

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司
601880
2020 年第三季度报告（全文）

董事长签字：



大连港股份有限公司 2020 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.....	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。

1.2 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	34,532,325,597.03	35,098,274,540.65	-1.61
归属于上市公司股东的净资产	19,248,621,031.03	18,769,789,723.25	2.55
	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	1,404,669,925.41	925,102,982.63	51.84
	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	4,888,295,796.78	4,904,137,608.49	-0.32

2020 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	711,075,633.56	540,815,886.51	31.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	696,067,817.88	484,722,704.38	43.60
加权平均净资产收益率(%)	3.71	2.90	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.055145	0.041941	31.48
稀释每股收益(元/股)	0.055145	0.041941	31.48

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	162,821.55	93,811.82	
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	8,118,485.77	35,808,843.18	
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	10,633,704.16	19,290,785.59	主要为购买银行结构性存款收益
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	1,766,875.23	5,196,659.91	
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	-14,156,508.86	-9,247,358.24	主要为应付客户滞期费
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-38,021,871.85	主要为资产减值损失
少数股东权益影响额（税后）	-1,003,305.31	13,559,375.70	
所得税影响额	-1,536,572.67	-11,672,430.43	
合计	3,985,499.87	15,007,815.68	

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）	170,862
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	4,306,926,228	33.40%	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
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—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,428,433	0.13%	0	无	0	境内非国有法人
张凤桐	14,705,160	0.11%	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
香港中央结算有限公司	4,306,926,228	境外上市外资股	4,306,926,228
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
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	16,428,433	人民币普通股	16,428,433

张凤桐	14,705,160	人民币普通股	14,705,160
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、交易性金融资产

截止2020年9月30日，本集团交易性金融资产为人民币1,656,445,773.15元，较年初增长443.18%，主要是购买银行结构性存款净增加的影响。

2、应收账款

截止2020年9月30日，本集团应收账款为人民币2,058,006,511.47元，较年初增长55.58%，主要是原油仓储业务收入尚未与客户结算的影响。

3、应收利息

截止2020年9月30日，本集团应收利息为人民币5,319,229.48元，较年初增长55.30%，主要是长期应收款利息增加的影响。

4、存货

截止2020年9月30日，本集团存货为人民币67,375,093.41元，较年初下降35.87%，主要是出售库存商品的影响。

5、一年内到期的非流动资产

截止2020年9月30日，本集团一年内到期的非流动资产为人民币79,390.98元，较年初增长100%，主要是预计一年内收回的长期应收款利息。

6、其他流动资产

截止2020年9月30日，本集团其他流动资产为人民币39,925,851.15元，较年初下降40.18%，主要是待抵扣增值税减少的影响。

7、长期应收款

截止2020年9月30日，本集团长期应收款为人民币54,645,260.84元，较年初增长100%，主要是新增对外借款的影响。

8、短期借款

截止2020年9月30日，本集团短期借款为人民币150,129,166.67元，较年初下降69.83%，主要是偿还银行短期借款的影响。

9、合同负债

截止2020年9月30日，本集团合同负债为人民币79,178,709.98元，较年初增长130.86%，主要是预收港杂费增加的影响。

10、应交税费

截止2020年9月30日，本集团应交税费为人民币126,243,908.85元，较年初增长30.16%，主要是利润及收入增长导致应交税费增加的影响。

11、其他应付款

截止2020年9月30日，本集团其他应付款为人民币606,073,885.84元，较年初下降33.44%，主要是偿还企业间借款、支付工程款及股利的综合影响。

12、一年内到期的非流动负债

截止2020年9月30日，本集团一年内到期的非流动负债为人民币2,564,384,945.52元，较年初增长539.85%，主要是一年内应偿还的应付债券重分类的影响。

13、长期应付款

截止2020年9月30日，本集团长期应付款为人民币44,070,000.02元，较年初增长35.60%，主要是新增企业间借款的影响。

14、专项储备

截止2020年9月30日，本集团专项储备为人民币74,359,477.53元，较年初增长93.12%，主要是提取安全储备的影响。

15、销售费用

2020年前三季度，本集团无销售费用发生，较去年同期下降100%。

16、其他收益

2020年前三季度，本集团其他收益为人民币68,528,009.28元，较去年同期增长42.76%，主要是内陆港、环渤海内支线及集装箱等企业收到政府给与的政府补助的影响。

17、公允价值变动收益

2020年前三季度，本集团公允价值变动损失为人民币429,958.00元，较去年同期下降120%，主要是金融资产的公允价值变动的的影响。

18、信用减值损失

2020年前三季度，本集团信用减值净损失为人民币27,402,093.98元，较去年同期增长622.72%，主要是去年同期分公司收回了合同资产、冲回信用减值损失影响。

19、资产减值损失

2020年前三季度，本集团资产减值净损失为人民币38,021,871.85元，较去年同期增长100%，主要是本集团子公司所持有的资产出现资产减值迹象，按照规定计提资产减值准备影响。

20、资产处置收益

2020年前三季度，本集团资产处置收益为人民币210,204.64元，较去年同期增长121.90%，主要是去年同期资产处置产生损失，本年处置资产产生收益的影响。

21、营业外收入

2020年前三季度，本集团营业外收入为人民币14,229,517.01元，较去年同期下降57.50%，主要是去年同期本集团子公司收到保险理赔款影响。

22、营业外支出

2020年前三季度，本集团营业外支出为20,429,387.36元，较去年同期增长3589.79%，主要是本集团分公司支付滞期费的影响。

23、经营活动产生的现金流量净额

2020年前三季度，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币1,404,669,925.41元，较去年同期增长51.84%，主要是效益增长，冷链贸易收缩同时收回前期账款等综合影响。

24、投资活动产生的现金流量净额

2020年前三季度，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币326,716,457.29元，较去年同期增长158.01%，主要是结构性存款业务的净支出增加的影响。

25、筹资活动产生的现金流量净额

2020年前三季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为人民币1,805,275,571.19元，较去年同期下降60.80%，主要是去年同期偿还大量银行借款及利息所致。

26、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2020年前三季度，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币1,338,435.57元，较去年同期下降95.16%，主要是本年外币资产规模较去年大幅下降，汇兑产生的影响缩减。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

“公司换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）并募集配套资金暨关联交易事宜”，公司拟通过向营口港全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港并募集配套资金。

2020年7月7日，公司取得国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司及配套融资有关事项的批复（国资产权【2020】298号）》。

2020年9月25日，公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会审议通过了《关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2020年10月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理了公司提交的上市公司合并、分立核准申请材料。2020年10月22日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202684号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。

截至目前，公司正在推进反馈意见的回复相关工作，并将根据要求在规定的期限内及时披露反馈意见回复，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。后续公司将就上述事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

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			
	2020年 7-9月	2019年 7-9月	同比增 减%	2020年1-9 月	2019年 1-9月	同比增 减%	
油品/液体化工品码头（万吨）	1,397.5	1,335.3	4.7%	4,476.8	4,286.1	4.4%	
集装箱码头 （万TEU）	大连口岸	129.0	233.5	-44.8%	422.4	663.5	-36.3%
	其他口岸 ^{注1}	40.9	36.9	10.8%	107.7	113.5	-5.1%
	小计	169.9	270.4	-37.2%	530.1	777.0	-31.8%
汽车码头（辆车）	230,093	228,223	0.8%	555,415	616,510	-9.9%	
散粮码头（万吨）	149.4	109.2	36.8%	458.6	317.3	44.5%	
散杂货码头（含矿石；万吨）	1,511.2	1,855.8	-18.6%	4,871.5	4,871.4	0.0%	
客运滚装码头	客运（万人次）	40.0	138.4	-71.1%	108.5	332.3	-67.3%
	滚装（万辆）	20.2	23.9	-15.5%	51.3	63.8	-19.6%

注 1：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。

受上半年国际油价走低，市场结构利好，贸易商及炼厂大量采购原油以及新开辟成品油外贸出口业务增量等因素影响，油品业务量有所增加；集装箱业务，受新冠疫情影响全球贸易持续萎缩，主要外贸货源市场均出现显著下滑，导致外贸箱量同比下降，东南亚航区在新增航线及货源带动下表现相对较好；国内生产贸易虽有所恢复，但南方加工再出口业务受外贸市场影响较大，需求减少，内贸箱量持续下降。商品汽车随着国内疫情整体进入到常态化防控阶段，产销端企业已恢复至正常运营，三季度国内汽车产销量同比有所增长，带动港口商品车吞吐量也有小幅增长；三季度，受大连湾疫情影响，散杂货码头公司吞吐量同比减少，但前三季度累计吞吐量较去年同期略有上涨；矿石业务通过细化内外贸市场开发策略、加强货源组织、增强疏运能力等措施，促进前三季度累计铁矿石增量；钢材业务受疫情影响，外贸出口业务量降幅明显，国家通过拉动“内循环”经济政策，内贸钢材吞吐量逐步恢复，总体钢材前三季度累计较去年同期小幅下降；煤炭业务由于三季度临近国庆，产地环保安检要求提高，煤炭吞吐量同比下降；粮食业务通过准确研判市场走向，协调产销两区客户需求，利用散粮车优势为客户提供全程物流解决方案，前三季度实现粮食吞吐量大幅增长；受大连地区 7 月下旬至 8 月中旬爆发新一轮疫情的影响，三季度客运滚装业务大幅度下降。

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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,324,127,157.62	4,051,413,174.71
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	1,656,445,773.15	304,951,193.83
衍生金融资产		
应收票据	274,248,291.62	248,851,749.33
应收账款	2,058,006,511.47	1,322,772,566.55
应收款项融资		
预付款项	39,340,871.18	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	560,186,142.07	756,834,129.39
其中：应收利息	5,319,229.48	3,425,024.59
应收股利	260,807,880.06	297,341,498.52
买入返售金融资产		
存货	67,375,093.41	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	79,390.98	-
其他流动资产	39,925,851.15	66,743,698.10
流动资产合计	8,019,735,082.65	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	54,645,260.84	-
长期股权投资	3,162,555,187.67	4,146,454,686.56
其他权益工具投资	183,587,895.38	189,782,564.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,102,000.78	193,819,795.94
固定资产	16,034,480,429.59	16,633,125,202.39
在建工程	1,925,119,049.64	1,969,780,788.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,031,483,647.78	3,126,927,918.95
无形资产	1,679,801,743.44	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	66,406,186.68	66,308,928.28
递延所得税资产	111,265,000.47	100,709,875.21
其他非流动资产	44,710,421.52	42,426,036.58
非流动资产合计	26,512,590,514.38	28,207,288,963.43
资产总计	34,532,325,597.03	35,098,274,540.65

流动负债：		
短期借款	150,129,166.67	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	201,339,019.70	189,817,515.63
预收款项	5,610,345.77	7,070,884.59
合同负债	79,178,709.98	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	173,418,280.69	240,218,522.22
应交税费	126,243,908.85	96,991,071.20
其他应付款	606,073,885.84	910,581,896.50
其中：应付利息	2,269,138.86	1,003,902.03
应付股利	125,858,054.81	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	2,564,384,945.52	400,779,150.69
其他流动负债		
流动负债合计	3,906,378,263.02	2,377,417,386.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,223,771,220.00	1,508,698,814.40
应付债券	3,544,847,325.49	5,884,379,767.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,092,773,118.22	3,132,442,496.82
长期应付款	44,070,000.02	32,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	514,861,334.63	549,490,699.73
递延所得税负债	108,486,419.57	113,385,648.38
其他非流动负债	88,074,709.58	95,544,136.00
非流动负债合计	8,616,884,127.51	11,316,441,563.23
负债合计	12,523,262,390.53	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	2,942,202,321.40	2,938,747,542.52
减：库存股		
其他综合收益	70,173,578.26	70,943,358.93
专项储备	74,359,477.53	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	2,370,820,483.56	1,930,530,105.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,248,621,031.03	18,769,789,723.25
少数股东权益	2,760,442,175.47	2,634,625,867.48
所有者权益（或股东权益）合计	22,009,063,206.50	21,404,415,590.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,532,325,597.03	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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,830,194,506.55	2,667,067,531.46
交易性金融资产	1,656,445,773.15	304,951,193.83
衍生金融资产		
应收票据	261,952,842.67	203,093,165.69
应收账款	1,658,447,373.74	988,897,685.64
应收款项融资		
预付款项	8,980,965.92	6,422,443.00
其他应收款	1,469,589,600.36	1,488,764,521.13
其中：应收利息		
应收股利	1,388,154,178.09	1,407,912,587.46
存货	36,892,768.88	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	-	18,045,516.44
其他流动资产	3,898,034.33	3,398,327.10
流动资产合计	6,926,401,865.60	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	735,715,384.44	310,000,000.00
长期股权投资	7,021,702,921.52	7,986,517,316.61
其他权益工具投资	18,718,071.84	23,359,026.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,771,476,520.06	10,123,538,837.06
在建工程	1,395,618,398.22	1,416,865,303.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,779,197,552.72	2,847,289,690.63
无形资产	536,050,372.43	552,554,874.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,609,531.82	23,558,422.05
递延所得税资产	53,069,080.52	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	22,345,017,833.57	23,330,303,799.66
资产总计	29,271,419,699.17	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	43,059,411.68	38,113,226.37
预收款项	1,055,834.11	553,251.23
合同负债	56,782,825.60	24,014,305.01
应付职工薪酬	105,360,678.85	136,336,330.09
应交税费	60,811,110.85	31,612,947.82
其他应付款	288,203,122.39	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	2,480,526,234.57	205,383,855.22
其他流动负债		
流动负债合计	3,035,799,218.05	710,310,510.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,544,847,325.49	5,884,379,767.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,834,423,191.97	2,864,143,612.01
长期应付款	7,500,000.00	15,000,000.00

2020 年第三季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	499,288,721.47	525,263,636.58
递延所得税负债	1,012,753.59	2,172,992.23
其他非流动负债	88,074,709.58	95,544,136.00
非流动负债合计	6,975,146,702.10	9,386,504,144.72
负债合计	10,010,945,920.15	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	3,050,765,488.76	3,047,794,637.96
减：库存股		
其他综合收益	3,038,260.75	6,518,976.67
专项储备	40,796,158.35	30,179,695.36
盈余公积	851,648,908.53	851,648,908.53
未分配利润	2,419,688,963.63	2,124,672,469.98
所有者权益（或股东权益）合计	19,260,473,779.02	18,955,350,687.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,271,419,699.17	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—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	2020 年第三季度 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、营业总收入	1,700,278,779 .51	1,682,172,580 .34	4,888,295,796.7 8	4,904,137,608 .49
其中：营业收入	1,700,278,779 .51	1,682,172,580 .34	4,888,295,796.7 8	4,904,137,608 .49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,355,608,790 .18	1,404,299,755 .37	4,037,957,820.5 7	4,392,394,531 .29
其中：营业成本	1,071,324,379 .04	1,140,898,714 .31	3,185,060,404.7 1	3,481,350,788 .23
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	15,990,192.35	13,466,717.06	42,106,058.00	41,086,571.35
销售费用	-	52,958.55	-	213,538.79
管理费用	137,769,336.29	129,623,647.09	411,045,034.46	454,370,841.58
研发费用	3,106,301.25	3,871,786.85	8,996,792.42	10,938,667.81
财务费用	127,418,581.25	116,385,931.51	390,749,530.98	404,434,123.53
其中：利息费用	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
加：其他收益	22,066,083.18	13,694,345.61	68,528,009.28	48,000,667.10
投资收益（损失以“－”号填列）	88,508,561.07	91,283,539.89	200,504,717.20	275,729,499.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,810,786.70	86,157,530.33	175,514,651.91	244,391,488.63
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）	141,772.00	323,725.00	-429,958.00	2,149,565.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-12,485,199.94	-3,005,411.75	-27,402,093.98	-3,791,501.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-	-38,021,871.85	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	205,856.86	-13,345.82	210,204.64	-959,651.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	443,107,062.50	380,155,677.90	1,053,726,983.50	832,871,655.94
加：营业外收入	5,760,310.72	30,907,782.52	14,229,517.01	33,479,347.64
减：营业外支出	19,907,180.42	248,993.53	20,429,387.36	553,672.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,960,192.80	410,814,466.89	1,047,527,113.15	865,797,330.76
减：所得税费用	90,302,590.20	111,314,277.3	240,939,036.78	212,538,496.6

2020 年第三季度报告

		8		5
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,657,602.60	299,500,189.51	806,588,076.37	653,258,834.11
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	338,657,602.60	299,500,189.51	806,588,076.37	653,258,834.11
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）	292,638,437.78	252,580,071.70	711,075,633.56	540,815,886.51
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	46,019,164.82	46,920,117.81	95,512,442.81	112,442,947.60
六、其他综合收益的税后净额	5,898,444.36	-998,421.26	-645,996.86	27,572,802.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,825,005.71	-	-1,944,780.28	29,239,786.96
（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	2,825,005.71	-	-1,944,780.28	29,239,786.96
（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	3,073,438.65	-998,421.26	1,174,999.61	-1,189,193.37
（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	3,073,438.65	-998,421.26	1,174,999.61	-1,189,193.37

(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	123,783.81	-477,791.12
七、综合收益总额	344,556,046.96	298,501,768.25	805,942,079.51	680,831,636.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	298,536,882.14	251,581,650.44	710,305,852.89	568,866,480.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.06	0.04

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—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	2020 年第三季度 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、营业收入	962,222,270.56	887,921,035.19	2,796,679,678.06	2,567,158,939.09
减：营业成本	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
销售费用				
管理费用	87,340,616.14	75,811,996.05	247,567,268.50	273,606,956.19
研发费用	7,300.00	-	39,994.06	21,915.00
财务费用	106,251,904.24	98,443,862.44	323,008,171.53	324,692,458.08
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“—”号填列）	94,192,695.20	93,028,536.06	206,224,130.53	278,680,218.60
其中：对联营企业和	70,306,868.81	86,224,476.52	161,901,472.75	243,188,495.8

合营企业的投资收益				0
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)	141,772.00	323,725.00	-429,958.00	2,149,565.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,985,484.43	5,616,988.80	-15,421,850.42	6,827,781.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-15,852.93	-	-22,079.37	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	293,307,053.00	262,740,833.96	701,265,810.03	566,112,181.33
加: 营业外收入	5,132,324.78	10,800.00	5,539,821.70	101,836.80
减: 营业外支出	19,510,071.77	101,594.06	19,660,373.25	108,741.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	278,929,306.01	262,650,039.90	687,145,258.48	566,105,276.65
减: 所得税费用	46,553,127.67	45,416,774.38	121,343,508.85	79,981,944.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	232,376,178.34	217,233,265.52	565,801,749.63	486,123,331.68
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	232,376,178.34	217,233,265.52	565,801,749.63	486,123,331.68
(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	-	-	-3,480,715.92	2,477,750.74
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-3,480,715.92	2,477,750.74
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	-	-	-3,480,715.92	2,477,750.74
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	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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	4,490,803,933.92	4,642,313,243.30
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	19,976,036.60	-
收到其他与经营活动有关的现金	89,209,076.64	118,368,846.60
经营活动现金流入小计	4,599,989,047.16	4,760,682,089.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,543,746,218.10	2,333,015,023.52
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	1,102,396,783.35	1,092,633,230.60
支付的各项税费	386,865,128.91	312,185,339.75
支付其他与经营活动有关的现金	162,310,991.39	97,745,513.40
经营活动现金流出小计	3,195,319,121.75	3,835,579,107.27
经营活动产生的现金流量净额	1,404,669,925.41	925,102,982.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,980,066,123.83	4,758,709,012.30
取得投资收益收到的现金	260,052,612.27	119,890,439.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,314.25	177,750.00
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	2,657,908.53	173,586,400.00
投资活动现金流入小计	3,243,622,958.88	5,052,363,601.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,877,511.82	158,836,642.89
投资支付的现金	3,399,994,375.00	4,168,291,810.00
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	58,467,529.35	162,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,570,339,416.17	4,489,128,452.89
投资活动产生的现金流量净额	-326,716,457.29	563,235,148.65
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	964,070,000.00	1,435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	964,070,000.00	1,435,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,376,332,494.80	5,613,980,230.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,962,139.53	313,670,967.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,177,023.34	64,803,454.68
支付其他与筹资活动有关的现金	50,936.86	112,637,702.32
筹资活动现金流出小计	2,769,345,571.19	6,040,288,900.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,805,275,571.19	-4,605,288,900.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,338,435.57	27,630,976.91
五、现金及现金等价物净增加额	-725,983,667.50	-3,089,319,792.06
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	3,316,355,997.00	2,465,225,452.27

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	2,234,376,307.04	1,952,268,256.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,803,685.37	104,570,074.50
经营活动现金流入小计	2,313,179,992.41	2,056,838,331.39
购买商品、接受劳务支付的现金	781,400,887.07	730,236,578.51
支付给职工及为职工支付的现金	682,774,419.94	656,813,841.87
支付的各项税费	226,303,666.84	163,831,118.37
支付其他与经营活动有关的现金	67,936,970.43	112,187,671.14
经营活动现金流出小计	1,758,415,944.28	1,663,069,209.89
经营活动产生的现金流量净额	554,764,048.13	393,769,121.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,980,106,370.12	4,975,750,806.02
取得投资收益收到的现金	254,484,974.61	118,618,157.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794,650.00	49,544,143.98
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	114,711.19	-
投资活动现金流入小计	3,235,500,705.92	5,143,913,107.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,713,398.42	115,712,940.17
投资支付的现金	3,800,070,000.00	4,145,290,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,893,783,398.42	4,261,002,940.17
投资活动产生的现金流量净额	-658,282,692.50	882,910,167.31
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	92,127,829.82	3,271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,931,523.20	612,570,006.86

支付其他与筹资活动有关的现金	48,076,892.41	83,947,572.00
筹资活动现金流出小计	707,136,245.43	3,967,517,578.86
筹资活动产生的现金流量净额	-707,136,245.43	-3,856,517,578.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,348,476.89	25,517,046.99
五、现金及现金等价物净增加额	-809,306,412.91	-2,554,321,243.06
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	1,857,586,213.54	1,247,899,299.42

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