	221,124,278.18	578,500,000.00
發行債券收到的現金		

收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	225,124,278.18	578,500,000.00
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	45,166,466.87	46,649,205.55
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	24,992,237.78	243,087,845.70
籌資活動現金流出小計	100,158,704.65	289,737,051.25
籌資活動產生的現金流量淨額	124,965,573.53	288,762,948.75
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-327,736.00	-286,763.40
五、現金及現金等價物淨增加額	717,441,104.04	-302,345,847.68
加：期初現金及現金等價物餘額	2,254,079,359.16	3,257,584,874.53
六、期末現金及現金等價物餘額	2,971,520,463.20	2,955,239,026.85

公司法定代表人：惠凱 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

2012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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	455,464,122.36	483,185,103.55
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	4,854,874.68	5,436,925.89
經營活動現金流入小計	460,318,997.04	491,416,612.56
購買商品、接受勞務支付的現金	187,444,592.98	142,873,657.70
支付給職工以及為職工支付的現金	187,845,079.82	131,636,287.95
支付的各項稅費	54,193,318.77	83,689,341.33
支付其他與經營活動有關的現金	62,979,376.47	130,277,008.44
經營活動現金流出小計	492,462,368.04	488,476,295.42
經營活動產生的現金流量淨額	-32,143,371.00	2,940,317.14
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	777,000,000.00	433,043,090.00
取得投資收益收到的現金	47,652,518.13	80,520,477.13
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,404,580.00	-5,869,743.89
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	833,057,098.13	507,693,823.24
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	149,679,814.21	383,264,189.03
投資支付的現金	90,000,000.00	606,000,000.00
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	239,679,814.21	1,102,344,742.69
投資活動產生的現金流量淨額	593,377,283.92	-594,650,919.45
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	200,000,000.00	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		
籌資活動現金流入小計	200,000,000.00	578,000,000.00
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	30,013,687.50	29,375,591.90
支付其他與籌資活動有關的現金	397,769,487.39	86,264,211.03
籌資活動現金流出小計	427,783,174.89	115,639,802.93
籌資活動產生的現金流量淨額	-227,783,174.89	462,360,197.07
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2.59	
五、現金及現金等價物淨增加額	333,450,735.44	-129,350,405.24
加：期初現金及現金等價物餘額	1,875,669,875.44	2,829,874,153.32
六、期末現金及現金等價物餘額	2,209,120,610.88	2,700,523,748.08

公司法定代表人: 惠凱 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
二零一二年四月二十七日

在此公告發佈日期，董事會成員是：
執行董事：惠凱，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」。