龙星化工股份有限公司

2019第一季度报告

证券代码：002442　证券简称：龙星化工　公告编号：2019-016

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏亮、主管会计工作负责人李英及会计机构负责人(会计主管人员)周文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	690,581,947.27	680,160,032.14	1.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,585,978.49	31,897,215.37	-95.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	561,261.82	31,146,160.98	-98.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,601,105.13	172,722,661.03	-48.70%
基本每股收益（元/股）	0.0033	0.0665	-95.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	0.0665	-95.04%
加权平均净资产收益率	0.13%	2.77%	-2.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,868,522,151.64	2,913,300,463.04	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,219,623,494.18	1,266,127,614.85	-3.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,130,550.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,569.87	
减：所得税影响额	186,403.35	
合计	1,024,716.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘江山	境内自然人	20.40%	97,897,902	0		
渤海国际信托股份有限公司-冀兴三号单一资金信托	其他	15.13%	72,629,372	0		
俞菊美	境内自然人	6.85%	32,885,550	0		
上海图赛新能源科技集团有限公司	境内非国有法人	6.80%	32,647,734	0	冻结	32,647,734
方晓晴	境外自然人	4.90%	23,520,000	0		
北京惠隆资本管理有限责任公司-惠隆量化1号私募证券投资基金		3.99%	19,135,160	0		
深圳前海万里耀强资产管理有限公司-万里耀强-瑞吉1号私募投资基金	其他	3.84%	18,426,550	0		
刘天骄	境内自然人	2.13%	10,246,200	0		
刘河山	境内自然人	1.87%	8,965,713	0		
戚华龙	境内自然人	1.48%	7,101,700	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘江山	97,897,902	人民币普通股	97,897,902
渤海国际信托股份有限公司-冀兴三号单一资金信托	72,629,372	人民币普通股	72,629,372
俞菊美	32,885,550	人民币普通股	32,885,550
上海图赛新能源科技集团有限公司	32,647,734	人民币普通股	32,647,734
方晓晴	23,520,000	人民币普通股	23,520,000
北京惠隆资本管理有限责任公司-惠隆量化1号私募证券投资基金	19,135,160	人民币普通股	19,135,160
深圳前海万里耀强资产管理有限公司-万里耀强-瑞吉1号私募投资基金	18,426,550	人民币普通股	18,426,550
刘天骄	10,246,200	人民币普通股	10,246,200
刘河山	8,965,713	人民币普通股	8,965,713
戚华龙	7,101,700	人民币普通股	7,101,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘河山先生为公司实际控制人刘江山先生的胞弟，经两人出具的《关于不构成一致行动人的说明》确认，两人不构成一致行动人。截止报告期期末，刘江山、刘河山分别持有本公司股份为20.40%、1.87%，除上述情况外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
1	预付款项	25,473,820.06	16,488,626.00	8,985,194.06	54.49%
2	其他流动资产	23,933,795.63	11,336,379.86	12,597,415.77	111.12%
3	预收款项	8,344,470.21	16,900,202.25	-8,555,732.04	-50.63%
4	应付职工薪酬	13,745,893.92	26,010,194.76	-12,264,300.84	-47.15%
5	应交税费	4,655,068.78	16,277,433.03	-11,622,364.25	-71.40%
	合并利润表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动比率
6	财务费用	12,866,057.60	20,971,254.45	-8,105,196.85	-38.65%
7	信用减值损失	429,037.11	6,684,065.57	-6,255,028.46	-93.58%
8	营业外支出		349,497.82	-349,497.82	-100.00%
9	所得税费用	-94,947.22	6,432,637.83	-6,527,585.05	-101.48%
10	净利润（净亏损以"-"号填列）	1,585,978.49	31,897,215.37	-30,311,236.88	-95.03%
	合并现金流量表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动比率
11	支付的各项税费	46,503,120.45	32,339,369.01	14,163,751.44	43.80%
12	经营活动产生的现金流量净额	88,601,105.13	172,722,661.03	-84,121,555.90	-48.70%
13	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,202,330.75	17,935,785.38	12,266,545.37	68.39%
14	取得借款收到的现金	160,000,000.00	270,000,000.00	-110,000,000.00	-40.74%
15	偿还债务支付的现金	163,921,015.00	458,291,060.32	-294,370,045.32	-64.23%
16	筹资活动产生的现金流量净额	-63,897,199.30	-148,927,302.81	85,030,103.51	57.10%
17	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,443.95	-1,284.31	-2,159.64	-168.16%
18	现金及现金等价物净增加额	-5,444,782.65	5,858,288.53	-11,303,071.18	-192.94%

1、预付账款较年初增加54.49%，主要系采购原料支出增加所致。

2、其他流动资产较年初增加111.12%，主要系增值税留抵增加所致。

3、预收账款较年初减少50.63%，主要系本期预收货款减少所致。

4、应付职工薪酬较年初减少47.15%，主要系发放职工年终奖所致。

5、应交税费较年初减少71.40%，主要系本期应交税金减少所致。

6、财务费用比上年同期减少38.65%，主要系本期承兑贴息减少和贷款利息减少所致。

7、信用减值损失比上年同期减少93.58%，主要系本期应提取坏账减少所致。

8、营业外支出比上年同期减少100%，主要系本期未发生捐赠等业务所致。

9、所得税费用较上年同期减少101.48%，主要系子公司取得高新技术资格调整所得税所致。

10、净利润比上年同期减少95.03%，主要系本期销售毛利减少所致。

11、支付的各项税费较上年同期增长43.80%，主要系上年应交税费在本期全部缴纳所致。

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.70%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加所致。

13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长68.39%，主要系本期环保工程增加所致。

14、取得借款收到的现金较上年同期减少40.74%，主要系本期短期借款减少所致。

15、偿还债务支付的现金较上年同期减少64.23%，主要系本期归还短期借款减少所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.10%，主要系本期缴纳承兑保证金增加8830万元所致。

17、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少168.16%，主要系子公司欧洲龙星汇率变化所致。

18、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少192.94%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额减少和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、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

1.公司全资子公司焦作龙星化工有限责任公司收到了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，焦作龙星自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

2.公司于2019年4月16日完成了2018年度权益分派。

3.公司持股5%以上股东上海图赛新能源科技集团有限公司因与中诚信托有限责任公司公证债权文书纠纷案件，其所持部分无限售流通股32,632,634股公司股票已于2019年2月23日至2019年2月24日在淘宝网司法拍卖网络平台被公开拍卖，以流拍结束。上海市第一中级人民法院将于2019年4月20日10时至2019年4月21日10时止（延时的除外）在上海市第一中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台对上述股份进行第二次公开拍卖。2019年4月21日，自然人王敏通过竞买号M4049在上海市第一中级人民法院于阿里拍卖平台开展的"龙星化工股份有限公司32,632,634股无限售流通股股票"项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价为231,616,000元。标的物最终成交以上海市第一中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖	2019年02月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-007号公告
持股5%以上股东所持股份司法拍卖流拍	2019年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-008号公告
焦作龙星获高新技术企业证书	2019年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-010号公告
完成了2018年度权益分派	2019年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-011号公告
持股5%以上股东所持股份将被第二次司法拍卖	2019年04月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-012号公告
持股5%以上股东所持股份司法拍卖网络竞价成功	2019年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-015号公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

龙星化工股份有限公司

法定代表人：魏亮

2019年4月25日

证券代码：002467　证券简称：二六三　公告编号：2019—039

二六三网络通信股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：二六 三；证券代码：002467）交易价格在2019年4月24日和2019年4月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅累计偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司于 2019 年4月24日在指定信息披露媒体披露了《公司2019年第一季度报告》等公告，公司2019年第一季度实现营业收入262,463,173.80元，归属于上市公司股东的净利润 36,924,947.38元，较上年同期增长165.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,687,985.10元，较上年同期增长 208.00%。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖 本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票 上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披 露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2019年4月24日披露的《公司2019年第一季度报告正文》中对公司2019 年上半年经营业绩进行了预计：2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升60%-90%，归属于上市公司股东的净利润区间为6,413.14万元至7,615.60万元。截至本公告日，公司对2019年上半年经营业绩预测情况没有发生变化。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时承诺至少3个月内不再筹划同一事项。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：600361　证券简称：华联综超　公告编号：2019-027

北京华联综合超市股份有限公司2019年度第二期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司于2019年4月24日发行了"北京华联综合超市股份有限公司2019年度第二期超短期融资券"，现将发行情况公告如下：

发行要素			
名称	北京华联综合超市股份有限公司2019年度第二期超短期融资券	简称	19华联SCP002
代码	F011901021	期限	270日
起息日	2019年4月25日	兑付日	2020年1月20日
计划发行总额	8亿元	实际发行总额	6亿元
发行利率	7%(发行日9个月SHIBOR+4.009%)	发行价格	100 元/百元
簿记管理人	北京银行股份有限公司		
主承销商	北京银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：300416　证券简称：苏试试验　公告编号：2019-040

苏州苏试试验集团股份有限公司2019年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》。公司《2019年第一季度报告》于2019年4月26日公告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：300452　证券简称：山河药辅　公告编号：2019-025

安徽山河药用辅料股份有限公司2019年第一季度报告披露的提示性公告

安徽山河药用辅料股份有限公司 2019年第一季度报告已于 2019年4 月26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

大连港股份有限公司

2019第一季度报告

公司代码：601880　公司简称：大连港

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	12,585,911.95	
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	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共同影响。

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，滚装汽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

证券代码：601880　证券简称：大连港　公告编号：临2019-013

大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次董事会第（二）、（三）项议案须提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2019年第2次会议

会议时间：2019年4月25日

会议地点：大连港集团大楼109会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2019年4月11日，电子邮件。

应出席董事人数：5人　　亲自出席、授权出席董事人数：5人

执行董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权，独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由副董事长徐颂先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过以下决议：

（一）审议批准《2019年第一季度报告》

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

2019年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任2019年度审计师的议案》

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为人民币418万元/年（不包含相关税费），其中本公司审计酬金为人民币308万元/年（不包含相关税费），与2018年价格保持一致。

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案》

为了最大限度发挥募集资金作用，同意一次性改变剩余H股定向增发募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，以减少公司的财务成本。

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）审议批准《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》

为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，现根据有关监管规则及公司章程的规定，同意解聘王萍女士的副总会计师职务；同意聘任邢剑飞先生为公司副总经理，聘任王萍女士为公司财务总监，聘任王慧颖女士为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期自董事会批准之日起计算，至公司本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

高管人员个人简历见附件1。

（五）审议批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苗丞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会批准之日起计算，至公司现任管理层任期届满时止。

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

苗丞先生个人简历见附件2。

三、上网公告附件

董事会决议；

独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：高管人员个人简历

邢剑飞先生，1979年出生，中国国籍，曾任大连港散粮码头公司计划财务部副部长，大连港散粮码头公司企业发展部部长，大连港股份有限公司安全监察部安全监察经理，大连港股份有限公司安全监察部副部长。现任大连港集团有限公司安全总监、安全环保部部长，大连港股份有限公司安全环保部部长。邢先生拥有吉林大学机械工程及其自动化专业学士学位，大连理工大学工商管理硕士学位，为高级工程师。

王萍女士，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监，大连港股份有限公司副总会计师。王女士拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。

王慧颖女士，1978年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理、大连港集团有限公司上市办副主任、大连港集团有限公司资本运营部副部长。现任大连港股份有限公司董事会办公室主任。王女士拥有新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND）。

附件2：苗丞先生个人简历

苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管。现任大连港股份有限公司董事会办公室三会事务管理经理。苗先生拥有沈阳大学法学学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

证券代码：601880　证券简称：大连港　公告编号：临2019-016

大连港股份有限公司关于改变H股定向增发募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：根据公司H股定向增发时的公告披露，定向增发募集资金主要用于以下五方面：1、约25%用于公司油品业务拓展；2、约35%用于公司国内外港口投资或优化整合，对接"一带一路"战略，加快公司腹地战略布局，推进公司国际化进程；3、约10%用于公司 "互联网+港口"建设，即利用物联网、大数据、云计算等先进技术在港口各经营领域的应用布局；4、约20%用于公司其他专业化港口物流设施建设；5、约10%用于补充公司流动资金。
- 新项目名称：全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动资金
- 变更募集资金投向的金额：美元约2.92亿元、人民币约15.72亿元
- 本事项尚须提交公司股东大会审议

一、变更H股定向增发募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2226号）核准，以及香港联合交易所有限公司就公司有关"发行新H股的基本方案及根据特别授权建议发行新H股并在香港联交所上市"条件的达成，公司于2016年2月1日以非公开发行方式向特定投资者共计发行1,180,320,000股H股股票，实际募集资金总额净额约为4,273,200,000港元。

截止2019年4月25日，公司按照H股定向增发时募集资金的规定用途，将其中3.78亿元募集资金结汇后用于补充流动资金。剩余90%的H股增发募集资金目前尚未使用；剩余90%的H股增发募集资金，分为美元约2.92亿元、人民币约15.72亿元，其中，美元以定期存款方式存放，人民币以结构性存款方式存放，并根据存款利率水平分布在各募集资金专户中。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

受市场环境及行业发展的综合影响，近几年公司开展的基本建设项目和股权投资项目较少，这种情况下符合H股定向增发募集资金预期投向的项目也难以启动，遂导致募集资金现已闲置三年。

公司预计未来几年不会大规模开展资本性投资项目，如H股定向增发募集资金仍按原计划使用，则较长时间内都无法达到预期目的。此外，为规避汇率波动对业绩形成的影响，募集资金的绝大部分已按美元结汇，并以结构性存款存续，但收益不够稳定，且仍低于贷款利率水平。

三、新项目的具体内容

为最大限度发挥募集资金作用，公司计划一次性改变剩余H股定向增发募集资金的用途，全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动资金，减少公司的财务成本。

公司承诺，如果未来发生属于H股定向增发募集资金投向的项目，公司将使用自有资金进行该项目的投资，不会因此次改变H股增发募集资金用途而影响投资项目的实施。

四、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司顺应业务发展变化，将剩余募集资金用途变更用于永久补充流动资金及偿还银行借款，有利于公司提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司可持续发展，是综合公司实际情况而做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目的程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：为了最大限度发挥募集资金作用，监事会同意一次性改变剩余募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，以减少公司的财务成本。

五、关于本次变更H股增发募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次变更H股定向增发募集募集资金用途的事项，尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准。

六、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

（三）监事会对H股定向增发募集资金用途的意见

（四）关于变更募集资金投资项目的说明报告

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：601880　证券简称：大连港　公告编号：临2019-015

大连港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连港股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月25日召开第五届董事会2019年第2次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王慧颖女士担任公司董事会秘书兼联席公司秘书职务，其任期与本届董事会任期保持一致。

截至目前，王慧颖女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王慧颖女士参加了上海证券交易所举办的2014年第51期董事会秘书资格培训班，其已通过了相关资格考试，并完成了上海证券交易所举办的2017年第3期董事会秘书后续培训。公司已将王慧颖女士的相关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。

公司独立董事发表以下意见：经审阅王慧颖女士的个人简历，未发现存在《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。

王慧颖女士简历：

王慧颖，女，1978年10月出生，汉族，中国国籍。曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理、大连港集团有限公司上市办副主任、大连港集团有限公司资本运营部副部长。王慧颖女士拥有奥克兰圣海伦斯商学院商务学士学位（新西兰）。

王慧颖女士联系方式如下：

联系电话：0411-87599899

传　　真：0411-87599854

电子信箱：wanghuiying@portdalian.com

通信地址：辽宁省大连市保税区金港路新港商务大厦2601

邮政编码：116004

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年4月25日

股票代码：601880　股票简称：大连港　公告编号：临2019-014

大连港股份有限公司监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次监事会第（二）、（三）项议案须提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会2019年第2次会议

会议时间：2019年4月25日

会议地点：大连港集团大楼108会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2019年4月11日，电子邮件。

应出席监事：5人　　亲自出席、授权出席监事：5人

监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席贾文军先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议批准《2019年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2019年第一季度的经营情况及财务状况。

3.监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5票，反对 0票，弃权0 票。

2019年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任2019年度审计师的议案》

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为人民币418万元/年（不包含相关税费），其中本公司审计酬金为人民币308万元/年（不包含相关税费），与2018年价格保持一致。

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案》

为了最大限度发挥募集资金作用，同意一次性改变剩余H股定向增发募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，以减少公司的财务成本。

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、上网公告附件

监事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2019年4月25日