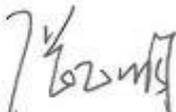


公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司  
601880  
2017 年第三季度报告（全文）

董事长签字： 



# 大连港股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张乙明、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,865,638,492.65	31,902,064,959.99	3.02
归属于上市公司股东的净资产	17,959,042,889.50	17,773,316,925.97	1.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	578,101,081.11	1,337,459,245.30	-56.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,188,284,891.11	9,809,588,400.10	-36.92
归属于上市公司	380,156,641.22	345,583,731.11	10.00

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343, 113, 774. 54	329, 310, 691. 74	4. 19
加权平均净资产收益率 (%)	2. 12	2. 13	减少 0. 01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0. 029482	0. 027076	8. 89
稀释每股收益 (元/股)	0. 029482	0. 027076	8. 89

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	-44, 505. 61	6, 681, 623. 06	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		15, 813, 100. 00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	11, 060, 660. 23	23, 516, 805. 56	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	470,463.53	328,193.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,000.00	
对外委托贷款取得的损益	327,713.19	1,107,210.20	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,056,336.17	4,519,324.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)	-159,737.06	-1,939,035.65	
所得税影响额	-3,195,021.71	-12,994,354.93	
合计	9,515,908.74	37,042,866.68	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				220,744		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连港集团有限 公司 <sup>注1</sup>	5,310,255,162	41.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代 理人)有限公司 <sup>注2</sup>	5,125,781,597	39.75	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	112,988,190	0.88	0	无	0	国有法人
辽宁港湾金融控 股集团有限公司	68,309,590	0.53	0	无	0	国有法人
大连融源投资项 目管理有限公司	39,408,200	0.31	0	无	0	国有法人
大连海泰控股有 限公司	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连保税正通有 限公司	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有 限公司	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
中国农业银行股 份有限公司一中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金	13,242,037	0.10	0	无	0	境内非国 有法人
刘长杰	12,834,896	0.10	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162			
香港中央结算(代理人)有限公司	5,125,781,597	境外上市外资股	5,125,781,597			

中央汇金资产管理有限责任公司	112,988,190	人民币普通股	112,988,190
辽宁港湾金融控股集团有限公司	68,309,590	人民币普通股	68,309,590
大连融源投资项目管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200
大连海泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连保税正通有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连德泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	13,242,037	人民币普通股	13,242,037
刘长杰	12,834,896	人民币普通股	12,834,896
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，大连港集团有限公司为公司控股股东；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注 1：截至 2017 年 9 月 30 日，大连港集团有限公司所持 588,248,000 股 H 股登记在香港中央结算（代理人）有限公司。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1. 预付款项

2017 年 9 月 30 日预付款项为人民币 116,963,373.93 元，较年初下降 54.42%，主要是 2017 年本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）贸易服务业务规模减少所致。

#### 2. 应收利息

2017 年 9 月 30 日应收利息为人民币 34,828,924.41 元，较年初增长 32.59%，主要是 2017 年本集团定期存款及理财产品应收利息增加所致。

#### 3. 应收股利

2017 年 9 月 30 日应收股利为人民币 9,484,283.07 元，较年初下降 75.2%，主要是 2017 年本集团收回投资企业股利所致。

#### 4. 其他应收款

2017 年 9 月 30 日其他应收款为人民币 741,869,091.36 元，较年初增长 135.3%，主要是 2017 年本集团进口汽车代理业务垫付资金增加所致。

#### 5. 存货

2017 年 9 月 30 日存货为人民币 632,627,064.04 元，较年初增长 40.17%，主要是 2017 年本

集团汽车贸易服务业务存货增加所致。

6. 其他流动资产

2017年9月30日其他流动资产为人民币1,031,819,204.97元,较年初增长102.79%,主要是2017年本集团持有的银行理财产品增加所致。

7. 固定资产清理

2017年9月30日固定资产清理为人民币3,606,630.16元,较年初增长34.43%,主要是2017年本集团产生报废待处理的资产所致。

8. 长期待摊费用

2017年9月30日长期待摊费用为人民币84,593,158.13元,较年初增长57.45%,主要是2017年本集团新增长期租赁资产所致。

9. 短期借款

2017年9月30日短期借款为人民币3,804,644,543.90元,较年初增长661.8%,主要是2017年本集团新增短期借款所致。

10. 应付票据

2017年9月30日应付票据为人民币0元,较年初下降100.00%,主要是2017年本集团应付票据已全部到期承付所致。

11. 预收账款

2017年9月30日预收账款为人民币311,880,422.80元,较年初增长39.16%,主要是2017年本集团三季度汽车贸易服务业务量增加,引起未结算的预收款增加所致。

12. 应付职工薪酬

2017年9月30日应付职工薪酬为人民币143,882,064.44元,较年初下降37.01%,主要是2017年本集团支付了上年度职工花红所致。

13. 应交税费

2017年9月30日应交税费为人民币50,701,027.86元,较年初下降55.88%,主要是2017年本集团实缴税费大于本年度新增税费所致。

14. 应付利息

2017年9月30日应付利息为人民币80,909,842.42元,较年初下降50.95%,主要是2017年本集团偿付了债券利息所致。

15. 应付股利

2017年9月30日应付股利为人民币10,122,398.75元,较年初下降86.8%,主要是2017年本集团支付股利所致。

16. 一年内到期的长期负债

2017年9月30日一年内到期的长期负债为人民币3,496,240,099.67元,较年初增长233.76%,主要是2017年本集团一年内到期需偿还的债券增加所致。

17. 其他流动负债

2017年9月30日其他流动负债为人民币0元,较年初下降100.00%,主要是2017年本集团偿还到期的超短期融资债券所致。

18. 长期借款

2017年9月30日长期借款为人民币786,010,023.77元,较年初增长434.66%,主要是2017年本集团新增长期借款所致。

19. 应付债券

2017年9月30日应付债券为人民币3,403,536,285.53元,较年初下降41.11%,主要是2017年本集团部分应付债券调整至一年内到期的长期负债所致。

20. 专项储备

2017年9月30日专项储备为人民币39,828,635.87元,较年初增长34.54%,主要是2017年本集团计提和使用安全储备的净增加所致。

#### 21. 营业收入

截至2017年9月30日营业收入为人民币6,188,284,891.11元,较去年同期下降36.92%,主要是2017年本集团贸易服务收入同比下降61.11%,公司贸易服务收入的下降,主要是公司从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整所致,剔除贸易服务业务影响,营业收入同比增长5.99%,主要是矿石、散粮、杂货吞吐量增加,集装箱和客运业务量增加、费率有所提高,泊位租赁收入也有所增加,而油品仓储业务的减少抵减了收入的增长幅度。

#### 22. 营业成本

截至2017年9月30日营业成本为人民币5,189,981,229.96元,较去年同期下降40.67%,主要是2017年本集团贸易服务成本同比下降61.06%,剔除贸易服务业务影响,营业成本同比增长9.52%,主要是人工、劳务成本增加,集装箱过境业务代理成本增加,业务量增加引起的燃油等操作成本增加,而油罐租赁成本的减少抵减了成本的增长幅度。

#### 23. 营业税金及附加

截至2017年9月30日营业税金及附加为人民币31,208,595.33元,较去年同期增长62.15%,主要是2017年本集团全面执行营业税改征增值税后,将土地使用税、车船税等费用纳入该项目核算所致。

#### 24. 销售费用

截至2017年9月30日销售费用为人民币343,580.17元,较去年同期下降57.21%,主要是2017年本集团投放广告以及相关展会减少所致。

#### 25. 财务费用

截至2017年9月30日财务费用为人民币460,224,153.20元,较去年同期增长54.69%,主要是2017年本集团外币资产受汇率波动产生的汇兑损失加大影响,而本集团通过优化债务结构节约的利息支出、存量资金带来的利息收入抵减了汇兑损失的影响。

#### 26. 资产减值损失

截至2017年9月30日资产减值损失为人民币-10,000.00元,较去年同期下降106.43%,主要是2017年本集团收回已核销坏账所致。

#### 27. 公允价值变动损益

截至2017年9月30日公允价值变动损益为人民币-1,103,692.84元,较去年同期下降106.01%,主要是2017年本集团持有股票的公允价值变动所致。

#### 28. 投资收益

截至2017年9月30日投资收益为人民币269,322,263.57元,较去年同期增长165.04%,主要是2017年本集团获得了合联营企业良好的业绩回报和优化资金管理所增加的理财收益。

#### 29. 其他收益和营业外收入

截至2017年9月30日其他收益和营业外收入为人民币183,414,999.96元,较去年同期增长89.95%,主要是2017年本集团集装箱补贴增加、取得事故池补贴、油品贸易奖励等所致。

#### 30. 营业外支出

截至2017年9月30日营业外支出为人民币1,214,573.27元,较去年同期增长529.55%,主要是2017年本集团处置非流动资产损失等增加所致。

#### 31. 所得税费用

截至2017年9月30日所得税费用为人民币77,958,020.19元,较去年同期下降36.46%,主要是2017年本集团扣除合联营企业投资收益等非纳税项目外,应纳税所得额同比减少所致。

#### 32. 经营活动现金净流量

截至 2017 年 9 月 30 日经营活动产生的现金净流入为人民币 578,101,081.11 元,较去年同期下降 56.78%,主要是 2017 年本集团代理业务代付款增加引起的资金流出。

33. 筹资活动现金净流量

截至 2017 年 9 月 30 日筹资活动产生的现金净流入为人民币 233,390,801.63 元,较去年同期下降 91.67%,主要是本集团 2016 年取得 H 股定向增发募集资金所致。

34. 汇率变动对现金及现金等价物的影响

截至 2017 年 9 月 30 日汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币-172,579,511.24 元,较去年同期下降 305.98%,主要是本集团外币资产受汇率波动产生的汇兑损失所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内无新增承诺事项,已有承诺事项均按承诺要求全面履行,具体承诺事项详见本公司2016年年度报告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

## 3.5 码头业务吞吐量

以下为 2017 年三季度及前三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

码头类型		第三季度			前三季度累计		
		2017 年 7-9 月	2016 年 7-9 月	同比增 减%	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	同比增 减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,541.2	1,378.2	11.8%	4,730.7	4,304.6	9.9%
集装箱码头 (万 TEU)	大连口岸	278.5	281.5	-1.1%	752.2	750.6	0.2%
	其他口岸 <sup>注 3</sup>	30.1	25.6	17.6%	86.3	65.7	31.4%
	小计	308.6	307.1	0.5%	838.5	816.3	2.7%
汽车码头（辆车）		201,765	156,504	28.9%	512,379	385,192	33.0%
矿石码头（万吨）		828.8	583.1	42.1%	1,954.0	1,272.2	53.6%
杂货码头（万吨）		923.4	885.5	4.3%	2,412.2	2,338.6	3.2%
散粮码头（万吨）		151.0	93.2	62.0%	477.6	324.8	47.0%
客运滚装码头	客运（万人 次）	148.6	127.7	16.4%	312.9	272.0	15.0%
	滚装（万 辆）	19.6	20.1	-2.5%	84.9	88.1	-3.6%

注 3：其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）和秦皇岛新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）的合计吞吐量。

截至 2017 年 9 月 30 日，本集团继续推进自身环渤海中转体系建设，与油品客户开展深入合作，积极拓展原油国际中转市场，前三季度日韩等地中转原油大幅增加，带动了本集团原油吞吐量的增长；集装箱码头坚持以市场为导向，以创新为驱动，按照推进供给侧结构性改革工作要求，深入实施“一环一带一路”+“专项物流”发展战略，航线开发、支线中转、海铁联运及过境业务等各项重点工作取得显著成效，冷链物流、汽车物流、木材物流等专项物流业务快速增长，实现了集装箱量的稳定增长；得益于商品车公路运输治超、治限的深入开展以及与主机厂资本合作的显现，汽车码头商品车海铁联运潜能得到充分释放，内贸出口量实现同比大幅增加，前三季度整体转运量保持高速增长态势；矿石码头通过铁矿石混配加工、销售及超大型船舶常态化接卸等有效带动，使得外进铁矿石同比增幅较大；杂货码头通过争揽钢材货种竞争港口专属货源，运量同比有所增长，并通过打造城域煤炭供应网，煤炭货种运量同比增幅较大；散粮码头重点争揽内贸玉米货源，通过与客户开展深层次资本合作，内贸玉米转运量较去年同期有较大增长；客运滚装

码头受旅顺至龙口航线通航和广鹿岛至杏树屯航线复航带来的增量影响，客运总量同比有所增加，滚装车受东北腹地货源以及运力下降等因素影响，滚装车量同比有所减少。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	张乙明
日期	2017 年 10 月 26 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:大连港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,914,251,874.41	6,741,279,123.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,079,259.66	7,304,407.50
衍生金融资产		
应收票据	125,340,765.64	158,645,593.12
应收账款	708,979,528.89	658,558,980.91
预付款项	116,963,373.93	256,592,966.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34,828,924.41	26,268,705.14
应收股利	9,484,283.07	38,245,401.40
其他应收款	741,869,091.36	315,286,763.19
买入返售金融资产		
存货	632,627,064.04	451,326,094.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,031,819,204.97	508,815,328.87
流动资产合计	10,322,243,370.38	9,162,323,365.42
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	159,796,223.52	155,844,671.60
持有至到期投资		
长期应收款	11,500,000.00	11,500,000.00
长期股权投资	5,094,989,078.26	4,902,156,720.70
投资性房地产	631,839,574.36	645,455,657.62
固定资产	13,481,194,724.15	13,974,066,537.95
在建工程	1,788,947,341.19	1,616,008,035.15
工程物资		
固定资产清理	3,606,630.16	2,682,824.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	999,099,988.96	1,090,143,242.15
开发支出		
商誉	16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用	84,593,158.13	53,726,901.82
递延所得税资产	70,137,769.38	74,929,025.62
其他非流动资产	201,655,345.42	197,192,688.51
非流动资产合计	22,543,395,122.27	22,739,741,594.57
资产总计	32,865,638,492.65	31,902,064,959.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,804,644,543.90	499,427,798.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,250,000.00
应付账款	225,729,230.65	235,701,773.17
预收款项	311,880,422.80	224,121,958.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143,882,064.44	228,430,661.29
应交税费	50,701,027.86	114,922,450.93
应付利息	80,909,842.42	164,961,241.06
应付股利	10,122,398.75	76,661,039.64
其他应付款	483,459,396.62	516,421,553.09
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,496,240,099.67	1,047,523,521.42
其他流动负债		3,038,041,251.61
流动负债合计	8,607,569,027.11	6,147,463,249.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	786,010,023.77	147,010,023.77
应付债券	3,403,536,285.53	5,779,081,112.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,650,416.40	43,138,081.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	577,353,604.20	565,971,998.11
递延所得税负债	13,817,987.92	13,843,600.37
其他非流动负债	95,258,416.00	99,241,941.00
非流动负债合计	4,910,626,733.82	6,648,286,756.79
负债合计	13,518,195,760.93	12,795,750,006.74
<b>所有者权益</b>		
股本	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,933,254,669.41	2,930,944,685.96
减：库存股		
其他综合收益	33,913,343.66	47,375,566.99
专项储备	39,828,635.87	29,604,575.28
盈余公积	676,643,140.78	676,643,140.78
一般风险准备		
未分配利润	1,380,867,100.78	1,194,212,957.96
归属于母公司所有者权益合计	17,959,042,889.50	17,773,316,925.97
少数股东权益	1,388,399,842.22	1,332,998,027.28
所有者权益合计	19,347,442,731.72	19,106,314,953.25
负债和所有者权益总计	32,865,638,492.65	31,902,064,959.99

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:大连港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,553,707,799.25	4,490,888,768.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,313,450.00	5,425,002.50
衍生金融资产		
应收票据	114,692,924.84	145,232,088.33
应收账款	394,480,553.27	449,565,633.45
预付款项	13,313,158.93	7,369,685.66
应收利息	30,064,451.06	21,243,693.93
应收股利	505,355,286.16	740,401,171.58
其他应收款	512,531,017.44	190,868,135.13
存货	44,446,431.98	46,191,556.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		600,000,000.00
其他流动资产	967,017,144.17	455,784,019.32
流动资产合计	7,140,922,217.10	7,152,969,754.33
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	14,667,057.50	14,667,057.50
持有至到期投资		
长期应收款	120,000,000.00	130,000,000.00
长期股权投资	7,839,181,739.36	7,591,701,915.12
投资性房地产		
固定资产	10,558,066,584.29	10,966,192,062.32
在建工程	1,551,869,799.69	1,414,006,013.32
工程物资		
固定资产清理	3,562,453.06	2,669,061.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	440,234,466.86	439,892,583.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,857,060.07	24,047,150.86
递延所得税资产	10,860,214.72	14,532,771.02
其他非流动资产	118,610,000.00	126,192,418.40

非流动资产合计	20,679,909,375.55	20,723,901,034.31
资产总计	27,820,831,592.65	27,876,870,788.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,250,000.00
应付账款	23,661,847.21	44,429,643.26
预收款项	35,882,170.22	30,410,449.28
应付职工薪酬	76,732,900.27	125,478,879.47
应交税费	9,741,968.31	59,324,591.12
应付利息	72,827,422.85	148,499,806.46
应付股利		
其他应付款	326,356,077.86	305,337,310.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,650,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债		3,038,041,251.61
流动负债合计	6,195,202,386.72	4,752,771,931.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,403,536,285.53	4,987,460,792.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	557,763,669.53	540,407,725.41
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,258,416.00	99,241,941.00
非流动负债合计	4,056,558,371.06	5,627,110,459.01
负债合计	10,251,760,757.78	10,379,882,390.59
<b>所有者权益：</b>		
股本	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,043,092,112.88	3,041,812,149.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	28,789,151.76	21,421,192.02

## 2017年第三季度报告

盈余公积	631,762,878.03	631,762,878.03
未分配利润	970,890,693.20	907,456,179.01
所有者权益合计	17,569,070,834.87	17,496,988,398.05
负债和所有者权益总计	27,820,831,592.65	27,876,870,788.64

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,870,281,512.69	3,329,372,002.83	6,188,284,891.11	9,809,588,400.10
其中：营业收入	1,870,281,512.69	3,329,372,002.83	6,188,284,891.11	9,809,588,400.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,842,088,015.93	3,223,388,285.36	6,118,606,542.02	9,509,315,482.48
其中：营业成本	1,513,802,276.02	2,979,602,942.78	5,189,981,229.96	8,748,159,756.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	6,487,988.90	5,096,644.10	31,208,595.33	19,247,247.49
销售费用	57,769.17	80,427.29	343,580.17	803,036.38
管理费用	138,783,504.66	143,818,583.80	436,858,983.36	443,442,467.53
财务费用	182,956,477.18	94,634,189.00	460,224,153.20	297,507,475.85
资产减值损失		155,498.39	-10,000.00	155,498.39
加：公允价值变动收益	591,673.16	501,879.93	-1,103,692.84	18,364,015.02

(损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以“－”号填列)	98,729,602.53	45,967,857.59	269,322,263.57	101,615,983.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	87,615,531.27	45,515,325.44	244,895,539.11	92,691,695.63
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
其他收益	66,715,261.78		155,187,379.13	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	194,230,034.23	152,453,454.99	493,084,298.95	420,252,916.38
加:营业外收入	1,337,510.00	32,654,967.45	28,227,620.83	96,561,310.85
其中:非流动资产处置利得	33,307.87	3,917,211.57	6,895,665.99	4,016,954.08
减:营业外支出	326,679.44	94,830.22	1,214,573.27	192,927.54
其中:非流动资产处置损失	77,813.48	41,713.97	214,042.93	73,461.45
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	195,240,864.79	185,013,592.22	520,097,346.51	516,621,299.69
减:所得税费用	28,905,261.32	44,213,910.17	77,958,020.19	122,694,640.64
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	166,335,603.47	140,799,682.05	442,139,326.32	393,926,659.05
归属于母公司所有者的净利润	141,616,909.72	124,494,768.07	380,156,641.22	345,583,731.11
少数股东损益	24,718,693.75	16,304,913.98	61,982,685.10	48,342,927.94
六、其他综合收益的税后净额	-7,241,068.03	-660,082.22	-13,462,223.33	4,328,229.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,241,068.03	-660,082.22	-13,462,223.33	4,328,229.69
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类	-7,241,068.0	-660,082.22	-13,462,223.33	4,328,229.69

进损益的其他综合收益	3			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			4,520,443.83	-2,515,639.28
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-7,241,068.03	-660,082.22	-17,982,667.16	6,843,868.97
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	159,094,535.44	140,139,599.83	428,677,102.99	398,254,888.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,375,841.69	123,834,685.85	366,694,417.89	349,911,960.80
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	751,148,393.76	747,482,643.22	2,198,920,057.27	2,195,552,077.09

减：营业成本	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
销售费用				
管理费用	77,841,141.14	82,473,256.92	242,996,389.30	249,552,425.87
财务费用	165,743,191.96	78,375,575.71	424,537,131.28	236,188,951.94
资产减值损失		155,498.39	-10,000.00	155,498.39
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	417,052.50	501,879.93	9,902.50	-1,798,376.57
投资收益(损失以“-”号填列)	97,169,601.16	38,400,737.61	256,249,197.67	118,742,429.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,381,690.70	92,737,660.40	239,384,523.86	289,617,802.21
加：营业外收入	149,208.53	12,341,493.41	18,523,422.65	29,224,518.97
其中：非流动资产处置利得	1,858.30	3,905,343.05	2,588,233.79	3,932,543.05
减：营业外支出	52,119.46	38,241.98	496,822.68	43,466.40
其中：非流动资产处置损失	7,203.50	8,673.92	139,746.79	8,673.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	95,478,779.77	105,040,911.83	257,411,123.83	318,798,854.78
减：所得税费用	288,490.51	16,509,902.70	558,569.65	40,541,330.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,190,289.26	88,531,009.13	256,852,554.18	278,257,524.08
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进				

损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

### 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,748,819,176.83	10,652,609,349.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	358,574.26	9,566,854.83
收到其他与经营活动有关的现金	146,601,320.28	187,831,964.52
经营活动现金流入小计	6,895,779,071.37	10,850,008,169.15

购买商品、接受劳务支付的现金	4,347,640,646.46	8,044,769,342.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,091,014,373.14	1,033,121,876.92
支付的各项税费	263,227,892.53	255,200,402.47
支付其他与经营活动有关的现金	615,795,078.13	179,457,301.78
经营活动现金流出小计	6,317,677,990.26	9,512,548,923.85
经营活动产生的现金流量净额	578,101,081.11	1,337,459,245.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,553,806,700.00	1,384,177,215.58
取得投资收益收到的现金	122,625,024.65	51,027,982.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,973,135.03	2,476,778.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	322,057,531.32	212,397,755.35
投资活动现金流入小计	3,008,462,391.00	1,650,079,731.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,274,783.61	244,182,540.31
投资支付的现金	3,040,373,585.00	1,898,901,535.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	465,190,945.49	266,025,341.18
投资活动现金流出小计	3,735,839,314.10	2,409,109,416.49
投资活动产生的现金流量净额	-727,376,923.10	-759,029,684.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	3,626,890,783.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	5,739,337,153.44	4,558,816,000.29
发行债券收到的现金	1,070,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	39,987,605.71	49,800,000.00
筹资活动现金流入小计	6,854,324,759.15	8,235,506,783.40
偿还债务支付的现金	5,729,001,670.68	4,511,070,026.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,163,360.90	899,344,635.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,625,027.38	15,468,408.59
支付其他与筹资活动有关的现金	170,768,925.94	21,829,311.75

筹资活动现金流出小计	6,620,933,957.52	5,432,243,973.80
筹资活动产生的现金流量净额	233,390,801.63	2,803,262,809.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-172,579,511.24	83,785,361.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-88,464,551.60	3,465,477,731.45
加：期初现金及现金等价物余额	6,376,088,087.66	2,728,928,183.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,287,623,536.06	6,194,405,914.96

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

### 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,303,280,987.87	2,174,757,117.09
收到的税费返还	885.22	7,410,353.49
收到其他与经营活动有关的现金	62,232,601.29	620,163,105.36
经营活动现金流入小计	2,365,514,474.38	2,802,330,575.94
购买商品、接受劳务支付的现金	674,080,201.99	659,740,537.03
支付给职工以及为职工支付的现金	726,327,266.24	481,485,051.02
支付的各项税费	124,521,168.54	124,149,026.74
支付其他与经营活动有关的现金	54,866,164.10	821,784,404.87
经营活动现金流出小计	1,579,794,800.87	2,087,159,019.66
经营活动产生的现金流量净额	785,719,673.51	715,171,556.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,110,206,700.00	1,779,925,138.66
取得投资收益收到的现金	340,491,721.69	83,697,502.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,879,850.06	1,217,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	47,267,264.99	1,411,792.37
投资活动现金流入小计	3,500,845,536.74	1,866,252,133.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,725,402.58	175,174,008.25
投资支付的现金	3,336,773,585.00	1,987,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	483,977.82	435,336.66
投资活动现金流出小计	3,512,982,965.40	2,162,609,344.91

投资活动产生的现金流量净额	-12,137,428.66	-296,357,211.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,597,090,783.11
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金	1,070,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	34,383,860.64	35,401,757.18
筹资活动现金流入小计	4,104,383,860.64	6,632,492,540.29
偿还债务支付的现金	4,061,693,150.68	2,838,811,111.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,551,377.03	775,642,274.32
支付其他与筹资活动有关的现金	6,560,700.14	31,811,543.68
筹资活动现金流出小计	4,654,805,227.85	3,646,264,929.11
筹资活动产生的现金流量净额	-550,421,367.21	2,986,227,611.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-166,259,931.21	79,732,457.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56,900,946.43	3,484,774,413.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,489,574,119.31	761,304,650.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,546,475,065.74	4,246,079,064.31

法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

#### 4.2 审计报告

适用 不适用