

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)

## 二零一六年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一六年第一季度報告，本報告之截至二零一六年三月三十一日三個月財務報表乃根據中國會計準則而編制，未經審計。

本公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二零一六年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績（“二零一六年第一季度報告”），該業績乃根據中國會計準則而編制。本公告乃依據香港證券交易所證券上市規則第 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。

二零一六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 公司負責人惠凱、主管會計工作負責人李宇及會計機構負責人（會計主管人員）李宇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、公司主要財務數據和股東變化

### 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	32,543,581,597.48	29,129,889,617.94	11.7
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,766,397,192.22	14,038,472,260.22	26.6
	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	126,782,704.86	64,543,498.01	96.4
	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	2,333,042,289.73	2,064,421,814.71	13.0
歸屬於上市公司股東的淨利潤	123,278,355.90	118,420,058.00	4.1
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	122,820,180.34	107,848,119.59	13.9
加權平均淨資產收益率(%)	0.81	0.78	增加 0.03 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.025579	0.026756	-4.4
稀釋每股收益(元/股)	0.025579	0.026756	-4.4

非經常性損益專案和金額

√适用 □不适用

單位：元 幣種：人民幣

專案	本期金額	說明
非流動資產處置損益	27,003.20	
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益	1,678,074.78	
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	-3,116,904.29	
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	2,135,670.28	
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	1,532,764.07	
其他符合非經常性損益定義的損益專案		
少數股東權益影響額（稅後）	-556,801.02	
所得稅影響額	-1,241,631.46	
合計	458,175.56	

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

單位：股

股東總數（戶）	176,479				
前十名股東持股情況					
股東名稱（全稱）	期末持股	比例	持有有限	質押或凍結情況	股東性質

	數量	(%)	售條件股份數量	股份狀態	數量	
大連港集團有限公司 <sup>註1</sup>	2,308,806,592	41.18		無		國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註2</sup>	2,228,341,412	39.75	1,180,320,000	未知		境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	49,125,300	0.88		未知		國有法人
毅蒼	24,660,300	0.44		未知		境內自然人
大連融源投資專案管理有限公司	17,134,000	0.31		未知		國有法人
張菲菲	10,768,297	0.19		未知		境內自然人
尉世鵬	10,714,000	0.19		未知		境內自然人
大連海泰控股有限公司	8,567,000	0.15		未知		國有法人
大連德泰控股有限公司	8,567,000	0.15		未知		國有法人
大連保稅正通有限公司	8,567,000	0.15		未知		國有法人
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	2,308,806,592	人民幣普通股	2,308,806,592			
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註3</sup>	1,048,021,412	境外上市外資股	1,048,021,412			
中央匯金資產管理有限責任公司	49,125,300	人民幣普通股	49,125,300			
毅蒼	24,660,300	人民幣普通股	24,660,300			
大連融源投資專案管理有限公司	17,134,000	人民幣普通股	17,134,000			
張菲菲	10,768,297	人民幣普通股	10,768,297			
尉世鵬	10,714,000	人民幣普通股	10,714,000			
大連海泰控股有限公司	8,567,000	人民幣普通股	8,567,000			
大連德泰控股有限公司	8,567,000	人民幣普通股	8,567,000			
大連保稅正通有限公司	8,567,000	人民幣普通股	8,567,000			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十名股東和前十名無限售條件股東中，大連港集團有限公司為本公司的控股股東，本公司未知其他股東間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動關係。					
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無					

註1：截至2016年3月31日，大連港集團有限公司所持226,350,000股H股登記在香港中央結算(代理人)有限公司。

注 2: 香港中央結算(代理人)有限公司為本公司 H 股非登記股東所持股份的名義持有人。

注 3: 公司於 2016 年實施了 H 股增發工作, 招商局國際有限公司通過其全資附屬公司群力國際有限公司 (Team Able International Limited) 持有本次 H 股發行的配售股份 1,180,320,000 股, 並於 2016 年 2 月 1 日於香港聯交所上市, 限售期為 12 個月

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

1. 2016 年 3 月 31 日貨幣資金為人民幣 6,227,271,075.89 元, 較年初增長 112.3%, 主要是 2016 年 1 季度本集團 (“本集團”指本公司及其子公司, 下同) 新增發行 H 股所回籠的資金所致。
2. 2016 年 3 月 31 日應收利息為人民幣 13,297,560.10 元, 較年初增長 30.82%, 主要是 2016 年 1 季度本集團定期存款利息有所增加所致。
3. 2016 年 3 月 31 日其他流動資產為人民幣 321,850,213.22 元, 較年初增長 250.01%, 主要是 2016 年 1 季度本集團新購入理財產品所致。
4. 2016 年 3 月 31 日應付職工薪酬為人民幣 88,293,565.85 元, 較年初降低 58.78%, 主要是 2016 年 1 季度本集團支付了員工花紅所致。
5. 2016 年 3 月 31 日應付利息為人民幣 204,779,395.99 元, 較年初增加 42.49%, 主要是 2016 年 1 季度本集團應付債券的利息尚未到付息期所致。
6. 2016 年 3 月 31 日一年內到期的非流動負債為人民幣 278,349,809.64 元, 較年初降低 47.26%, 主要是 2016 年 1 季度本集團償付借款所致。
7. 2016 年 3 月 31 日資本公積為人民幣 8,531,398,155.06 元, 較年初增加 39.46%, 主要是 2016 年 1 季度本集團新增發行 H 股產生的股本溢價所致。
8. 截至 2016 年 3 月 31 日銷售成本為人民幣 608,211.39 元, 較去年同期增加 124.74%, 主要是 2016 年本集團貿易業務深入開展使銷售費用有所增加所致。
9. 截至 2016 年 3 月 31 日公允價值變動收益為人民幣 -3,380,400.00 元, 較去年同期降低 235.29%, 主要是 2016 年本集團所持股票的公允價值變動所致。
10. 截至 2016 年 3 月 31 日營業外收入為人民幣 28,973,135.96 元, 較去年同期降低 37.12%, 主要是 2016 年本集團集裝箱補貼有所減少所致。
11. 截至 2016 年 3 月 31 日營業外支出為人民幣 52,547.26 元, 較去年同期降低 81.34%, 主要是 2016 年本集團支付補償款同比減少所致。

12. 截至 2016 年 3 月 31 日經營活動現金淨流入為人民幣 126,782,704.86 元，較去年同期增長 96.4%，主要是 2016 年本集團港口物流業務銷售回款品質逐步提升所致。

13. 截至 2016 年 3 月 31 日投資活動現金淨流入為人民幣-227,927,247.89 元，較去年同期降低 2433.8%，主要是 2016 年本集團理財產品現金淨流入同比有所減少，同時港口支出建設同比有所下降的共同影響。

14. 截至 2016 年 3 月 31 日籌資活動現金淨流入為人民幣 3,375,884,637.06 元，較去年同期增長 1015.4%，主要是 2016 年本集團新增發行 H 股回籠的資金，同時去年同期發行境外人民幣債的共同影響。

### 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 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

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 2015 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

適用  不適用

### 3.5 碼頭業務吞吐量

以下為 2016 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。

分類		2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	同比增減%
油品/液體化工品碼頭（萬噸）		1,554.2	1,330.6	16.8%
集裝箱碼頭 （萬 TEU）	大連口岸	210.6	214.8	-2.0%
	其他口岸 <sup>註 4</sup>	18.4	19.0	-3.2%
	小計	229.0	233.8	-2.1%
汽車碼頭（輛）		109,097	108,771	0.3%
礦石碼頭（萬噸）		254.2	437.1	-41.8%
雜貨碼頭（萬噸）		678.3	709.2	-4.4%

散糧碼頭（萬噸）		109.1	89.0	22.6%
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	70.1	72.3	-3.0%
	滾裝（萬輛）	37.6	40.6	-7.4%

注 4: 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。

2016 年一季度，油品業務吞吐量增幅較快，其中中轉原油量增幅明顯，主要是本集團推進環渤海中轉體系建設使原油中轉量增加；受宏觀經濟形勢影響，集裝箱業務箱量同比下降；商品汽車板塊繼續推進全程物流體系建設，發展勢頭較為平穩；受外進和轉水貨源減少的影響，礦石業務吞吐量同比降幅較大，但本集團加強與相關企業合作，繼續推進鐵礦石混配基地建設；雜貨業務煤炭轉運量保持平穩，鋼材轉運量小幅下降；散糧碼頭通過加強對外進貨源的爭攬，吞吐量同比增幅較大；客運業務受民航、鐵路的分流影響，客運量有所下降；滾裝業務受沈海高速茶樹溝隧道不通影響，滾轉車轉運量降幅較大。

公司名稱	大連港股份有限公司
法定代表人	惠凱
日期	2016 年 4 月 26 日

#### 四、附錄

##### 4.1 財務報表

##### 合併資產負債表

2016 年 3 月 31 日

編制單位: 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

專案	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	6,227,271,075.89	2,933,297,517.35
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	12,747,074.50	16,179,169.50
衍生金融資產		
應收票據	104,079,260.46	81,250,783.25
應收賬款	850,950,061.20	821,726,759.91
預付款項	234,117,039.69	310,199,461.71
應收保費		
應收分保賬款		

應收分保合同準備金		
應收利息	13,297,560.10	10,165,145.48
應收股利	22,956,917.66	22,956,917.66
其他應收款	936,026,788.00	968,861,537.41
買入返售金融資產		
存貨	927,696,130.89	936,271,014.10
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	65,820,000.00	65,820,000.00
其他流動資產	321,850,213.22	91,954,813.36
流動資產合計	9,716,812,121.61	6,258,683,119.73
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	154,027,378.95	154,014,686.92
持有至到期投資		
長期應收款	19,923,916.77	18,018,915.80
長期股權投資	4,832,978,891.27	4,731,659,905.46
投資性房地產	659,071,758.88	663,610,456.30
固定資產	14,326,522,660.87	14,333,551,893.37
在建工程	1,569,036,321.84	1,837,213,589.39
工程物資		
固定資產清理	3,169,912.50	3,100,470.31
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,015,313,948.76	881,523,132.83
開發支出		
商譽	16,035,288.74	16,035,288.74
長期待攤費用	51,055,155.92	52,028,185.59
遞延所得稅資產	61,024,241.37	61,839,973.50
其他非流動資產	118,610,000.00	118,610,000.00
非流動資產合計	22,826,769,475.87	22,871,206,498.21
資產總計	32,543,581,597.48	29,129,889,617.94
<b>流動負債：</b>		
短期借款	729,359,000.30	601,694,492.83
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		
衍生金融負債		

應付票據	10,490,000.00	12,940,000.00
應付賬款	227,364,497.71	233,398,574.75
預收款項	357,511,787.33	448,542,346.12
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	88,293,565.85	214,209,719.42
應交稅費	44,239,043.93	61,070,098.34
應付利息	204,779,395.99	143,719,858.67
應付股利	67,345,064.20	67,388,950.20
其他應付款	574,393,889.98	585,807,063.52
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	278,349,809.64	527,771,479.16
其他流動負債	1,967,643,373.37	2,014,689,463.02
流動負債合計	4,549,769,428.30	4,911,232,046.03
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,341,010,023.77	2,351,010,023.77
應付債券	5,831,235,153.69	5,763,754,605.64
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	52,480,158.11	55,021,113.62
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	553,820,987.26	565,081,808.69
遞延所得稅負債	11,357,423.30	11,731,632.17
其他非流動負債	102,772,498.43	102,772,498.43
非流動負債合計	8,892,676,244.56	8,849,371,682.32
負債合計	13,442,445,672.86	13,760,603,728.35
<b>所有者權益</b>		
股本	5,606,320,000.00	4,426,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,531,398,155.06	6,117,565,754.62
減：庫存股		

其他綜合收益	23,302,902.52	27,023,577.28
專項儲備	29,183,006.15	23,729,633.11
盈餘公積	623,515,216.13	623,925,889.68
一般風險準備		
未分配利潤	2,952,677,912.36	2,820,227,405.53
歸屬於母公司所有者權益合計	17,766,397,192.22	14,038,472,260.22
少數股東權益	1,334,738,732.40	1,330,813,629.37
所有者權益合計	19,101,135,924.62	15,369,285,889.59
負債和所有者權益總計	32,543,581,597.48	29,129,889,617.94

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

### 母公司資產負債表

2016年3月31日

編制單位：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

專案	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,269,182,939.10	762,617,453.11
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	12,747,074.50	16,179,169.50
衍生金融資產		
應收票據	99,683,319.72	70,752,136.53
應收賬款	619,797,085.07	604,181,704.13
預付款項	19,573,701.94	8,455,263.12
應收利息	18,132,385.46	9,284,624.89
應收股利	657,051,224.04	632,101,224.04
其他應收款	731,887,189.87	699,598,239.30
存貨	52,111,268.80	48,611,513.93
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	65,820,000.00	65,820,000.00
其他流動資產	203,194,343.04	1,325,794.87
流動資產合計	6,749,180,531.54	2,918,927,123.42
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	13,900,057.50	13,900,057.50
持有至到期投資		
長期應收款	900,000,000.00	1,110,000,000.00
長期股權投資	7,526,671,893.26	7,582,403,325.00
投資性房地產		

固定資產	11,221,423,651.05	11,186,682,178.80
在建工程	1,348,685,171.72	1,485,645,240.06
工程物資		
固定資產清理	3,169,912.50	3,100,470.31
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	425,988,049.45	430,005,207.59
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	19,633,365.07	20,798,333.44
遞延所得稅資產	2,595,439.04	2,600,895.71
其他非流動資產	118,610,000.00	118,610,000.00
非流動資產合計	21,580,677,539.59	21,953,745,708.41
資產總計	28,329,858,071.13	24,872,672,831.83
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
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	10,290,000.00	12,140,000.00
應付賬款	29,403,294.48	27,673,362.29
預收款項	16,535,921.98	19,304,602.94
應付職工薪酬	23,441,086.21	109,004,368.67
應交稅費	12,244,117.33	9,666,795.36
應付利息	199,673,469.09	129,842,818.38
應付股利		
其他應付款	312,103,427.42	341,572,687.88
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	250,000,000.00	500,000,000.00
其他流動負債	1,967,643,373.37	2,014,689,463.02
流動負債合計	2,821,334,689.88	3,163,894,098.54
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
應付債券	5,046,705,361.84	4,979,878,964.06
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	528,691,281.35	537,006,884.92
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	102,743,355.00	102,743,355.00
非流動負債合計	7,978,139,998.19	7,919,629,203.98
負債合計	10,799,474,688.07	11,083,523,302.52
<b>所有者權益：</b>		
股本	5,606,320,000.00	4,426,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,644,728,870.03	6,230,896,469.59
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	21,672,710.34	17,836,514.63
盈餘公積	579,045,626.91	579,045,626.93
未分配利潤	2,678,616,175.78	2,535,370,918.16
所有者權益合計	17,530,383,383.06	13,789,149,529.31
負債和所有者權益總計	28,329,858,071.13	24,872,672,831.83

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

### 合併利潤表

2016年1—3月

編制單位：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

專案	本期金額	上期金額
一、營業總收入	2,333,042,289.73	2,064,421,814.71
其中：營業收入	2,333,042,289.73	2,064,421,814.71
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	2,235,673,327.93	1,991,995,244.32
其中：營業成本	1,977,662,011.45	1,728,011,728.52
利息支出		
手續費及傭金支出		
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		
營業稅金及附加	9,178,620.15	9,205,098.02
銷售費用	608,211.39	270,631.47
管理費用	131,962,526.98	125,034,845.70
財務費用	116,261,957.96	129,472,940.61
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-3,380,400.00	2,498,600.71
投資收益（損失以“-”號填列）	44,104,454.90	48,784,205.56
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	41,859,283.23	30,214,048.14
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	138,093,016.70	123,709,376.66
加：營業外收入	28,973,135.96	46,077,397.39
其中：非流動資產處置利得	58,187.68	11,851.63
減：營業外支出	52,547.26	281,607.11
其中：非流動資產處置損失	31,184.48	14,321.12
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	167,013,605.40	169,505,166.94
減：所得稅費用	30,372,132.91	37,930,545.76
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	136,641,472.49	131,574,621.18
歸屬於母公司所有者的淨利潤	123,278,355.90	118,420,058.00
少數股東損益	13,363,116.59	13,154,563.18
六、其他綜合收益的稅後淨額	-3,720,674.76	303,385.92
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,720,674.76	303,385.92
（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畫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	-3,720,674.76	303,385.92
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		-377,519.26
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	-3,720,674.76	680,905.18
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	132,920,797.73	131,878,007.10
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	119,557,681.14	118,723,443.92
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,363,116.59	13,154,563.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.03
（二）稀釋每股收益（元/股）	0.03	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：66,813.32 元。

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

### 母公司利潤表

2016 年 1—3 月

編制單位：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

專案	本期金額	上期金額
一、營業收入	724,105,575.96	760,660,044.54
減：營業成本	472,792,140.80	526,520,331.87
營業稅金及附加	3,874,314.57	4,308,219.84
銷售費用		
管理費用	69,446,917.05	66,323,356.29
財務費用	98,139,709.67	114,483,666.89
資產減值損失		-41,718,203.95
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	-3,380,400.00	2,498,600.71
投資收益（損失以“－”號填列）	68,760,436.17	47,096,902.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	33,302,411.40	28,526,744.58
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	145,232,530.04	140,338,176.31
加：營業外收入	8,449,033.57	8,657,319.45
其中：非流動資產處置利得	27,000.00	
減：營業外支出	5,224.42	41,984,018.47
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	153,676,339.19	107,011,477.29
減：所得稅費用	10,431,081.59	14,810,770.52

四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	143,245,257.60	92,200,706.77
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畫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	143,245,257.60	92,200,706.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.03
（二）稀釋每股收益（元/股）	0.03	0.03

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

### 合併現金流量表

2016年1—3月

編制單位：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

專案	本期金額	上期金額
<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	2,445,179,172.30	2,060,508,465.69
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、手續費及備金的現金		

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	2,155,613.50	-
收到其他與經營活動有關的現金	5,564,817.86	5,898,082.92
經營活動現金流入小計	2,452,899,603.66	2,066,406,548.61
購買商品、接受勞務支付的現金	1,751,740,670.07	1,458,096,892.68
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、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	334,732,129.56	337,679,280.18
支付的各项稅費	95,851,574.23	118,948,869.61
支付其他與經營活動有關的現金	143,792,524.94	87,138,008.13
經營活動現金流出小計	2,326,116,898.80	2,001,863,050.60
經營活動產生的現金流量淨額	126,782,704.86	64,543,498.01
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	160,000,000.00	605,610,000.00
取得投資收益收到的現金	2,832,964.93	24,734,352.23
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,200.00	37,211.45
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	204,436,788.84	5,356,463.98
投資活動現金流入小計	367,280,953.77	635,738,027.66
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	66,556,215.09	240,434,645.31
投資支付的現金	310,100,000.00	400,600,000.00
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	218,551,986.57	3,698,818.98
投資活動現金流出小計	595,208,201.66	644,733,464.29
投資活動產生的現金流量淨額	-227,927,247.89	-8,995,436.63
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	3,597,090,783.11	31,000,000.00
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	497,986,393.63	1,467,988,845.59

發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	60,100,000.00	24,658,704.79
籌資活動現金流入小計	4,155,177,176.74	1,523,647,550.38
償還債務支付的現金	701,665,805.17	1,040,139,902.36
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	67,466,174.17	26,225,506.54
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	10,160,560.34	154,630,986.14
籌資活動現金流出小計	779,292,539.68	1,220,996,395.04
籌資活動產生的現金流量淨額	3,375,884,637.06	302,651,155.34
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	5,066,571.78	-342,305.48
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	3,279,806,665.81	357,856,911.24
加：期初現金及現金等價物餘額	2,728,928,183.51	2,416,075,590.78
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	6,008,734,849.32	2,773,932,502.02

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

### 母公司現金流量表

2016年1—3月

編制單位：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

專案	本期金額	上期金額
<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	666,118,337.14	592,125,399.89
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	7,474,004.12	5,600,852.99
經營活動現金流入小計	673,592,341.26	597,726,252.88
購買商品、接受勞務支付的現金	216,969,304.73	182,920,784.32
支付給職工以及為職工支付的現金	171,844,016.01	191,634,494.08
支付的各項稅費	39,434,325.85	63,099,088.70
支付其他與經營活動有關的現金	117,526,762.20	68,215,945.42
經營活動現金流出小計	545,774,408.79	505,870,312.52
經營活動產生的現金流量淨額	127,817,932.47	91,855,940.36
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	355,491,646.53	1,015,281,796.05
取得投資收益收到的現金	9,549,645.94	42,866,917.22
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	1,778,246.12	
投資活動現金流入小計	366,819,538.59	1,058,149,213.27
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	54,737,067.14	63,125,980.89
投資支付的現金	252,000,000.00	748,000,000.00
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		
投資活動現金流出小計	306,737,067.14	811,125,980.89
投資活動產生的現金流量淨額	60,082,471.45	247,023,232.38
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	3,597,090,783.11	
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,597,090,783.11	
償還債務支付的現金	250,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	35,149,287.39	14,547,500.00
支付其他與籌資活動有關的現金	218,000.00	212,389.43
籌資活動現金流出小計	285,367,287.39	14,759,889.43
籌資活動產生的現金流量淨額	3,311,723,495.72	-14,759,889.43
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	8,668,137.47	0.51
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	3,508,292,037.11	324,119,283.82
加：期初現金及現金等價物餘額	761,304,650.74	968,139,861.43
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	4,269,596,687.85	1,292,259,145.25

法定代表人：惠凱 主管會計工作負責人：李宇 會計機構負責人：李宇

承董事會命  
王積璐及李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一六年四月二十六日

執行董事：惠凱及魏明暉

非執行董事：徐頌及尹世輝

獨立非執行董事：尹錦滔、王志峰及孫喜運

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十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

\* 僅供識別