

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)

二零一八年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一八年第三季度報告，本報告之截至二零一八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二零一八年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(「二零一八年第三季度報告」)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。

二零一八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
白景濤	董事	因公務未能出席	孫喜運
鄭少平	董事	因公務未能出席	孫喜運
羅文達	獨立董事	因公務未能出席	王志峰

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(%)
		調整後	調整前	
總資產	35,063,180,775.23	36,578,157,755.37	36,585,275,805.92	-4.1
歸屬於上市公司股東的 淨資產	18,224,686,619.51	18,050,273,511.79	18,059,929,364.43	1.0
	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(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的 現金流量淨額	1,345,038,436.53	578,101,081.11	578,101,081.11	132.7
	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(%)
		調整後	調整前	
營業收入	5,363,962,198.97	6,188,284,891.11	6,188,284,891.11	-13.3
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	441,913,636.75	380,156,641.22	380,156,641.22	16.2
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性 損益的淨利潤	428,807,091.52	343,113,774.54	343,113,774.54	25.0
加權平均淨資產 收益率(%)	2.43	2.12	2.12	增加0.31個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.03427	0.02948	0.02948	16.2
稀釋每股收益 (元/股)	0.03427	0.02948	0.02948	16.2

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	-15,502.68	-814,455.28	
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	5,600.00	293,600.00	
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	4,988,051.45	8,783,949.60	
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			

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
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			
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	-732,542.20	385,583.37	
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	448,724.84	1,412,279.48	
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			

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
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	1,031,098.92	7,814,042.28	主要是收到應收款的滯納金
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)	-125,701.64	-340,722.71	
所得稅影響額	-1,395,246.66	-4,427,731.51	
合計	4,204,482.03	13,106,545.23	

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)			193,335			
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(代理人)有限公司	5,126,570,057	39.76%	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	27,273,807	0.21%	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
劉長傑	10,385,486	0.08%	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 ^{註1}	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}	5,126,570,057	境外上市外資股	5,126,570,057
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	27,273,807	人民幣普通股	27,273,807
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
劉長傑	10,385,486	人民幣普通股	10,385,486
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遼寧東北亞港航發展有限公司的控股孫公司；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		

註1：截止2018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。

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、交易性金融資產

截至2018年9月30日，本集團交易性金融資產為人民幣395,199,400.00元，較年初增長100.0%，主要是2018年實施新金融工具準則引起的核算科目變化，年初數據不要求調整。

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

截至2018年9月30日，本集團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0元，較年初下降100.0%，主要是2018年實施新金融工具準則引起的核算科目變化。

3、存貨

截至2018年9月30日，本集團存貨為人民幣155,916,581.51元，較年初下降77.8%，主要是出售所屬子公司金港聯合汽車的股權後業務減少的影響。

4、其他流動資產

截至2018年9月30日，本集團其他流動資產為人民幣77,772,489.09元，較年初下降69.6%，主要是2018年實施新金融工具準則引起的核算科目變化，年初數據不要求調整。

5、其他非流動資產

截至2018年9月30日，本集團其他非流動資產為人民幣28,365,496.10元，較年初下降80.2%，主要是以前年度支付的土地競買保證金在2018年上半年已用於獲得土地使用權，轉入了無形資產核算。

6、其他權益工具投資

截至2018年9月30日，本集團其他權益工具投資為人民幣196,249,799.84元，較年初增長100.0%，主要是2018年實施新金融工具準則引起的核算科目變化，年初數據不要求調整。

7、可供出售金融資產

截至2018年9月30日，本集團可供出售金融資產為人民幣0元，較年初下降100.0%，主要是2018年實施新金融工具準則引起的核算科目變化。

8、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

截至2018年9月30日，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債為人民幣0元，較年初下降100.0%，主要是出售所屬子公司金港聯合汽車的股權後業務減少的影響。

9、應付票據及應付賬款

截至2018年9月30日，本集團應付票據及應付賬款為人民幣202,809,508.66元，較年初下降46.7%，主要是出售子公司股權後業務減少、如期支付應付款項的綜合影響。

10、預收款項

截至2018年9月30日，本集團預收款項為人民幣19,316,068.25元，較年初下降90.0%，主要是出售所屬子公司金港聯合汽車的股權後業務減少、實施新收入準則後部分項目調至合同負債列示的綜合影響。

11、合同負債

截至2018年9月30日，本集團合同負債為人民幣56,600,132.65元，較年初增長100.0%，主要是2018年實施新收入準則引起的核算科目變化，而年初數據不要求調整。

12、應付職工薪酬

截至2018年9月30日，本集團應付職工薪酬為人民幣154,290,973.68元，較年初下降38.5%，主要是2018年年初發放了上年度員工花紅的影響。

13、一年內到期的長期負債

截至2018年9月30日，本集團一年內到期的長期負債為人民幣658,155,209.17元，較年初下降84.2%，主要是如期償還了境內公司債26.5億元、境外人民幣點心債8億元。

14、應付債券

截至2018年9月30日，本集團應付債券為人民幣5,870,482,588.28元，較年初增長72.4%，主要是本年8月份新增發行五年期中期票據25億元。

15、長期應付款

截至2018年9月30日，本集團長期應付款為人民幣17,500,000.00元，較年初增長100%，主要是集發物流分期增資合聯營企業的影響。

16、專項儲備

截至2018年9月30日，本集團專項儲備餘額為人民幣42,506,079.36元，較年初增長30.4%，主要是2018年本集團計提和使用安全儲備的淨增加。

17、其他綜合收益

截至2018年9月30日，本集團其他綜合收益餘額為人民幣17,914,717.94元，較年初下降39.1%，主要是2018年執行新金融工具準則引起的變化以及持有股票投資的公允價值變動的綜合影響。

18、銷售費用

2018年前三季度，本集團銷售費用為人民幣601,854.19元，較去年同期增長75.2%，主要是2018年本集團銷售人員人工成本同比增加的影响。

19、財務費用

2018年前三季度，本集團財務費用為人民幣176,895,669.07元，較去年同期下降61.6%，主要是持有的外幣資產受匯率波動產生的匯兌收益增加，而去年同期是匯兌損失的影響。

20、資產減值損失

2018年前三季度，本集團資產減值損失為人民幣0元，較去年同期下降100.0%，主要是去年同期本集團收回已核銷壞賬所致。

21、信用減值損失

2018年前三季度，本集團信用減值損失為人民幣9,060,343.86元，較去年同期增長100.0%，主要是2018年實施新金融工具準則以「預期信用損失」減值模型替代原準則「已發生損失」模型後，本集團信用損失準備有所增加，按照準則要求同比期間信息不予調整。

22、其他收益

2018年前三季度，本集團其他收益為人民幣32,722,637.15元，較去年同期下降78.9%，主要是政策原因本年度減少了集裝箱補貼的影響。

23、公允價值變動收益

2018年前三季度，本集團公允價值變動收益為人民幣5,001,260.50元，去年同期為損失人民幣1,103,692.84元，主要是本集團金融資產的公允價值波動所致。

24、資產處置收益

2018年前三季度，本集團資產處置損失為人民幣42,455.21元，去年同期為收益人民幣6,726,128.67元，主要是本年度處置資產收益減少的影響。

25、營業外收入

2018年前三季度，本集團營業外收入為人民幣10,053,201.87元，較去年同期下降53.0%，主要是去年同期獲得了新港事故池補貼的影響。

26、營業外支出

2018年前三季度，本集團營業外支出為人民幣3,011,159.66元，較去年同期增長179.2%，主要是本集團支付了職工撫恤金及其他補償款等所致。

27、所得稅費用

2018年前三季度，本集團所得稅費用為人民幣171,484,111.13元，較去年同期增長120.0%，主要是本集團匯兌收益增加帶來了應納稅所得額的增加，集裝箱碼頭整合擴大了應納稅所得額的規模。

28、少數股東損益

2018年前三季度，本集團少數股東損益為人民幣117,780,041.02元，較去年同期增長90.0%，主要是集裝箱碼頭整合吸收合併原二、三期碼頭業務相應增加了少數股東的收益。

29、經營活動現金淨流量

2018年前三季度，本集團經營活動產生的現金淨流入為人民幣1,345,038,436.53元，較去年同期增長132.7%，主要是2018年出售了子公司股權後，汽車貿易服務業務量下降減少了客戶墊款的影響，集裝箱碼頭整合也擴大了經營活動現金流的規模。

30、投資活動現金淨流量

2018年前三季度，本集團投資活動產生的現金淨流出為人民幣177,221,539.59元，較去年同期下降75.6%，主要是2018年本集團購買理財產品的支付額有所減少、收回的定期存款有所增加。

31、籌資活動現金淨流量

2018年前三季度，本集團籌資活動產生的現金淨流出為人民幣1,865,104,049.33元，去年同期為現金淨流入人民幣233,390,801.63元，主要是2018年本集團償還到期債務、新增債務綜合影響了現金的淨流出。

32、匯率變動對現金及現金等價物的影響

2018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191,337,140.06元，而去年同期是現金淨流出人民幣172,579,511.24元，主要是2018年本集團持有的外幣資產受匯率波動產生的匯兌收益增加，而去年同期是匯兌損失。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

公司審計師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(簡稱：普華永道)對2017年度財務報表出具了保留意見，詳情可見公司於2017年3月27日上海證券交易所網站的公告，包括《審計報告》(普華永道中天審字(2018)第10082號)和《關於對大連港股份有限公司2017年度財務報表出具保留意見的審計報告的專項說明》(普華永道中天審字(2018)第1485號)。

公司董事會及管理層認識到該事項所產生的影響，按照有關法律法規，以事實為依據，採取各種措施，積極維護公司權益，並及時履行相關信息披露義務。2018年上半年，公司新任審計師安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具了標準無保留的審閱意見。

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2018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		
		2018年 7-9月	2017年 7-9月	同比 增減%	2018年 1-9月	2017年 1-9月	同比 增減%
油品／液體化工品碼頭(萬噸)		1,405.3	1,541.2	-8.8%	4,118.6	4,730.7	-12.9%
集裝箱碼頭 (萬TEU)	大連口岸	279.0	278.5	0.2%	755.7	752.2	0.5%
	其他口岸 ^{註3}	37.8	30.1	25.6%	111.5	86.3	29.2%
	小計	316.8	308.6	2.7%	867.2	838.5	3.4%
汽車碼頭(輛車)		223,118	201,765	10.6%	581,523	512,379	13.5%
散糧碼頭(萬噸)		150.6	151.0	-0.3%	446.2	477.6	-6.6%
散雜貨碼頭(含礦石；萬噸)		1,958.0	1,752.2	11.7%	4,965.2	4,366.2	13.7%
客運滾裝碼頭	客運 (萬人次)	144.1	148.6	-3.0%	317.5	312.9	1.5%
	滾裝(萬輛)	17.7	19.6	-9.7%	82.7	84.9	-2.6%

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等因素影響，油品業務有所下降；集裝箱業務堅持以市場為導向，以創新為驅動，深入實施「一環一帶一路」+「專項物流」發展戰略，降低綜合物流成本，打造公開透明、高效便捷的口岸營商環境，港口轉型升級工作取得重要進展，其中環渤海內支線外貿箱量、冷鏈物流、汽車物流等重點業務增長較快，有效的提升了港口綜合競爭力，確保了口岸箱量穩定增長；商品汽車海鐵聯運快速增長，集疏運體系不斷優化，服務模式不斷創新，新航線、新品牌開發成效顯著，推動汽車業務持續增長；礦石業務繼續發揮深水泊位和海上區位優勢，不斷擴大混礦業務規模，外進鐵礦石增幅較大；鋼材業務通過強化港鐵合作，增強港口競爭力，市場份額穩中有升；煤炭業務通過打造城域煤炭供應網，以上岸煤為切入點，吞吐量增幅較大；受腹地玉米深加工能力提升、玉米就地消化能力增加，遼寧口岸玉米下海量出現下降，散糧業務有所下滑；客運業務受旅順至龍口航線運力增加，旅客運量有所增長，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	張乙明
日期	2018年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	6,747,904,809.23	7,507,917,166.59
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		5,050,497.50
交易性金融資產	395,199,400.00	
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	1,151,046,697.25	1,201,883,882.80
其中：應收票據	185,353,075.42	175,462,684.29
應收賬款	965,693,621.83	1,026,421,198.51
預付款項	172,124,276.94	159,435,191.83
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	497,058,904.03	606,274,255.10
其中：應收利息	16,224,083.03	43,642,176.75
應收股利	19,947,091.78	87,229,387.64
買入返售金融資產		
存貨	155,916,581.51	702,685,534.58
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	77,772,489.09	255,836,964.53
流動資產合計	9,197,023,158.05	10,439,083,492.93

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,330,908,084.05	4,181,438,137.97
其他權益工具投資	196,249,799.84	–
可供出售金融資產		159,423,791.18
其他非流動金融資產		
投資性房地產	695,408,033.64	710,512,216.76
固定資產	16,283,457,670.36	16,860,925,657.87
在建工程	2,452,408,292.88	2,260,609,738.57
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,708,236,659.64	1,637,141,745.38
開發支出		
商譽	20,433,690.59	20,433,690.59
長期待攤費用	84,896,920.82	106,783,619.90
遞延所得稅資產	65,792,969.26	66,000,514.39
其他非流動資產	28,365,496.10	142,923,200.38
非流動資產合計	25,866,157,617.18	26,146,192,312.99
資產總計	35,063,180,775.23	36,585,275,805.92

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,381,000,000.00	3,271,234,002.74
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		3,810,902.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	202,809,508.66	380,389,360.83
預收款項	19,316,068.25	192,230,201.10
合同負債	56,600,132.65	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	154,290,973.68	250,668,300.78
應交稅費	97,482,986.57	127,314,759.93
其他應付款	666,663,612.24	809,203,751.83
其中：應付利息	95,029,285.11	182,382,996.32
應付股利	94,919,544.56	93,770,654.70
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	658,155,209.17	4,158,328,072.94
其他流動負債		
流動負債合計	5,236,318,491.22	9,193,179,352.15
非流動負債：		
長期借款	2,217,026,017.12	2,581,543,935.59
應付債券	5,870,482,588.28	3,404,498,647.79
其中：優先股		
永續債		

項目	期末餘額	年初餘額
長期應付款	17,500,000.00	
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	576,607,590.59	570,082,092.47
遞延所得稅負債	117,869,191.59	117,258,611.27
其他非流動負債	97,320,674.00	98,915,093.00
非流動負債合計	8,896,806,061.58	6,772,298,380.12
負債合計	14,133,124,552.80	15,965,477,732.27
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	2,936,745,923.13	2,928,604,715.37
減：庫存股		
其他綜合收益	17,914,717.94	29,398,184.15
專項儲備	42,506,079.36	32,603,491.61
盈餘公積	758,715,434.54	758,715,434.54
一般風險準備		
未分配利潤	1,574,268,465.54	1,416,071,539.76
歸屬於母公司所有者權益合計	18,224,686,619.51	18,059,929,364.43
少數股東權益	2,705,369,602.92	2,559,868,709.22
所有者權益(或股東權益)合計	20,930,056,222.43	20,619,798,073.65
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	35,063,180,775.23	36,585,275,805.92

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

2018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	5,200,707,687.01	4,911,349,055.26
交易性金融資產	395,199,400.00	
衍生金融資產		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		5,050,497.50
應收票據及應收賬款	523,259,642.05	480,521,172.18
其中：應收票據	160,214,047.30	152,035,939.05
應收賬款	363,045,594.75	328,485,233.13
預付款項	15,480,241.25	6,478,252.08
其他應收款	1,463,159,589.98	1,675,521,195.51
其中：應收利息	6,246,985.75	32,347,608.79
應收股利	1,008,887,725.99	1,029,532,111.51
存貨	50,451,408.81	49,952,826.37
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	5,793,559.32	167,926,559.56
流動資產合計	7,654,051,528.42	7,296,799,558.46
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	310,000,000.00	110,000,000.00
長期股權投資	8,076,858,197.49	7,917,709,507.58
其他權益工具投資	19,490,005.43	
可供出售金融資產		14,667,057.50
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	10,193,019,282.55	10,521,746,539.37
在建工程	1,645,755,781.48	1,528,745,391.21

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	548,289,440.54	437,989,729.09
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	23,835,696.52	26,745,475.09
遞延所得稅資產	13,829,730.80	15,828,401.18
其他非流動資產	1,860,000.00	119,897,000.00
非流動資產合計	20,832,938,134.81	20,693,329,101.02
資產總計	28,486,989,663.23	27,990,128,659.48
流動負債：		
短期借款	3,160,000,000.00	2,500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	13,611,954.83	54,388,862.28
預收款項	14,288,259.15	30,210,243.99
合同負債	30,501,532.30	
應付職工薪酬	72,186,155.99	125,625,951.15
應交稅費	45,828,696.46	4,156,937.13
其他應付款	386,722,041.07	441,326,253.22
其中：應付利息	90,299,227.95	157,750,479.92
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		2,650,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	3,723,138,639.80	5,805,708,247.77

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	5,870,482,588.28	3,404,498,647.79
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	561,234,104.70	553,038,864.82
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	95,320,674.00	98,915,093.00
非流動負債合計	6,527,037,366.98	4,056,452,605.61
負債合計	10,250,176,006.78	9,862,160,853.38
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	3,046,070,682.72	3,043,539,301.23
減：庫存股		
其他綜合收益	4,822,947.93	
專項儲備	29,690,285.37	23,368,551.18
盈餘公積	713,835,171.79	713,835,171.79
未分配利潤	1,547,858,569.64	1,452,688,782.90
所有者權益(或股東權益)合計	18,236,813,656.45	18,127,967,806.10
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	28,486,989,663.23	27,990,128,659.48

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

2018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	1,712,773,512.16	1,870,281,512.69	5,363,962,198.97	6,188,284,891.11
其中：營業收入	1,712,773,512.16	1,870,281,512.69	5,363,962,198.97	6,188,284,891.11
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,433,345,648.53	1,842,088,015.93	4,869,188,460.99	6,118,606,542.02
其中：營業成本	1,273,602,765.89	1,513,802,276.02	4,157,164,931.61	5,189,981,229.96
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				
税金及附加	13,542,933.55	6,487,988.90	38,441,015.42	31,208,595.33
銷售費用	111,274.39	57,769.17	601,854.19	343,580.17
管理費用	146,481,237.53	135,661,834.61	478,329,188.14	427,720,953.63
研發費用	3,264,660.83	3,121,670.05	8,695,458.70	9,138,029.73
財務費用	-494,781.08	182,956,477.18	176,895,669.07	460,224,153.20
其中：利息費用	158,715,742.90	138,259,500.11	453,515,601.17	369,648,270.95
利息收入	-31,991,111.85	-33,875,482.30	-98,895,890.05	-83,492,473.50
資產減值損失				-10,000.00
信用減值損失	-3,162,442.58		9,060,343.86	

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)
加：其他收益	13,585,114.58	66,715,261.78	32,722,637.15	155,187,379.13
投資收益(損失以「-」號填列)	100,675,570.79	98,729,602.53	191,680,566.27	269,322,263.57
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	95,650,334.04	87,615,531.27	181,775,923.48	244,895,539.11
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)	-769,727.50	591,673.16	5,001,260.50	-1,103,692.84
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	39,850.28		-42,455.21	6,726,128.67
匯兌收益 (損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	392,958,671.78	194,230,034.23	724,135,746.69	499,810,427.62
加：營業外收入	1,179,946.79	1,337,510.00	10,053,201.87	21,365,262.71
減：營業外支出	615,039.91	326,679.44	3,011,159.66	1,078,343.82
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	393,523,578.66	195,240,864.79	731,177,788.90	520,097,346.51
減：所得稅費用	82,253,468.97	28,905,261.32	171,484,111.13	77,958,020.19
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	311,270,109.69	166,335,603.47	559,693,677.77	442,139,326.32
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	311,270,109.69	166,335,603.47	559,693,677.77	442,139,326.32
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 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)
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的 淨利潤	265,732,789.15	141,616,909.72	441,913,636.75	380,156,641.22
2. 少數股東損益	45,537,320.54	24,718,693.75	117,780,041.02	61,982,685.10
六、其他綜合收益的稅後淨額	13,733,529.19	-7,241,068.03	11,706,210.84	-13,462,223.33
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	13,733,529.19	-7,241,068.03	11,116,682.37	-13,462,223.33
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	4,240,719.80		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		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	9,492,809.39	-7,241,068.03	9,871,766.24	-13,462,223.33
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. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值 準備				

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)
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額	9,492,809.39	-7,241,068.03	9,871,766.24	-17,982,667.16
7. 可供出售金融資產公允 價值變動				4,520,443.83
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	—		589,528.47	
七、綜合收益總額	325,003,638.88	159,094,535.44	571,399,888.61	428,677,102.99
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	279,466,318.34	134,375,841.69	453,030,319.12	366,694,417.89
歸屬於少數股東的綜合收益總額	45,537,320.54	24,718,693.75	118,369,569.49	61,982,685.10
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.03	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.02	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

2018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	754,470,758.84	751,148,393.76	2,199,522,111.49	2,198,920,057.27
減：營業成本	530,722,233.04	538,524,020.91	1,566,898,627.33	1,585,093,521.52
税金及附加	7,722,997.86	4,589,558.39	20,768,259.55	17,118,432.58
銷售費用				
管理費用	83,081,809.62	77,841,141.14	271,600,562.39	242,996,389.30
研發費用	26,425.24		26,425.24	
財務費用	-30,532,439.74	165,743,191.96	77,769,212.92	424,537,131.28
其中：利息費用	127,330,211.40	111,251,636.55	337,859,451.88	309,579,248.87
利息收入	-26,915,386.94	-21,244,271.04	-80,951,328.41	-56,665,175.93
資產減值損失				-10,000.00
信用減值損失	-4,843,838.39		-637,288.59	
加：其他收益	8,731,139.32	33,344,555.68	24,204,512.95	53,940,841.10
投資收益(損失以「-」號填列)	103,127,376.51	97,169,601.16	195,939,154.26	256,249,197.67
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	91,336,643.13	76,887,641.97	170,374,973.36	213,650,845.38
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)	-769,727.50	417,052.50	164,132.50	9,902.50
資產處置收益(損失以「-」號填列)	51,217.88		-17,442.61	2,453,832.20

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)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	279,433,577.42	95,381,690.70	483,386,669.75	241,838,356.06
加：營業外收入	299,479.27	149,208.53	6,981,332.92	16,069,590.45
減：營業外支出	608,398.96	52,119.46	2,795,193.94	496,822.68
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	279,124,657.73	95,478,779.77	487,572,808.73	257,411,123.83
減：所得稅費用	45,051,672.08	288,490.51	69,059,262.41	558,569.65
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	234,072,985.65	95,190,289.26	418,513,546.32	256,852,554.18
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	234,072,985.65	95,190,289.26	418,513,546.32	256,852,554.18
(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		-729,618.11	
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	1,205,736.98		-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		-729,618.11	
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

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)
(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. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值 準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
六、綜合收益總額	235,278,722.63	95,190,289.26	417,783,928.21	256,852,554.18
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

2018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	5,567,673,631.31	6,748,819,176.83
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
收到其他與經營活動有關的現金	229,288,263.02	146,601,320.28
經營活動現金流入小計	5,796,961,894.33	6,895,779,071.37
購買商品、接受勞務支付的現金	2,857,849,138.86	4,347,640,646.46
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		

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)
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	1,209,923,998.09	1,091,014,373.14
支付的各項稅費	277,764,908.42	263,227,892.53
支付其他與經營活動有關的現金	106,385,412.43	615,795,078.13
經營活動現金流出小計	4,451,923,457.80	6,317,677,990.26
經營活動產生的現金流量淨額	1,345,038,436.53	578,101,081.11
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,280,175,245.57	2,553,806,700.00
取得投資收益收到的現金	115,033,867.95	122,625,024.65
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	99,990.62	9,973,135.03
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	624,361,595.69	322,057,531.32
投資活動現金流入小計	1,977,466,841.95	3,008,462,391.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	279,689,426.16	230,274,783.61
投資支付的現金	1,535,846,804.72	3,040,373,585.00
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	339,152,150.66	465,190,945.49
投資活動現金流出小計	2,154,688,381.54	3,735,839,314.10
投資活動產生的現金流量淨額	-177,221,539.59	-727,376,923.10
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
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金		5,000,000.00

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)
取得借款收到的現金	6,056,382,252.87	5,739,337,153.44
發行債券收到的現金	2,492,500,000.00	1,070,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		39,987,605.71
籌資活動現金流入小計	8,548,882,252.87	6,854,324,759.15
償還債務支付的現金	9,604,482,997.62	5,729,001,670.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	805,616,240.25	721,163,360.90
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	170,179,702.52	73,625,027.38
支付其他與籌資活動有關的現金	3,887,064.33	170,768,925.94
籌資活動現金流出小計	10,413,986,302.20	6,620,933,957.52
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,865,104,049.33	233,390,801.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	191,337,140.06	-172,579,511.24
五、現金及現金等價物淨增加額	-505,950,012.33	-88,464,551.60
加：期初現金及現金等價物餘額	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
六、期末現金及現金等價物餘額	6,419,847,962.26	6,287,623,536.06

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

2018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	1,915,288,369.66	2,303,280,987.87
收到的稅費返還		885.22
收到其他與經營活動有關的現金	238,555,782.37	62,232,601.29
經營活動現金流入小計	2,153,844,152.03	2,365,514,474.38
購買商品、接受勞務支付的現金	682,861,691.74	674,080,201.99
支付給職工以及為職工支付的現金	638,005,665.76	726,327,266.24
支付的各项稅費	100,217,336.38	124,521,168.54
支付其他與經營活動有關的現金	37,272,937.12	54,866,164.10
經營活動現金流出小計	1,458,357,631.00	1,579,794,800.87
經營活動產生的現金流量淨額	695,486,521.03	785,719,673.51
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,430,000,000.00	3,110,206,700.00
取得投資收益收到的現金	117,684,203.70	340,491,721.69
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,344.00	2,879,850.06
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	47,267,264.99
投資活動現金流入小計	1,553,329,547.70	3,500,845,536.74
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	199,516,708.37	175,725,402.58
投資支付的現金	1,747,027,200.00	3,336,773,585.00

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)
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	483,977.82
投資活動現金流出小計	1,946,572,678.37	3,512,982,965.40
投資活動產生的現金流量淨額	-393,243,130.67	-12,137,428.66
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,099,000,000.00	3,000,000,000.00
發行債券收到的現金	2,492,500,000.00	1,070,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	28,150,000.00	34,383,860.64
籌資活動現金流入小計	7,619,650,000.00	4,104,383,860.64
償還債務支付的現金	7,249,606,032.50	4,061,693,150.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	560,054,933.49	586,551,377.03
支付其他與籌資活動有關的現金	662,211.50	6,560,700.14
籌資活動現金流出小計	7,810,323,177.49	4,654,805,227.85
籌資活動產生的現金流量淨額	-190,673,177.49	-550,421,367.21
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	179,294,331.56	-166,259,931.21
五、現金及現金等價物淨增加額	290,864,544.43	56,900,946.43
加：期初現金及現金等價物餘額	4,904,728,295.61	4,489,574,119.31
六、期末現金及現金等價物餘額	5,195,592,840.04	4,546,475,065.74

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

4.2 審計報告

適用 不適用

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

二零一八年十月二十九日

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