

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	上年初至上年报告期	比上年同期

	(1-9月)	末 (1-9月)	增减 (%)
营业收入	4,888,295,796.78	4,904,137,608.49	-0.32
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其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、分立核准的申请材料。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

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