

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司 2019 年第一季度报告

大连港股份有限公司

601880

2019 年第一季度报告（全文）

董事长签字：



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	12

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。

1.1 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
魏明晖	董事	因公务未能出席	徐 颂
罗文达	独立董事	因公务未能出席	王志峰

- 1.2 公司负责人徐颂、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。

- 1.3 本公司第一季度报告未经审计。

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	38,647,027,709.29	35,315,583,172.89	9.43
归属于上市公司股东的净资产	18,366,361,832.40	18,276,366,263.95	0.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,788,962.86	108,882,135.70	-68.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,598,057,725.68	2,032,943,718.82	-21.39
归属于上市公司股东的净利润	83,208,848.83	-62,726,006.30	232.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,042,685.34	-68,514,274.11	203.69
加权平均净资产收益率(%)	0.45	-0.35	增加 0.80 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.0064530	-0.0048645	232.65
稀释每股收益 (元/股)	0.0064530	-0.0048645	232.65

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	说明
非流动资产处置损益		
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	2,680,578.96	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融	12,585,911.95	

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	467,059.96	
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	667,929.45	
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）	-214,906.78	
所得税影响额	-4,020,410.05	
合计	12,166,163.49	

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）			198,305			
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	5,126,706,057	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

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	32, 206, 963	0. 24%	0	无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	20, 550, 900	0. 15%	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
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, 126, 706, 057	境外上市外资股	5, 126, 706, 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	32, 206, 963	人民币普通股	32, 206, 963			
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	20, 550, 900	人民币普通股	20, 550, 900			
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			
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省人民政府国有资产监督管理委员会控股子公司辽宁港口集团有限公司的下属孙公司；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					

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、应收票据及应收账款

其中：应收票据

截至2019年3月31日，本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）应收票据为人民币182,082,651.52元，较年初下降37.0%，主要是2019年一季度本集团持有的银行承兑汇票到期兑付所致。

其中：应收账款

截至2019年3月31日，本集团应收账款为人民币1,193,546,998.10元，较年初增长81.3%，主要是2019年一季度油品、集装箱业务拓展新增的营业收入未到期结算所致。

2、预付款项

截至2019年3月31日，本集团预付款项为人民币55,587,475.74元，较年初增长59.6%，主要是本集团2019年一季度预付了2019年度财产保险等相关款项所致。

3、应收利息

截至2019年3月31日，本集团应收利息为人民币46,717,014.82元，较年初增长52.0%，主要为结构性存款产生的应收利息增加所致。

4、合同资产

截至2019年3月31日，本集团无合同资产，较年初下降100.0%，主要是该项目涉及款项已收回。

5、使用权资产

截至2019年3月31日，本集团使用权资产为人民币4,073,275,916.20元，较年初增长100.0%，是本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则后，将部分符合条件的租赁合同相应确认为租赁资产所致。

6、预收款项

截至2019年3月31日，本集团预收款项为人民币17,315,206.78元，较年初增长181.4%，主要是预收客运船票款增加所致。

7、合同负债

截至2019年3月31日，本集团合同负债为人民币23,007,223.19元，较年初下降49.7%，主要为部分合同负债项目已于2019年一季度完成。

8、应付职工薪酬

截至2019年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币68,089,636.25元，较年初下降73.9%，主要是2019年一季度本集团支付了上年度职工花红所致。

9、应付利息

截至2019年3月31日，本集团应付利息为人民币243,186,670.37元，较年初增长42.8%，主要为2019年一季度本集团计提债券及银行借款利息所致。

10、一年内到期的非流动负债

截至2019年3月31日，本集团一年内到期的非流动负债为人民币353,743,892.68元，较年初下降55.8%，主要是本集团如期偿还了银行借款所致。

11、租赁负债

截至2019年3月31日，本集团租赁负债为人民币4,168,432,124.25元，较年初增长100.0%，是本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则后，将部分符合条件的租赁合同相应确认为租赁负债所致。

12、其他综合收益

截至2019年3月31日，本集团其他综合收益为人民币45,574,959.35元，较年初增长669.3%，主要是2019年一季度本集团所持中外运航运股票退市后收回投资款影响所致。

13、营业成本

2019年一季度，本集团营业成本为人民币1,180,666,213.86元，较去年同期下降30.6%，主要是贸易服务成本因结构性调整同比减少，剔除贸易业务的影响，营业成本同比增长6.7%，主要是海铁联运等业务拓展引起了运营成本的增加，人工成本也有所增长，同时油品仓储量上升增加了罐租成本。

14、销售费用

2019年一季度，本集团销售费用为人民币74,155.58元，较去年同期下降72.4%，主要是去年同期发生了展会费用所致。

15、信用减值损失

2019年一季度，本集团信用减值损失为人民币3,497,820.04元，较去年同期增长100.0%，主要为本年应收款项增加所致。

16、其他收益

2019年一季度，本集团其他收益为人民币16,677,603.71元，较去年同期增长80.5%，主要是2019年一季度本集团实现的政府补助增加所致。

17、投资收益

2019年一季度，本集团投资收益为人民币84,261,004.38元，较去年同期增长154.4%，主要是2019年一季度大连长兴岛投资发展有限公司、中石油大连液化天然气有限公司及大连港集团财务有限公司等投资企业业绩向好，本集团理财收益同比增加的影响。

18、公允价值变动收益

2019年一季度，本集团公允价值变动收益为人民币1,269,275.00元，较去年同期增长849.3%，主要是2019年一季度本集团持有的金融资产的公允价值变动所致。

19、资产处置收益

2019年一季度，本集团资产处置收益为人民币0.00元，较去年同期下降100.0%，主要是2019年一季度本集团未处置资产。

20、营业外收入

2019年一季度，本集团营业外收入为人民币947,294.05元，较去年同期下降90.0%，主要是本集团去年同期收回了业务滞纳金。

21、营业外支出

2019年一季度，本集团营业外支出为人民币279,364.60元，较去年同期下降80.3%，主要是去年同期支付了职工抚恤金等相关补偿款所致。

22、所得税费用

2019年一季度，本集团所得税费用为人民币34,106,259.58元，较去年同期增长825.7%，主要是本集团扣除合联营企业投资收益等非纳税项目外，应纳税所得额同比增加所致。

23、归属母公司所有者的净利润

2019年一季度，本集团归属于母公司的净利润为人民币83,208,848.83元，较去年同期增长232.7%，主要是大客户回归增加油品码头利润4,899万元，汇率市场波动减少汇兑损失8,458万元，投资业绩向好增加投资收益5,114万元，而执行新租赁准则增加了租赁成本1,341万元抵减了利润的增幅，在上述因素的共同作用下，本集团一季度经营业绩表现良好。

24、经营活动产生的现金流量净额

2019年一季度，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币33,788,962.86元，较去年同期下降69.0%，主要是本集团一季度应收账款增加引起了经营现金回款较少的影响。

25、投资活动产生的现金流量净额

2019年一季度，本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币504,959,229.12元，较去年同期增长33.4%，主要是2019年一季度赎回到期理财产品、定期存款引起的现金回流增加。

26、筹资活动产生的现金流量净额

2019年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净流出为人民币815,938,518.84元，较去年同期下降37.1%，主要是2019年一季度本集团偿还债务的规模同比减少所致。

27、国家财政部于2018年12月7日修订印发财会【2018】35号《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称：新租赁准则），本集团于2019年1月1日起全面执行新租赁准则，相应确认使用权资产和租赁负债，并按照新租赁准则规定的核算方式确认租赁总费用。上述确认方式是本集团根据财政部截至本财务报表的资产负债表日已发布的相关规定并结合本集团的实际情况而做出的，如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或进一步解释，则本集团会重新审阅上述调整，该等审阅可能导致本次列报与2019年度中期财务报告、年度财务报告的列报存在差异。

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的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2019年第一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		第一季度		
		2019 年	2018 年	同比增减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,582.1	1,289.1	22.7%
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	208.3	219.3	-5.0%
	其他口岸 ^{注1}	37.9	33.3	13.8%
	小计	246.2	252.6	-2.5%
汽车码头（辆车）		182,270	169,416	7.6%
散杂货码头（含矿石，万吨）		1413.2	1436.0	-1.6%
散粮码头（万吨）		121.8	129.1	-5.7%
客运滚装码头	客运（万人次）	87.7	74.1	18.4%
	滚装（万辆）	18.9	36.3	-47.9%

注1：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）和秦皇岛港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。

一季度，受渤海冰情、委内瑞拉原油供应量增加等因素影响，原油中转客户在我港中转量增加，同时腹地炼厂客户增加促使海上原油进口量增长，油化品业务吞吐量同比增幅较大。

大连口岸集装箱主要外贸市场整体形势较为平稳，箱量略有增长，但受内贸业务调整影响，内贸箱量同比减少，大连口岸集装箱整体吞吐量同比略有降低。

随着GB1589公路超限治理新规的实施，汽车码头商品车海铁联运量持续增长，商品车南北对流业务成效显现，转运量增幅较大。

杂货码头的包粮、大件设备及矿建材料等货种同比增幅较大；矿石业务货源较为稳定，但受到3月末外进矿船跨月影响，吞吐量同比略有减少；受腹地钢厂检修、炼钢利润降低及煤炭库存较高等因素影响，钢材、煤炭等货种同比略有减少。受上述因素影响，散杂货业务吞吐量同比小幅减少。

散粮码头作业的玉米、大麦等货种吞吐量实现较大增长，但受国际贸易局势影响，接卸进口大豆数量减少及部分港区退出生产等因素影响，总体吞吐量同比略有减少。

客运滚装码头联合船公司加大对团体旅客的营销力度及争取部分邮轮挂靠，旅客运量同比增幅较大；滚装业务方面加大对自驾群体及货车的营销力度，滚装车运量同比有所增长，但受交通运输部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的通知》“自2019年1月起，港口月度统计报表中滚装汽车吞吐量不再采用按系数折算的统计方法，执行按实际重量的统计方法，滚装车辆数填写自然辆数”的影响，统计的滚装车辆数同比降幅较大。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	徐颂
日期	2019 年 4 月 25 日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,409,303,514.19	5,729,285,870.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,381,990,832.92	1,892,520,046.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,375,629,649.62	947,433,479.68
其中: 应收票据	182,082,651.52	289,238,760.63
应收账款	1,193,546,998.10	658,194,719.05
预付款项	55,587,475.74	34,835,097.24

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	537,911,593.52	663,019,375.41
其中：应收利息	46,717,014.82	30,743,735.52
应收股利	137,073,284.75	146,000,226.01
买入返售金融资产		
存货	122,814,764.36	149,488,331.40
合同资产	-	37,162,200.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,189,727.10	105,735,304.45
流动资产合计	8,973,427,557.45	9,559,479,704.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,269,747,009.07	4,196,535,238.90
其他权益工具投资	156,672,586.07	179,146,371.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,180,696.07	202,719,406.14
固定资产	17,002,205,869.67	17,208,306,962.50
在建工程	2,053,035,467.46	2,030,344,333.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,073,275,916.20	-
无形资产	1,710,036,346.20	1,724,973,793.88
开发支出		
商誉	20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用	72,194,766.91	76,195,345.33
递延所得税资产	81,518,071.75	81,148,594.18
其他非流动资产	36,299,731.85	36,299,731.85
非流动资产合计	29,673,600,151.84	25,756,103,468.22
资产总计	38,647,027,709.29	35,315,583,172.89
流动负债：		
短期借款	2,955,105,321.12	3,399,536,753.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

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		
应付票据及应付账款	247,795,972.03	224,442,511.34
预收款项	17,315,206.78	6,153,114.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,089,636.25	260,854,026.38
应交税费	63,289,857.57	54,113,243.93
其他应付款	827,819,602.36	911,030,967.62
其中：应付利息	243,186,670.37	170,266,834.18
应付股利	158,828,904.70	220,370,685.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	23,007,223.19	45,783,239.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	353,743,892.68	800,076,181.57
其他流动负债		
流动负债合计	4,556,166,711.98	5,701,990,038.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,252,268,477.26	2,052,026,017.12
应付债券	5,875,904,548.51	5,873,223,359.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,168,432,124.25	-
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债		
递延收益	578,274,982.30	587,760,573.96
递延所得税负债	109,051,899.57	111,725,442.87
其他非流动负债	93,834,026.00	88,541,797.00
非流动负债合计	13,117,766,057.89	8,753,277,190.34
负债合计	17,673,932,769.87	14,455,267,228.72
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,936,324,118.23	2,935,193,506.32
减：库存股		

其他综合收益	45,574,959.35	5,924,000.77
专项储备	39,400,314.23	32,179,588.47
盈余公积	823,997,607.17	823,997,607.17
一般风险准备		
未分配利润	1,626,528,834.42	1,584,535,562.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,366,361,832.40	18,276,366,263.95
少数股东权益	2,606,733,107.02	2,583,949,680.22
所有者权益（或股东权益）合计	20,973,094,939.42	20,860,315,944.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,647,027,709.29	35,315,583,172.89

法定代表人：徐颂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

2019 年 3 月 31 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,775,938,970.87	3,802,241,768.50
交易性金融资产	1,381,990,832.92	1,892,520,046.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	821,415,389.70	582,555,700.60
其中：应收票据	155,504,195.64	255,450,984.64
应收账款	665,911,194.06	327,104,715.96
预付款项	20,146,778.99	5,272,763.37
其他应收款	1,657,135,101.91	1,634,086,098.47
其中：应收利息	43,058,164.78	25,118,505.66
应收股利	1,220,267,217.69	1,220,792,292.25
存货	45,596,388.05	45,926,997.25
合同资产	-	37,162,200.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,182,652.02	28,078,751.88
流动资产合计	7,705,406,114.46	8,027,844,326.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	310,000,000.00	310,000,000.00
长期股权投资	8,119,657,313.07	8,044,257,892.34
其他权益工具投资	19,317,452.41	19,317,452.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,399,502,455.77	10,527,133,194.06
在建工程	1,392,371,041.39	1,373,780,735.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,222,417,449.22	-
无形资产	544,414,834.75	549,672,036.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,943,198.09	22,884,711.91
递延所得税资产	30,141,995.47	27,809,850.08
其他非流动资产	1,860,000.00	3,901,000.00
非流动资产合计	24,061,625,740.17	20,878,756,871.88
资产总计	31,767,031,854.63	28,906,601,198.09
流动负债：		
短期借款	2,710,000,000.00	3,160,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	45,485,546.53	52,373,570.78
预收款项	15,509,787.85	3,353,050.80
合同负债	18,331,889.87	28,435,826.37
应付职工薪酬	27,524,608.84	142,766,940.38
应交税费	13,910,626.84	4,626,007.40
其他应付款	541,610,391.77	497,399,692.64
其中：应付利息	239,341,355.02	166,421,995.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,379,872,851.70	3,896,455,088.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,875,904,548.51	5,873,223,359.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,284,779,926.79	-

长期应付款	22,500,000.00	22,500,000.00
预计负债		
递延收益	553,999,476.67	563,012,261.85
递延所得税负债	1,162,598.73	1,162,598.73
其他非流动负债	93,834,026.00	88,541,797.00
非流动负债合计	9,832,180,576.70	6,548,440,016.97
负债合计	13,212,053,428.40	10,444,895,105.34
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,045,382,448.73	3,044,416,520.66
减：库存股		
其他综合收益	3,487,796.18	3,487,796.18
专项储备	27,832,850.39	23,263,855.52
盈余公积	779,117,344.42	779,117,344.42
未分配利润	1,804,621,987.51	1,716,884,576.97
所有者权益（或股东权益）合计	18,554,978,426.23	18,461,706,092.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,767,031,854.63	28,906,601,198.09

法定代表人：徐颂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

2019 年 1—3 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	1,598,057,725.68	2,032,943,718.82
其中：营业收入	1,598,057,725.68	2,032,943,718.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,562,654,822.59	2,126,866,500.53
其中：营业成本	1,180,666,213.86	1,701,541,970.86
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	13,827,190.79	11,299,115.93
销售费用	74,155.58	268,847.28
管理费用	159,311,728.75	168,823,486.11
研发费用	3,178,111.06	2,979,574.18
财务费用	202,099,602.51	241,953,506.17
其中：利息费用	181,578,774.62	146,410,086.04
利息收入	24,838,822.07	35,697,302.70
资产减值损失		
信用减值损失	3,497,820.04	-
加：其他收益	16,677,603.71	9,238,254.98
投资收益（损失以“-”号填列）	84,261,004.38	33,122,138.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,944,072.43	32,125,607.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,269,275.00	133,711.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-56,692.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,610,786.18	-51,485,369.91
加：营业外收入	947,294.05	9,515,971.82
减：营业外支出	279,364.60	1,420,335.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,278,715.63	-43,389,733.43
减：所得税费用	34,106,259.58	-4,699,836.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,172,456.05	-38,689,896.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,172,456.05	-38,689,896.55
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	83,208,848.83	-62,726,006.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,963,607.22	24,036,109.75
六、其他综合收益的税后净额	39,650,958.58	-13,672,125.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,650,958.58	-13,672,125.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,007,179.67	-
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. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他	41,007,179.67	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,356,221.09	-13,672,125.08
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-1,356,221.09	-13,672,125.08
9. 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	143,823,414.63	-52,362,021.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,859,807.41	-76,398,131.38
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）	0.006	-0.005

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：徐颂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

2019 年 1—3 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	862,165,081.15	713,940,549.41
减：营业成本	587,450,546.36	522,962,779.51
税金及附加	8,260,122.04	4,840,942.60
销售费用		
管理费用	101,543,696.75	101,362,297.55
研发费用	20,100.00	-
财务费用	167,708,143.24	214,256,185.96
其中：利息费用	140,355,775.68	102,714,246.08
利息收入	17,481,817.19	27,439,776.02
资产减值损失		
信用减值损失	4,474,601.77	-
加：其他收益	12,808,301.54	7,759,057.76
投资收益（损失以“-”号填列）	85,750,129.61	34,448,115.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,433,492.66	33,741,584.55
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）	1,269,275.00	466,095.00

资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-45,683.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,535,577.14	-86,854,071.52
加：营业外收入	59,676.80	6,638,656.71
减：营业外支出	8.21	1,228,478.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,595,245.73	-81,443,892.81
减：所得税费用	4,857,835.19	-33,291,473.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,737,410.54	-48,152,419.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,737,410.54	-48,152,419.71
（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		
（一）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. 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	87,737,410.54	-48,152,419.71
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：徐颂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

2019 年 1—3 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	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1, 290, 638, 677. 64	1, 853, 207, 225. 27
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	261. 09	-
收到其他与经营活动有关的现金	168, 754, 946. 38	36, 723, 751. 23
经营活动现金流入小计	1, 459, 393, 885. 11	1, 889, 930, 976. 50
购买商品、接受劳务支付的现金	820, 936, 428. 17	1, 172, 085, 648. 28
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	495, 273, 434. 68	480, 648, 445. 68
支付的各项税费	86, 249, 350. 22	101, 193, 316. 73
支付其他与经营活动有关的现金	23, 145, 709. 18	27, 121, 430. 11
经营活动现金流出小计	1, 425, 604, 922. 25	1, 781, 048, 840. 80
经营活动产生的现金流量净额	33, 788, 962. 86	108, 882, 135. 70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1, 710, 099, 943. 27	150, 019, 960. 00
取得投资收益收到的现金	24, 755, 209. 45	4, 888, 758. 43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7, 500. 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	32, 084, 866. 62	572, 965, 648. 09
投资活动现金流入小计	1, 766, 940, 019. 34	727, 881, 866. 52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45, 978, 980. 22	64, 587, 625. 98
投资支付的现金	1, 179, 001, 810. 00	65, 801, 959. 72
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	37, 000, 000. 00	218, 951, 972. 92

投资活动现金流出小计	1,261,980,790.22	349,341,558.62
投资活动产生的现金流量净额	504,959,229.12	378,540,307.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	455,000,000.00	2,691,126,572.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	455,000,000.00	2,691,126,572.71
偿还债务支付的现金	1,144,125,928.78	3,905,287,886.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,812,590.06	81,492,192.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,393,253.29	3,001,789.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,422,070.00
筹资活动现金流出小计	1,270,938,518.84	3,988,202,149.30
筹资活动产生的现金流量净额	-815,938,518.84	-1,297,075,576.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,707,162.68	-152,518,286.87
五、现金及现金等价物净增加额	-324,897,489.54	-962,171,419.86
加：期初现金及现金等价物余额	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
六、期末现金及现金等价物余额	5,229,647,754.79	5,963,626,554.73

法定代表人：徐颂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

2019 年 1—3 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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,054,107.80	533,366,420.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	269,259,078.56	28,401,763.37
经营活动现金流入小计	739,313,186.36	561,768,184.15
购买商品、接受劳务支付的现金	286,627,064.50	226,496,681.92
支付给职工以及为职工支付的现金	291,742,655.25	277,607,978.44
支付的各项税费	43,734,726.14	38,922,885.21
支付其他与经营活动有关的现金	110,392,881.08	24,843,490.74
经营活动现金流出小计	732,497,326.97	567,871,036.31
经营活动产生的现金流量净额	6,815,859.39	-6,102,852.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,687,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,663,581.98	4,769,025.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	500.00
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	4,950.00	30,579.00
投资活动现金流入小计	1,704,668,531.98	154,800,104.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,193,203.65	70,750,809.00
投资支付的现金	1,179,000,000.00	250,000,000.00
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	1,810.00	12,705.00
投资活动现金流出小计	1,209,195,013.65	320,763,514.00
投资活动产生的现金流量净额	495,473,518.33	-165,963,409.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	561,000,000.00	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,782,344.18	26,508,416.68
支付其他与筹资活动有关的现金	-	250,000.00
筹资活动现金流出小计	594,782,344.18	2,526,758,416.68
筹资活动产生的现金流量净额	-483,782,344.18	-26,758,416.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,809,831.17	-138,965,681.55
五、现金及现金等价物净增加额	-26,302,797.63	-337,790,360.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,802,220,542.48	4,904,728,295.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,775,917,744.85	4,566,937,935.48

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

1.4 审计报告

☐适用 ☒不适用