

大连港股份有限公司

2011 年第一季度报告

\$1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司于 2011 年 3 月 17 日收到立邦执行董事因先生的辞职信，公司正在按照监管机构要求履行相关程序。因此，吴先生和立邦将由本公司负责的董监事会会议，其本人无需对 2011 年一季度报告承担责任。

1.3 公司第一季度财务报告经审计。

1.4

公司负责人姓名 孙宏
主管会计工作的负责人姓名 张峰
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王平

公司财务负责人孙宏,主管会计工作负责人张峰及会计机构负责人(会计主管人员)王平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上一年度期末增减 (%)
总资产(万元)	2,325,897.03	2,269,081.91	2.5
所有者权益(股东权益)(万元)	1,366,000.83	1,235,569.22	2.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.86	2.79	2.5
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-3,307.27	-124.9	
每股经营产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	-0.117	
报告期	年初至报告期末	本报告期七至九月报告期增减 (%)	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,732.48	15,732.48	-8.6
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-20.0
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.28	1.28	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.24	1.24	不适用

说明:
2011 年 1 月度经营活现金净额 -3,307.27 万元,主要是由于本期与客户商谈费率事宜的影响,已达成的协议在年度未决,新签合同,使应收款增加而同期有大额货款支付,导致经营活现金净额为 -3,307.27 万元。
2011 年 1 月度实现净利润 15,732.48 万元,归属于母公司股东的净利润为 15,732.48 万元,较上年同期 1,487.00 万元,减少 14,245.48 万元,主要是由于本期与客户商谈费率事宜的影响,已达成的协议在年度未决,新签合同,使应收款增加而同期有大额货款支付,导致经营活现金净额为 -3,307.27 万元。
2011 年 1 月度,本公司其他应收款余额为人民币 6,261,168 万元,较年初 285,405 万元减少 23,237 万元。主要是支付前挂账的经营活现金余额款款其数款款。

报告期经营活动产生的现金流量净额

报告期经营活动产生的现金流量净额