

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)

二零一二年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一二年第三季度報告，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二零一二年九月三十日止九個月之季度未經審計業績（“二零一二年第三季度報告”），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。

二零一二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 公司第三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 | 蘇春華 |
| 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 | 蘇春華 |

公司負責人惠凱、主管會計工作負責人蘇春華及會計機構負責人（會計主管人員）蘇春華聲明：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 | 幣種：人民幣 本報告期末 比上年度期 末增減(%) |
|--|-------|-------|------------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 總資產(元) | 27,343,961,893.98 | 27,173,854,323.81 | 0.63 |
| 所有者權益(或股東權益)(元) | 12,784,751,774.99 | 12,628,798,603.84 | 1.23 |
| 歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股) | 2.89 | 2.85 | 1.41 |
| | 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) | 567,051,767.71 | | 3.60 |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股) | 0.13 | | 3.60 |
| | 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) | 123,710,945.87 | 423,862,271.54 | -33.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | -33.11 |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.08 | -30.77 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 0.97 | 3.30 | 減少0.52個 百分點 |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%) | 0.83 | 2.86 | 減少0.40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 | -1,314,925.12 |
| 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 | 1,803,200.00 |
| 委託他人投資或管理資產的損益 | 71,375,000.00 |
| 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 | 3,401,497.46 |
| 對外委託貸款取得的損益 | 646,187.05 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -61,794.51 |
| 所得稅影響額 | -18,764,532.90 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -275,846.60 |
| 合計 | 56,808,785.38 |

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：94687 H股：3138 | |
| 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) | 1,042,550,112 | 境外上市外資股 |

| | | |
|-----------------------------|------------|---------|
| 有限公司 | | |
| 華潤深國投信託有限公司-福麟 1 號信託計畫 | 78,468,486 | 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 |
| 天安保險股份有限公司 | 14,215,636 | 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 |
| 江西國際信託股份有限公司-金師 109 號資金信託合同 | 8,563,072 | 人民幣普通股 |
| CHAN TING KWOK TERRENCE | 5,854,000 | 境外上市外資股 |
| 葛洲壩集團財務有限責任公司 | 3,803,476 | 人民幣普通股 |

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

(1) 2012 年 1-9 月份，股份公司實現營業收入 299,733 萬元，比上年增加 29,703 萬元，增長 11%。扣除合併範圍增加的影響，收入增長 6%。除雜貨、礦石業務外，其他各項業務的收入隨業務量的增加和費率的調整均有不同程度的增長。

(2) 2012 年 1-9 月份，股份公司發生營業成本 181,386 萬元，比上年增加 17,184 萬元，增長 10%。扣除合併範圍增加的影響，營業成本增長 7%。營業成本的增長，主要是運行費用隨業務量的增長以及人工費的自然增長。

(3) 2012 年 1-9 月份，股份公司發生財務費用 27,704 萬元，同比增加 19,037 元，增長 220%，主要是公司為後續投資籌集資金產生的利息費用、利率調整使財務費用增加，以及部分投資專案投產，使費用化利息增加。

(4) 2012 年 1-9 月份，股份公司實現投資收益 11,352 萬元，比上年增加 1,888 萬元，增長 20%，扣除合併範圍變化的影響，投資收益同比增加 4,436 萬元。主要得益於取得的理財收益。

(5) 2012 年 1-9 月份，股份公司實現營業外淨收入 9,010 萬元，同比增加 2,253 萬元，主要得益於取得的政府支持集裝箱發展的財政補貼。

(6) 截至 2012 年 9 月 30 日貨幣資金較年初減少 8,740 萬元，主要是收回委託理財本金及收益、取得流動貸款使貨幣資金增加，以及固定資產投資、股權投資使貨幣資金減少。

(7) 截至 2012 年 9 月 30 日應收賬款較年初增加 21,147 萬元，主要是部分客戶費率調整，合同正在簽署過程中，應收款項暫未結算。

(8) 截至 2012 年 9 月 30 日應收票據較期初減少 5,478 萬元，主要為賬款的收回及拆付。

(9) 截至 2012 年 9 月 30 日其他應收款較期初增加 5,550 萬元，主要是應收財政的集裝箱補貼款。

- (10) 截至 2012 年 9 月 30 日其他流動資產較期初減少 69,796 萬元，主要是收回了委託理財本金。
- (11) 截至 2012 年 9 月 30 日長期股權投資較期初增加 48,078 萬元，主要是收購長興島投資發展公司股權以及為其支付了增資款項。
- (12) 截至 2012 年 9 月 30 日固定資產、無形資產、在建工程較期初增加 24,220 萬元，主要是持續增加對各分部的固定資產投資。
- (13) 截至 2012 年 9 月 30 日固定資產清理較期初增加 4,287 萬元，主要是搬遷資產轉入清理。
- (14) 截至 2012 年 9 月 30 日應付票據較期初減少 5,917 萬元，主要是支付了工程結算款所致。
- (15) 截至 2012 年 9 月 30 日應付職工薪酬較期初減少 6,329 萬元，主要是支付了職工貨幣化補貼款以及兌付了花紅。
- (16) 截至 2012 年 9 月 30 日應付利息較期初減少 9,791 萬元，主要是兌付了債券的利息以及償付了借款利息。
- (17) 截至 2012 年 9 月 30 日應付股利較期初減少 9,021 萬元，主要是子公司向少數股東支付股利。

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 6 月 27 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》，以價格為 31,314.78 萬元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 45%股權的方案。雙方於 2012 年 6 月 27 日簽署股權轉讓協定，並於 2012 年 7 月完成該項目。

增資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《關於向大連長興島港口投資發展有限公司增資的議案》，批准公司向控股子公司大連長興島港口投資發展有限公司增資 1.5 億元。公司於 2012 年 7 月完成增資項目。

增資大連港集裝箱發展有限公司項目進展

董事會於 2012 年 4 月 27 日會議審議通過了《關於向大港集箱增資的議案》，批准公司向全資子公司大連港集裝箱發展有限公司增資 2 億元，預計年底前完成。

成立糧食貿易公司開展糧食貿易業務專案進展

董事會於 2012 年 6 月 15 日以書面傳閱方式審議通過了《關於成立糧食貿易公司開展糧食貿易業務的議案》，批准公司成立全資糧食貿易子公司，註冊資本 1000 萬元，促進和完善全程糧食物流服務體系建設。公司於 2012 年 10 月 9 日完成糧食貿易公司註冊工作，糧食貿易業務正在推進之中。

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

2012 年 6 月 27 日召開的本公司 2011 年度股東大會審議通過了 2011 年度利潤分配方案，向全體股東派發現金股息每 10 股人民幣 0.60 元（含稅），分派股息總金額為人民幣 265,560,000.00 元。上述股息已於 2012 年 8 月 17 日派發給 2012 年 7 月 11 日在冊的 H 股股東和 2012 年 8 月 10 日收市後登記在冊的 A 股股東。

公司將不分派 2012 年度中期股利。

3.6 碼頭業務輸送量

以下為於 2012 年 3 季度本集團（本公司、其附屬公司以及本公司擁有權益的其它所有公司的統稱）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輸送量資料。該等輸送量資料，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。

| 碼頭類型 | 第三季度 | | | 前三季度累計 | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| | 2012 年 7-9 月 | 2011 年 7-9 月 | 同比增減% | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 同比增減% | |
| 油品/液體化工品碼頭（萬噸） | 890.9 | 967.0 | -7.9% | 2817.6 | 2889.1 | -2.5% | |
| 集裝箱碼頭（萬 TEU） | 219.4 | 196.7 | 11.5% | 579.5 | 541.3 | 7.1% | |
| 汽車碼頭（輛車） | 62120 | 45930 | 35.2% | 169222 | 125232 | 35.1% | |
| 礦石碼頭（萬噸） | 477.5 | 788.6 | -39.4% | 1707.9 | 2293.1 | -25.5% | |
| 雜貨碼頭（萬噸） | 786.3 | 700.1 | 12.3% | 2418.1 | 2343.4 | 3.2% | |
| 散糧碼頭（萬噸） | 190.2 | 216.8 | -12.3% | 553.0 | 558.8 | -1.0% | |
| 客運滾裝 碼頭 | 客運（萬人次） | 146.8 | 151.2 | -2.9% | 330.9 | 323.7 | 2.2% |
| | 滾裝（萬輛） | 21.4 | 16.6 | 28.9% | 66.3 | 47.0 | 41.1% |

2012 年 3 季度油品碼頭業務輸送量下降，主要受國際原油價格波動導致中轉原油量下降，同時腹地煉廠臨時降低了進口原油使用比例；集裝箱碼頭受益於內貿貨源增長和中轉市場的開發；汽車碼頭業務量增長主要來自於內貿南北對流貨源的增加；礦石碼頭因國內鐵礦石需求減少導致輸送量下降；雜貨碼頭輸送量增長主要由臨港產業推動；散糧碼頭下降受國內糧食需求減少的影響；客運業務下降因市場總量下降影響，滾裝車輛增長來自於大型車輛增多。

4 附錄

4.1

合併資產負債表 2012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 | 2,166,677,869.74 | 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 | 88,347,589.15 | 143,128,482.88 |
| 應收賬款 | 647,490,300.83 | 436,020,259.55 |
| 預付款項 | 54,271,653.66 | 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 | 7,742,654.58 | 17,077,678.32 |
| 應收股利 | 1,252,839.05 | 27,229,304.85 |
| 其他應收款 | 254,194,445.34 | 198,696,714.61 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 78,908,689.01 | 89,099,506.55 |
| 一年內到期的非流動資產 | 5,610,000.00 | 4,864,200.00 |
| 其他流動資產 | 4,870,000.00 | 702,830,000.00 |
| 流動資產合計 | 3,309,366,041.36 | 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 | 20,530,983.58 | 26,577,769.81 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 3,811,521,895.51 | 3,330,743,027.00 |
| 投資性房地產 | 673,533,974.12 | 686,187,265.49 |
| 固定資產 | 12,254,518,936.10 | 11,911,976,078.46 |
| 在建工程 | 5,144,110,016.65 | 5,325,978,500.87 |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | 46,640,296.85 | 3,768,517.64 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 881,910,683.62 | 800,387,477.68 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 77,735,288.74 | 77,735,288.74 |
| 長期待攤費用 | 22,513,258.78 | 23,932,615.04 |
| 遞延所得稅資產 | 72,016,995.64 | 58,981,104.65 |
| 其他非流動資產 | 1,029,563,523.03 | 1,030,059,257.33 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流動資產合計 | 24,034,595,852.62 | 23,276,326,902.71 |
| 資產總計 | 27,343,961,893.98 | 27,173,854,323.81 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,034,500,000.00 | 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 | 14,856,733.00 | 74,030,000.00 |
| 應付帳款 | 126,217,143.99 | 145,982,948.04 |
| 預收款項 | 53,689,893.42 | 87,042,910.65 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及傭金 | | |
| 應付職工薪酬 | 68,400,583.41 | 131,690,170.05 |
| 應交稅費 | 39,866,001.59 | 83,917,133.10 |
| 應付利息 | 99,696,645.57 | 197,604,619.49 |
| 應付股利 | 8,477,560.65 | 98,686,047.77 |
| 其他應付款 | 904,531,236.64 | 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 | 430,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流動負債 | 160,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流動負債合計 | 2,940,235,798.27 | 2,767,638,659.87 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,999,253,935.77 | 2,198,487,363.93 |
| 應付債券 | 7,840,779,078.56 | 7,829,944,589.64 |
| 長期應付款 | 130,350.00 | 4,035,700.00 |
| 專項應付款 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延所得稅負債 | 76,119,528.01 | 77,337,293.53 |
| 其他非流動負債 | 635,089,749.40 | 656,746,024.14 |
| 非流動負債合計 | 10,551,372,641.74 | 10,766,550,971.24 |
| 負債合計 | 13,491,608,440.01 | 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 | 6,111,884,237.45 | 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 | 1,824,386,111.78 | 1,664,362,022.29 |
| 外幣報表折算差額 | 11,257,971.52 | 10,926,656.88 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 12,784,751,774.99 | 12,628,798,603.84 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 少數股東權益 | 1,067,601,678.98 | 1,010,866,088.86 |
| 所有者權益合計 | 13,852,353,453.97 | 13,639,664,692.70 |
| 負債和所有者權益總計 | 27,343,961,893.98 | 27,173,854,323.81 |

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：蘇春華

母公司資產負債表

2012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 | 1,282,666,349.34 | 1,875,669,875.44 |
| 交易性金融資產 | | |
| 應收票據 | 81,449,889.15 | 122,716,407.37 |
| 應收賬款 | 453,115,577.61 | 294,863,097.01 |
| 預付款項 | 11,772,093.7 | 7,096,975.97 |
| 應收利息 | 10,590,650.72 | 18,652,778.22 |
| 應收股利 | 218,243,724.27 | 225,186,703.27 |
| 其他應收款 | 210,307,648.67 | 139,869,043.53 |
| 存貨 | 46,363,846.58 | 46,518,461.97 |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 991,000,000.00 | 1,064,830,000.00 |
| 流動資產合計 | 3,305,509,780.04 | 3,795,403,342.78 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 7,117,260.00 | 11,968,023.50 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 6,687,148,502.50 | 6,183,802,824.16 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 9,015,668,930.94 | 8,528,104,987.46 |
| 在建工程 | 3,555,247,720.13 | 3,838,307,137.18 |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | 28,908,657.95 | 3,768,517.64 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 269,636,340.79 | 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 | 7,266,297.7 | 7,136,711.84 |
| 其他非流動資產 | 1,709,200,000.00 | 1,619,200,000.00 |
| 非流動資產合計 | 21,281,887,804.86 | 20,358,624,772.01 |
| 資產總計 | 24,587,397,584.90 | 24,154,028,114.79 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 979,500,000.00 | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融負債 | | |
| 應付票據 | 14,856,733.00 | 74,030,000.00 |
| 應付帳款 | 4,929,283.25 | 9,682,820.83 |
| 預收款項 | 26,216,959.84 | 33,438,137.90 |
| 應付職工薪酬 | 26,009,919.77 | 73,187,481.84 |
| 應交稅費 | 27,319,467.22 | 33,450,997.09 |
| 應付利息 | 88,590,681.20 | 185,061,438.99 |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 787,194,702.38 | 1,214,491,985.88 |
| 一年內到期的非流動負債 | 350,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 2,304,617,746.66 | 1,773,342,862.53 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,550,000,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 應付債券 | 7,445,426,595.87 | 7,436,255,297.31 |
| 長期應付款 | 130,350.00 | 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 | 602,561,325.70 | 628,455,213.73 |
| 非流動負債合計 | 9,598,118,271.57 | 9,818,746,211.04 |
| 負債合計 | 11,902,736,018.23 | 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 | 6,218,648,982.96 | 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 | 1,673,669,392.22 | 1,550,508,999.14 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 12,684,661,566.67 | 12,561,939,041.22 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 24,587,397,584.90 | 24,154,028,114.79 |

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：蘇春華

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 期期末金額(1-9 月) |
|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| 一、營業總收入 | 949,106,708.94 | 985,756,952.24 | 2,997,328,242.48 | 2,700,301,574.60 |
| 其中：營業 收入 | 949,106,708.94 | 985,756,952.24 | 2,997,328,242.48 | 2,700,301,574.60 |
| 利息 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手續費及 備金收入 | | | | |
| 二、營業總成本 | 833,915,965.39 | 770,506,132.56 | 2,550,305,805.55 | 2,115,649,982.74 |
| 其中：營業 成本 | 584,159,415.14 | 580,523,175.53 | 1,813,859,971.93 | 1,642,024,469.36 |
| 利息支出 | | | | |
| 手續費及 備金支出 | | | | |
| 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 | 39,727,277.16 | 39,923,653.64 | 133,231,259.31 | 111,214,384.98 |
| 銷售費用 | | | | |
| 管理費用 | 107,399,049.41 | 100,663,230.15 | 325,713,061.47 | 275,736,383.38 |
| 財務費用 | 102,170,223.68 | 49,396,073.24 | 277,041,512.84 | 86,674,745.02 |
| 資產減值 損失 | 460,000.00 | | 460,000.00 | |
| 加：公允價 值變動收益（損 失以“-”號填 列） | -531,483.20 | 4,575,561.69 | | 6,105,763.34 |
| 投資收益 （損失以“-” 號填列） | 41,554,859.38 | 20,121,099.01 | 113,519,627.81 | 94,643,621.31 |
| 其中：對聯營 企業和合營企業 的投資收益 | 18,847,484.10 | 10,398,553.98 | 37,646,216.80 | 78,588,697.18 |
| 匯兌收益（損 失以“-”號填 列） | | | | |
| 三、營業利潤（虧 損以“-”號填 列） | 156,214,119.73 | 239,947,480.38 | 560,542,064.74 | 685,400,976.51 |
| 加：營業外 收入 | 35,086,734.07 | 39,748,322.09 | 92,795,522.40 | 68,822,097.16 |
| 減：營業外 支出 | 414,708.70 | 343,402.85 | 2,700,117.29 | 1,251,134.75 |
| 其中：非 流動資產處置損 | 404,293.42 | 142,649.28 | 2,539,251.65 | 777,939.65 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 失 | | | | |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 190,886,145.10 | 279,352,399.62 | 650,637,469.85 | 752,971,938.92 |
| 減：所得稅費用 | 49,405,831.90 | 67,013,604.52 | 163,519,615.49 | 168,640,663.07 |
| 五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列) | 141,480,313.20 | 212,338,795.10 | 487,117,854.36 | 584,331,275.85 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 123,710,945.87 | 184,943,015.78 | 423,862,271.54 | 522,669,090.88 |
| 少數股東損益 | 17,769,367.33 | 27,395,779.32 | 63,255,582.82 | 61,662,184.97 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| (二)稀釋每股收益 | | | | |
| 七、其他綜合收益 | -374,137.16 | 971,215.52 | -1,730,211.41 | 2,518,994.24 |
| 八、綜合收益總額 | 141,106,176.04 | 213,310,010.62 | 485,387,642.95 | 586,850,270.09 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 123,336,808.71 | 185,914,231.30 | 422,132,060.13 | 525,188,085.12 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 17,769,367.33 | 27,395,779.32 | 63,255,582.82 | 61,662,184.97 |

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：蘇春華

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 | 626,070,740.53 | 652,878,116.23 | 1,944,920,616.22 | 1,838,560,544.65 |
| 減：營業成本 | 371,597,051.67 | 379,667,386.20 | 1,127,978,161.79 | 1,122,160,176.85 |
| 營業稅金及附加 | 23,617,694.27 | 23,169,638.84 | 71,716,565.91 | 66,652,040.34 |
| 銷售費用 | | | | |
| 管理費用 | 62,436,824.30 | 55,783,343.61 | 190,553,629.49 | 160,887,397.69 |
| 財務費用 | 87,187,386.32 | 43,279,502.15 | 237,170,701.06 | 74,854,976.84 |
| 資產減值損失 | 460,000.00 | | 460,000.00 | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | -531,483.20 | 4,575,561.68 | | 6,105,763.34 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 43,942,048.84 | 23,206,890.19 | 127,447,338.98 | 61,584,108.12 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 21,234,673.56 | 6,629,110.33 | 43,333,780.16 | 35,359,449.17 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 124,182,349.61 | 178,760,697.30 | 444,488,896.95 | 481,695,824.39 |
| 加：營業外收入 | 32,847,440.75 | 12,059,992.34 | 50,129,491.93 | 35,227,920.25 |
| 減：營業外支出 | 201,954.69 | 339,945.92 | 2,341,480.63 | 1,197,476.65 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 201,939.41 | 140,456.28 | 2,236,570.33 | 760,573.89 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 156,827,835.67 | 190,480,743.72 | 492,276,908.25 | 515,726,267.99 |
| 減：所得稅費用 | 31,644,693.31 | 42,351,452.42 | 103,556,515.17 | 112,110,123.15 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 125,183,142.36 | 148,129,291.30 | 388,720,393.08 | 403,616,144.84 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀釋每股收益 | | | | |
| 六、其他綜合收益 | 358,543.50 | | -437,867.63 | |
| 七、綜合收益總額 | 125,541,685.86 | 148,129,291.30 | 388,282,525.45 | 403,616,144.84 |

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：蘇春華

4.3

合併現金流量表 2012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 | 2,978,289,772.13 | 2,626,937,572.88 |
| 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 | 855,400.00 | 5,365,270.28 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 96,838,300.38 | 43,928,585.32 |
| 經營活動現金流入小計 | 3,075,983,472.51 | 2,676,231,428.48 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,295,845,496.27 | 1,065,614,699.76 |
| 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 | 741,088,555.47 | 546,601,395.35 |
| 支付的各项稅費 | 406,099,060.51 | 428,999,745.39 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 65,898,592.55 | 87,702,269.21 |
| 經營活動現金流出小計 | 2,508,931,704.80 | 2,128,918,109.71 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 567,051,767.71 | 547,313,318.77 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 702,461,485.00 | 70,512,157.18 |
| 取得投資收益收到的現金 | 127,629,284.20 | 40,425,538.44 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 14,034,467.88 | 48,842,505.97 |
| 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 | 11,884,987.27 | |
| 投資活動現金流入小計 | 856,010,224.35 | 159,780,201.59 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 473,021,444.02 | 1,285,013,605.13 |
| 投資支付的現金 | 472,247,405.00 | 671,866,000.00 |
| 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 |
| 投資活動現金流出小計 | 945,268,849.02 | 2,563,570,497.66 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -89,258,624.67 | -2,403,790,296.07 |
| 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 | | |
| 取得借款收到的現金 | 1,660,734,872.96 | 2,880,481,979.90 |
| 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 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,664,734,872.96 | 7,830,481,979.90 |
| 償還債務支付的現金 | 1,262,000,000.00 | 1,530,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 909,494,524.08 | 586,156,007.08 |
| 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 | 34,957,816.85 | 1,057,377,772.04 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,206,452,340.93 | 3,173,533,779.12 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -541,717,467.97 | 4,656,948,200.78 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -55,081.65 | -898,106.68 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -63,979,406.58 | 2,799,573,116.80 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 2,230,657,276.32 | 3,257,584,874.53 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 2,166,677,869.74 | 6,057,157,991.33 |

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：蘇春華

母公司現金流量表

2012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 | 1,633,806,618.25 | 1,525,124,388.88 |
| 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 | 59,607,955.97 | 23,790,951.49 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,693,414,574.22 | 1,551,709,923.49 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 514,178,438.36 | 462,047,465.80 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 489,137,692.55 | 359,196,360.21 |
| 支付的各项稅費 | 203,139,037.26 | 217,534,966.15 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 100,429,347.88 | 113,593,732.00 |
| 經營活動現金流出小計 | 1,306,884,516.05 | 1,152,372,524.16 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 386,530,058.17 | 399,337,399.33 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 720,000,000.00 | 458,555,247.18 |
| 取得投資收益收到的現金 | 168,248,315.33 | 135,854,990.29 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額 | 10,775,222.27 | 48,559,854.11 |
| 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 | 80,096,309.51 | |
| 投資活動現金流入小計 | 979,119,847.11 | 642,970,091.58 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 | 449,549,379.31 | 1,130,998,962.37 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的現金 | | |
| 投資支付的現金 | 1,293,147,800.00 | 1,305,273,600.00 |
| 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 | 1,742,697,179.31 | 3,180,854,643.63 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -763,577,332.20 | -2,537,884,552.05 |
| 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 | 1,179,500,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 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 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,179,500,000.00 | 6,900,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 200,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 757,951,454.90 | 446,172,808.67 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 437,504,967.38 | 715,554,884.02 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,395,456,422.28 | 1,761,727,692.69 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -215,956,422.28 | 5,138,272,307.31 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 170.21 | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -593,003,526.1 | 2,999,725,154.59 |
| 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 | 1,282,666,349.34 | 5,829,599,307.91 |

公司法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：蘇春華 會計機構負責人：蘇春華

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
二零一二年十月三十日

在此公告發布日期，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」。