

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)

二零一七年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一七年第一季度報告，本報告之截至二零一七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製，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二零一七年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績(「二零一七年第一季度報告」)，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。

二零一七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	32,832,357,528.24	31,902,064,959.99	2.92
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,931,842,860.27	17,773,316,925.97	0.89
	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	-46,324,348.68	126,782,704.86	-136.54
	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	2,450,728,496.24	2,333,042,289.73	5.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	156,259,430.20	123,278,355.90	26.75
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	151,020,861.89	122,820,180.34	22.96
加權平均淨資產收益率(%)	0.88	0.81	增加0.07個百分點
基本每股收益(元/股)	0.012	0.010	20.00
稀釋每股收益(元/股)	0.012	0.010	20.00

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	2,791,373.71	
委託他人投資或管理資產的損益	3,743,861.46	
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	-1,312,330.49	
對外委託貸款取得的損益	573,405.64	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	669,089.33	
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）	383,059.56	
所得稅影響額	-1,609,890.90	
合計	5,238,568.31	

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）			257,261			
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}	5,125,348,597	40.00%	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
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
大連海泰控股有限公司	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	12,574,537	0.10%	0	無	0	境內非國有法人
尉世鵬	10,000,082	0.08%	0	無	0	境內自然人
蔡炯炯	8,515,000	0.07%	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2}	5,125,348,597	境外上市外資股	5,125,348,597
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
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
大連海泰控股有限公司	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	12,574,537	人民幣普通股	12,574,537
尉世鵬	10,000,082	人民幣普通股	10,000,082
蔡炯炯	8,515,000	人民幣普通股	8,515,000
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控股股東；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		

註1：截至2017年3月31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。

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)持有公司H股2,714,736,000股登記在香港中央結算(代理人)有限公司。

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、2017年3月31日預付款項為人民幣160,672,942.76元，較年初降低37.38%，主要是2017年本集團（「本集團」指本公司及其子公司，下同）貿易業務結構有所變化，定金採購業務減少所致。
- 2、2017年3月31日其他應收款為人民幣552,344,319.98元，較年初增長75.19%，主要是2017年1季度本集團汽車貿易代理業務增加所致。
- 3、2017年3月31日其他流動資產為人民幣973,364,697.53元，較年初增長91.30%，主要是2017年1季度本集團新增了短期理財產品所致。
- 4、2017年3月31日固定資產清理為人民幣3,569,876.48元，較年初增長33.06%，主要是2017年1季度本集團處置到期報廢資產所致。
- 5、2017年3月31日短期借款為人民幣2,035,787,765.95元，較年初增長307.62%，主要是2017年1季度本集團新增短期銀行貸款所致。
- 6、2017年3月31日應付票據為人民幣0元，較年初降低100.00%，主要是2017年1季度本集團應付票據全部到期兌付所致。
- 7、2017年3月31日預收賬款為人民幣103,228,501.27元，較年初降低53.94%，主要是2017年1季度本集團貿易業務結構變化，定金採購業務減少所致。
- 8、2017年3月31日應付職工薪酬為人民幣102,243,098.80元，較年初降低55.24%，主要是2017年1季度本集團支付了職工年度花紅所致。
- 9、2017年3月31日應交稅費為人民幣49,315,426.98元，較年初降低57.09%，主要是本集團上年末應繳納的企業所得稅較高，並於2017年1季度繳納所致。
- 10、2017年3月31日應付利息為人民幣216,388,799.78元，較年初增加31.18%，主要是2017年1季度本集團計提公司債券及超短期融資債券利息所致。

- 11、2017年3月31日一年內到期的長期負債為人民幣535,760,912.27元，較年初降低48.85%，主要是2017年1季度本集團償還了部分一年內到期的融資租賃款所致。
- 12、截至2017年3月31日銷售費用為66,136.31元，較去年同期降低89.13%，主要是2017年1季度本集團投放廣告以及參加相關展覽會減少所致。
- 13、截至2017年3月31日公允價值變動收益為-1,414,426.00元，較去年同期增加58.16%，主要是2017年本集團所持有股票的公允價值變動所致。
- 14、截至2017年3月31日投資收益為113,262,965.51元，較去年同期增加156.81%，主要是2017年本集團投資企業經營業績普遍提升、部分投資企業取得財政補貼所致。
- 15、截至2017年3月31日營業外收入為62,342,285.67元，較去年同期增加115.17%，主要是2017年1季度本集團取得財政補貼有所增加所致。
- 16、截至2017年3月31日營業外支出為366,905.49元，較去年同期增加598.24%，主要是2017年1季度本集團支付補償款同比增加所致。
- 17、截至2017年3月31日經營活動產生的現金淨流量為人民幣-46,324,348.68元，較去年同期降低136.54%，主要是2017年1季度本集團貿易業務付款增加、支付年度所得稅共同影響所致。
- 18、截至2017年3月31日投資活動產生的現金淨流量為人民幣-392,635,292.64元，較去年同期降低72.26%，主要是2017年本集團購買新理財產品所致。
- 19、截至2017年3月31日籌資活動產生的現金淨流量為人民幣983,504,562.26元，較去年同期降低70.87%，主要是本集團2016年1季度取得H股增發募集資金額度較高所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

無

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

無

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2017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		
		2017年1-3月	2016年1-3月	同比增減%
油品／液體化工品碼頭（萬噸）		1,722.6	1,554.2	10.8%
集裝箱碼頭 （萬TEU）	大連口岸	216.9	210.6	3.0%
	其他口岸 ^{註3}	27.4	18.4	48.9%
	小計	244.3	229.0	6.7%
汽車碼頭（輛車）		145,689	109,097	33.5%
礦石碼頭（萬噸）		379.9	254.2	49.5%
雜貨碼頭（萬噸）		695.5	678.3	2.5%
散糧碼頭（萬噸）		161.6	109.1	48.1%
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	78.9	70.1	12.6%
	滾裝（萬輛）	34.9	37.6	-7.2%

註3：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。

2017年一季度，油品碼頭吞吐量增速較快，主要得益於本集團繼續推進環渤海中轉體系建設使原油中轉量持續增加；集裝箱碼頭受東北腹地宏觀經濟回暖及對外貿易復甦等因素影響，轉運量實現平穩增長；汽車碼頭進一步完善全程物流體系，轉運量同比增幅較大；礦石碼頭發揮「大船+混礦」優勢，深化與客戶間的合作，共同打造區域鐵礦石混配中心，轉運量同比增幅較大；雜貨碼頭積極爭攬上岸煤炭轉運量，吞吐量保持穩步增長；散糧碼頭加大對內貿玉米和外進糧食貨源的爭攬力度，吞吐量同比增幅較大；客運滾裝碼頭受今年鐵路春運預售期縮短及自駕轎車帶客等影響，旅客運量同比有所增加，受滾裝市場低迷的影響，滾裝車轉運量有所減少。

公司名稱	大連港股份有限公司
法定代表人	張乙明
日期	2017年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2017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	7,267,732,551.29	6,741,279,123.84
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	5,914,481.50	7,304,407.50
衍生金融資產		
應收票據	126,599,552.57	158,645,593.12
應收賬款	640,862,333.97	658,558,980.91
預付款項	160,672,942.76	256,592,966.84
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	21,187,774.16	26,268,705.14
應收股利	36,681,615.14	38,245,401.40
其他應收款	552,344,319.98	315,286,763.19
買入返售金融資產		
存貨	438,305,319.62	451,326,094.61
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	973,364,697.53	508,815,328.87
流動資產合計	10,223,665,588.52	9,162,323,365.42

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	155,708,054.13	155,844,671.60
持有至到期投資		
長期應收款	11,500,000.00	11,500,000.00
長期股權投資	5,009,088,834.51	4,902,156,720.70
投資性房地產	640,916,960.20	645,455,657.62
固定資產	13,812,663,563.86	13,974,066,537.95
在建工程	1,615,624,663.83	1,616,008,035.15
工程物資		
固定資產清理	3,569,876.48	2,682,824.71
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,012,640,997.22	1,090,143,242.15
開發支出		
商譽	16,035,288.74	16,035,288.74
長期待攤費用	55,550,048.20	53,726,901.82
遞延所得稅資產	74,733,416.52	74,929,025.62
其他非流動資產	200,660,236.03	197,192,688.51
非流動資產合計	22,608,691,939.72	22,739,741,594.57
資產總計	32,832,357,528.24	31,902,064,959.99

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,035,787,765.95	499,427,798.80
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		1,250,000.00
應付賬款	265,587,379.92	235,701,773.17
預收款項	103,228,501.27	224,121,958.94
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	102,243,098.80	228,430,661.29
應交稅費	49,315,426.98	114,922,450.93
應付利息	216,388,799.78	164,961,241.06
應付股利	75,251,631.16	76,661,039.64
其他應付款	464,949,052.31	516,421,553.09
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	535,760,912.27	1,047,523,521.42
其他流動負債	3,060,935,918.30	3,038,041,251.61
流動負債合計	6,909,448,486.74	6,147,463,249.95

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	137,010,023.77	147,010,023.77
應付債券	5,785,470,778.09	5,779,081,112.06
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	40,685,849.41	43,138,081.48
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	556,353,180.97	565,971,998.11
遞延所得稅負債	13,469,391.48	13,843,600.37
其他非流動負債	106,043,139.69	99,241,941.00
非流動負債合計	6,639,032,363.41	6,648,286,756.79
負債合計	13,548,480,850.15	12,795,750,006.74
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	2,931,975,189.09	2,930,944,685.96
減：庫存股		
其他綜合收益	43,398,452.65	47,375,566.99
專項儲備	34,902,149.00	29,604,575.28
盈餘公積	676,643,140.78	676,643,140.78
一般風險準備		
未分配利潤	1,350,387,929.75	1,194,212,957.96
歸屬於母公司所有者權益合計	17,931,842,860.27	17,773,316,925.97
少數股東權益	1,352,033,817.82	1,332,998,027.28
所有者權益合計	19,283,876,678.09	19,106,314,953.25
負債和所有者權益總計	32,832,357,528.24	31,902,064,959.99

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

2017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	5,227,259,556.58	4,490,888,768.04
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	5,323,292.50	5,425,002.50
衍生金融資產		
應收票據	112,871,025.61	145,232,088.33
應收賬款	376,669,345.34	449,565,633.45
預付款項	20,840,768.19	7,369,685.66
應收利息	17,055,159.29	21,243,693.93
應收股利	516,701,175.03	740,401,171.58
其他應收款	203,260,269.47	190,868,135.13
存貨	47,425,349.73	46,191,556.39
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	600,000,000.00
其他流動資產	902,672,253.04	455,784,019.32
流動資產合計	8,030,078,194.78	7,152,969,754.33
非流動資產：		
可供出售金融資產	14,667,057.50	14,667,057.50
持有至到期投資		
長期應收款	130,000,000.00	130,000,000.00
長期股權投資	7,690,462,910.54	7,591,701,915.12
投資性房地產		
固定資產	10,848,392,463.45	10,966,192,062.32
在建工程	1,411,714,875.97	1,414,006,013.32
工程物資		
固定資產清理	3,529,035.16	2,669,061.99

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	439,090,440.74	439,892,583.78
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	23,644,898.35	24,047,150.86
遞延所得稅資產	14,527,314.35	14,532,771.02
其他非流動資產	118,610,000.00	126,192,418.40
非流動資產合計	20,694,638,996.06	20,723,901,034.31
資產總計	28,724,717,190.84	27,876,870,788.64
流動負債：		
短期借款	1,300,000,000.00	
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		1,250,000.00
應付賬款	30,564,421.76	44,429,643.26
預收款項	28,912,624.36	30,410,449.28
應付職工薪酬	59,610,313.78	125,478,879.47
應交稅費	9,850,600.18	59,324,591.12
應付利息	211,345,705.01	148,499,806.46
應付股利		
其他應付款	284,265,144.66	305,337,310.38
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	500,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流動負債	3,060,935,918.30	3,038,041,251.61
流動負債合計	5,485,484,728.05	4,752,771,931.58

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	4,988,084,130.39	4,987,460,792.60
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	532,115,734.08	540,407,725.41
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	96,554,933.00	99,241,941.00
非流動負債合計	5,616,754,797.47	5,627,110,459.01
負債合計	11,102,239,525.52	10,379,882,390.59
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	3,042,327,073.12	3,041,812,149.99
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	25,493,816.70	21,421,192.02
盈餘公積	631,762,878.03	631,762,878.03
未分配利潤	1,028,357,898.47	907,456,179.01
所有者權益合計	17,622,477,665.32	17,496,988,398.05
負債和所有者權益總計	28,724,717,190.84	27,876,870,788.64

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
2017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	2,450,728,496.24	2,333,042,289.73
其中：營業收入	2,450,728,496.24	2,333,042,289.73
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	2,423,204,930.12	2,235,673,327.93
其中：營業成本	2,143,713,747.08	1,977,662,011.45
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	11,276,188.65	9,178,620.15
銷售費用	66,136.31	608,211.39
管理費用	153,778,189.77	131,962,526.98
財務費用	114,380,668.31	116,261,957.96
資產減值損失	-10,000.00	
加：公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	-1,414,426.00	-3,380,400.00
投資收益（損失以「-」號 填列）	113,262,965.51	44,104,454.90
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	109,490,411.94	41,859,283.23
匯兌收益（損失以「-」號 填列）		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	139,372,105.63	138,093,016.70
加：營業外收入	62,342,285.67	28,973,135.96
其中：非流動資產處置利得	2,800,121.42	58,187.68
減：營業外支出	366,905.49	52,547.26
其中：非流動資產處置損失	8,747.71	31,184.48
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	201,347,485.81	167,013,605.40
減：所得稅費用	25,175,697.65	30,372,132.91
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	176,171,788.16	136,641,472.49
歸屬於母公司所有者的淨利潤	156,259,430.20	123,278,355.90
少數股東損益	19,912,357.96	13,363,116.59
六、其他綜合收益的稅後淨額	-3,977,114.34	-3,720,674.76
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,977,114.34	-3,720,674.76
（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	-3,977,114.34	-3,720,674.76
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	-3,977,114.34	-3,720,674.76
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	172,194,673.82	132,920,797.73
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	152,282,315.86	119,557,681.14
歸屬於少數股東的綜合收益總額	19,912,357.96	13,363,116.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.012	0.010
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.012	0.010

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

2017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	700,501,336.01	724,105,575.96
減：營業成本	511,841,848.93	472,792,140.80
税金及附加	4,962,437.86	3,874,314.57
銷售費用		
管理費用	85,512,722.74	69,446,917.05
財務費用	105,100,479.72	98,139,709.67
資產減值損失	-10,000.00	
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-126,210.00	-3,380,400.00
投資收益（損失以「－」號填列）	105,379,097.67	68,760,436.17
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	101,606,544.11	33,302,411.40
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	98,346,734.43	145,232,530.04
加：營業外收入	26,506,253.54	8,449,033.57
其中：非流動資產處置利得	2,580,235.59	27,000.00
減：營業外支出	253,659.88	5,224.42
其中：非流動資產處置損失	8,232.71	
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	124,599,328.09	153,676,339.19
減：所得稅費用	3,697,608.63	10,431,081.59
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	120,901,719.46	143,245,257.60

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	120,901,719.46	143,245,257.60
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

2017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	2,654,249,266.21	2,445,179,172.30
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		2,155,613.50
收到其他與經營活動有關的現金	564,746,196.47	5,564,817.86
經營活動現金流入小計	3,218,995,462.68	2,452,899,603.66
購買商品、接受勞務支付的現金	1,963,124,846.72	1,751,740,670.07
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	383,795,425.47	334,732,129.56
支付的各項稅費	121,911,632.20	95,851,574.23
支付其他與經營活動有關的現金	796,487,906.97	143,792,524.94
經營活動現金流出小計	3,265,319,811.36	2,326,116,898.80
經營活動產生的現金流量淨額	-46,324,348.68	126,782,704.86

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	374,216,548.00	160,000,000.00
取得投資收益收到的現金	7,457,155.53	2,832,964.93
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	81,000.00	11,200.00
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	365,225,051.18	204,436,788.84
投資活動現金流入小計	746,979,754.71	367,280,953.77
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	65,751,108.95	66,556,215.09
投資支付的現金	704,600,000.00	310,100,000.00
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	369,263,938.40	218,551,986.57
投資活動現金流出小計	1,139,615,047.35	595,208,201.66
投資活動產生的現金流量淨額	-392,635,292.64	-227,927,247.89

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		3,597,090,783.11
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	1,906,888,669.28	497,986,393.63
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	60,100,000.00
籌資活動現金流入小計	1,968,928,946.43	4,155,177,176.74
償還債務支付的現金	955,724,344.59	701,665,805.17
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	26,352,197.68	67,466,174.17
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	3,347,841.90	10,160,560.34
籌資活動現金流出小計	985,424,384.17	779,292,539.68
籌資活動產生的現金流量淨額	983,504,562.26	3,375,884,637.06
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-24,105,280.71	5,066,571.78
五、現金及現金等價物淨增加額	520,439,640.23	3,279,806,665.81
加：期初現金及現金等價物餘額	6,376,088,087.66	2,728,928,183.51
六、期末現金及現金等價物餘額	6,896,527,727.89	6,008,734,849.32

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

2017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	776,064,388.98	666,118,337.14
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	318,887,574.63	7,474,004.12
經營活動現金流入小計	1,094,951,963.61	673,592,341.26
購買商品、接受勞務支付的現金	219,597,238.08	216,969,304.73
支付給職工以及為職工支付的現金	231,316,439.20	171,844,016.01
支付的各項稅費	79,397,422.55	39,434,325.85
支付其他與經營活動有關的現金	317,845,590.06	117,526,762.20
經營活動現金流出小計	848,156,689.89	545,774,408.79
經營活動產生的現金流量淨額	246,795,273.72	127,817,932.47
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	250,000,000.00	355,491,646.53
取得投資收益收到的現金	237,025,618.73	9,549,645.94
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
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	1,348,663.73	1,778,246.12
投資活動現金流入小計	488,374,282.46	366,819,538.59
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	60,266,341.00	54,737,067.14
投資支付的現金	700,000,000.00	252,000,000.00
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	-98,778.69	
投資活動現金流出小計	760,167,562.31	306,737,067.14
投資活動產生的現金流量淨額	-271,793,279.85	60,082,471.45

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		3,597,090,783.11
取得借款收到的現金	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	1,300,000,277.15	3,597,090,783.11
償還債務支付的現金	518,386,666.67	250,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		35,149,287.39
支付其他與籌資活動有關的現金	153,361.81	218,000.00
籌資活動現金流出小計	518,540,028.48	285,367,287.39
籌資活動產生的現金流量淨額	781,460,248.67	3,311,723,495.72
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,619,511.58	8,668,137.47
五、現金及現金等價物淨增加額	735,842,730.96	3,508,292,037.11
加：期初現金及現金等價物餘額	4,491,574,119.31	761,304,650.74
六、期末現金及現金等價物餘額	5,227,416,850.27	4,269,596,687.85

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

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
二零一七年四月二十八日

執行董事：張乙明、魏明暉

非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平、尹世輝

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