

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。



大連港股份

大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零一九年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零一九年第一季度報告，本報告之截至二零一九年三月三十一日止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二零一九年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績(「二零一九年第一季度報告」)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(「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。

二零一九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 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
魏明暉	董事	因公務未能出席	徐頌
羅文達	獨立董事	因公務未能出席	王志峰

1.3 公司代理董事長徐頌、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	38,647,027,709.29	35,315,583,172.89	9.43
歸屬於上市公司股東 的淨資產	18,366,361,832.40	18,276,366,263.95	0.49
	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	33,788,962.86	108,882,135.70	-68.97
	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	1,598,057,725.68	2,032,943,718.82	-21.39
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	83,208,848.83	-62,726,006.30	232.65
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	71,042,685.34	-68,514,274.11	203.69
加權平均淨資產 收益率(%)	0.45	-0.35	增加0.80個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.0064530	-0.0048645	232.65
稀釋每股收益 (元/股)	0.0064530	-0.0048645	232.65

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		
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	2,680,578.96	
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		
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	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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	12,585,911.95	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益	467,059.96	
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	667,929.45	
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）	-214,906.78	
所得稅影響額	-4,020,410.05	
合計	12,166,163.49	

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）		198,305				
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	5,126,706,057	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
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	32,206,963	0.24%	0	無	0	境內非國有法人
中信銀行股份有限公司－建信中證500指數增強型證券投資基金	20,550,900	0.15%	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

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	5,126,706,057	境外上市外資股	5,126,706,057
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	32,206,963	人民幣普通股	32,206,963
中信銀行股份有限公司－ 建信中證500指數增強型證券投資基金	20,550,900	人民幣普通股	20,550,900
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
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省人民政府國有資產監督管理委員會控股子公司遼寧港口集團有限公司的下屬孫公司；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		

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、 應收票據及應收賬款

其中：應收票據

截至2019年3月31日，本集團（「本集團」指本公司及其子公司，下同）應收票據為人民幣182,082,651.52元，較年初下降37.0%，主要是2019年一季度本集團持有的銀行承兌匯票到期兌付所致。

其中：應收賬款

截至2019年3月31日，本集團應收賬款為人民幣1,193,546,998.10元，較年初增長81.3%，主要是2019年一季度油品、集裝箱業務拓展新增的營業收入未到期結算所致。

2、 預付款項

截至2019年3月31日，本集團預付款項為人民幣55,587,475.74元，較年初增長59.6%，主要是本集團2019年一季度預付了2019年度財產保險等相關款項所致。

3、 應收利息

截至2019年3月31日，本集團應收利息為人民幣46,717,014.82元，較年初增長52.0%，主要為結構性存款產生的應收利息增加所致。

4、 合同資產

截至2019年3月31日，本集團無合同資產，較年初下降100.0%，主要是該項目涉及款項已收回。

5、 使用權資產

截至2019年3月31日，本集團使用權資產為人民幣4,073,275,916.20元，較年初增長100.0%，是本集團自2019年1月1日起執行新租賃準則後，將部分符合條件的租賃合同相應確認為租賃資產所致。

6、預收款項

截至2019年3月31日，本集團預收款項為人民幣17,315,206.78元，較年初增長181.4%，主要是預收客運船票款增加所致。

7、合同負債

截至2019年3月31日，本集團合同負債為人民幣23,007,223.19元，較年初下降49.7%，主要為部分合同負債項目已於2019年一季度完成。

8、應付職工薪酬

截至2019年3月31日，本集團應付職工薪酬為人民幣68,089,636.25元，較年初下降73.9%，主要是2019年一季度本集團支付了上年度職工花紅所致。

9、應付利息

截至2019年3月31日，本集團應付利息為人民幣243,186,670.37元，較年初增長42.8%，主要為2019年一季度本集團計提債券及銀行借款利息所致。

10、一年內到期的非流動負債

截至2019年3月31日，本集團一年內到期的非流動負債為人民幣353,743,892.68元，較年初下降55.8%，主要是本集團如期償還了銀行借款所致。

11、租賃負債

截至2019年3月31日，本集團租賃負債為人民幣4,168,432,124.25元，較年初增長100.0%，是本集團自2019年1月1日起執行新租賃準則後，將部分符合條件的租賃合同相應確認為租賃負債所致。

12、其他綜合收益

截至2019年3月31日，本集團其他綜合收益為人民幣45,574,959.35元，較年初增長669.3%，主要是2019年一季度本集團所持中外運航運股票退市後收回投資款影響所致。

13、營業成本

2019年一季度，本集團營業成本為人民幣1,180,666,213.86元，較去年同期下降30.6%，主要是貿易服務成本因結構性調整同比減少，剔除貿易業務的影響，營業成本同比增長6.7%，主要是海鐵聯運等業務拓展引起了運營成本的增加，人工成本也有所增長，同時油品倉儲量上升增加了罐租成本。

14、銷售費用

2019年一季度，本集團銷售費用為人民幣74,155.58元，較去年同期下降72.4%，主要是去年同期發生了展會費用所致。

15、信用減值損失

2019年一季度，本集團信用減值損失為人民幣3,497,820.04元，較去年同期增長100.0%，主要為本年應收款項增加所致。

16、其他收益

2019年一季度，本集團其他收益為人民幣16,677,603.71元，較去年同期增長80.5%，主要是2019年一季度本集團實現的政府補助增加所致。

17、投資收益

2019年一季度，本集團投資收益為人民幣84,261,004.38元，較去年同期增長154.4%，主要是2019年一季度大連長興島投資發展有限公司、中石油大連液化天然氣有限公司及大連港集團財務有限公司等投資企業業績向好，本集團理財收益同比增加共同影響。

18、公允價值變動收益

2019年一季度，本集團公允價值變動收益為人民幣1,269,275.00元，較去年同期增長849.3%，主要是2019年一季度本集團持有的金融資產的公允價值變動所致。

19、資產處置收益

2019年一季度，本集團資產處置收益為人民幣0.00元，較去年同期下降100.0%，主要是2019年一季度本集團未處置資產。

20、營業外收入

2019年一季度，本集團營業外收入為人民幣947,294.05元，較去年同期下降90.0%，主要是本集團去年同期收回了業務滯納金。

21、營業外支出

2019年一季度，本集團營業外支出為人民幣279,364.60元，較去年同期下降80.3%，主要是去年同期支付了職工撫恤金等相關補償款所致。

22、所得稅費用

2019年一季度，本集團所得稅費用為人民幣34,106,259.58元，較去年同期增長825.7%，主要是本集團扣除合聯營企業投資收益等非納稅項目外，應納稅所得額同比增加所致。

23、歸屬母公司所有者的淨利潤

2019年一季度，本集團歸屬於母公司的淨利潤為人民幣83,208,848.83元，較去年同期增長232.7%，主要是大客戶回歸增加油品碼頭利潤人民幣4,899萬元，匯率市場波動減少匯兌損失人民幣8,458萬元，投資業績向好增加投資收益人民幣5,114萬元，而執行新租賃準則增加了租賃成本人民幣1,341萬元抵減了利潤的增幅，在上述因素的共同作用下，本集團一季度經營業績表現良好。

24、經營活動產生的現金流量淨額

2019年一季度，本集團經營活動產生的現金流量淨額為人民幣33,788,962.86元，較去年同期下降69.0%，主要是本集團一季度應收賬款增加引起了經營現金回款較少的影響。

25、投資活動產生的現金流量淨額

2019年一季度，本集團投資活動產生的現金流量淨額為人民幣504,959,229.12元，較去年同期增長33.4%，主要是2019年一季度贖回到期理財產品、定期存款引起的現金回流增加。

26、籌資活動產生的現金流量淨額

2019年一季度，本集團籌資活動產生的現金流量淨流出為人民幣815,938,518.84元，較去年同期下降37.1%，主要是2019年一季度本集團償還債務的規模同比減少所致。

27、國家財政部於2018年12月7日修訂印發財會【2018】35號《企業會計準則第21號－租賃》(以下簡稱：新租賃準則)，本集團於2019年1月1日起全面執行新租賃準則，相應確認使用權資產和租賃負債，並按照新租賃準則規定的核算方式確認租賃總費用。上述確認方式是本集團根據財政部截至本財務報表的資產負債表日已發佈的相關規定並結合本集團的實際情況而做出的，如果財政部後續就該等會計準則發佈相關指南或進一步解釋，則本集團會重新審閱上述調整，該等審閱可能導致本次列報與2019年度中期財務報告、年度財務報告的列報存在差異。

3.2 碼頭業務吞吐量

以下為2019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		
		2019年	2018年	同比增減%
油品／液體化工品碼頭（萬噸）		1,582.1	1,289.1	22.7%
集裝箱碼頭 （萬TEU）	大連口岸	208.3	219.3	-5.0%
	其他口岸 ^{註1}	37.9	33.3	13.8%
	小計	246.2	252.6	-2.5%
汽車碼頭（輛車）		182,270	169,416	7.6%
散雜貨碼頭（含礦石，萬噸）		1,413.2	1,436.0	-1.6%
散糧碼頭（萬噸）		121.8	129.1	-5.7%
客運滾裝碼頭	客運（萬人次）	87.7	74.1	18.4%
	滾裝（萬輛）	18.9	36.3	-47.9%

註1：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。

一季度，受渤海冰情、委內瑞拉原油供應量增加等因素影響，原油中轉客戶在我港中轉量增加，同時腹地煉廠客戶增加促使海上原油進口量增長，油化品業務吞吐量同比增幅較大。

大連口岸集裝箱主要外貿市場整體形勢較為平穩，箱量略有增長，但受內貿業務調整影響，內貿箱量同比減少，大連口岸集裝箱整體吞吐量同比略有降低。

隨著GB1589公路超限治理新規的實施，汽車碼頭商品車海鐵聯運量持續增長，商品車南北對流業務成效顯現，轉運量增幅較大。

雜貨碼頭的包糧、大件設備及礦建材料等貨種同比增幅較大；礦石業務貨源較為穩定，但受到3月末外進礦船跨月影響，吞吐量同比略有減少；受腹地鋼廠檢修、煉鋼利潤降低及煤炭庫存較高等因素影響，鋼材、煤炭等貨種同比略有減少。受上述因素影響，散雜貨業務吞吐量同比小幅減少。

散糧碼頭作業的玉米、大麥等貨種吞吐量實現較大增長，但受國際貿易局勢影響，接卸進口大豆數量減少及部分港區退出生產等因素影響，總體吞吐量同比略有減少。

客運滾裝碼頭聯合船公司加大對團體旅客的營銷力度及爭取部分郵輪掛靠，旅客運量同比增幅較大；滾裝業務方面加大對自駕群體及貨車的營銷力度，滾裝車運量同比有所增長，但受交通運輸部《關於調整港口滾裝汽車吞吐量計算方法的通知》「自2019年1月起，港口月度統計報表中滾裝汽車吞吐量不再採用按系數折算的統計方法，執行按實際重量的統計方法，滾裝汽車輛數填寫自然輛數」的影響，統計的滾裝車輛數同比降幅較大。

公司名稱	大連港股份有限公司
法定代表人	徐頌
日期	2019年4月25日

四、附錄

1.1 財務報表

合併資產負債表 2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,409,303,514.19	5,729,285,870.35
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,381,990,832.92	1,892,520,046.14
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	1,375,629,649.62	947,433,479.68
其中：應收票據	182,082,651.52	289,238,760.63
應收賬款	1,193,546,998.10	658,194,719.05
預付款項	55,587,475.74	34,835,097.24
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	537,911,593.52	663,019,375.41
其中：應收利息	46,717,014.82	30,743,735.52
應收股利	137,073,284.75	146,000,226.01
買入返售金融資產		
存貨	122,814,764.36	149,488,331.40
合同資產	—	37,162,200.00
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	90,189,727.10	105,735,304.45
流動資產合計	8,973,427,557.45	9,559,479,704.67

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,269,747,009.07	4,196,535,238.90
其他權益工具投資	156,672,586.07	179,146,371.30
其他非流動金融資產		
投資性房地產	198,180,696.07	202,719,406.14
固定資產	17,002,205,869.67	17,208,306,962.50
在建工程	2,053,035,467.46	2,030,344,333.55
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	4,073,275,916.20	-
無形資產	1,710,036,346.20	1,724,973,793.88
開發支出		
商譽	20,433,690.59	20,433,690.59
長期待攤費用	72,194,766.91	76,195,345.33
遞延所得稅資產	81,518,071.75	81,148,594.18
其他非流動資產	36,299,731.85	36,299,731.85
非流動資產合計	29,673,600,151.84	25,756,103,468.22
資產總計	38,647,027,709.29	35,315,583,172.89

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,955,105,321.12	3,399,536,753.89
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
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		
應付票據及應付賬款	247,795,972.03	224,442,511.34
預收款項	17,315,206.78	6,153,114.57
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	68,089,636.25	260,854,026.38
應交稅費	63,289,857.57	54,113,243.93
其他應付款	827,819,602.36	911,030,967.62
其中：應付利息	243,186,670.37	170,266,834.18
應付股利	158,828,904.70	220,370,685.87
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	23,007,223.19	45,783,239.08
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	353,743,892.68	800,076,181.57
其他流動負債		
流動負債合計	4,556,166,711.98	5,701,990,038.38

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	2,252,268,477.26	2,052,026,017.12
應付債券	5,875,904,548.51	5,873,223,359.39
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,168,432,124.25	-
長期應付款	40,000,000.00	40,000,000.00
預計負債		
遞延收益	578,274,982.30	587,760,573.96
遞延所得稅負債	109,051,899.57	111,725,442.87
其他非流動負債	93,834,026.00	88,541,797.00
非流動負債合計	13,117,766,057.89	8,753,277,190.34
負債合計	17,673,932,769.87	14,455,267,228.72
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	2,936,324,118.23	2,935,193,506.32
減：庫存股		
其他綜合收益	45,574,959.35	5,924,000.77
專項儲備	39,400,314.23	32,179,588.47
盈餘公積	823,997,607.17	823,997,607.17
一般風險準備		
未分配利潤	1,626,528,834.42	1,584,535,562.22
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	18,366,361,832.40	18,276,366,263.95
少數股東權益	2,606,733,107.02	2,583,949,680.22
所有者權益（或股東權益）合計	20,973,094,939.42	20,860,315,944.17
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	38,647,027,709.29	35,315,583,172.89

法定代表人：
徐頌

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,775,938,970.87	3,802,241,768.50
交易性金融資產	1,381,990,832.92	1,892,520,046.14
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	821,415,389.70	582,555,700.60
其中：應收票據	155,504,195.64	255,450,984.64
應收賬款	665,911,194.06	327,104,715.96
預付款項	20,146,778.99	5,272,763.37
其他應收款	1,657,135,101.91	1,634,086,098.47
其中：應收利息	43,058,164.78	25,118,505.66
應收股利	1,220,267,217.69	1,220,792,292.25
存貨	45,596,388.05	45,926,997.25
合同資產	-	37,162,200.00
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,182,652.02	28,078,751.88
流動資產合計	7,705,406,114.46	8,027,844,326.21

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	310,000,000.00	310,000,000.00
長期股權投資	8,119,657,313.07	8,044,257,892.34
其他權益工具投資	19,317,452.41	19,317,452.40
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	10,399,502,455.77	10,527,133,194.06
在建工程	1,392,371,041.39	1,373,780,735.02
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,222,417,449.22	-
無形資產	544,414,834.75	549,672,036.07
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	21,943,198.09	22,884,711.91
遞延所得稅資產	30,141,995.47	27,809,850.08
其他非流動資產	1,860,000.00	3,901,000.00
非流動資產合計	24,061,625,740.17	20,878,756,871.88
資產總計	31,767,031,854.63	28,906,601,198.09

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,710,000,000.00	3,160,000,000.00
交易性金融負債		
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		
應付票據及應付賬款	45,485,546.53	52,373,570.78
預收款項	15,509,787.85	3,353,050.80
合同負債	18,331,889.87	28,435,826.37
應付職工薪酬	27,524,608.84	142,766,940.38
應交稅費	13,910,626.84	4,626,007.40
其他應付款	541,610,391.77	497,399,692.64
其中：應付利息	239,341,355.02	166,421,995.90
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	7,500,000.00	7,500,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	3,379,872,851.70	3,896,455,088.37

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	5,875,904,548.51	5,873,223,359.39
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,284,779,926.79	-
長期應付款	22,500,000.00	22,500,000.00
預計負債		
遞延收益	553,999,476.67	563,012,261.85
遞延所得稅負債	1,162,598.73	1,162,598.73
其他非流動負債	93,834,026.00	88,541,797.00
非流動負債合計	9,832,180,576.70	6,548,440,016.97
負債合計	13,212,053,428.40	10,444,895,105.34
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	3,045,382,448.73	3,044,416,520.66
減：庫存股		
其他綜合收益	3,487,796.18	3,487,796.18
專項儲備	27,832,850.39	23,263,855.52
盈餘公積	779,117,344.42	779,117,344.42
未分配利潤	1,804,621,987.51	1,716,884,576.97
所有者權益（或股東權益）合計	18,554,978,426.23	18,461,706,092.75
負債和所有者權益 （或股東權益）總計	31,767,031,854.63	28,906,601,198.09

法定代表人：
徐頌

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	1,598,057,725.68	2,032,943,718.82
其中：營業收入	1,598,057,725.68	2,032,943,718.82
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,562,654,822.59	2,126,866,500.53
其中：營業成本	1,180,666,213.86	1,701,541,970.86
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	13,827,190.79	11,299,115.93
銷售費用	74,155.58	268,847.28
管理費用	159,311,728.75	168,823,486.11
研發費用	3,178,111.06	2,979,574.18
財務費用	202,099,602.51	241,953,506.17
其中：利息費用	181,578,774.62	146,410,086.04
利息收入	24,838,822.07	35,697,302.70
資產減值損失		
信用減值損失	3,497,820.04	-

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
加：其他收益	16,677,603.71	9,238,254.98
投資收益（損失以「-」號填列）	84,261,004.38	33,122,138.03
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	72,944,072.43	32,125,607.37
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
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）	1,269,275.00	133,711.00
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-	-56,692.21
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	137,610,786.18	-51,485,369.91
加：營業外收入	947,294.05	9,515,971.82
減：營業外支出	279,364.60	1,420,335.34
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	138,278,715.63	-43,389,733.43
減：所得稅費用	34,106,259.58	-4,699,836.88
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	104,172,456.05	-38,689,896.55
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	104,172,456.05	-38,689,896.55
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	83,208,848.83	-62,726,006.30
2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	20,963,607.22	24,036,109.75

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	39,650,958.58	-13,672,125.08
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	39,650,958.58	-13,672,125.08
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	41,007,179.67	-
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. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他	41,007,179.67	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-1,356,221.09	-13,672,125.08
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. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8. 外幣財務報表折算差額	-1,356,221.09	-13,672,125.08
9. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
七、綜合收益總額	143,823,414.63	-52,362,021.63
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	122,859,807.41	-76,398,131.38
歸屬於少數股東的綜合收益總額	20,963,607.22	24,036,109.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.006	-0.005
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.006	-0.005

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

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	862,165,081.15	713,940,549.41
減：營業成本	587,450,546.36	522,962,779.51
税金及附加	8,260,122.04	4,840,942.60
銷售費用		
管理費用	101,543,696.75	101,362,297.55
研發費用	20,100.00	-
財務費用	167,708,143.24	214,256,185.96
其中：利息費用	140,355,775.68	102,714,246.08
利息收入	17,481,817.19	27,439,776.02
資產減值損失		
信用減值損失	4,474,601.77	-
加：其他收益	12,808,301.54	7,759,057.76
投資收益（損失以「-」號填列）	85,750,129.61	34,448,115.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	74,433,492.66	33,741,584.55
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）	1,269,275.00	466,095.00
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-	-45,683.28
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	92,535,577.14	-86,854,071.52
加：營業外收入	59,676.80	6,638,656.71
減：營業外支出	8.21	1,228,478.00
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	92,595,245.73	-81,443,892.81
減：所得稅費用	4,857,835.19	-33,291,473.10

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	87,737,410.54	-48,152,419.71
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	87,737,410.54	-48,152,419.71
（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		
（一）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. 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		
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. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
六、綜合收益總額	87,737,410.54	-48,152,419.71
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

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,290,638,677.64	1,853,207,225.27
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		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	261.09	-
收到其他與經營活動有關的現金	168,754,946.38	36,723,751.23
經營活動現金流入小計	1,459,393,885.11	1,889,930,976.50
購買商品、接受勞務支付的現金	820,936,428.17	1,172,085,648.28
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		
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
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	495,273,434.68	480,648,445.68
支付的各項稅費	86,249,350.22	101,193,316.73
支付其他與經營活動有關的現金	23,145,709.18	27,121,430.11
經營活動現金流出小計	1,425,604,922.25	1,781,048,840.80
經營活動產生的現金流量淨額	33,788,962.86	108,882,135.70

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,710,099,943.27	150,019,960.00
取得投資收益收到的現金	24,755,209.45	4,888,758.43
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	7,500.00
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	32,084,866.62	572,965,648.09
投資活動現金流入小計	1,766,940,019.34	727,881,866.52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	45,978,980.22	64,587,625.98
投資支付的現金	1,179,001,810.00	65,801,959.72
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	37,000,000.00	218,951,972.92
投資活動現金流出小計	1,261,980,790.22	349,341,558.62
投資活動產生的現金流量淨額	504,959,229.12	378,540,307.90
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	455,000,000.00	2,691,126,572.71
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	455,000,000.00	2,691,126,572.71
償還債務支付的現金	1,144,125,928.78	3,905,287,886.41
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	126,812,590.06	81,492,192.89
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	61,393,253.29	3,001,789.37
支付其他與籌資活動有關的現金	-	1,422,070.00
籌資活動現金流出小計	1,270,938,518.84	3,988,202,149.30
籌資活動產生的現金流量淨額	-815,938,518.84	-1,297,075,576.59

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-47,707,162.68	-152,518,286.87
五、現金及現金等價物淨增加額	-324,897,489.54	-962,171,419.86
加：期初現金及現金等價物餘額	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
六、期末現金及現金等價物餘額	5,229,647,754.79	5,963,626,554.73

法定代表人：
徐頌

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	470,054,107.80	533,366,420.78
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	269,259,078.56	28,401,763.37
經營活動現金流入小計	739,313,186.36	561,768,184.15
購買商品、接受勞務支付的現金	286,627,064.50	226,496,681.92
支付給職工以及為職工支付的現金	291,742,655.25	277,607,978.44
支付的各项稅費	43,734,726.14	38,922,885.21
支付其他與經營活動有關的現金	110,392,881.08	24,843,490.74
經營活動現金流出小計	732,497,326.97	567,871,036.31
經營活動產生的現金流量淨額	6,815,859.39	-6,102,852.16
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,687,000,000.00	150,000,000.00
取得投資收益收到的現金	17,663,581.98	4,769,025.26
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	4,950.00	30,579.00
投資活動現金流入小計	1,704,668,531.98	154,800,104.26
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	30,193,203.65	70,750,809.00
投資支付的現金	1,179,000,000.00	250,000,000.00
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	1,810.00	12,705.00
投資活動現金流出小計	1,209,195,013.65	320,763,514.00
投資活動產生的現金流量淨額	495,473,518.33	-165,963,409.74

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	111,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	111,000,000.00	2,500,000,000.00
償還債務支付的現金	561,000,000.00	2,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	33,782,344.18	26,508,416.68
支付其他與籌資活動有關的現金	-	250,000.00
籌資活動現金流出小計	594,782,344.18	2,526,758,416.68
籌資活動產生的現金流量淨額	-483,782,344.18	-26,758,416.68
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-44,809,831.17	-138,965,681.55
五、現金及現金等價物淨增加額	-26,302,797.63	-337,790,360.13
加：期初現金及現金等價物餘額	3,802,220,542.48	4,904,728,295.61
六、期末現金及現金等價物餘額	3,775,917,744.85	4,566,937,935.48

法定代表人：
徐頌

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
大連港股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一九年四月二十五日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：魏明暉

非執行董事：徐頌

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香港公司條例第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