

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。



大連港股份

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)

## 二零一四年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一四年第一季度報告，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二零一四年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績(“二零一四年第一季度報告”)，該業績乃根據中國會計準則而編制。本公告乃依據香港證券交易所證券上市規則第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。

二零一四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。

### 一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

#### 1.3

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)王萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

## 二、公司主要財務資料和股東變化

### 2.1 主要財務資料

單位:元 幣種:人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	27,162,733,666.19	27,226,109,085.02	-0.23
歸屬於上市公司股東 的淨資產	13,564,737,279.90	13,444,744,194.61	0.89
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年報告期 末 (1-3月)	比上年同期增 減(%)
經營活動產生的現金 流量淨額	32,433,228.71	-75,364,608.71	143.04
	年初至報告期末	上年初至上年報告期 末	比上年同期增 減(%)
營業收入	1,482,913,539.51	1,331,634,912.45	11.36
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	119,846,107.89	182,847,013.30	-34.46
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	94,891,037.69	146,627,180.56	-35.28
加權平均淨資產收益 率(%)	0.89	1.40	下降 0.51 個百 分點
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-34.46

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項目	本期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	-151,518.96
委託他人投資或管理資產的損益	18,357,260.29
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	663,247.7
對外委託貸款取得的損益	710,936.06
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	189,001.65
其他符合非經常性損益定義的損益項目	10,984,123.72
所得稅影響額	-4,789,588.29
少數股東權益影響額(稅後)	-1,008,391.97
合計	24,955,070.20

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數			A 股：89,923		
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
大連港集團有限公司（附注 1）	國家	54.42	2,408,745,000	0	無
香港中央結算（代理人）有限公司	未知	23.80	1,053,754,112	0	未知
全國社保基金四零三組合	國家	1.51	66,840,992	0	未知
大連融達投資有限責任公司	國有法人	0.38	17,134,000	0	未知
大連保稅正通有限公司	國家	0.19	8,567,000	0	未知
大連德泰控股有限公司	國家	0.19	8,567,000	0	未知
大連海泰控股有限公司	國有法人	0.19	8,567,000	0	未知
劉長傑	未知	0.11	5,108,585	0	未知
朱延軍	未知	0.09	4,001,448	0	未知
中國能源建設集團葛洲壩財務有限公司	未知	0.08	3,803,476	0	未知
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		股份種類及數量		
大連港集團有限公司（附注 1）	2,408,745,000		人民幣普通股	2,408,745,000	
香港中央結算（代理人）有限公司	1,053,754,112		境外上市外資股	1,053,754,112	
全國社保基金四零三組合	66,840,992		人民幣普通股	66,840,992	
大連融達投資有限責任公司	17,134,000		人民幣普通股	17,134,000	
大連保稅正通有限公司	8,567,000		人民幣普通股	8,567,000	
大連德泰控股有限公司	8,567,000		人民幣普通股	8,567,000	
大連海泰控股有限公司	8,567,000		人民幣普通股	8,567,000	
劉長傑	5,108,585		人民幣普通股	5,108,585	
朱延軍	4,001,448		人民幣普通股	4,001,448	
中國能源建設集團葛洲壩財務有限公司	3,803,476		人民幣普通股	3,803,476	

附注 1：前十名股東持股情況和前十名無限售條件流通股股東持股情況中，大連港集團有限公司持股總數不包含香港中央結算（代理人）有限公司名下的 53,000,000 股 H 股股份。

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

(1) 2014年3月31日應收票據為人民幣86,758,193.34元，較年初增加26,701,606.76元，增長44.5%，主要是2014年1季度本集團以票據結算的營業收入增加。

(2) 2014年3月31日應收賬款為人民幣733,153,231.29元，較年初增加230,805,206.83元，增長46.0%，主要2014年1季度本集團與部分客戶的倉儲協定尚未簽署完畢、款項尚未結算。

(3) 2014年3月31日應收利息為人民幣32,343,322.74元，較年初增加16,035,202.14元，增長98.3%，主要是本集團購買的理財產品尚未到收息期。

(4) 2014年3月31日應付票據為人民幣47,920,190.20元，較年初增加16,240,190.20元，增長51.3%，主要是2014年1季度本集團以票據支付的工程款增加。

(5) 2014年3月31日預收款項為人民幣180,009,509.09元，較年初減少116,993,779.05元，降低39.4%，主要是2014年1季度本集團貿易公司的預收款項減少。

(6) 2014年3月31日應付職工薪酬為人民幣87,228,530.21元，較年初減少65,861,504.87元，降低43.0%，主要是2014年1季度本集團支付了員工花紅。

(7) 2014年3月31日應付利息為人民幣290,364,387.38元，較年初增加102,348,588.40元，增長54.4%，主要是本集團應付債券的利息尚未到支付期。

(8) 2014年3月31日專項儲備為人民幣13,838,098.04元，較年初增加4,309,262.58元，增長45.2%，主要是2014年1季度本集團計提的安全生產費用的淨增加。

(9) 2014年1季度營業收入為人民幣1,482,913,539.51元，較上年增加151,278,627.06元，增長11.4%，其中港口貿易業務的開展拉動銷售收入增長了5個百分點，代理收入改變核算口徑拉動營業收入增長了6個百分點，其他港口物流業務拉動營業收入增長了0.4個百分點，其他物流收入的增加主要得益於輸送量的增長對收入的拉動，但散糧吞吐量的減少、貨種結構的變化使收入有所下降。

(10) 2014年1季度營業成本為人民幣1,147,151,064.68元，較上年增加238,268,070.65元，增長26.2%，其中，代理成本改變核算口徑使營業成本增長了9個百分點，貿易業務的開展使營業成本增長了7個百分點，其他物流業務使營業成本增長了10.2個百分點，其他物流業務成本的增加主要是船舶和油罐租費、新資產投產後的折舊費、社保基數上調和工資翹尾引起的人工費用的增加。

(11) 2014年1季度營業稅金及附加為人民幣7,155,228.23元，較上年減少41,555,331.89元，降低85.3%，主要是“營改增”使營業稅金及附加減少。

(12) 2014年1季度財務費用為人民幣116,784,170.56元，較上年增加8,001,732.67元，

增長 7.4%，主要是資產轉固後費用化利息增加。

(13) 2014 年 1 季度投資收益 50,323,171.77 元，較上年增加 6,315,296.05 元，增長 14.4%。主要是 2014 年 1 季度本集團確認了聯營企業股權轉讓收益。

(14) 2014 年 1 季度營業外淨收入 38,565,855.76 元，較上年減少 31,291,260.83 元，降低 44.8%，主要是本集團去年同期確認了部分資產搬遷補償款，本年 1 季度集裝箱財政補貼有所減少。

(15) 2014 年 1 季度經營活動所收到的現金為 32,433,228.71 元，較上年增加 107,797,837.42 元，增長 143.0%，主要是 2014 年 1 季度本集團貿易公司採購款支付減少。

(16) 2014 年 1 季度投資活動所支付的現金為 297,349,848.35 元，較上年增加 515,238,614.47 元，增長 236.5%，主要是 2013 年 1 季度本集團處置子公司股權後收回投資款。

(17) 2014 年 1 季度籌資活動所支付的現金為 73,751,952.58 元，較上年減少 413,671,358.57 元，降低 84.9%，主要是 2013 年 1 季度本集團償還了銀行貸款。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

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 2013 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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

### 3.5 碼頭業務吞吐量

以下為 2014 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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比增減 %	
油品/液體化工品碼頭 (萬噸)	1,282.8	1,097.0	16.9%	
— 其中：外貿進口原油 (萬噸)	650.9	515.9	26.2%	
集裝箱碼頭 (萬 TEU)	大連口岸	212.8	202.7	5.0%
	其他口岸 (附注 2)	22.9	22.7	0.9%
	小計	235.7	225.4	4.6%

汽車碼頭（輛）	102,101	67,222	51.9%	
礦石碼頭（萬噸）	585.8	553.8	5.8%	
雜貨碼頭（萬噸）	823.2	826.6	-0.4%	
散糧碼頭（萬噸）	173.1	200.4	-13.6%	
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	76.6	75.3	1.7%
	滾裝（萬輛）	32.4	27.3	18.7%

附注 2：其它口岸的吞吐量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有 15% 股權）和秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有 15% 股權）的合計吞吐量。

2014 年 1 季度，油品碼頭業務顯著增長，主要是中轉客戶帶動外進和內出原油增量明顯；集裝箱業務內外貿箱量均有所增長；汽車碼頭業務受內貿南北對流航線和個性化服務帶動，吞吐量繼續保持高速增長態勢；礦石碼頭受礦石“零損耗”服務品牌吸引，轉水貨源增長明顯；雜貨碼頭受莊河地區內出地礦和長興島地區煤炭製品貨源減少，輸送量略有下滑；散糧碼頭業務受黑龍江玉米黴變超標等因素影響，導致業務量出現下滑；客運滾裝碼頭業務在“旅順-天津”航線由“季節性航線”拓展為“全年性航線”和“旅順-東營”航線開通的拉動下，客運量和滾裝量均有所提升。

#### 四、 附錄

##### 合併資產負債表

2014 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

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,000,817,878.62	2,339,398,061.70
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	14,553,176.40	12,412,829.99
應收票據	86,758,193.34	60,056,586.58
應收賬款	733,153,231.29	502,348,024.46
預付款項	83,029,319.78	67,102,980.29
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	32,343,322.74	16,308,120.60
應收股利	5,592,638.92	6,337,135.91
其他應收款	518,191,531.62	475,665,762.06
買入返售金融資產		
存貨	348,148,956.79	414,139,590.18

一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,243,754,470.95	1,091,825,294.05
流動資產合計	5,066,342,720.45	4,985,594,385.82
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	171,132,759.53	174,907,551.61
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,862,436,440.28	3,892,666,681.01
投資性房地產	692,611,145.18	697,137,339.31
固定資產	13,893,909,668.97	14,055,550,428.58
在建工程	2,612,533,508.37	2,547,712,504.06
工程物資		
固定資產清理	1,692,010.51	888,514.14
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	738,880,390.71	748,697,778.95
開發支出		
商譽	16,035,288.74	16,035,288.74
長期待攤費用	21,560,055.19	22,627,890.05
遞延所得稅資產	60,885,437.95	60,483,766.67
其他非流動資產	24,714,240.31	23,806,956.08
非流動資產合計	22,096,390,945.74	22,240,514,699.20
資產總計	27,162,733,666.19	27,226,109,085.02
<b>流動負債：</b>		
短期借款	338,826,990.55	394,592,844.90
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	47,920,190.20	31,680,000.00
應付帳款	216,293,024.82	215,262,053.67
預收款項	180,009,509.09	297,003,288.14
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	87,228,530.21	153,090,035.08

應交稅費	73,128,224.01	65,815,804.00
應付利息	290,364,387.38	188,015,798.98
應付股利	86,774,156.13	85,947,458.51
其他應付款	751,777,511.12	844,444,268.52
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	3,210,793,522.73	3,208,791,625.50
其他流動負債		
流動負債合計	5,283,116,046.24	5,484,643,177.30
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,401,991,330.40	1,393,401,245.21
應付債券	4,965,722,024.93	4,963,843,320.56
長期應付款	11,882,323.34	12,666,979.84
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	12,059,988.79	12,451,436.00
其他非流動負債	694,169,896.71	697,817,896.11
非流動負債合計	7,085,825,564.17	7,080,180,877.72
負債合計	12,368,941,610.41	12,564,824,055.02
<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	6,112,746,844.78	6,116,197,381.13
減：庫存股		
專項儲備	13,838,098.04	9,528,835.46
盈餘公積	533,416,415.28	533,416,415.28
一般風險準備		
未分配利潤	2,471,822,323.64	2,352,129,307.90
外幣報表折算差額	6,913,598.16	7,472,254.84
歸屬於母公司所有者權益合計	13,564,737,279.90	13,444,744,194.61
少數股東權益	1,229,054,775.88	1,216,540,835.39
所有者權益合計	14,793,792,055.78	14,661,285,030.00
負債和所有者權益總計	27,162,733,666.19	27,226,109,085.02

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：玉萍



母公司資產負債表

2014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

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	822,460,011.98	855,774,002.57
交易性金融資產	14,553,176.40	12,412,829.99
應收票據	64,201,919.68	33,092,828.46
應收賬款	519,942,123.80	329,065,059.09
預付款項	26,691,810.17	12,248,308.39
應收利息	30,884,085.61	13,236,293.89
應收股利	393,039,724.47	458,188,724.47
其他應收款	233,450,956.16	193,922,392.08
存貨	48,706,272.72	57,091,600.81
一年內到期的非流動資產	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流動資產	1,235,432,800.00	1,116,518,707.23
流動資產合計	3,989,362,880.99	3,681,550,746.98
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	25,800,057.50	25,800,057.50
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	6,557,134,040.19	6,525,353,773.77
投資性房地產		
固定資產	10,648,969,502.20	10,771,483,264.29
在建工程	2,594,820,820.70	2,526,112,750.94
工程物資		
固定資產清理	1,692,010.51	888,514.14
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	260,999,731.73	263,895,235.70
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	695,091.86	752,934.65
遞延所得稅資產	3,939,239.52	3,944,696.19
其他非流動資產		
非流動資產合計	20,094,050,494.21	20,118,231,227.18

資產總計	24,083,413,375.20	23,799,781,974.16
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據	47,920,190.20	32,180,000.00
應付帳款	37,309,951.17	23,586,410.27
預收款項	30,080,510.27	19,414,251.96
應付職工薪酬	25,289,674.04	68,902,866.76
應交稅費	37,668,175.96	24,143,095.61
應付利息	280,184,525.83	183,557,813.49
應付股利		
其他應付款	763,099,941.14	710,734,551.49
一年內到期的非流動負債	2,748,984,001.01	2,747,582,965.71
其他流動負債		
流動負債合計	3,970,536,969.62	3,810,101,955.29
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
應付債券	4,965,722,024.93	4,963,843,320.56
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	654,063,048.93	661,123,971.26
非流動負債合計	6,669,785,073.86	6,674,967,291.82
負債合計	10,640,322,043.48	10,485,069,247.11
<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	6,230,425,556.62	6,229,961,994.54
減：庫存股		
專項儲備	10,231,595.85	6,828,931.50
盈餘公積	488,536,152.52	488,536,152.52
一般風險準備		
未分配利潤	2,287,898,026.73	2,163,385,648.49
所有者權益（或股東權益）合計	13,443,091,331.72	13,314,712,727.05
負債和所有者權益（或股東權益）總計	24,083,413,375.20	23,799,781,974.16

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

合併利潤表  
2014年1—3月

單位:元 幣種:人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1,482,913,539.51	1,331,634,912.45
其中：營業收入	1,482,913,539.51	1,331,634,912.45
利息收入		
已賺保費		
手續費及備金收入		
二、營業總成本	1,383,919,683.62	1,180,958,450.32
其中：營業成本	1,147,151,064.68	908,882,994.03
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	7,155,228.23	48,710,560.12
銷售費用	27,980.00	45,477
管理費用	112,801,240.15	115,266,995.15
財務費用	116,784,170.56	108,782,437.89
資產減值損失		-730,013.87
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	430,346.41	
投資收益（損失以“-”號填列）	50,323,171.77	44,007,875.72
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	31,302,663.78	21,018,374.40
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	149,747,374.07	194,684,337.85
加：營業外收入	38,935,967.54	70,632,195.37
減：營業外支出	370,111.78	775,078.78
其中：非流動資產處置損失	322,189.66	5,558.25
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	188,313,229.83	264,541,454.44
減：所得稅費用	51,017,675.11	58,449,006.84
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	137,295,554.72	206,092,447.60
歸屬於母公司所有者的淨利潤	119,846,107.89	182,847,013.30
少數股東損益	17,449,446.83	23,245,434.30

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀釋每股收益		
七、其他綜合收益	-4,472,755.11	2,553,849.56
八、綜合收益總額	132,822,799.61	208,646,297.16
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	115,373,352.78	185,400,862.86
歸屬於少數股東的綜合收益總額	17,449,446.83	23,245,434.30

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**  
2014年1—3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	722,120,795.55	713,771,801.35
減：營業成本	464,233,031.04	417,090,522.51
營業稅金及附加	1,979,893.78	26,718,682.32
銷售費用		
管理費用	61,969,358.18	69,869,140.58
財務費用	103,918,021.69	92,616,980.37
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	430,346.41	
投資收益（損失以“-”號填列）	52,638,212.33	50,622,008.58
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	28,488,318.48	27,632,507.26
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	143,089,049.60	158,098,484.15
加：營業外收入	8,829,967.31	33,618,358.85
減：營業外支出	17,856.65	
其中：非流動資產處置損失	11,221.96	
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	151,901,160.26	191,716,843.00
減：所得稅費用	27,388,782.02	32,705,826.22
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	124,512,378.24	159,011,016.78
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		539,333.09
七、綜合收益總額	124,512,378.24	159,550,349.87

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

合併現金流量表  
2014年1—3月

單位:元 幣種:人民幣

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	1,234,112,512.61	1,389,554,198.72
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	0.00	297,907.03
收到其他與經營活動有關的現金	8,833,106.74	59,810,755.90
經營活動現金流入小計	1,242,945,619.35	1,449,662,861.65
購買商品、接受勞務支付的現金	780,643,080.49	1,054,996,343.63
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	331,939,534.19	254,202,721.89
支付的各項稅費	89,626,873.23	131,346,660.81
支付其他與經營活動有關的現金	8,302,902.73	84,481,744.03
經營活動現金流出小計	1,210,512,390.64	1,525,027,470.36
經營活動產生的現金流量淨額	32,433,228.71	-75,364,608.71
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	150,000,000.00	602,821,585.87
取得投資收益收到的現金	3,061,496.08	24,876,462.12
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	629,768.19	-15,683,211.63
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00

收到其他與投資活動有關的現金	5,163,645.00	0.00
投資活動現金流入小計	158,854,909.27	612,014,836.36
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	122,566,493.62	243,875,840.29
投資支付的現金	320,046,130.00	118,989,535.40
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	13,592,134.00	31,260,694.55
投資活動現金流出小計	456,204,757.62	394,126,070.24
投資活動產生的現金流量淨額	-297,349,848.35	217,888,766.12
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0.00	0.00
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	303,125,281.98	514,485,551.12
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	29,083,680.09	0.00
籌資活動現金流入小計	332,208,962.07	514,485,551.12
償還債務支付的現金	353,892,639.31	949,317,953.48
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	28,368,248.52	48,547,550.06
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	23,700,026.82	4,043,358.73
籌資活動現金流出小計	405,960,914.65	1,001,908,862.27
籌資活動產生的現金流量淨額	-73,751,952.58	-487,423,311.15
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	2,744.20	-283,384.37
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-338,665,828.02	-345,182,538.11
加：期初現金及現金等價物餘額	2,173,924,914.82	2,230,657,276.32
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,835,259,086.80	1,885,474,738.21

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**  
2014年1—3月

單位：元 幣種：人民幣

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	493,729,813.16	675,802,210.04
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	120,859,327.38	54,156,846.17
經營活動現金流入小計	614,589,140.54	729,959,056.21

購買商品、接受勞務支付的現金	199,108,435.46	202,518,306.65
支付給職工以及為職工支付的現金	209,635,225.91	153,992,244.87
支付的各項稅費	41,260,401.15	57,204,780.95
支付其他與經營活動有關的現金		58,913,211.12
經營活動現金流出小計	450,004,062.52	472,628,543.59
經營活動產生的現金流量淨額	164,585,078.02	257,330,512.62
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	195,207,500.00	679,711,400.00
取得投資收益收到的現金	79,009,496.71	49,543,566.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	243,632.19	-17,043,511.63
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	3,218,000.00	
投資活動現金流入小計	277,678,628.90	712,211,454.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	124,025,323.47	241,618,765.04
投資支付的現金	327,550,000.00	173,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	10,884,120.00	7,136,683.86
投資活動現金流出小計	462,459,443.47	421,755,448.90
投資活動產生的現金流量淨額	-184,780,814.57	290,456,005.58
<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		
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		
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	19,074,375.00	38,177,885.22
支付其他與籌資活動有關的現金		3,850,000.00
籌資活動現金流出小計	19,074,375.00	721,527,885.22
籌資活動產生的現金流量淨額	-19,074,375.00	-721,527,885.22
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	0.96	-0.27
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-39,270,110.59	-173,741,367.29
加：期初現金及現金等價物餘額	852,556,002.57	1,399,578,181.00
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	813,285,891.98	1,225,836,813.71

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  
二零一四年四月二十九日

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，于龍

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。