

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)

二零一三年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一三年第一季度報告，本報告乃根據中國會計準則而編制，未經審計。

本公告乃依據上市規則第 13.09 條及第 13.10B 條以及《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文（按上市規則所定義）發佈。

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二零一三年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績（“二零一三年第一季度報告”），該業績乃根據中國會計準則而編制。本公告乃依據上市規則第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第XIVA部內幕消息條文（按上市規則所定義）發佈。

二零一三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	蘇春華
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蘇春華及會計機構負責人（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)	28,566,175,950.41	27,828,780,431.66	2.65
所有者權益（或股東權益）(元)	13,153,494,866.20	12,964,561,920.99	1.46
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 （元/股）	2.97	2.93	1.37
	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)	-75,364,608.71		不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額 （元/股）	-0.02		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)	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（%）	1.40	1.40	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（%）	1.12	1.12	減少0.05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	268,414.43
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	24,704,742.67
委託他人投資或管理資產的損益	22,989,501.32
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	119,981.52
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	571,197.07

對外委託貸款取得的損益	137,447.31
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-170,731.15
所得稅影響額	-12,207,591.89
少數股東權益影響額（稅後）	-193,128.54
合計	36,219,832.74

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

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）2013年3月31日應收票據為人民幣86,425,340.45元，較年初增加23,355,670.75元，增長37.0%，主要是2013年1季度以票據結算的業務增加。

（2）2013年3月31日應收利息為人民幣5,630,206.32元，較年初增加1,565,130.35元，增長38.5%，主要是2013年1季度集團未到期定期存款應收利息的累積。

（3）2013年3月31日其他應收款為人民幣537,613,753.96元，較年初增加242,408,771.54元，增長82.1%，主要是2013年1季度結轉北岸汽車物流中心代建款，以及貿易公司應收押匯款的增加。

(4) 2013年3月31日存貨為人民幣791,616,595.05元，較年初增加660,496,727.50元，增長503.7%，主要是2013年1季度集團貿易公司庫存商品增加。

(5) 2013年3月31日其他流動資產為人民幣9,460,000.00元，較年初減少4,590,000.00元，降低94.3%，主要是2013年1季度集團將向合營企業提供的長期委託貸款置換為短期委託貸款。

(6) 2013年3月31日固定資產清理為人民幣8,150,653.21元，較年初減少27,907,430.07元，降低77.4%，主要是2013年1季度收到黑嘴子港區部分搬遷補償款，同時相應結轉了部分固定資產清理。

(7) 2013年3月31日應付票據為人民幣28,652,478.72元，較年初增加11,922,478.72元，增長71.3%，主要是2013年1季度以票據結算的工程款增加。

(8) 2013年3月31日應付帳款為人民幣396,765,713.24元，較年初增加219,737,035.58元，增長124.1%，主要是集團貿易公司應付帳款增加。

(9) 2013年3月31日預收賬款為人民幣772,779,696.01元，較年初增加679,983,804.27元，增長732.8%，主要是2013年1季度集團預收了大連港石化股權轉讓款。

(10) 2013年3月31日應付職工薪酬為人民幣64,575,439.06元，較年初減少52,717,484.17元，降低45.0%，主要是2013年1季度集團支付了員工花紅。

(11) 2013年3月31日應交稅費為人民幣45,246,974.16元，較年初減少28,706,275.44元，降低38.8%，主要是2013年1季度集團對以前年度處置固定資產的稅務事項進行結算，支付了稅金。

(12) 2013年3月31日應付利息為人民幣298,002,971.50元，較年初增加103,683,061.55元，增長53.4%，主要是應付債券尚未到支付期，產生的應付利息的累積。

(13) 2013年1季度營業收入為人民幣1,331,634,912.45元，較上年增加267,759,036.77元，增長25.2%，收入的增加主要來自於港口貿易業務收入的增加，部分客戶堆存費率上調、新資產投產拉動堆存業務收入增加，但同時本年未發生土地轉讓業務使得土地轉讓收入減少、礦石外貿進口輸送量減少使得裝卸收入減少部分抵消了以上增長因素，剔除貿易業務的影響，營業收入同比增加3,351,954.77元，增長0.3%。

(14) 2013年1季度營業成本為人民幣908,882,994.03元，較上年增加292,356,398.24元，增長47.4%，營業成本的增加主要由於港口貿易業務成本的增加，新增資產折舊費的增加，租賃費的增加，以及社保基數上調、工資翹尾引起的人工費用的增加，剔除貿易業務的影響，營業成本同比增加32,563,289.46元，增長5.3%。

(15) 2013年1季度財務費用為人民幣108,782,437.89元，較上年增加18,097,068.32元，增長20.0%，主要是資產轉固使費用化利息增加，以及流動資金借款平均餘額的增加使財務費用增加。

(16) 2013 年 1 季度投資收益 44,007,875.72 元，較上年增加 17,530,020.72 元，增長 66.2%。主要得益於中石油大連液化天然氣有限公司、大連港集團財務有限公司等合聯營企業取得的良好利潤回報。

(17) 2013 年 1 季度營業外淨收入 69,857,116.59 元，較上年增加 38,782,939.38 元，增長 124.8% 主要得益於取得了黑嘴子港區部分搬遷補償款，以及集裝箱發展的財政補貼的增加。

(18) 2013 年 1 季度經營活動所支付的現金為 75,364,608.71 元，較上年減少 1,369,432,883.92 元，降低 105.8%，主要由於糧油貿易公司季節性購糧產生的資金集中支付

(19) 2013 年 1 季度投資活動所支付的現金為 394,126,070.24 元，較上年增加 234,618,843.15 元，增長 147.1%，主要是對聯營企業增資，以及為投資企業提供委託貸款。

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

轉讓大連港石化有限公司股權進展

就本公司向大連港集團轉讓大連港石化有限公司股權事宜(有關詳情請參見本公司 2012 年年度報告)，已於 2013 年 4 月 10 日取得大連市人民政府國有資產監督管理委員會批復，根據批復，本次股權轉讓價款確認為 59761.42 萬元人民幣，至本報告日，本公司已全額收到股權轉讓款項。有關本次轉讓的其它相關事項，也將嚴格按照雙方簽訂的股權轉讓協議執行。

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 2012 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 2013 年第一季度本集團碼頭及物流業務吞吐量資料，該等吞吐量資料，是基於本集團擁有權益的所有相關公司的合計資料，不管本集團成員持有多少比例之股權。

分類	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增減%	
油品/液體化工品碼頭（萬噸）	1,097.0	1,087.6	0.9%	
— 其中：外貿進口原油（萬噸）	515.9	569.1	-9.3%	
集裝箱碼頭（萬 TEU）	225.4	186.4	20.9%	
汽車碼頭（輛）	67,222	49,362	36.2%	
礦石碼頭（萬噸）	553.8	630.7	-12.2%	
雜貨碼頭（萬噸）	826.6	758.8	8.9%	
散糧碼頭（萬噸）	200.4	195.4	2.6%	
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	75.3	108.8	-30.8%
	滾裝（萬輛）	27.3	22.9	19.2%

2013 年 1 季度，油品碼頭吞吐輸送量略有增長，LNG 業務需求較高，增長較快。但國內成品油需求下降導致主要腹地煉廠原油進口量減少；集裝箱業務增長主要來自於內貿業務的高速增長；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；雜貨碼頭業務量增長主要依靠不凍港優勢爭攬到較多雜貨貨源；散糧碼頭業務雖然因南方對東北玉米需求下降導致下海玉米減少，但通過開發新的大豆客戶保持了總吞吐量的穩定；客運滾裝碼頭業務因“旅順-蓬萊”航線較同期增加一條運力推動滾裝車輛有所增長，但由於氣象原因造成停航班次增加，導致客運量有所減少。

4 附錄

4.1

合併資產負債表

2013 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	2,186,333,253.53	2,507,326,672.09
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,500,000.00	0
應收票據	86,425,340.45	63,069,669.70
應收賬款	611,852,949.47	473,175,991.01
預付款項	158,385,042.26	224,396,334.74
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	5,630,206.32	4,065,075.97

應收股利	4,328,409.07	4,351,296.43
其他應收款	537,613,753.96	295,204,982.42
買入返售金融資產		
存貨	791,616,595.05	131,119,867.55
一年內到期的非流動資產	1,000,000,000.00	1,005,610,000.00
其他流動資產	9,460,000.00	4,870,000.00
流動資產合計	5,399,145,550.11	4,713,189,889.91
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	20,210,231.26	18,924,264.64
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,967,197,956.30	3,833,024,763.55
投資性房地產	695,215,491.00	699,831,842.42
固定資產	12,664,396,562.33	12,773,054,294.56
在建工程	4,758,085,831.54	4,689,753,318.12
工程物資		
固定資產清理	8,150,653.21	36,058,083.28
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	857,043,948.84	867,417,088.66
開發支出		
商譽	77,735,288.74	77,735,288.74
長期待攤費用	21,000,376.04	21,514,511.03
遞延所得稅資產	61,282,317.82	60,732,174.17
其他非流動資產	36,711,743.22	37,544,912.58
非流動資產合計	23,167,030,400.30	23,115,590,541.75
資產總計	28,566,175,950.41	27,828,780,431.66
流動負債：		
短期借款	917,967,077.54	1,278,033,101.12
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	28,652,478.72	16,730,000.00
應付帳款	396,765,713.24	177,028,677.66
預收款項	772,779,696.01	92,795,891.74
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	64,575,439.06	117,292,923.23
應交稅費	45,246,974.16	73,953,249.60
應付利息	298,002,971.50	194,319,909.95

應付股利	81,252,704.96	83,181,864.80
其他應付款	867,789,899.80	853,633,931.38
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	470,000,000.00	545,000,000.00
其他流動負債	160,000,000.00	160,000,000.00
流動負債合計	4,103,032,954.99	3,591,969,549.48
非流動負債：		
長期借款	1,732,023,649.24	1,708,360,253.42
應付債券	7,848,172,547.24	7,844,512,916.99
長期應付款	130,350.00	130,350.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	75,325,777.63	75,717,224.83
其他非流動負債	619,223,732.87	633,098,324.44
非流動負債合計	10,274,876,056.98	10,261,819,069.68
負債合計	14,377,909,011.97	13,853,788,619.16
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	6,117,123,667.63	6,116,148,571.50
減：庫存股		
專項儲備	6,186,026.54	2,653,944.19
盈餘公積	470,205,888.20	470,205,888.20
一般風險準備		
未分配利潤	2,123,581,983.11	1,940,095,861.84
外幣報表折算差額	10,397,300.72	9,457,655.26
歸屬於母公司所有者權益合計	13,153,494,866.20	12,964,561,920.99
少數股東權益	1,034,772,072.24	1,010,429,891.51
所有者權益合計	14,188,266,938.44	13,974,991,812.50
負債和所有者權益總計	28,566,175,950.41	27,828,780,431.66

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: 王萍

母公司資產負債表

2013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	1,227,726,441.74	1,401,052,125.17

交易性金融資產	7,500,000.00	0
應收票據	74,194,236.95	52,751,405.00
應收賬款	358,931,631.71	278,082,597.18
預付款項	31,039,634.71	5,876,080.09
應收利息	7,467,148.96	5,768,794.18
應收股利	333,252,630.57	333,252,630.57
其他應收款	355,896,264.71	175,580,928.39
存貨	51,862,224.34	42,522,236.45
一年內到期的非流動資產	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流動資產	981,000,000.00	1,001,000,000.00
流動資產合計	4,428,870,213.69	4,295,886,797.03
非流動資產：		
可供出售金融資產	3,962,248.00	4,390,026.00
持有至到期投資	0	0
長期應收款	0	0
長期股權投資	6,884,947,573.50	6,745,039,149.65
投資性房地產	0	0
固定資產	9,520,312,572.74	9,596,900,553.67
在建工程	3,086,917,390.17	3,043,663,214.62
工程物資		
固定資產清理	7,567,135.24	35,477,051.31
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	266,935,783.08	269,887,541.46
開發支出		
商譽	0	0
長期待攤費用	1,225,049.79	1,282,892.58
遞延所得稅資產	5,759,831.81	5,853,093.97
其他非流動資產	709,160,000.00	711,680,000.00
非流動資產合計	20,486,787,584.33	20,414,173,523.26
資產總計	24,915,657,798.02	24,710,060,320.29
流動負債：		
短期借款	300,000,000.00	979,500,000.00
交易性金融負債	0	0
應付票據	29,802,478.72	16,730,000.00
應付帳款	10,439,423.00	13,786,356.04
預收款項	742,477,623.50	43,445,262.44
應付職工薪酬	18,011,515.29	51,934,133.73
應交稅費	25,420,756.34	31,132,037.68
應付利息	282,349,991.57	187,037,798.40
應付股利	0	0
其他應付款	666,716,386.71	702,561,675.36

一年內到期的非流動負債	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流動負債		0
流動負債合計	2,525,218,175.13	2,476,127,263.65
非流動負債：		
長期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
應付債券	7,451,713,475.17	7,448,601,808.03
長期應付款	130,350.00	130,350.00
專項應付款	0	0
預計負債	0	0
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	586,373,400.31	595,008,696.31
非流動負債合計	9,338,217,225.48	9,343,740,854.34
負債合計	11,863,435,400.61	11,819,868,117.99
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	6,221,436,839.04	6,220,897,505.95
減：庫存股	0	0
專項儲備	4,658,011.36	2,178,166.13
盈餘公積	425,325,625.45	425,325,625.45
一般風險準備	0	0
未分配利潤	1,974,801,921.56	1,815,790,904.77
所有者權益（或股東權益）合計	13,052,222,397.41	12,890,192,202.30
負債和所有者權益（或股東權益）總計	24,915,657,798.02	24,710,060,320.29

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: 王萍

4.2

合併利潤表

2013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	1,331,634,912.45	1,063,875,875.68
其中: 營業收入	1,331,634,912.45	1,063,875,875.68
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	1,180,958,450.32	867,468,860.17
其中: 營業成本	908,882,994.03	616,526,595.79
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	48,710,560.12	52,818,516.83
銷售費用	45,477.00	0
管理費用	115,266,995.15	107,438,377.98
財務費用	108,782,437.89	90,685,369.57
資產減值損失	-730,013.87	0
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）	44,007,875.72	26,477,855.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	21,018,374.40	-2,571,949.21
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	194,684,337.85	222,884,870.51
加：營業外收入	70,632,195.37	31,220,100.06
減：營業外支出	775,078.78	145,922.85
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	264,541,454.44	253,959,047.72
減：所得稅費用	58,449,006.84	59,810,297.30
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	206,092,447.60	194,148,750.42
歸屬於母公司所有者的淨利潤	182,847,013.30	170,598,427.02
少數股東損益	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）稀釋每股收益		
七、其他綜合收益	2,553,849.56	-776,310.01
八、綜合收益總額	208,646,297.16	193,372,440.41
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	185,400,862.86	169,822,117.01
歸屬於少數股東的綜合收益總額	23,245,434.30	23,550,323.40

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:王萍

母公司利潤表

2013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	713,771,801.35	683,228,316.60
減：營業成本	417,090,522.51	380,297,061.58
營業稅金及附加	26,718,682.32	24,567,163.38
銷售費用	0.00	0.00
管理費用	69,869,140.58	63,682,084.45

財務費用	92,616,980.37	79,235,242.29
資產減值損失	0.00	0.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	0.00	0.00
投資收益（損失以“-”號填列）	50,622,008.58	31,866,813.54
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	27,632,507.26	2,817,009.33
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	158,098,484.15	167,313,578.44
加：營業外收入	33,618,358.85	8,649,955.17
減：營業外支出	0.00	108,300.80
其中：非流動資產處置損失	0.00	8,065.54
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	191,716,843.00	175,855,232.81
減：所得稅費用	32,705,826.22	40,724,568.93
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	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）稀釋每股收益	0	0
六、其他綜合收益	539,333.09	28,974.37
七、綜合收益總額	159,550,349.87	135,159,638.25

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:王萍

4.3

合併現金流量表

2013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	1,389,554,198.72	922,848,375.66
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	297,907.03	
收到其他與經營活動有關的現金	59,810,755.90	32,207,144.48

經營活動現金流入小計	1,449,662,861.65	955,055,520.14
購買商品、接受勞務支付的現金	1,054,996,343.63	474,566,874.26
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	254,202,721.89	275,251,321.25
支付的各項稅費	131,346,660.81	119,223,472.87
支付其他與經營活動有關的現金	84,481,744.03	77,736,751.69
經營活動現金流出小計	1,525,027,470.36	946,778,420.07
經營活動產生的現金流量淨額	-75,364,608.71	8,277,100.07
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	602,821,585.87	700,000,000.00
取得投資收益收到的現金	24,876,462.12	35,560,987.52
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-15,683,211.63	8,442,219.32
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		30,186.69
投資活動現金流入小計	612,014,836.36	744,033,393.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	243,875,840.29	155,487,227.09
投資支付的現金	118,989,535.40	4,020,000.00
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	0.00	
支付其他與投資活動有關的現金	31,260,694.55	
投資活動現金流出小計	394,126,070.24	159,507,227.09
投資活動產生的現金流量淨額	217,888,766.12	584,526,166.44
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0.00	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	514,485,551.12	221,124,278.18
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	
籌資活動現金流入小計	514,485,551.12	225,124,278.18
償還債務支付的現金	949,317,953.48	30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	48,547,550.06	45,166,466.87
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	4,043,358.73	24,992,237.78
籌資活動現金流出小計	1,001,908,862.27	100,158,704.65
籌資活動產生的現金流量淨額	-487,423,311.15	124,965,573.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-283,384.37	-327,736.00

五、現金及現金等價物淨增加額	-345,182,538.11	717,441,104.04
加：期初現金及現金等價物餘額	2,494,472,560.75	2,254,079,359.16
六、期末現金及現金等價物餘額	2,149,290,022.64	2,971,520,463.20

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：王萍

母公司現金流量表

2013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	675,802,210.04	455,464,122.36
收到的稅費返還	0.00	
收到其他與經營活動有關的現金	54,156,846.17	4,854,874.68
經營活動現金流入小計	729,959,056.21	460,318,997.04
購買商品、接受勞務支付的現金	202,518,306.65	187,444,592.98
支付給職工以及為職工支付的現金	153,992,244.87	187,845,079.82
支付的各项稅費	57,204,780.95	54,193,318.77
支付其他與經營活動有關的現金	58,913,211.12	62,979,376.47
經營活動現金流出小計	472,628,543.59	492,462,368.04
經營活動產生的現金流量淨額	257,330,512.62	-32,143,371.00
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	679,711,400.00	777,000,000.00
取得投資收益收到的現金	49,543,566.11	47,652,518.13
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-17,043,511.63	8,404,580.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	
收到其他與投資活動有關的現金	0.00	
投資活動現金流入小計	712,211,454.48	833,057,098.13
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	241,618,765.04	149,679,814.21
投資支付的現金	173,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	
支付其他與投資活動有關的現金	7,136,683.86	
投資活動現金流出小計	421,755,448.90	239,679,814.21
投資活動產生的現金流量淨額	290,456,005.58	593,377,283.92
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0.00	
取得借款收到的現金		200,000,000.00
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	0.00	200,000,000.00

償還債務支付的現金	679,500,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	38,177,885.22	30,013,687.50
支付其他與籌資活動有關的現金	3,850,000.00	397,769,487.39
籌資活動現金流出小計	721,527,885.22	427,783,174.89
籌資活動產生的現金流量淨額	-721,527,885.22	-227,783,174.89
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-0.27	-2.59
五、現金及現金等價物淨增加額	-173,741,367.29	333,450,735.44
加：期初現金及現金等價物餘額	1,399,578,181.00	1,875,669,875.44
六、期末現金及現金等價物餘額	1,225,836,813.71	2,209,120,610.88

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: 王萍

承董事會命
桂玉嬋 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一三年四月二十六日

在此公告發布日期，董事會成員是：
執行董事：惠凱，徐頌，朱世良，蘇春華
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」。