

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)

二零一五年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一五年第一季度報告，本報告之截至二零一五年三月三十一日三個月財務報表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二零一五年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績（“二零一五年第一季度報告”），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。

二零一五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、高級管理人員應當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 公司負責人惠凱、主管會計工作負責人李宇 及會計機構負責人（會計主管人員）李宇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	28,253,159,940.68	27,844,050,860.04	1.47
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,832,402,409.62	13,705,366,481.00	0.93
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	64,597,598.68	32,433,228.71	99.17
	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	2,063,899,972.71	1,482,913,539.51	39.18
歸屬於上市公司股東的淨利潤	118,353,244.68	119,846,107.89	-1.25
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	107,914,932.91	94,891,037.69	13.73
加權平均淨資產收益率(%)	0.78	0.89	減少0.11個百分點
基本每股收益(元/股)	0.026740	0.027078	-1.25

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-2,469.49
委託他人投資或管理資產的損益	10,058,333.86
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	2,498,600.71
對外委託貸款取得的損益	841,940.51
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	561,959.60
少數股東權益影響額(稅後)	-180,604.45
所得稅影響額	-3,339,448.97
合計	10,438,311.77

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		123,109				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
大連港集團有限公司（附注1）	2,408,745,000	54.42		無		國家
香港中央結算（代理人）有限公司	1,054,259,112	23.82		未知		未知
大連融源投資專案管理有限公司	17,134,000	0.39		未知		國有法人
張立柱	10,520,342	0.24		未知		未知
大連保稅正通有限公司	8,567,000	0.19		未知		國有法人
大連海泰控股有限公司	8,567,000	0.19		未知		國有法人
大連德泰控股有限公司	8,567,000	0.19		未知		國家
中信證券股份有限公司約定收回式證券交易專用帳戶	5,097,900	0.12		未知		未知
夏春傑	3,240,100	0.07		未知		未知
陳雅萍	2,910,000	0.07		未知		未知
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
大連港集團有限公司	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	1,054,259,112	境內上市外資股	1,054,259,112			
大連融源投資專案管理有限公司	17,134,000	人民幣普通股	17,134,000			
張立柱	10,520,342	人民幣普通股	10,520,342			
大連保稅正通有限公司	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			
大連德泰控股有限公司	8,567,000	人民幣普通股	8,567,000			
中信證券股份有限公司約定收回式證券交易專用帳戶	5,097,900	人民幣普通股	5,097,900			
夏春傑	3,240,100	人民幣普通股	3,240,100			
陳雅萍	2,910,000	人民幣普通股	2,910,000			

附注1：前十名股東持股情況中，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、財務指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)2015年3月31日其他應收款為人民幣600,165,021.09元，較年初增加163,226,922.43元，增長37.36%，主要是應收回的投資款的增加。

(2)2015年3月31日可供出售金融資產為人民幣333,103,384.68元，較年初增加99,675,223.60元，增長42.70%，主要是2015年1季度本集團新購了理財產品。

(3)2015年3月31日其他流動資產為人民幣199,521,660.96元，較年初減少505,584,701.26元，降低71.70%，主要是2015年1季度本集團收回了理財產品的影響。

(4)2015年3月31日短期借款為人民幣536,292,910.86元，較年初減少371,009,910.42元，降低40.89%，主要是2015年1季度本集團償還銀行借款的影響。

(5)2015年3月31日應付職工薪酬為人民幣123,411,005.79元，較年初減少57,217,168.16元，降低31.68%，主要是2015年1季度本集團支付了員工花紅。

(6)2015年3月31日應交稅費為人民幣45,719,830.13元，較年初減少21,669,763.14元，降低32.16%，主要是本集團應繳所得稅費用的減少。

(7)2015年3月31日應付利息為人民幣205,146,735.26元，較年初增加72,851,116.72元，增長55.07%，主要是本集團應付債券的利息尚未到支付期。

(8)2015年3月31日專項儲備為人民幣24,832,471.60元，較年初增加8,477,988.40元，增長51.84%，主要是2015年1季度本集團計提的安全生產費用。

(9)2015年1季度營業收入為人民幣2,063,899,972.71元，較上年增加580,986,433.20元，增長39.18%。本集團營業收入的增長，主要得益於港口貿易業務的深入開展後銷售收入增長，剔除港口貿易業務的影響，傳統港口物流收入同比增長0.8%，主要得益於油品業務輸送量以及倉儲收入的增加對收入的拉動，但同時礦石、散糧部分業務量減少抑制了收入的增長。

(10)2015年1季度營業成本為人民幣1,727,630,606.52元，較上年增加580,479,541.84元，增長50.60%，營業成本的增加主要是港口貿易業務深入開展的影響，剔除港口貿易業務的影響，營業成本同比增長0.85%，主要是人工成本以及原油儲罐租費的增加，但同時集裝箱部分運行費用的減少抵減了成本的增長。

(11)2015年1季度銷售費用為人民幣270,631.47元，較上年增加242,651.47元，增長867.23%，主要是港口貿易業務深入開展使銷售費用增長。

(12)2015年1季度公允價值變動收益為人民幣2,498,600.71元，較上年增加2,068,254.30元，增長480.60%，主要得益於所持股票的公允價值變動收益。

(13) 2015 年 1 季度經營活動現金淨流入為人民幣 64,597,598.68 元，較上年增加 32,164,369.97 元，增長 99.17%，主要是銷售商品、提供勞務收到的現金增加。

(14) 2015 年 1 季度投資活動產生的現金淨流量為人民幣-8,995,436.33 元，較上年增加 288,354,411.72 元，增長 96.97%，主要是 2015 年 1 季度本集團收回的理財投資款較去年同期增加。

(15) 2015 年 1 季度籌資活動產生的現金淨流入為人民幣 302,651,155.34 元，較上年增加 376,403,107.92 元，增長 510.36%，主要是 2015 年 1 季度本集團發放境外債和償還銀行貸款的共同影響。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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2014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 2015 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		2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比增減%
油品/液體化工品碼頭（萬噸）		1,330.6	1,282.8	3.7%
集裝箱碼頭 （萬 TEU）	大連口岸	214.8	212.8	0.9%
	其他口岸（附注 2）	19.0	22.9	-17.0%
	小計	233.8	235.7	-0.8%
汽車碼頭（輛）		108,771	102,101	6.5%
礦石碼頭（萬噸）		437.1	585.8	-25.4%
雜貨碼頭（萬噸）		709.2	823.2	-13.8%
散糧碼頭（萬噸）		89	173.1	-48.6%
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	72.3	76.6	-5.6%
	滾裝（萬輛）	40.6	32.4	25.3%

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。

2015年1季度，油品碼頭業務保持穩定增長，其中外貿進口原油增幅明顯，主要是國內外客戶提高外進原油轉運量；受外貿形勢影響，集裝箱業務箱量同比微降；汽車碼頭業務仍然保持較好的增長勢頭；礦石碼頭受外進和轉水貨源減少的影響，吞吐量同比降幅較大；雜貨碼頭受煤炭、水泥和鋼材等貨源的減少，吞吐量同比下降；散糧碼頭受銷區市場低迷、進口貨源衝擊的影響，玉米轉運量降幅較大，導致業務量同比下滑；客運滾裝碼頭的客運業務受民航、鐵路的分流，客運量有所下降，滾轉業務在公司有效貨源爭攬、強化服務品質的基礎上，滾裝量同比漲幅較大。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015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	2,801,659,520.32	2,440,913,405.21
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	17,944,235.31	15,445,634.60
衍生金融資產		
應收票據	113,246,281.45	90,865,505.13
應收賬款	1,011,124,414.27	837,441,400.50
預付款項	356,307,605.70	354,973,853.25
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	12,440,985.46	13,218,167.09
應收股利	14,644,275.34	18,644,275.34
其他應收款	600,165,021.09	436,938,098.66
買入返售金融資產		
存貨	953,876,675.35	965,168,857.46
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	199,521,660.96	705,106,362.22
流動資產合計	6,080,930,675.25	5,878,715,559.46
非流動資產：		
發放貸款及墊款		

可供出售金融資產	333,103,384.68	233,428,161.08
持有至到期投資		
長期應收款	22,808,912.18	22,544,798.38
長期股權投資	4,103,324,500.61	3,873,207,058.31
投資性房地產	677,122,876.20	681,660,028.98
固定資產	14,604,470,800.40	14,766,393,409.27
在建工程	1,609,176,247.85	1,555,093,364.31
工程物資		
固定資產清理	1,764,163.07	1,760,200.88
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	718,658,994.61	729,050,736.49
開發支出		
商譽	16,035,288.74	16,035,288.74
長期待攤費用	23,157,307.59	23,592,159.31
遞延所得稅資產	62,606,789.50	62,570,094.83
其他非流動資產		
非流動資產合計	22,172,229,265.43	21,965,335,300.58
資產總計	28,253,159,940.68	27,844,050,860.04
流動負債：		
短期借款	536,292,910.86	907,302,821.28
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	12,864,000.00	12,714,000.00
應付帳款	354,629,381.11	374,676,495.88
預收款項	272,857,782.75	357,410,116.97
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	123,411,005.79	180,628,173.95
應交稅費	45,719,830.13	67,389,593.27
應付利息	205,146,735.26	132,295,618.54
應付股利	73,114,454.27	73,114,454.27
其他應付款	630,534,864.08	669,983,218.09
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		
劃分為持有待售的負債		

一年內到期的非流動負債	545,101,800.15	553,387,648.39
其他流動負債	1,013,387,868.06	1,003,828,573.32
流動負債合計	3,813,060,632.46	4,332,730,713.96
非流動負債：		
長期借款	2,836,971,911.85	2,827,010,023.77
應付債券	5,736,412,800.80	4,971,625,629.16
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	57,104,370.74	59,886,723.51
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	554,924,574.09	566,797,413.08
遞延所得稅負債	9,643,775.52	10,086,937.73
其他非流動負債	97,036,185.00	97,036,185.00
非流動負債合計	9,292,093,618.00	8,532,442,912.25
負債合計	13,105,154,250.46	12,865,173,626.21
所有者權益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,117,178,329.49	6,117,277,019.87
減：庫存股		
其他綜合收益	7,426,766.64	7,123,380.72
專項儲備	24,832,471.60	16,354,483.20
盈餘公積	579,682,823.85	579,682,823.85
一般風險準備		
未分配利潤	2,677,282,018.04	2,558,928,773.36
歸屬於母公司所有者權益合計	13,832,402,409.62	13,705,366,481.00
少數股東權益	1,315,603,280.60	1,273,510,752.83
所有者權益合計	15,148,005,690.22	14,978,877,233.83
負債和所有者權益總計	28,253,159,940.68	27,844,050,860.04

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

母公司資產負債表

2015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	1,292,259,145.25	968,139,861.43

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	17,944,235.31	15,445,634.60
衍生金融資產		
應收票據	94,169,734.70	71,560,455.87
應收賬款	753,677,396.61	609,891,726.68
預付款項	23,364,968.86	13,254,097.70
應收利息	9,056,922.21	13,326,704.57
應收股利	497,368,769.30	501,368,769.30
其他應收款	568,854,075.66	663,781,196.55
存貨	46,278,032.87	51,876,684.71
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	80,000,000.00	601,590,954.96
流動資產合計	3,382,973,280.77	3,510,236,086.37
非流動資產：		
可供出售金融資產	191,620,057.50	91,620,057.50
持有至到期投資		
長期應收款	600,000,000.00	600,000,000.00
長期股權投資	6,929,991,076.01	6,616,563,021.81
投資性房地產		
固定資產	11,384,088,574.93	11,505,339,651.56
在建工程	1,413,854,350.37	1,382,940,547.20
工程物資		
固定資產清理	1,764,163.07	1,760,200.88
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	254,632,326.28	257,657,345.98
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	3,727,617.74	3,785,460.53
遞延所得稅資產	4,057,873.47	4,063,330.14
其他非流動資產		
非流動資產合計	20,783,736,039.37	20,463,729,615.60
資產總計	24,166,709,320.14	23,973,965,701.97
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	12,864,000.00	12,714,000.00
應付帳款	74,773,674.79	54,804,816.43
預收款項	17,400,497.98	21,311,852.05

應付職工薪酬	68,176,416.57	89,353,514.87
應交稅費	15,624,796.79	19,257,371.41
應付利息	201,428,637.32	131,212,986.61
應付股利		
其他應付款	501,543,940.66	470,876,454.97
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流動負債	1,013,387,868.06	1,003,828,573.32
流動負債合計	2,155,199,832.17	2,053,359,569.66
非流動負債：		
長期借款	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
應付債券	4,974,999,506.07	4,971,625,629.16
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	525,208,599.09	533,845,220.22
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	97,036,185.00	97,036,185.00
非流動負債合計	8,397,244,290.16	8,402,507,034.38
負債合計	10,552,444,122.33	10,455,866,604.04
所有者權益：		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,231,176,553.52	6,231,275,243.90
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	15,862,050.80	11,797,967.31
盈餘公積	534,802,561.09	534,802,561.09
未分配利潤	2,406,424,032.40	2,314,223,325.63
所有者權益合計	13,614,265,197.81	13,518,099,097.93
負債和所有者權益總計	24,166,709,320.14	23,973,965,701.97

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

合併利潤表

2015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	2,063,899,972.71	1,482,913,539.51
其中：營業收入	2,063,899,972.71	1,482,913,539.51
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	1,991,540,215.64	1,383,919,683.62
其中：營業成本	1,727,630,606.52	1,147,151,064.68
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	9,175,874.87	7,155,228.23
銷售費用	270,631.47	27,980.00
管理費用	124,982,969.04	112,801,240.15
財務費用	129,480,133.74	116,784,170.56
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	2,498,600.71	430,346.41
投資收益（損失以“-”號填列）	48,784,205.56	50,323,171.77
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	30,214,048.14	31,302,663.78
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	123,642,563.34	149,747,374.07
加：營業外收入	46,077,397.39	38,935,967.54
其中：非流動資產處置利得	11,851.63	170,670.70
減：營業外支出	281,607.11	370,111.78
其中：非流動資產處置損失	14,321.12	322,189.66
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	169,438,353.62	188,313,229.83
減：所得稅費用	37,930,545.76	51,017,675.11
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	131,507,807.86	137,295,554.72
歸屬於母公司所有者的淨利潤	118,353,244.68	119,846,107.89
少數股東損益	13,154,563.18	17,449,446.83
六、其他綜合收益的稅後淨額	303,385.92	-4,472,755.11
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	303,385.92	-4,472,755.11
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		

1. 重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	303,385.92	-4,472,755.11
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-377,519.26	-3,914,098.43
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	680,905.18	-558,656.68
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	131,811,193.78	132,822,799.61
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	118,656,630.60	115,373,352.78
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,154,563.18	17,449,446.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

母公司利潤表

2015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	760,660,044.54	722,120,795.55
減：營業成本	526,520,331.87	464,233,031.04
營業稅金及附加	4,308,219.84	1,979,893.78
銷售費用		
管理費用	66,323,356.29	61,969,358.18
財務費用	114,483,666.89	103,918,021.69
資產減值損失	-41,718,203.95	
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	2,498,600.71	430,346.41
投資收益（損失以“-”號填列）	47,096,902.00	52,638,212.33
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	28,526,744.58	28,488,318.48
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	140,338,176.31	143,089,049.60

加：營業外收入	8,657,319.45	8,829,967.31
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	41,984,018.47	17,856.65
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	107,011,477.29	151,901,160.26
減：所得稅費用	14,810,770.52	27,388,782.02
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	92,200,706.77	124,512,378.24
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	92,200,706.77	124,512,378.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.03
（二）稀釋每股收益（元/股）		

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

合併現金流量表

2015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	2,060,508,465.69	1,234,112,512.61
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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		
收到其他與經營活動有關的現金	5,485,798.54	8,833,106.74
經營活動現金流入小計	2,065,994,264.23	1,242,945,619.35
購買商品、接受勞務支付的現金	1,458,096,892.68	780,643,080.49
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	337,325,655.12	331,939,534.19
支付的各項稅費	118,948,562.02	89,626,873.23
支付其他與經營活動有關的現金	87,025,555.73	8,302,902.73
經營活動現金流出小計	2,001,396,665.55	1,210,512,390.64
經營活動產生的現金流量淨額	64,597,598.68	32,433,228.71
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	605,610,000.00	150,000,000.00
取得投資收益收到的現金	24,734,352.23	3,061,496.08
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	37,211.45	629,768.19
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	5,356,463.98	5,163,645.00
投資活動現金流入小計	635,738,027.66	158,854,909.27
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	240,434,645.31	122,566,493.62
投資支付的現金	400,600,000.00	320,046,130.00
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		
支付其他與投資活動有關的現金	3,698,818.98	13,592,134.00
投資活動現金流出小計	644,733,464.29	456,204,757.62
投資活動產生的現金流量淨額	-8,995,436.63	-297,349,848.35
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	31,000,000.00	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	1,467,988,845.59	303,125,281.98
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	24,658,704.79	29,083,680.09
籌資活動現金流入小計	1,523,647,550.38	332,208,962.07
償還債務支付的現金	1,040,139,902.36	353,892,639.31
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	26,225,506.54	28,368,248.52
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	154,630,986.14	23,700,026.82
籌資活動現金流出小計	1,220,996,395.04	405,960,914.65
籌資活動產生的現金流量淨額	302,651,155.34	-73,751,952.58
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-342,305.48	2,744.20
五、現金及現金等價物淨增加額	357,911,011.91	-338,665,828.02
加：期初現金及現金等價物餘額	2,410,972,818.00	2,173,924,914.82
六、期末現金及現金等價物餘額	2,768,883,829.91	1,835,259,086.80

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

母公司現金流量表

2015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	592,125,399.89	493,729,813.16
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	5,600,852.99	120,859,327.38
經營活動現金流入小計	597,726,252.88	614,589,140.54
購買商品、接受勞務支付的現金	182,920,784.32	199,108,435.46
支付給職工以及為職工支付的現金	191,634,494.08	209,635,225.91
支付的各項稅費	63,099,088.70	41,260,401.15
支付其他與經營活動有關的現金	68,215,945.42	
經營活動現金流出小計	505,870,312.52	450,004,062.52
經營活動產生的現金流量淨額	91,855,940.36	164,585,078.02
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,015,281,796.05	195,207,500.00
取得投資收益收到的現金	42,866,917.22	79,009,496.71
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	500.00	243,632.19
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	1,058,149,213.27	277,678,628.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	63,125,980.89	124,025,323.47
投資支付的現金	748,000,000.00	327,550,000.00
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
投資活動現金流出小計	811,125,980.89	462,459,443.47
投資活動產生的現金流量淨額	247,023,232.38	-184,780,814.57
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		
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		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14,547,500.00	19,074,375.00
支付其他與籌資活動有關的現金	212,389.43	
籌資活動現金流出小計	14,759,889.43	19,074,375.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-14,759,889.43	-19,074,375.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.51	0.96
五、現金及現金等價物淨增加額	324,119,283.82	-39,270,110.59
加：期初現金及現金等價物餘額	968,139,861.43	852,556,002.57
六、期末現金及現金等價物餘額	1,292,259,145.25	813,285,891.98

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

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
二零一五年四月二十八日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：惠凱，徐頌，孫本業

非執行董事：徐健，董延洪，尹世輝

獨立非執行董事：尹錦滔，王志峰，孫喜運

* 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」。