

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)

二零二零年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零二零年第三季度報告，本報告之截至二零二零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二零二零年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(「二零二零年第三季度報告」)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(「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	34,532,325,597.03	35,098,274,540.65	-1.61
歸屬於上市公司股東的淨資產	19,248,621,031.03	18,769,789,723.25	2.55
	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	1,404,669,925.41	925,102,982.63	51.84
	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	4,888,295,796.78	4,904,137,608.49	-0.32
歸屬於上市公司股東的淨利潤	711,075,633.56	540,815,886.51	31.48
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	696,067,817.88	484,722,704.38	43.60
加權平均淨資產收益率(%)	3.71	2.90	增加0.81個百分點
基本每股收益(元/股)	0.055145	0.041941	31.48
稀釋每股收益(元/股)	0.055145	0.041941	31.48

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	162,821.55	93,811.82	
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	8,118,485.77	35,808,843.18	
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 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	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	10,633,704.16	19,290,785.59	主要為購買銀行結構性存款收益
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	1,766,875.23	5,196,659.91	
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	-14,156,508.86	-9,247,358.24	主要為應付客戶滯期費
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-38,021,871.85	主要為資產減值損失
少數股東權益影響額(稅後)	-1,003,305.31	13,559,375.70	
所得稅影響額	-1,536,572.67	-11,672,430.43	
合計	3,985,499.87	15,007,815.68	

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)			170,862			
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	4,306,926,228	33.40%	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
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	16,428,433	0.13%	0	無	0	境內非國有 法人
張鳳桐	14,705,160	0.11%	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
香港中央結算有限公司	4,306,926,228	境外上市外資股	4,306,926,228
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
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	16,428,433	人民幣普通股	16,428,433
張鳳桐	14,705,160	人民幣普通股	14,705,160
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		

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

截止2020年9月30日，本集團交易性金融資產為人民幣1,656,445,773.15元，較年初增長443.18%，主要是購買銀行結構性存款淨增加的影響。

2、應收賬款

截止2020年9月30日，本集團應收賬款為人民幣2,058,006,511.47元，較年初增長55.58%，主要是原油倉儲業務收入尚未與客戶結算的影響。

3、應收利息

截止2020年9月30日，本集團應收利息為人民幣5,319,229.48元，較年初增長55.30%，主要是長期應收款利息增加的影響。

4、存貨

截止2020年9月30日，本集團存貨為人民幣67,375,093.41元，較年初下降35.87%，主要是出售庫存商品的影響。

5、一年內到期的非流動資產

截止2020年9月30日，本集團一年內到期的非流動資產為人民幣79,390.98元，較年初增長100%，主要是預計一年內收回的長期應收款利息。

6、其他流動資產

截止2020年9月30日，本集團其他流動資產為人民幣39,925,851.15元，較年初下降40.18%，主要是待抵扣增值稅減少的影響。

7、長期應收款

截止2020年9月30日，本集團長期應收款為人民幣54,645,260.84元，較年初增長100%，主要是新增對外借款的影響。

8、短期借款

截止2020年9月30日，本集團短期借款為人民幣150,129,166.67元，較年初下降69.83%，主要是償還銀行短期借款的影響。

9、合同負債

截止2020年9月30日，本集團合同負債為人民幣79,178,709.98元，較年初增長130.86%，主要是預收港雜費增加的影響。

10、應交稅費

截止2020年9月30日，本集團應交稅費為人民幣126,243,908.85元，較年初增長30.16%，主要是利潤及收入增長導致應交稅費增加的影響。

11、其他應付款

截止2020年9月30日，本集團其他應付款為人民幣606,073,885.84元，較年初下降33.44%，主要是償還企業間借款、支付工程款及股利的綜合影響。

12、一年內到期的非流動負債

截止2020年9月30日，本集團一年內到期的非流動負債為人民幣2,564,384,945.52元，較年初增長539.85%，主要是一年內應償還的應付債券重分類的影響。

13、長期應付款

截止2020年9月30日，本集團長期應付款為人民幣44,070,000.02元，較年初增長35.60%，主要是新增企業間借款的影響。

14、專項儲備

截止2020年9月30日，本集團專項儲備為人民幣74,359,477.53元，較年初增長93.12%，主要是提取安全儲備的影響。

15、銷售費用

2020年前三季度，本集團無銷售費用發生，較去年同期下降100%。

16、其他收益

2020年前三季度，本集團其他收益為人民幣68,528,009.28元，較去年同期增長42.76%，主要是內陸港、環渤海內支線及集裝箱等企業收到政府給與的政府補助的影響。

17、公允價值變動收益

2020年前三季度，本集團公允價值變動損失為人民幣429,958.00元，較去年同期下降120%，主要是金融資產的公允價值變動的影響。

18、信用減值損失

2020年前三季度，本集團信用減值淨損失為人民幣27,402,093.98元，較去年同期增長622.72%，主要是去年同期分公司收回了合同資產、沖回信用減值損失影響。

19、資產減值損失

2020年前三季度，本集團資產減值淨損失為人民幣38,021,871.85元，較去年同期增長100%，主要是本集團子公司所持有的資產出現資產減值跡象，按照規定計提資產減值準備影響。

20、資產處置收益

2020年前三季度，本集團資產處置收益為人民幣210,204.64元，較去年同期增長121.90%，主要是去年同期資產處置產生損失，本年處置資產產生收益的影響。

21、營業外收入

2020年前三季度，本集團營業外收入為人民幣14,229,517.01元，較去年同期下降57.50%，主要是去年同期本集團子公司收到保險理賠款影響。

22、營業外支出

2020年前三季度，本集團營業外支出為20,429,387.36元，較去年同期增長3589.79%，主要是本集團分公司支付滯期費的影響。

23、經營活動產生的現金流量淨額

2020年前三季度，本集團經營活動產生的現金淨流入為人民幣1,404,669,925.41元，較去年同期增長51.84%，主要是效益增長，冷鏈貿易收縮同時收回前期賬款等綜合影響。

24、投資活動產生的現金流量淨額

2020年前三季度，本集團投資活動產生的現金淨流出為人民幣326,716,457.29元，較去年同期增長158.01%，主要是結構性存款的淨支出增加的影響。

25、籌資活動產生的現金流量淨額

2020年前三季度，本集團籌資活動產生的現金淨流出為人民幣1,805,275,571.19元，較去年同期下降60.80%，主要是去年同期償還大量銀行借款及利息所致。

26、匯率變動對現金及現金等價物的影響

2020年前三季度，本集團匯率變動對現金及現金等價物的影響為人民幣1,338,435.57元，較去年同期下降95.16%，主要是本年外幣資產規模較去年大幅下降，匯兌產生的影響縮減。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

「公司換股吸收合併營口港務股份有限公司(以下簡稱「營口港」)並募集配套資金暨關聯交易事宜」,公司擬通過向營口港全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併營口港並募集配套資金。

2020年7月7日,公司取得國務院國有資產監督管理委員會出具的《關於大連港股份有限公司吸收合併營口港務股份有限公司及配套融資有關事項的批覆(國資產權[2020]298號)》。

2020年9月25日,公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東會及2020年第一次H股類別股東會審議通過了《關於大連港股份有限公司換股吸收合併營口港務股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等相關議案。

2020年10月9日,中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)受理了公司提交的上市公司合併、分立核准的申請材料。2020年10月22日,公司收到中國證監會下發的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(202684號)(以下簡稱「反饋意見」),要求公司就有關問題作出書面說明和解釋,並在30個工作日內提交書面回覆意見。

截至目前,公司正在推進反饋意見的回覆相關工作,並將根據要求在規定的期限內及時披露反饋意見回覆,並向中國證監會報送反饋意見回覆材料。後續公司將就上述事宜的進展情況及時履行信息披露義務。

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2020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		
		2020年 7-9月	2019年 7-9月	同比增減 %	2020年 1-9月	2019年 1-9月	同比增減 %
油品／液體化工品碼頭(萬噸)		1397.5	1,335.3	4.7%	4,476.8	4,286.1	4.4%
集裝箱碼頭 (萬TEU)	大連口岸	129.0	233.5	-44.8%	422.4	663.5	-36.3%
	其他口岸 ^{註1}	40.9	36.9	10.8%	107.7	113.5	-5.1%
	小計	169.9	270.4	-37.2%	530.1	777.0	-31.8%
汽車碼頭(輛車)		230,093	228,223	0.8%	555,415	616,510	-9.9%
散糧碼頭(萬噸)		149.4	109.2	36.8%	458.6	317.3	44.5%
散雜貨碼頭(含礦石；萬噸)		1,511.2	1,855.8	-18.6%	4,871.5	4,871.4	0.0%
客運滾裝碼頭	客運(萬人次)	40.0	138.4	-71.1%	108.5	332.3	-67.3%
	滾裝(萬輛)	20.2	23.9	-15.5%	51.3	63.8	-19.6%

註1：其它口岸的吞吐量是指：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。

受上半年國際油價走低，市場結構利好，貿易商及煉廠大量採購原油以及新開闢成品油外貿出口業務增量等因素影響，油品業務量有所增加；集裝箱業務，受新冠疫情影響全球貿易持續萎縮，主要外貿貨源市場均出現顯著下滑，導致外貿箱量同比下降，東南亞航區在新增航線及貨源帶動下表現相對較好；國內生產貿易雖有所恢復，但南方加工再出口業務受外貿市場影響較大，需求減少，內貿箱量持續下降。商品汽車隨著國內疫情整體進入到常態化防控階段，產銷端企業已恢復至正常運營，三季度國內汽車產銷量同比有所增長，帶動港口商品車吞吐量也有小幅增長；三季度，受大連灣疫情影響，散雜貨碼頭公司吞吐量同比減少，但前三季度累計吞吐量較去年同期略有上漲；礦石業務通過細化內外貿市場開發策略、加強貨源組織、增強疏運能力等措施，促進前三季度累計鐵礦石增量；鋼材業務受疫情影響，外貿出口業務量降幅明顯，國家通過拉動「內循環」經濟政策，內貿鋼材吞吐量逐步恢復，總體鋼材前三季度累計較去年同期小幅下降；煤炭業務由於三季度臨近國慶，產地環保安檢要求提高，煤炭吞吐量同比下降；糧食業務通過準確研判市場走向，協調產銷兩區客戶需求，利用散糧車優勢為客戶提供全程物流解決方案，前三季度實現糧食吞吐量大幅增長；受大連地區7月下旬至8月中旬爆發新一輪疫情的影響，三季度客運滾裝業務大幅度下降。

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10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,324,127,157.62	4,051,413,174.71
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,656,445,773.15	304,951,193.83
衍生金融資產		
應收票據	274,248,291.62	248,851,749.33
應收賬款	2,058,006,511.47	1,322,772,566.55
應收款項融資		
預付款項	39,340,871.18	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	560,186,142.07	756,834,129.39
其中：應收利息	5,319,229.48	3,425,024.59
應收股利	260,807,880.06	297,341,498.52

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
買入返售金融資產		
存貨	67,375,093.41	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	79,390.98	—
其他流動資產	39,925,851.15	66,743,698.10
流動資產合計	8,019,735,082.65	6,890,985,577.22
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	54,645,260.84	—
長期股權投資	3,162,555,187.67	4,146,454,686.56
其他權益工具投資	183,587,895.38	189,782,564.95
其他非流動金融資產		
投資性房地產	198,102,000.78	193,819,795.94
固定資產	16,034,480,429.59	16,633,125,202.39
在建工程	1,925,119,049.64	1,969,780,788.67
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,031,483,647.78	3,126,927,918.95
無形資產	1,679,801,743.44	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	66,406,186.68	66,308,928.28

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
遞延所得稅資產	111,265,000.47	100,709,875.21
其他非流動資產	44,710,421.52	42,426,036.58
非流動資產合計	26,512,590,514.38	28,207,288,963.43
資產總計	34,532,325,597.03	35,098,274,540.65
流動負債：		
短期借款	150,129,166.67	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	201,339,019.70	189,817,515.63
預收款項	5,610,345.77	7,070,884.59
合同負債	79,178,709.98	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	173,418,280.69	240,218,522.22
應交稅費	126,243,908.85	96,991,071.20
其他應付款	606,073,885.84	910,581,896.50
其中：應付利息	2,269,138.86	1,003,902.03
應付股利	125,858,054.81	241,653,084.84
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,564,384,945.52	400,779,150.69
其他流動負債		
流動負債合計	3,906,378,263.02	2,377,417,386.69
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,223,771,220.00	1,508,698,814.40
應付債券	3,544,847,325.49	5,884,379,767.90
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,092,773,118.22	3,132,442,496.82
長期應付款	44,070,000.02	32,500,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	514,861,334.63	549,490,699.73
遞延所得稅負債	108,486,419.57	113,385,648.38
其他非流動負債	88,074,709.58	95,544,136.00
非流動負債合計	8,616,884,127.51	11,316,441,563.23
負債合計	12,523,262,390.53	13,693,858,949.92
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	2,942,202,321.40	2,938,747,542.52

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
減：庫存股		
其他綜合收益	70,173,578.26	70,943,358.93
專項儲備	74,359,477.53	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	2,370,820,483.56	1,930,530,105.98
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	19,248,621,031.03	18,769,789,723.25
少數股東權益	2,760,442,175.47	2,634,625,867.48
所有者權益(或股東權益) 合計	22,009,063,206.50	21,404,415,590.73
負債和所有者權益(或股東 權益) 總計	34,532,325,597.03	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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,830,194,506.55	2,667,067,531.46
交易性金融資產	1,656,445,773.15	304,951,193.83
衍生金融資產		
應收票據	261,952,842.67	203,093,165.69
應收賬款	1,658,447,373.74	988,897,685.64
應收款項融資		
預付款項	8,980,965.92	6,422,443.00
其他應收款	1,469,589,600.36	1,488,764,521.13
其中：應收利息		
應收股利	1,388,154,178.09	1,407,912,587.46
存貨	36,892,768.88	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	—	18,045,516.44
其他流動資產	3,898,034.33	3,398,327.10
流動資產合計	6,926,401,865.60	5,721,861,542.70

項目	2020年9月30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	735,715,384.44	310,000,000.00
長期股權投資	7,021,702,921.52	7,986,517,316.61
其他權益工具投資	18,718,071.84	23,359,026.40
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	9,771,476,520.06	10,123,538,837.06
在建工程	1,395,618,398.22	1,416,865,303.35
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,779,197,552.72	2,847,289,690.63
無形資產	536,050,372.43	552,554,874.41
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	31,609,531.82	23,558,422.05
遞延所得稅資產	53,069,080.52	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	22,345,017,833.57	23,330,303,799.66
資產總計	29,271,419,699.17	29,052,165,342.36

項目	2020年9月30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	43,059,411.68	38,113,226.37
預收款項	1,055,834.11	553,251.23
合同負債	56,782,825.60	24,014,305.01
應付職工薪酬	105,360,678.85	136,336,330.09
應交稅費	60,811,110.85	31,612,947.82
其他應付款	288,203,122.39	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	2,480,526,234.57	205,383,855.22
其他流動負債		
流動負債合計	3,035,799,218.05	710,310,510.14
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	3,544,847,325.49	5,884,379,767.90
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,834,423,191.97	2,864,143,612.01
長期應付款	7,500,000.00	15,000,000.00
長期應付職工薪酬		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
預計負債		
遞延收益	499,288,721.47	525,263,636.58
遞延所得稅負債	1,012,753.59	2,172,992.23
其他非流動負債	88,074,709.58	95,544,136.00
非流動負債合計	6,975,146,702.10	9,386,504,144.72
負債合計	10,010,945,920.15	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	3,050,765,488.76	3,047,794,637.96
減：庫存股		
其他綜合收益	3,038,260.75	6,518,976.67
專項儲備	40,796,158.35	30,179,695.36
盈餘公積	851,648,908.53	851,648,908.53
未分配利潤	2,419,688,963.63	2,124,672,469.98
所有者權益(或股東權益)合計	19,260,473,779.02	18,955,350,687.50
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	29,271,419,699.17	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1-9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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	1,700,278,779.51	1,682,172,580.34	4,888,295,796.78	4,904,137,608.49
其中：營業收入	1,700,278,779.51	1,682,172,580.34	4,888,295,796.78	4,904,137,608.49
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,355,608,790.18	1,404,299,755.37	4,037,957,820.57	4,392,394,531.29
其中：營業成本	1,071,324,379.04	1,140,898,714.31	3,185,060,404.71	3,481,350,788.23
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	15,990,192.35	13,466,717.06	42,106,058.00	41,086,571.35
銷售費用	-	52,958.55	-	213,538.79
管理費用	137,769,336.29	129,623,647.09	411,045,034.46	454,370,841.58
研發費用	3,106,301.25	3,871,786.85	8,996,792.42	10,938,667.81
財務費用	127,418,581.25	116,385,931.51	390,749,530.98	404,434,123.53
其中：利息費用	135,882,467.21	139,455,804.54	420,485,144.97	484,127,622.00
利息收入	13,610,810.38	11,404,138.42	32,704,197.51	54,953,489.25

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	22,066,083.18	13,694,345.61	68,528,009.28	48,000,667.10
投資收益(損失以「-」號填列)	88,508,561.07	91,283,539.89	200,504,717.20	275,729,499.61
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	75,810,786.70	86,157,530.33	175,514,651.91	244,391,488.63
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)	141,772.00	323,725.00	-429,958.00	2,149,565.00
信用減值損失(損失 以「-」號填列)	-12,485,199.94	-3,005,411.75	-27,402,093.98	-3,791,501.37
資產減值損失(損失 以「-」號填列)	-	-	-38,021,871.85	-
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	205,856.86	-13,345.82	210,204.64	-959,651.60
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	443,107,062.50	380,155,677.90	1,053,726,983.50	832,871,655.94
加：營業外收入	5,760,310.72	30,907,782.52	14,229,517.01	33,479,347.64
減：營業外支出	19,907,180.42	248,993.53	20,429,387.36	553,672.82
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	428,960,192.80	410,814,466.89	1,047,527,113.15	865,797,330.76
減：所得稅費用	90,302,590.20	111,314,277.38	240,939,036.78	212,538,496.65
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	338,657,602.60	299,500,189.51	806,588,076.37	653,258,834.11
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	338,657,602.60	299,500,189.51	806,588,076.37	653,258,834.11
2.終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)				

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(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)	292,638,437.78	252,580,071.70	711,075,633.56	540,815,886.51
2. 少數股東損益(淨虧損 以「-」號填列)	46,019,164.82	46,920,117.81	95,512,442.81	112,442,947.60
六、其他綜合收益的稅後淨額	5,898,444.36	-998,421.26	-645,996.86	27,572,802.47
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	5,898,444.36	-998,421.26	-769,780.67	28,050,593.59
1. 不能重分類進損益的其他 綜合收益	2,825,005.71	-	-1,944,780.28	29,239,786.96
(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	2,825,005.71	-	-1,944,780.28	29,239,786.96
(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	3,073,438.65	-998,421.26	1,174,999.61	-1,189,193.37
(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	3,073,438.65	-998,421.26	1,174,999.61	-1,189,193.37
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-	-	123,783.81	-477,791.12

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	344,556,046.96	298,501,768.25	805,942,079.51	680,831,636.58
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	298,536,882.14	251,581,650.44	710,305,852.89	568,866,480.10
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	46,019,164.82	46,920,117.81	95,636,226.62	111,965,156.48
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.06	0.04
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.06	0.04

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1-9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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	962,222,270.56	887,921,035.19	2,796,679,678.06	2,567,158,939.09
減：營業成本	567,178,187.08	553,203,038.27	1,723,673,869.56	1,706,350,019.85
税金及附加	9,994,548.79	7,736,497.12	28,723,987.59	24,113,681.23
銷售費用				
管理費用	87,340,616.14	75,811,996.05	247,567,268.50	273,606,956.19
研發費用	7,300.00	-	39,994.06	21,915.00
財務費用	106,251,904.24	98,443,862.44	323,008,171.53	324,692,458.08
其中：利息費用	115,858,874.49	115,118,783.81	345,463,489.75	388,492,920.63
利息收入	8,293,805.88	5,851,251.41	21,178,018.97	40,469,838.29
加：其他收益	10,524,208.85	11,045,942.79	37,249,180.47	40,080,707.83
投資收益（損失以「-」號填列）	94,192,695.20	93,028,536.06	206,224,130.53	278,680,218.60
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	70,306,868.81	86,224,476.52	161,901,472.75	243,188,495.80
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）	141,772.00	323,725.00	-429,958.00	2,149,565.00
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-2,985,484.43	5,616,988.80	-15,421,850.42	6,827,781.16
資產減值損失（損失以「-」號填列）				
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-15,852.93	-	-22,079.37	-

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	293,307,053.00	262,740,833.96	701,265,810.03	566,112,181.33
加：營業外收入	5,132,324.78	10,800.00	5,539,821.70	101,836.80
減：營業外支出	19,510,071.77	101,594.06	19,660,373.25	108,741.48
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	278,929,306.01	262,650,039.90	687,145,258.48	566,105,276.65
減：所得稅費用	46,553,127.67	45,416,774.38	121,343,508.85	79,981,944.97
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	232,376,178.34	217,233,265.52	565,801,749.63	486,123,331.68
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	232,376,178.34	217,233,265.52	565,801,749.63	486,123,331.68
(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	-	-	-3,480,715.92	2,477,750.74
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-3,480,715.92	2,477,750.74
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	-	-	-3,480,715.92	2,477,750.74
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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				
7. 其他				
六、綜合收益總額	232,376,178.34	217,233,265.52	562,321,033.71	488,601,082.42
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：
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1-9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	4,490,803,933.92	4,642,313,243.30
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	19,976,036.60	-
收到其他與經營活動有關的現金	89,209,076.64	118,368,846.60
經營活動現金流入小計	4,599,989,047.16	4,760,682,089.90
購買商品、接受勞務支付的現金	1,543,746,218.10	2,333,015,023.52
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		

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	1,102,396,783.35	1,092,633,230.60
支付的各項稅費	386,865,128.91	312,185,339.75
支付其他與經營活動有關的現金	162,310,991.39	97,745,513.40
經營活動現金流出小計	3,195,319,121.75	3,835,579,107.27
經營活動產生的現金流量淨額	1,404,669,925.41	925,102,982.63
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,980,066,123.83	4,758,709,012.30
取得投資收益收到的現金	260,052,612.27	119,890,439.24
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	846,314.25	177,750.00
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	2,657,908.53	173,586,400.00
投資活動現金流入小計	3,243,622,958.88	5,052,363,601.54
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	111,877,511.82	158,836,642.89
投資支付的現金	3,399,994,375.00	4,168,291,810.00
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	58,467,529.35	162,000,000.00
投資活動現金流出小計	3,570,339,416.17	4,489,128,452.89
投資活動產生的現金流量淨額	-326,716,457.29	563,235,148.65

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	964,070,000.00	1,435,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	964,070,000.00	1,435,000,000.00
償還債務支付的現金	2,376,332,494.80	5,613,980,230.65
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	392,962,139.53	313,670,967.28
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	122,177,023.34	64,803,454.68
支付其他與籌資活動有關的現金	50,936.86	112,637,702.32
籌資活動現金流出小計	2,769,345,571.19	6,040,288,900.25
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,805,275,571.19	-4,605,288,900.25
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,338,435.57	27,630,976.91
五、現金及現金等價物淨增加額	-725,983,667.50	-3,089,319,792.06
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	3,316,355,997.00	2,465,225,452.27

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1-9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度金額 (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	2,234,376,307.04	1,952,268,256.89
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	78,803,685.37	104,570,074.50
經營活動現金流入小計	2,313,179,992.41	2,056,838,331.39
購買商品、接受勞務支付的現金	781,400,887.07	730,236,578.51
支付給職工及為職工支付的現金	682,774,419.94	656,813,841.87
支付的各项稅費	226,303,666.84	163,831,118.37
支付其他與經營活動有關的現金	67,936,970.43	112,187,671.14
經營活動現金流出小計	1,758,415,944.28	1,663,069,209.89
經營活動產生的現金流量淨額	554,764,048.13	393,769,121.50
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,980,106,370.12	4,975,750,806.02
取得投資收益收到的現金	254,484,974.61	118,618,157.48
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	794,650.00	49,544,143.98
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	114,711.19	-
投資活動現金流入小計	3,235,500,705.92	5,143,913,107.48

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	93,713,398.42	115,712,940.17
投資支付的現金	3,800,070,000.00	4,145,290,000.00
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		
投資活動現金流出小計	3,893,783,398.42	4,261,002,940.17
投資活動產生的現金流量淨額	-658,282,692.50	882,910,167.31
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	92,127,829.82	3,271,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	566,931,523.20	612,570,006.86
支付其他與籌資活動有關的現金	48,076,892.41	83,947,572.00
籌資活動現金流出小計	707,136,245.43	3,967,517,578.86
籌資活動產生的現金流量淨額	-707,136,245.43	-3,856,517,578.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,348,476.89	25,517,046.99
五、現金及現金等價物淨增加額	-809,306,412.91	-2,554,321,243.06
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	1,857,586,213.54	1,247,899,299.42

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

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

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
二零二零年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉及孫德泉

非執行董事：曹東、齊岳、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 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16部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別