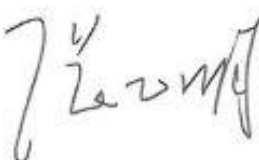


公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司  
601880  
2018 年第三季度报告（全文）

董事长签字： 



**大连港股份有限公司**  
**2018 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.....	9
四、	附录.....	15

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
白景涛	董事	因公务未能出席	孙喜运
郑少平	董事	因公务未能出席	孙喜运
罗文达	独立董事	因公务未能出席	王志峰

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	35,063,180,775.23	36,578,157,755.37	36,585,275,805.92	-4.1
归属于上市公司股东的净资产	18,224,686,619.51	18,050,273,511.79	18,059,929,364.43	1.0
	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(%)
		调整后	调整前	

## 2018 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	1,345,038,436.53	578,101,081.11	578,101,081.11	132.7
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,363,962,198.97	6,188,284,891.11	6,188,284,891.11	-13.3
归属于上市公司股东的净利润	441,913,636.75	380,156,641.22	380,156,641.22	16.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,807,091.52	343,113,774.54	343,113,774.54	25.0
加权平均净资产收益率(%)	2.43	2.12	2.12	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03427	0.02948	0.02948	16.2
稀释每股收益(元/股)	0.03427	0.02948	0.02948	16.2

## 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	-15,502.68	-814,455.28	
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	5,600.00	293,600.00	
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	4,988,051.45	8,783,949.60	
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	-732,542.20	385,583.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	448,724.84	1,412,279.48	

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	1,031,098.92	7,814,042.28	主要是收到应收款的滞纳金
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)	-125,701.64	-340,722.71	
所得税影响额	-1,395,246.66	-4,427,731.51	
合计	4,204,482.03	13,106,545.23	

## 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）				193,335		
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	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	5,126,570,057	39.76%	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

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	27,273,807	0.21%	0	无	0	境内非国有法人
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
刘长杰	10,385,486	0.08%	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 <sup>注1</sup>	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 <sup>注2</sup>	5,126,570,057	境外上市外资股	5,126,570,057			
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			
大连融源投资管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200			
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	27,273,807	人民币普通股	27,273,807			
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			
刘长杰	10,385,486	人民币普通股	10,385,486			
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的控股股东；辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人辽宁东北亚港航发展有限公司的控股孙公司；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：截止 2018 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、交易性金融资产

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团交易性金融资产为人民币 395,199,400.00 元,较年初增长 100.0%,主要是 2018 年实施新金融工具准则引起的核算科目变化,年初数据不要求调整。

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币 0 元,较年初下降 100.0%,主要是 2018 年实施新金融工具准则引起的核算科目变化。

#### 3、存货

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团存货为人民币 155,916,581.51 元,较年初下降 77.8%,主要是出售所属子公司金港联合汽车的股权后业务减少的影响。

#### 4、其他流动资产

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团其他流动资产为人民币 77,772,489.09 元,较年初下降 69.6%,主要是 2018 年实施新金融工具准则引起的核算科目变化,年初数据不要求调整。

#### 5、其他非流动资产

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团其他非流动资产为人民币 28,365,496.10 元,较年初下降 80.2%,主要是以前年度支付的土地竞买保证金在 2018 年上半年已用于获得土地使用权,转入了无形资产核算。

#### 6、其他权益工具投资

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团其他权益工具投资为人民币 196,249,799.84 元,较年初增长 100.0%,主要是 2018 年实施新金融工具准则引起的核算科目变化,年初数据不要求调整。

#### 7、可供出售金融资产

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团可供出售金融资产为人民币 0 元,较年初下降 100.0%,主要是 2018 年实施新金融工具准则引起的核算科目变化。

#### 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为人民币 0 元,较年初下降 100.0%,主要是出售所属子公司金港联合汽车的股权后业务减少的影响。

#### 9、应付票据及应付账款

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团应付票据及应付账款为人民币 202,809,508.66 元,较年初下降 46.7%,主要是出售子公司股权后业务减少、如期支付应付款项的综合影响。

#### 10、预收款项

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团预收款项为人民币 19,316,068.25 元,较年初下降 90.0%,主要是出售所属子公司金港联合汽车的股权后业务减少、实施新收入准则后部分项目调至合同负债列示的综合影响。

#### 11、合同负债

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团合同负债为人民币 56,600,132.65 元,较年初增长 100.0%,主要是 2018 年实施新收入准则引起的核算科目变化,而年初数据不要求调整。

#### 12、应付职工薪酬

截至 2018 年 9 月 30 日,本集团应付职工薪酬为人民币 154,290,973.68 元,较年初下降 38.5%,主要是 2018 年年初发放了上年度员工花红的影响。

#### 13、一年内到期的长期负债

截至 2018 年 9 月 30 日，本集团一年内到期的长期负债为人民币 658,155,209.17 元，较年初下降 84.2%，主要是如期偿还了境内公司债 26.5 亿元、境外人民币点心债 8 亿元。

#### 14、应付债券

截至 2018 年 9 月 30 日，本集团应付债券为人民币 5,870,482,588.28 元，较年初增长 72.4%，主要是本年 8 月份新增发行五年期中期票据 25 亿元。

#### 15、长期应付款

截至 2018 年 9 月 30 日，本集团长期应付款为人民币 17,500,000.00 元，较年初增长 100%，主要是集发物流分期增资合联营企业的影响。

#### 16、专项储备

截至 2018 年 9 月 30 日，本集团专项储备余额为人民币 42,506,079.36 元，较年初增长 30.4%，主要是 2018 年本集团计提和使用安全储备的净增加。

#### 17、其他综合收益

截至 2018 年 9 月 30 日，本集团其他综合收益余额为人民币 17,914,717.94 元，较年初下降 39.1%，主要是 2018 年执行新金融工具准则引起的变化以及持有股票投资的公允价值变动的综合影响。

#### 18、销售费用

2018 年前三季度，本集团销售费用为人民币 601,854.19 元，较去年同期增长 75.2%，主要是 2018 年本集团销售人员人工成本同比增加的影响。

#### 19、财务费用

2018 年前三季度，本集团财务费用为人民币 176,895,669.07 元，较去年同期下降 61.6%，主要是持有的外币资产受汇率波动产生的汇兑收益增加，而去年同期是汇兑损失的影响。

#### 20、资产减值损失

2018年前三季度，本集团资产减值损失为人民币0元，较去年同期下降100.0%，主要是去年同期本集团收回已核销坏账所致。

#### 21、信用减值损失

2018年前三季度，本集团信用减值损失为人民币9,060,343.86元，较去年同期增长100.0%，主要是2018年实施新金融工具准则以“预期信用损失”减值模型替代原准则“已发生损失”模型后，本集团信用损失准备有所增加，按照准则要求同比期间信息不予调整。

#### 22、其他收益

2018年前三季度，本集团其他收益为人民币32,722,637.15元，较去年同期下降78.9%，主要是政策原因本年度减少了集装箱补贴的影响。

#### 23、公允价值变动收益

2018年前三季度，本集团公允价值变动收益为人民币5,001,260.50元，去年同期为损失人民币1,103,692.84元，主要是本集团金融资产的公允价值波动所致。

#### 24、资产处置收益

2018年前三季度，本集团资产处置损失为人民币42,455.21元，去年同期为收益人民币6,726,128.67元，主要是本年度处置资产收益减少的影响。

#### 25、营业外收入

2018年前三季度，本集团营业外收入为人民币10,053,201.87元，较去年同期下降53.0%，主要是去年同期获得了新港事故池补贴的影响。

#### 26、营业外支出

2018年前三季度，本集团营业外支出为人民币3,011,159.66元，较去年同期增长179.2%，主要是本集团支付了职工抚恤金及其他补偿款等所致。

#### 27、所得税费用

2018 年前三季度，本集团所得税费用为人民币 171,484,111.13 元，较去年同期增长 120.0%，主要是本集团汇兑收益增加带来了应纳税所得额的增加，集装箱码头整合扩大了应纳税所得额的规模。

#### **28、少数股东损益**

2018 年前三季度，本集团少数股东损益为人民币 117,780,041.02 元，较去年同期增长 90.0%，主要是集装箱码头整合吸收合并原二、三期码头业务相应增加了少数股东的收益。

#### **29、经营活动现金净流量**

2018 年前三季度，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币 1,345,038,436.53 元，较去年同期增长 132.7%，主要是 2018 年出售了子公司股权后，汽车贸易服务业务量下降减少了客户垫款的影响，集装箱码头整合也扩大了经营活动现金流的规模。

#### **30、投资活动现金净流量**

2018 年前三季度，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币 177,221,539.59 元，较去年同期下降 75.6%，主要是 2018 年本集团购买理财产品的支付额有所减少、收回的定期存款有所增加。

#### **31、筹资活动现金净流量**

2018 年前三季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 1,865,104,049.33 元，去年同期为现金净流入人民币 233,390,801.63，主要是 2018 年本集团偿还到期债务、新增债务综合影响了现金的净流出。

#### **32、汇率变动对现金及现金等价物的影响**

2018 年前三季度，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响产生的现金净流入为人民币 191,337,140.06 元，而去年同期是现金净流出人民币 172,579,511.24 元，主要是 2018 年本集团持有的外币资产受汇率波动产生的汇兑收益增加，而去年同期是汇兑损失。

### **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

公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：普华永道）对2017 年度财务报表出具了保留意见，详情可见公司于2017 年3 月27 日上海证券交易所网站的公告，包括《审计报告》（普华永道中天审字（2018）第10082 号）和《关于对大连港股份有限公司2017 年度财务报表出具保留意见的审计报告的专项说明》（普华永道中天审字（2018）第1485 号）。

公司董事会及管理层认识到该事项所产生的影响，按照有关法律法规，以事实为依据，采取各种措施，积极维护公司权益，并及时履行相关信息披露义务。2018年上半年，公司新任审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审阅意见。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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 2018 年第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		
		2018 年 7-9 月	2017 年 7-9 月	同比增 减%	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	同比增 减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,405.3	1,541.2	-8.8%	4,118.6	4,730.7	-12.9%
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	279.0	278.5	0.2%	755.7	752.2	0.5%
	其他口岸 <sup>注3</sup>	37.8	30.1	25.6%	111.5	86.3	29.2%
小计		316.8	308.6	2.7%	867.2	838.5	3.4%
汽车码头（辆车）		223,118	201,765	10.6%	581,523	512,379	13.5%
散粮码头（万吨）		150.6	151.0	-0.3%	446.2	477.6	-6.6%
散杂货码头（含矿石；万吨）		1,958.0	1,752.2	11.7%	4,965.2	4,366.2	13.7%
客运滚装码头	客运（万人次）	144.1	148.6	-3.0%	317.5	312.9	1.5%
	滚装（万辆）	17.7	19.6	-9.7%	82.7	84.9	-2.6%

注 3：其它口岸的吞吐量是指：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。

受环渤海地区新建储运设施投用以及中俄原油管道二期投产等因素影响，油品业务有所下降；集装箱业务坚持以市场为导向，以创新为驱动，深入实施“一环一带一路”+“专项物流”发展战略，降低综合物流成本，打造公开透明、高效便捷的口岸营商环境，港口转型升级工作取得重要进展，其中环渤海内支线外贸箱量、冷链物流、汽车物流等重点业务增长较快，有效的提升了港口综合竞争力，确保了口岸箱量稳定增长；商品汽车海铁联运快速增长，集疏运体系不断优化，服务模式不断创新，新航线、新品牌开发成效显著，推动汽车业务持续增长；矿石业务继续发挥深水泊位和海上区位优势，不断扩大混矿业务规模，外进铁矿石增幅较大；钢材业务通过强化港铁合作，增强港口竞争力，市场份额稳中有升；煤炭业务通过打造城域煤炭供应网，以上岸煤为切入点，吞吐量增幅较大；受腹地玉米深加工能力提升、玉米就地消化能力增加，辽宁口岸玉米下海量出现下降，散粮业务有所下滑；客运业务受旅顺至龙口航线运力增加，旅客运量有所增长，滚装车受东北腹地货源以及运力下降等因素影响，滚装车量有所下滑。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	张乙明
日期	2018 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 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	6,747,904,809.23	7,507,917,166.59
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		5,050,497.50

益的金融资产		
交易性金融资产	395,199,400.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,151,046,697.25	1,201,883,882.80
其中：应收票据	185,353,075.42	175,462,684.29
应收账款	965,693,621.83	1,026,421,198.51
预付款项	172,124,276.94	159,435,191.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	497,058,904.03	606,274,255.10
其中：应收利息	16,224,083.03	43,642,176.75
应收股利	19,947,091.78	87,229,387.64
买入返售金融资产		
存货	155,916,581.51	702,685,534.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,772,489.09	255,836,964.53
流动资产合计	9,197,023,158.05	10,439,083,492.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,330,908,084.05	4,181,438,137.97
其他权益工具投资	196,249,799.84	-
可供出售金融资产		159,423,791.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	695,408,033.64	710,512,216.76
固定资产	16,283,457,670.36	16,860,925,657.87
在建工程	2,452,408,292.88	2,260,609,738.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,708,236,659.64	1,637,141,745.38
开发支出		
商誉	20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用	84,896,920.82	106,783,619.90
递延所得税资产	65,792,969.26	66,000,514.39
其他非流动资产	28,365,496.10	142,923,200.38
非流动资产合计	25,866,157,617.18	26,146,192,312.99
资产总计	35,063,180,775.23	36,585,275,805.92



<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,381,000,000.00	3,271,234,002.74
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		3,810,902.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	202,809,508.66	380,389,360.83
预收款项	19,316,068.25	192,230,201.10
合同负债	56,600,132.65	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	154,290,973.68	250,668,300.78
应交税费	97,482,986.57	127,314,759.93
其他应付款	666,663,612.24	809,203,751.83
其中：应付利息	95,029,285.11	182,382,996.32
应付股利	94,919,544.56	93,770,654.70
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	658,155,209.17	4,158,328,072.94
其他流动负债		
流动负债合计	5,236,318,491.22	9,193,179,352.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,217,026,017.12	2,581,543,935.59
应付债券	5,870,482,588.28	3,404,498,647.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	576,607,590.59	570,082,092.47
递延所得税负债	117,869,191.59	117,258,611.27
其他非流动负债	97,320,674.00	98,915,093.00
非流动负债合计	8,896,806,061.58	6,772,298,380.12
负债合计	14,133,124,552.80	15,965,477,732.27
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	2,936,745,923.13	2,928,604,715.37
减：库存股		
其他综合收益	17,914,717.94	29,398,184.15
专项储备	42,506,079.36	32,603,491.61
盈余公积	758,715,434.54	758,715,434.54
一般风险准备		
未分配利润	1,574,268,465.54	1,416,071,539.76
归属于母公司所有者权益合计	18,224,686,619.51	18,059,929,364.43
少数股东权益	2,705,369,602.92	2,559,868,709.22
所有者权益（或股东权益）合计	20,930,056,222.43	20,619,798,073.65
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	35,063,180,775.23	36,585,275,805.92

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

2018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	5,200,707,687.01	4,911,349,055.26
交易性金融资产	395,199,400.00	
衍生金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,050,497.50
应收票据及应收账款	523,259,642.05	480,521,172.18
其中：应收票据	160,214,047.30	152,035,939.05
应收账款	363,045,594.75	328,485,233.13
预付款项	15,480,241.25	6,478,252.08
其他应收款	1,463,159,589.98	1,675,521,195.51
其中：应收利息	6,246,985.75	32,347,608.79
应收股利	1,008,887,725.99	1,029,532,111.51
存货	50,451,408.81	49,952,826.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,793,559.32	167,926,559.56

流动资产合计	7,654,051,528.42	7,296,799,558.46
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	310,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资	8,076,858,197.49	7,917,709,507.58
其他权益工具投资	19,490,005.43	
可供出售金融资产		14,667,057.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,193,019,282.55	10,521,746,539.37
在建工程	1,645,755,781.48	1,528,745,391.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	548,289,440.54	437,989,729.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,835,696.52	26,745,475.09
递延所得税资产	13,829,730.80	15,828,401.18
其他非流动资产	1,860,000.00	119,897,000.00
非流动资产合计	20,832,938,134.81	20,693,329,101.02
资产总计	28,486,989,663.23	27,990,128,659.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,160,000,000.00	2,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	13,611,954.83	54,388,862.28
预收款项	14,288,259.15	30,210,243.99
合同负债	30,501,532.30	
应付职工薪酬	72,186,155.99	125,625,951.15
应交税费	45,828,696.46	4,156,937.13
其他应付款	386,722,041.07	441,326,253.22
其中：应付利息	90,299,227.95	157,750,479.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,650,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,723,138,639.80	5,805,708,247.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		

应付债券	5,870,482,588.28	3,404,498,647.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	561,234,104.70	553,038,864.82
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,320,674.00	98,915,093.00
非流动负债合计	6,527,037,366.98	4,056,452,605.61
负债合计	10,250,176,006.78	9,862,160,853.38
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	3,046,070,682.72	3,043,539,301.23
减：库存股		
其他综合收益	4,822,947.93	
专项储备	29,690,285.37	23,368,551.18
盈余公积	713,835,171.79	713,835,171.79
未分配利润	1,547,858,569.64	1,452,688,782.90
所有者权益（或股东权益）合计	18,236,813,656.45	18,127,967,806.10
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	28,486,989,663.23	27,990,128,659.48

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

2018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	1,712,773,512.16	1,870,281,512.69	5,363,962,198.97	6,188,284,891.11
其中：营业收入	1,712,773,512.16	1,870,281,512.69	5,363,962,198.97	6,188,284,891.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣				

金收入				
二、营业总成本	1,433,345,648.53	1,842,088,015.93	4,869,188,460.99	6,118,606,542.02
其中：营业成本	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	13,542,933.55	6,487,988.90	38,441,015.42	31,208,595.33
销售费用	111,274.39	57,769.17	601,854.19	343,580.17
管理费用	146,481,237.53	135,661,834.61	478,329,188.14	427,720,953.63
研发费用	3,264,660.83	3,121,670.05	8,695,458.70	9,138,029.73
财务费用	-494,781.08	182,956,477.18	176,895,669.07	460,224,153.20
其中：利息费用	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
资产减值损失				-10,000.00
信用减值损失	-3,162,442.58		9,060,343.86	
加：其他收益	13,585,114.58	66,715,261.78	32,722,637.15	155,187,379.13
投资收益（损失以“-”号填列）	100,675,570.79	98,729,602.53	191,680,566.27	269,322,263.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,650,334.04	87,615,531.27	181,775,923.48	244,895,539.11
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-769,727.50	591,673.16	5,001,260.50	-1,103,692.84
资产处置收	39,850.28		-42,455.21	6,726,128.67

益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,958,671.78	194,230,034.23	724,135,746.69	499,810,427.62
加：营业外收入	1,179,946.79	1,337,510.00	10,053,201.87	21,365,262.71
减：营业外支出	615,039.91	326,679.44	3,011,159.66	1,078,343.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,523,578.66	195,240,864.79	731,177,788.90	520,097,346.51
减：所得税费用	82,253,468.97	28,905,261.32	171,484,111.13	77,958,020.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,270,109.69	166,335,603.47	559,693,677.77	442,139,326.32
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,270,109.69	166,335,603.47	559,693,677.77	442,139,326.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	265,732,789.15	141,616,909.72	441,913,636.75	380,156,641.22
2. 少数股东损益	45,537,320.54	24,718,693.75	117,780,041.02	61,982,685.10
六、其他综合收益的税后净额	13,733,529.19	-7,241,068.03	11,706,210.84	-13,462,223.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,733,529.19	-7,241,068.03	11,116,682.37	-13,462,223.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,240,719.80		1,244,916.13	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下				

不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	4,240,719.80		1,244,916.13	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,492,809.39	-7,241,068.03	9,871,766.24	-13,462,223.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	9,492,809.39	-7,241,068.03	9,871,766.24	-17,982,667.16
7. 可供出售金融资产公允价值变动				4,520,443.83
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-		589,528.47	
七、综合收益总额	325,003,638.88	159,094,535.44	571,399,888.61	428,677,102.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,466,318.34	134,375,841.69	453,030,319.12	366,694,417.89
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.02	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

2018 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	754,470,758.84	751,148,393.76	2,199,522,111.49	2,198,920,057.27
减：营业成本	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
销售费用				
管理费用	83,081,809.62	77,841,141.14	271,600,562.39	242,996,389.30
研发费用	26,425.24		26,425.24	
财务费用	-30,532,439.74	165,743,191.96	77,769,212.92	424,537,131.28
其中：利息费用	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
资产减值损失				-10,000.00
信用减值损失	-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
投资收益 (损失以“-”号填列)	103,127,376.51	97,169,601.16	195,939,154.26	256,249,197.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,336,643.13	76,887,641.97	170,374,973.36	213,650,845.38
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-769,727.50	417,052.50	164,132.50	9,902.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	51,217.88		-17,442.61	2,453,832.20



号填列)				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	279,433,577.42	95,381,690.70	483,386,669.75	241,838,356.06
加:营业外收入	299,479.27	149,208.53	6,981,332.92	16,069,590.45
减:营业外支出	608,398.96	52,119.46	2,795,193.94	496,822.68
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	279,124,657.73	95,478,779.77	487,572,808.73	257,411,123.83
减:所得税费用	45,051,672.08	288,490.51	69,059,262.41	558,569.65
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	234,072,985.65	95,190,289.26	418,513,546.32	256,852,554.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	234,072,985.65	95,190,289.26	418,513,546.32	256,852,554.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	1,205,736.98		-729,618.11	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,205,736.98		-729,618.11	
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,205,736.98		-729,618.11	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变				

动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	5,567,673,631.31	6,748,819,176.83
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
收到其他与经营活动有关的现金	229,288,263.02	146,601,320.28
经营活动现金流入小计	5,796,961,894.33	6,895,779,071.37

购买商品、接受劳务支付的现金	2,857,849,138.86	4,347,640,646.46
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	1,209,923,998.09	1,091,014,373.14
支付的各项税费	277,764,908.42	263,227,892.53
支付其他与经营活动有关的现金	106,385,412.43	615,795,078.13
经营活动现金流出小计	4,451,923,457.80	6,317,677,990.26
经营活动产生的现金流量净额	1,345,038,436.53	578,101,081.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,280,175,245.57	2,553,806,700.00
取得投资收益收到的现金	115,033,867.95	122,625,024.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,990.62	9,973,135.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-42,203,857.88	
收到其他与投资活动有关的现金	624,361,595.69	322,057,531.32
投资活动现金流入小计	1,977,466,841.95	3,008,462,391.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,689,426.16	230,274,783.61
投资支付的现金	1,535,846,804.72	3,040,373,585.00
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	339,152,150.66	465,190,945.49
投资活动现金流出小计	2,154,688,381.54	3,735,839,314.10
投资活动产生的现金流量净额	-177,221,539.59	-727,376,923.10
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	6,056,382,252.87	5,739,337,153.44
发行债券收到的现金	2,492,500,000.00	1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,987,605.71
筹资活动现金流入小计	8,548,882,252.87	6,854,324,759.15
偿还债务支付的现金	9,604,482,997.62	5,729,001,670.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,616,240.25	721,163,360.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	170,179,702.52	73,625,027.38
支付其他与筹资活动有关的现金	3,887,064.33	170,768,925.94

筹资活动现金流出小计	10,413,986,302.20	6,620,933,957.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,865,104,049.33	233,390,801.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	191,337,140.06	-172,579,511.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-505,950,012.33	-88,464,551.60
加：期初现金及现金等价物余额	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,419,847,962.26	6,287,623,536.06

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

2018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	1,915,288,369.66	2,303,280,987.87
收到的税费返还		885.22
收到其他与经营活动有关的现金	238,555,782.37	62,232,601.29
经营活动现金流入小计	2,153,844,152.03	2,365,514,474.38
购买商品、接受劳务支付的现金	682,861,691.74	674,080,201.99
支付给职工以及为职工支付的现金	638,005,665.76	726,327,266.24
支付的各项税费	100,217,336.38	124,521,168.54
支付其他与经营活动有关的现金	37,272,937.12	54,866,164.10
经营活动现金流出小计	1,458,357,631.00	1,579,794,800.87
经营活动产生的现金流量净额	695,486,521.03	785,719,673.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,430,000,000.00	3,110,206,700.00
取得投资收益收到的现金	117,684,203.70	340,491,721.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,344.00	2,879,850.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	44,000.00	47,267,264.99
投资活动现金流入小计	1,553,329,547.70	3,500,845,536.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,516,708.37	175,725,402.58
投资支付的现金	1,747,027,200.00	3,336,773,585.00
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	28,770.00	483,977.82

投资活动现金流出小计	1,946,572,678.37	3,512,982,965.40
投资活动产生的现金流量净额	-393,243,130.67	-12,137,428.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,099,000,000.00	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金	2,492,500,000.00	1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,150,000.00	34,383,860.64
筹资活动现金流入小计	7,619,650,000.00	4,104,383,860.64
偿还债务支付的现金	7,249,606,032.50	4,061,693,150.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,054,933.49	586,551,377.03
支付其他与筹资活动有关的现金	662,211.50	6,560,700.14
筹资活动现金流出小计	7,810,323,177.49	4,654,805,227.85
筹资活动产生的现金流量净额	-190,673,177.49	-550,421,367.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	179,294,331.56	-166,259,931.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	290,864,544.43	56,900,946.43
加：期初现金及现金等价物余额	4,904,728,295.61	4,489,574,119.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,195,592,840.04	4,546,475,065.74

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