

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大连港	股票代码	601880
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	大连港	股票代码	2880
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书 姓名 电话 传真 电子信箱	王慧颖 0411-82623910 0411-82623159 guijich@dlport.cn	证券事务代表 桂玉华 0411-82623920 0411-82623159 wanghy@dlport.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

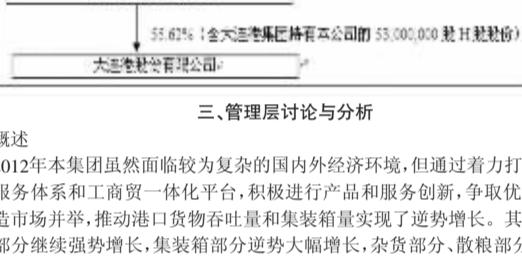
单位：万元 币种：人民币				
	2012年(末)	2011年(末)	本年(累计)上年(末)	增减(%)
总资产	2,782,878.04	2,717,385.43	2.41	2,269,081.91
归属于上市公司股东的净资产	1,296,456.19	1,262,879.86	2.66	1,219,022.59
经营现金流量净额	129,906.83	122,985.01	5.63	144,185.96
营业收入	464,455.90	399,539.44	17.42	333,695.07
归属于上市公司股东的净利润	60,008.98	66,633.76	-9.94	81,315.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,275.43	60,858.29	-12.46	62,454.92
加权平均净资产收益率(%)	4.6%	5.37	减少0.68个百分点	8.31
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67	0.22
稀释每股收益(元/股)	0	0	不适用	0

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股				
报告期股东总数	92,671	年度报告披露日前第5个交易日	65,535	末股东总数
前10名股东持股情况				

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股市数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团有限公司	国家	54.42	2,408,745,000	2,408,745,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	23.55	1,042,368,112	0	未知
全国社会保障基金理事会	国家	3.30	146,250,000	146,250,000	未知
NYK LINE HONG KONG LTD	未知	2.59	114,800,000	0	未知
MACQUARIE GROUP LTD	未知	1.91	84,658,090	0	未知
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	未知	1.28	56,836,689	0	未知
SCHRODER INVESTMENT MGMT HK LTD	未知	1.19	52,782,000	0	未知
CAPITAL WORLD INVESTORS	未知	1.18	52,388,000	0	未知
JP MORGAN CHASE & CO	未知	0.63	27,710,030	0	未知
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED	未知	0.60	26,471,877	0	未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

概述

2012年本集团虽然面临较为复杂的国内外经济环境，但通过着力打造全程物流服务体系和工商贸一体化平台，积极进行产品和服务创新，争取优惠政策和创造市场并举，推动港口货物吞吐量和集装箱量实现了逆势增长。其中汽车码头部分继续保持强势增长，集装箱部分逆势大幅增长，杂货部分、散粮部分、客运滚装部分也取得一定增长。2012年，本集团完成油品吞吐量3,857.7万吨，同比减少5.6%，其中外进原油2,008.8万吨，同比减少8.5%。完成集装箱吞吐量891.7万TEU，同比增长20.2%，在大连口岸，完成集装箱吞吐量800.9万TEU，同比增长26.1%。汽车码头实现汽车吞吐量22.7万吨，同比增长28.3%。矿石码头完成矿石吞吐量2,248.8万吨，同比减少17.8%。杂货码头完成吞吐量3,214.2万吨，同比增长4.8%；散粮码头完成吞吐量724.6万吨，同比增长2.5%。客运滚装码头完成客运吞吐量406.2万人次，同比减少0.4%；完成滚装吞吐量83.2万辆，同比

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-007

大连港股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董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责任。

本公司于2013年3月28日召开第三届董事会2013年第2次会议，本次会议通知于2013年3月12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。

经出席会议表决权董事事会决议，会议通过了以下决议：

1.审议批准《2012年度年度报告》，并提交2012年度股东大会批准。授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2012年度报告及其它相关文件，并按相关规定及时组织完成各项公告的发布。

本公司2012年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。

根据本公司2012年实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,824,433.96元，本公司可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息总额为人民币221,300,000.00元。

董事会建议派发截至2012年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.50元/股。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。

根据本公司2012年实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,824,433.96元，本公司可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息总额为人民币221,300,000.00元。

董事会建议派发截至2012年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.50元/股。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。

根据本公司2012年实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,824,433.96元，本公司可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息总额为人民币221,300,000.00元。

董事会建议派发截至2012年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.50元/股。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。

根据本公司2012年实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,824,433.96元，本公司可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息总额为人民币221,300,000.00元。

董事会建议派发截至2012年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.50元/股。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。

根据本公司2012年实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,824,433.96元，本公司可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息总额为人民币221,300,000.00元。

董事会建议派发截至2012年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.50元/股。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。

根据本公司2012年实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,824,433.96元，本公司可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息总额为人民币221,300,000.00元。

董事会建议派发截至2012年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.50元/股。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。

根据本公司2012年实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,824,433.96元，本公司可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息