

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)

二零二零年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零二零年第一季度報告，本報告之截至二零二零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二零二零年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績(「二零二零年第一季度報告」)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。

二零二零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
李建輝	董事	因疫情影響 未能現場出席	魏明暉
羅文達	獨立董事	因疫情影響 未能現場出席	王志峰

1.3 公司負責人魏明暉、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）王勁松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	35,137,390,187.47	35,098,274,540.65	0.11
歸屬於上市公司股東 的淨資產	18,958,969,993.32	18,769,789,723.25	1.01
	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	138,652,761.21	33,788,962.86	310.35
	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	1,502,744,049.76	1,598,057,725.68	-5.96
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	181,694,360.09	83,208,848.83	118.36
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	167,370,670.38	71,042,685.34	135.59
加權平均淨資產 收益率(%)	0.96	0.45	增加0.51個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.014091	0.006453	118.36
稀釋每股收益 (元/股)	0.014091	0.006453	118.36

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	6,511.77	
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	5,927,938.05	
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		

項目	本期金額	說明
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、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	10,426,800.80	主要為理財收益。
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	1,131,041.24	
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	1,775,844.00	
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)	-667,490.43	
所得稅影響額	-4,276,955.72	
合計	14,323,689.71	

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)			171,135			
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
香港中央結算有限公司	4,315,948,923	33.47%	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	67,309,590	0.52%	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	27,786,933	0.22%	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
張鳳桐	18,440,838	0.14%	0	未知	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
香港中央結算有限公司	4,315,948,923	境外上市外資股	4,315,948,923
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	67,309,590	人民幣普通股	67,309,590
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	27,786,933	人民幣普通股	27,786,933
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
張鳳桐	18,440,838	人民幣普通股	18,440,838
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招商局集團間接控股子公司；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、貨幣資金

截至2020年3月31日，本集團貨幣資金為人民幣2,687,749,258.57元，較年初下降34%，主要是本集團一季度使用貨幣資金購買理財產品所致。

2、交易性金融資產

截至2020年3月31日，本集團交易性金融資產為人民幣1,659,998,554.98元，較年初增長444%，主要是本集團一季度購買理財產品所致。

3、應收賬款

截至2020年3月31日，本集團應收賬款為人民幣1,780,105,247.60元，較年初增長35%，主要是上年末集中回款及因疫情影響回款進度所致。

4、應收股利

截至2020年3月31日，本集團應收股利為人民幣145,299,659.10元，較年初下降51%，主要是本集團一季度收到投資公司分配的股利所致。

5、長期應收款

截至2020年3月31日，本集團長期應收款為人民幣54,787,330.07元，較年初增長100%，主要是本集團子公司一季度發生對外委託貸款所致。

6、短期借款

截至2020年3月31日，本集團短期借款為人民幣647,913,443.04元，較年初增長30%，主要是本集團一季度增加短期銀行借款所致。

7、合同負債

截至2020年3月31日，本集團合同負債為人民幣62,291,463.28元，較年初增長82%，主要是本集團一季度預收港雜費增加所致。

8、應付職工薪酬

截至2020年3月31日，本集團應付職工薪酬為人民幣97,987,299.84元，較年初下降59%，主要是本集團一季度支付了上年度末提取的職工花紅所致。

9、應付利息

截至2020年3月31日，本集團應付利息為人民幣1,610,807.52元，較年初增長60%，主要是本集團一季度計提應付利息所致。

10、應付股利

截至2020年3月31日，本集團應付股利為人民幣122,259,503.57元，較年初下降49%，主要是本集團一季度支付少數股東股利所致。

11、長期應付款

截至2020年3月31日，本集團長期應付款為人民幣66,578,833.33元，較年初增長105%，主要是本集團一季度新增企業間借款所致。

12、銷售費用

2020年一季度，本集團銷售費用為人民幣0.00元，較去年同期下降100%，主要是2020年一季度本集團尚未發生相關費用所致。

13、財務費用

2020年一季度，本集團財務費用為人民幣138,598,598.61元，較去年同期下降31%，主要是2020年一季度本集團存量外幣資金規模同比下降，同時受國際外匯波動影響綜合所致。

14、公允價值變動收益

2020年一季度，本集團公允價值變動收益為人民幣-313,132.00元，較去年同期下降125%，主要是2020年一季度本集團持有的金融資產的公允價值波動所致。

15、信用減值損失

2020年一季度，本集團信用減值損失為人民幣15,434,462.87元，較去年同期增長341%，主要是應收款項期末餘額增加及賬齡變動影響綜合所致。

16、營業外收入

2020年一季度，本集團營業外收入為人民幣1,968,012.88元，較去年同期增長108%，主要是2020年一季度本集團收客戶違約金所致。

17、營業外支出

2020年一季度，本集團營業外支出為人民幣136,509.43元，較去年同期下降51%，主要是本集團子公司去年同期支付理賠款所致。

18、所得稅費用

2020年一季度，本集團所得稅費用為人民幣58,898,432.07元，較去年同期增長73%，主要是2020年一季度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。

19、經營活動產生的現金流量淨額

2020年一季度，本集團經營活動產生的現金流量淨額為人民幣138,652,761.21元，較去年同期增長310%，主要是2020年期本集團貿易業務收縮，使對外付款同比減少同時收回以前年度賬款綜合所致。

20、投資活動產生的現金流量淨額

2020年一季度，本集團投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-1,267,451,324.20元，較去年同期下降351%，主要是本集團一季度購買銀行結構性存款導致現金流出，及去年同期因銀行結構性存款、定期存款到期引起的現金回流使同比投資活動現金流入較高綜合所致。

21、籌資活動產生的現金流量淨額

2020年一季度，本集團籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-234,623,918.54元，較去年同期增長71%，主要是去年同期本集團償還債務規模較大所致。

22、匯率變動對現金及現金等價物的影響

2020年一季度，本集團匯率變動對現金及現金等價物的影響為人民幣684,580.18元，較去年同期增長101%，主要是去年同期本集團所持外幣規模較大，同時受國際匯率波動影響所致。

23、歸屬母公司股東的淨利潤

2020年一季度，本集團歸屬母公司股東的淨利潤為人民幣181,694,360.09元，較去年同期增長118%，主要是本集團一季度散雜貨、拖輪業務量增加，同時償還貸款使利息支出同比下降，匯率變動使匯兌損失同比減少，財務費用同比降低；另外受疫情影響，滾裝板塊業務量大幅下滑，一定程度上削減了利潤的增長，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。

3.2 碼頭業務吞吐量

以下為2020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		
		2020年	2019年	同比增減%
油品／液體化工品碼頭(萬噸)		1,496.7	1,582.1	-5.4%
集裝箱碼頭(萬TEU)	大連口岸	150.4	208.3	-27.8%
	其他口岸	31.7	37.9	-16.4%
	小計	182.1	246.2	-26.0%
汽車碼頭(輛車)		115,335	182,270	-36.7%
散雜貨碼頭(含礦石，萬噸)		1,684.4	1,413.2	19.2%
散糧碼頭(萬噸)		132.5	121.8	8.8%
客運滾裝碼頭	客運(萬人次)	33.5	87.7	-61.8%
	滾裝(萬輛)	11.9	18.9	-37.0%

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，受公共衛生事件爆發影響，成品油、化工品需求銳減，原料、產成品庫存高企，煉廠紛紛降低加工量加以應對，受此影響，油化品業務吞吐量同比小幅下降。

同時受疫情影響，集港貨源不足，口岸外貿航線停跳班增加，環渤海內支線部分支線點減班或停班，對集裝箱業務量產生較大影響。

受疫情影響，汽車產銷兩端業務開展均不及往期；同時，自2月起部分汽車企業復工復產，但由於零部件供給不足、人員流動大等原因，產業鏈供需仍未完全恢復，導致商品車轉運量大幅下降。

因鐵礦石貿易商執行去年訂單計劃，相關船舶於1-2月份集中到港，完成量同比增幅較大；同時受疫情影響，煤炭市場價格下降，集中採購煤炭的客戶增多，加之主要客戶相關工作安排了提前備煤，使煤炭轉運量同比增幅較大；同期，公司積極爭攬到鋼材轉運新貨源，使得鋼材轉運量同比增加。

散糧碼頭玉米、大麥貨種受疫情、下游需求減少以及物流受阻等因素影響，轉運量有所下滑；外進大豆得益於貿易形勢緩和的有利局勢，集港量較同期大幅提升。

受疫情影響，國際郵輪業務取消，國際班輪旅客運輸業務暫停，國內省際航線停航減班，同時高速公路2月17日至6月30日免收通行費、成品油價下降，公路成本降低，導致客運滾裝碼頭的旅客及滾裝車吞吐量均大幅減少。

公司名稱	大連港股份有限公司
法定代表人	魏明暉
日期	2020年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,687,749,258.57	4,051,413,174.71
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,659,998,554.98	304,951,193.83
衍生金融資產		
應收票據	177,498,814.25	248,851,749.33
應收賬款	1,780,105,247.60	1,322,772,566.55
應收款項融資		
預付款項	37,046,163.96	34,353,478.37
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	568,413,640.63	756,834,129.39
其中：應收利息	3,829,139.03	3,425,024.59
應收股利	145,299,695.10	297,341,498.52
買入返售金融資產		
存貨	104,173,213.21	105,065,586.94
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	63,906,750.70	66,743,698.10
流動資產合計	7,078,891,643.90	6,890,985,577.22

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
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	54,787,330.07	–
長期股權投資	4,176,205,312.40	4,146,454,686.56
其他權益工具投資	189,782,564.95	189,782,564.95
其他非流動金融資產		
投資性房地產	199,877,434.32	193,819,795.94
固定資產	16,432,855,894.61	16,633,125,202.39
在建工程	1,971,170,609.28	1,969,780,788.67
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,096,852,541.11	3,126,927,918.95
無形資產	1,711,199,924.10	1,717,519,475.31
開發支出		
商譽	20,433,690.59	20,433,690.59
長期待攤費用	62,726,946.49	66,308,928.28
遞延所得稅資產	100,180,259.08	100,709,875.21
其他非流動資產	42,426,036.57	42,426,036.58
非流動資產合計	28,058,498,543.57	28,207,288,963.43
資產總計	35,137,390,187.47	35,098,274,540.65

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	647,913,443.04	497,660,595.83
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	200,285,581.41	189,817,515.63
預收款項	7,410,995.73	7,070,884.59
合同負債	62,291,463.28	34,297,750.03
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	97,987,299.84	240,218,522.22
應交稅費	94,512,418.39	96,991,071.20
其他應付款	734,191,235.16	910,581,896.50
其中：應付利息	1,610,807.52	1,003,902.03
應付股利	122,259,503.57	241,653,084.84
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	469,519,595.22	400,779,150.69
其他流動負債		
流動負債合計	2,314,112,032.07	2,377,417,386.69

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,354,102,037.48	1,508,698,814.40
應付債券	5,887,233,370.68	5,884,379,767.90
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,121,803,886.31	3,132,442,496.82
長期應付款	66,578,833.33	32,500,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	540,642,865.63	549,490,699.73
遞延所得稅負債	111,498,746.88	113,385,648.38
其他非流動負債	93,237,209.58	95,544,136.00
非流動負債合計	11,175,096,949.89	11,316,441,563.23
負債合計	13,489,208,981.96	13,693,858,949.92

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
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	2,940,121,872.45	2,938,747,542.52
減：庫存股		
其他綜合收益	69,148,934.54	70,943,358.93
專項儲備	46,409,549.98	38,503,545.54
盈餘公積	896,529,171.28	896,529,171.28
一般風險準備		
未分配利潤	2,112,224,466.07	1,930,530,105.98
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	18,958,969,993.32	18,769,789,723.25
少數股東權益	2,689,211,212.19	2,634,625,867.48
所有者權益(或股東權益)合計	21,648,181,205.51	21,404,415,590.73
負債和所有者權益(或股東權益)總計	35,137,390,187.47	35,098,274,540.65

法定代表人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

母公司資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,424,267,698.52	2,667,067,531.46
交易性金融資產	1,659,998,554.98	304,951,193.83
衍生金融資產		
應收票據	136,763,878.42	203,093,165.69
應收賬款	1,407,399,634.18	988,897,685.64
應收款項融資		
預付款項	10,629,991.82	6,422,443.00
其他應收款	1,338,247,980.97	1,488,764,521.13
其中：應收利息		
應收股利	1,256,450,784.04	1,407,912,587.46
存貨	38,376,464.37	41,221,158.41
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	20,414,009.60	18,045,516.44
其他流動資產	4,093,332.61	3,398,327.10
流動資產合計	6,040,191,545.47	5,721,861,542.70

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	310,000,000.00	310,000,000.00
長期股權投資	8,045,259,918.20	7,986,517,316.61
其他權益工具投資	23,359,026.40	23,359,026.40
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	9,992,743,520.47	10,123,538,837.06
在建工程	1,415,622,312.24	1,416,865,303.35
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,825,680,938.60	2,847,289,690.63
無形資產	546,959,137.21	552,554,874.41
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	22,758,608.79	23,558,422.05
遞延所得稅資產	45,129,707.47	44,760,329.15
其他非流動資產	1,860,000.00	1,860,000.00
非流動資產合計	23,229,373,169.38	23,330,303,799.66
資產總計	29,269,564,714.85	29,052,165,342.36

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	37,835,863.14	38,113,226.37
預收款項	575,999.43	553,251.23
合同負債	51,187,501.07	24,014,305.01
應付職工薪酬	63,990,704.31	136,336,330.09
應交稅費	42,657,251.87	31,612,947.82
其他應付款	287,646,031.01	274,296,594.40
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	280,158,241.41	205,383,855.22
其他流動負債		
流動負債合計	764,051,592.24	710,310,510.14

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	5,887,233,370.68	5,884,379,767.90
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,855,889,897.28	2,864,143,612.01
長期應付款	15,000,000.00	15,000,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	516,884,999.06	525,263,636.58
遞延所得稅負債	2,172,992.23	2,172,992.23
其他非流動負債	93,237,209.58	95,544,136.00
非流動負債合計	9,370,418,468.83	9,386,504,144.72
負債合計	10,134,470,061.07	10,096,814,654.86
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	3,048,856,752.22	3,047,794,637.96
減：庫存股		
其他綜合收益	6,518,976.67	6,518,976.67
專項儲備	35,930,017.96	30,179,695.36
盈餘公積	851,743,218.96	851,648,908.53
未分配利潤	2,297,509,688.97	2,124,672,469.98
所有者權益（或股東權益）合計	19,135,094,653.78	18,955,350,687.50
負債和所有者權益（或股東權益）總計	29,269,564,714.85	29,052,165,342.36

法定代表人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

合併利潤表
2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	1,502,744,049.76	1,598,057,725.68
其中：營業收入	1,502,744,049.76	1,598,057,725.68
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,322,759,028.47	1,559,157,002.55
其中：營業成本	1,048,403,918.92	1,180,666,213.86
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	12,042,623.88	13,827,190.79
銷售費用	-	74,155.58
管理費用	120,498,718.19	159,311,728.75
研發費用	3,215,168.87	3,178,111.06
財務費用	138,598,598.61	202,099,602.51
其中：利息費用	145,893,512.97	181,578,774.62
利息收入	5,499,098.15	24,838,822.07

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
加：其他收益	21,125,474.52	16,677,603.71
投資收益(損失以「-」號填列)	74,321,793.76	84,261,004.38
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	62,450,819.74	72,944,072.43
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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)	-313,132.00	1,269,275.00
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-15,434,462.87	-3,497,820.04
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	6,511.77	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	259,691,206.47	137,610,786.18
加：營業外收入	1,968,012.88	947,294.05
減：營業外支出	136,509.43	279,364.60
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	261,522,709.92	138,278,715.63
減：所得稅費用	58,898,432.07	34,106,259.58
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	202,624,277.85	104,172,456.05
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	202,624,277.85	104,172,456.05
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)	181,694,360.09	83,208,848.83
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	20,929,917.76	20,963,607.22

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,794,424.39	39,650,958.58
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,794,424.39	39,650,958.58
1.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	-	41,007,179.67
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-1,794,424.39	-1,356,221.09
（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	-1,794,424.39	-1,356,221.09
（7）其他		
（二）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	200,829,853.46	143,823,414.63
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	179,899,935.70	122,859,807.41
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	20,929,917.76	20,963,607.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.014	0.006
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.014	0.006

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：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

母公司利潤表
2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	877,488,406.14	862,165,081.15
減：營業成本	572,711,315.57	587,450,546.36
税金及附加	8,678,748.02	8,260,122.04
銷售費用		
管理費用	69,367,607.45	101,543,696.75
研發費用	32,100.00	20,100.00
財務費用	112,596,632.98	167,708,143.24
其中：利息費用	114,976,656.35	140,355,775.68
利息收入	2,341,945.78	17,481,817.19
加：其他收益	10,107,490.16	12,808,301.54
投資收益（損失以「-」號填列）	74,082,973.82	85,750,129.61
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	60,822,537.19	74,433,492.66
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		
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）	-313,132.00	1,269,275.00
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-15,381,583.17	-4,474,601.77
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	182,597,750.93	92,535,577.14
加：營業外收入	106,000.00	59,676.80
減：營業外支出	33,628.23	8.21

三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	182,670,122.70	92,595,245.73
減：所得稅費用	30,509,440.37	4,857,835.19
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	152,160,682.33	87,737,410.54
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	152,160,682.33	87,737,410.54
(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.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		
7.其他		
六、綜合收益總額	152,160,682.33	87,737,410.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)		
(二) 稀釋每股收益(元／股)		

會計機構負責人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

合併現金流量表
2020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	2020年第一季度	2019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	1,256,373,081.65	1,290,638,677.64
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	8,323,867.21	168,754,946.38
經營活動現金流入小計	1,264,696,948.86	1,459,393,885.11
購買商品、接受勞務支付的現金	501,053,280.68	820,936,428.17
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		
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		
支付給職工及為職工支付的現金	421,805,457.32	495,273,434.68
支付的各項稅費	126,634,282.62	86,249,350.22
支付其他與經營活動有關的現金	76,551,167.03	23,145,709.18
經營活動現金流出小計	1,126,044,187.65	1,425,604,922.25
經營活動產生的現金流量淨額	138,652,761.21	33,788,962.86

項目	2020年第一季度	2019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	600,000,000.00	1,710,099,943.27
取得投資收益收到的現金	161,412,745.49	24,755,209.45
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
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	1,662,174.84	32,084,866.62
投資活動現金流入小計	763,074,920.33	1,766,940,019.34
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	25,773,114.53	45,978,980.22
投資支付的現金	1,950,000,000.00	1,179,001,810.00
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	54,753,130.00	37,000,000.00
投資活動現金流出小計	2,030,526,244.53	1,261,980,790.22
投資活動產生的現金流量淨額	-1,267,451,324.20	504,959,229.12
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	414,000,000.00	455,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	414,000,000.00	455,000,000.00
償還債務支付的現金	452,931,539.86	1,144,125,928.78
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	137,942,416.88	126,812,590.06
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	111,252,844.18	61,393,253.29
支付其他與籌資活動有關的現金	57,749,961.80	-
籌資活動現金流出小計	648,623,918.54	1,270,938,518.84
籌資活動產生的現金流量淨額	-234,623,918.54	-815,938,518.84

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	684,580.18	-47,707,162.68
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,362,737,901.35	-324,897,489.54
加：期初現金及現金等價物餘額	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33
六、期末現金及現金等價物餘額	2,679,601,763.15	5,229,647,754.79

法定代表人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

母公司現金流量表
2020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	2020年第一季度	2019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	587,511,493.77	470,054,107.80
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	13,204,613.40	269,259,078.56
經營活動現金流入小計	600,716,107.17	739,313,186.36
購買商品、接受勞務支付的現金	217,529,490.11	286,627,064.50
支付給職工及為職工支付的現金	240,976,230.65	291,742,655.25
支付的各項稅費	63,527,432.49	43,734,726.14
支付其他與經營活動有關的現金	60,991,374.02	110,392,881.08
經營活動現金流出小計	583,024,527.27	732,497,326.97
經營活動產生的現金流量淨額	17,691,579.90	6,815,859.39
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	600,000,000.00	1,687,000,000.00
取得投資收益收到的現金	160,990,966.25	17,663,581.98
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	-	4,950.00
投資活動現金流入小計	760,990,966.25	1,704,668,531.98
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	23,699,708.38	30,193,203.65
投資支付的現金	1,950,000,000.00	1,179,000,000.00
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
投資活動現金流出小計	1,973,699,708.38	1,209,195,013.65
投資活動產生的現金流量淨額	-1,212,708,742.13	495,473,518.33

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
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
償還債務支付的現金		561,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		33,782,344.18
支付其他與籌資活動有關的現金	47,300,684.05	-
籌資活動現金流出小計	47,300,684.05	594,782,344.18
籌資活動產生的現金流量淨額	-47,300,684.05	-483,782,344.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-25.31	-44,809,831.17
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,242,317,871.59	-26,302,797.63
加：期初現金及現金等價物餘額	2,666,892,626.45	3,802,220,542.48
六、期末現金及現金等價物餘額	1,424,574,754.86	3,775,917,744.85

法定代表人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

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

中國遼寧省大連市
二零二零年四月二十九日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：魏明暉及孫德泉

非執行董事：曹東、李建輝及袁毅

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