



(上接 C62 版)

| | 附注五 | 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 营业收入 | 42 | 1,714,544,622.36 | 1,595,967,291.30 |
| 减:营业成本 | 42 | 1,061,501,293.83 | 904,800,278.33 |
| 营业税金及附加 | 43 | 71,290,731.34 | 64,254,171.30 |
| 管理费用 | 44 | 175,073,153.23 | 163,917,875.62 |
| 财务费用 | 45 | 37,278,671.78 | 33,979,915.50 |
| 加:公允价值变动收益 | 46 | 1,530,201.65 | 28,944.74 |
| 投资收益 | 47 | 74,522,522.30 | 63,321,284.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 48 | 68,190,143.20 | 54,431,513.38 |
| 营业利润 | | 445,453,496.13 | 492,365,279.60 |
| 加:营业外收入 | 48 | 29,073,775.07 | 53,006,319.30 |
| 减:营业外支出 | 49 | 907,731.90 | 15,500,729.98 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 635,290.37 | 14,010,415.77 |
| 利润总额 | | 473,619,539.30 | 529,870,868.92 |
| 减:所得税费用 | 50 | 101,627,058.55 | 127,582,391.44 |
| 净利润 | | 371,992,480.75 | 402,288,477.48 |
| 其中:同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润 | | - | 93,879,472.13 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 337,726,075.10 | 387,770,560.22 |
| 少数股东损益 | | 34,266,405.65 | 14,517,917.26 |
| 每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | 51 | 0.08 | 0.11 |
| 稀释每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他综合收益 | 52 | 1,547,778.72 | (6,159,864.43) |
| 综合收益总额 | | 373,540,259.47 | 399,128,613.05 |
| 其中: | | | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 339,273,853.82 | 384,610,695.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 34,266,405.65 | 14,517,917.26 |

| | 股本 | 归属于母公司股东权益 | | | | 外币报表折算差额 | 合计 | 其他综合收益 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----|
| | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 420,000,000.00 | 6,154,957,582.53 | 30,502,470.10 | 1,203,685,451.24 | 478,597.67 | 12,882,223,601.54 | 16,466,942.55 | 12,898,690,543.09 | |
| (一) 净利润 | - | - | - | 371,992,480.75 | - | 371,992,480.75 | - | 371,992,480.75 | |
| (二) 利润分配 | - | 4,222,423.24 | - | (578,400.00) | (1,547,778.72) | - | - | (1,547,778.72) | |
| 期初余额 | - | 4,222,423.24 | - | 371,714,080.75 | (1,547,778.72) | 371,714,080.75 | - | 371,714,080.75 | |
| 二、本年期初余额 | 420,000,000.00 | 6,159,179,995.77 | 30,502,470.10 | 1,202,136,600.99 | 478,597.67 | 12,882,223,601.54 | 16,466,942.55 | 12,898,690,543.09 | |
| 三、本期增减变动金额 | - | 6,177,423.24 | 30,502,470.10 | 1,440,750,727.22 | (2,520,868.62) | 12,882,223,601.54 | 1,440,750,727.22 | 13,323,854,569.75 | |
| (一) 发行新股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (二) 发行债券 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (三) 增发 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (四) 回购 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (五) 送股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (六) 转增 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (七) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (八) 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | 1,547,778.72 | 1,547,778.72 | |
| (九) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (十) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (十一) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 期末余额 | 420,000,000.00 | 6,165,352,419.01 | 30,502,470.10 | 1,443,887,328.21 | 478,597.67 | 12,895,145,503.08 | 18,014,721.27 | 12,913,160,224.35 | |

注:根据 2011 年 3 月 28 日召开的大连港股份有限公司第二届董事会 2011 年度第 4 次会议决议,2010 年度利润分配按已发行在外之普通股股数 4,226,000,000 股计算,以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.5 元(含税),共分配现金股利人民币 221,300,000 元。上述股利分配方案已经 2011 年 6 月 24 日召开的股东大会批准。

| | 股本 | 归属于母公司股东权益 | | | | 外币报表折算差额 | 合计 | 其他综合收益 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----|
| | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 420,000,000.00 | 6,154,957,582.53 | 30,502,470.10 | 1,203,685,451.24 | 478,597.67 | 12,882,223,601.54 | 16,466,942.55 | 12,898,690,543.09 | |
| (一) 净利润 | - | - | - | 402,288,477.48 | - | 402,288,477.48 | - | 402,288,477.48 | |
| (二) 利润分配 | - | 4,222,423.24 | - | (578,400.00) | (1,547,778.72) | - | - | (1,547,778.72) | |
| 期初余额 | - | 4,222,423.24 | - | 371,714,080.75 | (1,547,778.72) | 371,714,080.75 | - | 371,714,080.75 | |
| 二、本年期初余额 | 420,000,000.00 | 6,159,179,995.77 | 30,502,470.10 | 1,202,136,600.99 | 478,597.67 | 12,882,223,601.54 | 16,466,942.55 | 12,898,690,543.09 | |
| 三、本期增减变动金额 | - | 6,177,423.24 | 30,502,470.10 | 1,440,750,727.22 | (2,520,868.62) | 12,882,223,601.54 | 1,440,750,727.22 | 13,323,854,569.75 | |
| (一) 发行新股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (二) 发行债券 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (三) 增发 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (四) 回购 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (五) 送股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (六) 转增 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (七) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (八) 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | 1,547,778.72 | 1,547,778.72 | |
| (九) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (十) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (十一) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 期末余额 | 420,000,000.00 | 6,165,352,419.01 | 30,502,470.10 | 1,443,887,328.21 | 478,597.67 | 12,895,145,503.08 | 18,014,721.27 | 12,913,160,224.35 | |

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2011-033

大连港股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连港股份有限公司(“公司”)于 2011 年 8 月 26 日召开第三届董事会 2011 年第 2 次会议,本次会议通知于 2011 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。会议召开符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定。

经出席会议有表决权董事审议,会议通过了以下决议:

决议 1:审议通过《2011 年度中期报告的议案》,并授权公司董事会秘书组织相关部门按照交易所的要求报送中期报告及摘要,并按规定及时组织完成各项公告的发布。

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

决议 2:审议通过《关于开展宁德二都澳港口投资前期研究的议案》,董事一致认为随着东西两经济区发展战略的实施,宁德区域内的港口迎来了良好的发展机遇,具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力,对集团跨区域发展具有重要意义,因此公司董事会同意授权公司管理层以项目组或组建合作公司形式进行并开展前期各项准备工作(包括但不限于:组建合资公司、注册册资金控制在 1000 万元以内且股份公司所占股比不低于 51%)。

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

决议 3:审议通过《关于大连港 A113 项目部分基地合资公司的议案》,并授权一名执行董事签署与本次合作事项有关的文件,包括但不限于在适当时机签署合作协议及公司章程等法律文件。该项目初期建设由中创物通以及大连港集团有限公司共同投资成立合资公司,初期注册资金为 500 万元。合资公司将经营散杂货、矿石、粮食仓储、装卸、混配、配送、加工等相关的增值服务。该项目的实施将进一步带动矿石码头吞吐量的增长并能进一步完善码头增值服务功能。

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

决议 4:审议通过《关于连港 10 号输轮资产处置的议案》,并授权公司董事会管理层,以不低于评估价格的价格对连港 10 号输轮进行资产处置。

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

决议 5:审议通过《关于提供技术咨询服务的关联交易议案》,公司委托大连海事大学及为股份公司提供技术咨询服务的。由于公司于上一届(过去十二个月之内)独立董事王祖谦先生为大连海事大学法定代表人,按照上交所上市规则 10.1.3 第(三)款及 10.1.6 第(三)款规定,此项构成 A 股关联交易事项,该关联交易符合商务惯例,交易价格遵循市场原则且价格公允,因此符合股份公司全体股东利益。按照上交所相关规定,该项关联交易可以豁免申报、公告及独立股东批准。由董事会批准后即可实施。公司同时委托大连港口设计研究院有限公司为股份公司提供技术咨询服务的。由于股份公司董事徐健先生生前担任大连港口设计研究院有限公司董事长,根据上交所上市规则 10.1.3 第(三)款规定,构成 A 股关联交易事项,徐健董事为关联人士,对此议案回避表决。同时按照上交所相关规定,该项关联交易可以豁免申报、公告及独立股东批准,在董事会批准后即可实施。

表决结果:同意 8 票(徐健董事回避表决) 反对 0 票 弃权 1 票

决议 6:审议通过《2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

决议 7:审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》,本次董事会各专门委员会工作规则的修订,完善,未涉及各专门委员会职责分工的变动,主要是结合《上市公司治理准则》的规定,对相关职责的表述进行了规范。核心修订内容在各专门委员会的工作规则和程序方面的内容,主要是为了进一步提高各专门委员会的运作效率和具有相应的灵活性,以便于更好地发挥其专业作用。

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

决议 8:审议通过《大连港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度的议案》,并授权董事会秘书在中国证监会备案正式生效的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》后,对该制度进行相应修订。

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

决议 9:审议通过《关于大连集发船舶管理有限公司增资的议案》,由大连港越汽车船舶管理有限公司建设的第二艘汽车滚装船计划在 2011 年 11 月交付使用。由于大连港越汽车船舶管理有限公司属于中外合资公司,目前我国对国内沿海及内河水路运输经营禁止外资入股,只有内资航运公司才可以经营沿海及内河水路运输,因此大连港越汽车船舶管理有限公司无法正常为大连港越汽车船舶管理有限公司,由集发船舶管理有限公司负责船舶经营可证的办理及后续船舶的运营及管理。第二艘汽车滚装船预计总造价 2.6 亿元人民币,集发船舶管理有限公司目前的资金状况不具备购买第二艘汽车滚装船的能力,因此只能通过股东增资及委托贷款的方式筹集本次购船资金。经董事会讨论后一致同意由股份公司单方对集发船舶进行增资,本次增资款项 1.8 亿元人民币。

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

大连港股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 26 日

股票代码:601880 股票简称:大连港 编号:临 2011-034

大连港股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.审议通过公司 2011 年度中期报告,并发表如下审核意见:

0 公司 2011 年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0 公司 2011 年度中期报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司 2011 年上半年的经营情况及财务状况。

0 监事会未发表参与审核编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过公司《2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大连港股份有限公司
监事会
2011 年 8 月 26 日

| | 附注五 | 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|---------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 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 | | 1,618,066,753.53 | 1,540,609,166.58 |
| 收到的税费返还 | | 1,482,841.38 | 2,065,635.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53 | 28,732,945.52 | 25,991,867.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,648,282,540.42 | 1,568,666,669.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 535,863,858.20 | 475,277,441.18 |
| 支付职工工资以及为职工支付的现金 | | 348,238,350.24 | 310,365,493.96 |
| 支付的各项税费 | | 290,590,906.30 | 161,798,910.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53 | 43,828,379.97 | 38,769,158.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,218,521,494.71 | 986,211,004.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54 | 429,761,045.72 | 582,455,665.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 55,000,000.00 | 67,588,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 20,498,802.90 | 43,192,195.74 |
| 取得子公司所收到的现金净额 | 54 | 14,546,796.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 52,984,351.25 | 42,147,674.64 |
| 投资活动现金流入小计 | | 143,029,951.09 | 152,928,020.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 920,193,588.02 | 476,759,311.94 |
| 投资所支付的现金 | | 1,063,456,700.00 | 715,427,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,983,650,288.02 | 1,192,187,211.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (8,400,626,336.93) | (0,039,259,191.56) |

| | 附注五 | 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|---------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 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 | | 1,618,066,753.53 | 1,540,609,166.58 |
| 收到的税费返还 | | 1,482,841.38 | 2,065,635.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53 | 28,732,945.52 | 25,991,867.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,648,282,540.42 | 1,568,666,669.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 535,863,858.20 | 475,277,441.18 |
| 支付职工工资以及为职工支付的现金 | | 348,238,350.24 | 310,365,493.96 |
| 支付的各项税费 | | 290,590,906.30 | 161,798,910.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53 | 43,828,379.97 | 38,769,158.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,218,521,494.71 | 986,211,004.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54 | 429,761,045.72 | 582,455,665.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 55,000,000.00 | 67,588,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 20,498,802.90 | 43,192,195.74 |
| 取得子公司所收到的现金净额 | 54 | 14,546,796.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 52,984,351.25 | 42,147,674.64 |
| 投资活动现金流入小计 | | 143,029,951.09 | 152,928,020.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 920,193,588.02 | 476,759,311.94 |
| 投资所支付的现金 | | 1,063,456,700.00 | 715,427,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,983,650,288.02 | 1,192,187,211.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (8,400,626,336.93) | (0,039,259,191.56) |

| | 附注十 | 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|-------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 发行债券所收到的现金 | | 2,326,350,000.00 | - |
| 取得借款所收到的现金 | | 2,860,000,000.00 | 973,888,585.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,186,350,000.00 | 973,888,585.12 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,350,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 303,226,432.49 | 158,577,686.28 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利 | | 2,040,000.00 | 5,192,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | | |