

大连港集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、近几年来，世界经济将逐步向好，国际市场需求逐步恢复。中国经济将以“转方式、调结构、提质增效”为市场主流，经济发展将继续保持低速增长，港口行业依然面临下行压力：一是世界经济复苏依然缓慢，市场潜在风险依然存在；二是我国经济进入低速增长阶段，对国内港口生产经营产生影响；三是东北地区发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力；四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开，第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流，码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大，基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展，金融、商贸等物流增值服务需要加快推进。

二、宏观经济波动风险。港口行业作为经济发展的晴雨表，易受宏观经济波动影响，目前全球经济仍处于复苏期，对港口行业产生了较大影响，宏观经济波动或对公司生产活动和经营业务带来一定的负面影响。

三、新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)自2020年1月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。在此期间，本集团积极采取各种措施确保各主要码头资产的正常运营。新冠肺炎疫情的发展对中国乃至全球经济的整体运行造成一定影响，从而在一定程度上影响本集团部分生产经营业务，其影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间及各项调控政策的实施。本集团将继续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

四、公司于2020年3月3日披露了《大连港集团有限公司关于“15大连港”不再实施暂停上市安排的公告》，本期债券自2019年5月14日起在上海证券交易所暂停上市。根据《关于上海证券交易所公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知》有关规定，本期债券自2020年3月5日起不再实施暂停上市安排，债券简称由“15大连停”变更为“15大连港”，债券代码保持不变。不再实施暂停上市安排后，本期债券已恢复竞价交易，同时继续维持报价、询价和协议交易方式。本期债券自2020年3月12日起恢复参与质押式回购交易，质押券简称15大质，出入库代码134062。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	19
八、 其他债券及债务融资工具的付息兑付情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
担保人财务报表.....	35

释义

大连港集团、公司、本公司、本集团、发行人	指	大连港集团有限公司
报告期、本期、本报告期	指	2020年上半年（2020年1月1日至2020年6月30日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广发证券、受托管理人	指	广发证券股份有限公司
本期债券、15大连港	指	根据公司2015年6月14日召开的2015年第7次临时董事会通过的有关决议及2015年8月14日大连市人民政府国有资产监督管理委员会给予的有关批复，经中国证监会批准，面向合格投资者公开发行的面值总额人民币30亿元的“大连港集团有限公司公开发行2015年公司债券”
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司，发行人控股股东
《公司章程》	指	《大连港集团有限公司公司章程》及其修正案
大连港股份	指	大连港股份有限公司，发行人子公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	大连港集团有限公司
中文简称	大连港集团
外文名称（如有）	DALIAN PORT CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	PORT OF DALIAN
法定代表人	邓仁杰
注册地址	辽宁省大连市中山区港湾街1号
办公地址	辽宁省大连市中山区港湾街1号
办公地址的邮政编码	116004
公司网址	无
电子信箱	service@portdalian.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐明
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	辽宁省大连市中山区港湾街1号
电话	0411-82622055
传真	0411-82626026
电子信箱	tangmingln@cmhk.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	辽宁省大连市中山区港湾街1号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：辽宁港口集团有限公司

实际控制人姓名/名称：招商局集团有限公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，发行人控股股东及实际控制人未发生变更。

截至2019年末，发行人控股股东辽港集团合并口径总资产为1,677.96亿元，净资产为707.59亿元，2019年，辽港集团合并口径实现营业总收入166.80亿元，净利润12.44亿元。发行人实际控制人招商局集团有限公司2019年主要财务数据详见其在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所（www.shclearing.com）披露的《招商局集团有限公司2019年年度报告》。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，本公司董事及高级管理人员变更情况，详见本公司于2020年3月3日在上海证券交易所网站披露的《大连港集团有限公司董事及高级管理人员发生变动的公告》。

六、中介机构情况**（一）会计师事务所**

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9号
签字注册会计师	隋国军、王栋

（二）受托管理人

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东区南泉北路429号泰康保险大厦37楼
联系人	严瑾、马茜
联系电话	020-66338888

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

七、中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136062	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	经证监会批准，由中诚信国际承继原评级机构业务	无，无实质影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136062
2、债券简称	15 大连港
3、债券名称	大连港集团有限公司公开发行 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 11 月 26 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.94
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	-
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136062.SH

债券简称	15 大连港
募集资金专项账户运作情况	15 大连港扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 11 月 30 日汇入公司在兴业银行股份有限公司大连分行和平安银行股份有限公司大连分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行兴业银行、平安银行于募集资金专项账户开设后每月向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送债券受托管理人。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金净额到达债券专项账户后，先后归集至公司一般财务账户（部分闲置资金在购买银行理财产品并收回本息后再归集至一般财务账户），最终用于偿还

	工商银行 4.47 亿借款、剩余部分用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	公司严格按照公司现行的决策和审批程序使用资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	经公司 2015 年董事会第 7 次临时会议审议通过，并经大连市人民政府国有资产监督管理委员会于 2015 年 8 月 14 日以大国资财[2015]114 号文件批准，于 2015 年 11 月 25 日发行了 30 亿元的“大连港集团有限公司公开发行 2015 年公司债券”。根据本期债券募集说明书约定，本期债券募集资金总额 30 亿元中的 8.47 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充流动资金。若募集资金到位时间与预计不符，公司将本着有利于优化债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还所借银行贷款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	发行人未将募集资金用于偿还《大连港集团有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》指定的大连农商银行 4 亿元借款，发行人对此说明如下：由于本期债券募集资金到位时间与发行人预计不符，发行人利用流动资金于 2015 年 11 月 19 日提前偿还了原应于 2016 年 3 月 24 日到期的大连农商银行短期借款 4 亿元整。根据本期债券募集说明书约定“若募集资金到位时间与公司预计不符，将本着有利于优化债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还所借银行贷款”，本期债券募集资金到位后，发行人提取相应募集资金弥补之前用于偿还该笔贷款的流动资金。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

债券代码：136062.SH

债券简称	15 大连港
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

报告期内，不存在主体评级差异情况。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：136062.SH

债券简称	15 大连港
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>根据募集说明书，公司为本期债券采取了相应的偿债保障措施，包括：设立专门的偿付工作小组；开立债券专项账户；聘请广发证券担任本期债券的债券受托管理人，并与广发证券签订了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，为保障本期债券本息及时足额偿付做出合理制度安排；承诺做好严格的信息披露等。</p> <p>报告期内，上述偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺一致。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

2、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136062.SH

债券简称	15 大连港
受托管理人履行职责情况	<p>广发证券持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。</p> <p>按照受托管理协议约定，受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，广发证券已于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大连港集团有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理事务年度报告（2019 年度）》。</p> <p>报告期内，广发证券于 2020 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露一次受托管理事务临时报告，提请投资者关注。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	<p>广发证券（受托管理人）作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。</p> <p>针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。</p> <p>当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，公司以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。</p> <p>截至半年度报告出具日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。</p>
受托管理人是否已披露报告期受托管理事务报告以及披露（预计披露）地址	<p>受托管理人已于2020年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大连港集团有限公司公开发行2015年公司债券受托管理事务年度报告（2019年度）》。</p> <p>报告期内，广发证券于2020年3月5日在上海证券交易所网站披露一次受托管理事务临时报告，提请投资者关注。</p>

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司业务概况

公司从事的主要业务	经营业务范围包括货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；金融服务；房地产开发；船舶理货、拖轮、港口信息服务等港口增值服务；电力、通信、建设项目管理、工程监理、工程施工、物业管理、大宗商品贸易等服务业务
主要产品及其用途	作为中国东北地区最主要的油品/液体化工品、集装箱、汽车、矿石、杂货、散粮、客运滚装码头的运营商，公司致力于为客户提供优质高效的码头及相关物流服务，并提供铁路、拖轮、引航、理货、贸易等港口增值服务
经营模式	目前公司正处于转型发展阶段，将以港口物流为核心，以整集成资源为重点，以拓展服务功能、延伸服务链条为发展

	方向，通过推进港口物流与其他产业间的联动发展，为客户提供以物流链为基础，融合物流、信息及贸易等于一体的综合服务
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	2019年，世界经济迎来逐步向好局面，发达经济体增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。反映航运运价形势的BDI指数较去年有所提高。从国内环境看，中国经济主动适应新常态，坚持稳中求进的总基调，着重推进供给侧结构性改革，港口行业的转型升级不断深入。从腹地经济看，2019年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为-4.0%、-4.5%、6.7%。 目前，本集团发展水平处于同行业领先地位，2019年大连港在全国沿海港口货物吞吐量排名第十位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内相关变化对公司经营情况及偿债能力无重大不利影响

2、公司经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	2020年1-6月		收入占比 (%)	2019年1-6月		收入占比 (%)
	收入	成本		收入	成本	
港口及相关	35.16	24.77	94.55	36.99	27.67	94.70
房地产及相关	1.98	1.14	5.32	2.02	1.05	5.17
金融相关	0.05	0.01	0.13	0.05	0.01	0.14
合计	37.19	25.92	100.00	39.06	28.73	100.00

公司报告期内费用及现金流项目的增减变动情况请参见本报告第四节之三。

（二） 公司未来展望

1、公司发展战略

公司发展的长期目标是成为具有区域化发展空间、国际化竞争能力的港口综合物流经营商和港口资源开发运营商。为此，公司制定了港口经营国际化、港口发展区域化、港口服务物流化和港口管理数字化的发展战略。

具体来看，公司将发挥天然深水港优势，建设油品、集装箱、矿石、钢材、粮食、汽车及滚装等大型专业化码头及仓储物流港区，完善港口核心功能，拓展港口发展空间。公司将依托核心港区的独特比较优势，深度挖掘腹地市场机会，加快做大港口业务规模，同时全力拓展中转业务，发展集装箱、油品、矿石和汽车四大中转体系，打造东北亚腹地直达与中转相结合的重要枢纽港。

公司将大力发展以内陆节点和海铁联运体系为载体的陆向物流体系，积极推进以支线网络、内贸航线为重点的海向物流体系，形成覆盖东北地区的区域性物流网络体系，并全面提升公司在环渤海经济圈的辐射力和影响力。同时，公司将选择合理节点，优化港口布局，形成网络化、系统化的竞争优势，实现公司由以码头服务为主向以全程物流服务为主的码头和综合物流运营商转变。

未来公司还将继续加强与国内外主要港口运营商、船公司、主要货主及其它海运物流参与者的战略合作，着力维护和发展战略客户，提升自身国际化竞争能力。此外，公司将以信息化集成管理为手段和工具，全面改善和加强企业管理，对业务流程进行梳理和优化，实现港口运营管理精细化、业务经营专业化，提升公司业务管理整体水平。

2、行业发展趋势和竞争格局

目前，港口经济已成为我国沿海经济发展最重要的内容，按照区域经济的发展态势和

港口对应的腹地，我国已经形成了五大沿海港口群，即青岛港、大连港、天津港三足鼎立的环渤海经济圈港口群；以上海港和宁波-舟山港为核心的长江三角洲经济圈港口群；以厦门港、福州港为核心的东南沿海两岸经济圈港口群；以香港港、深圳港和广州港为核心的珠江三角洲经济圈港口群；以及以湛江港、防城港为核心的西南沿海港口群。

在港口经济迅速发展的背后，港口之间的竞争已经从与日本、韩国以及东南亚地区的港口竞争蔓延到了国内港口之间的竞争。环渤海湾青岛、大连、天津，长三角中上海、宁波，珠三角广州、深圳、香港等国内大港口在硬件设施、价格战和软环境建设方面正展开愈演愈烈的港口竞争。

大进大出是港口业的特点，这决定了只有扩大规模，通过实现边际成本的最小化，才能获得超额利润。我国许多港口都存在着超负荷运转的问题，为此，沿海港口都把港口的硬件建设放在首要位置上。除了在硬件建设上更上一层楼，价格战也是港口竞争的重要手段。全国沿海港口新一轮价格战使港口备感压力，各大船公司和货主不仅要求降低装卸费，而且要求降低引航费、拖轮费、外轮理货费，港口装卸面临着全面降价的形势。在软环境建设上，各港口之间的竞争也异常激烈，青岛港打出了以振超效率、孙波效率为代表的一大批效率品牌。宁波一舟山港则与口岸其他部门通力合作，通过“集中报关”模式，大大提高了通关效率。

港口经济的发展是现代港口功能和作用提升的结果。现代港口随着功能和作用的提升，出现诸多新的特点：港口腹地由单一陆向腹地到周边共同腹地扩展；大港作用国际化；深水泊位、专业码头，综合物流服务；港口信息化。港口这些新的特点也带来竞争的新焦点。港口生存发展的基础是腹地，从空间范围看，港口腹地即是港口空间通达程度。如果没有足够的空间通达程度，港口在竞争中就会失去现有的腹地市场。集装箱船舶大型化趋势对港口通往内陆的疏运网络构成巨大的挑战，也带来港口向内陆空间的竞争。货主和海上承运人将更多地从内陆空间的通达性方面，即集散转运频率、途中所需时间和全程运输成本来评估和选择挂靠港。内陆空间通达性已成为世界港口的战略性问题。

作为对公众注意力从港口码头的货物吞吐能力转移到港口腹地空间通达性的回应，世界发达国家港口普遍采取以下措施：扩充基础设施，加强可供选择的集散运输功能；在现有或新辟目的地提供创新的运输服务种类；重组现有运输体系，增强其快速应变能力，以维持和提高自身的竞争力水平。

在实践中，集装箱多式联运构筑海陆空立体式、横贯式物流体系，极大地提高了港口内陆空间的通达性，从而扩大了其服务的范围。因此，集装箱多式联运的投资发展是拓展港口腹地最为有效的手段。在我国长江流域、中西部地区是各主要港口竞争的市场。港口与这些地区之间联系的紧密程度在港口的竞争中起着越来越重要的作用。各主要港口通过建立多式联运体系与上述地区连接，建设海-铁、海-公、水-水等联运方式，拓展港口腹地范围。

3、公司 2020 年度经营展望

聚焦东北腹地优势产业，加快发展全程物流和生态圈，数字化创新，积极借力招商局集团资源及优势，打造一流港口，成为东北振兴的重要支撑、辽宁东北亚开发大门户的重要载体及大连东北亚国际航运中心的核心载体、深耕东北腹地、稳健发展港口核心主业的适度多元化企业。

4、公司可能面临的风险

近几年来，世界经济将逐步向好，国际市场需求逐步恢复。中国经济将以“转方式、调结构、提质增效”为市场主流，经济发展将继续保持低速增长，港口行业依然面临下行压力：一是世界经济复苏依然缓慢，市场潜在风险依然存在；二是我国经济进入低速增长阶段，对国内港口生产经营产生影响；三是东北地区发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力；四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开，第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流，码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大，基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展，金融、商贸等物流增值服务需要加快推进。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立完整的港口经营、服务系统，拥有与其业务规模相适应的从业人员，独立开展各项业务活动。公司各项业务流程均由公司独立完成，对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在其他任何形式的依赖。

2、资产独立

公司资产独立完整，合法拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立

公司建立了完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度，公司劳动、人事及工资管理独立于控股股东。公司拥有自己的生产、经营及管理人员，所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬、劳动、人事等方面实行独立管理。

4、财务独立

公司与控股股东的财务会计核算体系和财务管理制度各自独立，并建立了独立的财务会计制度。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪；公司按照管理制度独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开设基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司不存在控股股东及其关联公司违规占用公司资金或其他资产，以及公司为控股股东及其关联公司违规担保的情形。

5、机构独立

公司按照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，制订了《公司章程》，建立了以董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，并制订了一系列完整的规章制度，对各部门进行了明确的分工，各部门依照规章制度行使各自职能，不存在股东直接干预发行人经营活动的情况。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开，做到了业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立，具备独立经营的能力。控股股东及实际控制人与公司之间不存在影响其正常经营管理、侵害其他股东的利益、违反相关法律法规的情形，不存在资金占用情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	877.73	880.53	-0.32	-
2	总负债	404.06	405.60	-0.38	-
3	净资产	473.67	474.92	-0.26	-
4	归属母公司股东的净资产	343.63	346.54	-0.84	-
5	资产负债率(%)	46.03	46.06	-0.06	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	49.42	49.48	-0.14	-
7	流动比率	1.41	1.27	10.93	-
8	速动比率	1.25	1.11	12.41	-
9	期末现金及现金等价物余额	76.69	83.13	-7.75	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	37.19	39.06	-4.80	-
2	营业成本	25.92	28.73	-9.76	-

3	利润总额	4.20	9.25	-54.61	注 1
4	净利润	2.12	7.42	-71.38	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	-0.41	1.62	-125.31	注 3
6	归属母公司股东的净利润	-0.61	5.20	-111.82	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17.52	20.54	-14.72	-
8	经营活动产生的现金流净额	24.35	-7.53	423.53	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-32.09	17.93	-279.01	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	1.28	-26.86	104.77	注 7
11	应收账款周转率	1.97	2.07	-4.75	-
12	存货周转率	0.87	0.90	-3.17	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0562	0.0652	-13.79	-
14	利息保障倍数	1.26	1.98	-36.41	注 8
15	现金利息保障倍数	4.66	2.23	108.97	注 9
16	EBITDA 利息倍数	2.05	2.87	-28.53	-
17	贷款偿还率（%）	99.99	100.00	-0.01	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-
19	销售费用	0.04	0.09	-54.15	注 10
20	管理费用	4.37	4.56	-4.24	-
21	研发费用	0.06	0.07	-16.65	-
22	财务费用	6.28	0.53	1,091.28	注 11

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司本期利润总额较上年同期下降 54.61%，主要是因为本期收大连市财政贴息较上年同期减少约 3.7 亿元所致。

注 2：公司本期净利润较上年同期下降 71.38%，主要是因为利润总额同比下降。

注 3：公司本期扣除非经常性损益后净利润较上年同期下降 125.31%，主要是因为下属大连港集团财务有限公司整合及折旧摊销影响。

注 4：公司本期归属母公司股东的净利润较上年同期下降 111.82%，主要是因为净利润同比下降。

注 5：公司本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增长 423.53%，主要是因为下属大连港集团财务有限公司因注销整合原因收回贷款。

注 6：公司本期投资活动产生的现金流净额较上年同期下降 279.01%，主要是因为公司通过发放内部借款承接下属大连港集团财务有限公司贷款。

注 7：公司本期筹资活动产生的现金流净额较上年同期增长 104.77%，主要是因为公司外部借款增加。

注 8：公司本期利息保障倍数较上年同期下降 36.41%，主要是因为利润同比下降以及利息支出增加。

注 9：公司本期现金利息保障倍数较上年同期增长 108.97%，主要是因为经营性现金流同比大幅增加。

注 10：公司本期销售费用较上年同期下降 54.15%，主要是因为降本增效，佣金代理费、广告费等同比减少 375 万。

注 11：公司本期财务费用较上年同期增长 1,091.28%，主要是因为本期公司向下属单位发放的委托贷款利息收入核算科目调整所影响。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	本期初	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	53.62	27.16	97.39	主要是因为贷款增加
存放同业和其他金融机构款项	23.17	56.08	-58.68	主要是因为财务公司注销导致业务减少
交易性金融资产	13.62	3.13	335.63	主要是因为发行人下属公司大连港股份有限公司购买结构性存款 10 亿元
应收账款	18.46	13.70	34.71	主要是因为上半年应收恩埃凯斯国际贸易有限公司增加 3.17 亿元
其他应收款	108.98	93.59	16.44	-
存货	28.39	28.80	-1.42	-
流动资产合计	250.88	230.64	8.78	-
债权投资	13.53	13.53	-	-
长期应收款	5.45	2.35	131.81	主要是因为上半年向大连装备融资租赁有限公司提供借款 2.45 亿元
长期股权投资	188.27	188.86	-0.31	-
其他权益工具投资	23.87	24.09	-0.91	-
固定资产	187.52	192.12	-2.39	-
在建工程	99.40	97.98	1.45	-
使用权资产	17.96	18.32	-2.00	-
无形资产	59.23	60.00	-1.28	-
长期待摊费用	6.17	6.20	-0.45	-
其他非流动资产	16.56	16.65	-0.53	-
非流动资产合计	626.85	649.88	-3.54	-
资产总计	877.73	880.53	-0.32	-

（二）资产受限情况

单位：亿元 币种：人民币

所有权受到限制的资产	本期末	本期期初	受限原因
货币资金	0.18	0.06	保证金、应计利息、账户冻结
存放同业及其他金融机构款项	0.01	0.06	应收利息
存货	4.17	4.16	借款抵押、查封
固定资产	12.72	2.95	借款抵押、售后回租、查封
在建工程	0.07	-	查封
无形资产	6.02	6.09	担保抵押、查封
合计	23.19	13.31	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	本期初	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	57.98	82.74	-29.93	-
应付账款	3.23	3.88	-16.86	-
应付职工薪酬	2.28	3.80	-40.03	主要是因为上年末预提员工年度绩效工资, 在本期支付
其他应付款	41.81	22.72	83.99	主要是因为应付股东借款增加 10 亿元、应付大连装备融资租赁有限公司租赁款 9.9 亿元
一年内到期的非流动负债	69.06	53.63	28.78	-
流动负债合计	177.69	181.21	-1.94	-
长期借款	122.36	96.39	26.94	-
应付债券	62.43	85.84	-27.28	-
租赁负债	18.17	18.29	-0.69	-
长期应付款	4.33	4.33	-	-
长期应付职工薪酬	2.51	2.67	-6.03	-
递延收益	12.23	12.52	-2.32	-
递延所得税负债	3.43	3.39	1.36	-
非流动负债合计	226.37	224.39	0.88	-
负债合计	404.06	405.60	-0.38	-

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

√是 □否

本公司下属子公司锦州辽西大连港置业有限公司于 2020 年 4 月 28 日在锦州银行股份有限公司凌云支行贷款逾期 22,246 万元。

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

□适用 √不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除保证金及账户冻结、应计/应收利息、抵押借款、售后回租、被查封资产、对外担保情况外, 报告期末无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五）所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月末, 公司可提款授信额度 307 亿元, 其中已使用 145 亿元, 剩余 162 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

√适用 □不适用

公司 2020 年 1-6 月产生非经常性损益 2.53 亿元: 主要是政府补助 0.52 亿元, 部分可

持续；委托贷款收益 2.29 亿元，部分可持续。

七、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：7.20

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

八、其他债券及债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

发行主体	债项类型	代码	简称	报告期内付息兑付情况
大连港集团	中期票据	101900528.IB	19 大连港 MTN001	于 2020 年 4 月支付上一个计息年度的利息
	永续票据	101758004.IB	17 大连港 MTN001	于 2020 年 1 月支付上一个计息年度的利息
大连港股份	公司债券	122072.SH	11 大连港	于 2020 年 5 月支付上一个计息年度的利息
	公司债券	143099.SH	17 连港 01	于 2020 年 4 月支付上一个计息年度的利息

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

报告期内，公司在上海证券交易所网站披露的重大事项如下：

公告名称	披露日期
大连港集团有限公司董事及高级管理人员发生变动的公告	2020/3/3
大连港集团有限公司关于“15 大连港”不再实施暂停上市安排的公告	2020/3/3
大连港集团有限公司关于控股子公司筹划重大资产重组的公告	2020/6/24

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

本期债券非特殊债项，不适用该项披露。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大连港集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位:大连港集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,361,728,090.99	2,716,341,003.74
存放中央银行款项	9,550,310.06	331,419,054.90
存放同业和其他金融机构款项	2,317,250,244.54	5,608,353,229.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,362,244,307.47	312,703,955.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	240,777,119.16	263,860,549.33
应收账款	1,845,952,954.66	1,370,340,465.95
预付款项	93,421,615.76	78,665,728.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,897,831,809.59	9,358,892,454.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,839,373,177.30	2,880,322,473.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,070,730.25	143,223,054.58
流动资产合计	25,088,200,359.78	23,064,121,970.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款	80,337,417.98	2,174,636,292.83
可供出售金融资产		
债权投资	1,353,300,000.00	1,353,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	544,954,069.15	235,087,258.68
长期股权投资	18,827,297,215.66	18,886,153,221.35
其他权益工具投资	2,386,836,910.53	2,408,821,610.66
其他非流动金融资产	232,275,000.00	232,275,000.00

投资性房地产	387,738,133.02	388,662,534.48
固定资产	18,752,285,716.97	19,212,234,996.91
在建工程	9,940,019,208.53	9,797,695,434.86
使用权资产	1,795,705,039.47	1,832,291,463.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,922,920,362.99	5,999,969,936.52
开发支出		
商誉	82,335,784.26	82,335,784.26
长期待摊费用	617,040,937.43	619,838,906.72
递延所得税资产	105,701,516.09	99,996,214.26
其他非流动资产	1,656,290,494.84	1,665,167,098.89
非流动资产合计	62,685,037,806.92	64,988,465,753.81
资产总计	87,773,238,166.70	88,052,587,724.62
流动负债：		
短期借款	5,797,636,073.15	8,274,439,925.36
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		1,084,959,529.05
拆入资金		
交易性金融负债	1,198,543.50	4,276,594.76
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	322,882,911.12	388,367,358.27
预收款项	51,739,549.79	121,543,929.56
合同负债	61,899,731.45	33,924,787.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	227,915,351.71	380,053,091.93
应交税费	189,522,644.19	170,092,256.10
其他应付款	4,180,883,811.45	2,272,394,068.62
其中：应付利息		
应付股利		
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	6,906,210,174.82	5,362,935,214.59
其他流动负债	29,360,894.57	28,157,140.23
流动负债合计	17,769,249,685.75	18,121,143,895.93

非流动负债：		
长期借款	12,236,211,116.01	9,639,480,245.40
应付债券	6,242,889,235.03	8,584,379,767.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,816,816,082.13	1,829,385,126.84
长期应付款	432,591,741.49	432,591,741.49
长期应付职工薪酬	251,017,458.11	267,138,820.55
预计负债		
递延收益	1,222,991,513.35	1,252,095,198.97
递延所得税负债	343,338,068.33	338,735,192.58
其他非流动负债	90,655,959.58	95,544,136.00
非流动负债合计	22,636,511,174.03	22,439,350,229.73
负债合计	40,405,760,859.78	40,560,494,125.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,083,156,000.00	22,083,156,000.00
其他权益工具	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	7,141,805,697.38	7,140,560,245.91
减：库存股		
其他综合收益	-206,372,634.63	-186,826,668.86
专项储备	26,278,752.13	19,801,274.57
盈余公积	27,793,493.36	27,793,493.36
一般风险准备	132,906,202.61	132,906,202.61
未分配利润	-4,342,315,740.29	-4,063,027,654.22
归属于母公司所有者权益合计	34,363,251,770.56	34,654,362,893.37
少数股东权益	13,004,225,536.36	12,837,730,705.59
所有者权益（或股东权益）合计	47,367,477,306.92	47,492,093,598.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,773,238,166.70	88,052,587,724.62

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：曾霞

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：大连港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,198,033,970.48	2,622,812,621.93
交易性金融资产	9,451,473.77	7,752,761.50

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	23,734,321.85	29,947,117.10
其他应收款	17,241,254,009.34	14,256,552,390.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,781,047.02	5,472,034.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,914.34	252,777.92
流动资产合计	18,477,307,736.80	16,922,789,702.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
债权投资	1,353,300,000.00	1,353,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	490,229,457.56	235,087,258.68
长期股权投资	28,494,620,253.02	28,556,124,699.03
其他权益工具投资	569,465,754.02	584,595,604.25
其他非流动金融资产	232,275,000.00	232,275,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,225,478,007.17	1,253,464,503.22
在建工程	258,173,431.87	233,152,642.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,195,306,783.83	4,249,981,861.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	540,781,693.59	547,989,349.53
递延所得税资产		
其他非流动资产	795,499,106.12	804,428,374.04
非流动资产合计	38,155,129,487.18	38,050,399,292.70
资产总计	56,632,437,223.98	54,973,188,995.49
流动负债：		
短期借款	6,648,715,239.82	7,776,779,329.53
交易性金融负债	1,198,543.50	4,276,594.76
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		
预收款项	887,882.51	1,275,106.35
应付职工薪酬	62,618,379.63	110,231,346.17
应交税费	27,548,444.47	28,365,718.10
其他应付款	2,346,081,008.65	1,229,475,942.04
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	3,287,447,094.07	4,287,962,846.73
其他流动负债	29,360,894.57	27,799,659.25
流动负债合计	12,403,857,487.22	13,466,166,542.93
非流动负债：		
长期借款	6,203,409,896.00	2,983,501,431.00
应付债券	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,367,256.06	35,367,256.06
长期应付职工薪酬	251,017,458.11	267,138,820.55
预计负债		
递延收益	272,065,263.46	271,334,443.67
递延所得税负债	61,243,570.57	61,243,570.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,523,103,444.20	6,318,585,521.85
负债合计	21,926,960,931.42	19,784,752,064.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,083,156,000.00	22,083,156,000.00
其他权益工具	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	6,422,903,219.53	6,422,903,219.53
减：库存股		
其他综合收益	153,121,847.30	168,251,697.53
专项储备		
盈余公积	27,793,493.36	27,793,493.36
未分配利润	-3,481,498,267.63	-3,013,667,479.71
所有者权益（或股东权益）合计	34,705,476,292.56	35,188,436,930.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,632,437,223.98	54,973,188,995.49

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：曾霞

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,787,753,423.93	4,044,349,562.93
其中：营业收入	3,718,818,270.80	3,906,284,077.68
利息收入	70,007,279.67	137,518,660.72
已赚保费		
手续费及佣金收入	-1,072,126.54	546,824.53
二、营业总成本	3,717,123,673.44	3,450,339,442.10
其中：营业成本	2,592,247,333.72	2,872,662,196.35
利息支出	1,180,161.33	729,229.18
手续费及佣金支出	2,314.03	18,072.32
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	48,932,448.96	52,425,294.69
销售费用	3,918,389.77	8,546,147.26
管理费用	436,831,603.67	456,164,990.90
研发费用	5,890,491.17	7,066,880.96
财务费用	628,120,930.79	52,726,630.44
其中：利息费用	653,148,461.73	489,236,636.67
利息收入	27,620,935.18	286,159,102.10
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-2,292,195.76	-9,627,765.35
加：其他收益	48,705,747.93	36,268,302.94
投资收益（损失以“-”号填列）	285,269,979.19	244,568,612.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,909,482.32	173,635,966.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,205,033.53	77,618,770.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,007,043.21	31,378,832.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,021,871.85	-30,483,031.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	166.11	-946,305.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	411,795,848.61	952,415,302.42
加：营业外收入	8,546,104.62	4,091,334.94
减：营业外支出	523,161.92	31,510,354.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,818,791.31	924,996,283.19
减：所得税费用	207,346,427.55	182,555,172.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,472,363.76	742,441,110.98
（一）按经营持续性分类	212,472,363.76	742,441,110.98
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,472,363.76	742,441,110.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	212,472,363.76	742,441,110.98
1.归属于母公司股东的净利润	-61,421,510.77	519,711,851.19
2.少数股东损益	273,893,874.53	222,729,259.79
六、其他综合收益的税后净额	-23,348,664.27	12,673,024.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,545,965.77	13,150,815.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,926,435.49	13,231,350.97
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	-1,391,561.17	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-17,534,874.32	13,231,350.97
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-619,530.28	-80,535.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-551,071.23	
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	-68,459.05	-80,535.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,802,698.50	-477,791.00
七、综合收益总额	189,123,699.49	755,114,135.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,967,476.54	532,862,666.92
归属于少数股东的综合收益总额	270,091,176.03	222,251,468.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：_____元,上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：曾霞

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	105,562,303.67	214,005,216.00
减：营业成本	147,186,093.52	182,394,892.26
税金及附加	12,758,031.22	12,180,997.88
销售费用		
管理费用	127,631,295.88	69,620,989.19
研发费用		
财务费用	429,516,614.65	-276,270,887.09
其中：利息费用	433,803,919.63	141,617,027.62
利息收入	9,026,906.33	281,407,900.50
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	71,379.16	4,193,316.65
加：其他收益	1,350,377.38	709,284.80
投资收益（损失以“-”号填列）	356,895,573.00	119,779,042.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,733,645.04	1,225,345.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,776,763.53	75,797,219.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,461,192.17	-927,393.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,330.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-249,965,879.76	421,437,377.86
加：营业外收入	1,667.14	2,722.00
减：营业外支出		30,631,635.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-249,964,212.62	390,808,464.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-249,964,212.62	390,808,464.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-249,964,212.62	390,808,464.29
（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	-15,129,850.23	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-15,129,850.23	
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	-15,129,850.23	
(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.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	-265,094,062.85	390,808,464.29
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：邓仁杰 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：曾霞

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,412,578,395.28	3,675,866,108.65
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,083,496,769.63	-102,634,029.18
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	80,276,022.43	124,709,159.99
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	22,207,072.23	
收到其他与经营活动有关的现金	438,094,193.03	736,744,808.23
经营活动现金流入小计	2,869,658,913.34	4,434,686,047.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,394,303.82	1,789,429,552.27
客户贷款及垫款净增加额	-2,144,320,000.00	1,099,945,419.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-331,396,674.71	-72,660,230.45
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	5,234,407.01	1,075,875.83
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,054,037,832.35	1,139,355,737.64
支付的各项税费	344,020,729.36	274,963,183.04
支付其他与经营活动有关的现金	248,998,943.24	955,113,791.86
经营活动现金流出小计	434,969,541.07	5,187,223,329.19
经营活动产生的现金流量净额	2,434,689,372.27	-752,537,281.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,012,567.14	4,057,140,719.99
取得投资收益收到的现金	182,913,860.52	206,418,856.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	910,625.25	181,933,067.51
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	95,539,303.05	2,625,021,703.41
投资活动现金流入小计	1,429,376,355.96	7,070,514,347.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,342,562.42	191,563,603.93
投资支付的现金	2,200,000,000.00	4,916,297,514.00
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	2,193,996,168.07	170,043,748.99
投资活动现金流出小计	4,638,338,730.49	5,277,904,866.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,208,962,374.53	1,792,609,480.44
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	7,872,000,000.00	7,442,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	7,872,000,000.00	7,442,300,000.00
偿还债务支付的现金	6,775,284,450.15	9,175,269,014.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,484,790.01	872,185,540.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	120,624,981.27	64,116,664.45
支付其他与筹资活动有关的现金	12,200,000.00	80,915,442.33
筹资活动现金流出小计	7,743,969,240.16	10,128,369,997.46
筹资活动产生的现金流量净额	128,030,759.84	-2,686,069,997.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,177,175.04	14,001,287.33
五、现金及现金等价物净增加额	-644,065,067.38	-1,631,996,511.19
加：期初现金及现金等价物余额	8,312,976,624.93	6,234,533,022.23
六、期末现金及现金等价物余额	7,668,911,557.55	4,602,536,511.04

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：曾霞

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,442,387.87	13,047,109.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	383,843,130.51	665,271,195.82
经营活动现金流入小计	399,285,518.38	678,318,305.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,894,622.56	2,968,264.59
支付给职工以及为职工支付的现金	167,224,228.07	88,125,737.82
支付的各项税费	32,100,866.81	21,794,117.90
支付其他与经营活动有关的现金	124,351,899.83	192,554,317.47
经营活动现金流出小计	330,571,617.27	305,442,437.78
经营活动产生的现金流量净额	68,713,901.11	372,875,867.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,036,021,762.86
取得投资收益收到的现金	367,981,463.25	95,755,037.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	871,500.00	181,900,075.50
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	948,877,050.00	55,789,879.13

投资活动现金流入小计	1,317,730,013.25	1,369,466,755.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,027,187.91	6,697,590.58
投资支付的现金		2,601,004,610.00
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	4,293,581,782.80	4,879,350.00
投资活动现金流出小计	4,330,608,970.71	2,612,581,550.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,012,878,957.46	-1,243,114,795.38
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	6,947,000,000.00	5,987,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,947,000,000.00	5,987,300,000.00
偿还债务支付的现金	4,876,701,752.00	3,955,574,518.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,544,131.70	423,935,407.86
支付其他与筹资活动有关的现金	12,200,000.00	7,948,260.00
筹资活动现金流出小计	5,427,445,883.70	4,387,458,186.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,519,554,116.30	1,599,841,813.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	604.17	-19,914.53
五、现金及现金等价物净增加额	-1,424,610,335.88	729,582,971.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,621,329,205.76	1,102,507,551.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,196,718,869.88	1,832,090,522.79

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：曾霞

担保人财务报表

适用 不适用