

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。



大連港股份

大連港股份有限公司

**Dalian Port (PDA) Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

## 二零一九年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一九年第三季度報告，本報告之截至二零一九年九月三十日止九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二零一九年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(「二零一九年第三季度報告」)該業績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(「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。

二零一九年第三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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
嚴剛	董事	因公務未能出席	徐頌
李建輝	董事	因公務未能出席	徐頌

**1.3** 公司負責人徐頌、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** 本公司第三季度報告未經審計。

## 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	34,987,490,706.38	35,315,583,172.89	-0.9
歸屬於上市公司股東的淨資產	18,607,659,896.50	18,276,366,263.95	1.8
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	925,102,982.63	1,345,038,436.53	-31.2
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	4,904,137,608.49	5,363,962,198.97	-8.6
歸屬於上市公司股東的淨利潤	540,815,886.51	441,913,636.75	22.4
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	484,722,704.38	428,807,091.52	13.0
加權平均淨資產收益率(%)	2.90	2.43	增加0.47個百分點
基本每股收益(元/股)	0.04194	0.03427	22.4
稀釋每股收益(元/股)	0.04194	0.03427	22.4

非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-44,582.55	-990,888.33	
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	6,247,403.67	25,772,716.76	
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			
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			

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	5,449,734.56	33,197,280.98	主要是公司理財產品在持有期間獲得的收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回			
對外委託貸款取得的損益	724,407.45	1,663,716.92	
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	30,690,025.72	32,956,911.55	集裝箱碼頭收到的保險理賠款
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)	-12,080,678.28	-13,544,632.63	
所得稅影響額	-10,707,248.57	-22,961,923.12	
合計	20,279,062.00	56,093,182.13	

## 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)			180,885			
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
香港中央結算有限公司	5,148,497,338	39.93%	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
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	33,573,333	0.26%	0	無	0	境內非 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
張鳳桐	12,236,638	0.09%	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
香港中央結算有限公司	5,148,497,338	境外上市外資股	5,148,497,338
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
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	33,573,333	人民幣普通股	33,573,333
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
張鳳桐	12,236,638	人民幣普通股	12,236,638
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招商局集團間接控股子公司；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		

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 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

✓適用   □不適用

##### 1、貨幣資金

截止2019年9月30日，本集團貨幣資金為人民幣2,629,379,678.29元，較年初下降54.11%，主要是用存量資金償還短期借款的影響。

##### 2、交易性金融資產

截止2019年9月30日，本集團交易性金融資產為人民幣1,308,112,087.57元，較年初下降30.88%，主要是理財餘額減少的影響。

##### 3、應收票據

截止2019年9月30日，本集團應收票據為人民幣145,056,829.31元，較年初下降49.85%，主要是應收票據到期承兌、使用應收票據進行業務結算共同的影響。

##### 4、應收賬款

截止2019年9月30日，本集團應收賬款為人民幣1,565,770,871.44元，較年初上升137.89%，主要是本年新增的原油倉儲業務收入沒有與客戶結算的影響。

##### 5、預付賬款

截止2019年9月30日，本集團預付賬款為人民幣53,962,555.29元，較年初上升54.91%，主要是預付了2019年度財產保險等相關款項的影響。

##### 6、應收利息

截止2019年9月30日，本集團應收利息為人民幣11,189,594.42元，較年初下降63.60%，主要是部分應收利息已收回的影響。

## **7、合同資產**

截止2019年9月30日，本集團合同資產為人民幣0元，較年初下降100.00%，主要是已收回相關款項的影響。

## **8、其他流動資產**

截止2019年9月30日，本集團其他流動資產為人民幣66,281,629.69元，較年初下降37.31%，主要是預繳稅款減少的影響。

## **9、使用權資產**

截止2019年9月30日，本集團使用權資產為人民幣3,113,867,191.05元，較年初上升100.00%，主要是因執行新租賃準則確認租賃資產的影響。

## **10、短期借款**

截止2019年9月30日，本集團短期借款為人民幣497,000,000.00元，較年初下降85.38%，主要是償還了短期借款的影響。

## **11、預收賬款**

截止2019年9月30日，本集團預收賬款為人民幣12,960,988.96元，較年初上升110.64%，主要是本年收到今岡船廠預繳兩年場地租金的影響。

## **12、應付職工薪酬**

截止2019年9月30日，本集團應付職工薪酬為人民幣172,612,219.41元，較年初下降33.83%，主要是年初發放上年度員工花紅的影響。

## **13、應交稅費**

截止2019年9月30日，本集團應交稅費為人民幣84,645,994.45元，較年初上升56.42%，主要是執行新租賃準則產生的稅務與會計處理差異增加的影響。

#### **14、合同負債**

截止2019年9月30日，本集團合同負債為人民幣31,676,701.72元，較年初下降30.81%，主要是部分合同負債項目已履行完畢。

#### **15、應付利息**

截止2019年9月30日，本集團應付利息為人民幣90,675,887.57元，較年初下降46.74%，主要是銀行借款減少、應付利息同步下降的影響。

#### **16、一年內到期的長期負債**

截止2019年9月30日，本集團一年內到期的長期負債為人民幣344,959,746.60元，較年初下降56.88%，主要是償還了部分一年內到期非流動負債的影響。

#### **17、租賃負債**

截止2019年9月30日，本集團租賃負債為人民幣3,135,536,217.88元，較年初上升100.00%，主要是執行新租賃準則的影響。

#### **18、其他綜合收益**

截止2019年9月30日，本集團其他綜合收益為人民幣75,190,170.99元，較年初上升1,169.25%，主要是本年收回中外運航運股票退市款，及其他權益工具評估增值的共同影響。

#### **19、專項儲備**

截止2019年9月30日，本集團專項儲備為人民幣44,008,792.70元，較年初上升36.76%，主要是專項儲備淨增加的影響。

#### **20、銷售費用**

2019年前三季度，本集團銷售費用為人民幣213,538.79元，較去年同期下降64.52%，主要是銷售展覽費減少的影響。

## **21、財務費用**

2019年前三季度，本集團財務費用為人民幣404,434,123.53元，較去年同期增長128.63%，主要是執行新租賃準則、核算方式變化導致利息支出的增加，同時匯兌收益同比下降較大的綜合影響。

## **22、其他收益**

2019年前三季度，本集團其他收益為人民幣48,000,667.10元，較去年同期增長46.69%，主要是享受增值稅的稅務優惠政策、取得政府補貼的增加。

## **23、投資收益**

2019年前三季度，本集團投資收益為人民幣275,729,499.61元，較去年同期增長43.85%，主要是合聯營企業業績增長和理財收益的增加。

## **24、公允價值變動收益**

2019年前三季度，本集團公允價值變動收益為人民幣2,149,565.00元，較去年同期下降57.02%，主要是金融資產的公允價值變動的影響。

## **25、信用減值損失**

2019年前三季度，本集團信用減值損失為人民幣3,791,501.37元，較去年同期下降58.15%，主要是本年收回合同資產款項的影響。

## **26、資產處置收益**

2019年前三季度，本集團資產處置損失為人民幣959,651.60元，較去年同期增長2,160.39%，主要是本年資產處置損失增加的影響。

## **27、營業外收入**

2019年前三季度，本集團營業外收入為人民幣33,479,347.64元，較去年同期增長233.02%，主要是集裝箱碼頭公司收到理賠款的影響。

## **28、營業外支出**

2019年前三季度，本集團營業外支出為人民幣553,672.82元，較去年同期下降81.61%，主要是去年同期支付了職工撫恤金及其他補償的影響。

## **29、經營活動現金淨流量**

2019年前三季度，本集團經營活動現金淨流入為人民幣925,102,982.63元，較去年同期下降31.22%，主要是原油倉儲業務量增加引起的應收款項尚未結算收回的影響。

## **30、投資活動現金淨流量**

2019年前三季度，本集團投資活動現金淨流入為人民幣563,235,148.65元，較去年同期增長417.81%，主要是理財資金淨回收額的增加、獲取現金股利的增加、購建資產支付現金減少的共同影響。

## **31、籌資活動現金淨流量**

2019年前三季度，本集團籌資活動現金淨流出為人民幣4,605,288,900.25元，較去年同期增長146.92%，主要是本年改變閒置募集資金用途後償還了大量短期借款而導致的。

## **32、匯率變動對現金及現金等價物的影響**

2019年前三季度，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入為人民幣27,630,976.91元，較去年同期下降85.56%，主要是外幣資產產生的匯兌收益同比減少的影響。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

### 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

適用 不適用

### 3.5 碼頭業務吞吐量

以下為2019年第三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		第三季度			前三季度累計		
		2019年 7-9月	2018年 7-9月	同比增減 %	2019年 1-9月	2018年 1-9月	同比增減 %
油品／液體化工品碼頭(萬噸)		1,335.3	1,405.3	-5.0%	4,286.1	4,118.6	4.1%
集裝箱碼頭 (萬TEU)	大連口岸	233.5	279.0	-16.3%	663.5	755.7	-12.2%
	其他口岸 <sup>註3</sup>	36.9	37.8	-2.4%	113.5	111.5	1.8%
	小計	270.4	316.8	-14.7%	777.0	867.2	-10.4%
汽車碼頭(輛車)		228,223.0	223,118.0	2.3%	616,510.0	581,523.0	6.0%
散糧碼頭(萬噸)		109.2	150.6	-27.5%	317.3	446.2	-28.9%
散雜貨碼頭(含礦石；萬噸)		1,855.8	1,958.0	-5.2%	4,871.4	4,965.2	-1.9%
客運滾裝碼頭	客運(萬人次)	138.4	144.1	-4.0%	332.3	317.5	4.7%
	滾裝(萬輛)	23.9	17.7	35.0%	63.8	82.7	-22.9%

註3：其它口岸的吞吐量是指：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。

受環渤海地區新建儲運設施投用以及中俄原油管道二期投產進口俄油量增加等因素影響，油品業務有所下降；集裝箱業務受宏觀形勢影響，腹地貨源生成量不足；此外按照提質增效的思路，調整經營策略，聚焦口岸外貿優勢，重點爭攬外貿貨源，撤並了部分內貿航線，集裝箱吞吐量同比略有減少；商品汽車繼續深化與腹地主機廠及鐵路企業的合作，強化商品汽車海鐵聯運競爭優勢，內貿出口吞吐量保持平穩增長，推動業務持續快速增長；礦石業務受巴西潰壩外礦供給量減少以及鐵礦石價格持續上漲等因素影響，鋼廠內礦用量增加，使得本集團礦石進口同比下降；鋼材業務國內市場鋼材需求保持平穩，環保監管力度加大，鋼鐵產量有所減少，此外周邊港口通過低價競爭，分流部分貨源，使得本集團鋼材運量同比有所減少；煤炭業務由於三季度臨近國慶，產地環保安檢要求提高，且煤炭價格小幅上漲，煤炭吞吐量同比下降；糧食業務受非洲豬瘟影響，南方飼料企業採購持續低迷，北方港口整體下海量不高，此外因行情影響，南北玉米價格倒掛，下海減少，散糧業務有所下滑；客運業務受節假日安排影響，三季度遊客和探親潮人數相對於去年同期有所下降，由於前期滾裝及旅客吞吐量增長較多，累計同期仍略有增長；滾裝車受東北腹地貨源以及運力下降等因素影響，滾裝車量有所下滑。

公司名稱	大連港股份有限公司
法定代表人	徐頌
日期	2019年10月29日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,629,379,678.29	5,729,285,870.35
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,308,112,087.57	1,892,520,046.14
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	145,056,829.31	289,238,760.63
應收賬款	1,565,770,871.44	658,194,719.05
應收款項融資		
預付款項	53,962,555.29	34,835,097.24
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	588,766,328.73	663,019,375.41
其中：應收利息	11,189,594.42	30,743,735.52
應收股利	127,595,262.10	146,000,226.01

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
買入返售金融資產		
存貨	117,579,828.91	149,488,331.40
合同資產	–	37,162,200.00
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	66,281,629.69	105,735,304.45
流動資產合計	6,474,909,809.23	9,559,479,704.67
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,382,810,567.84	4,196,535,238.90
其他權益工具投資	195,021,913.86	179,146,371.30
其他非流動金融資產		
投資性房地產	195,566,028.04	202,719,406.14
固定資產	16,595,096,100.57	17,208,306,962.50
在建工程	2,170,800,785.09	2,030,344,333.55
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,113,867,191.05	–
無形資產	1,677,018,518.84	1,724,973,793.88

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
開發支出		
商譽	20,433,690.59	20,433,690.59
長期待攤費用	65,839,567.27	76,195,345.33
遞延所得稅資產	59,959,839.19	81,148,594.18
其他非流動資產	36,166,694.81	36,299,731.85
非流動資產合計	28,512,580,897.15	25,756,103,468.22
資產總計	34,987,490,706.38	35,315,583,172.89
<b>流動負債：</b>		
短期借款	497,000,000.00	3,399,536,753.89
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
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	232,180,065.43	224,442,511.34
預收款項	12,960,988.96	6,153,114.57
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	172,612,219.41	260,854,026.38
應交稅費	84,645,994.45	54,113,243.93
其他應付款	988,647,114.91	911,030,967.62

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
其中：應付利息	90,675,887.57	170,266,834.18
應付股利	159,491,535.55	220,370,685.87
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	31,676,701.72	45,783,239.08
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	344,959,746.60	800,076,181.57
其他流動負債		
流動負債合計	2,364,682,831.48	5,701,990,038.38
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	1,533,698,814.40	2,052,026,017.12
應付債券	5,881,494,806.86	5,873,223,359.39
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,135,536,217.88	—
長期應付款	32,500,000.00	40,000,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	559,501,103.94	587,760,573.96
遞延所得稅負債	84,433,784.62	111,725,442.87
其他非流動負債	92,061,987.61	88,541,797.00
非流動負債合計	11,319,226,715.31	8,753,277,190.34
負債合計	13,683,909,546.79	14,455,267,228.72

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	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	2,938,577,580.04	2,935,193,506.32
減：庫存股		
其他綜合收益	75,190,170.99	5,924,000.77
專項儲備	44,008,792.70	32,179,588.47
盈餘公積	823,997,607.17	823,997,607.17
一般風險準備		
未分配利潤	1,831,349,746.60	1,584,535,562.22
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	18,607,659,896.50	18,276,366,263.95
少數股東權益	2,695,921,263.09	2,583,949,680.22
所有者權益(或股東 權益)合計	21,303,581,159.59	20,860,315,944.17
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	34,987,490,706.38	35,315,583,172.89

法定代表人：  
徐頌

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

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,247,920,525.44	3,802,241,768.50
交易性金融資產	1,308,112,087.57	1,892,520,046.14
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	140,071,158.11	255,450,984.64
應收賬款	1,058,488,098.73	327,104,715.96
應收款項融資		
預付款項	12,336,708.92	5,272,763.37
其他應收款	1,330,909,229.48	1,634,086,098.47
其中：應收利息	17,019,656.89	25,118,505.66
應收股利	1,212,260,554.21	1,220,792,292.25
存貨	44,454,902.42	45,926,997.25
合同資產	-	37,162,200.00
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,841,937.50	28,078,751.88
<b>流動資產合計</b>	<b>5,145,134,648.17</b>	<b>8,027,844,326.21</b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	310,000,000.00	310,000,000.00
長期股權投資	8,231,873,541.34	8,044,257,892.34
其他權益工具投資	22,621,120.06	19,317,452.40
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	10,154,860,734.07	10,527,133,194.06
在建工程	1,468,527,924.44	1,373,780,735.02
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,865,792,324.69	—
無形資產	535,989,754.95	549,672,036.07
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	20,146,588.22	22,884,711.91
遞延所得稅資產	38,741,458.69	27,809,850.08
其他非流動資產	1,860,000.00	3,901,000.00
非流動資產合計	23,650,413,446.46	20,878,756,871.88
資產總計	28,795,548,094.63	28,906,601,198.09

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	–	3,160,000,000.00
交易性金融負債		
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	36,576,069.02	52,373,570.78
預收款項	4,655,392.86	3,353,050.80
合同負債	25,372,333.98	28,435,826.37
應付職工薪酬	98,531,826.89	142,766,940.38
應交稅費	24,745,348.20	4,626,007.40
其他應付款	396,159,817.32	497,399,692.64
其中：應付利息	87,069,232.10	166,421,995.90
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	38,887,837.04	7,500,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	624,928,625.31	3,896,455,088.37
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	5,881,494,806.86	5,873,223,359.39
其中：優先股		
永續債		

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
租賃負債	2,929,086,914.76	—
長期應付款	15,000,000.00	22,500,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	535,134,903.76	563,012,261.85
遞延所得稅負債	1,988,515.64	1,162,598.73
其他非流動負債	92,061,987.61	88,541,797.00
非流動負債合計	9,454,767,128.63	6,548,440,016.97
負債合計	10,079,695,753.94	10,444,895,105.34
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	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	3,047,483,486.32	3,044,416,520.66
減：庫存股		
其他綜合收益	5,965,546.92	3,487,796.18
專項儲備	30,738,239.36	23,263,855.52
盈餘公積	779,117,344.42	779,117,344.42
未分配利潤	1,958,011,724.67	1,716,884,576.97
所有者權益(或股東權益)合計	18,715,852,340.69	18,461,706,092.75
負債和所有者權益(或股東權益)總計	28,795,548,094.63	28,906,601,198.09

法定代表人：  
徐頌

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**  
2019年1-9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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	1,682,172,580.34	1,712,773,512.16	4,904,137,608.49	5,363,962,198.97
其中：營業收入	1,682,172,580.34	1,712,773,512.16	4,904,137,608.49	5,363,962,198.97
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,404,299,755.37	1,436,508,091.11	4,392,394,531.29	4,860,128,117.13
其中：營業成本	1,140,898,714.31	1,273,602,765.89	3,481,350,788.23	4,157,164,931.61
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	13,466,717.06	13,542,933.55	41,086,571.35	38,441,015.42
銷售費用	52,958.55	111,274.39	213,538.79	601,854.19
管理費用	129,623,647.09	146,481,237.53	454,370,841.58	478,329,188.14
研發費用	3,871,786.85	3,264,660.83	10,938,667.81	8,695,458.70
財務費用	116,385,931.51	-494,781.08	404,434,123.53	176,895,669.07
其中：利息費用	139,455,804.54	158,715,742.90	484,127,622.00	453,515,601.17
利息收入	11,404,138.42	31,991,111.85	54,953,489.25	98,895,890.05

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	13,694,345.61	13,585,114.58	48,000,667.10	32,722,637.15
投資收益(損失以「-」號填列)	91,283,539.89	100,675,570.79	275,729,499.61	191,680,566.27
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	86,157,530.33	95,650,334.04	244,391,488.63	181,775,923.48
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益				
匯兌收益(損失 以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失 以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	323,725.00	-769,727.50	2,149,565.00	5,001,260.50
信用減值損失(損失 以「-」號填列)	-3,005,411.75	3,162,442.58	-3,791,501.37	-9,060,343.86
資產減值損失(損失 以「-」號填列)				
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	-13,345.82	39,850.28	-959,651.60	-42,455.21
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	380,155,677.90	392,958,671.78	832,871,655.94	724,135,746.69
加：營業外收入	30,907,782.52	1,179,946.79	33,479,347.64	10,053,201.87
減：營業外支出	248,993.53	615,039.91	553,672.82	3,011,159.66
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	410,814,466.89	393,523,578.66	865,797,330.76	731,177,788.90
減：所得稅費用	111,314,277.38	82,253,468.97	212,538,496.65	171,484,111.13
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	299,500,189.51	311,270,109.69	653,258,834.11	559,693,677.77
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	299,500,189.51	311,270,109.69	653,258,834.11	559,693,677.77
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)				

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	252,580,071.70	265,732,789.15	540,815,886.51	441,913,636.75
2. 少數股東損益(淨虧損 以「-」號填列)	46,920,117.81	45,537,320.54	112,442,947.60	117,780,041.02
六、其他綜合收益的稅後淨額	-998,421.26	13,733,529.19	27,572,802.47	11,706,210.84
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-998,421.26	13,733,529.19	28,050,593.59	11,116,682.37
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益	-	4,240,719.80	29,239,786.96	1,244,916.13
1. 重新計量設定受益 計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資 公允價值變動	-	4,240,719.80	29,239,786.96	1,244,916.13
4. 企業自身信用風險 公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的 其他綜合收益	-998,421.26	9,492,809.39	-1,189,193.37	9,871,766.24
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 可供出售金融資產 公允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益				

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
6. 其他債權投資信用減值準備				
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)				
8. 外幣財務報表折算差額	-998,421.26	9,492,809.39	-1,189,193.37	9,871,766.24
9. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-477,791.12	589,528.47
七、綜合收益總額	298,501,768.25	325,003,638.88	680,831,636.58	571,399,888.61
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	251,581,650.44	279,466,318.34	568,866,480.10	453,030,319.12
歸屬於少數股東的綜合收益總額	46,920,117.81	45,537,320.54	111,965,156.48	118,369,569.49
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.04	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.04	0.03

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：  
徐頌

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**  
2019年1-9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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	887,921,035.19	754,470,758.84	2,567,158,939.09	2,199,522,111.49
減：營業成本	553,203,038.27	530,722,233.04	1,706,350,019.85	1,566,898,627.33
税金及附加	7,736,497.12	7,722,997.86	24,113,681.23	20,768,259.55
銷售費用				
管理費用	75,811,996.05	83,081,809.62	273,606,956.19	271,600,562.39
研發費用	-	26,425.24	21,915.00	26,425.24
財務費用	98,443,862.44	-30,532,439.74	324,692,458.08	77,769,212.92
其中：利息費用	115,118,783.81	127,330,211.40	388,492,920.63	337,859,451.88
利息收入	5,851,251.41	26,915,386.94	40,469,838.29	80,951,328.41
加：其他收益	11,045,942.79	8,731,139.32	40,080,707.83	24,204,512.95
投資收益（損失以「-」號填列）	93,028,536.06	103,127,376.51	278,680,218.60	195,939,154.26
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	86,224,476.52	91,336,643.13	243,188,495.80	170,374,973.36
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益				
淨敞口套期收益（損失 以「-」號填列）				
公允價值變動收益（損失 以「-」號填列）	323,725.00	-769,727.50	2,149,565.00	164,132.50
信用減值損失（損失以「-」號填列）	5,616,988.80	4,843,838.39	6,827,781.16	637,288.59
資產減值損失（損失以「-」號填列）				
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-	51,217.88	-	-17,442.61

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	262,740,833.96	279,433,577.42	566,112,181.33	483,386,669.75
加：營業外收入	10,800.00	299,479.27	101,836.80	6,981,332.92
減：營業外支出	101,594.06	608,398.96	108,741.48	2,795,193.94
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	262,650,039.90	279,124,657.73	566,105,276.65	487,572,808.73
減：所得稅費用	45,416,774.38	45,051,672.08	79,981,944.97	69,059,262.41
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	217,233,265.52	234,072,985.65	486,123,331.68	418,513,546.32
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	217,233,265.52	234,072,985.65	486,123,331.68	418,513,546.32
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	1,205,736.98	2,477,750.74	-729,618.11
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	1,205,736.98	2,477,750.74	-729,618.11
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-	1,205,736.98	2,477,750.74	-729,618.11
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益				

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
4.金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
5.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益				
6.其他債權投資信用減值準備				
7.現金流量套期儲備(現金流量 套期損益的有效部分)				
8.外幣財務報表折算差額				
9.其他				
六、綜合收益總額	217,233,265.52	235,278,722.63	488,601,082.42	417,783,928.21
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：  
徐頌

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**  
2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,642,313,243.30	5,567,673,631.31
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	118,368,846.60	229,288,263.02
經營活動現金流入小計	4,760,682,089.90	5,796,961,894.33
購買商品、接受勞務支付的現金	2,333,015,023.52	2,857,849,138.86
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		
拆出資金淨增加額		

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	1,092,633,230.60	1,209,923,998.09
支付的各項稅費	312,185,339.75	277,764,908.42
支付其他與經營活動有關的現金	97,745,513.40	106,385,412.43
經營活動現金流出小計	3,835,579,107.27	4,451,923,457.80
經營活動產生的現金流量淨額	925,102,982.63	1,345,038,436.53
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,758,709,012.30	1,280,175,245.57
取得投資收益收到的現金	119,890,439.24	115,033,867.95
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	177,750.00	99,990.62
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	-	-42,203,857.88
收到其他與投資活動有關的現金	173,586,400.00	624,361,595.69
投資活動現金流入小計	5,052,363,601.54	1,977,466,841.95
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	158,836,642.89	279,689,426.16
投資支付的現金	4,168,291,810.00	1,535,846,804.72
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	162,000,000.00	339,152,150.66
投資活動現金流出小計	4,489,128,452.89	2,154,688,381.54
投資活動產生的現金流量淨額	563,235,148.65	-177,221,539.59

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	1,435,000,000.00	8,548,882,252.87
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,435,000,000.00	8,548,882,252.87
償還債務支付的現金	5,134,686,555.01	9,604,482,997.62
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	792,964,642.92	805,616,240.25
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	64,803,454.68	170,179,702.52
支付其他與籌資活動有關的現金	112,637,702.32	3,887,064.33
籌資活動現金流出小計	6,040,288,900.25	10,413,986,302.20
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,605,288,900.25	-1,865,104,049.33
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	27,630,976.91	191,337,140.06
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-3,089,319,792.06	-505,950,012.33
加：期初現金及現金等價物餘額	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,465,225,452.27	6,419,847,962.26

法定代表人：  
徐頌

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**  
2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,952,268,256.89	1,915,288,369.66
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	104,570,074.5	238,555,782.37
經營活動現金流入小計	2,056,838,331.39	2,153,844,152.03
購買商品、接受勞務支付的現金	730,236,578.51	682,861,691.74
支付給職工及為職工支付的現金	656,813,841.87	638,005,665.76
支付的各项稅費	163,831,118.37	100,217,336.38
支付其他與經營活動有關的現金	112,187,671.14	37,272,937.12
經營活動現金流出小計	1,663,069,209.89	1,458,357,631.00
經營活動產生的現金流量淨額	393,769,121.50	695,486,521.03
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,975,750,806.02	1,430,000,000.00
取得投資收益收到的現金	118,618,157.48	117,684,203.70
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	49,544,143.98	1,344.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	-	5,600,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	-	44,000.00
投資活動現金流入小計	5,143,913,107.48	1,553,329,547.70

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	115,712,940.17	199,516,708.37
投資支付的現金	4,145,290,000.00	1,747,027,200.00
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	-	28,770.00
投資活動現金流出小計	4,261,002,940.17	1,946,572,678.37
投資活動產生的現金流量淨額	882,910,167.31	-393,243,130.67
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	111,000,000.00	7,591,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		28,150,000.00
籌資活動現金流入小計	111,000,000.00	7,619,650,000.00
償還債務支付的現金	3,271,000,000.00	7,249,606,032.50
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	612,570,006.86	560,054,933.49
支付其他與籌資活動有關的現金	83,947,572.00	662,211.50
籌資活動現金流出小計	3,967,517,578.86	7,810,323,177.49
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,856,517,578.86	-190,673,177.49
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	25,517,046.99	179,294,331.56
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,554,321,243.06	290,864,544.43
加：期初現金及現金等價物餘額	3,802,220,542.48	4,904,728,295.61
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,247,899,299.42	5,195,592,840.04

法定代表人：  
徐頌

主管會計工作負責人：  
王萍

會計機構負責人：  
王萍

#### 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

✓適用 □不適用

#### 合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	5,729,285,870.35	5,729,285,870.35	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	1,892,520,046.14	1,892,520,046.14	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	289,238,760.63	289,238,760.63	
應收賬款	658,194,719.05	658,194,719.05	
應收款項融資			
預付款項	34,835,097.24	34,835,097.24	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	663,019,375.41	663,019,375.41	
其中：應收利息	30,743,735.52	30,743,735.52	
應收股利	146,000,226.01	146,000,226.01	
買入返售金融資產			

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
存貨	149,488,331.40	149,488,331.40	
合同資產	37,162,200.00	37,162,200.00	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	105,735,304.45	105,735,304.45	
流動資產合計	9,559,479,704.67	9,559,479,704.67	
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	4,196,535,238.90	4,196,535,238.90	
其他權益工具投資	179,146,371.30	179,146,371.30	
其他非流動金融資產			
投資性房地產	202,719,406.14	202,719,406.14	
固定資產	17,208,306,962.50	17,208,306,962.50	
在建工程	2,030,344,333.55	2,030,344,333.55	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	–	3,350,120,206.72	3,350,120,206.72
無形資產	1,724,973,793.88	1,724,973,793.88	
開發支出			

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
商譽	20,433,690.59	20,433,690.59	
長期待攤費用	76,195,345.33	76,195,345.33	
遞延所得稅資產	81,148,594.18	82,816,656.43	1,668,062.25
其他非流動資產	36,299,731.85	36,299,731.85	
非流動資產合計	25,756,103,468.22	29,107,891,737.19	3,351,788,268.97
資產總計	35,315,583,172.89	38,667,371,441.86	3,351,788,268.97
<b>流動負債：</b>			
短期借款	3,399,536,753.89	3,399,536,753.89	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
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	224,442,511.34	224,442,511.34	
預收款項	6,153,114.57	6,153,114.57	
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	260,854,026.38	260,854,026.38	
應交稅費	54,113,243.93	54,113,243.93	
其他應付款	911,030,967.62	911,030,967.62	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
其中：應付利息	170,266,834.18	170,266,834.18	
應付股利	220,370,685.87	220,370,685.87	
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
合同負債	45,783,239.08	45,783,239.08	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	800,076,181.57	867,714,831.57	67,638,650.00
其他流動負債			
流動負債合計	5,701,990,038.38	5,769,628,688.38	67,638,650.00
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	2,052,026,017.12	2,052,026,017.12	
應付債券	5,873,223,359.39	5,873,223,359.39	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	–	3,291,852,916.92	3,291,852,916.92
長期應付款	40,000,000.00	40,000,000.00	
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益	587,760,573.96	587,760,573.96	
遞延所得稅負債	111,725,442.87	111,725,442.87	
其他非流動負債	88,541,797.00	88,541,797.00	
非流動負債合計	8,753,277,190.34	12,045,130,107.26	3,291,852,916.92
負債合計	14,455,267,228.72	17,814,758,795.64	3,359,491,566.92

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	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	2,935,193,506.32	2,935,193,506.32	
減：庫存股			
其他綜合收益	5,924,000.77	5,924,000.77	
專項儲備	32,179,588.47	32,179,588.47	
盈餘公積	823,997,607.17	823,997,607.17	
一般風險準備			
未分配利潤	1,584,535,562.22	1,576,832,264.27	-7,703,297.95
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	18,276,366,263.95	18,268,662,966.00	-7,703,297.95
少數股東權益	2,583,949,680.22	2,583,949,680.22	
所有者權益(或股東權益)合計	20,860,315,944.17	20,852,612,646.22	-7,703,297.95
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	35,315,583,172.89	38,667,371,441.86	3,351,788,268.97

各項目調整情況的說明：

適用    不適用

詳見4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明。

## 母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	3,802,241,768.50	3,802,241,768.50	
交易性金融資產	1,892,520,046.14	1,892,520,046.14	
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	255,450,984.64	255,450,984.64	
應收賬款	327,104,715.96	327,104,715.96	
應收款項融資			
預付款項	5,272,763.37	5,272,763.37	
其他應收款	1,634,086,098.47	1,634,086,098.47	
其中：應收利息	25,118,505.66	25,118,505.66	
應收股利	1,220,792,292.25	1,220,792,292.25	
存貨	45,926,997.25	45,926,997.25	
合同資產	37,162,200.00	37,162,200.00	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	28,078,751.88	28,078,751.88	
流動資產合計	8,027,844,326.21	8,027,844,326.21	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	310,000,000.00	310,000,000.00	
長期股權投資	8,044,257,892.34	8,044,257,892.34	
其他權益工具投資	19,317,452.40	19,317,452.40	
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	10,527,133,194.06	10,527,133,194.06	
在建工程	1,373,780,735.02	1,373,780,735.02	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	-	2,873,576,138.76	2,873,576,138.76
無形資產	549,672,036.07	549,672,036.07	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	22,884,711.91	22,884,711.91	
遞延所得稅資產	27,809,850.08	27,809,850.08	
其他非流動資產	3,901,000.00	3,901,000.00	
非流動資產合計	20,878,756,871.88	23,752,333,010.64	2,873,576,138.76
資產總計	28,906,601,198.09	31,780,177,336.85	2,873,576,138.76

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	3,160,000,000.00	3,160,000,000.00	
交易性金融負債			
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	52,373,570.78	52,373,570.78	
預收款項	3,353,050.80	3,353,050.80	
合同負債	28,435,826.37	28,435,826.37	
應付職工薪酬	142,766,940.38	142,766,940.38	
應交稅費	4,626,007.40	4,626,007.40	
其他應付款	497,399,692.64	497,399,692.64	
其中：應付利息	166,421,995.90	166,421,995.90	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	7,500,000.00	34,561,039.20	27,061,039.20
其他流動負債			
流動負債合計	3,896,455,088.37	3,923,516,127.57	27,061,039.20
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券	5,873,223,359.39	5,873,223,359.39	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	-	2,846,515,099.56	2,846,515,099.56
長期應付款	22,500,000.00	22,500,000.00	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益	563,012,261.85	563,012,261.85	
遞延所得稅負債	1,162,598.73	1,162,598.73	
其他非流動負債	88,541,797.00	88,541,797.00	
非流動負債合計	6,548,440,016.97	9,394,955,116.53	2,846,515,099.56
負債合計	10,444,895,105.34	13,318,471,244.10	2,873,576,138.76
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	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	3,044,416,520.66	3,044,416,520.66	
減：庫存股			
其他綜合收益	3,487,796.18	3,487,796.18	
專項儲備	23,263,855.52	23,263,855.52	
盈餘公積	779,117,344.42	779,117,344.42	
未分配利潤	1,716,884,576.97	1,716,884,576.97	
所有者權益(或股東權益)合計	18,461,706,092.75	18,461,706,092.75	
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	28,906,601,198.09	31,780,177,336.85	2,873,576,138.76

各項目調整情況的說明：

✓適用 □不適用

詳見4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明。

### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

✓適用    □不適用

#### 執行新租賃準則

- (1) 對於首次執行日之前的融資租賃，本集團按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債。
- (2) 對於首次執行日之前的經營租賃，本集團根據剩餘租賃付款額按首次執行日的增量借款利率折現的現值計量租賃負債，並根據每項租賃假設自租賃期開始日即採用新租賃準則，採用首次執行日的本集團作為承租方的增量借款利率作為折現率的賬面價值計量使用權資產。
- (3) 本集團對首次執行日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃或將於12個月內完成的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。此外，本集團對於首次執行日之前的經營租賃，採用了下列簡化處理：
  - (1) 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃可採用同一折現率；使用權資產的計量可不包含初始直接費用；
  - (2) 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，本集團根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期；
  - (3) 首次執行日前的租賃變更，本集團根據租賃變更的最終安排進行會計處理。

對於2018年財務報表中披露的重大經營租賃尚未支付的最低租賃付款額，本集團按2019年1月1日本集團作為承租人的增量借款利率折現的現值，與2019年1月1日計入資產負債表的租賃負債的差異調整過程如下：

2018年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額	405,793,117.77
減：採用簡化處理的最低租賃付款額	40,713,911.54
其中：短期租賃	4,412,981.81
剩餘賃期少於12個月的租賃	36,300,929.73
加：合理確定將行使續租選擇權導致的 最低租賃付款額增加	2,994,412,360.69
2019年1月1日增量借款利率加權平均值	5.19%
2019年1月1日租賃負債	3,359,491,566.92

執行新租賃準則對2019年1月1日資產負債表項目的影響如下（單位：元）：

合併資產負債表	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	3,350,120,206.72	-	3,350,120,206.72
租賃負債	3,291,852,916.92	-	3,291,852,916.92
一年內到期的非流動負債	867,714,831.57	800,076,181.57	67,638,650.00
遞延所得稅資產	82,816,656.43	81,148,594.18	1,668,062.25
未分配利潤	1,576,832,264.27	1,584,535,562.22	-7,703,297.95
合計	9,169,336,875.91	2,465,760,337.97	6,703,576,537.94

公司資產負債表	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	2,873,576,138.76	-	2,873,576,138.76
租賃負債	2,846,515,099.56	-	2,846,515,099.56
一年內到期的非流動負債	34,561,039.20	7,500,000.00	27,061,039.20
合計	5,754,652,277.52	7,500,000.00	5,747,152,277.52

此外，首次執行日開始本集團將償還租賃負債本金和利息所支付的現金在現金流量表中計入籌資活動現金流出，支付的採用簡化處理的短期租賃付款額和低價值資產租賃付款額以及未納入租賃負債計量的可變租賃付款額仍然計入經營活動現金流出。

#### 4.4 審計報告

適用  不適用

承董事會命  
大連港股份有限公司  
王慧穎及李健儒  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零一九年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉

非執行董事：徐頌、嚴剛、曹東、李建輝及袁毅

獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達

\* 本公司根據修改前的公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第16部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

\* 僅供識別