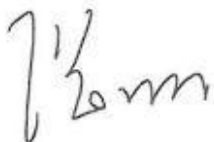


公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司
601880
2018 年第一季度报告（全文）

董事长签字： 



大连港股份有限公司 2018 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	7
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	35,007,887,899.49	36,585,275,805.92	-4.31
归属于上市公司股东的净资产	17,958,118,205.55	18,059,929,364.43	-0.56
	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	108,882,135.70	-46,324,348.68	335.04
	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	2,032,943,718.82	2,450,728,496.24	-17.05
归属于上市公司股东的净利润	-62,726,006.30	156,259,430.20	-140.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,514,274.11	151,020,861.89	-145.37
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	0.88	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0048645	0.0121183	-140.14
稀释每股收益(元/股)	-0.0048645	0.0121183	-140.14

--	--	--	--

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	-1,564.76	
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	21,000.00	
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	637,373.99	
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	535,251.67	
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	479,115.58	

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	6,145,096.58	
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）	-56,799.54	
所得税影响额	-1,971,205.71	
合计	5,788,267.81	

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）	201,663					
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	5,126,564,057	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集团有限公司	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	16,275,237	0.13%	0	无	0	境内非国有法人
刘长杰	10,428,486	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	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	5,126,564,057	境外上市外资股	5,126,564,057			
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	16,275,237	人民币普通股	16,275,237			
刘长杰	10,428,486	人民币普通股	10,428,486			
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					

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、存货

截至2018年3月31日，本集团(“本集团”指本公司及其子公司，下同)存货为人民币406,815,658.83元，较年初下降42.11%，主要是2018年一季度本集团汽车贸易及粮食贸易存货减少所致。

2、应付职工薪酬

截至2018年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币60,379,584.43元，较年初下降75.91%，主要是2018年一季度本集团支付了上年度职工花红所致。

3、应交税费

截至2018年3月31日，本集团应交税费为人民币72,348,248.37元，较年初下降43.17%，主要是2018年一季度本集团按期缴纳税费所致。

4、应付利息

截至2018年3月31日，本集团应付利息为人民币248,887,837.89元，较年初增长36.46%，主要是2018年一季度本集团计提了债券及流动资金借款利息所致。

5、其他综合收益

截至2018年3月31日，本集团其他综合收益为人民币15,726,059.07元，较年初下降46.51%，主要是本集团外币报表折算受汇率波动影响所致。

6、销售费用

2018年一季度，本集团销售费用为人民币268,847.28元，较去年同期增长306.50%，主要是2018年一季度本集团参加相关展会费用增加所致。

7、财务费用

2018年一季度，本集团财务费用为人民币241,953,506.17元，较去年同期增长111.53%，主要是2018年一季度本集团外币资产受汇率波动产生的汇兑损失加大所致。

8、资产减值损失

2018年一季度，本集团资产减值损失为人民币0.00元，较去年同期下降100.00%，主要是去年同期本集团收回已核销坏账所致。

9、公允价值变动损益

2018年一季度，本集团公允价值变动损益为人民币133,711.00元，较去年同期增长109.45%，主要是本集团金融资产公允价值变动所致。

10、投资收益

2018年一季度，本集团投资收益为人民币33,122,138.03元，较去年同期下降70.76%，主要是2017年末本集团集装箱码头整合后，原以权益法核算投资收益的二、三期码头纳入合并范围、部分投资企业业绩同比下滑的综合影响。

11、资产处置收益

2018年一季度，本集团资产处置收益为人民币-56,692.21元，较去年同期下降102.21%，主要是去年同期本集团处置资产所致。

12、其他收益

2018年一季度，本集团其他收益为人民币9,238,254.98元，较去年同期下降76.93%，主要是去年同期本集团确认了集装箱补贴所致。

13、营业外收入

2018年一季度，本集团营业外收入为人民币9,515,971.82元，较去年同期下降51.75%，主要是去年同期本集团收到事故池补贴所致。

14、营业外支出

2018年一季度，本集团营业外支出为人民币1,420,335.34元，较去年同期增长296.00%，主要是2018年一季度本集团支付职工抚恤金及其他补偿款等所致。

15、所得税费用

2018年一季度，本集团所得税费用为人民币-4,699,836.88元，较去年同期下降118.67%，主要是本集团扣除合联营企业投资收益等非纳税项目外，应纳税所得额同比减少所致。

16、经营活动现金净流量

2018年一季度，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币108,882,135.70元，较去年同期增长335.04%，主要是2018年一季度本集团代理业务代付款减少影响。

17、投资活动现金净流量

2018年一季度，本集团投资活动产生的现金净流入为人民币378,540,307.90元，较去年同期增长196.41%，主要是2018年一季度本集团赎回到期理财产品引起的现金回流增加所致。

18、筹资活动现金净流量

2018年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为人民币1,297,075,576.59元，较去年同期下降231.88%，主要是2018年一季度本集团偿还到期债务引起的现金流出增加。

19、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2018年一季度，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出为人民币152,518,286.87元，较去年同期增长532.72%，主要是2018年一季度本集团持有的外币资产受汇率波动产生的汇兑损失加大所致。

20、截至2018年3月31日，本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为人民币158,766,129.81元，主要是本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》，对于本集团过去分类为可供出售金融资产的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该调整是本集团根据财政部截止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，则本集团需重新审阅上述调整，该等审阅可能导致上述列报与2018年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

21、2018年一季度，本集团归属于母公司的净利润为-62,726,006.30元，较去年同期下降140.14%，主要是本集团持有的美元外币资产因市场汇率波动引起的汇兑损失加大、去年同期获取了政府补贴的共同影响，上述非经营因素引起了一季度业绩的大幅下滑，扣除该影响，本集团一季度经营业绩总体表现平稳。

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2017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2018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		
		2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,289.1	1,722.6	-25.2%
集装箱码头 （万TEU）	大连口岸	219.3	216.9	1.1%
	其他口岸 ^{注1}	33.3	27.4	21.5%
	小计	252.6	244.3	3.4%
汽车码头（辆车）		169,416	145,689	16.3%
矿石码头（万吨）		745.1	379.9	96.1%
杂货码头（万吨）		690.9	695.5	-0.7%
散粮码头（万吨）		129.1	161.6	-20.1%
客运滚装码头	客运（万人次）	74.1	78.9	-6.1%
	滚装（万辆）	36.3	34.9	4.0%

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。

2018年一季度，受中俄原油管道二期投用以及环渤海地区储运设施陆续投产等因素影响，油品码头吞吐量同比减幅较大；集装箱码头在宏观经济回暖及对外贸易复苏等利好因素影响下，口岸外贸箱量表现持续提升，带动整体转运量实现平稳增长；汽车码头充分发挥码头聚集效应，进一步巩固东北腹地内贸水运分拨中心地位，转运量同比增幅较大；矿石码头继续发挥“大船+混矿”优势，进一步拓展客户群体，转运量实现较大增长；杂货码头在宏观政策带动下，钢材、煤炭、粮食等货种有所增长，但受大重临港项目开工较晚等因素影响，整体转运量同比略有下降；受国内粮食市场变化以及东北贸易粮总量下降等因素影响，散粮码头吞吐量同比有所下滑；客运滚装

码头受民航低价营销以及高铁分流等影响，旅客运量同比有所下降；滚装业务受旅顺至龙口航线运力增加等因素影响，滚装车运量同比有所增长。

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4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,191,732,071.56	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益的金融资产	5,509,337.50	5,050,497.50
衍生金融资产		
应收票据	193,212,395.88	175,462,684.29
应收账款	1,261,008,182.99	1,026,421,198.51
预付款项	180,352,052.60	159,435,191.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,228,371.99	43,642,176.75
应收股利	87,519,387.64	87,229,387.64
其他应收款	472,226,014.69	475,402,690.71
买入返售金融资产		
存货	406,815,658.83	702,685,534.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,954,756.64	255,836,964.53
流动资产合计	9,026,558,230.32	10,439,083,492.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
以公允价值计量且其变动计入其	158,766,129.81	159,423,791.18

他综合收益的金融资产		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,212,166,658.43	4,181,438,137.97
投资性房地产	705,477,488.57	710,512,216.76
固定资产	16,657,697,575.82	16,857,245,435.83
在建工程	2,298,661,372.94	2,260,609,738.57
工程物资		
固定资产清理	3,826,678.85	3,680,222.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,619,291,094.98	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	97,188,464.02	106,783,619.90
递延所得税资产	65,146,088.36	66,000,514.39
其他非流动资产	142,674,426.80	142,923,200.38
非流动资产合计	25,981,329,669.17	26,146,192,312.99
资产总计	35,007,887,899.49	36,585,275,805.92
流动负债：		
短期借款	3,064,560,551.69	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	4,143,286.00	3,810,902.00
衍生金融负债		
应付票据	-	
应付账款	323,225,086.68	380,389,360.83
预收款项	166,347,963.48	192,230,201.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,379,584.43	250,668,300.78
应交税费	72,348,248.37	127,314,759.93
应付利息	248,887,837.89	182,382,996.32
应付股利	93,770,654.70	93,770,654.70
其他应付款	504,538,415.34	533,050,100.81
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	3,734,256,674.23	4,158,328,072.94
其他流动负债	-	
流动负债合计	8,272,458,302.81	9,193,179,352.15
非流动负债:		
长期借款	1,997,560,464.10	2,581,543,935.59
应付债券	3,405,440,089.12	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	563,532,286.35	570,082,092.47
递延所得税负债	114,676,911.27	117,258,611.27
其他非流动负债	97,700,878.00	98,915,093.00
非流动负债合计	6,178,910,628.84	6,772,298,380.12
负债合计	14,451,368,931.65	15,965,477,732.27
所有者权益		
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	2,897,482,920.93	2,928,604,715.37
减: 库存股		
其他综合收益	15,726,059.07	29,398,184.15
专项储备	38,312,258.55	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	1,353,345,533.46	1,416,071,539.76
归属于母公司所有者权益合计	17,958,118,205.55	18,059,929,364.43
少数股东权益	2,598,400,762.29	2,559,868,709.22
所有者权益合计	20,556,518,967.84	20,619,798,073.65
负债和所有者权益总计	35,007,887,899.49	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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,573,558,695.13	4,911,349,055.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,509,337.50	5,050,497.50
衍生金融资产		
应收票据	177,740,800.01	152,035,939.05
应收账款	449,539,756.04	328,485,233.13
预付款项	16,286,538.34	6,478,252.08
应收利息	37,121,514.79	32,347,608.79
应收股利	1,029,341,806.70	1,029,532,111.51
其他应收款	624,863,943.35	613,641,475.21
存货	44,574,791.80	49,952,826.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,616,688.37	167,926,559.56
流动资产合计	7,064,153,872.03	7,296,799,558.46
非流动资产：		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	14,667,057.50	14,667,057.50
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	310,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资	7,950,275,341.39	7,917,709,507.58
投资性房地产		
固定资产	10,406,408,401.01	10,519,142,533.33
在建工程	1,558,120,314.53	1,528,745,391.21
工程物资		
固定资产清理	2,741,962.85	2,604,006.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	434,546,831.89	437,989,729.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,775,548.90	26,745,475.09
递延所得税资产	15,822,944.51	15,828,401.18
其他非流动资产	119,897,000.00	119,897,000.00
非流动资产合计	20,838,255,402.58	20,693,329,101.02
资产总计	27,902,409,274.61	27,990,128,659.48
流动负债：		
短期借款	2,500,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,361,846.71	54,388,862.28
预收款项	25,830,928.51	30,210,243.99
应付职工薪酬	18,052,493.79	125,625,951.15
应交税费	6,986,042.24	4,156,937.13
应付利息	240,548,990.22	157,750,479.92
应付股利		
其他应付款	290,457,712.83	283,575,773.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,766,238,014.30	5,805,708,247.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,405,440,089.12	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	548,154,145.69	553,038,864.82
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,700,878.00	98,915,093.00
非流动负债合计	4,051,295,112.81	4,056,452,605.61
负债合计	9,817,533,127.11	9,862,160,853.38
所有者权益：		
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	3,044,506,405.49	3,043,539,301.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,462,208.03	23,368,551.18
盈余公积	713,835,171.79	713,835,171.79
未分配利润	1,404,536,363.19	1,452,688,782.90
所有者权益合计	18,084,876,147.50	18,127,967,806.10
负债和所有者权益总计	27,902,409,274.61	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,032,943,718.82	2,450,728,496.24
其中：营业收入	2,032,943,718.82	2,450,728,496.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,126,866,500.53	2,423,204,930.12
其中：营业成本	1,701,541,970.86	2,143,713,747.08
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	11,299,115.93	11,276,188.65
销售费用	268,847.28	66,136.31
管理费用	171,803,060.29	153,778,189.77
财务费用	241,953,506.17	114,380,668.31
资产减值损失		-10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	133,711.00	-1,414,426.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,122,138.03	113,262,965.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,125,607.37	109,490,411.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,692.21	2,569,002.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,238,254.98	40,041,992.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,485,369.91	181,983,101.25
加：营业外收入	9,515,971.82	19,723,057.34
减：营业外支出	1,420,335.34	358,672.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,389,733.43	201,347,485.81
减：所得税费用	-4,699,836.88	25,175,697.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,689,896.55	176,171,788.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	-38,689,896.55	176,171,788.16

列)		
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. 少数股东损益	24,036,109.75	19,912,357.96
2. 归属于母公司股东的净利润	-62,726,006.30	156,259,430.20
六、其他综合收益的税后净额	-13,672,125.08	-3,977,114.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,672,125.08	-3,977,114.34
(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	-13,672,125.08	-3,977,114.34
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	-13,672,125.08	-3,977,114.34
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	-52,362,021.63	172,194,673.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,398,131.38	152,282,315.86
归属于少数股东的综合收益总额	24,036,109.75	19,912,357.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.005	0.012
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.005	0.012

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—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	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	713,940,549.41	700,501,336.01
减：营业成本	522,962,779.51	511,841,848.93
税金及附加	4,840,942.60	4,962,437.86
销售费用		
管理费用	101,362,297.55	85,512,722.74
财务费用	214,256,185.96	105,100,479.72
资产减值损失	-	-10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	466,095.00	-126,210.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34,448,115.21	105,379,097.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,741,584.55	101,606,544.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,683.28	2,569,002.88
其他收益	7,759,057.76	8,337,666.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,854,071.52	109,253,403.52
加：营业外收入	6,638,656.71	15,591,351.74
减：营业外支出	1,228,478.00	245,427.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,443,892.81	124,599,328.09
减：所得税费用	-33,291,473.10	3,697,608.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,152,419.71	120,901,719.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,152,419.71	120,901,719.46
（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）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	-48,152,419.71	120,901,719.46
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—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	本期金额	上期金额
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	1,853,207,225.27	2,654,249,266.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,723,751.23	564,746,196.47
经营活动现金流入小计	1,889,930,976.50	3,218,995,462.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,085,648.28	1,963,124,846.72
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	480,648,445.68	383,795,425.47
支付的各项税费	101,193,316.73	121,911,632.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,121,430.11	796,487,906.97
经营活动现金流出小计	1,781,048,840.80	3,265,319,811.36
经营活动产生的现金流量净额	108,882,135.70	-46,324,348.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,019,960.00	374,216,548.00
取得投资收益收到的现金	4,888,758.43	7,457,155.53
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	81,000.00
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	572,965,648.09	365,225,051.18
投资活动现金流入小计	727,881,866.52	746,979,754.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	64,587,625.98	65,751,108.95

产支付的现金		
投资支付的现金	65,801,959.72	704,600,000.00
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	218,951,972.92	369,263,938.40
投资活动现金流出小计	349,341,558.62	1,139,615,047.35
投资活动产生的现金流量净额	378,540,307.90	-392,635,292.64
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	2,691,126,572.71	1,906,888,669.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		62,040,277.15
筹资活动现金流入小计	2,691,126,572.71	1,968,928,946.43
偿还债务支付的现金	3,905,287,886.41	955,724,344.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,492,192.89	26,352,197.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,001,789.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,070.00	3,347,841.90
筹资活动现金流出小计	3,988,202,149.30	985,424,384.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,297,075,576.59	983,504,562.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,518,286.87	-24,105,280.71
五、现金及现金等价物净增加额	-962,171,419.86	520,439,640.23
加：期初现金及现金等价物余额	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
六、期末现金及现金等价物余额	5,963,626,554.73	6,896,527,727.89

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—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	本期金额	上期金额
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	533,366,420.78	776,064,388.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,401,763.37	318,887,574.63
经营活动现金流入小计	561,768,184.15	1,094,951,963.61
购买商品、接受劳务支付的现金	226,496,681.92	219,597,238.08

支付给职工以及为职工支付的现金	277,607,978.44	231,316,439.20
支付的各项税费	38,922,885.21	79,397,422.55
支付其他与经营活动有关的现金	24,843,490.74	317,845,590.06
经营活动现金流出小计	567,871,036.31	848,156,689.89
经营活动产生的现金流量净额	-6,102,852.16	246,795,273.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,769,025.26	237,025,618.73
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	30,579.00	1,348,663.73
投资活动现金流入小计	154,800,104.26	488,374,282.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,750,809.00	60,266,341.00
投资支付的现金	250,000,000.00	700,000,000.00
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	12,705.00	-98,778.69
投资活动现金流出小计	320,763,514.00	760,167,562.31
投资活动产生的现金流量净额	-165,963,409.74	-271,793,279.85
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	2,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	277.15
筹资活动现金流入小计	2,500,000,000.00	1,300,000,277.15
偿还债务支付的现金	2,500,000,000.00	518,386,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,508,416.68	-
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	153,361.81
筹资活动现金流出小计	2,526,758,416.68	518,540,028.48
筹资活动产生的现金流量净额	-26,758,416.68	781,460,248.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,965,681.55	-20,619,511.58
五、现金及现金等价物净增加额	-337,790,360.13	735,842,730.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,904,728,295.61	4,491,574,119.31
六、期末现金及现金等价物余额	4,566,937,935.48	5,227,416,850.27

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