

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)

2016年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一六年第三季度報告，本報告之截至二零一六年九月三十日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二零一六年九月三十日止三個月之季度未經審計業績(「二零一六年第三季度報告」)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。

二零一六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** 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3** 公司負責人徐頌（代理）、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** 本公司第三季度報告未經審計。

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	32,630,119,743.99	29,129,889,617.94	12.02
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,575,914,095.97	14,038,472,260.22	25.20
	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	1,337,459,245.30	1,056,895,364.99	26.55
	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	9,809,588,400.10	6,506,948,902.77	50.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	345,583,731.11	371,094,153.71	-6.87
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	329,310,691.74	310,961,828.91	5.90
加權平均淨資產收益率(%)	2.13	2.68	減少0.55個百分點
基本每股收益(元/股)	0.027076	0.036454	-25.73
稀釋每股收益(元/股)	0.027076	0.036454	-25.73

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 (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	3,875,497.60	3,943,492.63	
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	147,000.00	149,300.00	
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	7,672,465.75	12,208,038.26	
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 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	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	235,983.45	-1,669,269.87	
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	1,095,298.30	4,050,696.60	
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	1,219,642.00	4,705,661.53	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
所得稅影響額	-3,333,751.02	-5,442,608.05	
少數股東權益影響額(稅後)	-382,531.43	-1,672,271.73	
合計	10,529,604.65	16,273,039.37	

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）		195,600				
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 ^{註1}	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 ^{註2}	5,143,628,997	39.89	3,181,084,000	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
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
尉世鵬	20,240,000	0.16	0	無	0	境內自然人
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	13,573,837	0.11	0	無	0	其他
張立柱	11,655,395	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(代理人)有限公司 ^{註3}	1,962,544,997	境內上市外資股	1,962,544,997
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
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
尉世鵬	20,240,000	人民幣普通股	20,240,000
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	13,573,837	人民幣普通股	13,573,837
張立柱	11,655,395	人民幣普通股	11,655,395
上述股東關聯關係或一致行動的說明			
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明			

註1：截至2016年9月30日，大連港集團有限公司所持588,248,000股H股登記在香港中央結算(代理人)有限公司。

註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。

註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；2016年8月2日，公司依據A股、H股監管機構相關條例要求，依法合規的完成了「2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本」的各項工作，因此以上限售股份數量增加至2,714,736,000股，限售期無變化。大連港集團有限公司(集團公司)於2015年11月9日－2016年5月6日期間依法合規對公司H股進行增持，增持計劃完成後，集團公司通過港股通累計增持公司股份202,760,000股，該部分股份限售期為6個月，在公司完成「2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本」的工作後，該部分股份增加至466,348,000股，限售期無變化。

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. 2016年9月30日貨幣資金為人民幣6,432,135,958.75元，較年初增長119.28%，主要由於2016年本集團H股定向增發募集資金回流所致。
2. 2016年9月30日以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產為人民幣32,815,756.59元，較年初增長102.83%，主要由於2016年本集團衍生金融工具的公允價值增加所致。
3. 2016年9月30日應收票據為人民幣113,118,504.92元，較年初增長39.22%，主要由於2016年本集團以票據結算的業務增加所致。
4. 2016年9月30日應收利息為人民幣18,582,830.91元，較年初增長82.81%，主要由於定期存款利息增加所致。
5. 2016年9月30日其他應收款淨值為人民幣581,450,463.67元，較年初下降39.99%，主要由於2016年本集團收回土地返還金所致。
6. 2016年9月30日存貨為人民幣556,545,231.92元，較年初下降40.56%，主要由於汽車商品周轉率加快所致。
7. 2016年9月30日一年內到期的非流動資產為人民幣0.00元，較年初下降100%，主要由於已經收回到期的委託投資款所致。
8. 2016年9月30日其他流動資產為人民幣1,168,189,210.51元，較年初增長1170.39%，主要是由於2016年本集團委託理財增加所致。
9. 2016年9月30日固定資產清理為人民幣4,275,104.79元，較年初增長37.89%，主要由於2016年本集團處理報廢資產所致。
10. 2016年9月30日長期應收款為人民幣6,000,000.00元，較年初下降66.7%，主要由於2016年本集團對晶偉有限公司的長期股權投資發生超額虧損所致。

11. 2016年9月30日應付票據為人民幣1,550,000.00元，較年初下降88.02%，主要由於2016年本集團償付到期票據所致。
12. 2016年9月30日應付職工薪酬為人民幣137,604,182.93元，較年初下降35.76%，主要由於2016年1季度本集團支付了職工年度花紅所致。
13. 2016年9月30日應付利息為人民幣69,800,713.01元，較年初下降51.43%，主要由於2016年本集團在付息期內償付利息所致。
14. 2016年9月30日應付股利為人民幣6,970,045.70元，較年初下降89.66%，主要由於2016年本集團發放股利所致。
15. 2016年9月30日一年內到期的非流動負債為人民幣739,700,298.68元，較年初增長40.16%，主要由於2016年本集團於一年內需要償還的非流動負債增加所致。
16. 2016年9月30日其他流動負債為人民幣4,053,644,023.10元，較年初增長101.20%，主要由於2016年本集團發行了新一期的超短期融資券所致。
17. 2016年9月30日長期借款為人民幣352,010,023.77元，較年初下降85.03%，主要由於2016年本集團償付借款所致。
18. 2016年9月30日長期應付款為人民幣77,884,364.06元，較年初增長41.55%，主要由於2016年本集團增加借款所致。
19. 2016年9月30日股本為人民幣12,894,536,000.00元，較年初增長191.34%，主要由於2016年本集團新增發行H股、資本公積轉增股本以及送紅股所致。
20. 2016年9月30日資本公積為人民幣2,927,639,023.55元，較年初下降52.14%，主要由於2016年本集團資本公積轉增股本、增發H股溢價所致。
21. 2016年9月30日專項儲備為人民幣35,388,385.38元，較年初增長49.13%，主要由於2016年本集團計提安全儲備所致。
22. 2016年9月30日未分配利潤為人民幣1,063,072,990.39元，較年初下降62.31%，主要由於2016年本集團派發股利所致。
23. 截至2016年9月30日營業收入為人民幣9,809,588,400.10元，較去年同期增長50.76%，主要由於貿易收入增幅較大，較去年同期增幅117.68%，剔除貿易收入增幅影響，收入較去年同期下降2.42%，主要是政策性下調拖輪費率以及港口建設監理及管理市場萎靡等因素影響而導致收入減少，但同時散雜貨外貿進口業務量增加抵減了收入的下降幅度。

24. 截至2016年9月30日營業成本為人民幣8,748,159,756.84元，較去年同期增長61.27%，主要由於貿易成本大幅增加，較去年同期增幅117.75%，剔除貿易成本增幅影響，營業成本較去年同期下降1.55%，主要是我集團積極優化船舶運力配置、加強燃油消耗控制，使船舶租費、燃油費、港口使費同比下降，以上項目抵減了人工成本造成的成本增加。
25. 截至2016年9月30日營業稅金及附加為人民幣19,247,247.49元，較去年同期降低31.33%，主要由於2016年國家實施營改增稅務政策導致稅種變化所致。
26. 截至2016年9月30日公允價值變動收益為人民幣18,364,015.02元，較去年同期增加660.11%，主要由於2016年本集團衍生金融工具公允價值變動所致。
27. 截至2016年9月30日本集團營業外收入為人民幣96,561,310.85元，較去年同期降低47.75%，主要是2016年度集裝箱補貼減少所致。
28. 截至2016年9月30日營業外支出為人民幣192,927.54元，較去年同期下降77.99%，主要由於2016年本集團資產清理損失減少所致。
29. 截至2016年9月30日籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣2,803,262,809.60元，較去年同期增長834.46%，主要由於2016年本集團增發H股吸收募集資金所致。

3.2 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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。

3.3 碼頭業務吞吐量

以下為2016年第三季度及前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		
		2016年 7-9月	2015年 7-9月	同比 增減%	2016年 1-9月	2015年 1-9月	同比 增減%
油品／液體化工品碼頭 (萬噸)		1,378.2	1,402.6	-1.7%	4,304.6	3,916.2	9.9%
集裝箱碼頭 (萬TEU)	大連口岸	281.5	266.3	5.7%	750.6	729.1	2.9%
	其他口岸 ^{註4}	25.6	20.3	26.1%	65.7	57.9	13.5%
	小計	307.1	286.6	7.2%	816.3	787.0	3.7%
汽車碼頭(輛車)		156,504	104,904	49.2%	385,192	332,040	16.0%
散雜貨碼頭(萬噸) (含礦石)		1,468.6	1,232.6	19.1%	3,610.8	3,586.0	0.7%
散糧碼頭(萬噸)		93.2	102.2	-8.8%	324.8	289.1	12.3%
客運滾裝碼頭	客運 (萬人次)	127.7	135.9	-6.0%	272.0	287.1	-5.3%
	滾裝 (萬輛)	20.1	22.8	-11.8%	88.1	98.4	-10.5%

註4：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。

截止2016年9月30日，由於國家放開進口原油「雙權」以及全球原油市場價格持續走低，使得國內各大煉化企業、石油貿易商大量外購原油，受此影響油品碼頭中轉原油吞吐量同比大幅增加；集裝箱碼頭拓展腹地貨源，推進支線中轉、海鐵聯運、過境班列等各項重點工作，實現了集裝箱量穩定增長；隨著水路運輸方式得到廣泛認可以及內貿航線的穩定運營，汽車碼頭內出業務得到了良好發展，前三季度貨物轉運量同比大幅增加；散雜貨碼頭在混礦、大船接卸等創新服務品牌的驅動下，外進鐵礦石增幅較大。受鋼材市場整體下滑以及國外反傾銷政策影響，鋼材轉運量同比出現下滑。煤炭貨種通過與周邊港口合作，開展了鐵水聯運的新模式，使得煤炭轉運量較同期有所增長；散糧碼頭重點爭攬進口大豆貨源，通過與客戶開展深層次合作，大豆轉運量較去年同期有所增長；客運滾裝碼頭完成多艘次的國際郵輪始發作業，國際客運量較同期增幅較大，但整體受到高鐵、民航對海上客源持續分流的影響，客運總量同比有所下降。滾裝車受東北腹地貨源以及運力下降等因素影響，滾裝車量同比有所減少。

公司名稱	大連港股份有限公司
法定代表人	徐頌（代理）
日期	2016年10月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2016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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,432,135,958.75	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	32,815,756.59	16,179,169.50
衍生金融資產		
應收票據	113,118,504.92	81,250,783.25
應收賬款	833,809,596.92	821,726,759.91
預付款項	276,477,965.68	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	18,582,830.91	10,165,145.48
應收股利	27,683,759.57	22,956,917.66
其他應收款	581,450,463.67	968,861,537.41
買入返售金融資產		
存貨	556,545,231.92	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
其他流動資產	1,168,189,210.51	91,954,813.36
流動資產合計	10,040,809,279.44	6,258,683,119.73

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	153,641,073.98	154,014,686.92
持有至到期投資		
長期應收款	6,000,000.00	18,018,915.80
長期股權投資	4,849,148,849.47	4,731,659,905.46
投資性房地產	649,994,364.04	663,610,456.30
固定資產	14,006,292,469.19	14,333,551,893.37
在建工程	1,649,521,900.33	1,837,213,589.39
工程物資		
固定資產清理	4,275,104.79	3,100,470.31
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,009,957,719.75	881,523,132.83
開發支出		
商譽	16,035,288.74	16,035,288.74
長期待攤費用	47,074,358.72	52,028,185.59
遞延所得稅資產	62,317,820.65	61,839,973.50
其他非流動資產	135,051,514.89	118,610,000.00
非流動資產合計	22,589,310,464.55	22,871,206,498.21
資產總計	32,630,119,743.99	29,129,889,617.94

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	534,487,467.49	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	1,550,000.00	12,940,000.00
應付賬款	261,209,662.60	233,398,574.75
預收款項	460,289,911.35	448,542,346.12
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	137,604,182.93	214,209,719.42
應交稅費	78,250,831.66	61,070,098.34
應付利息	69,800,713.01	143,719,858.67
應付股利	6,970,045.70	67,388,950.20
其他應付款	507,160,205.43	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	739,700,298.68	527,771,479.16
其他流動負債	4,053,644,023.10	2,014,689,463.02
流動負債合計	6,850,667,341.95	4,911,232,046.03

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	352,010,023.77	2,351,010,023.77
應付債券	5,770,869,626.00	5,763,754,605.64
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	77,884,364.06	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	540,390,082.00	565,081,808.69
遞延所得稅負債	11,600,921.15	11,731,632.17
其他非流動負債	76,161,909.86	102,772,498.43
非流動負債合計	6,828,916,926.84	8,849,371,682.32
負債合計	13,679,584,268.79	13,760,603,728.35
所有者權益		
股本	12,894,536,000.00	4,426,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,927,639,023.55	6,117,565,754.62
減：庫存股		
其他綜合收益	31,351,806.97	27,023,577.28
專項儲備	35,388,385.38	23,729,633.11
盈餘公積	623,925,889.68	623,925,889.68
一般風險準備		
未分配利潤	1,063,072,990.39	2,820,227,405.53
歸屬於母公司所有者權益合計	17,575,914,095.97	14,038,472,260.22
少數股東權益	1,374,621,379.23	1,330,813,629.37
所有者權益合計	18,950,535,475.20	15,369,285,889.59
負債和所有者權益總計	32,630,119,743.99	29,129,889,617.94

法定代表人：
徐頌（代理）

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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,251,216,670.97	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	12,653,365.00	16,179,169.50
衍生金融資產		
應收票據	96,937,694.03	70,752,136.53
應收賬款	574,222,657.07	604,181,704.13
預付款項	18,909,128.15	8,455,263.12
應收利息	16,212,547.07	9,284,624.89
應收股利	660,932,123.23	632,101,224.04
其他應收款	355,298,940.34	699,598,239.30
存貨	48,665,694.10	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	600,000,000.00	65,820,000.00
其他流動資產	1,100,494,024.84	1,325,794.87
流動資產合計	7,735,542,844.80	2,918,927,123.42
非流動資產：		
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	140,000,000.00	1,110,000,000.00
長期股權投資	7,519,649,503.86	7,582,403,325.00
投資性房地產		
固定資產	10,977,597,626.09	11,186,682,178.80
在建工程	1,407,004,076.88	1,485,645,240.06
工程物資		
固定資產清理	4,204,101.11	3,100,470.31

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	437,781,398.29	430,005,207.59
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	17,581,065.99	20,798,333.44
遞延所得稅資產	3,973,681.51	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	20,640,301,511.23	21,953,745,708.41
資產總計	28,375,844,356.03	24,872,672,831.83
流動負債：		
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	1,550,000.00	12,140,000.00
應付賬款	31,383,106.84	27,673,362.29
預收款項	23,900,350.91	19,304,602.94
應付職工薪酬	66,644,109.44	109,004,368.67
應交稅費	38,603,391.77	9,666,795.36
應付利息	64,729,884.89	129,842,818.38
應付股利		
其他應付款	288,289,937.26	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	714,000,000.00	500,000,000.00
其他流動負債	4,053,644,023.10	2,014,689,463.02
流動負債合計	5,282,744,804.21	3,163,894,098.54

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	286,000,000.00	2,300,000,000.00
應付債券	4,978,754,445.64	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	520,867,026.34	537,006,884.92
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	76,161,909.86	102,743,355.00
非流動負債合計	5,861,783,381.84	7,919,629,203.98
負債合計	11,144,528,186.05	11,083,523,302.52
所有者權益：		
股本	12,894,536,000.00	4,426,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,020,746,260.38	6,230,896,469.59
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	25,729,840.43	17,836,514.63
盈餘公積	579,045,626.93	579,045,626.93
未分配利潤	711,258,442.24	2,535,370,918.16
所有者權益合計	17,231,316,169.98	13,789,149,529.31
負債和所有者權益總計	28,375,844,356.03	24,872,672,831.83

法定代表人：
徐頌（代理）

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1-9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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	3,329,372,002.83	2,408,606,758.29	9,809,588,400.10	6,506,948,902.77
其中：營業收入	3,329,372,002.83	2,408,606,758.29	9,809,588,400.10	6,506,948,902.77
利息收入	-	-		
已賺保費	-	-		
手續費及佣金收入	-	-		
二、營業總成本	3,223,388,285.36	2,343,554,819.89	9,509,315,482.48	6,289,324,712.37
其中：營業成本	2,979,602,942.78	2,041,291,372.56	8,748,159,756.84	5,424,536,700.27
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	-	-		
營業税金及附加	5,096,644.10	9,170,402.45	19,247,247.49	28,027,293.75
銷售費用	80,427.29	507,249.88	803,036.38	1,032,325.22
管理費用	143,818,583.80	147,804,575.00	443,442,467.53	424,862,243.19
財務費用	94,634,189.00	144,781,220.00	297,507,475.85	410,866,149.94
資產減值損失	155,498.39	-	155,498.39	-
加：公允價值變動收益（損失以 「-」號填列）	501,879.93	-1,808,630.82	18,364,015.02	2,415,982.58
投資收益（損失以「-」號 填列）	45,967,857.59	19,549,187.12	101,615,983.74	140,801,874.03
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	45,515,325.44	16,701,744.95	92,691,695.63	79,211,916.69
匯兌收益（損失以「-」號 填列）	-	-		

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	152,453,454.99	82,792,494.70	420,252,916.38	360,842,047.01
加：營業外收入	32,654,967.45	59,397,630.60	96,561,310.85	184,815,875.28
其中：非流動資產處置利得	3,917,211.57	14,236.16	4,016,954.08	358,112.35
減：營業外支出	94,830.22	347,822.88	192,927.54	876,738.15
其中：非流動資產處置損失	41,713.97	128,870.44	73,461.45	381,037.62
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	185,013,592.22	141,842,302.42	516,621,299.69	544,781,184.14
減：所得稅費用	44,213,910.17	34,404,938.28	122,694,640.64	118,705,075.32
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	140,799,682.05	107,437,364.14	393,926,659.05	426,076,108.82
歸屬於母公司所有者的淨利潤	124,494,768.07	85,061,596.35	345,583,731.11	371,094,153.71
少數股東損益	16,304,913.98	22,375,767.79	48,342,927.94	54,981,955.11
六、其他綜合收益的稅後淨額	-660,082.22	10,993,775.65	4,328,229.69	11,193,437.55
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-660,082.22	10,993,775.65	4,328,229.69	11,193,437.55
(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	-660,082.22	10,993,775.65	4,328,229.69	11,193,437.55
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	-	417,315.59		751,939.64
2.可供出售金融資產公允 價值變動損益	-	35,408.06	-2,515,639.28	411,675.30
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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
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	-660,082.22	10,541,052.00	6,843,868.97	10,029,822.61
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	140,139,599.83	118,521,807.84	398,254,888.74	437,360,214.42
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	123,834,685.85	96,146,040.05	349,911,960.80	382,378,259.31
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,304,913.98	22,375,767.79	48,342,927.94	54,981,955.11
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.03	0.04
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.03	0.04

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（代理）

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1-9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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	747,482,643.22	753,843,940.32	2,195,552,077.09	2,253,171,316.03
減：營業成本	529,416,762.12	513,900,756.49	1,528,776,086.03	1,535,476,613.49
營業稅金及附加	3,226,507.22	4,161,965.77	8,205,365.36	12,677,545.67
銷售費用				
管理費用	82,473,256.92	85,875,425.46	249,552,425.87	235,222,450.55
財務費用	78,375,575.71	117,450,956.37	236,188,951.94	342,966,696.07
資產減值損失	155,498.39		155,498.39	
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	501,879.93	-1,808,630.82	-1,798,376.57	2,415,982.58
投資收益（損失以「-」號填列）	38,400,737.61	28,590,719.56	118,742,429.28	150,155,813.04
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	30,994,168.34	11,949,185.61	81,627,408.62	58,059,670.64
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	92,737,660.40	59,236,924.97	289,617,802.21	279,399,805.87
加：營業外收入	12,341,493.41	8,799,994.66	29,224,518.97	35,236,950.31
其中：非流動資產處置利得	3,905,343.05	3,800.00	3,932,543.05	5,252.22
減：營業外支出	38,241.98	181,182.50	43,466.40	530,342.03
其中：非流動資產處置損失	8,673.92		8,673.92	
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	105,040,911.83	67,855,737.13	318,798,854.78	314,106,414.15
減：所得稅費用	16,509,902.70	9,780,640.64	40,541,330.70	42,633,703.39
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	88,531,009.13	58,075,096.49	278,257,524.08	271,472,710.76

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
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	88,531,009.13	58,075,096.49	278,257,524.08	271,472,710.76
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（代理）

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1-9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	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
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	10,652,609,349.80	7,183,191,538.71
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	9,566,854.83	694,501.76
收到其他與經營活動有關的現金	187,831,964.52	222,670,286.06
經營活動現金流入小計	10,850,008,169.15	7,406,556,326.53
購買商品、接受勞務支付的現金	8,044,769,342.68	4,485,215,478.72
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	1,033,121,876.92	1,032,692,257.51
支付的各項稅費	255,200,402.47	285,572,212.53
支付其他與經營活動有關的現金	179,457,301.78	546,181,012.78
經營活動現金流出小計	9,512,548,923.85	6,349,660,961.54
經營活動產生的現金流量淨額	1,337,459,245.30	1,056,895,364.99

項目	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,384,177,215.58	859,698,234.12
取得投資收益收到的現金	51,027,982.52	119,738,993.80
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2,476,778.26	1,301,025.89
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	212,397,755.35	56,940,587.21
投資活動現金流入小計	1,650,079,731.71	1,037,678,841.02
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	244,182,540.31	1,061,267,213.52
投資支付的現金	1,898,901,535.00	790,368,020.23
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	266,025,341.18	84,977,074.82
投資活動現金流出小計	2,409,109,416.49	1,936,612,308.57
投資活動產生的現金流量淨額	-759,029,684.78	-898,933,467.55

項目	年初至報告期期末金額(1-9月)	上年年初至報告期期末金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,626,890,783.11	67,848,107.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	9,800,000.00	67,848,107.00
取得借款收到的現金	4,558,816,000.29	1,825,260,802.59
發行債券收到的現金		1,800,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	49,800,000.00	6,094,767.78
籌資活動現金流入小計	8,235,506,783.40	3,699,203,677.37
償還債務支付的現金	4,511,070,026.77	2,675,514,029.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	899,344,635.28	715,735,163.79
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	15,468,408.59	9,743,699.20
支付其他與籌資活動有關的現金	21,829,311.75	7,968,225.60
籌資活動現金流出小計	5,432,243,973.80	3,399,217,418.72
籌資活動產生的現金流量淨額	2,803,262,809.60	299,986,258.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	83,785,361.33	-3,280,773.96
五、現金及現金等價物淨增加額	3,465,477,731.45	454,667,382.13
加：期初現金及現金等價物餘額	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
六、期末現金及現金等價物餘額	6,194,405,914.96	2,701,742,972.91

法定代表人：
徐頌（代理）

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1-9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	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
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	2,174,757,117.09	2,312,130,346.62
收到的稅費返還	7,410,353.49	
收到其他與經營活動有關的現金	620,163,105.36	14,420,428.12
經營活動現金流入小計	2,802,330,575.94	2,326,550,774.74
購買商品、接受勞務支付的現金	659,740,537.03	601,049,711.90
支付給職工以及為職工支付的現金	481,485,051.02	508,569,708.13
支付的各項稅費	124,149,026.74	164,533,347.56
支付其他與經營活動有關的現金	821,784,404.87	158,775,178.16
經營活動現金流出小計	2,087,159,019.66	1,432,927,945.75
經營活動產生的現金流量淨額	715,171,556.28	893,622,828.99
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,779,925,138.66	1,296,614,596.05
取得投資收益收到的現金	83,697,502.09	169,437,764.45
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,217,700.00	2,500.00
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	1,411,792.37	
投資活動現金流入小計	1,866,252,133.12	1,466,054,860.50
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	175,174,008.25	1,015,954,459.72
投資支付的現金	1,987,000,000.00	1,358,602,800.00
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	435,336.66	6,812,720.93
投資活動現金流出小計	2,162,609,344.91	2,381,369,980.65
投資活動產生的現金流量淨額	-296,357,211.79	-915,315,120.15

項目	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,597,090,783.11	1,000,000,000.00
取得借款收到的現金	3,000,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	35,401,757.18	6,045,869.74
籌資活動現金流入小計	6,632,492,540.29	1,006,045,869.74
償還債務支付的現金	2,838,811,111.11	250,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	775,642,274.32	578,478,235.54
支付其他與籌資活動有關的現金	31,811,543.68	4,442,432.61
籌資活動現金流出小計	3,646,264,929.11	832,920,668.15
籌資活動產生的現金流量淨額	2,986,227,611.18	173,125,201.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	79,732,457.90	229,874.27
五、現金及現金等價物淨增加額	3,484,774,413.57	151,662,784.70
加：期初現金及現金等價物餘額	761,304,650.74	966,868,460.45
六、期末現金及現金等價物餘額	4,246,079,064.31	1,118,531,245.15

法定代表人：
徐頌（代理）

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
二零一六年十月二十六日

執行董事：魏明暉

非執行董事：白景濤、徐頌、尹世輝、鄭少平

獨立非執行董事：尹錦滔、王志峰、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