

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)

二零一七年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一七年第三季度報告，本報告之截至二零一七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二零一七年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(「二零一七年第三季度報告」)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。

二零一七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	32,865,638,492.65	31,902,064,959.99	3.02
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,959,042,889.50	17,773,316,925.97	1.04
	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	578,101,081.11	1,337,459,245.30	-56.78
	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	6,188,284,891.11	9,809,588,400.10	-36.92
歸屬於上市公司股東的淨利潤	380,156,641.22	345,583,731.11	10.00
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	343,113,774.54	329,310,691.74	4.19
加權平均淨資產收益率(%)	2.12	2.13	減少0.01個百分點
基本每股收益(元/股)	0.029482	0.027076	8.89
稀釋每股收益(元/股)	0.029482	0.027076	8.89

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	-44,505.61	6,681,623.06	
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		15,813,100.00	
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	11,060,660.23	23,516,805.56	
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	470,463.53	328,193.94	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		10,000.00	
對外委託貸款取得的損益	327,713.19	1,107,210.20	
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	1,056,336.17	4,519,324.50	
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)	-159,737.06	-1,939,035.65	
所得稅影響額	-3,195,021.71	-12,994,354.93	
合計	9,515,908.74	37,042,866.68	

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）			220,744			
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}	5,125,781,597	39.75	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	13,242,037	0.10	0	無	0	境內非國有法人
劉長傑	12,834,896	0.10	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	5,125,181,597	境外上市外資股	5,125,781,697
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	13,242,037	人民幣普通股	13,242,037
劉長傑	12,834,896	人民幣普通股	12,834,896
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。

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. 預付款項

2017年9月30日預付款項為人民幣116,963,373.93元，較年初下降54.42%，主要是2017年本集團（「本集團」指本公司及其子公司，下同）貿易服務業務規模減少所致。

2. 應收利息

2017年9月30日應收利息為人民幣34,828,924.41元，較年初增長32.59%，主要是2017年本集團定期存款及理財產品應收利息增加所致。

3. 應收股利

2017年9月30日應收股利為人民幣9,484,283.07元，較年初下降75.2%，主要是2017年本集團收回投資企業股利所致。

4. 其他應收款

2017年9月30日其他應收款為人民幣741,869,091.36元，較年初增長135.3%，主要是2017年本集團進口汽車代理業務墊付資金增加所致。

5. 存貨

2017年9月30日存貨為人民幣632,627,064.04元，較年初增長40.17%，主要是2017年本集團汽車貿易服務業務存貨增加所致。

6. 其他流動資產

2017年9月30日其他流動資產為人民幣1,031,819,204.97元，較年初增長102.79%，主要是2017年本集團持有的銀行理財產品增加所致。

7. 固定資產清理

2017年9月30日固定資產清理為人民幣3,606,630.16元，較年初增長34.43%，主要是2017年本集團產生報廢待處理的資產所致。

8. 長期待攤費用

2017年9月30日長期待攤費用為人民幣84,593,158.13元，較年初增長57.45%，主要是2017年本集團新增長期租賃資產所致。

9. 短期借款

2017年9月30日短期借款為人民幣3,804,644,543.90元，較年初增長661.8%，主要是2017年本集團新增短期借款所致。

10. 應付票據

2017年9月30日應付票據為人民幣0元，較年初下降100.00%，主要是2017年本集團應付票據已全部到期承付所致。

11. 預收賬款

2017年9月30日預收賬款為人民幣311,880,422.80元，較年初增長39.16%，主要是2017年本集團三季度汽車貿易服務業務量增加，引起未結算的預收款增加所致。

12. 應付職工薪酬

2017年9月30日應付職工薪酬為人民幣143,882,064.44元，較年初下降37.01%，主要是2017年本集團支付了上年度職工花紅所致。

13. 應交稅費

2017年9月30日應交稅費為人民幣50,701,027.86元，較年初下降55.88%，主要是2017年本集團實繳稅費大於本年度新增稅費所致。

14. 應付利息

2017年9月30日應付利息為人民幣80,909,842.42元，較年初下降50.95%，主要是2017年本集團償付了債券利息所致。

15. 應付股利

2017年9月30日應付股利為人民幣10,122,398.75元，較年初下降86.8%，主要是2017年本集團支付股利所致。

16. 一年內到期的長期負債

2017年9月30日一年內到期的長期負債為人民幣3,496,240,099.67元，較年初增長233.76%，主要是2017年本集團一年內到期需償還的債券增加所致。

17. 其他流動負債

2017年9月30日其他流動負債為人民幣0元，較年初下降100.00%，主要是2017年本集團償還到期的超短期融資債券所致。

18. 長期借款

2017年9月30日長期借款為人民幣786,010,023.77元，較年初增長434.66%，主要是2017年本集團新增長期借款所致。

19. 應付債券

2017年9月30日應付債券為人民幣3,403,536,285.53元，較年初下降41.11%，主要是2017年本集團部分應付債券調整至一年內到期的長期負債所致。

20. 專項儲備

2017年9月30日專項儲備為人民幣39,828,635.87元，較年初增長34.54%，主要是2017年本集團計提和使用安全儲備的淨增加所致。

21. 營業收入

截至2017年9月30日營業收入為人民幣6,188,284,891.11元，較去年同期下降36.92%，主要是2017年本集團貿易服務收入同比下降61.11%，公司貿易服務收入的下降，主要是公司從控制風險、提高貿易服務質量和收益角度主動進行了結構性調整所致，剔除貿易服務業務影響，營業收入同比增長5.99%，主要是礦石、散糧、雜貨吞吐量增加，集裝箱和客運業務量增加、費率有所提高，泊位租賃收入也有所增加，而油品倉儲業務的減少抵減了收入的增長幅度。

22. 營業成本

截至2017年9月30日營業成本為人民幣5,189,981,229.96元，較去年同期下降40.67%，主要是2017年本集團貿易服務成本同比下降61.06%，剔除貿易服務業務影響，營業成本同比增長9.52%，主要是人工、勞務成本增加，集裝箱過境業務代理成本增加，業務量增加引起的燃油等操作成本增加，而油罐租賃成本的減少抵減了成本的增長幅度。

23. 營業稅金及附加

截至2017年9月30日營業稅金及附加為人民幣31,208,595.33元，較去年同期增長62.15%，主要是2017年本集團全面執行營業稅改徵增值稅後，將土地使用稅、車船稅等費用納入該項目核算所致。

24. 銷售費用

截至2017年9月30日銷售費用為人民幣343,580.17元，較去年同期下降57.21%，主要是2017年本集團投放廣告以及相關展會減少所致。

25. 財務費用

截至2017年9月30日財務費用為人民幣460,224,153.20元，較去年同期增長54.69%，主要是2017年本集團外幣資產受匯率波動產生的匯兌損失加大影響，而本集團通過優化債務結構節約的利息支出、存量資金帶來的利息收入抵減了匯兌損失的影響。

26. 資產減值損失

截至2017年9月30日資產減值損失為人民幣-10,000.00元，較去年同期下降106.43%，主要是2017年本集團收回已核銷壞賬所致。

27. 公允價值變動損益

截至2017年9月30日公允價值變動損益為人民幣-1,103,692.84元，較去年同期下降106.01%，主要是2017年本集團持有股票的公允價值變動所致。

28. 投資收益

截至2017年9月30日投資收益為人民幣269,322,263.57元，較去年同期增長165.04%，主要是2017年本集團獲得了合聯營企業良好的業績回報和優化資金管理所增加的理財收益。

29. 其他收益和營業外收入

截至2017年9月30日其他收益和營業外收入為人民幣183,414,999.96元，較去年同期增長89.95%，主要是2017年本集團集裝箱補貼增加、取得事故池補貼、油品貿易獎勵等所致。

30. 營業外支出

截至2017年9月30日營業外支出為人民幣1,214,573.27元，較去年同期增長529.55%，主要是2017年本集團處置非流動資產損失等增加所致。

31. 所得稅費用

截至2017年9月30日所得稅費用為人民幣77,958,020.19元，較去年同期下降36.46%，主要是2017年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。

32. 經營活動現金淨流量

截至2017年9月30日經營活動產生的現金淨流入為人民幣578,101,081.11元，較去年同期下降56.78%，主要是2017年本集團代理業務代付款增加引起的資金流出。

33. 籌資活動現金淨流量

截至2017年9月30日籌資活動產生的現金淨流入為人民幣233,390,801.63元，較去年同期下降91.67%，主要是本集團2016年取得H股定向增發募集資金所致。

34. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

截至2017年9月30日匯率變動對現金及現金等價物的影響為人民幣-172,579,511.24元，較去年同期下降305.98%，主要是本集團外幣資產受匯率波動產生的匯兌損失所致。

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

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2016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2017年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		
		2017年 7-9月	2016年 7-9月	同比 增減%	2017年 1-9月	2016年 1-9月	同比 增減%
油品／液體化工品碼頭 (萬噸)		1,541.2	1,378.2	11.8%	4,730.7	4,304.6	9.9%
集裝箱碼頭 (萬TEU)	大連口岸	278.5	281.5	-1.1%	752.2	750.6	0.2%
	其他口岸 ^{註3}	30.1	25.6	17.6%	86.3	65.7	31.4%
	小計	308.6	307.1	0.5%	838.5	816.3	2.7%
汽車碼頭(輛車)		201,765	156,504	28.9%	512,379	385,192	33.0%
礦石碼頭(萬噸)		828.8	583.1	42.1%	1,954.0	1,272.2	53.6%
雜貨碼頭(萬噸)		923.4	885.5	4.3%	2,412.2	2,338.6	3.2%
散糧碼頭(萬噸)		151.0	93.2	62.0%	477.6	324.8	47.0%
客運滾裝碼頭	客運 (萬人次)	148.6	127.7	16.4%	312.9	272.0	15.0%
	滾裝 (萬輛)	19.6	20.1	-2.5%	84.9	88.1	-3.6%

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。

截至2017年9月30日，本集團繼續推進自身環渤海中轉體系建設，與油品客戶開展深入合作，積極拓展原油國際中轉市場，前三季度日韓等地中轉原油大幅增加，帶動了本集團原油吞吐量的增長；集裝箱碼頭堅持以市場為導向，以創新為驅動，按照推進供給側結構性改革工作要求，深入實施「一環一帶一路」+「專項物流」發展戰略，航線開發、支線中轉、海鐵聯運及過境業務等各項重點工作取得顯著成效，冷鏈物流、汽車物流、木材物流等專項物流業務快速增長，實現了集裝箱量的穩定增長；得益於商品車公路運輸治超、治限的深入開展以及與主機廠資本合作的顯現，汽車碼頭商品車海鐵聯運潛能得到充分釋放，內貿出口量實現同比大幅增加，前三季度整體轉運量保持高速增長態勢；礦石碼頭通過鐵礦石混配加工、銷售及超大型船舶常態化接卸等有效帶動，使得外進鐵礦石同比增幅較大；雜貨碼頭通過爭攬鋼材貨種競爭港口專屬貨源，運量同比有所增長，並通過打造城域煤炭供應網，煤炭貨種運量同比增幅較大；散糧碼頭重點爭攬內貿玉米貨源，通過與客戶開展深層次資本合作，內貿玉米轉運量較去年同期有較大增長；客運滾裝碼頭受旅順至龍口航線通航和廣鹿島至杏樹屯航線復航帶來的增量影響，客運總量同比有所增加，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	張乙明
日期	2017年10月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2017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	6,914,251,874.41	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	6,079,259.66	7,304,407.50
衍生金融資產		
應收票據	125,340,765.64	158,645,593.12
應收賬款	708,979,528.89	658,558,980.91
預付款項	116,963,373.93	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	34,828,924.41	26,268,705.14
應收股利	9,484,283.07	38,245,401.40
其他應收款	741,869,091.36	315,286,763.19
買入返售金融資產		
存貨	632,627,064.04	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	1,031,819,204.97	508,815,328.87
流動資產合計	10,322,243,370.38	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	159,796,223.52	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	5,094,989,078.26	4,902,156,720.70
投資性房地產	631,839,574.36	645,455,657.62
固定資產	13,481,194,724.15	13,974,066,537.95
在建工程	1,788,947,341.19	1,616,008,035.15
工程物資		
固定資產清理	3,606,630.16	2,682,824.71
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	999,099,988.96	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	84,593,158.13	53,726,901.82
遞延所得稅資產	70,137,769.38	74,929,025.62
其他非流動資產	201,655,345.42	197,192,688.51
非流動資產合計	22,543,395,122.27	22,739,741,594.57
資產總計	32,865,638,492.65	31,902,064,959.99

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,804,644,543.90	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	225,729,230.65	235,701,773.17
預收款項	311,880,422.80	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	143,882,064.44	228,430,661.29
應交稅費	50,701,027.86	114,922,450.93
應付利息	80,909,842.42	164,961,241.06
應付股利	10,122,398.75	76,661,039.64
其他應付款	483,459,396.62	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	3,496,240,099.67	1,047,523,521.42
其他流動負債		3,038,041,251.61
流動負債合計	8,607,569,027.11	6,147,463,249.95
非流動負債：		
長期借款	786,010,023.77	147,010,023.77
應付債券	3,403,536,285.53	5,779,081,112.06
其中：優先股		
永續債		

項目	期末餘額	年初餘額
長期應付款	34,650,416.40	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	577,353,604.20	565,971,998.11
遞延所得稅負債	13,817,987.92	13,843,600.37
其他非流動負債	95,258,416.00	99,241,941.00
非流動負債合計	4,910,626,733.82	6,648,286,756.79
負債合計	13,518,195,760.93	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	2,933,254,669.41	2,930,944,685.96
減：庫存股		
其他綜合收益	33,913,343.66	47,375,566.99
專項儲備	39,828,635.87	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	1,380,867,100.78	1,194,212,957.96
歸屬於母公司所有者權益合計	17,959,042,889.50	17,773,316,925.97
少數股東權益	1,388,399,842.22	1,332,998,027.28
所有者權益合計	19,347,442,731.72	19,106,314,953.25
負債和所有者權益總計	32,865,638,492.65	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	4,553,707,799.25	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	5,313,450.00	5,425,002.50
衍生金融資產		
應收票據	114,692,924.84	145,232,088.33
應收賬款	394,480,553.27	449,565,633.45
預付款項	13,313,158.93	7,369,685.66
應收利息	30,064,451.06	21,243,693.93
應收股利	505,355,286.16	740,401,171.58
其他應收款	512,531,017.44	190,868,135.13
存貨	44,446,431.98	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
其他流動資產	967,017,144.17	455,784,019.32
流動資產合計	7,140,922,217.10	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	120,000,000.00	130,000,000.00
長期股權投資	7,839,181,739.36	7,591,701,915.12
投資性房地產		
固定資產	10,558,066,584.29	10,966,192,062.32
在建工程	1,551,869,799.69	1,414,006,013.32
工程物資		
固定資產清理	3,562,453.06	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	440,234,466.86	439,892,583.78
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	22,857,060.07	24,047,150.86
遞延所得稅資產	10,860,214.72	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	20,679,909,375.55	20,723,901,034.31
資產總計	27,820,831,592.65	27,876,870,788.64
流動負債：		
短期借款	3,000,000,000.00	
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	23,661,847.21	44,429,643.26
預收款項	35,882,170.22	30,410,449.28
應付職工薪酬	76,732,900.27	125,478,879.47
應交稅費	9,741,968.31	59,324,591.12
應付利息	72,827,422.85	148,499,806.46
應付股利		
其他應付款	326,356,077.86	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	2,650,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流動負債		3,038,041,251.61
流動負債合計	6,195,202,386.72	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	3,403,536,285.53	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	557,763,669.53	540,407,725.41
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	95,258,416.00	99,241,941.00
非流動負債合計	4,056,558,371.06	5,627,110,459.01
負債合計	10,251,760,757.78	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	3,043,092,112.88	3,041,812,149.99
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	28,789,151.76	21,421,192.02
盈餘公積	631,762,878.03	631,762,878.03
未分配利潤	970,890,693.20	907,456,179.01
所有者權益合計	17,569,070,834.87	17,496,988,398.05
負債和所有者權益總計	27,820,831,592.65	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1-9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	1,870,281,512.69	3,329,372,002.83	6,188,284,891.11	9,809,588,400.10
其中：營業收入	1,870,281,512.69	3,329,372,002.83	6,188,284,891.11	9,809,588,400.10
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,842,088,015.93	3,223,388,285.36	6,118,606,542.02	9,509,315,482.48
其中：營業成本	1,513,802,276.02	2,979,602,942.78	5,189,981,229.96	8,748,159,756.84
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	6,487,988.90	5,096,644.10	31,208,595.33	19,247,247.49
銷售費用	57,769.17	80,427.29	343,580.17	803,036.38
管理費用	138,783,504.66	143,818,583.80	436,858,983.36	443,442,467.53
財務費用	182,956,477.18	94,634,189.00	460,224,153.20	297,507,475.85
資產減值損失		155,498.39	-10,000.00	155,498.39
加：公允價值變動收益（損失以 「-」號填列）	591,673.16	501,879.93	-1,103,692.84	18,364,015.02
投資收益（損失以「-」號 填列）	98,729,602.53	45,967,857.59	269,322,263.57	101,615,983.74
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	87,615,531.27	45,515,325.44	244,895,539.11	92,691,695.63
匯兌收益（損失以「-」號 填列）				
其他收益	66,715,261.78		155,187,379.13	

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)	194,230,034.23	152,453,454.99	493,084,298.95	420,252,916.38
加：營業外收入	1,337,510.00	32,654,967.45	28,227,620.83	96,561,310.85
其中：非流動資產處置 利得	33,307.87	3,917,211.57	6,895,665.99	4,016,954.08
減：營業外支出	326,679.44	94,830.22	1,214,573.27	192,927.54
其中：非流動資產處置 損失	77,813.48	41,713.97	214,042.93	73,461.45
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	195,240,864.79	185,013,592.22	520,097,346.51	516,621,299.69
減：所得稅費用	28,905,261.32	44,213,910.17	77,958,020.19	122,694,640.64
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	166,335,603.47	140,799,682.05	442,139,326.32	393,926,659.05
歸屬於母公司所有者的淨利潤	141,616,909.72	124,494,768.07	380,156,641.22	345,583,731.11
少數股東損益	24,718,693.75	16,304,913.98	61,982,685.10	48,342,927.94
六、其他綜合收益的稅後淨額	-7,241,068.03	-660,082.22	-13,462,223.33	4,328,229.69
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-7,241,068.03	-660,082.22	-13,462,223.33	4,328,229.69
(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	-7,241,068.03	-660,082.22	-13,462,223.33	4,328,229.69
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			4,520,443.83	-2,515,639.28
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	-7,241,068.03	-660,082.22	-17,982,667.16	6,843,868.97
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	159,094,535.44	140,139,599.83	428,677,102.99	398,254,888.74
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	134,375,841.69	123,834,685.85	366,694,417.89	349,911,960.80
歸屬於少數股東的綜合收益總額	24,718,693.75	16,304,913.98	61,982,685.10	48,342,927.94
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.03	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.01	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：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1-9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、營業收入	751,148,393.76	747,482,643.22	2,198,920,057.27	2,195,552,077.09
減：營業成本	538,524,020.91	529,416,762.12	1,585,093,521.52	1,528,776,086.03
税金及附加	4,589,558.39	3,226,507.22	17,118,432.58	8,205,365.36
銷售費用				
管理費用	77,841,141.14	82,473,256.92	242,996,389.30	249,552,425.87
財務費用	165,743,191.96	78,375,575.71	424,537,131.28	236,188,951.94
資產減值損失		155,498.39	-10,000.00	155,498.39
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	417,052.50	501,879.93	9,902.50	-1,798,376.57
投資收益(損失以「-」號 填列)	97,169,601.16	38,400,737.61	256,249,197.67	118,742,429.28
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	76,887,641.97	30,994,168.34	213,650,845.38	81,627,408.62
其他收益	33,344,555.68		53,940,841.10	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	95,381,690.70	92,737,660.40	239,384,523.86	289,617,802.21
加：營業外收入	149,208.53	12,341,493.41	18,523,422.65	29,224,518.97
其中：非流動資產處置利得	1,858.30	3,905,343.05	2,588,233.79	3,932,543.05
減：營業外支出	52,119.46	38,241.98	496,822.68	43,466.40
其中：非流動資產處置損失	7,203.50	8,673.92	139,746.79	8,673.92
三、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	95,478,779.77	105,040,911.83	257,411,123.83	318,798,854.78
減：所得稅費用	288,490.51	16,509,902.70	558,569.65	40,541,330.70
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	95,190,289.26	88,531,009.13	256,852,554.18	278,257,524.08

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	95,190,289.26	88,531,009.13	256,852,554.18	278,257,524.08
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1-9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	6,748,819,176.83	10,652,609,349.80
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	358,574.26	9,566,854.83
收到其他與經營活動有關的現金	146,601,320.28	187,831,964.52
經營活動現金流入小計	6,895,779,071.37	10,850,008,169.15
購買商品、接受勞務支付的現金	4,347,640,646.46	8,044,769,342.68
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	1,091,014,373.14	1,033,121,876.92
支付的各項稅費	263,227,892.53	255,200,402.47
支付其他與經營活動有關的現金	615,795,078.13	179,457,301.78
經營活動現金流出小計	6,317,677,990.26	9,512,548,923.85
經營活動產生的現金流量淨額	578,101,081.11	1,337,459,245.30

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	2,553,806,700.00	1,384,177,215.58
取得投資收益收到的現金	122,625,024.65	51,027,982.52
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	9,973,135.03	2,476,778.26
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	322,057,531.32	212,397,755.35
投資活動現金流入小計	3,008,462,391.00	1,650,079,731.71
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	230,274,783.61	244,182,540.31
投資支付的現金	3,040,373,585.00	1,898,901,535.00
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	465,190,945.49	266,025,341.18
投資活動現金流出小計	3,735,839,314.10	2,409,109,416.49
投資活動產生的現金流量淨額	-727,376,923.10	-759,029,684.78

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	5,000,000.00	3,626,890,783.11
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	5,000,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的現金	5,739,337,153.44	4,558,816,000.29
發行債券收到的現金	1,070,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	39,987,605.71	49,800,000.00
籌資活動現金流入小計	6,854,324,759.15	8,235,506,783.40
償還債務支付的現金	5,729,001,670.68	4,511,070,026.77
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	721,163,360.90	899,344,635.28
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	73,625,027.38	15,468,408.59
支付其他與籌資活動有關的現金	170,768,925.94	21,829,311.75
籌資活動現金流出小計	6,620,933,957.52	5,432,243,973.80
籌資活動產生的現金流量淨額	233,390,801.63	2,803,262,809.60
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-172,579,511.24	83,785,361.33
五、現金及現金等價物淨增加額	-88,464,551.60	3,465,477,731.45
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	6,287,623,536.06	6,194,405,914.96

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1-9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	2,303,280,987.87	2,174,757,117.09
收到的稅費返還	885.22	7,410,353.49
收到其他與經營活動有關的現金	62,232,601.29	620,163,105.36
經營活動現金流入小計	2,365,514,474.38	2,802,330,575.94
購買商品、接受勞務支付的現金	674,080,201.99	659,740,537.03
支付給職工以及為職工支付的現金	726,327,266.24	481,485,051.02
支付的各項稅費	124,521,168.54	124,149,026.74
支付其他與經營活動有關的現金	54,866,164.10	821,784,404.87
經營活動現金流出小計	1,579,794,800.87	2,087,159,019.66
經營活動產生的現金流量淨額	785,719,673.51	715,171,556.28
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,110,206,700.00	1,779,925,138.66
取得投資收益收到的現金	340,491,721.69	83,697,502.09
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,879,850.06	1,217,700.00
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	47,267,264.99	1,411,792.37
投資活動現金流入小計	3,500,845,536.74	1,866,252,133.12
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	175,725,402.58	175,174,008.25
投資支付的現金	3,336,773,585.00	1,987,000,000.00
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	483,977.82	435,336.66
投資活動現金流出小計	3,512,982,965.40	2,162,609,344.91
投資活動產生的現金流量淨額	-12,137,428.66	-296,357,211.79

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
取得借款收到的現金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
發行債券收到的現金	1,070,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	34,383,860.64	35,401,757.18
籌資活動現金流入小計	4,104,383,860.64	6,632,492,540.29
償還債務支付的現金	4,061,693,150.68	2,838,811,111.11
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	586,551,377.03	775,642,274.32
支付其他與籌資活動有關的現金	6,560,700.14	31,811,543.68
籌資活動現金流出小計	4,654,805,227.85	3,646,264,929.11
籌資活動產生的現金流量淨額	-550,421,367.21	2,986,227,611.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-166,259,931.21	79,732,457.90
五、現金及現金等價物淨增加額	56,900,946.43	3,484,774,413.57
加：期初現金及現金等價物餘額	4,489,574,119.31	761,304,650.74
六、期末現金及現金等價物餘額	4,546,475,065.74	4,246,079,064.31

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
二零一七年十月二十六日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：張乙明及魏明暉

非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平及尹世輝

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