

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dalian Port (PDA) Company Limited*

大連港股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零一八年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一八年第一季度報告，本報告之截至二零一八年三月三十一日止三個月財務報表乃根據中國會計準則編製、未經審計。

本報告乃依據上市規則第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

大連港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績(「二零一八年第一季度報告」)，該業績報告乃根據中國會計準則而編製。本公告乃依據香港證券交易所證券上市規則第13.09條及13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

二零一八年第一季度報告以中英文兩種語言撰寫，如兩種語言存在歧義，以中文為準。

一、重要提示

- 1.1** 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3** 公司負責人張乙明、主管會計工作負責人王萍及會計機構負責人（會計主管人員）王萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	35,007,887,899.49	36,585,275,805.92	-4.31
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,958,118,205.55	18,059,929,364.43	-0.56
	年初至報告期末	上年初至上年報告 期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	108,882,135.70	-46,324,348.68	335.04
	年初至報告期末	上年初至上年報告 期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	2,032,943,718.82	2,450,728,496.24	-17.05
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-62,726,006.30	156,259,430.20	-140.14
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-68,514,274.11	151,020,861.89	-145.37
加權平均淨資產收益率(%)	-0.35	0.88	減少1.23個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0048645	0.0121183	-140.14
稀釋每股收益(元/股)	-0.0048645	0.0121183	-140.14

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-1,564.76	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	21,000.00	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益	637,373.99	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		

項目	本期金額	說明
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	535,251.67	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益	479,115.58	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,145,096.58	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額（稅後）	-56,799.54	
所得稅影響額	-1,971,205.71	
合計	5,788,267.81	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		201,663				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
大連港集團有限公司	5,310,255,162	41.18%	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	5,126,564,057	39.76%	0	無	0	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	112,988,190	0.88%	0	無	0	國有法人
遼寧港灣金融控股集團有限公司	68,309,590	0.53%	0	無	0	國有法人
大連融源投資項目管理有限公司	39,408,200	0.31%	0	無	0	國有法人
大連海泰控股有限公司	19,704,100	0.15%	0	無	0	國有法人
大連保稅正通有限公司	19,704,100	0.15%	0	無	0	國有法人
大連德泰控股有限公司	19,704,100	0.15%	0	無	0	國有法人
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金	16,275,237	0.13%	0	無	0	境內非國有法人
劉長傑	10,428,486	0.08%	0	無	0	境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
大連港集團有限公司	5,310,255,162	人民幣普通股	5,310,255,162
香港中央結算(代理人)有限公司	5,126,564,057	境外上市外資股	5,126,564,057
中央匯金資產管理有限責任公司	112,988,190	人民幣普通股	112,988,190
遼寧港灣金融控股集團有限公司	68,309,590	人民幣普通股	68,309,590
大連融源投資項目管理有限公司	39,408,200	人民幣普通股	39,408,200
大連海泰控股有限公司	19,704,100	人民幣普通股	19,704,100
大連保稅正通有限公司	19,704,100	人民幣普通股	19,704,100
大連德泰控股有限公司	19,704,100	人民幣普通股	19,704,100
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型 開放式指數證券投資基金	16,275,237	人民幣普通股	16,275,237
劉長傑	10,428,486	人民幣普通股	10,428,486
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，大連港集團有限公司為公司的控股股東；遼寧港灣金融控股集團有限公司為公司實際控制人遼寧東北亞港航發展有限公司的控股孫公司；未知其他股東間是否存在關聯關係、是否屬於規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無		

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

1、存貨

截至2018年3月31日，本集團（「本集團」指本公司及其子公司，下同）存貨為人民幣406,815,658.83元，較年初下降42.11%，主要是2018年一季度本集團汽車貿易及糧食貿易存貨減少所致。

2、應付職工薪酬

截至2018年3月31日，本集團應付職工薪酬為人民幣60,379,584.43元，較年初下降75.91%，主要是2018年一季度本集團支付了上年度職工花紅所致。

3、應交稅費

截至2018年3月31日，本集團應交稅費為人民幣72,348,248.37元，較年初下降43.17%，主要是2018年一季度本集團按期繳納稅費所致。

4、應付利息

截至2018年3月31日，本集團應付利息為人民幣248,887,837.89元，較年初增長36.46%，主要是2018年一季度本集團計提了債券及流動資金借款利息所致。

5、其他綜合收益

截至2018年3月31日，本集團其他綜合收益為人民幣15,726,059.07元，較年初下降46.51%，主要是本集團外幣報表折算受匯率波動影響所致。

6、銷售費用

2018年一季度，本集團銷售費用為人民幣268,847.28元，較去年同期增長306.50%，主要是2018年一季度本集團參加相關展會費用增加所致。

7、財務費用

2018年一季度，本集團財務費用為人民幣241,953,506.17元，較去年同期增長111.53%，主要是2018年一季度本集團外幣資產受匯率波動產生的匯兌損失加大所致。

8、資產減值損失

2018年一季度，本集團資產減值損失為人民幣0.00元，較去年同期下降100.00%，主要是去年同期本集團收回已核銷壞賬所致。

9、公允價值變動損益

2018年一季度，本集團公允價值變動損益為人民幣133,711.00元，較去年同期增長109.45%，主要是本集團金融資產公允價值變動所致。

10、投資收益

2018年一季度，本集團投資收益為人民幣33,122,138.03元，較去年同期下降70.76%，主要是2017年末本集團集裝箱碼頭整合後，原以權益法核算投資收益的大連港灣集裝箱碼頭有限公司（原二期碼頭）、大連國際集裝箱碼頭有限公司（原三期碼頭）納入合併範圍、部分投資企業業績同比下滑的綜合影響。

11、資產處置收益

2018年一季度，本集團資產處置收益為人民幣-56,692.21元，較去年同期下降102.21%，主要是去年同期本集團處置資產所致。

12、其他收益

2018年一季度，本集團其他收益為人民幣9,238,254.98元，較去年同期下降76.93%，主要是去年同期本集團確認了集裝箱補貼所致。

13、營業外收入

2018年一季度，本集團營業外收入為人民幣9,515,971.82元，較去年同期下降51.75%，主要是去年同期本集團收到事故池補貼所致。

14、營業外支出

2018年一季度，本集團營業外支出為人民幣1,420,335.34元，較去年同期增長296.00%，主要是2018年一季度本集團支付職工撫恤金及其他補償款等所致。

15、所得稅費用

2018年一季度，本集團所得稅費用為人民幣-4,699,836.88元，較去年同期下降118.67%，主要是本集團扣除合聯營企業投資收益等非納稅項目外，應納稅所得額同比減少所致。

16、經營活動現金淨流量

2018年一季度，本集團經營活動產生的現金淨流入為人民幣108,882,135.70元，較去年同期增長335.04%，主要是2018年一季度本集團代理業務代付款減少影響。

17、投資活動現金淨流量

2018年一季，本集團投資活動產生的現金淨流入為人民幣378,540,307.90元，較去年同期增長196.41%，主要是2018年一季本集團贖回到期理財產品引起的現金回流增加所致。

18、籌資活動現金淨流量

2018年一季，本集團籌資活動產生的現金淨流出為人民幣1,297,075,576.59元，較去年同期下降231.88%，主要是2018年一季本集團償還到期債務引起的現金流出增加。

19、匯率變動對現金及現金等價物的影響

2018年一季，本集團匯率變動對現金及現金等價物的影響產生的現金淨流出為人民幣152,518,286.87元，較去年同期增長532.72%，主要是2018年一季本集團持有的外幣資產受匯率波動產生的匯兌損失加大所致。

20、截至2018年3月31日，本集團以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產為人民幣158,766,129.81元，主要是本集團於2018年1月1日起執行《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量（修訂）》及《企業會計準則第37號—金融工具列報（修訂）》，對於本集團過去分類為可供出售金融資產的權益工具投資，指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該調整是本集團根據財政部截止本財務報表的資產負債表日已發佈的相關規定並結合本集團的實際情況而做出的，如果財政部後續就該等會計準則發佈相關指南或進一步解釋，則本集團需重新審閱上述調整，該等審閱可能導致上述列報與2018年度財務報告中列報的相應數據之間存在差異。

21、2018年一季，本集團歸屬於母公司的淨利潤為-62,726,006.30元，較去年同期下降140.14%，主要是本集團持有的美元外幣資產因市場匯率波動引起的匯兌損失加大、去年同期獲取了政府補貼的共同影響，上述非經營因素引起了一季度業績的大幅下滑，扣除該影響，本集團一季度經營業績總體表現平穩。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

無

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

報告期內無新增承諾事項，已有承諾事項均按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見本公司2017年年度報告。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

無

3.5 碼頭業務吞吐量

以下為2018年第一季度本集團碼頭及物流業務吞吐量數據，該等吞吐量數據，是基於本集團擁有權益的所有相關公司的合計數據，不管本集團成員持有多少比例之股權。

碼頭類型		第一季度		
		2018年1-3月	2017年1-3月	同比增減%
油品／液體化工品碼頭（萬噸）		1,289.1	1,722.6	-25.2%
集裝箱碼頭 （萬TEU）	大連口岸	219.3	216.9	1.1%
	其他口岸注 ¹	33.3	27.4	21.5%
	小計	252.6	244.3	3.4%
汽車碼頭（輛車）		169,416	145,689	16.3%
礦石碼頭（萬噸）		745.1	379.9	96.1%
雜貨碼頭（萬噸）		690.9	695.5	-0.7%
散糧碼頭（萬噸）		129.1	161.6	-20.1%
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	74.1	78.9	-6.1%
	滾裝（萬輛）	36.3	34.9	4.0%

注1：其他口岸的吞吐量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有15%股權）和秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有15%股權）的合計吞吐量。

2018年一季度，受中俄原油管道二期投用以及環渤海地區儲運設施陸續投產等因素影響，油品碼頭吞吐量同比減幅較大；集裝箱碼頭在宏觀經濟回暖及對外貿易復蘇等利好因素影響下，口岸外貿箱量表現持續提升，帶動整體轉運量實現平穩增長；汽車碼頭充分發揮碼頭聚集效應，進一步鞏固東北腹地內貿水運分撥中心地位，轉運量同比增幅較大；礦石碼頭繼續發揮「大船+混礦」優勢，進一步拓展客戶群體，轉運量實現較大增長；雜貨碼頭在宏觀政策帶動下，鋼材、煤炭、糧食等貨種有所增長，但受大重臨港項目開工較晚等因素影響，整體轉運量同比略有下降；受國內糧食市場變化以及東北貿易糧總量下降等因素影響，散糧碼頭吞吐量同比有所下滑；客運滾裝碼頭受民航低價營銷以及高鐵分流等影響，旅客運量同比有所下降；滾裝業務受旅順至龍口航線運力增加等因素影響，滾裝車運量同比有所增長。

公司名稱	大連港股份有限公司
法定代表人	張乙明
日期	2018年4月25日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2018年3月31日

編製單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,191,732,071.56	7,507,917,166.59
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	5,509,337.50	5,050,497.50
衍生金融資產		
應收票據	193,212,395.88	175,462,684.29
應收賬款	1,261,008,182.99	1,026,421,198.51
預付款項	180,352,052.60	159,435,191.83
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	32,228,371.99	43,642,176.75
應收股利	87,519,387.64	87,229,387.64
其他應收款	472,226,014.69	475,402,690.71
買入返售金融資產		
存貨	406,815,658.83	702,685,534.58
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	195,954,756.64	255,836,964.53
流動資產合計	9,026,558,230.32	10,439,083,492.93

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	158,766,129.81	159,423,791.18
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,212,166,658.43	4,181,438,137.97
投資性房地產	705,477,488.57	710,512,216.76
固定資產	16,657,697,575.82	16,857,245,435.83
在建工程	2,298,661,372.94	2,260,609,738.57
工程物資		
固定資產清理	3,826,678.85	3,680,222.04
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,619,291,094.98	1,637,141,745.38
開發支出		
商譽	20,433,690.59	20,433,690.59
長期待攤費用	97,188,464.02	106,783,619.90
遞延所得稅資產	65,146,088.36	66,000,514.39
其他非流動資產	142,674,426.80	142,923,200.38
非流動資產合計	25,981,329,669.17	26,146,192,312.99
資產總計	35,007,887,899.49	36,585,275,805.92

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,064,560,551.69	3,271,234,002.74
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	4,143,286.00	3,810,902.00
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	323,225,086.68	380,389,360.83
預收款項	166,347,963.48	192,230,201.10
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	60,379,584.43	250,668,300.78
應交稅費	72,348,248.37	127,314,759.93
應付利息	248,887,837.89	182,382,996.32
應付股利	93,770,654.70	93,770,654.70
其他應付款	504,538,415.34	533,050,100.81
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,734,256,674.23	4,158,328,072.94
其他流動負債		
流動負債合計	8,272,458,302.81	9,193,179,352.15

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	1,997,560,464.10	2,581,543,935.59
應付債券	3,405,440,089.12	3,404,498,647.79
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	563,532,286.35	570,082,092.47
遞延所得稅負債	114,676,911.27	117,258,611.27
其他非流動負債	97,700,878.00	98,915,093.00
非流動負債合計	6,178,910,628.84	6,772,298,380.12
負債合計	14,451,368,931.65	15,965,477,732.27
所有者權益		
股本	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,897,482,920.93	2,928,604,715.37
減：庫存股		
其他綜合收益	15,726,059.07	29,398,184.15
專項儲備	38,312,258.55	32,603,491.61
盈餘公積	758,715,434.54	758,715,434.54
一般風險準備		
未分配利潤	1,353,345,533.46	1,416,071,539.76
歸屬於母公司所有者權益合計	17,958,118,205.55	18,059,929,364.43
少數股東權益	2,598,400,762.29	2,559,868,709.22
所有者權益合計	20,556,518,967.84	20,619,798,073.65
負債和所有者權益總計	35,007,887,899.49	36,585,275,805.92

法定代表人：
張乙明

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王萍

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,573,558,695.13	4,911,349,055.26
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	5,509,337.50	5,050,497.50
衍生金融資產		
應收票據	177,740,800.01	152,035,939.05
應收賬款	449,539,756.04	328,485,233.13
預付款項	16,286,538.34	6,478,252.08
應收利息	37,121,514.79	32,347,608.79
應收股利	1,029,341,806.70	1,029,532,111.51
其他應收款	624,863,943.35	613,641,475.21
存貨	44,574,791.80	49,952,826.37
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	105,616,688.37	167,926,559.56
流動資產合計	7,064,153,872.03	7,296,799,558.46
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	14,667,057.50	14,667,057.50
持有至到期投資		
長期應收款	310,000,000.00	110,000,000.00
長期股權投資	7,950,275,341.39	7,917,709,507.58
投資性房地產		
固定資產	10,406,408,401.01	10,519,142,533.33
在建工程	1,558,120,314.53	1,528,745,391.21
工程物資		
固定資產清理	2,741,962.85	2,604,006.04

項目	期末餘額	年初餘額
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	434,546,831.89	437,989,729.09
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	25,775,548.90	26,745,475.09
遞延所得稅資產	15,822,944.51	15,828,401.18
其他非流動資產	119,897,000.00	119,897,000.00
非流動資產合計	20,838,255,402.58	20,693,329,101.02
資產總計	27,902,409,274.61	27,990,128,659.48
流動負債：		
短期借款	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	34,361,846.71	54,388,862.28
預收款項	25,830,928.51	30,210,243.99
應付職工薪酬	18,052,493.79	125,625,951.15
應交稅費	6,986,042.24	4,156,937.13
應付利息	240,548,990.22	157,750,479.92
應付股利		
其他應付款	290,457,712.83	283,575,773.30
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	5,766,238,014.30	5,805,708,247.77

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	3,405,440,089.12	3,404,498,647.79
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	548,154,145.69	553,038,864.82
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	97,700,878.00	98,915,093.00
非流動負債合計	4,051,295,112.81	4,056,452,605.61
負債合計	9,817,533,127.11	9,862,160,853.38
所有者權益：		
股本	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,044,506,405.49	3,043,539,301.23
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	27,462,208.03	23,368,551.18
盈餘公積	713,835,171.79	713,835,171.79
未分配利潤	1,404,536,363.19	1,452,688,782.90
所有者權益合計	18,084,876,147.50	18,127,967,806.10
負債和所有者權益總計	27,902,409,274.61	27,990,128,659.48

法定代表人：

張乙明

主管會計工作負責人：

王萍

會計機構負責人：

王萍

合併利潤表
2018年1-3月

編製單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	2,032,943,718.82	2,450,728,496.24
其中：營業收入	2,032,943,718.82	2,450,728,496.24
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	2,126,866,500.53	2,423,204,930.12
其中：營業成本	1,701,541,970.86	2,143,713,747.08
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	11,299,115.93	11,276,188.65
銷售費用	268,847.28	66,136.31
管理費用	171,803,060.29	153,778,189.77
財務費用	241,953,506.17	114,380,668.31
資產減值損失	-	-10,000.00
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	133,711.00	-1,414,426.00
投資收益 (損失以「-」號填列)	33,122,138.03	113,262,965.51
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	32,125,607.37	109,490,411.94
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-56,692.21	2,569,002.88
匯兌收益 (損失以「-」號填列)		
其他收益	9,238,254.98	40,041,992.74

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	-51,485,369.91	181,983,101.25
加：營業外收入	9,515,971.82	19,723,057.34
減：營業外支出	1,420,335.34	358,672.78
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	-43,389,733.43	201,347,485.81
減：所得稅費用	-4,699,836.88	25,175,697.65
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-38,689,896.55	176,171,788.16
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 （淨虧損以「－」號填列）	-38,689,896.55	176,171,788.16
2. 終止經營淨利潤 （淨虧損以「－」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	24,036,109.75	19,912,357.96
2. 歸屬於母公司股東的 淨利潤	-62,726,006.30	156,259,430.20
六、其他綜合收益的稅後淨額	-13,672,125.08	-3,977,114.34
歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的稅後淨額	-13,672,125.08	-3,977,114.34
（一）以後不能重分類進損益的 其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨 負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不 能重分類進損益的其他綜 合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-13,672,125.08	-3,977,114.34
1. 權益法下在被投資單位以 後將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價 值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益		

項目	本期金額	上期金額
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-13,672,125.08	-3,977,114.34
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	-52,362,021.63	172,194,673.82
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-76,398,131.38	152,282,315.86
歸屬於少數股東的綜合收益總額	24,036,109.75	19,912,357.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	-0.005	0.012
（二）稀釋每股收益（元／股）	-0.005	0.012

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：

張乙明

主管會計工作負責人：

王萍

會計機構負責人：

王萍

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	713,940,549.41	700,501,336.01
減：營業成本	522,962,779.51	511,841,848.93
税金及附加	4,840,942.60	4,962,437.86
銷售費用		
管理費用	101,362,297.55	85,512,722.74
財務費用	214,256,185.96	105,100,479.72
資產減值損失	-	-10,000.00
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	466,095.00	-126,210.00
投資收益 (損失以「-」號填列)	34,448,115.21	105,379,097.67
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	33,741,584.55	101,606,544.11
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-45,683.28	2,569,002.88
其他收益	7,759,057.76	8,337,666.21
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-86,854,071.52	109,253,403.52
加：營業外收入	6,638,656.71	15,591,351.74
減：營業外支出	1,228,478.00	245,427.17
三、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	-81,443,892.81	124,599,328.09
減：所得稅費用	-33,291,473.10	3,697,608.63
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填)	-48,152,419.71	120,901,719.46
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-48,152,419.71	120,901,719.46
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	-48,152,419.71	120,901,719.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）		
（二）稀釋每股收益（元／股）		

法定代表人：

張乙明

主管會計工作負責人：

王萍

會計機構負責人：

王萍

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,853,207,225.27	2,654,249,266.21
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	36,723,751.23	564,746,196.47
經營活動現金流入小計	1,889,930,976.50	3,218,995,462.68
購買商品、接受勞務支付的現金	1,172,085,648.28	1,963,124,846.72
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	480,648,445.68	383,795,425.47
支付的各項稅費	101,193,316.73	121,911,632.20
支付其他與經營活動有關的現金	27,121,430.11	796,487,906.97
經營活動現金流出小計	1,781,048,840.80	3,265,319,811.36
經營活動產生的現金流量淨額	108,882,135.70	-46,324,348.68

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	150,019,960.00	374,216,548.00
取得投資收益收到的現金	4,888,758.43	7,457,155.53
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	7,500.00	81,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	572,965,648.09	365,225,051.18
投資活動現金流入小計	727,881,866.52	746,979,754.71
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	64,587,625.98	65,751,108.95
投資支付的現金	65,801,959.72	704,600,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	218,951,972.92	369,263,938.40
投資活動現金流出小計	349,341,558.62	1,139,615,047.35
投資活動產生的現金流量淨額	378,540,307.90	-392,635,292.64

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,691,126,572.71	1,906,888,669.28
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	-	62,040,277.15
籌資活動現金流入小計	2,691,126,572.71	1,968,928,946.43
償還債務支付的現金	3,905,287,886.41	955,724,344.59
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	81,492,192.89	26,352,197.68
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	3,001,789.37	-
支付其他與籌資活動有關的現金	1,422,070.00	3,347,841.90
籌資活動現金流出小計	3,988,202,149.30	985,424,384.17
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,297,075,576.59	983,504,562.26
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-152,518,286.87	-24,105,280.71
五、現金及現金等價物淨增加額	-962,171,419.86	520,439,640.23
加：期初現金及現金等價物餘額	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
六、期末現金及現金等價物餘額	5,963,626,554.73	6,896,527,727.89

法定代表人：

張乙明

主管會計工作負責人：

王萍

會計機構負責人：

王萍

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：大連港股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	533,366,420.78	776,064,388.98
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	28,401,763.37	318,887,574.63
經營活動現金流入小計	561,768,184.15	1,094,951,963.61
購買商品、接受勞務支付的現金	226,496,681.92	219,597,238.08
支付給職工以及為職工支付的現金	277,607,978.44	231,316,439.20
支付的各项稅費	38,922,885.21	79,397,422.55
支付其他與經營活動有關的現金	24,843,490.74	317,845,590.06
經營活動現金流出小計	567,871,036.31	848,156,689.89
經營活動產生的現金流量淨額	-6,102,852.16	246,795,273.72
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	150,000,000.00	250,000,000.00
取得投資收益收到的現金	4,769,025.26	237,025,618.73
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	500.00	-
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	30,579.00	1,348,663.73
投資活動現金流入小計	154,800,104.26	488,374,282.46
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	70,750,809.00	60,266,341.00
投資支付的現金	250,000,000.00	700,000,000.00
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	12,705.00	-98,778.69
投資活動現金流出小計	320,763,514.00	760,167,562.31
投資活動產生的現金流量淨額	-165,963,409.74	-271,793,279.85

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	277.15
籌資活動現金流入小計	2,500,000,000.00	1,300,000,277.15
償還債務支付的現金	2,500,000,000.00	518,386,666.67
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	26,508,416.68	-
支付其他與籌資活動有關的現金	250,000.00	153,361.81
籌資活動現金流出小計	2,526,758,416.68	518,540,028.48
籌資活動產生的現金流量淨額	-26,758,416.68	781,460,248.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-138,965,681.55	-20,619,511.58
五、現金及現金等價物淨增加額	-337,790,360.13	735,842,730.96
加：期初現金及現金等價物餘額	4,904,728,295.61	4,491,574,119.31
六、期末現金及現金等價物餘額	4,566,937,935.48	5,227,416,850.27

法定代表人：

張乙明

主管會計工作負責人：

王萍

會計機構負責人：

王萍