

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司
601880
2020 年第一季度报告（全文）

董事长签字：



大连港股份有限公司 2020 年第一季度报告

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	11

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
李建辉	董事	因疫情影响未能现场出席	魏明晖
罗文达	独立董事	因疫情影响未能现场出席	王志峰

1.3 公司负责人魏明晖、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）王劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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	35,137,390,187.47	35,098,274,540.65	0.11
归属于上市公司股东的净资产	18,958,969,993.32	18,769,789,723.25	1.01
	年初至报告期末	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	138,652,761.21	33,788,962.86	310.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,502,744,049.76	1,598,057,725.68	-5.96
归属于上市公司股东的净利润	181,694,360.09	83,208,848.83	118.36
归属于上市公司股东的扣除非经	167,370,670.38	71,042,685.34	135.59

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.96	0.45	增加 0.51 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.014091	0.006453	118.36
稀释每股收益 (元/股)	0.014091	0.006453	118.36

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	6,511.77	
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	5,927,938.05	
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	10,426,800.80	主要为理财收益。

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	1,131,041.24	
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	1,775,844.00	
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）	-667,490.43	
所得税影响额	-4,276,955.72	
合计	14,323,689.71	

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

单位：股

股东总数（户）	171,135					
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
香港中央结算有限公司	4,315,948,923	33.47%	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	67,309,590	0.52%	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	27,786,933	0.22%	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
张凤桐	18,440,838	0.14%	0	未知	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			
香港中央结算有限公司	4,315,948,923	境外上市外资股	4,315,948,923			
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	67,309,590	人民币普通股	67,309,590			
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			
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	27,786,933	人民币普通股	27,786,933			
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			
张凤桐	18,440,838	人民币普通股	18,440,838			
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招商局集团间接控股子公司；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、货币资金

截至2020年3月31日，本集团货币资金为人民币2,687,749,258.57元，较年初下降34%，主要是本集团一季度使用货币资金购买理财产品所致。

2、交易性金融资产

截至2020年3月31日，本集团交易性金融资产为人民币1,659,998,554.98元，较年初增长444%，主要是本集团一季度购买理财产品所致。

3、应收账款

截至2020年3月31日，本集团应收账款为人民币1,780,105,247.60元，较年初增长35%，主要是上年末集中回款及因疫情影响回款进度所致。

4、应收股利

截至2020年3月31日，本集团应收股利为人民币145,299,659.10元，较年初下降51%，主要是本集团一季度收到投资公司分配的股利所致。

5、长期应收款

截至2020年3月31日，本集团长期应收款为人民币54,787,330.07元，较年初增长100%，主要是本集团子公司一季度发生对外委托贷款所致。

6、短期借款

截至2020年3月31日，本集团短期借款为人民币647,913,443.04元，较年初增长30%，主要是本集团一季度增加短期银行借款所致。

7、合同负债

截至2020年3月31日，本集团合同负债为人民币62,291,463.28元，较年初增长82%，主要是本集团一季度预收港杂费增加所致。

8、应付职工薪酬

截至2020年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币97,987,299.84元，较年初下降59%，主要是本集团一季度支付了上年度末提取的职工花红所致。

9、应付利息

截至2020年3月31日，本集团应付利息为人民币1,610,807.52元，较年初增长60%，主要是本集团一季度计提应付利息所致。

10、应付股利

截至2020年3月31日，本集团应付股利为人民币122,259,503.57元，较年初下降49%，主要是本集团一季度支付少数股东股利所致。

11、长期应付款

截至2020年3月31日，本集团长期应付款为人民币66,578,833.33元，较年初增长105%，主要是本集团一季度新增企业间借款所致。

12、销售费用

2020年一季度，本集团销售费用为人民币0.00元，较去年同期下降100%，主要是2020年一季度本集团尚未发生相关费用所致。

13、财务费用

2020年一季度，本集团财务费用为人民币138,598,598.61元，较去年同期下降31%，主要是2020年一季度本集团存量外币资金规模同比下降，同时受国际外汇波动影响综合所致。

14、公允价值变动收益

2020年一季度，本集团公允价值变动收益为人民币-313,132.00元，较去年同期下降125%，主要是2020年一季度本集团持有的金融资产的公允价值波动所致。

15、信用减值损失

2020年一季度，本集团信用减值损失为人民币15,434,462.87元，较去年同期增长341%，主要是应收款项期末余额增加及账龄变动影响综合所致。

16、营业外收入

2020年一季度，本集团营业外收入为人民币1,968,012.88元，较去年同期增长108%，主要是2020年一季度本集团收客户违约金所致。

17、营业外支出

2020年一季度，本集团营业外支出为人民币136,509.43元，较去年同期下降51%，主要是本集团子公司去年同期支付理赔款所致。

18、所得税费用

2020年一季度，本集团所得税费用为人民币58,898,432.07元，较去年同期增长73%，主要是2020年一季度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。

19、经营活动产生的现金流量净额

2020年一季度，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币138,652,761.21元，较去年同期增长310%，主要是2020年期本集团贸易业务收缩，使对外付款同比减少同时收回以前年度账款综合所致。

20、投资活动产生的现金流量净额

2020年一季度，本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币-1,267,451,324.20元，较去年同期下降351%，主要是本集团一季度购买银行结构性存款导致现金流出，及去年同期因银行结构性存款、定期存款到期引起的现金回流使同比投资活动现金流入较高综合所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额

2020年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币-234,623,918.54元，较去年同期增长71%，主要是去年同期本集团偿还债务规模较大所致。

22、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2020年一季度，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币684,580.18元，较去年同期增长101%，主要是去年同期本集团所持外币规模较大，同时受国际汇率波动影响所致。

23、归属母公司股东的净利润

2020年一季度，本集团归属母公司股东的净利润为人民币181,694,360.09元，较去年同期增长118%，主要是本集团一季度散杂货、拖轮业务量增加，同时偿还贷款使利息支出同比下降，汇率变动使汇兑损失同比减少，财务费用同比降低；另外受疫情影响，滚装板块业务量大幅下滑，一定程度上削减了利润的增长，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。

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2020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		
		2020年	2019年	同比增减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,496.7	1,582.1	-5.4%
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	150.4	208.3	-27.8%
	其他口岸	31.7	37.9	-16.4%
	小计	182.1	246.2	-26.0%
汽车码头（辆车）		115,335	182,270	-36.7%

散杂货码头（含矿石，万吨）		1,684.4	1,413.2	19.2%
散粮码头（万吨）		132.5	121.8	8.8%
客运滚装码头	客运（万人次）	33.5	87.7	-61.8%
	滚装（万辆）	11.9	18.9	-37.0%

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，受公共卫生事件爆发影响，成品油、化工品需求锐减，原料、产成品库存高企，炼厂纷纷降低加工量加以应对，受此影响，油化品业务吞吐量同比小幅下降。

同时受疫情影响，集港货源不足，口岸外贸航线停跳班增加，环渤海内支线部分支线点减班或停班，对集装箱业务量产生较大影响。

受疫情影响，汽车产销两端业务开展均不及往期；同时，自 2 月起部分汽车企业复工复产，但由于零部件供给不足、人员流动大等原因，产业链供需仍未完全恢复，导致商品车转运量大幅下降。

因铁矿石贸易商执行去年订单计划，相关船舶于 1-2 月份集中到港，完成量同比增幅较大；同时受疫情影响，煤炭市场价格下降，集中采购煤炭的客户增多，加之主要客户相关工作安排了提前备煤，使煤炭转运量同比增幅较大；同期，公司积极争揽到钢材转运新货源，使得钢材转运量同比增加。

散粮码头玉米、大麦货种受疫情、下游需求减少以及物流受阻等因素影响，转运量有所下滑；外进大豆得益于贸易形势缓和的有利局势，集港量较同期大幅提升。

受疫情影响，国际邮轮业务取消，国际班轮旅客运输业务暂停，国内省际航线停航减班，同时高速公路 2 月 17 日至 6 月 30 日免收通行费、成品油价下降，公路成本降低，导致客运滚装码头的旅客及滚装车吞吐量均大幅减少。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	魏明晖
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020 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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,687,749,258.57	4,051,413,174.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,659,998,554.98	304,951,193.83
衍生金融资产		
应收票据	177,498,814.25	248,851,749.33
应收账款	1,780,105,247.60	1,322,772,566.55
应收款项融资		
预付款项	37,046,163.96	34,353,478.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	568,413,640.63	756,834,129.39
其中:应收利息	3,829,139.03	3,425,024.59
应收股利	145,299,695.10	297,341,498.52
买入返售金融资产		
存货	104,173,213.21	105,065,586.94
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	63,906,750.70	66,743,698.10
流动资产合计	7,078,891,643.90	6,890,985,577.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	54,787,330.07	-
长期股权投资	4,176,205,312.40	4,146,454,686.56
其他权益工具投资	189,782,564.95	189,782,564.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	199,877,434.32	193,819,795.94
固定资产	16,432,855,894.61	16,633,125,202.39
在建工程	1,971,170,609.28	1,969,780,788.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,096,852,541.11	3,126,927,918.95
无形资产	1,711,199,924.10	1,717,519,475.31
开发支出		

商誉	20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用	62,726,946.49	66,308,928.28
递延所得税资产	100,180,259.08	100,709,875.21
其他非流动资产	42,426,036.57	42,426,036.58
非流动资产合计	28,058,498,543.57	28,207,288,963.43
资产总计	35,137,390,187.47	35,098,274,540.65
流动负债：		
短期借款	647,913,443.04	497,660,595.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,285,581.41	189,817,515.63
预收款项	7,410,995.73	7,070,884.59
合同负债	62,291,463.28	34,297,750.03
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	97,987,299.84	240,218,522.22
应交税费	94,512,418.39	96,991,071.20
其他应付款	734,191,235.16	910,581,896.50
其中：应付利息	1,610,807.52	1,003,902.03
应付股利	122,259,503.57	241,653,084.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	469,519,595.22	400,779,150.69
其他流动负债		
流动负债合计	2,314,112,032.07	2,377,417,386.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,354,102,037.48	1,508,698,814.40
应付债券	5,887,233,370.68	5,884,379,767.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,121,803,886.31	3,132,442,496.82
长期应付款	66,578,833.33	32,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	540,642,865.63	549,490,699.73

递延所得税负债	111,498,746.88	113,385,648.38
其他非流动负债	93,237,209.58	95,544,136.00
非流动负债合计	11,175,096,949.89	11,316,441,563.23
负债合计	13,489,208,981.96	13,693,858,949.92
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	2,940,121,872.45	2,938,747,542.52
减：库存股		
其他综合收益	69,148,934.54	70,943,358.93
专项储备	46,409,549.98	38,503,545.54
盈余公积	896,529,171.28	896,529,171.28
一般风险准备		
未分配利润	2,112,224,466.07	1,930,530,105.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,958,969,993.32	18,769,789,723.25
少数股东权益	2,689,211,212.19	2,634,625,867.48
所有者权益（或股东权益）合计	21,648,181,205.51	21,404,415,590.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,137,390,187.47	35,098,274,540.65

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,424,267,698.52	2,667,067,531.46
交易性金融资产	1,659,998,554.98	304,951,193.83
衍生金融资产		
应收票据	136,763,878.42	203,093,165.69
应收账款	1,407,399,634.18	988,897,685.64
应收款项融资		
预付款项	10,629,991.82	6,422,443.00
其他应收款	1,338,247,980.97	1,488,764,521.13
其中：应收利息		
应收股利	1,256,450,784.04	1,407,912,587.46
存货	38,376,464.37	41,221,158.41
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,414,009.60	18,045,516.44
其他流动资产	4,093,332.61	3,398,327.10
流动资产合计	6,040,191,545.47	5,721,861,542.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	310,000,000.00	310,000,000.00
长期股权投资	8,045,259,918.20	7,986,517,316.61
其他权益工具投资	23,359,026.40	23,359,026.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,992,743,520.47	10,123,538,837.06
在建工程	1,415,622,312.24	1,416,865,303.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,825,680,938.60	2,847,289,690.63
无形资产	546,959,137.21	552,554,874.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,758,608.79	23,558,422.05
递延所得税资产	45,129,707.47	44,760,329.15
其他非流动资产	1,860,000.00	1,860,000.00
非流动资产合计	23,229,373,169.38	23,330,303,799.66
资产总计	29,269,564,714.85	29,052,165,342.36
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,835,863.14	38,113,226.37
预收款项	575,999.43	553,251.23
合同负债	51,187,501.07	24,014,305.01
应付职工薪酬	63,990,704.31	136,336,330.09
应交税费	42,657,251.87	31,612,947.82
其他应付款	287,646,031.01	274,296,594.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,158,241.41	205,383,855.22
其他流动负债		
流动负债合计	764,051,592.24	710,310,510.14

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,887,233,370.68	5,884,379,767.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,855,889,897.28	2,864,143,612.01
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	516,884,999.06	525,263,636.58
递延所得税负债	2,172,992.23	2,172,992.23
其他非流动负债	93,237,209.58	95,544,136.00
非流动负债合计	9,370,418,468.83	9,386,504,144.72
负债合计	10,134,470,061.07	10,096,814,654.86
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	3,048,856,752.22	3,047,794,637.96
减：库存股		
其他综合收益	6,518,976.67	6,518,976.67
专项储备	35,930,017.96	30,179,695.36
盈余公积	851,743,218.96	851,648,908.53
未分配利润	2,297,509,688.97	2,124,672,469.98
所有者权益（或股东权益）合计	19,135,094,653.78	18,955,350,687.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,269,564,714.85	29,052,165,342.36

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,502,744,049.76	1,598,057,725.68
其中：营业收入	1,502,744,049.76	1,598,057,725.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,322,759,028.47	1,559,157,002.55
其中：营业成本	1,048,403,918.92	1,180,666,213.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,042,623.88	13,827,190.79
销售费用	-	74,155.58
管理费用	120,498,718.19	159,311,728.75
研发费用	3,215,168.87	3,178,111.06
财务费用	138,598,598.61	202,099,602.51
其中：利息费用	145,893,512.97	181,578,774.62
利息收入	5,499,098.15	24,838,822.07
加：其他收益	21,125,474.52	16,677,603.71
投资收益（损失以“-”号填列）	74,321,793.76	84,261,004.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,450,819.74	72,944,072.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-313,132.00	1,269,275.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,434,462.87	-3,497,820.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,511.77	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,691,206.47	137,610,786.18
加：营业外收入	1,968,012.88	947,294.05
减：营业外支出	136,509.43	279,364.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,522,709.92	138,278,715.63
减：所得税费用	58,898,432.07	34,106,259.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,624,277.85	104,172,456.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,624,277.85	104,172,456.05
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）	181,694,360.09	83,208,848.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,929,917.76	20,963,607.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,794,424.39	39,650,958.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,794,424.39	39,650,958.58
1. 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	-	41,007,179.67
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,794,424.39	-1,356,221.09
（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	-1,794,424.39	-1,356,221.09
（7）其他		
（二）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	200,829,853.46	143,823,414.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	179,899,935.70	122,859,807.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.014	0.006

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：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	877,488,406.14	862,165,081.15

减：营业成本	572,711,315.57	587,450,546.36
税金及附加	8,678,748.02	8,260,122.04
销售费用		
管理费用	69,367,607.45	101,543,696.75
研发费用	32,100.00	20,100.00
财务费用	112,596,632.98	167,708,143.24
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	74,082,973.82	85,750,129.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,822,537.19	74,433,492.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-313,132.00	1,269,275.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,381,583.17	-4,474,601.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,597,750.93	92,535,577.14
加：营业外收入	106,000.00	59,676.80
减：营业外支出	33,628.23	8.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,670,122.70	92,595,245.73
减：所得税费用	30,509,440.37	4,857,835.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,160,682.33	87,737,410.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,160,682.33	87,737,410.54
（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. 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		
7. 其他		
六、综合收益总额	152,160,682.33	87,737,410.54
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：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019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	1,256,373,081.65	1,290,638,677.64
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	8,323,867.21	168,754,946.38
经营活动现金流入小计	1,264,696,948.86	1,459,393,885.11
购买商品、接受劳务支付的现金	501,053,280.68	820,936,428.17
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	421,805,457.32	495,273,434.68
支付的各项税费	126,634,282.62	86,249,350.22
支付其他与经营活动有关的现金	76,551,167.03	23,145,709.18

经营活动现金流出小计	1,126,044,187.65	1,425,604,922.25
经营活动产生的现金流量净额	138,652,761.21	33,788,962.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	1,710,099,943.27
取得投资收益收到的现金	161,412,745.49	24,755,209.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,662,174.84	32,084,866.62
投资活动现金流入小计	763,074,920.33	1,766,940,019.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,773,114.53	45,978,980.22
投资支付的现金	1,950,000,000.00	1,179,001,810.00
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	54,753,130.00	37,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,030,526,244.53	1,261,980,790.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,451,324.20	504,959,229.12
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	414,000,000.00	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	414,000,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	452,931,539.86	1,144,125,928.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,942,416.88	126,812,590.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	111,252,844.18	61,393,253.29
支付其他与筹资活动有关的现金	57,749,961.80	-
筹资活动现金流出小计	648,623,918.54	1,270,938,518.84
筹资活动产生的现金流量净额	-234,623,918.54	-815,938,518.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	684,580.18	-47,707,162.68
五、现金及现金等价物净增加额	-1,362,737,901.35	-324,897,489.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,679,601,763.15	5,229,647,754.79

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	587,511,493.77	470,054,107.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,204,613.40	269,259,078.56
经营活动现金流入小计	600,716,107.17	739,313,186.36
购买商品、接受劳务支付的现金	217,529,490.11	286,627,064.50
支付给职工及为职工支付的现金	240,976,230.65	291,742,655.25
支付的各项税费	63,527,432.49	43,734,726.14
支付其他与经营活动有关的现金	60,991,374.02	110,392,881.08
经营活动现金流出小计	583,024,527.27	732,497,326.97
经营活动产生的现金流量净额	17,691,579.90	6,815,859.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	1,687,000,000.00
取得投资收益收到的现金	160,990,966.25	17,663,581.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	760,990,966.25	1,704,668,531.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,699,708.38	30,193,203.65
投资支付的现金	1,950,000,000.00	1,179,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	1,973,699,708.38	1,209,195,013.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,212,708,742.13	495,473,518.33
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
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
偿还债务支付的现金	-	561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	33,782,344.18
支付其他与筹资活动有关的现金	47,300,684.05	-
筹资活动现金流出小计	47,300,684.05	594,782,344.18
筹资活动产生的现金流量净额	-47,300,684.05	-483,782,344.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.31	-44,809,831.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,242,317,871.59	-26,302,797.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,666,892,626.45	3,802,220,542.48

六、期末现金及现金等价物余额	1,424,574,754.86	3,775,917,744.85
----------------	------------------	------------------

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用