

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司
601880
2016 年第一季度报告（全文）

董事长签字：



大连港股份有限公司
2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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	32,543,581,597.48	29,129,889,617.94	11.7
归属于上市公司 股东的净资产	17,766,397,192.22	14,038,472,260.22	26.6
	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	126,782,704.86	64,543,498.01	96.4
	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	2,333,042,289.73	2,064,421,814.71	13.0
归属于上市公司 股东的净利润	123,278,355.90	118,420,058.00	4.1
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	122,820,180.34	107,848,119.59	13.9
加权平均净资产 收益率(%)	0.81	0.78	增加 0.03 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.025579	0.026756	-4.4
稀释每股收益 (元/股)	0.025579	0.026756	-4.4

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	27,003.20	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,678,074.78	
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	-3,116,904.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,135,670.28	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,532,764.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-556,801.02	
所得税影响额	-1,241,631.46	
合计	458,175.56	

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）		176,479				
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 ^{注1}	2,308,806,592	41.18		无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	2,228,341,412	39.75	1,180,320,000	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	49,125,300	0.88		未知		国有法人
谷苍	24,660,300	0.44		未知		境内自然人

大连融源投资项目管理有限公司	17,134,000	0.31		未知		国有法人
张菲菲	10,768,297	0.19		未知		境内自然人
尉世鹏	10,714,000	0.19		未知		境内自然人
大连海泰控股有限公司	8,567,000	0.15		未知		国有法人
大连德泰控股有限公司	8,567,000	0.15		未知		国有法人
大连保税正通有限公司	8,567,000	0.15		未知		国有法人
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	2,308,806,592	人民币普通股	2,308,806,592			
香港中央结算(代理人)有限公司 ^{注3}	1,048,021,412	境外上市外资股	1,048,021,412			
中央汇金资产管理有限责任公司	49,125,300	人民币普通股	49,125,300			
谷苍	24,660,300	人民币普通股	24,660,300			
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			
张菲菲	10,768,297	人民币普通股	10,768,297			
尉世鹏	10,714,000	人民币普通股	10,714,000			
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			
大连保税正通有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，大连港集团有限公司为本公司的控股股东，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注1：截至2016年3月31日，大连港集团有限公司所持226,350,000股H股登记在香港中央结算(代理人)有限公司。

注2：香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3：公司于2016年实施了H股增发工作，招商局国际有限公司通过其全资附属公司群力国际有限公司(Team Able International Limited)持有本次H股发行的配售股份1,180,320,000股，并于2016年2月1日于香港联交所上市，限售期为12个月。

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. 2016年3月31日货币资金为人民币6,227,271,075.89元，较年初增长112.3%，主要是2016年1季度本集团(“本集团”指本公司及其子公司，下同)新增发行H股所回笼的资金所致。

2. 2016 年 3 月 31 日应收利息为人民币 13,297,560.10 元,较年初增长 30.82%,主要是 2016 年 1 季度本集团定期存款利息有所增加所致。
3. 2016 年 3 月 31 日其他流动资产为人民币 321,850,213.22 元,较年初增长 250.01%,主要是 2016 年 1 季度本集团新购入理财产品所致。
4. 2016 年 3 月 31 日应付职工薪酬为人民币 88,293,565.85 元,较年初降低 58.78%,主要是 2016 年 1 季度本集团支付了员工花红所致。
5. 2016 年 3 月 31 日应付利息为人民币 204,779,395.99 元,较年初增加 42.49%,主要是 2016 年 1 季度本集团应付债券的利息尚未到付息期所致。
6. 2016 年 3 月 31 日一年内到期的非流动负债为人民币 278,349,809.64 元,较年初降低 47.26%,主要是 2016 年 1 季度本集团偿付借款所致。
7. 2016 年 3 月 31 日资本公积为人民币 8,531,398,155.06 元,较年初增加 39.46%,主要是 2016 年 1 季度本集团新增发行 H 股产生的股本溢价所致。
8. 截至 2016 年 3 月 31 日销售成本为人民币 608,211.39 元,较去年同期增加 124.74%,主要是 2016 年本集团贸易业务深入开展使销售费用有所增加所致。
9. 截至 2016 年 3 月 31 日公允价值变动收益为人民币-3,380,400.00 元,较去年同期降低 235.29%,主要是 2016 年本集团所持股票的公允价值变动所致。
10. 截至 2016 年 3 月 31 日营业外收入为人民币 28,973,135.96 元,较去年同期降低 37.12%,主要是 2016 年本集团集装箱补贴有所减少所致。
11. 截至 2016 年 3 月 31 日营业外支出为人民币 52,547.26 元,较去年同期降低 81.34%,主要是 2016 年本集团支付补偿款同比减少所致。
12. 截至 2016 年 3 月 31 日经营活动现金净流入为人民币 126,782,704.86 元,较去年同期增长 96.4%,主要是 2016 年本集团港口物流业务销售回款质量逐步提升所致。
13. 截至 2016 年 3 月 31 日投资活动现金净流入为人民币-227,927,247.89 元,较去年同期降低 2433.8%,主要是 2016 年本集团理财产品现金净流入同比有所减少,同时港口支出建设同比有所下降的共同影响。
14. 截至 2016 年 3 月 31 日筹资活动现金净流入为人民币 3,375,884,637.06 元,较去年同期增长 1015.4%,主要是 2016 年本集团新增发行 H 股回笼的资金,同时去年同期发行境外人民币债的共同影响。

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 2015 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 2016 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	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	同比增减%	
油品/液体化工品码头（万吨）	1,554.2	1,330.6	16.8%	
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	210.6	214.8	-2.0%
	其他口岸 ^{注 4}	18.4	19.0	-3.2%
	小计	229.0	233.8	-2.1%
汽车码头（辆）	109,097	108,771	0.3%	
矿石码头（万吨）	254.2	437.1	-41.8%	
杂货码头（万吨）	678.3	709.2	-4.4%	
散粮码头（万吨）	109.1	89.0	22.6%	
客运滚装码头	客运（万人次）	70.1	72.3	-3.0%
	滚装（万辆）	37.6	40.6	-7.4%

注 4：其他口岸的吞吐量是指：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。

2016 年一季度，油品业务吞吐量增幅较快，其中中转原油量增幅明显，主要是本集团推进环渤海中转体系建设使原油中转量增加；受宏观经济形势影响，集装箱业务箱量同比下降；商品汽车板块继续推进全程物流体系建设，发展势头较为平稳；受外进和转水货源减少的影响，矿石业务吞吐量同比降幅较大，但本集团加强与相关企业合作，继续推进铁矿石混配基地建设；杂货业务煤炭转运量保持平稳，钢材转运量小幅下降；散粮码头通过加强对外进货源的争揽，吞吐量同比增幅较大；客运业务受民航、铁路的分流影响，客运量有所下降；滚装业务受沈海高速茶树沟隧道不通影响，滚装车转运量降幅较大。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	惠凯
日期	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	6,227,271,075.89	2,933,297,517.35
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	12,747,074.50	16,179,169.50
衍生金融资产		
应收票据	104,079,260.46	81,250,783.25
应收账款	850,950,061.20	821,726,759.91
预付款项	234,117,039.69	310,199,461.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,297,560.10	10,165,145.48
应收股利	22,956,917.66	22,956,917.66
其他应收款	936,026,788.00	968,861,537.41
买入返售金融资产		
存货	927,696,130.89	936,271,014.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	65,820,000.00	65,820,000.00
其他流动资产	321,850,213.22	91,954,813.36
流动资产合计	9,716,812,121.61	6,258,683,119.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	154,027,378.95	154,014,686.92
持有至到期投资		
长期应收款	19,923,916.77	18,018,915.80
长期股权投资	4,832,978,891.27	4,731,659,905.46
投资性房地产	659,071,758.88	663,610,456.30
固定资产	14,326,522,660.87	14,333,551,893.37

在建工程	1,569,036,321.84	1,837,213,589.39
工程物资		
固定资产清理	3,169,912.50	3,100,470.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,015,313,948.76	881,523,132.83
开发支出		
商誉	16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用	51,055,155.92	52,028,185.59
递延所得税资产	61,024,241.37	61,839,973.50
其他非流动资产	118,610,000.00	118,610,000.00
非流动资产合计	22,826,769,475.87	22,871,206,498.21
资产总计	32,543,581,597.48	29,129,889,617.94
流动负债：		
短期借款	729,359,000.30	601,694,492.83
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	10,490,000.00	12,940,000.00
应付账款	227,364,497.71	233,398,574.75
预收款项	357,511,787.33	448,542,346.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,293,565.85	214,209,719.42
应交税费	44,239,043.93	61,070,098.34
应付利息	204,779,395.99	143,719,858.67
应付股利	67,345,064.20	67,388,950.20
其他应付款	574,393,889.98	585,807,063.52
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	278,349,809.64	527,771,479.16
其他流动负债	1,967,643,373.37	2,014,689,463.02
流动负债合计	4,549,769,428.30	4,911,232,046.03
非流动负债：		
长期借款	2,341,010,023.77	2,351,010,023.77
应付债券	5,831,235,153.69	5,763,754,605.64

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,480,158.11	55,021,113.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	553,820,987.26	565,081,808.69
递延所得税负债	11,357,423.30	11,731,632.17
其他非流动负债	102,772,498.43	102,772,498.43
非流动负债合计	8,892,676,244.56	8,849,371,682.32
负债合计	13,442,445,672.86	13,760,603,728.35
所有者权益		
股本	5,606,320,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,531,398,155.06	6,117,565,754.62
减：库存股		
其他综合收益	23,302,902.52	27,023,577.28
专项储备	29,183,006.15	23,729,633.11
盈余公积	623,515,216.13	623,925,889.68
一般风险准备		
未分配利润	2,952,677,912.36	2,820,227,405.53
归属于母公司所有者权益合计	17,766,397,192.22	14,038,472,260.22
少数股东权益	1,334,738,732.40	1,330,813,629.37
所有者权益合计	19,101,135,924.62	15,369,285,889.59
负债和所有者权益总计	32,543,581,597.48	29,129,889,617.94

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

2016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
流动资产：		
货币资金	4,269,182,939.10	762,617,453.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,747,074.50	16,179,169.50
衍生金融资产		
应收票据	99,683,319.72	70,752,136.53
应收账款	619,797,085.07	604,181,704.13

预付款项	19,573,701.94	8,455,263.12
应收利息	18,132,385.46	9,284,624.89
应收股利	657,051,224.04	632,101,224.04
其他应收款	731,887,189.87	699,598,239.30
存货	52,111,268.80	48,611,513.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	65,820,000.00	65,820,000.00
其他流动资产	203,194,343.04	1,325,794.87
流动资产合计	6,749,180,531.54	2,918,927,123.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,900,057.50	13,900,057.50
持有至到期投资		
长期应收款	900,000,000.00	1,110,000,000.00
长期股权投资	7,526,671,893.26	7,582,403,325.00
投资性房地产		
固定资产	11,221,423,651.05	11,186,682,178.80
在建工程	1,348,685,171.72	1,485,645,240.06
工程物资		
固定资产清理	3,169,912.50	3,100,470.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	425,988,049.45	430,005,207.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,633,365.07	20,798,333.44
递延所得税资产	2,595,439.04	2,600,895.71
其他非流动资产	118,610,000.00	118,610,000.00
非流动资产合计	21,580,677,539.59	21,953,745,708.41
资产总计	28,329,858,071.13	24,872,672,831.83
流动负债：		
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	10,290,000.00	12,140,000.00
应付账款	29,403,294.48	27,673,362.29
预收款项	16,535,921.98	19,304,602.94
应付职工薪酬	23,441,086.21	109,004,368.67
应交税费	12,244,117.33	9,666,795.36
应付利息	199,673,469.09	129,842,818.38
应付股利		
其他应付款	312,103,427.42	341,572,687.88

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	500,000,000.00
其他流动负债	1,967,643,373.37	2,014,689,463.02
流动负债合计	2,821,334,689.88	3,163,894,098.54
非流动负债:		
长期借款	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
应付债券	5,046,705,361.84	4,979,878,964.06
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	528,691,281.35	537,006,884.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	102,743,355.00	102,743,355.00
非流动负债合计	7,978,139,998.19	7,919,629,203.98
负债合计	10,799,474,688.07	11,083,523,302.52
所有者权益:		
股本	5,606,320,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,644,728,870.03	6,230,896,469.59
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,672,710.34	17,836,514.63
盈余公积	579,045,626.91	579,045,626.93
未分配利润	2,678,616,175.78	2,535,370,918.16
所有者权益合计	17,530,383,383.06	13,789,149,529.31
负债和所有者权益总计	28,329,858,071.13	24,872,672,831.83

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

2016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	2,333,042,289.73	2,064,421,814.71
其中: 营业收入	2,333,042,289.73	2,064,421,814.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,235,673,327.93	1,991,995,244.32
其中：营业成本	1,977,662,011.45	1,728,011,728.52
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	9,178,620.15	9,205,098.02
销售费用	608,211.39	270,631.47
管理费用	131,962,526.98	125,034,845.70
财务费用	116,261,957.96	129,472,940.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,380,400.00	2,498,600.71
投资收益（损失以“-”号填列）	44,104,454.90	48,784,205.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,859,283.23	30,214,048.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,093,016.70	123,709,376.66
加：营业外收入	28,973,135.96	46,077,397.39
其中：非流动资产处置利得	58,187.68	11,851.63
减：营业外支出	52,547.26	281,607.11
其中：非流动资产处置损失	31,184.48	14,321.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,013,605.40	169,505,166.94
减：所得税费用	30,372,132.91	37,930,545.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,641,472.49	131,574,621.18
归属于母公司所有者的净利润	123,278,355.90	118,420,058.00
少数股东损益	13,363,116.59	13,154,563.18
六、其他综合收益的税后净额	-3,720,674.76	303,385.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,720,674.76	303,385.92
（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	-3,720,674.76	303,385.92

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		-377, 519. 26
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	-3, 720, 674. 76	680, 905. 18
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	132, 920, 797. 73	131, 878, 007. 10
归属于母公司所有者的综合收益总额	119, 557, 681. 14	118, 723, 443. 92
归属于少数股东的综合收益总额	13, 363, 116. 59	13, 154, 563. 18
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)	0. 03	0. 03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：66, 813. 32 元。

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

2016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	724, 105, 575. 96	760, 660, 044. 54
减：营业成本	472, 792, 140. 80	526, 520, 331. 87
营业税金及附加	3, 874, 314. 57	4, 308, 219. 84
销售费用		
管理费用	69, 446, 917. 05	66, 323, 356. 29
财务费用	98, 139, 709. 67	114, 483, 666. 89
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）	-3, 380, 400. 00	2, 498, 600. 71
投资收益（损失以“-”号填列）	68, 760, 436. 17	47, 096, 902. 00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33, 302, 411. 40	28, 526, 744. 58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145, 232, 530. 04	140, 338, 176. 31
加：营业外收入	8, 449, 033. 57	8, 657, 319. 45
其中：非流动资产处置利得	27, 000. 00	
减：营业外支出	5, 224. 42	41, 984, 018. 47

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,676,339.19	107,011,477.29
减：所得税费用	10,431,081.59	14,810,770.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,245,257.60	92,200,706.77
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	143,245,257.60	92,200,706.77
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）	0.03	0.03

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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,445,179,172.30	2,060,508,465.69
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	2,155,613.50	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,564,817.86	5,898,082.92
经营活动现金流入小计	2,452,899,603.66	2,066,406,548.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,751,740,670.07	1,458,096,892.68
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	334,732,129.56	337,679,280.18
支付的各项税费	95,851,574.23	118,948,869.61
支付其他与经营活动有关的现金	143,792,524.94	87,138,008.13
经营活动现金流出小计	2,326,116,898.80	2,001,863,050.60
经营活动产生的现金流量净额	126,782,704.86	64,543,498.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	605,610,000.00
取得投资收益收到的现金	2,832,964.93	24,734,352.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,200.00	37,211.45
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	204,436,788.84	5,356,463.98
投资活动现金流入小计	367,280,953.77	635,738,027.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,556,215.09	240,434,645.31
投资支付的现金	310,100,000.00	400,600,000.00
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	218,551,986.57	3,698,818.98
投资活动现金流出小计	595,208,201.66	644,733,464.29
投资活动产生的现金流量净额	-227,927,247.89	-8,995,436.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,597,090,783.11	31,000,000.00
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	497,986,393.63	1,467,988,845.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,100,000.00	24,658,704.79

筹资活动现金流入小计	4,155,177,176.74	1,523,647,550.38
偿还债务支付的现金	701,665,805.17	1,040,139,902.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,466,174.17	26,225,506.54
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	10,160,560.34	154,630,986.14
筹资活动现金流出小计	779,292,539.68	1,220,996,395.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,375,884,637.06	302,651,155.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,066,571.78	-342,305.48
五、现金及现金等价物净增加额	3,279,806,665.81	357,856,911.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,728,928,183.51	2,416,075,590.78
六、期末现金及现金等价物余额	6,008,734,849.32	2,773,932,502.02

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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,118,337.14	592,125,399.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,474,004.12	5,600,852.99
经营活动现金流入小计	673,592,341.26	597,726,252.88
购买商品、接受劳务支付的现金	216,969,304.73	182,920,784.32
支付给职工以及为职工支付的现金	171,844,016.01	191,634,494.08
支付的各项税费	39,434,325.85	63,099,088.70
支付其他与经营活动有关的现金	117,526,762.20	68,215,945.42
经营活动现金流出小计	545,774,408.79	505,870,312.52
经营活动产生的现金流量净额	127,817,932.47	91,855,940.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,491,646.53	1,015,281,796.05
取得投资收益收到的现金	9,549,645.94	42,866,917.22
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
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	1,778,246.12	
投资活动现金流入小计	366,819,538.59	1,058,149,213.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,737,067.14	63,125,980.89

投资支付的现金	252,000,000.00	748,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	306,737,067.14	811,125,980.89
投资活动产生的现金流量净额	60,082,471.45	247,023,232.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,597,090,783.11	
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	3,597,090,783.11	
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,149,287.39	14,547,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	218,000.00	212,389.43
筹资活动现金流出小计	285,367,287.39	14,759,889.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,311,723,495.72	-14,759,889.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,668,137.47	0.51
五、现金及现金等价物净增加额	3,508,292,037.11	324,119,283.82
加：期初现金及现金等价物余额	761,304,650.74	968,139,861.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,269,596,687.85	1,292,259,145.25

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