

公司代码：601880

公司简称：大连港

# 大连港股份有限公司

601880

## 2015 年第一季度报告（全文）

董事长签字：



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇 及会计机构负责人（会计主管人员）李宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,253,159,940.68	27,844,050,860.04	1.47
归属于上市公司股东的净资产	13,832,402,409.62	13,705,366,481.00	0.93
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,597,598.68	32,433,228.71	99.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,063,899,972.71	1,482,913,539.51	39.18
归属于上市公司股东的净利润	118,353,244.68	119,846,107.89	-1.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,914,932.91	94,891,037.69	13.73
加权平均净资产收益率(%)	0.78	0.89	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.026740	0.027078	-1.25
稀释每股收益(元/股)			不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,469.49	
委托他人投资或管理资产的损益	10,058,333.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,498,600.71	
对外委托贷款取得的损益	841,940.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,959.60	
少数股东权益影响额（税后）	-180,604.45	
所得税影响额	-3,339,448.97	
合计	10,438,311.77	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		123,109				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连港集团有限公司（附注1）	2,408,745,000	54.42		无		国家
香港中央结算（代理人）有限公司	1,054,259,112	23.82		未知		未知
大连融源投资项目管理有限公司	17,134,000	0.39		未知		国有法人
张立柱	10,520,342	0.24		未知		未知
大连保税正通有限公司	8,567,000	0.19		未知		国有法人
大连海泰控股有限公司	8,567,000	0.19		未知		国有法人
大连德泰控股有限公司	8,567,000	0.19		未知		国家
中信证券股份有限公司约定收回式证券交易专用账户	5,097,900	0.12		未知		未知
夏春杰	3,240,100	0.07		未知		未知
陈雅萍	2,910,000	0.07		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大连港集团有限公司	2,408,745,000	人民币普通股	2,408,745,000			

香港中央结算（代理人）有限公司	1,054,259,112	境内上市外资股	1,054,259,112
大连融源投资项目管理有限公司	17,134,000	人民币普通股	17,134,000
张立柱	10,520,342	人民币普通股	10,520,342
大连保税正通有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
大连海泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
大连德泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
中信证券股份有限公司约定收回式证券交易专用账户	5,097,900	人民币普通股	5,097,900
夏春杰	3,240,100	人民币普通股	3,240,100
陈雅萍	2,910,000	人民币普通股	2,910,000

附注1：前十名股东持股情况中，大连港集团有限公司持股总数不包含香港中央结算（代理人）有限公司名下的53,000,000股H股股份。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 2015年3月31日其他应收款为人民币600,165,021.09元，较年初增加163,226,922.43元，增长37.36%，主要是应收回的投资款的增加。

(2) 2015年3月31日可供出售金融资产为人民币333,103,384.68元，较年初增加99,675,223.60元，增长42.70%，主要是2015年1季度本集团新购了理财产品。

(3) 2015年3月31日其他流动资产为人民币199,521,660.96元，较年初减少505,584,701.26元，降低71.70%，主要是2015年1季度本集团收回了理财产品的影响。

(4) 2015年3月31日短期借款为人民币536,292,910.86元，较年初减少371,009,910.42元，降低40.89%，主要是2015年1季度本集团偿还银行借款的影响。

(5) 2015年3月31日应付职工薪酬为人民币123,411,005.79元，较年初减少57,217,168.16元，降低31.68%，主要是2015年1季度本集团支付了员工花红。

(6) 2015年3月31日应交税费为人民币45,719,830.13元，较年初减少21,669,763.14元，降低32.16%，主要是本集团应缴所得税费用的减少。

(7) 2015年3月31日应付利息为人民币205,146,735.26元，较年初增加72,851,116.72元，增长55.07%，主要是本集团应付债券的利息尚未到支付期。

(8) 2015年3月31日专项储备为人民币24,832,471.60元，较年初增加8,477,988.40元，增长51.84%，主要是2015年1季度本集团计提的安全生产费用。

(9) 2015 年 1 季度营业收入为人民币 2,063,899,972.71 元, 较上年增加 580,986,433.20 元, 增长 39.18%。本集团营业收入的增长, 主要得益于港口贸易业务的深入开展后销售收入增长, 剔除港口贸易业务的影响, 传统港口物流收入同比增长 0.8%, 主要得益于油品业务吞吐量以及仓储收入的增加对收入的拉动, 但同时矿石、散粮部分业务量减少抑制了收入的增长。

(10) 2015 年 1 季度营业成本为人民币 1,727,630,606.52 元, 较上年增加 580,479,541.84 元, 增长 50.60%, 营业成本的增加主要是港口贸易业务深入开展的影响, 剔除港口贸易业务的影响, 营业成本同比增长 0.85%, 主要是人工成本以及原油储罐租费的增加, 但同时集装箱部分运行费用的减少抵减了成本的增长。

(11) 2015 年 1 季度销售费用为人民币 270,631.47 元, 较上年增加 242,651.47 元, 增长 867.23%, 主要是港口贸易业务深入开展使销售费用增长。

(12) 2015 年 1 季度公允价值变动收益为人民币 2,498,600.71 元, 较上年增加 2,068,254.30 元, 增长 480.60%, 主要得益于所持股票的公允价值变动收益。

(13) 2015 年 1 季度经营活动现金净流入为人民币 64,597,598.68 元, 较上年增加 32,164,369.97 元, 增长 99.17%, 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(14) 2015 年 1 季度投资活动产生的现金净流量为人民币 -8,995,436.33 元, 较上年增加 288,354,411.72 元, 增长 96.97%, 主要是 2015 年 1 季度本集团收回的理财投资款较去年同期增加。

(15) 2015 年 1 季度筹资活动产生的现金净流入为人民币 302,651,155.34 元, 较上年增加 376,403,107.92 元, 增长 510.36%, 主要是 2015 年 1 季度本集团发放境外债和偿还银行贷款的共同影响。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行, 具体承诺事项详见本公司 2014 年年度报告。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 码头业务吞吐量

以下为 2015 年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

分类		2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比增减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,330.6	1,282.8	3.7%
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	214.8	212.8	0.9%
	其他口岸（附注 2）	19.0	22.9	-17.0%
	小计	233.8	235.7	-0.8%
汽车码头（辆）		108,771	102,101	6.5%
矿石码头（万吨）		437.1	585.8	-25.4%
杂货码头（万吨）		709.2	823.2	-13.8%
散粮码头（万吨）		89	173.1	-48.6%
客运滚装码头	客运（万人次）	72.3	76.6	-5.6%
	滚装（万辆）	40.6	32.4	25.3%

附注 2：其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）的合计吞吐量。

2015 年 1 季度，油品码头业务保持稳定增长，其中外贸进口原油增幅明显，主要是国内外客户提高外进原油转运量；受外贸形势影响，集装箱业务箱量同比微降；汽车码头业务仍然保持较好的增长势头；矿石码头受外进和转水货源减少的影响，吞吐量同比降幅较大；杂货码头受煤炭、水泥和钢材等货源的减少，吞吐量同比下降；散粮码头受销区市场低迷、进口货源冲击的影响，玉米转运量降幅较大，导致业务量同比下滑；客运滚装码头的客运业务受民航、铁路的分流，客运量有所下降，滚装业务在公司有效货源争揽、强化服务质量的基础上，滚装量同比涨幅较大。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	惠凯
日期	2015 年 4 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,801,659,520.32	2,440,913,405.21
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,944,235.31	15,445,634.60
衍生金融资产		
应收票据	113,246,281.45	90,865,505.13
应收账款	1,011,124,414.27	837,441,400.50
预付款项	356,307,605.70	354,973,853.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,440,985.46	13,218,167.09
应收股利	14,644,275.34	18,644,275.34
其他应收款	600,165,021.09	436,938,098.66
买入返售金融资产		
存货	953,876,675.35	965,168,857.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,521,660.96	705,106,362.22
流动资产合计	6,080,930,675.25	5,878,715,559.46
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	333,103,384.68	233,428,161.08
持有至到期投资		
长期应收款	22,808,912.18	22,544,798.38
长期股权投资	4,103,324,500.61	3,873,207,058.31
投资性房地产	677,122,876.20	681,660,028.98
固定资产	14,604,470,800.40	14,766,393,409.27
在建工程	1,609,176,247.85	1,555,093,364.31
工程物资		
固定资产清理	1,764,163.07	1,760,200.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	718,658,994.61	729,050,736.49
开发支出		
商誉	16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用	23,157,307.59	23,592,159.31
递延所得税资产	62,606,789.50	62,570,094.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,172,229,265.43	21,965,335,300.58
资产总计	28,253,159,940.68	27,844,050,860.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	536,292,910.86	907,302,821.28
向中央银行借款		



吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,864,000.00	12,714,000.00
应付账款	354,629,381.11	374,676,495.88
预收款项	272,857,782.75	357,410,116.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,411,005.79	180,628,173.95
应交税费	45,719,830.13	67,389,593.27
应付利息	205,146,735.26	132,295,618.54
应付股利	73,114,454.27	73,114,454.27
其他应付款	630,534,864.08	669,983,218.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	545,101,800.15	553,387,648.39
其他流动负债	1,013,387,868.06	1,003,828,573.32
流动负债合计	3,813,060,632.46	4,332,730,713.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,836,971,911.85	2,827,010,023.77
应付债券	5,736,412,800.80	4,971,625,629.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	57,104,370.74	59,886,723.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	554,924,574.09	566,797,413.08
递延所得税负债	9,643,775.52	10,086,937.73
其他非流动负债	97,036,185.00	97,036,185.00
非流动负债合计	9,292,093,618.00	8,532,442,912.25
负债合计	13,105,154,250.46	12,865,173,626.21
<b>所有者权益</b>		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	6,117,178,329.49	6,117,277,019.87
减：库存股		
其他综合收益	7,426,766.64	7,123,380.72
专项储备	24,832,471.60	16,354,483.20
盈余公积	579,682,823.85	579,682,823.85
一般风险准备		
未分配利润	2,677,282,018.04	2,558,928,773.36
归属于母公司所有者权益合计	13,832,402,409.62	13,705,366,481.00
少数股东权益	1,315,603,280.60	1,273,510,752.83
所有者权益合计	15,148,005,690.22	14,978,877,233.83
负债和所有者权益总计	28,253,159,940.68	27,844,050,860.04

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,292,259,145.25	968,139,861.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,944,235.31	15,445,634.60
衍生金融资产		
应收票据	94,169,734.70	71,560,455.87
应收账款	753,677,396.61	609,891,726.68
预付款项	23,364,968.86	13,254,097.70
应收利息	9,056,922.21	13,326,704.57
应收股利	497,368,769.30	501,368,769.30
其他应收款	568,854,075.66	663,781,196.55
存货	46,278,032.87	51,876,684.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	601,590,954.96
流动资产合计	3,382,973,280.77	3,510,236,086.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	191,620,057.50	91,620,057.50
持有至到期投资		
长期应收款	600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资	6,929,991,076.01	6,616,563,021.81
投资性房地产		
固定资产	11,384,088,574.93	11,505,339,651.56

## 2015 年第一季度报告

在建工程	1,413,854,350.37	1,382,940,547.20
工程物资		
固定资产清理	1,764,163.07	1,760,200.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,632,326.28	257,657,345.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,727,617.74	3,785,460.53
递延所得税资产	4,057,873.47	4,063,330.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,783,736,039.37	20,463,729,615.60
资产总计	24,166,709,320.14	23,973,965,701.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,864,000.00	12,714,000.00
应付账款	74,773,674.79	54,804,816.43
预收款项	17,400,497.98	21,311,852.05
应付职工薪酬	68,176,416.57	89,353,514.87
应交税费	15,624,796.79	19,257,371.41
应付利息	201,428,637.32	131,212,986.61
应付股利		
其他应付款	501,543,940.66	470,876,454.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	1,013,387,868.06	1,003,828,573.32
流动负债合计	2,155,199,832.17	2,053,359,569.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
应付债券	4,974,999,506.07	4,971,625,629.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	525,208,599.09	533,845,220.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,036,185.00	97,036,185.00

非流动负债合计	8,397,244,290.16	8,402,507,034.38
负债合计	10,552,444,122.33	10,455,866,604.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,231,176,553.52	6,231,275,243.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,862,050.80	11,797,967.31
盈余公积	534,802,561.09	534,802,561.09
未分配利润	2,406,424,032.40	2,314,223,325.63
所有者权益合计	13,614,265,197.81	13,518,099,097.93
负债和所有者权益总计	24,166,709,320.14	23,973,965,701.97

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,063,899,972.71	1,482,913,539.51
其中：营业收入	2,063,899,972.71	1,482,913,539.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,991,540,215.64	1,383,919,683.62
其中：营业成本	1,727,630,606.52	1,147,151,064.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,175,874.87	7,155,228.23
销售费用	270,631.47	27,980.00
管理费用	124,982,969.04	112,801,240.15
财务费用	129,480,133.74	116,784,170.56

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,498,600.71	430,346.41
投资收益（损失以“-”号填列）	48,784,205.56	50,323,171.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,214,048.14	31,302,663.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,642,563.34	149,747,374.07
加：营业外收入	46,077,397.39	38,935,967.54
其中：非流动资产处置利得	11,851.63	170,670.70
减：营业外支出	281,607.11	370,111.78
其中：非流动资产处置损失	14,321.12	322,189.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,438,353.62	188,313,229.83
减：所得税费用	37,930,545.76	51,017,675.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,507,807.86	137,295,554.72
归属于母公司所有者的净利润	118,353,244.68	119,846,107.89
少数股东损益	13,154,563.18	17,449,446.83
六、其他综合收益的税后净额	303,385.92	-4,472,755.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	303,385.92	-4,472,755.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	303,385.92	-4,472,755.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-377,519.26	-3,914,098.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	680,905.18	-558,656.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	131,811,193.78	132,822,799.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,656,630.60	115,373,352.78
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

## 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	760,660,044.54	722,120,795.55
减：营业成本	526,520,331.87	464,233,031.04
营业税金及附加	4,308,219.84	1,979,893.78
销售费用		
管理费用	66,323,356.29	61,969,358.18
财务费用	114,483,666.89	103,918,021.69
资产减值损失	-41,718,203.95	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,498,600.71	430,346.41
投资收益（损失以“-”号填列）	47,096,902.00	52,638,212.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,526,744.58	28,488,318.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,338,176.31	143,089,049.60
加：营业外收入	8,657,319.45	8,829,967.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,984,018.47	17,856.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,011,477.29	151,901,160.26
减：所得税费用	14,810,770.52	27,388,782.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,200,706.77	124,512,378.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,060,508,465.69	1,234,112,512.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,485,798.54	8,833,106.74
经营活动现金流入小计	2,065,994,264.23	1,242,945,619.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,096,892.68	780,643,080.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	337,325,655.12	331,939,534.19
支付的各项税费	118,948,562.02	89,626,873.23
支付其他与经营活动有关的现金	87,025,555.73	8,302,902.73
经营活动现金流出小计	2,001,396,665.55	1,210,512,390.64
经营活动产生的现金流量净额	64,597,598.68	32,433,228.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	605,610,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,734,352.23	3,061,496.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,211.45	629,768.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,356,463.98	5,163,645.00
投资活动现金流入小计	635,738,027.66	158,854,909.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,434,645.31	122,566,493.62
投资支付的现金	400,600,000.00	320,046,130.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,698,818.98	13,592,134.00
投资活动现金流出小计	644,733,464.29	456,204,757.62
投资活动产生的现金流量净额	-8,995,436.63	-297,349,848.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	31,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,467,988,845.59	303,125,281.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,658,704.79	29,083,680.09
筹资活动现金流入小计	1,523,647,550.38	332,208,962.07
偿还债务支付的现金	1,040,139,902.36	353,892,639.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,225,506.54	28,368,248.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	154,630,986.14	23,700,026.82
筹资活动现金流出小计	1,220,996,395.04	405,960,914.65
筹资活动产生的现金流量净额	302,651,155.34	-73,751,952.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-342,305.48	2,744.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	357,911,011.91	-338,665,828.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,410,972,818.00	2,173,924,914.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,768,883,829.91	1,835,259,086.80

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

#### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计



项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	592,125,399.89	493,729,813.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,600,852.99	120,859,327.38
经营活动现金流入小计	597,726,252.88	614,589,140.54
购买商品、接受劳务支付的现金	182,920,784.32	199,108,435.46
支付给职工以及为职工支付的现金	191,634,494.08	209,635,225.91
支付的各项税费	63,099,088.70	41,260,401.15
支付其他与经营活动有关的现金	68,215,945.42	
经营活动现金流出小计	505,870,312.52	450,004,062.52
经营活动产生的现金流量净额	91,855,940.36	164,585,078.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,015,281,796.05	195,207,500.00
取得投资收益收到的现金	42,866,917.22	79,009,496.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	243,632.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,218,000.00
投资活动现金流入小计	1,058,149,213.27	277,678,628.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,125,980.89	124,025,323.47
投资支付的现金	748,000,000.00	327,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,884,120.00
投资活动现金流出小计	811,125,980.89	462,459,443.47
投资活动产生的现金流量净额	247,023,232.38	-184,780,814.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,547,500.00	19,074,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金	212,389.43	
筹资活动现金流出小计	14,759,889.43	19,074,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,759,889.43	-19,074,375.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.51	0.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	324,119,283.82	-39,270,110.59
加：期初现金及现金等价物余额	968,139,861.43	852,556,002.57

---

六、期末现金及现金等价物余额	1,292,259,145.25	813,285,891.98
----------------	------------------	----------------

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇