

公司代码：601880

公司简称：大连港

# 大连港股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司应出席董事 9 人，亲自出席、授权出席董事 9 人，董事白景涛先生、郑少平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；董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，已授权董事尹世辉先生出席并代为行使表决权。
- 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。
- 四、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）王萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度利润分配原则：本次分配拟以12,894,535,999股为基数，向全体股东每10股派发0.23元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币296,574,327.98元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
-----	---------	---

第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	264

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大连港股份有限公司
集团、本集团、我港	指	本公司及其子公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司、本公司的控股股东。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
VLCC、ULCC	指	是巨型原油船“Very Large Crude oil Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装运量；ULCC 是巨型油轮“Ultra Large Crude oil Carrier”的英文缩写，前者 VLCC 载重吨在 20 万吨到 30 万吨，而 ULCC 载重吨在 30 万吨以上。
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
本报告内金额的货币种类	指	本报告中，如无特别注明，货币种类均为人民币。
ESG 报告	指	香港联合交易所披露指引下，上市公司年报所应披露的《环境、社会及管治报告》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	大连港股份有限公司
公司的中文简称	大连港
公司的外文名称	Dalian Port (PDA) Company Limited
公司的外文名称缩写	Dalian Port
公司的法定代表人	张乙明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王积璐	初永科
联系地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2618	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2618
电话	0411-87599899	0411-87599900
传真	0411-87599854	0411-87599854
电子信箱	wangjilu@dlport.cn	chuyongke@dlport.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的邮政编码	116600
公司办公地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司办公地址的邮政编码	116600

公司网址	www.dlport.cn
电子信箱	ir@dlport.cn

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大连港	601880	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	大连港	2880	不适用

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	关兆文、薛昕玉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的保荐代表人姓名	刘日、石衡
	持续督导的期间	直至 A 股募集资金使用完毕之前

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	9,031,643,350.22	12,814,483,861.14	-29.5	8,886,167,093.15
归属于上市公司股东的净利润	500,779,944.29	531,012,717.43	-5.7	484,333,281.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,673,455.82	504,457,201.18	-33.1	418,620,540.03
经营活动产生的现金流量净额	1,204,366,572.41	2,066,383,960.31	-41.7	1,930,698,354.79

	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	18,059,929,364.43	17,773,316,925.97	1.6	14,038,472,260.22
总资产	36,585,275,805.92	31,902,064,959.99	14.7	29,129,889,617.94

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.039	0.042	-7.1	0.048
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.042	-7.1	0.048
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.026	0.040	-35.0	0.041
加权平均净资产收益率(%)	2.79	3.11	减少0.32个百分点	3.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88	2.95	减少1.07个百分点	3.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”部分的描述。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,450,728,496.24	1,867,274,882.18	1,870,281,512.69	2,843,358,459.11
归属于上市公司股东的净利润	156,259,430.20	82,280,301.30	141,616,909.72	120,623,303.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净	151,020,861.89	59,991,911.67	132,101,000.98	-5,440,318.72

利润				
经营活动产生的现金流量净额	-46,324,348.68	148,086,017.77	476,339,412.02	626,265,491.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	13,972,854.10		11,160,607.81	-1,864,666.60
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	15,888,145.62		1,608,300.00	3,296,297.60
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	28,432,598.14		14,053,679.46	20,159,765.58
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				-303,767.46
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	197,556.21		1,504,570.51	29,071,851.87
单独进行减值测试的应收款项	10,000.00			10,000.00

减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	1,426,322.24		4,995,470.65	5,140,884.45
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	1,760,472.05		7,750,436.87	29,965,463.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	152,957,445.95			
少数股东权益影响额	659,268.83		-4,529,411.98	-2,432,259.15
所得税影响额	-52,198,174.67		-9,988,137.07	-17,330,828.11
合计	163,106,488.47		26,555,516.25	65,712,741.44

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,228.20	1,586.11	357.91	59.16
交易性金融资产	730.44	505.05	-225.39	-168.18
交易性金融负债	-	381.09	381.09	-381.09
合计	1,958.64	2,472.25	513.61	-490.11

## 十二、 其他

√适用 □不适用

### (一) 公司 2017 年大事记

一月	本集团汽车码头联合中铁特货公司共同推进华晨宝马商品车海铁联运业务开展。
三月	本公司公布 2016 年度业绩。
	世界在航最大吨位级油轮“泰欧”号靠泊公司油品码头 22#泊位，这也是超巨型油轮（ULCC）首次靠泊我国北方港口。
四月	本集团经交通运输部审批获得国际邮轮挂靠访问相关资质。
	本集团新开通的海洋联盟和 THE 联盟 5 条远洋干线集中上线，为我港东北亚国际航运中心建设增添重要砝码。
六月	本集团下属公司于“大连市优秀企业家表彰大会”中荣获大连市企业创新纪录领军企业等多项殊荣。
	本公司召开 2016 年度股东大会。
六月	本集团与巴西淡水河谷及大连港散货物流中心有限公司共同签订了港口服务协议，深耕保税混矿业务合作。
	本集团与象屿公司签订协议，合作成立大连港象屿粮食物流有限责任公司，保证了散粮板块的货源增长，提升了相关业务的运营效率。



七月	本集团油品码头正式取得大连市港口与口岸局航煤业务试运行批复和危货副证，进一步提升本集团高端成品油转运功能。
九月	本集团油品码头与上海恒贞能源发展有限公司、大连因泰控股公司签署合作协议，开工建设接收能力为 300 万吨/年的 LNG 进口储配站及“气化辽东”配套项目。
十月	我国首条直达斯洛伐克的中欧班列在我港大连铁路集装箱中心站正式开行。
十一月	本集团三家集装箱码头公司的股权整合工作落下帷幕，正式“合三为一”；新组建的大连集装箱码头有限公司的运营与发展，对我港未来发展的新旧动能转换、做强做优港口主业、开创对外开放发展新格局具有重要意义。
	本集团历时三年研发的微波介电热处理原木项目，通过质检总局科技司专家验收评审并已全面具备应用条件。
	同方环球广汽丰田大连水运业务试运行项目正式启动，此举丰富了本集团的货源类型，促进内贸转运量实现稳步提升。
十二月	本集团自主开发建设的多个绿色循环低碳港口主题性项目成功通过专家组审核验收。
	公司全年接卸 VLCC、ULCC 型油轮共计 108 艘次，创历史最高纪录。
	公司全年完成滚装商品车作业 71.10 万辆，汽车板块吞吐量再创历史新高。
	公司全年混矿业务量突破 1000 万吨大关，成为全国第一个年度混矿业务超千万吨的港口。

## (二) 董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截止 2017 年 12 月 31 日年度报告。

2017 年，世界经济温和复苏，全球贸易增长出现回暖，我国宏观经济增速稳中向好持续领先全球，经济结构转型升级朝积极适应、全面改革的方向不断迈进。全年国内生产总值（GDP）达 82.71 万亿元，比上年增长 6.9%。

### 经营业绩及股息

在我国经济发展的新常态下，国内经济整体呈现出速度优化、结构优化、动力转换等新兴特征；受益于供给侧改革等多项政策实施所带来的经济活力，港口行业的转型发展不断升级，临港产业及增值服务极大完善。从全年来看，我国规模以上港口的货运吞吐量增速稳中趋缓，同期个别货种的吞吐量出现较大回升。

2017 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 500,779,944.29 元。为更好的回报股东，董事会建议派发 2017 年股息：每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元（含税）。

### 业绩回顾

本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头运营商，主要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务、贸易业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）；矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

面对复杂多变的经济形势，本集团通过多方面的努力较好的完成了年度生产任务。

油品部分凭借国家成品油贸易政策变化及大连自贸区的政策辅助，充分发挥自身深水码头和仓储能力的组合优势，深化开展与油品企业间的多层次合作，稳固本集团进口原油在东北口岸的

所占比重。集装箱部分通过积极推进海上丝绸之路建设，全力实施环渤海战略，积极构建服务环渤海、面向东北亚的中转枢纽，有力保证了口岸箱量的稳中有升，同期结合国家“一带一路”发展战略，加大产品创新力度，陆续完善南方转运网络布局，推进北上货源开发，凭借多式联运积极拓展市场份额。汽车码头部分在优化业务结构、做精服务品牌的同时，持续推进与多家汽车制造企业的深度合作，细分市场提升货源，凭借汽车商贸、临港产业的快速发展，在东北地区商品车滚装行业连续第五年保持 100% 的市场份额。矿石部分依托区位优势，大力推进混矿业务发展，着力打造环渤海区域铁矿石分拨中心，持续助力集团环渤海铁矿石临港加工产业基地建设。杂货部分紧抓国家政策调整机遇，以煤炭、出口机车等货种为切入点，大力创新物流模式，市场开发成效显著。散粮部分在提升港口物流服务的基础上，借由粮食市场复苏良机，加速推进产销区供应链一体化建设，紧盯市场需求完善物流体系建设，降低客户的全程物流成本，通过升级服务水平赢得市场。客运部分在强化市场开发的同时，对标中国邮轮旅游试验区建设需要，持续提升自身服务能力，重点开发旅游相关的前瞻性业务，结合电商平台开创售票新模式积极争揽客源，为更好的多元化发展开创了良好局面。

### 前景展望

2017 年，世界经济逐步向好，国际市场需求持续回升。2017 年是我国贯彻十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，这意味着国内经济产业结构的调整和经营模式的创新将步入全面改革、重点突破的关键阶段，这也为港口行业的发展带来了新的机遇和挑战。同时我们更应该关注到，随着“十三五”规划的全面深入实施，国家的多项战略规划和优势政策，将为沿海地区全面参与全球经济战略合作、提高跨境经济合作区发展水平构建更高更广的平台，这无疑将继续巩固本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位，并为本集团和区域经济的腾飞提供更为有利的政策支持和发展空间。相信通过国家供给侧结构性改革、“一带一路”建设海洋强国、设立自由贸易区及振兴东北老工业基地等一系列国家战略的同步实施，将大力推动港口行业进入到可持续发展的新常态。

本集团的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，业务外延能力较强。预计本集团总吞吐量将持续平稳增长，其中，油化品业务在国际油价持续走低的背景下将继续保持平稳增长，汽车、集装箱业务将保持稳中有升。同时，本集团还将以搭建全程物流体系服务平台和工商贸一体化服务平台为核心，配合经济情势发展找准自身定位，加快供应链服务体系建设和加强港铁、港航、港企等上下游企业统筹合作，延伸产业价值链，利用我港综合优势，为客户量身打造物流、贸易、金融等业务的一体化解决方案，不断拓展新业务，开发新产品，进一步推动供应链、物流链体系建设，全面提高本集团的整体收益水平，致力于为股东提供满意的回报。

最后，本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支持，同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。

大连港股份有限公司

董事长

张乙明

2018年3月26日

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

报告期内，本集团所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）；矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

##### （二）经营模式

当前，本集团处于转型发展的关键阶段，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外，本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。

##### （三）行业发展情况

2017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指数较去年大幅回升。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，2017年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为18.0%、3%、16.3%，腹地经济增速和外贸进出口逐步趋好。

目前，本集团发展水平处于同行业领先地位，2017年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第七位。（数据来源“中港网”）

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第四节 经营情况的讨论与分析”中“资产负债情况分析”部分的描述。

其中：境外资产89,579.41（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为2.4%。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2017 年，本集团以转型提质为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。

#### 1、物流体系优势

2017 年，本集团利用区位及大码头等优势，进一步打造全程物流体系。其中，环渤海原油中转规模持续扩大，集装箱内、外贸航线不断增加，过境班列、环渤海内支线建设日趋完善，混矿业务不断拓展。

#### 2、增值服务优势

本集团重点培育供应链金融、大宗商品贸易、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检验等港航增值服务产业，推动物流产业链向高附加值领域延伸。

#### 3、物流贸易优势

本集团以发展大宗商品贸易为重点，为贸易客户提供资金流、信息流、技术流一体化的供应链解决方案和各种高附加值的服务项目，促进物流与贸易的联动发展。

#### 4、港航金融优势

本集团以辽宁自贸区获批为契机，重点发展仓单金融、授信金融、贸易融资等业务。深化与金融机构的合作，拓宽和创新融资渠道；加大对客户的信贷支持力度，打造“以物流运作为基础，资金融通服务为保障”的特色服务模式。

#### 5、电子商务优势

利用“互联网+”等信息技术，建立物流电商服务平台，拓展货物交易、信息传递、物流服务、口岸服务等“一站式”服务功能，吸引货源和客户。利用与海关、检验检疫系统的数据交换优势，整合本集团在进出口贸易活动中的物流综合优势、资源优势和信息优势，推动跨境电子商务服务平台建设，提供跨境交易支付、通关、物流、退税、换汇、保险、融资等线上服务，推动资源整合与业务集成，提高贸易和物流效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，全年我国贸易进出口总值 27.79 万亿元人民币，比 2016 年增长 14.2%，全年国内生产总值（GDP）82.71 万亿元，比上年增长 6.9%，宏观经济稳步增长。从区域经济看，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产业依赖较大。在此背景下，本集团深化客户合作，加强体系建设，拓展服务功能，全程物流服务体系 and 工商贸一体化服务平台建设进展迅速，港口生产经营实现了平稳增长。

### 二、报告期内主要经营情况

#### 整体业绩回顾

2017 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 500,779,944.29 元，比 2016 年的人民币 531,012,717.43 元减少 30,232,773.14 元，下降 5.7%。

2017 年，本集团除油品仓储服务大客户业务终止影响毛利下降外，其他板块毛利均获不同程度增长；合联营公司业绩普遍向好、集装箱完成码头整合使得投资收益大幅增长；而政策原因引起的政府补助减少、资本市场汇率波动增加了汇兑损失、本集团因诉讼纠纷审慎计提了资产跌价准备减少了净利润。在上述多种因素的共同作用下，本集团 2017 年归属于母公司的净利润同比有所下降。

2017 年，本集团基本每股收益为人民币 0.039 元，比 2016 年的人民币 0.042 元减少 0.003 元，同比下降 7.1%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2017 年 (人民币元)	2016 年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	500,779,944.29	531,012,717.43	-5.7
其中：			
营业收入	9,031,643,350.22	12,814,483,861.14	-29.5
营业成本	7,568,202,507.68	11,427,061,819.61	-33.8
毛利（注 1）	1,463,440,842.54	1,387,422,041.53	5.5
毛利率（注 2）	16.2%	10.8%	提高 5.4 个百分点
管理费用	662,345,386.50	663,365,001.90	-0.2
财务费用	639,853,262.11	256,884,038.08	149.1
资产减值损失	59,917,712.73	5,944,350.81	908.0
投资收益	542,552,490.64	181,161,310.22	199.5
资产处置收益、其他收益及营业外净收益（注 3）	135,053,317.27	179,970,065.15	-25.0
所得税费用	152,866,274.32	165,330,007.50	-7.5

注 1：毛利=营业收入-营业成本

注 2：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

注 3：根据财政部 2017 年 5 月 10 日下发的财会【2017】15 号《企业会计准则第 16 号-政府补助》、2017 年 12 月下发的财会【2017】30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年财务报表，该项目列示了资产处置收益和包含全部政府补助的营业外净收益。

2017 年，本集团营业收入同比减少 3,782,840,510.92 元，下降 29.5%，主要是贸易服务收入同比下降 54.0%，贸易服务收入的减少，主要是公司从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整所致，剔除贸易服务业务影响，营业收入同比增长 9.3%，主要是油品、矿石、散粮业务量增加，油品管理服务收入增加，集装箱过境业务拓展，泊位租费增加，集装箱码头整合扩大收入规模所带来的增收，而油品仓储业务减少 310,793,973.70 元，一定程度上抵减了收入的涨幅。

2017 年，本集团营业成本同比减少 3,858,859,311.93 元，下降 33.8%，主要是贸易服务成本同比下降 53.8%，剔除贸易服务业务影响，营业成本同比增长 9.1%，主要是业务量增加引起的劳

务、燃油等操作成本增加，人工成本增加，集装箱过境业务代理成本增加，同时集装箱码头整合引起了成本与收入规模的同步扩大，而油罐租赁成本有所减少。

2017 年，本集团毛利同比增加 76,018,801.01 元，增长 5.5%，剔除贸易服务业务的影响，毛利增长 9.9%，毛利率提高 0.16 个百分点，主要是混矿业务开展、散粮和客滚等板块业务量增加，泊位租费增加，集装箱码头整合使毛利规模扩大的拉动，而油品大客户业务终止减少仓储收入抵减了毛利率的增幅。

2017 年，本集团管理费用同比减少 1,019,615.40 元，下降 0.2%，主要是人工成本减少，管理费用中营业税金调整至税金及附加中单独列示的共同影响，而集装箱码头整合使得管理费用有所增加。

2017 年，本集团财务费用同比增加 382,969,224.03 元，增长 149.1%，主要是外币资产受汇率波动产生的汇兑损失影响，而本集团通过优化债务结构节约的利息支出、优化境内外资金存管方案带来的利息收入抵减了部分汇兑损失的影响。

2017 年，本集团资产减值损失同比增加 53,973,361.92 元，增长 908.0%，主要是发生诉讼事项后，本集团以审慎原则计提了所涉及资产的部分跌价准备。

2017 年，本集团投资收益同比增加 361,391,180.42 元，增长 199.5%，主要得益于合联营企业良好的业绩表现、集装箱码头整合效益和优化资金管理带来的理财收益。

2017 年，本集团资产处置收益、其他收益和营业外净收益同比减少 44,916,747.88 元，下降 25.0%，主要是政策原因本年未取得集装箱补贴的影响，而获取事故池补贴、原油发展补贴及非流动资产处置收益等增加了营业外收益。

2017 年，本集团所得税费用同比减少 12,463,733.18 元，下降 7.5%，主要是发生汇兑损失使应纳税所得减少所致。

## 资产负债情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 36,585,275,805.92 元，净资产为人民币 20,619,798,073.65 元。每股净资产为人民币 1.40 元，与 2016 年 12 月 31 日的每股净资产基本持平。

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 15,965,477,732.27 元，其中未偿还的借款总额为 13,415,604,659.06 元，资产负债率为 43.64%，较 2016 年 12 月 31 日的 40.11% 提高 3.53 个百分点，主要是集装箱码头整合扩大了债务规模的影响。

## 财务资源及流动性

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 6,925,797,974.59 元，较 2016 年 12 月 31 日增加人民币 549,709,886.93 元。

2017 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,204,366,572.41 元，投资活动现金净流入为人民币 95,335,521.13 元，筹资活动现金净流出为人民币 520,054,149.51 元。

得益于资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，以及合理审慎的资产投资和股权投资决策，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 13,415,604,659.06 元，其中人民币 7,429,562,075.68 元为一年以内应偿还的借款，人民币 5,986,042,583.38 元为一年以后应偿还的借款。

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团净债务权益比率为 28.4%（2016 年 12 月 31 日为 20.0%），主要是集装箱码头整合中，一期码头吸收合并二期、三期码头的资产、负债引起的净债务增加，本集团总体财务结构仍较为稳健，偿债风险较小。

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 25,632,999,292.23 元。

作为 A+H 股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限公司及中诚信证券评估有限公司为公司进行评级，主体评级均为 AAA 级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。

本集团持续密切关注利率风险和汇率风险，截至 2017 年 12 月 31 日，本集团并未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见第十一节 财务报告。

### 募集资金使用情况

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用金额约为人民币 240,235.05 万元，未使用的募集资金余额为人民币 36,974.10 万元。2017 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 40,000.00 万元（包含募集资金利息收入人民币 8,100.00 万元），募集资金账户余额为人民币 5,393.63 万元（包括取得的利息收入人民币 319.53 万元）。

单位：元 币种：人民币

项目	募集总额	截至 2017 年 12 月 31 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	524,553,400.00	235,446,600.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	550,000,000.00	0
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	0
LNG 项目	320,000,000.00	320,000,000.00	0
矿石专用码头 4 号堆场工程	520,000,000.00	403,703,900.00	116,296,100.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0
汽车滚装船	230,000,000.00	212,001,700.00	17,998,300.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	0
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	0
集装箱码头三区泊位及配套设施	84,041,500.00	84,041,500.00	0
<b>合计</b>	<b>2,772,091,500.00</b>	<b>2,402,350,500.00</b>	<b>369,741,000.00</b>

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第四届董事会 2017 年第 2 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币 8,100.00 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2017 年 3 月 24 日发布了公告。

## 资本性开支

2017 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 624,976,661.50 元，上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金及公司债筹措资金等。

## 2017 年，本集团各项业务表现分析如下：

### 油品部分

2017 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年的对比情况见下表：

	2017 年（万吨）	2016 年（万吨）	增加 /（减少）
原油	4432.8	4463.3	(0.7%)
—外贸进口原油	2960.0	2984.0	(0.8%)
成品油	1014.1	932.5	8.8%
液体化工品	141.3	110.4	28.0%
其他（含 LNG）	463.1	325.9	42.1%
合计	6051.3	5832.1	3.8%

2017 年，本集团共完成油化品吞吐量 6051.3 万吨，同比增长 3.8%。

2017 年全年，本集团实现原油吞吐量 4432.8 万吨，同比减少 0.7%。其中外进原油 2960 万吨，同比减少 0.8%。年初，本集团加深与国际石油贸易商以及东北地炼企业的合作，原油中转量有所提升。年中，随着环渤海地区港口、储罐、管道等储运设施陆续建成投用，影响了本集团向环渤海地区的原油分拨，全年本集团原油吞吐量略有下滑。

2017 年，本集团成品油吞吐量为 1014.1 万吨，同比增加 8.8%。受腹地炼厂出口量增加以及本集团高端成品油下海等业务影响，本集团成品油吞吐量有所提升。

2017 年，本集团液体化工品吞吐量为 141.3 万吨，同比增加 28%。受市场需求旺盛，企业提高加工量等因素影响，本集团液体化工品吞吐量有所增加。

2017 年，本集团液化天然气吞吐量为 463.1 万吨，同比增加 42.1%。今年，国家积极推行新能源政策，华北大部分地区及东北部分地区冬季采暖均由煤改气，液化天然气的需求量逐步提高，因此本集团液化天然气吞吐量增幅较大。

2017 年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%和 62.6%。进口原油市场份额下降的主要原因：随着环渤海地区码头、管线、储罐等储运设施陆续投用，影响了我港向环渤海地区的原油中转量，导致了本集团在辽宁口岸外进原油比重下降。

### 油品部分业绩如下：



项目	2017 年 (人民币元)	2016 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	2,568,149,091.77	6,151,513,314.80	-58.3
占本集团营业收入的比重	28.4%	48.0%	降低19.6个百分点
毛利	502,997,115.75	729,235,844.98	-31.0
占本集团毛利的比重	34.4%	52.6%	降低18.2个百分点
毛利率	19.6%	11.9%	提高7.7个百分点

2017 年，油品部分营业收入同比下降 58.3%，主要是油品贸易服务收缩及战略大客户业务终止所致，剔除贸易服务的影响，营业收入同比下降 18.8%，主要是战略大客户业务终止减少了仓储收入，而管理服务收入增加抵减了收入的降幅。

毛利率同比提高 7.7 个百分点，主要是毛利率较低的贸易服务业务减少所致，剔除贸易服务的影响，毛利率同比降低 6.8 个百分点，主要是战略大客户业务终止使仓储收入减少，而仓储固定成本未同步减少的影响。

#### 2017 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

面对周边港口储运设施进一步完善、油运市场竞争加剧的情况，本集团进一步加深与客户间的合作，积极推进原油国际中转业务，扩大我港原油国际中转规模。

本集团积极与客户沟通，成功促成 45 万吨级油轮“泰欧”成功靠泊，使我港成为中国北方第一个靠泊 ULCC 的港口。

#### 集装箱部分

2017 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年的对比情况见下表：

		2017 年 (万个标准箱)	2016 年 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	534.9	520.2	2.8%
	其它口岸（附注 1）	25.2	27.4	(8.0%)
	小计	560.1	547.7	2.3%
内贸	大连口岸	423.2	424.0	(0.2%)
	其他口岸	91.8	69.0	33.0%
	小计	515.0	493.0	4.5%
合计	大连口岸	958.1	944.1	1.5%
	其他口岸（附注 1）	117.0	96.5	21.2%
	总计	1075.1	1040.6	3.3%

附注 1：本集团在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。

2017 年，本集团完成集装箱总量 1075.1 万 TEU，同比增长 3.3%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 958.1 万 TEU，同比增长 1.5%。

2017 年，本集团坚持以市场为导向，以创新为驱动，积极融入国家战略，深入实施供给侧结构性改革和“一环一带一路+专项物流”发展战略，不断加快港口结构调整和转型升级，全力构建现代高端服务功能融合发展的重要载体，集装箱降本、提质、增效取得阶段性成效。

#### 集装箱部分业绩如下：

项目	2017 年 (人民币元)	2016 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	2,324,693,840.07	1,548,058,061.14	50.2
占本集团营业收入的比重	25.7%	12.1%	提高13.6个百分点
毛利	441,135,364.44	313,689,267.28	40.6
占本集团毛利的比重	30.1%	22.6%	提高7.5个百分点
毛利率	19.0%	20.3%	降低1.3个百分点

2017 年，集装箱部分营业收入同比增长 50.2%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长 28.6%，主要是集装箱码头整合扩大了收入规模和过境业务拓展的共同影响。

毛利率同比降低 1.3 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高 1.8 个百分点，主要是集装箱码头整合及价格调整提高了毛利率水平。

#### 2017 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

完善航线网络布局，全面提升开放层次和水平。全年新增 3 条远洋干线、6 条近洋航线和 3 条内贸航线，填补美西远洋航区直航空白，国际中转业务和空箱调运业务平稳运作，面向日韩、东盟及国内主要港口的“辽海欧”海运通道全面加强。

全力实施环渤海战略，新开东营、日照航线，拓展仁川线和日本线业务，增加造血功能，实现战略转型升级，提升自有运力，完善服务保障。

加快东北新丝路经济带建设，积极推进内陆布点开线，打造内陆腹地与大连口岸之间的海铁联运网络，全年新增 4 条国内班列线路。积极融入国家“一带一路”战略，全力构建以“辽满欧”为主线的国际物流通道体系。全年新开通 2 条过境班列，中欧班列线路达到 6 条，形成连通日、韩、东南亚与俄罗斯、欧洲国家之间的双向国际海铁联运大通道。中欧班列回程运量大幅增加，实现满洲里通道双向增长。

加快专项物流发展，拓展港口服务功能，努力实现港口转型升级。汽车物流，实现快速发展，打造大连港汽车物流服务品牌。冷链物流，积极推进冷链物流基地和冷链运输体系建设，开通大连-图们冷藏班列，成功拓展美国车厘子海运直航至大连业务。推进木材交易中心建设，微波介电加热处理原木项目已获得 5 项国家专利。

#### 汽车码头部分

2017 年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年的对比情况见下表：

		2017 年	2016 年	增加/ (减少)
汽车 (辆)	外贸	11,579	12,900	(10.2%)
	内贸	699,461	557,042	25.6%
	合计	711,040	569,942	24.8%
设备 (吨)		18,218	18,394	(1.0%)

2017 年本集团汽车码头实现整车作业量 711,040 辆, 同比增长 24.8%。主要是内贸转运量大  
幅度增加, 带动整体转运量的增长。

2017 年, 本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持 100%。

**汽车码头部分业绩如下:**

项目	2017 年 (人民币元)	2016 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	1,728,744,110.94	2,490,667,323.32	-30.6
占本集团营业收入的比重	19.1%	19.4%	降低0.3个百分点
毛利	36,797,745.27	64,349,651.03	-42.8
占本集团毛利的比重	2.5%	4.6%	降低2.1个百分点
毛利率	2.1%	2.6%	降低0.5个百分点

2017 年, 汽车码头部分营业收入同比降低 30.6%, 剔除贸易服务的影响, 营业收入同比增长  
56.8%, 主要得益于汽车货运代理业务量的增加。

毛利率同比降低 0.5 个百分点, 主要是贸易服务业务收缩引起的。

**2017 年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:**

本集团与一汽的合作效果逐步显现, 一汽商品车水运量大幅增加; 加强与中铁特货合作, 共  
同推进海铁联运项目, 海铁联运项目业务规模逐步扩大。

### 矿石部分

2017 年, 矿石码头吞吐量完成情况, 以及与 2016 年的对比情况见下表:

	2017 年 (万吨)	2016 年 (万吨)	增加/ (减少)
矿石	2778.3	1834.9	51.4%

2017 年, 本集团矿石码头完成吞吐量 2778.3 万吨, 同比增加 51.4%。

2017 年, 本集团发挥“大船+混矿”优势, 深化与客户间的合作, 共同打造区域铁矿石混配  
中心, 2017 年矿石码头吞吐量同比增幅较大。

**矿石部分业绩如下:**

项目	2017 年 (人民币元)	2016 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	385,757,321.36	314,027,495.35	22.8
占本集团营业收入的比重	4.3%	2.5%	提高1.8个百分点
毛利	113,410,189.53	32,760,796.86	246.2

占本集团毛利的比重	7.7%	2.4%	提高5.3个百分点
毛利率	29.4%	10.4%	提高19.0个百分点

2017年, 矿石部分营业收入同比增长22.8%, 剔除贸易服务的影响, 营业收入同比增长46.2%, 主要得益于外进铁矿石的业务量增加和混矿业务的大力开展。

毛利率同比提高19.0个百分点, 剔除贸易服务的影响, 毛利率同比提高17.1个百分点, 主要是费率较高的外进铁矿石业务量增加和混矿业务的开展。

#### 2017年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

2017年, 依托深水泊位、区位优势, 加快推动东北亚铁矿石分拨中心建设步伐, 混矿业务成功打入日本、韩国、台湾地区等市场。全年混矿业务量成功突破1000万吨。

2017年, 在国家“一带一路”、辽宁自贸试验区大连片区等政策推动下, 重点推进混矿业务, 加强与客户在混配加工业务的合作范围, 进一步建设环渤海铁矿石临港加工产业基地。

#### 杂货部分

2017年, 杂货部分吞吐量完成情况, 以及与2016年的对比情况见下表:

	2017年(万吨)	2016年(万吨)	增加/(减少)
钢铁	650.1	603.1	7.8%
煤炭	1194.0	1097.4	8.8%
设备	254.4	380.7	(33.2%)
其它	1105.0	1095.2	(0.9%)
合计	3203.5	3176.4	0.9%

2017年本集团杂货部分完成吞吐量3203.5万吨, 同比增加0.9%。

2017年, 本集团实现钢铁吞吐量650.1万吨, 同比增加7.8%。本集团通过强化物流体系建设, 提升港口竞争力, 钢材转运量有所提升。

2017年, 本集团实现煤炭吞吐量1194万吨, 同比增加8.8%。本集团以上岸煤为切入点, 通过创新物流模式, 吸引城域耗煤企业在港接卸, 煤炭转运量有所增加。

2017年, 本集团实现设备吞吐量254.4万吨, 同比减少33.2%。受腹地装备制造企业核心竞争力不强, 国外订单减少等因素影响, 本集团大件设备转运量同比有所下降。

2017年, 本集团散杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为15.5%。2017年, 本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重为21.1%。

#### 杂货部分业绩如下:

项目	2017年 (人民币元)	2016年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	315,435,489.60	469,721,885.04	-32.8
占本集团营业收入的比重	3.5%	3.7%	降低0.2个百分点
毛利	-31,024,116.56	-37,001,340.01	16.2

占本集团毛利的比重	-2.1%	-2.7%	提高0.6个百分点
毛利率	-9.8%	-7.9%	降低1.9个百分点

2017年, 杂货部分营业收入同比下降32.8%, 剔除贸易服务的影响, 营业收入同比增长12.7%, 主要得益于煤炭和大米转运量增加带来的装卸收入增加。

毛利率同比降低1.9个百分点, 剔除贸易服务的影响, 毛利率同比提高7.3个百分点, 主要是费率较高的煤炭和大米转运量增加所带动。

#### 2017年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

强化全程物流体系建设, 降低综合物流成本, 提升本集团核心竞争力。

以港口为节点, 打造城域煤炭供应网络, 进一步提高煤炭转运量。

强化临港产业建设, 全力提振大件设备转运量。

以市场为导向, 做强做大粮食、矿建等边缘货种, 确保实现规模化转运。

#### 散粮码头

2017年, 散粮码头吞吐量完成情况以及与2016年的对比情况见下表:

	2017年(万吨)	2016年(万吨)	增加/(减少)
玉米	244.4	61.5	297.4%
大豆	171.1	190.2	(10.0%)
大麦	45.2	31.3	44.4%
其它	163.8	182.9	(10.4%)
合计	624.5	465.9	34.0%

2017年, 本集团粮食码头完成吞吐量624.5万吨, 同比增加34.0%。

2017年, 本集团完成玉米吞吐量244.4万吨, 同比增加297.4%。年初, 国家取消临储政策, 促进了国内市场玉米的流通, 本集团抓住时机积极对内贸玉米市场进行有效开发, 全年玉米吞吐量大幅增加。

2017年, 本集团完成大豆吞吐量171.1万吨, 同比减少10%。近年来, 大豆市场竞争加剧, 周边港口临港加工企业需求量大幅增加, 造成我港大豆货源部分流失, 全年本集团大豆吞吐量同比有所下滑。

2017年, 本集团完成大麦吞吐量45.2万吨, 同比增加44.4%。本集团通过有效发挥示范港区区位优势, 为客户提供专属、高效和便捷的进口粮食接卸服务, 降低客户全程物流成本, 全年本集团大麦转运量有所提升。

#### 散粮部分业绩如下:

项目	2017年 (人民币元)	2016年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	493,134,073.32	681,657,589.01	-27.7

占本集团营业收入的比重	5.5%	5.3%	提高0.2个百分点
毛利	35,570,923.89	-24,735,276.73	243.8
占本集团毛利的比重	2.4%	-1.8%	提高4.2个百分点
毛利率	7.2%	-3.6%	提高10.8个百分点

2017年,散粮部分营业收入同比下降27.7%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长58.2%,主要得益于玉米吞吐量的增加和散粮车租赁业务的创收。

毛利率同比提高10.8个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高39.7个百分点,主要是玉米吞吐量和散粮车租赁业务量增加的影响。

#### 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

本集团与客户在资本层面进行深化合作,有效弥补集团粮食板块短板劣势,盘活资产有效降低集团经营风险。

#### 客运滚装部分

	2017年	2016年	增加/(减少)
客运吞吐量(万人次)	375.9	338.4	11.1%
滚装吞吐量(万辆)(附注2)	104.9	103.5	1.4%

附注2:滚装吞吐量是指:本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。

2017年,本集团完成客运吞吐量375.9万人次,同比增加11.1%;完成滚装吞吐量104.9万辆,同比增加1.4%。

2017年,公司联合船公司加大市场开发力度,大连口岸旅客的进出总量同比有所增加;受国家交通运输部发布的“62号令-《超限运输车辆行使公路管理规定》”对超限车辆限行的利好影响,滚装业务量同比有所上升。

#### 客运滚装部分业绩如下:

项目	2017年 (人民币元)	2016年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	163,083,222.14	138,607,950.47	17.7
占本集团营业收入的比重	1.8%	1.1%	提高0.7个百分点
毛利	47,195,358.33	34,801,486.91	35.6
占本集团毛利的比重	3.2%	2.5%	提高0.7个百分点
毛利率	28.9%	25.1%	提高3.8个百分点

2017年,客运滚装部分营业收入同比增长17.7%,主要得益于运量增长及客运单价的上调。

毛利率同比提高3.8个百分点,主要是出港车辆单价上涨及运量增加带来的增收影响。

#### 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

逐步完善港口硬件设施,制定邮轮服务标准,打造邮轮服务品牌,成功完成“维多利亚号”、“抒情号”、“辉煌号”等国际邮轮始发作业,以及“七海航海家”、“世鹏旅居者”、“娜蒂卡”等国际邮轮挂靠作业。

搭建电商平台，开辟售票新领域；利用微信公众平台，推送最新旅游产品、优惠活动。

## 增值服务部分

### 拖轮

2017 年，本集团受周边船厂业务量增加等因素影响，作业量同比增幅 12%。

### 理货

本集团完成理货量 4631.18 万吨，同比增长 9.6%。

### 铁路

本集团完成铁路装卸车量 66 万辆，同比增长 15.6%。

### 增值服务部分业绩如下：

项目	2017 年 (人民币元)	2016 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	955,244,743.21	937,338,809.20	1.9
占本集团营业收入的比重	10.6%	7.3%	提高3.3个百分点
毛利	297,071,760.63	267,913,195.52	10.9
占本集团毛利的比重	20.3%	19.3%	提高1.0个百分点
毛利率	31.1%	28.6%	提高2.5个百分点

2017 年，增值服务部分营业收入同比增长 1.9%，主要得益于市场回暖及费率上调带来的拖轮及租船业务增收、政府取消引航监管收费带来的收入结余，而工程项目减少一定程度上削弱了收入的增长幅度。

毛利率同比提高 2.5 个百分点，主要是市场回暖、费率上涨、免税政策的实施及政府取消监管收费的综合影响。

## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	9,031,643,350.22	12,814,483,861.14	-29.5
营业成本	7,568,202,507.68	11,427,061,819.61	-33.8
销售费用	412,560.91	895,738.53	-53.9
管理费用	662,345,386.50	663,365,001.90	-0.2
财务费用	639,853,262.11	256,884,038.08	149.1
资产减值损失	59,917,712.73	5,944,350.81	908.0
投资收益	542,552,490.64	181,161,310.22	199.5
资产处置收益、其他收益及营业外净收益	135,053,317.27	179,970,065.15	-25.0
所得税费用	152,866,274.32	165,330,007.50	-7.5
经营活动产生的现金流量净额	1,204,366,572.41	2,066,383,960.31	-41.7
投资活动产生的现金流量净额	95,335,521.13	-406,713,504.02	123.4
筹资活动产生的现金流量净额	-520,054,149.51	1,764,879,533.10	-129.5

营业收入变动说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

营业成本变动说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

管理费用变动说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

财务费用变动说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

资产减值损失变动说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

投资收益变动说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

其他收益及营业外净收益变动说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

所得税费用变动说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

经营活动产生的现金净流入同比减少 862,017,387.90 元，下降 41.7%，主要是代理业务代付款增加引起的资金流出。

投资活动产生的现金净流入同比增加 502,049,025.15 元，增长 123.4%，主要是收回理财投资款的影响。

筹资活动产生的现金净流入同比减少 2,284,933,682.61 元，下降 129.5%，主要是 2016 年同期获得了 H 股定向增发募集资金，而 2017 年通过发行债券和银行借款筹措资金偿还存量债务后，净融资规模有所增加。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入、营业成本变动原因请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分描述。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油品	2,568,149,091.77	2,065,151,976.02	19.6	-58.3	-61.9	增加 7.7 个百分点
集装箱	2,324,693,840.07	1,883,558,475.63	19.0	50.2	52.6	减少 1.3 个百分点
杂货	315,435,489.60	346,459,606.16	-9.8	-32.8	-31.6	减少 1.9 个百分点



矿石	385,757,321.36	272,347,131.83	29.4	22.8	-3.2	增加 19.0个 百分点
散粮	493,134,073.32	457,563,149.43	7.2	-27.7	-35.2	增加 10.8个 百分点
客运	163,083,222.14	115,887,863.81	28.9	17.7	11.6	增加3.8 个百分 点
增值	955,244,743.21	658,172,982.58	31.1	1.9	-1.7	增加2.5 个百分 点
汽车	1,728,744,110.94	1,691,946,365.67	2.1	-30.6	-30.3	减少0.5 个百分 点
未分部	97,401,457.81	77,114,956.55	20.8	17.5	0.8	增加 13.1个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“各项业务的表现分析”部分的描述。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
油品	营业成本	206,515.20	27.3	542,227.75	47.5	-61.9	
油品	折旧摊销	21,683.07	2.9	21,551.56	1.9	0.6	
油品	人工成本	22,202.89	2.9	20,524.86	1.8	8.2	
集装箱	营业成本	188,355.85	24.9	123,436.88	10.8	52.6	
集装箱	折旧摊销	23,767.28	3.1	18,614.19	1.6	27.7	
集装箱	人工成本	16,023.37	2.1	15,723.94	1.4	1.9	
杂货	营业成本	34,645.96	4.6	50,672.32	4.4	-31.6	
杂货	折旧摊销	8,181.76	1.1	8,493.94	0.7	-3.7	
杂货	人工成本	18,232.69	2.4	17,872.29	1.6	2.0	
矿石	营业成本	27,234.71	3.6	28,126.67	2.5	-3.2	
矿石	折旧摊销	10,082.14	1.3	10,183.19	0.9	-1.0	
矿石	人工成本	4,044.32	0.5	3,791.48	0.3	6.7	
散粮	营业成本	45,756.31	6.0	70,639.29	6.2	-35.2	
散粮	折旧摊销	6,534.72	0.9	6,737.32	0.6	-3.0	
散粮	人工成本	5,485.10	0.7	5,910.16	0.5	-7.2	
客运	营业成本	11,588.79	1.5	10,380.65	0.9	11.6	

客运	折旧摊销	3,140.13	0.4	3,009.91	0.3	4.3
客运	人工成本	5,111.76	0.7	4,733.63	0.4	8.0
增值	营业成本	65,817.30	8.7	66,942.56	5.9	-1.7
增值	折旧摊销	6,867.33	0.9	6,593.81	0.6	4.1
增值	人工成本	32,824.63	4.3	32,599.99	2.9	0.7
汽车	营业成本	169,194.64	22.4	242,631.77	21.2	-30.3
汽车	折旧摊销	8.98	0.0	5.56	0.0	61.5
汽车	人工成本	168.09	0.0	-	-	-
未分部	营业成本	7,711.50	1.0	7,648.30	0.7	0.8
未分部	折旧摊销	603.55	0.1	905.05	0.1	-33.3
未分部	人工成本	1,758.31	0.2	1,595.38	0.1	10.2
合计	营业成本	756,820.25	100.0	1,142,706.18	100.0	-33.8

成本分析其他情况说明

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 168,398.92 万元，占年度销售总额 47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 121,027.43 万元，占年度采购总额 33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

## 2. 费用

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“主营业务分析”部分的描述。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2017 年，受国际货币市场汇率变动的影响，公司持有的外币资产产生了账面汇兑损失，共计人民币 220,557,546.32 元。公司将对国内外资本市场汇率波动情况加以持续关注。

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,050,497.50	0.01	7,304,407.50	0.02	-30.86	主要是汇率变动引起的公允价值减少。
应收账款	1,026,421,198.51	2.81	658,558,980.91	2.06	55.86	主要是集装箱贸易服务业务和集装箱码头整合扩大业务规模所致。
预付款项	159,435,191.83	0.44	256,592,966.84	0.80	-37.86	主要是贸易服务业务规模减少所致。
应收利息	43,642,176.75	0.12	26,268,705.14	0.08	66.14	主要是定期存款增加引起的利息增加。
应收股利	87,229,387.64	0.24	38,245,401.40	0.12	128.08	主要是本年度合联营公司股利分配增加所致。
其他应收款	475,402,690.71	1.30	315,286,763.19	0.99	50.78	主要是代理业务代收代付款增加、管理服务收入增加和出售资产应收款增加的共同影响。
存货	702,685,534.58	1.92	451,326,094.61	1.41	55.69	主要是汽车、粮食贸易服务业务引起的存货增加。
其他流动资产	255,836,964.53	0.70	508,815,328.87	1.59	-49.72	主要是存量理财产品减少所致。
在建工程	2,260,609,738.57	6.18	1,616,008,035.15	5.07	39.89	主要是集装箱码头整合扩大了在建工程项目规模、新增船舶购置项目等共同影响。
固定资产清理	3,680,222.04	0.01	2,682,824.71	0.01	37.18	主要是本年度报废资产增加所致。

无形资产	1,637,141,745.38	4.47	1,090,143,242.15	3.42	50.18	主要是集装箱码头整合扩大资产规模所致。
长期待摊费用	106,783,619.90	0.29	53,726,901.82	0.17	98.75	主要是新增待摊的改造资产及预付场地租金的影响。
长期应收款	-	0.00	11,500,000.00	0.04	-100.00	主要是期初贷款企业于本年度纳入合并范围所致。
短期借款	3,271,234,002.74	8.94	499,427,798.80	1.57	555.00	主要是本年度新增短期借款所致。
应付票据	-	0.00	1,250,000.00	0.00	-100.00	主要是以前年度应付票据已到期承兑所致。
应付账款	380,389,360.83	1.04	235,701,773.17	0.74	61.39	主要是贸易业务服务应付采购款增加所致。
一年内到期的长期负债	4,158,328,072.94	11.37	1,047,523,521.42	3.28	296.97	主要是公司债券、境外人民币债等将于一年内到期所致。
其他流动负债	-	0.00	3,038,041,251.61	9.52	-100.00	主要是本集团年初的超短期融资债券已到期偿还。
长期借款	2,581,543,935.59	7.06	147,010,023.77	0.46	1,656.03	主要是集装箱码头整合使债务规模扩大的影响。
应付债券	3,404,498,647.79	9.31	5,779,081,112.06	18.12	-41.09	主要是应于2018年到期偿付的应付债券转入一年内到期的非流动负债列示所致。
长期应付款	-	0.00	43,138,081.48	0.14	-100.00	主要是应于2018年到期偿付的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	117,258,611.27	0.32	13,843,600.37	0.04	747.02	主要是本年度集装箱码头整

						合带来的公允价值调整影响。
--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”中“所有权受到限制的资产”部分的描述。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析说明：请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分描述。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于第四届董事会 2017 年第 2 次会议审议批准《关于股份公司与象屿股份成立大连港象屿粮食物流有限公司的议案》，同意公司与厦门象屿股份有限公司共同出资成立大连港象屿粮食物流有限公司，旨在提供专业的粮食物流服务，公司注册资金 1,000 万元，大连港股份有限公司出资 510 万元，占比 51%，厦门象屿股份有限公司出资 490 万元，占比 49%。

公司于第四届董事会 2017 年第 4 次（临时）会议审议批准《关于控股子公司金港汽车与宁波港国际物流合资成立汽车贸易公司的议案》，同意由公司持股 60%的子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（简称“金港汽车”）与宁波港国际物流有限公司（简称“宁波国际物流”）合资成立宁波金港联合汽车国际贸易有限公司，以实现平行进口汽车金融贸易业务在华东区域的发展。该合资公司注册资本为 2,000 万元人民币，截至 2017 年 12 月 31 日，金港汽车投资 980 万元，占比 49%，宁波国际物流投资 1,020 万元，占比 51%。

公司于第五届董事会 2017 年第 4 次会议审议批准《关于向大连港象屿粮食物流有限公司增资的议案》，同意与厦门象屿股份有限公司同比例向合资公司大连港象屿粮食物流有限公司进行增资，公司现金增资 4,488 万元，厦门象屿股份有限公司现金增资 4,312 万元，增资完成后，公司与厦门象屿股份有限公司持股比例保持不变。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投资 4,998 万元，占比 51%。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601558	华锐风电	3,780,000.00	252,000	413,280.00	8.18	-176,400.00
2	股票	601616	广电电气	1,045,000.00	99,000	387,090.00	7.66	-257,400.00
3	股票	601799	星宇股份	1,168,200.00	55,000	2,722,500.00	53.91	654,350.00
4	股票	300185	通裕重工	812,500.00	243,750	553,312.50	10.96	-179,225.00
5	股票	002563	森马服饰	1,943,000.00	116,000	911,760.00	18.05	-225,640.00
6	股票	002916	深南电路	9,650.00	500	43,615.00	0.86	33,965.00
7	股票	603477	振静股份	5,580.00	1,000	18,940.00	0.38	13,360.00
8	股票	300581	晨曦航空					-25,280.00
报告期已出售证券投资损益								1,900.43
合计				8,763,930.00	767,250.00	5,050,497.50	100.00	-160,369.57

## 2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计科目核算	股份来源
00368.HK	中外运航运	港币 77,996,300.00	0.24	15,861,099.68	330,627.46	3,579,119.58	可供出售金融资产	一级市场申购
合计		港币 77,996,300.00	/	15,861,099.68	330,627.46	3,579,119.58	/	/

## 3、持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	40.00	930,584,847.02	64,701,872.12	64,701,872.12	长期股权投资	新设持有
合计	200,000,000.00	40.00	930,584,847.02	64,701,872.12	64,701,872.12	/	/

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

序号	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
----	------	------------	---------------	-------------	---------------	------------	-------------

1	华锐风电	252000				252000	
2	广电电气	99000				99000	
3	星宇股份	55000				55000	
4	通裕重工	258750			4000	254750	-9,559.68
5	森马服饰	120000			15000	105000	-32,890.33
6	晨曦航空	500			500		39,637.41
7	中原证券	1000			1000		4,713.03
8	延江股份		500	9,705.00	500		11,501.62
9	贝斯特		500	4,795.00	500		8,141.88
10	金太阳		500	4,180.00	500		17,622.26
11	张家港行		500	2,185.00	500		2,056.95
12	皮阿诺		500	15,515.00	500		44,817.93
13	广州港		1000	2,290.00	1000		7,517.90
14	利群股份		1000	8,820.00	1000		10,504.35
15	博士眼镜		500	4,915.00	500		16,147.58
16	美芝股份		500	5,805.00	500		13,592.58
17	正丹股份		500	5,365.00	500		7,043.45
18	博天环境		1000	6,740.00	1000		29,923.99
19	捷荣技术		500	3,270.00	500		9,509.49
20	设计总院		1000	10,440.00	1000		9,678.23
21	中科信息		500	3,925.00	500		8,482.06
22	中宠股份		500	7,730.00	500		14,797.58
23	辰欣药业		1000	11,660.00	1000		17,719.00
24	庄园牧场		500	3,730.00	500		9,212.00
25	长盛轴承		500	9,280.00	500		16,891.80
26	华信新材		500	7,120.00	500		16,478.20
27	德生科技		500	3,790.00	500		15,857.80
28	璞泰来		1000	165,300.00	1000		41,460.09
29	佩蒂股份		500	11,170.00	500		10,703.16
30	深南电路		500	9,650.00		500	
31	华能水电		3000	6,510.00	3000		6,513.67
32	振静股份		1000	5,680.00		1000	
	合计	786250	18500	329,570.00	37500	767250	348,073.99

注：股票交易中手续费费用相应结转至投资收益 11,752.22 元。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

投资项目	资金来源	计划投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	项目进度	本年度实现的效益	未达到计划收益原因
新港100万立方米原油储罐	A股募集资金	76,000	433.02	52,455.34	69%	收入约9,707万元, 利润约4,723万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(1)”
新港度假	A股募集资金	55,000	0	55,000	100%	收入约5,668万元, 利润约2,138万元	请参见注释

村 60 万方原油储罐							“未达到预计收益的原因(1)”
新港二期油罐项目	A 股募集资金	2,960	0	2,960	100%	项目投资收益 497 万元	不适用
LNG 项目	A 股募集资金	32,000	0	32,000	100%	项目投资收益 7,700 万元	不适用
矿石专用码头 4 号堆场工程	A 股募集资金	52,000	1,585.95	40,370.39	78%	收入约 1,560 万元, 利润约-674 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(2)”
购置矿石卸船机	A 股募集资金	3,720	0	3,720	100%	收入约 1,792 万元, 利润约 993 万元	不适用
购置 300 辆散粮车	A 股募集资金	15,000	0	15,000	100%	收入约 1,196 万元, 利润约 587 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(3)”
汽车滚装船	A 股募集资金	23,000	0.07	21,200.17	92%	收入约 2,832 万元, 利润约 5 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(4)”
穆棱新建铁路专用线	A 股募集资金	4,125	0	4,125	100%	项目投资收益 1 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(5)”
信息化建设	A 股募集资金	5,000	0	5,000	100%	不适用	不适用
集装箱码头三泊位及配套(见注释 1)	A 股募集资金	8,404.15	0	8,404.15	100%	2017 年 1-10 月原股权投资项目状态下, 项目投资收益约为 1,428 万元; 2017 年 11-12 月变更为工程项目投资后, 收入约为 6,261 万元, 利润约为 1,118 万元	不适用
大窑湾二期 13-16#泊位	自有资金、贷款	378,300.00	3,972.86	229,899.46	92%	其中 13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增值收益; 15#泊位年租金收入 5350 万; 16#泊位主体已完工, 目前尚未出租。	
新港 18-21	自有资	41,377.0	788.16	34,446.	85%	不适用	在建阶段, 项目



#泊位	金、贷款	0		62			未投产，无收益。
合计		696,886.15	6,780.06	504,581.13		不适用	
未达到预计收益的原因	<p>(1) 新港 100 万立方米原油储罐，其中 60 万立方米油罐于 2011 年 1 月投入使用；40 万方原油储罐于 2012 年 9 月投入使用。新港度假村 60 万立方米原油储罐于 2014 年 4 月投入使用，2017 年国际原油价格呈现“V”字走势，多数时间在低位徘徊，油品码头贸易服务量减少及战略大客户业务的终止导致仓储收入减少。未来油品码头公司将借助港口整合优势，继续深化与中转客户的合作，共同打造原油中转全程物流体系；继续深化与国内外石油贸易商的合作，积极开展向日韩等地区的原油国际中转业务；推进与各船供燃料油客户的合作，积极开展船供油业务，打造“保税船供油综合服务基地”；发挥码头、储罐集群优势，提高储罐利用效率，逐步提高罐租收费标准等手段使得项目收益稳步回升。</p> <p>(2) 矿石专用码头 4#堆场工程：该项目已于 2014 年 12 月投入使用，2015 年受国内经济下行压力影响，各钢铁企业加大成本管控力度，纷纷选择临近港口作业，使公司大吨位靠泊优势降低。2016 年 3 月起，公司与巴西淡水河谷公司合作，积极开展了混矿业务，并于同年开展了大船接卸业务，创造出新的营业收入增长点。2017 年矿石码头进一步开展混矿服务新模式，利用地域及业务优势开启混矿中转分拨班轮模式，发挥淡水河谷东北亚混矿中心示范效应，打造“全程物流服务+混矿销售”模式，日韩混矿出口量大幅提升，淡水河谷外进量同比增长一倍多。矿石码头主要针对大客户黑龙江祥龙，吉林建龙、东北特钢，本钢，鞍钢。大客户均为国有钢厂，产量较为稳定，随着东北地区铁矿数量的下降，来自巴西以及澳洲的高性价比矿粉越来越受到欢迎，未来矿石码头堆场现金流入会稳步上涨。</p> <p>(3) 购置 300 辆散粮车：该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。该项目建造初期东北口岸散粮车运力处于供不应求的局面，阶段性十分紧缺。2013 年，铁道部改制后，放弃了对散粮车购置的审批权限，形成了东北区域散粮车辆严重过剩的局面。车属单位散粮车大量闲置，租车费大幅下调，散粮车运营艰难。2016 年年末国家取消临储政策，国内粮食市场恢复自主定价机制，产销区强烈的贸易需求迎来积极的利好环境。2017 年内贸粮食市场重新恢复活力，正常的贸易流动促使散粮车市场重回良性发展轨道，公司借助市场回暖契机，不断完善自身打造的以散粮车运力为主的全程物流体系建设，同时以散粮运力为切入点，吸引资深粮企共同从事粮食物流合资合作，不仅提高散粮车经营效益，同时也盘活资产，实现经营风险的有效降低。</p> <p>(4) 汽车滚装船项目：该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用，船名分别为：“安吉 8”和“安吉 9”。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我国滚装航运逐步走入低谷，滚装运力供大于需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，本公司将“安吉 8”和“安吉 9”分别以成本价（考虑了资金成本）及接近成本价的方式，租给安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。</p> <p>(5) 穆棱新建铁路专用线：项目于 2013 年 7 月投产。项目地处哈—牡—绥东中俄经济带，是大连港与穆棱市政府联手打造的黑龙江省东南部地区海铁联运物流中心。项目自投产以来，在东北腹地经济下滑的形势下，公司一直维持营收平衡的局面。2016 年年末国家取消临储政策，2017 年内贸粮食市场重新恢复活力，2018 年公司将进一步凭借国家取消玉米临储政策的契机，利用公司完善的场站资源，依靠穆棱市下城子镇粮食主产区的区位优势，将粮食贸易商结合在一起，打造粮食物流输送中心，使项目效益稳步提升。</p>						
注释 1	2017 年 10 月 31 日，“大连国际集装箱码头有限公司”和“大连港湾集装箱码头有限公司”被“大连集装箱码头有限公司”吸收合并。因此募集资金用途由原来的股权投资项目变更为对“集装箱码头三区泊位及配套设施”的工程项目投资。变更后，工程项目投资的回收期与内部收益率不发生重大变化。						

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见（四）（1）

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）是大连港股份有限公司全资子公司，该公司注册资本 296,411.14 万元。其主要经营范围为船舶提供码头设施，在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆拼箱，从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务，房屋租赁，企业管理服务，咨询服务等。截至 2017 年末，该公司总资产 513,122.51 万元，净资产 340,902.59 万元，2017 年实现营业收入 13,364.69 万元，净利润 56,859.42 万元。

大连集装箱码头有限公司（简称“DCT”）初始由本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）与新加坡大连港口投资私人有限公司（以下简称“新大投资”）共同出资成立，持股比例分别为 51%、49%，其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集装箱装卸及保税仓储等服务。2017 年依据多方签署的《合资协议》，DCT 吸收合并了本集团合营企业大连港湾集装箱码头有限公司（“DPCM”）和大连国际集装箱码头有限公司（“DICT”），新 DCT 的股东方及持股比例分别为大港集箱 48.15%、中远码头（大连）有限公司 4.35%、中海码头发展有限公司 10.99%、中海港口发展有限公司 3.66%、新大投资 20.75%、PSA China Pte. Ltd. 5.25% 以及日本邮船株式会社 6.85%。其中大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致行动协议》，约定日本邮船就 DCT 经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。2017 年 10 月 31 日，DCT 全面承接 DPCM 及 DICT 的全部资产、负债、业务及人员，按照《合并协议》及新公司章程的约定运营，股东方根据《合并协议》和新公司章程约定享有并承担相关股东权益和股东义务。截至 2017 年末，该公司总资产 656,128.71 万元，净资产 373,524.87 万元，2017 年实现营业收入 67,972.98 万元，净利润 17,390.36 万元。

中石油大连液化天然气有限公司（简称“LNG”）由大连港股份有限公司（简称“股份公司”）、昆仑能源有限公司和大连市建设投资集团有限公司共同出资设立，持股比例分别为 20%、75% 和 5%，该公司注册资本 260,000.00 万元，主要经营范围是压缩气体和液化气体、天然气的储存经营、在港区内从事 LNG 接卸服务等。截至 2017 年末，该公司总资产 320,925.47 万元，净资产 308,138.55 万元，2017 年实现营业收入 89,252.14 万元，净利润 38,499.80 万元，为股份公司实现投资收益 7,699.96 万元，占公司净利润的 13.41%。

大连港集团财务有限公司（简称“财务公司”）由大连港股份有限公司（简称“股份公司”）与大连港集团有限公司（简称“集团母公司”）共同出资设立，该公司注册资本 200,000.00 万元，集团母公司持股 60%，股份公司持股 40%，该公司是中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，主要经营范围是对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项收付，办理成员单位之间的委托贷款等依法经批准的金融服务，截至 2017 年末，该公司总资产 865,863.19 万元，净资产 232,646.21 万元，2017 年实现营业收入 29,554.77 万元，净利润 16,175.47 万元，为股份公司实现投资收益 6,470.19 万元，占公司净利润的 11.27%。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年，全球经济增长持续复苏。根据 2018 年 1 月 22 日 IMF《全球经济展望年》的预测，2018 年全球经济预计增长 3.9%，其中发达经济体正在反弹，新兴市场和发展中国家经济增长出现了加速的趋势。

2018 年，国内市场需求总体向好，宏观经济走势将围绕供给侧改革与保持经济平稳运行的双重目标而展开。受去产能、去泡沫、清理债务等因素影响，经济增长仍有下行压力。

本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，抗风险能力较强。预计本集团总吞吐量将保持稳定增长，其中，油化品、粮食、汽车、矿石、集装箱、煤炭、滚装等业务将保持平稳增长态势。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

本集团将以提升服务和融入国家“一带一路”战略为发展方向，加强与周边港口、货主、第三方物流企业之间的协调、整合、共享，进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能，降低综合成本，实现物流与贸易、金融、信息全供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模式、深化合作领域，打造供应链一体化服务平台，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。

**2018 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：**

##### 油品部分

动态了解国家成品油贸易政策的变化，加深与客户间的合作，全力推进面向鲁北、河北等地的地方炼厂原油分拨。

推动长兴岛原油储罐配套设施的建设，加快码头、库区运行手续的办理，关注恒力石化建设进展及配套码头建设、资质审批进度，在自有 30 万吨级码头投产前，争取其进口原油在我港上岸。

借力国家对船供油市场的扶持和大连自贸区政策优势，与船供油企业展开深度合作；积极开展高端成品油转运服务，带动成品油吞吐量提升。

##### 集装箱部分

维护现有航线稳定运作，积极争揽远洋航线、近洋航线和内贸直航航线挂靠我港，完善网络布局，增强口岸竞争力。

继续加强环渤海内支线网络建设，打造环渤海中转枢纽港。突破发展瓶颈，完善造血功能，加大日韩等外贸市场开发力度，积极争揽外贸货源；拓展与主要内贸船公司的合作，进一步推进内贸中转中心建设。

围绕国家“一带一路”建设，加快腹地战略布局，加大重点客户开发维护力度，稳定内陆货源；继续完善南方网络布局，推进北上货源开发；继续构建以“辽满欧”为主线的国际物流大通道，全力构筑以大连为中心的中欧班列枢纽港。

深化供给侧结构性改革，持续推进汽车、木材、冷链等专项物流业务开展，全力发展现代高端物流服务业，努力实现港口转型升级发展。

### **汽车码头部分**

细分市场，探讨环渤海航线增量可行性，推进环渤海地区货源向码头聚集。

深入发掘客户需求，维护现有客户稳定，争取大连地区水运比例进一步提升。

加强市场拓展工作，争取潜在客户实现稳定、较大规模运行。

### **矿石部分**

以 40 万吨级矿船常态化靠泊、铁矿石混配、销售为基点，健全、完善区域性铁矿石分拨服务体系，进一步提升本集团核心竞争力。

本集团扩大矿石混配规模，拓展销售网络，优化市场策略，提升东北地区混矿市场份额，进一步提高混矿规模，实现日韩国际中转常态化。

### **杂货部分**

继续强化全程物流体系建设，与铁路部门合作，争取针对性的铁路运费下浮政策，吸引腹地货源在本集团转运。

依托港口打造城域煤炭供应网，进一步提振上岸煤转运量，力争煤炭转运量实现新突破。

打造出口机车转运服务品牌，提振大件设备转运量，实现运量收入双提升。

### **散粮部分**

利用粮食市场复苏时机，以车-仓-船三位一体争揽内贸玉米货源；利用“粮食示范港”的区位优势，争揽外贸粮食货源，进一步提升大连口岸外进市场份额。

在内贸玉米市场有所好转的形势下，与客户深入合作，实现优势互补，加速推进产销区供应链一体化体系建设。

### **客运滚装部分**

积极参与中国邮轮旅游试验区建设，进一步提高邮轮港口服务能力，协调口岸单位提升口岸效率，在邮轮市场增速放缓的大趋势下，力争实现邮轮业务的持续发展。

### **增值服务部分**

大力开展港外市场业务并加大航次租船业务和沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。

加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。

**(三) 经营计划**

√适用 □不适用

2018 年，本集团将围绕客户需求，发挥我港物流、金融、贸易、信息等综合优势，加强产品与服务创新，深化客户合作、完善物流网络、提升服务功能，进一步推进港口物流体系建设。此外，本集团将推动高端服务业发展，加快走出去步伐，全力构建集物流、商流、资金流、信息流为一体的港口生态系统，成为国内一流的供应链综合服务商。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

2018 年，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；五是周边港口能力日益增强、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组、联盟化、大型化趋势明显，集装箱航线“撤线并线”成为常态，对港口的生产经营带来挑战。

风险解决措施详见“本集团各项业务的表现分析”中“本集团主要采取的措施与本集团有关的重点项目”。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司重视对投资者的投资回报，利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，2015 至 2017 年派息比率分别为 105.60%、40.77%、40.15%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策，本公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配方案》，向全体股东派发现金股息每 10 股 0.15 元（含税），分派现金股利 193,418,039.99 元，该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0.23	0	29,657.43	50,077.99	59.22
2016 年	0	0.15	0	19,341.80	53,101.27	36.42
2015 年	3	0.75	10	42,047.40	48,433.33	86.82

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	大连港集团有限公司	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议，大连港集团有限公司	公司 H 股于香港联交所主板上市、A 股于上海证券交易所上市、且大连港集团有限公司或其联系人可以共同或个别行使或控制上市公司 30% 以上投票权期	是	是	无	无

			承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。	间。				
其他承诺	其他	大连港集团有限公司	大连港集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。	大连港集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。（最长期限为：2017年11月7日至2018年11月7日，目前承诺期限未满足）	是	是	无	无

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

会计师事务所认为：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本集团2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

如第十一节 财务报告附注十四、2所述，公司与大连博辉国际贸易有限公司（“大连博辉”）之诉讼事宜尚在进行中，由于大连博辉的诉求没有明确的证据支持，根据外部法律顾问的法律意见，本集团认为大连博辉的诉求很可能被驳回，本集团保留通过法律手段向大连博辉追讨这些应收款项的权利，根据律师提供的追索渠道，能够有效保障上述应收款项的回收。但截至2017年12月31日，本集团充分评估案件的复杂程度，从谨慎性原则出发，认为对于应收大连博辉的款项部分存在回收不确定性，因此按照50%计提了减值准备。

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”中“重要会计政策及会计估计”部分的描述。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,328,965.93
境内会计师事务所审计年限	1 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	854,666.40
保荐人	中信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项



## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司于 2015 年 10 月 23 日召开第四届董事会 2015 年第 8 次会议,审议通过了《关于审议 2016-2018 年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》并提交股东大会审议通过,批准本公司与大连港集团签署《金融服务协议》。协议有效期三年,自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。在协议有效期内股份公司及附属公司 2017 年在财务公司的存款余额每日最高不超过 40 亿元,发放贷款余额每日最高不超过 50 亿元,提供保理服务余额不超过 15 亿元,其他金融服务费用余额不超过 2,800 万元。截至 2017 年 12 月 31 日股份公司及附属公司在财务公司的存款日最高余额 31.65 亿元,发放贷款日最高余额 9.82 亿元,保理服务余额 0 亿元,其他金融服务费用余额 18.00 万元。	本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-047”号公告 (www.sse.com.cn); 本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-048”号公告 (www.sse.com.cn)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司于 2015 年 10 月 23 日	本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-047”号公告 (www.sse.com.cn); 本公司 2015 年 10

<p>召开第四届董事会 2015 年第 8 次会议,审议通过了《关于审议 2016-2018 年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,并提交股东大会审议通过,批准本公司及相关附属公司与大连港集团有限公司签署各项持续性关联交易框架协议。协议有效期三年,自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。在协议有效期内股份公司及附属公司 2017 年日常关联交易(除金融服务)总额 379,297 万元,其中建设监理及管理服务 6,500 万元,租赁(承租)业务 29,000 万元,租赁(出租)业务 20,000 万元,销售商品和提供劳务 41,000 万元,购买商品和接受劳务 47,000 万元,港口设施设计和施工服务 20,000 万元,融资租赁 215,797 万元。截至 2017 年 12 月 31 日实际发生建设监理及管理服务 3,584.97 万元,租赁(承租)业务 16,668.55 万元,租赁(出租)业务 12,645.93 万元,销售商品和提供劳务 26,886.04 万元,购买商品和接受劳务 17,672.31 万元,港口设施设计和施工服务 3,104.41 万元,融资租赁 105,107.49 万元。</p>	<p>月 23 日发布的“临 2015-048”号公告(www.sse.com.cn)。</p>
---	--

#### H 股规则下日常持续性关联交易

##### (1)、上市规则第 14A.33 条项下获豁免的持续关联交易

##### 一、本集团 2017 年度各项非豁免持续性关联交易之概要

关联交易事项		关连人士	年度上限(人民币千元)	2017 年度实际发生金额(人民币千元)
A 建设监理及管理服务		大连港集团	65,000	27,956
B 租赁业务		大连港集团	68,500	57,582
C 销售商品及提供服务		大连港集团	90,000	59,253
D 购买商品及接受服务		大连港集团	170,000	115,236
E 港口设施设计和施工服务		大连港集团	196,320	30,663
F 融资租赁		大连港集团	2,157,970	1,051,075
G 金融服务	存款	大连港集团	4,000,000	3,164,852
	贷款		5,000,000	981,837
	保理		1,500,000	0
	结算及其他		28,000	180

##### 1. 建设监理及管理服务

2012年10月30日,大连港口建设监理咨询有限公司(以下简称[建设监理咨询公司])与大连港

集团有限公司签订建设管理及监理服务协议，由大连港口建设监理咨询公司向大连港集团提供建设监理及管理服务。为继续提供建设管理及监理服务，于2015年10月26日建设监理咨询公司与大连港集团签订建设管理及监理服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，由建设监理咨询公司向大连港集团及/或其联系人提供建设管理及监理服务。截至2017年12月31日止年度的建设监理及管理服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币65,000千元和人民币27,956千元。

建设监理及管理服务协议主要条款及条件载列如下：

- ① 将向大连港集团及 / 或其联系人提供服务应按照本协议规定的定价原则，合理收费，且不得劣于第三方就此类服务提供的条件。保证达到甲方不时要求的质量标准。
- ② 建设监理及管理服务协议服务期限自 2016 年 1 月 1 日起生效，至 2018 年 12 月 31 日止，有效期为 3 年。首个交易期限期满后，如任何一方未以书面方式提出异议，本协议的有效期自动延长三年，并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定，在本协议的有效期限内，任何一方可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。
- ③ 建设监理及管理服务将按下列原则定价：
  - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门如国家发改委、住房和城乡建设部、辽宁省财政厅、大连市政府等部门厘定并以各种公开公告或在其各自网站发布的价格；
  - (b) 倘并无政府定价，则参照市场价由双方协商制定。

## 2. 销售商品及提供劳务

于2012年10月30日，本集团与大连港集团有限公司签订销售商品及提供服务协议，由本集团向大连港集团及/或其联系人提供信息技术相关设备、配件、软件及相关维护产品等商品以及拖轮服务、通讯、软件开发、网络维护、安保、水电、供暖供气和其他相关服务等服务。为继续向大连港集团及/或其联系人销售商品及提供服务，于2015年10月26日本集团与大连港集团签订销售商品及提供服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，由本集团向大连港集团及/或其联系人销售商品及提供服务。截至2017年12月31日止年度的销售商品及提供服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币90,000千元和人民币59,253千元。销售商品及提供服务协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下：

- ①本集团将向大连港集团及 / 或其相关联系人提供的货品及服务包括：
  - (a) 产品：网络和信息办公设备、配件，及软件；
  - (b) 服务：电和暖气供应，拖轮，安保、通讯及相关工程服务、网络系统维护、软件开发服务及其他相关或类似的服务。
- ②本集团应按照正常商业条款或不优于可提供给独立第三方的条款向乙方提供产品和服务。
- ③销售商品及提供服务协议期限自 2016 年 1 月 1 日起生效，至 2018 年 12 月 31 日止，有效期为 3 年。首个交易期限期满后，如任何一方未以书面方式提出异议，本协议的有效期自动延长三年，并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定，在本协议的有效期限内，任何一方

可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。

④销售商品及提供服务将按下列原则定价：

(a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门如国家发改委、住房和城乡建设部、辽宁省财政厅、大连市政府等部门厘定并以各种公开公告或在其各自网站发布的价格；

(b) 倘并无政府定价，则按照在一般业务过程中向独立协力厂商提供相同或可资比较服务的市价。

(c) 倘并无政府定价或市场价格，则按照合同价格执行。

### 3. 购买商品及接受服务

于2012年10月30日，本集团与大连港集团有限公司签订购买商品及接受服务协议，由本集团向大连港集团及/或其联系人购买燃油等商品并取得配件、设施及设备维护、园林绿化、劳务、餐饮、医疗检查、印刷、会议服务，以及其他相关或类似服务等服务事项。为继续向大连港集团/或其联系人购买商品及接受服务，于2015年10月26日本集团与大连港集团签订购买商品及接受服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，由本集团向大连港集团及/或其联系人购买商品及接受服务。截至2017年12月31日止年度的购买商品及接受服务年度交易上限和交易实际发生金额分别为人民币170,000千元和人民币115,236千元。购买商品及接受服务协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下：

①大连港集团及 / 或其相关联系人将向本集团提供的产品及服务包括：

(a) 产品：汽柴油；及

(b) 服务：水和暖气供应，生产设施和设备维护、绿化、通勤、食堂、体检、印刷和会议及其他相关或类似的服务。

②大连港集团及 / 或其相关联系人应按照正常商业条款或不劣于可提供给独立第三方的条款向甲方提供产品和服务。

③购买商品及接受服务协议期限自 2016 年 1 月 1 日起生效，至 2018 年 12 月 31 日止，有效期为 3 年。首个交易期限期满后，如任何一方未以书面方式提出异议，本协议的有效期自动延长三年，并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定，在本协议的有效期内，任何一方可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。

④购买商品及接受服务将按下列原则定价：

(a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门如国家发改委、住房和城乡建设部、辽宁省财政厅、大连市政府等部门厘定并以各种公开公告或在其各自网站发布的价格；

(b) 倘并无政府定价，则按照在一般业务过程中向独立协力厂商提供相同或可资比较商品及服务的市价。

(c) 倘并无政府定价或市场价格，则按照合同价格执行。

### 4. 港口设施设计和施工服务

于2012年10月30日，本集团与大连港集团有限公司签订港口设施设计和施工服务协议，由大连港集团及/或其联系人向本集团提供港口设施设计和施工服务。为继续获得大连港集团/或其联

系人提供的港口设施设计和施工服务，于2015年10月26日本集团与大连港集团签订港口设施设计和施工服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截至2017年12月31日年度的港口设施设计和施工服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币196,320千元和人民币30,663千元。港口设施设计和施工服务协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下：

- ①大连港集团将根据本集团的要求提供，或促使经本集团同意的第三方提供本集团所需之服务。大连港集团并非本集团唯一服务提供商。
- ②大连港集团提供服务的条款及条件应达到本集团不时要求的质量标准，将不劣于向独立第三方提出的条款及条件。
- ③港口设施设计和施工服务协议期限自2016年1月1日起生效，至2018年12月31日止，有效期为3年。首个交易期限期满后，如任何一方未以书面方式提出异议，本协议的有效期自动延长三年，并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定，在本协议的有效期内，任何一方可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。
- ④港口设施设计和施工服务应按下列定价原则定价：
  - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门如国家发改委、住房和城乡建设部、辽宁省财政厅、大连市政府等部门厘定并以各种公开公告或在其各自网站发布的价格；及
  - (b) 倘并无政府定价，则按照在一般业务过程中向独立协力厂商提供相同或可资比较服务的市价。
  - (c) 倘项目须进行公开招标，则通过公开招标程序厘定的价格。

## 5. 租赁协议

### 1) 承租

于2012年10月30日，本集团与大连港集团有限公司签订租赁协议，由本集团向大连集团及其联系人租赁资产和设备。为继续进行本集团与大连港集团及/设备承租，于2015年10月26日，本集团与大连港集团签订租赁协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截至2017年12月31日年度的租赁交易上限和交易实际发生金额分别为人民币68,500千元和人民币57,582千元。租赁协议中关于承租主要条款及条件载列如下：

- ①在租赁期限内的租金参照市场价确定，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定；
- ②租赁协议期限自2016年1月1日起生效，至2018年12月31日止，有效期为3年。本集团可以至少提前三个月发出终止承租的书面通知终止本协议或任一单独的标的物；
- ③租金（不包括应由大连港集团承担的一切税费）将按季度支付，承租方应在每季度第一个月的最后一日将该季度的租金全额汇入出租方的指定账户。

### 2) 出租

于2012年10月30日，本集团与大连港集团有限公司签订租赁协议，由本集团向大连集团及其联系人出租资产和设备，于2015年10月26日，本集团与大连港集团签订租赁协议，为期三年，

自2016年1月1日起至2018年12月31日止。同时根据租赁协议，本集团将向上海上市规则所规定的关联人士提供资产及设备租赁，但该等关联人士并非上市规则第14A章所规定之关联人士。因此租赁协议(出租)项下之交易构成上海上市规则下的关联交易而非上市规则第14A章规定之关联交易。

## 6. 融资租赁

于2013年10月29日，本集团与大连港集团的子公司大连装备融资租赁有限公司签署了融资租赁协议，据此，大连装备融资租赁有限公司向本集团提供有关融资集装箱和计算机软硬件设备的租赁服务。于2014年3月17日，本集团与大连港集团签署了新融资租赁协议，大连港集团同意提供及/或促使其附属公司及/或联系人提供融资租赁（包括售后回租）予本集团，并将截至2014年12月31日融资租赁年度上限由15,000千元调整至人民币146,230千元。截至2017年12月31日年度的融资租赁年度上限和交易实际发生金额分别为人民币2,157,970千元和人民币1,051,075千元。融资租赁协议主要条款及条件载列如下：

① 大连港集团及 / 或其相关联系人向本公司提供不劣于可从独立第三方获得的融资租赁服务：

② 融资租赁协议初步年期将由2013年10月30日起至2018年12月31日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，本协议是否续期取决于公司是否根据上市规则完成合规程序或可以取得独立董事批准（如需要）；

③租金参照市场价格确定，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定；

④针对每一项独立的融资租赁，本公司及附属公司应分别订立独立的书面协议，当中条款应在所有重大方面，与融资租赁协议所载的约束性原则、指示、条款和条件贯彻一致。

## 7. 金融服务

大连港集团财务有限公司依据2014年8月28日订立的金融服务协议向本集团提供协议项下定义的金融服务，包括存款服务、贷款服务、结算服务和其他金融服务。为继续从大连港集团及/或其联系人（包括财务公司）获得存款服务、贷款服务及结算服务和其他金融服务，于2015年10月26日，本公司与大连港集团签订金融服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截至2017年12月31日止年度内单日存款余额上限和实际单日存款余额最高为4,000,000千元和3,164,852千元，单日贷款余额上限金额和实际单日贷款余额最高为5,000,000千元和981,837千元，保理服务年度上限金额及实际发生金额为1,500,000千元和0千元，其他金融服务费用年度上限和实际交易发生额度为28,000千元和180千元。金融服务协议主要条款及条件载列如下：

① 大连港集团财务有限公司及星海国际商业保理（天津）有限公司将向本集团提供的金融服务包括以下各项：

(a) 存款服务：包括活期存款、定期存款、通知存款、协议存款；及

(b) 信贷服务：包括贷款、票据业务、担保、融资租赁等；及

(c) 结算服务：包括付款或收款的结算服务、以及与结算服务相关的辅助业务；及

(d) 其他金融业务（含国际业务）；及

(e) 保理服务。

② 向本集团提供服务的条款及条件将不逊于向大连港集团及其他成员单位提供同种类金融服务的条件，也不逊于当时其他金融服务机构可提供的同种类金融服务的条件；

③ 金融服务协议有效期3年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，否则，任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除；及

④ 协议之金融服务将按下列定价原则：

(a) 存款利率：将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的利率，亦不低于大连港集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的利率；

(b) 信贷服务价格：将不高于同期国内主要商业银行及相关金融机构同类价格，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位同类贷款信贷服务之价格；

(c) 结算服务以及与结算服务相关的辅助业务免除服务费；

(d) 其他金融服务（含国际业务）：收费标准将不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位提供同类业务的收费水平。

(e) 保理服务：收费标准将不高于同期国内相关金融机构同类价格，亦不高于保理公司向大连港集团其他成员单位同类保理服务之价格。

⑤ 本集团及大连港集团在签订及履行本金融服务协议过程中知悉的对方信息、资料、财务数据、产品信息等将严格保密，严格遵守协议项下之保密条款。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2017年8月4日发布的“临2017-022”号公告（www.sse.com.cn），披露控股子公司大连集装箱码头有限公司（以下简称DCT）及合营企业大连港湾集装箱码头有限公司（以下简称DPCM）和大连国际集装箱码头有限公司（以下简称DICT），与其全部投资方本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（以下简称“大港集箱”）、中远码头（大连）有限公司（以下简称“中远码头”）、中海码头发展有限公司（以下简称“中海码头”）、中海港口发展有限公司（以下简称“中

海港口”)、新加坡大连港口投资私人有限公司(以下简称“新大投资”)、PSA China Pte. Ltd. (以下简称“PSA”)及日本邮船株式会社(以下简称“日本邮船”)签订《合并协议》，由DCT整体吸收合并DPCM及DICT。2017年10月31日，DCT承接DPCM及DICT的全部资产、负债、权益及业务，并按照《合并协议》及新公司章程的约定运营。

于2017年8月4日，大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致行动协议》，约定日本邮船就DCT经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	17,200,000.00	2016/11/11	2016/11/11	2023/6/20	连带责任担保	否	否		否	否	其他关联人
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	6,000,000.00	2016/12/1	2016/12/1	2019/12/1	连带责任担保	是	否		否	否	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										17,200,000.00			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										0.00			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										41,300,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额(A+B)										58,500,000.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)										0.28			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	3,100,000,000.00	150,000,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
哈尔滨银行股份有限公司大连解放路支行	丁香保本理财	100,000,000.00	2017.3.29	2017.10.12	自有资金		固定收益率	4.5		2,330,317.91	已收回	是	否	
兴业银行股份有限公司大连分行	兴业银行理财金雪球	100,000,000.00	2017.3.29	2017.10.12	自有资金		固定收益率	4.6		1,416,273.59	已收回	是	否	
邮储银行股份有限公司大连甘井子支行	保本理财	100,000,000.00	2017.5.9	2017.11.6	自有资金		固定收益率	3.1		1,450,245.55	已收回	是	否	
哈尔滨银行股份有限公司大连解放路支行	丁香保本理财	50,000,000.00	2017.5.23	2017.8.24	自有资金		固定收益率	4.3		516,800.19	已收回	是	否	
浦发银行股份有限公司大连星海支行	利多结构性存款	300,000,000.00	2017.5.19	2017.8.25	自有资金		固定收益率	4.15		3,012,447.59	已收回	是	否	

农业银行股份有限公司大连开发区分行	金钥匙理财	150,000,000.00	2017.6.13	2017.7.21	自有资金	固定收益率	3.8		559,834.58	已收回	是	否
大连银行股份有限公司第四中心支行	结构性存款	300,000,000.00	2017.6.13	2017.12.13	自有资金	固定收益率	3.7		5,250,193.86	已收回	是	否
哈尔滨银行股份有限公司大连解放路支行	丁香花理财	50,000,000.00	2017.6.12	2017.12.14	自有资金	固定收益率	4.7		1,117,601.45	已收回	是	否
兴业银行股份有限公司大连分行	兴业银行理财雪球	300,000,000.00	2017.6.12	2017.9.12	自有资金	固定收益率	4.5		3,210,131.81	已收回	是	否
中信银行股份有限公司大连沙河口支行	结构性存款	100,000,000.00	2017.6.28	2017.10.11	自有资金	固定收益率	4.3		1,155,854.23	已收回	是	否

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3). 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2、委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	日常经营积累	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额（如有）
大连普集仓储设施有限公司	信用贷款	16,000,000.00	2016.01.29	2017.01.28	日常经营		约定利率	4.35		32,830.19	已收回	是	否	
大连港毅都冷链有限公司	信用贷款	33,000,000.00	2016.12.23	2017.03.22	日常经营		约定利率	4.79		335,175.71	已收回	是	否	
大连万捷国际物流有限公司	信用贷款	9,000,000.00	2017.12.29	2018.12.29	日常经营		约定利率	4.35		3,077.83	未到期	是	否	
大连长兴岛港口有限公司	信用贷款	29,000,000.00	2017.08.18	2018.08.18	日常经营		约定利率	5.66		503,333.52	未到期	是	否	

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3、其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司已披露社会责任报告全文，详情参见上交所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.dlport.cn）。

公司已披露 ESG 报告全文，详情参见上交所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.dlport.cn）。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
招商局港口控股有限公司	2,714,736,000	2,714,736,000	0	0	配售新股禁售期	2017年2月1日
合计	2,714,736,000	2,714,736,000	0	0	/	/

2016年，经中国证监会和香港联交所批准，招商局港口控股有限公司（原名招商局国际有限公司）通过其全资附属公司群力国际有限公司（Team Able International Limited）持有公司H股发行的配售股份2,714,736,000股。根据香港联交所规定，该部分H股股份已于2017年2月1日自动解禁并可上市交易。

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
大连港股份有限公司2017年公司债券一期（公司债类）	2017年4月26日	4.8%	1,070,000,000	2017年5月24日	1,070,000,000	2022年4月27日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司普通股股份总数及股东结构未发生变动；公司资产和负债结构的变动情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”部分的描述。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	206,526
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	211,215
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	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	973,660	5,126,186,257	39.75%	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	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	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	0	39,408,200	0.31%	0	无	0	国有法人
大连海泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	0	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	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	640,000	13,110,937	0.10%	0	无	0	境内非国有法人
刘长杰	5,247,790	12,654,896	0.10%	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	5,126,186,257	境外上市外资股	5,126,186,257				
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	13,110,937	人民币普通股	13,110,937				
刘长杰	12,654,896	人民币普通股	12,654,896				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	招商局港口控股有限公司	2,714,736,000	2017年2月1日	2,714,736,000	限售期自2016年2月1日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

2016年,经中国证监会和香港联交所批准,招商局港口控股有限公司(原名招商局国际有限公司)通过其全资附属公司群力国际有限公司(Team Able International Limited)持有公司H股发行的配售股份2,714,736,000股。根据香港联交所规定,该部分H股股份已于2017年2月1日自动解禁并可上市交易。



**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	大连港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张乙明
成立日期	1951 年 1 月 1 日
主要经营业务	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有锦州港股份有限公司（600190.SH）19.08%的股权。
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

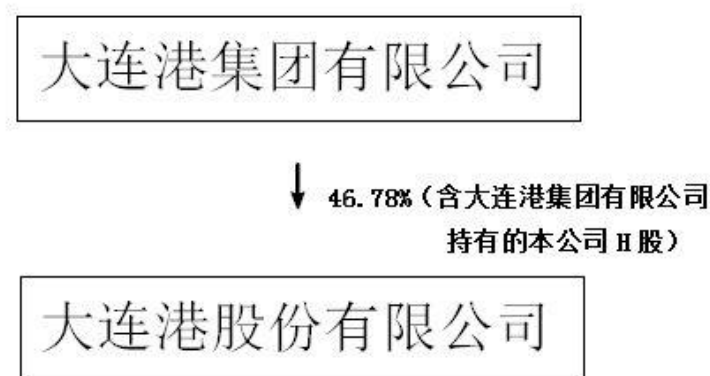
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外	

上市公司的股权情况	
其他情况说明	辽宁省国资委通过其全资子公司辽宁东北亚港航发展有限公司直接或间接控制公司总股本的 47.31%。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

2017 年 12 月 20 日，公司收到控股股东大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）通知，公司实际控制人大连市国资委将本公司控股股东大连港集团 100% 股权无偿划转至辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“港航发展”，港航发展系辽宁省国资委设立的国有独资公司），并签订了相关《无偿划转协议》于同日发布了公告，以上股权划转标的股份的交割，尚须取得中国证监会、香港证监会批准豁免划入方提出全面要约的义务；

香港证监会就以上事项于 2018 年 1 月 5 日批准了豁免划入方提出全面要约的义务，公司于同日发布了公告；

中国证监会就以上事项于 2018 年 1 月 12 日批准了豁免划入方提出全面要约的义务，公司于同日发布了公告；

2018 年 1 月 22 日，公司收到大连港集团通知，以上事项相关工商变更登记手续已完成；大连港集团的控股股东已变更为辽宁东北亚港航发展有限公司，公司于同日发布了公告。

（以上公告详情请参见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）：2017 年 12 月 20 日发布的“临 2017-031”号公告、2018 年 1 月 5 日发布的“授出严格遵守收购守则第 26.1 条之豁免”公告、2018 年 2 月 12 日发布的“临 2018-001”号公告、2018 年 1 月 22 日发布的“临 2018-003”号公告）

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

↓ 100%

辽宁东北亚港航发展有限公司

↓ 100%

大连港集团有限公司

↓ 46.78% (含大连港集团有限公司持有的本公司 H 股)

大连港股份有限公司

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2017 年 11 月 7 日，大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）实施了股份增持计划；大连港集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票；最长期限为：2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 7 日，目前承诺期限未满。（以上详情请参见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）：2017 年 11 月 7 日发布的“临 2017-029”号公告、2017 年 11 月 27 日发布的“临 2017-030”号公告）

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张乙明	董事长、执行董事	男	54	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
白景涛	副董事长、非执行董事	男	53	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
徐颂	副董事长、非执行董事	男	46	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
郑少平	非执行董事	男	55	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
尹世辉	非执行董事	男	49	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
魏明晖	执行董事、总经理	男	49	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	99.2	否
王志峰	独立非执行董事	男	63	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	20	否
孙喜运	独立非执行董事	男	67	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	20	否
罗文达	独立非执行董事	男	51	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	12.5	否
贾文军	监事会主席	男	44	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
齐岳	监事	男	46	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
孔宪京	独立监事	男	66	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	10	否
焦迎光	职工代表监事	男	51	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	50.4	否
芦永奎	职工代表监事	男	52	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	22.83	否
赵强	副总经理	男	56	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	7.04	否
王积璐	副总经理、董事会秘书	男	42	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	43.67	否
王萍	副总会计师	女	49	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	41.36	否
李健儒	合资格会计师、联席公司秘书	男	59	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	128.94	否
尹锦滔	独立非执行董事	男	65	2014年7月31日	2017年6月28日	0	0	0	无	12.5	否
赵蓉	职工代表监事	女	50	2015年1月29日	2017年6月28日	0	0	0	无	7.45	否

孙本业	副总经理	男	51	2015 年 1 月 30 日	2017 年 6 月 28 日	0	0	0	无	28.48	否
王铁夫	副总经理	男	54	2016 年 2 月 24 日	2017 年 6 月 28 日	0	0	0	无	22.51	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	526.88	/

姓名	主要工作经历
张乙明	张乙明先生，1964 年出生，中国国籍，曾任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济贸易委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（大连市中小企业局）主任（局长）、党委书记，大连港集团有限公司董事长、党委副书记，现任大连港集团有限公司董事长、党委书记，大连港股份有限公司董事长、执行董事。张先生拥有天津大学无机非金属材料专业工学学士学位和工学硕士学位、大连理工大学管理学博士学位，为高级工程师。
白景涛	白景涛先生，1965 年出生，中国国籍，曾任交通部基建管理司及水运司副处长、处长，招商局漳州开发区有限公司副总经理兼漳州港务局局长，厦门港口管理局副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥，招商局国际有限公司副总经理，漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理，现任招商局港口控股有限公司董事总经理，招商局国际（中国）投资有限公司董事长，蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长，大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。白先生拥有天津大学港口及航道工程学士学位、武汉理工大学管理科学与工程硕士学位、上海海事大学交通运输规划与管理博士学位，为教授级高级工程师。白先生在港口管理、水运工程建设、规划及管理方面具丰富经验。
徐颂	徐颂先生，1972 年出生，中国国籍，曾任大连港投资发展有限公司综合部副部长，大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理，大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、大连港股份有限公司总经理。现任大连港集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。徐先生拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，为高级经济师。
郑少平	郑少平先生，1963 年出生，中国国籍，曾任招商局保税物流有限公司副董事长，蛇口集装箱码头有限公司董事长，赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长，深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长，现任招商局港口控股有限公司执行董事副总经理，大连港股份有限公司非执行董事。郑先生拥有大连海事大学国际海商法硕士学位和英国威尔士大学商业管理硕士学位。郑先生拥有港口行业逾 20 年之丰富管理经验。
尹世辉	尹世辉先生，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港务局业务处处长助理、副处长，大连港香炉礁港务公司副经理、经理、党委书记兼纪委书记，大连港集团有限公司业务部部长，大连港杂货码头公司总经理兼党委书记，大连港集团有限公司总经理助理兼副总会计师。现任大连港集团有限公司副总经理、安全总监，大连港股份有限公司非执行董事。尹先生拥有中国人民大学法学学士学位，为高级物流师。
魏明晖	魏明晖先生，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港货运中心驻沈阳办事处副主任，大连港务局办公室秘书科秘书，大连港货运中心副主任，大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记。现任大连港集团有限公司董事，大连港股份有限公司执行董事、总经理。魏先生拥有武汉交通科技大学交通运输管理专业学士学位，大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位，

	为高级物流师。
王志峰	王志峰先生，1955 年出生，中国国籍，本公司独立非执行董事。曾任中国农业银行大连市分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长。现任中国农业银行股份有限公司总行资产负债部高级专家。王先生拥有辽宁沈阳农学院经济管理专业硕士学位，为高级经济师。
孙喜运	孙喜运先生，1951 年出生，中国国籍，本公司独立非执行董事。曾任大连机车车辆厂（有限公司）党委书记，大连机车车辆有限公司董事长、总经理、党委书记，中国北车集团总部总裁助理，中国北车集团科协副主席。孙先生拥有大连理工大学工业管理工程专业学士学位及 EMBA 硕士学位，为教授级高级工程师。
罗文达	罗文达先生，1967 年出生，中国(香港)国籍，本公司独立非执行董事。曾于多间国际著名机构企业担任高管人员，包括美国安达信会计师事务所、香港中华煤气公司、英国渣打银行、英国汇丰银行、英国劳合社、澳洲澳新银行、中国新金融集团有限公司及多间香港上市公司等。罗先生曾长驻于中国上海多年，分别为英国劳合社及澳洲澳新银行担任中国区首席财务官。现为香港上市公司医思医疗集团有限公司财务总监。罗先生拥有香港理工大学管理会计学学士学位和香港浸会大学工商管理硕士学位，罗先生同时拥有多个国际认可专业资格，包括英国特许管理会计师（ACMA），美国特许全球管理会计师（CGMA），英国特许仲裁师（ACI Arb），美国信息系统稽核师（CISA），美国寿险管理学会资深会员（FLMI），美国寿险管理学会再保险会员（ARA）及美国寿险管理学会客户服务会员（ACS）。罗先生拥有 25 年财务及商业管理经验，曾于美国，英国，澳大利亚，新加坡，越南，马来西亚，文莱，泰国，印度，中国，香港和台湾等地工作过，拥有丰富国际工作经验。
贾文军	贾文军先生，1974 年出生，中国国籍，曾任辽宁东正会计师事务所审计验资部部长，中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长、大连港集团有限公司副总会计师。现任大连港集团有限公司总会计师，大连港股份有限公司监事会主席。贾先生拥有东北财经大学会计学专业硕士学位，为注册会计师、注册评估师。
齐岳	齐岳先生，1972 年出生，曾任招商局国际工程部高级经理、漳州招商局码头总经理助理、深圳海勤工程管理公司副总经理，现任招商局港口控股有限公司投资发展部总经理，大连港股份有限公司监事。齐先生拥有大连理工大学港口及航道工程专业学士学位、清华大学工商管理硕士学位。齐先生拥有港口建设管理及投资行业 20 年之管理经验。
孔宪京	孔宪京先生，1952 年出生，中国国籍，本公司独立监事。孔先生现为大连理工大学水利工程学院工程抗震所教授、博士生导师，中国工程院院士。曾主持完成国家自然科学基金、教育部重点项目、博士点基金、国家科技攻关项目等纵向课题近 30 项。获国家科技进步二等奖 2 项，国家科技进步三等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项，其它科技奖 5 项。参加编制或修编国家及行业规范 6 部，授权软件著作权 8 项。发表论文 160 余篇。曾被评为和授予大连市百名优秀青年科技人才、辽宁省青年先进科技工作者、全国优秀留学回国人员、大连市优秀专家、大连市首批突出贡献专家等荣誉称号，1998 年起享受国家政府特殊津贴。孔先生拥有大连理工大学水利工程建筑专业学士学位、水工结构专业硕士学位及博士学位。
焦迎光	焦迎光先生，1967 年出生，中国国籍，焦先生曾任大连港务局业务处货运商务科副科长，大连港务局业务处副处长，大连港杂货码头公司副总经理，大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司副总经理，大连港集团有限公司业务部副部长，大连港股份有限公司业务部副部长，大连港股份有限公司业务部部长、客户服务中心主任、大连口岸物流网有限公司总经理。现任大连港股份有限公司职工监事、生产调度指挥中心主任。焦先生拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级物流师。
芦永奎	芦永奎先生，1966 年出生，中国国籍，芦先生曾任大连港电力公司党委书记兼纪委书记、工会主席，大连港铁路公司党委书记兼纪委书记。现任大连港股份有限公司职工监事、审计管理中心主任。芦先生拥有东北师范大学心理学专业学士学位及硕士学位。

赵强	赵强先生，1962 年出生，中国（香港）国籍，曾任商业部农业生产资料局科员、副主任科员，中国农业生产资料公司调运处进口部副处长、经理，香港佳农国际有限公司总经理，深赤湾港航股份有限公司港务本部副总经理、总经理，东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司董事长、中海港务（莱州）有限公司副董事长、赤湾港航（香港）有限公司和赤湾海运（香港）有限公司董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理。现任大连港股份有限公司副总经理。赵先生拥有吉林农业大学农化商品学专业学士学位。
王积璐	王积璐先生，1976 年出生，中国国籍，曾任广发证券股份有限公司投资银行总部项目经理，兼并收购部高级经理，大连港集团有限公司上市办副主任。现任大连港股份有限公司副总经理、董事会秘书。王先生拥有东北财经大学证券期货专业学士学位、金融学专业硕士学位。
王萍	王萍女士，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司计划财务部统计科副科长，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。现任大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。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。
李健儒	李健儒先生，1959 年出生，中国（香港）国籍，香港居留权，本公司注册会计师及联席公司秘书。李先生于 1993 年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生拥有香港中文大学文学学士学位、伊利诺伊州大学理科硕士学位，在企业并购、专业会计、核数及企业融资方面拥有逾 20 年经验。
尹锦滔	尹锦滔先生，1953 年出生，中国（香港）国籍，曾任本公司独立非执行董事。尹先生为香港执业会计师，拥有超过三十年之审计、金融、咨询及管理等领域之丰富经验，为香港罗兵咸永道会计师事务所之前合伙人。尹先生为香港会计师公会、英国公认会计师公会及香港董事学会之资深会员。
赵蓉	赵蓉女士，女，1968 年出生，中国国籍，曾任大连港货运中心财务负责人，大连港大窑湾港务公司财务科科长，大连港集团有限公司计划财务部会计科科长，大连港集团有限公司风险管理部副部长，大连港股份有限公司审计管理中心副主任，大连港置地有限公司财务总监、大连港股份有限公司职工监事、审计管理中心主任。现任大连港集团财务有限公司总经理。赵女士拥有中央广播电视大学会计学专业学士学位，为高级会计师。
孙本业	孙本业先生，1967 年出生，中国国籍，曾任大连港务局党委组织部副部长、党委办公室主任，大连港务局办公室主任、党委办公室主任，大连港集团有限公司办公室主任，大连港大连湾港务公司党委书记、纪委书记，大连港铁路公司总经理，大连港集团有限公司企业发展部部长，大连港集团有限公司副总经济师、企业发展部部长，大连港股份有限公司副总经理、大连长兴岛港口投资发展有限公司总经理。现任大连长兴岛港口投资发展有限公司总经理。孙先生拥有东北财经大学工商管理专业硕士学位，为高级政工师。
王铁夫	王铁夫先生，1964 年出生，中国国籍，曾任大连港大连湾港务公司副经理，大连港务局调度室副主任，大连联合国际船舶代理有限公司副总经理，大连港务局业务处副处长，大连港货运开发服务中心副主任（主持工作），大连港矿石码头公司经理，大连港集团有限公司总经理助理、宁德港口发展有限公司董事长、福建宁连港口有限公司董事、北黄海港口合作管理公司总经理、大连港太平湾临港新城筹备组副组长、大连港太平湾临港新城筹备组组长，大连港股份有限公司副总经理、大连长兴岛投资发展有限公司总经理，大连港股份有限公司副总经理、大连港散杂货码头公司总经理。现任大连港散杂货码头公司总经理。王先生拥有复旦大学国民经济管理专业经济学学士学位，为高级物流师。

其它情况说明

适用 不适用  
无

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张乙明	大连港集团有限公司	董事长	2016.8	
张乙明	大连港集团有限公司	党委书记	2017.9	
白景涛	招商局港口控股有限公司	董事总经理	2015.6.1	
徐颂	大连港集团有限公司	董事	2011.1	
徐颂	大连港集团有限公司	总经理	2016.1	
徐颂	大连港集团有限公司	党委副书记	2017.11	
郑少平	招商局港口控股有限公司	执行董事副总经理	2012.2.10	
尹世辉	大连港集团有限公司	副总经理	2014.8	
尹世辉	大连港集团有限公司	安全总监	2014.7	
魏明晖	大连港集团有限公司	董事	2016.12	
贾文军	大连港集团有限公司	总会计师	2015.12	
齐岳	招商局港口控股有限公司	投资发展部总经理	2017.3.20	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张乙明	大连港投融资控股集团有限公司	董事长	2016.12.20	
白景涛	招商局国际（中国）投资有限公司	董事长	2015.12.7	
白景涛	蛇口集装箱码头有限公司	董事长	2016.5.17	



白景涛	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事长	2016.10.19	
白景涛	安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司	董事长	2016.5.26	
白景涛	安运捷码头仓储服务(深圳)有限公司	董事长	2016.5.27	
白景涛	深圳赤湾港航股份有限公司	董事长	2017.9	
白景涛	赤湾集装箱码头有限公司	董事长	2016.5.18	
白景涛	深圳妈湾港务有限公司	董事长	2016.2.1	
白景涛	深圳妈港仓码有限公司	董事长	2016.2.24	
白景涛	上海国际港务(集团)股份有限公司	副董事长	2016.1.12	
白景涛	招商局国际码头(青岛)有限公司	董事长	2016.10	
白景涛	漳州招商局码头有限公司	董事长	2016.12.2	
白景涛	漳州招商局厦门湾港务有限公司	董事长	2017.3.13	2020.3.12
白景涛	聚众智投资(深圳)有限公司	董事长	2015.12.7	
白景涛	丝路亿商信息技术有限公司	董事	2016.3.3	
白景涛	招商局港口发展(深圳)有限公司	董事长	2016.9.30	
白景涛	深圳金域融泰投资发展有限公司	董事长	2016.6.14	2019.6.13
白景涛	深圳市招商前海湾置业有限公司	董事长	2017.1.22	
白景涛	Terminal Link	董事	2017.6.14	
徐颂	大连港集团财务有限公司	董事长	2016.9.27	
郑少平	上海国际港务(集团)股份有限公司	董事	2014.5.30	
郑少平	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2014.4	
郑少平	宁波舟山港股份有限公司	董事	2015.4.21	
郑少平	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2014.4	
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2016.10	
郑少平	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016.3	
郑少平	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016.3	
郑少平	深圳海勤工程管理有限公司	董事长	2016.1.18	
郑少平	招商局国际信息技术有限公司	董事长	2015.8.24	
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2017.3.15	
郑少平	汕头招商局港口集团有限公司	董事长	2017.8	
尹世辉	大连中联理货有限公司	董事长	2014.11.07	
尹世辉	大连外轮理货有限公司	董事长	2014.08.26	

魏明晖	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2016.08.16	
魏明晖	大连汽车码头有限公司	董事长	2016.08.29	
魏明晖	大连海嘉汽车码头有限公司	副董事长	2016.01.12	2017.08.30
王志峰	远洋集团控股有限公司	独立非执行董事	2016.03.20	
罗文达	医思医疗集团有限公司	财务总监	2017.8	
贾文军	大连港投融资控股集团有限公司	董事、总经理	2014.12.26	
贾文军	大连港集团财务有限公司	副董事长	2015.7.20	
贾文军	大连股权交易中心股份有限公司	董事长	2016.9.9	
贾文军	锦州港股份有限公司	董事	2015.5.18	
贾文军	辽港大宗商品交易有限公司	董事长	2015.10.20	
齐岳	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2016.10	
齐岳	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016.3	
齐岳	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016.3	
齐岳	天津海天保税物流有限公司	董事	2016.12.13	
齐岳	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2017.8	
齐岳	汕头招商局港口集团有限公司	董事	2017.8	
焦迎光	大连中联理货有限公司	董事	2014.11.07	
焦迎光	大连外轮理货有限公司	董事	2014.08.26	
焦迎光	大连集发船舶管理有限公司	董事	2014.08.05	
焦迎光	大连港集团庄河码头有限公司	董事	2015.02.10	
焦迎光	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	董事	2016.11.09	
焦迎光	辽港大宗商品交易有限公司	董事	2015.10.20	
焦迎光	大连港石化有限公司	董事	2014.12.17	
焦迎光	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事	2013.11.26	
焦迎光	大连港中石油国际码头有限公司	董事	2017.04.24	
芦永奎	大连港航融资担保有限公司	监事	2017.7.5	
芦永奎	大连港湾工程有限公司	监事	2017.05.02	
芦永奎	大连太平湾投资发展有限公司	监事	2017.5.26	
芦永奎	大连港航投资有限公司	监事	2017.8.30	
芦永奎	大连太平湾投资控股有限公司	监事	2017.5.27	
芦永奎	大连港口设计研究院有限公司	监事	2017.07.26	

芦永奎	大连港北岸投资开发有限公司	监事	2017.4.25	
芦永奎	大连港置地有限公司	监事	2017.4.27	
芦永奎	大连海港城建设开发有限公司	监事	2017.6.15	
芦永奎	大连港实业有限公司	监事	2017.8.21	
芦永奎	大连港润燃气有限公司	监事	2017.06.07	
王积璐	亚太港口（大连）有限公司	董事	2017.01.04	
王萍	大连港集团财务有限公司	董事	2017.8.25	
王萍	大连港通信工程有限公司	监事	2017.08.14	
王萍	大连港口建设监理咨询有限公司	董事	2017.08.26	
王萍	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	监事	2017.06.01	
王萍	大连港旅顺港务有限公司	监事	2017.12.05	
王萍	大连港海恒船舶管理有限公司	监事	2017.03.29	
王萍	大连中联理货有限公司	监事	2017.09.11	
王萍	大连外轮理货有限公司	监事	2017.09.18	
王萍	大连港集装箱发展有限公司	董事	2017.03.30	
王萍	大连汽车码头有限公司	董事	2017.8.15	
王萍	大连海嘉汽车码头有限公司	董事	2017.08.08	
王萍	大连泓洋国际物流有限公司	董事	2017.05.18	
王萍	中世国际物流有限公司	监事	2017.06.16	
王萍	大连庄河港兴投资有限公司	监事	2017.04.12	
王萍	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	董事	2017.04.17	
王萍	大连市钢材物流园有限公司	监事	2017.04.19	
王萍	大连港粮油贸易有限公司	监事	2017.05.27	
王萍	大连港石化有限公司	监事	2017.04.27	
王萍	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2017.04.01	
王萍	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2017.07.12	
王萍	中石油大连液化天然气有限公司	监事	2017.06.01	
王萍	大连北方油品储运有限公司	监事	2017.11.20	
王萍	大连港润燃气有限公司	董事	2017.03.28	
李健儒	亚太港口有限公司	公司秘书	2017.06.28	2020.06.27
李健儒	亚太港口发展有限公司	公司秘书	2017.06.28	2020.06.27

李健儒	亚太港口投资有限公司	公司秘书	2017.06.28	2020.06.27
尹锦滔	雅居乐雅生活服务股份有限公司	独立非执行董事	2017.8.21	
尹锦滔	华润置地有限公司	独立非执行董事	2009.3	
尹锦滔	中国国际贸易中心股份有限公司	独立董事	2016.11.23	
尹锦滔	大快活集团有限公司	独立非执行董事	2009.9	
尹锦滔	哈尔滨银行股份有限公司	独立非执行董事	2013.10	
尹锦滔	华能新能源股份有限公司	独立非执行董事	2010.8.6	
尹锦滔	嘉里物流联网有限公司	独立非执行董事	2013.11	
尹锦滔	KFM 金德控股有限公司	独立非执行董事	2012.9.22	
尹锦滔	上海医药集团股份有限公司	独立非执行董事	2013.6	
尹锦滔	泰加保险(控股)有限公司	独立非执行董事	2014.11	
尹锦滔	港大零售国际控股有限公司	独立非执行董事	2013.5	2017.7.10
赵蓉	大连港集团财务有限公司	董事、总经理	2017.08.25	
赵蓉	大连港航小额贷款股份有限公司	监事会主席	2016.10.17	
赵蓉	东北亚石化交易中心有限公司	监事	2016.10.27	
赵蓉	大连创意产业项目发展有限公司	监事	2013.02.01	2017.10.17
赵蓉	大连港集团庄河码头有限公司	监事	2015.02.10	
孙本业	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	董事	2016.10.25	
孙本业	大连长兴岛港口投资发展有限公司	副董事长、总经理	2017.01.22	2018.01.19
孙本业	宁德港口发展有限公司	董事	2011.12.07	
王铁夫	大连港散杂货码头公司	总经理	2016.03	
王铁夫	大连长兴岛港口有限公司	副董事长	2016.09.01	
王铁夫	大连港集团庄河码头有限公司	董事长	2016.08.22	
王铁夫	曹妃甸港矿石码头股份有限公司	董事	2016.12.23	
王铁夫	大连市钢材物流园有限公司	执行董事	2014.07.03	
王铁夫	大连港散货物流中心有限公司	董事长	2016.9.12	
王铁夫	福建宁连港口有限公司	董事	2012.01.09	
王铁夫	宁德港口发展有限公司	董事长	2011.12.07	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时兼任公司高级管理人员的董事报酬，由董事会根据股东大会授权，参照高级管理人员的薪酬和考核办法确定。高级管理人员的报酬由董事会提名与薪酬委员会提出建议，董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时兼任公司高级管理人员的董事报酬，由董事会根据股东大会授权，参照高级管理人员的薪酬和考核办法确定。公司高管人员的报酬依据《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》、《大连港股份有限公司组织绩效管理办法》和《大连港股份有限公司员工岗位绩效管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司董事、监事报酬按照董事、监事的服务合约及履职情况发放。高级管理人员实行年薪制，绩效年薪与经营业绩、安全生产、年度重点工作完成情况等考核指标密切相关。实际支付情况请参见上表董事、监事及高级管理人员报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 526.88 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张乙明	董事长、执行董事	选举	股东大会选举、董事会选举
白景涛	副董事长、非执行董事	选举	股东大会选举、董事会选举
徐颂	副董事长、非执行董事	选举	股东大会选举、董事会选举
郑少平	非执行董事	选举	股东大会选举
尹世辉	非执行董事	选举	股东大会选举
魏明晖	执行董事	选举	股东大会选举
王志峰	独立非执行董事	选举	股东大会选举
孙喜运	独立非执行董事	选举	股东大会选举
罗文达	独立非执行董事	选举	股东大会选举
贾文军	监事会主席	选举	股东大会选举、监事会选举
齐岳	监事	选举	股东大会选举
孔宪京	独立监事	选举	股东大会选举

焦迎光	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
芦永奎	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
魏明晖	总经理	聘任	董事会聘任
赵强	副总经理	聘任	董事会聘任
王积璐	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
王萍	副总会计师	聘任	董事会聘任
李健儒	合资格会计师、联席公司秘书	聘任	董事会聘任
尹锦滔	独立非执行董事	离任	辞任
赵蓉	职工代表监事	离任	辞任
王铁夫	副总经理	解聘	董事会解聘
孙本业	副总经理	解聘	董事会解聘

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,452
主要子公司在职员工的数量	2,665
在职员工的数量合计	7,117
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	674
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,206
销售人员	
技术人员	1,376
财务人员	331
行政人员	565
其他管理人员	639
合计	7,117
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	343
本科	2,533
大专	1,539
大专以下	2,702
合计	7,117

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以价值导向为优先原则，调整、完善薪酬管理办法，搭建统一的薪酬管理制度，建立、健全“责任落实到岗、指标细化到人、考评贯穿始终”的全员绩效考核体系，强化员工绩效考核的激励与约束作用，引入三位一体考核挂钩模式，优化薪酬架构体系，充分发挥薪资分配的激励作用。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司组织编制并行文下发了《2017 年度公司级全员培训计划》，紧密围绕企业文化、安全生产、业务技能、培训资源开发等重点内容，通过采取有组织的集中培训与各具特色的分散培训相结合的方式，全面开展了各级人才队伍的教育培训工作。工作中，公司从员工培训的规范性、培训课程设计的合理性、培训经费使用的合规性、管理制度的健全与完善、培训组织与计划兑现等方面加大督导力度，确保全员培训工作扎实开展并取得实效。2017 年公司共组织开展各类培训 1100 余项，累计参训员工 2.4 万余人次。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	448.7 万小时
劳务外包支付的报酬总额	17798 万元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

作为同时在上海证券交易所和香港联交所的上市企业，本公司董事会始终特别重视良好的企业管治及规范的公司治理对公司健康发展的重要意义。董事会认为规范有效的公司治理能够提高公司的运作效率和防范风险能力，促进公司持续健康发展，从而维护及平衡各利益相关者的整体利益，使公司股东获取最大利益。

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上市地交易所有关上市公司规范治理的法律、法规及规范性文件的要求，建立起以作为权力机关的股东大会、作为决策机关的董事会、作为监督机关的监事会以及经营管理机构为核心的公司法人治理结构，确立了公司所有者、经营决策者和监督者之间权责明确、相互制衡、协调运转的体系。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，自主开展业务经营。

报告期内，公司的治理实际状况与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

无

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2017 年 6 月 29 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

根据公司章程，持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上的股东可以以书面形式要求召开临时股东大会，董事会应当在 2 个月内召开临时股东大会，同时应把召集请求人所提出的会议议题列入大会议程。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。



公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案，提案可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

根据公司章程，公司普通股股东有权根据公司章程的规定获取公司相关资料和文件，包括在缴付成本费用后得到公司章程以及在缴付合理费用后查阅和复印公司股东名册、股东会议的会议记录以及公司财务会计报告等。

公司章程已列载了包括上述权利在内的公司股东所享有的各方面权利，同时公司亦采取必要的措施，以严格遵守有关法律、法规及上市规则的规定，充分保障股东的权利。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张乙明	否	8	7	3	1	0	否	1
白景涛	否	8	5	3	3	0	是	1
徐颂	否	8	8	3	0	0	否	1
郑少平	否	8	3	3	5	0	是	1
尹世辉	否	8	8	3	0	0	否	1
魏明晖	否	8	8	3	0	0	否	1
王志峰	是	8	8	3	0	0	否	1
孙喜运	是	8	8	3	0	0	否	1
罗文达	是	4	1	1	3	0	是	1
尹锦滔	是	4	2	2	2	0	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

白景涛董事、郑少平董事、尹锦滔董事、罗文达董事因公务原因，与本年度董事会召开时间冲突，出现连续两次未亲自出席公司董事会的情况，但上述董事均通过授权方式进行董事会表决。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会根据上市地上市规则的规定，设立了审核委员会、提名及薪酬委员会、战略发展委员会、财务管理委员会。

##### 1. 董事会审核委员会履职情况

报告期内，公司董事会审核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审核委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审核委员会共召开了 5 次会议，对公司定期报告、内部控制建设及执行、募集资金存放与使用等相关事项进行审议，并审阅了内控部提交的工作总结及工作计划。

##### 2. 董事会提名及薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名及薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名及薪酬委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名及薪酬委员会召开了 3 次会议，主要对公司选举董事、聘任高级管理人员等相关事项进行审议，并向董事会提出建议。

##### 3. 董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略发展委完成了对公司战略委员会成员的调整等相关事项，并向董事会提出建议。

##### 4. 董事会财务管理委员会履职情况

报告期内，公司董事会财务管理委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会财务管理委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，财务管理委员会召开了 6 次会议，主要完成了年度利润分配预案、定期报告等相关事项进行审议，并向董事会提供建议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

于 2018 年 3 月 26 日第五届监事会第一次会议中，公司监事会同意会计师事务所对公司 2017 年度财务报告出具的非标准无保留意见审计报告涉及事项，公司监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决相关事项，维护广大投资者的利益，除此以外，监事会对报告期内的监督事项无异议。详见上交所网站披露（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

### 七、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

### 八、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立并不断完善绩效考评制度，对高级管理人员的薪酬体系、考核方法等进行了规定，绩效考核以公历年为考核期，即每年 1 月 1 日——12 月 31 日。考核期初，根据公司年度经营计划和重点工作制定绩效考核指标。考核期结束，根据公司年度审计结果及各项工作完成情况进行考核，并进行年度薪酬兑现。公司对高级管理人员进行绩效考核，并根据考评结果确定高级管理人员的绩效薪酬，以充分调动高级管理人员的积极性。公司将不断完善薪酬分配体系、健全公司激励约束机制，责、权、利相结合，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

### 九、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见上交所网站披露，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司财务报告内部控制进行审计，并出具了内部控制审计报告。内部控制审计报告在上交所网站披露，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

### 十一、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
大连港股	11 大连港	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,340,072,819.54	5.3%	单利按年计息,	上海

份有限公司 2011年 公司债券							不 计 复 利, 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付。	证 券 交 易 所
大 连 港 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 二 期 公 司 债 券	11 大 港 连 港 02	122099	2011-09-26	2018-09-26	2,650,000,000.00	6.05%	单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付	上 海 证 券 交 易 所
2015 年 信 用 增 级 债 券			2015-02-17	2018-02-17	799,588,823.24	4.5%	自 2015 年 8 月 17 日, 每 半 年 付 息 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付。	香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司
大 连 港 股 份 有 限 公 司 2017 年 公 司 债 券 一 期	17 大 港 连 港 01	143099	2017-04-26	2022-04-26	1,064,425,828.25	4.8%	单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付	上 海 证 券 交 易 所
大 连 港 股	16 大 港 连 港	011698066	2016-07-08	2017-04-04		2.78%	到 期 一 次 还 本	银 行

份有 限公 司	SCP00 1						付息	间市 场交 易商 协会
---------------	------------	--	--	--	--	--	----	----------------------

## 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

- 1、公司于 2011 年分别发行了两期公司债，债券票面金额共计 50 亿元，每年付息一次，付息时间分别为 5 月份、9 月份，公司均已及时完成兑付并进行公告。
- 2、公司 2015 年 2 月发行了 8 亿元 3 年期境外债，每半年付息一次，公司已于 2018 年 2 月 20 日如期兑付并进行公告。
- 3、公司 2017 年 4 月份发行了 10.7 亿元 5 年期公司债，每年付息一次，付息时间为 4 月份。
- 4、公司 2016 年 7 月份发行了 30 亿元超短期融资券，本金及利息 306,169 万元于到期日，(即 2017 年 4 月) 一次性偿付，公司及时完成兑付并进行公告。

## 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
	联系人	黄敏
	联系电话	010-56800290
债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
	联系人	葛长征
	联系电话	010-66568161
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
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	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司发行的公司债、短期融资券等募集资金均严格按照募集说明书所列示的资金运用计划使用，包括偿还银行贷款、补充流动资金等。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司在资本市场拥有良好的资信评级，具体如下：

公司聘请中诚信证券评估有限公司对目前存续的公司债进行综合分析评估，并出具了评级报告，公司主体信用等级AAA。在债券存续期间中诚信证券评估有限公司每年进行跟踪评级，并一直维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定的评级结果。

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行于银行间市场的债券产品进行综合分析评估，并出具了评级报告，公司主体信用等级AAA，评级展望稳定。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司主体信用等级 AAA，并一直维持公司主体信用等级，公司作为中国东北最大的综合性码头运营商，市场竞争能力较强，业务规模保持增长态势，且财务结构稳定，整体偿债能力较强。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司作为本集团目前存续债务的受托管理人，与公司签署了债券受托管理协议，根据协议约定，处理该公司债的相关事务，包括持续关注公司资信状况、定期出具债券受托管理事务报告并披露、通知公司履行利息偿付等业务。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,105,534,838.08	2,099,092,797.71	0.31	主要是本年主营业务、股权投资等投资回报较高的影响
流动比率	1.14	1.49	-0.35	主要是公司的长期债券将于一年内到期，增加了流动负债的影响
速动比率	1.03	1.33	-0.3	主要是长期债券将于一年内到期增加了流动负债的影响，而新增贸易服

				务存货、新增应收管理费等因素抵减了增幅
资产负债率 (%)	43.64	40.11	3.53	主要是集装箱码头整合吸收合并新公司承接的债务较高的影响
EBITDA 全部债务比	0.13	0.16	-0.03	主要是集装箱码头整合吸收合并新公司承接的债务较高的影响
利息保障倍数	2.19	2.37	-0.18	主要是利息支出增加的影响
现金利息保障倍数	3.31	6.33	-3.02	主要是代理业务代付款增加引起的经营现金净流量减少
EBITDA 利息保障倍数	3.67	3.83	-0.16	主要是美元资产受汇率波动影响汇兑损失增加
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，公司获得银行授信额度为 339.3 亿元，尚未使用银行授信额度为 256.3 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司发行的公司债券、短期融资券等募集资金的使用均严格按照募集说明书相关约定及承诺执行使用。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

普华永道中天审字(2018)第 10082 号

大连港股份有限公司全体股东：

#### 一、 保留意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了大连港股份有限公司(以下简称“大连港”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 保留意见

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连港 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成保留意见的基础

如财务报表附注四(6)、附注四(7)所述，截至 2017 年 12 月 31 日，大连港合并财务报表中应从大连博辉国际贸易有限公司(以下简称“大连博辉”)收取的应收账款余额为人民币 4,044 万元，计提的应收账款的坏账准备余额为人民币 2,022 万元；其他应收款余额为人民币 15,792 万元，计提的其他应收款的坏账准备余额为人民币 2,757 万元。

大连港考虑了如财务报表附注九所述相关款项回收的不确定性，按照减去尚处于诉讼保全的相关代理车辆的相关账款后余额的 50%的比例计提坏账准备，大连港没有根据后附的财务报表附注二主要会计政策和会计估计(10)(a)中所述，分析这些款项的预计未来现金流现值，按照应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，这不符合企业会计准则的规定。同时大连港没有提供其计提比例的具体依据，亦没有提供就剩余应收账款和其他应收款可回收性评估的充分的证据。在审计过程中，我们无法就上述应收账款及其他应收款的坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据，无法向大连博辉实施函证程序，也无法对上述应收款项的可回收性实施



替代审计程序。因此我们无法确定是否有必要对相关的应收账款和其他应收款余额及坏账准备项目作出调整。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连港，并履行了职业道德方面的其他责任。

## 二、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项为“应收账款坏账准备(除大连博辉之外)的评估”。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>应收账款坏账准备(除大连博辉之外)的评估</p> <p>参见财务报表附注二 (10)(应收款项)、(29)(a) (重要会计估计和判断)及财务报表附注四(6) (应收账款)。</p> <p>于 2017 年 12 月 31 日，大连港合并财务报表中应收账款原值为人民币 101,143 万元(不包括应收大连博辉之余额)，应收账款坏帐准备余额为人民币 523 万元(不包括应收大连博辉的相关坏帐准备)，已逾期但未单独计提坏账准备的应收账款余额为人民币 14,957 万元。</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p> <p>了解并测试了管理层与应收账款坏账准备有关的内部控制，包括有关识别减值迹象和计算减值准备的控制；</p> <p>抽样检查了合同、记账凭证、发票等支持性记录，以验证应收账款明细表中的账龄；</p> <p>对于超过信用期及涉及诉讼的应收账款，我们实施了以下程序以评估管理层单独计提的减值准备：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查历史还款记录以及期后还款的相关信息；</li> <li>• 通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息；</li> <li>• 检查管理层与债务人的沟通文件，以了解客户逾期还款或出现其他减值迹象的原因；</li> <li>• 选取样本对应收账款余额实施函证程序；</li> </ul>

--	--

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>应收账款坏账准备(除大连博辉之外)的评估(续)</p> <p>管理层在对应收账款坏账准备进行评估时, 需要综合考虑应收账款的账龄、信用期情况、货物的留置权、折现率、债务人的还款记录、信用状况及行业现状等, 来估计与应收账款相关的未来现金流的金额和时间、确定应收账款组合及组合计提坏账准备的计提方法。</p> <p>由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断, 因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 选取样本对留置货物进行实地盘点, 并参考市场价格评估留置货物的价值;</li> <li>● 获取大连港聘请的外部法律顾问对应收账款回收情况及拥有货物的留置权及优先受偿权的律师询证函回函; 及</li> <li>● 参考市场资金成本, 比对管理层采用的折现率, 并评估应收账款回款的预计时间对其货币时间价值的影响。</li> </ul> <p>对于单项金额不重大的应收账款以及与经单独测试后未减值的应收账款, 我们实施的程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过对业务性质、规模以及历史回款情况的测试, 评估了管理层根据类似信用风险特征所确定的应收账款组合;</li> <li>● 以历史上应收账款的实际损失率为基础并结合现时情况, 评估了组合计提坏账准备的计提方法; 及</li> <li>● 通过比较国内其他上市港口公司公开披露的信息, 对大连港应收账款坏账准备的总体合理性进行了评估。</li> </ul> <p>通过实施以上程序, 我们获取的证据能够支持管理层在应收账款坏账准备评估过程中(不包括应收大连博辉账款的坏账准备)所做出的重大判断。</p>

#### 四、其他信息

大连港管理层对其他信息负责。其他信息包括大连港 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，大连港没有按照应收大连博辉款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。同时大连港没有提供其计提比例的具体依据，亦没有提供就剩余应收账款和其他应收款可回收性评估的充分的证据。我们无法确定是否有必要对相关的应收账款和其他应收款余额及坏账准备项目作出调整。因此，我们无法确定大连港 2017 年年度报告第四节“二、整体业绩回顾”和“二(三)(1)资产及负债状况”中的相关金额及数据是否由于上述事项受到影响，以及其他信息是否存在重大错报。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

大连港管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大连港的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大连港、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大连港的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对大连港持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致大连港不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就大连港中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

关兆文  
(项目合伙人)

中国·上海市  
2018年3月26日

注册会计师

薛昕玉

本报告防伪标识号码为‘2018S60346’欢迎登陆辽宁省注册会计师网站 [www.lncpa.org.cn](http://www.lncpa.org.cn) 查询。

注:文中“财务报表附注”请参照本公司审计师出具的“2017年度审计报告”。

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017年12月31日

编制单位:大连港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,507,917,166.59	6,741,279,123.84
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		5,050,497.50	7,304,407.50
衍生金融资产			
应收票据		175,462,684.29	158,645,593.12
应收账款		1,026,421,198.51	658,558,980.91
预付款项		159,435,191.83	256,592,966.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		43,642,176.75	26,268,705.14
应收股利		87,229,387.64	38,245,401.40
其他应收款		475,402,690.71	315,286,763.19
买入返售金融资产			
存货		702,685,534.58	451,326,094.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		255,836,964.53	508,815,328.87
流动资产合计		10,439,083,492.93	9,162,323,365.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		159,423,791.18	155,844,671.60
持有至到期投资			
长期应收款		-	11,500,000.00
长期股权投资		4,181,438,137.97	4,902,156,720.70
投资性房地产		710,512,216.76	645,455,657.62
固定资产		16,857,245,435.83	13,974,066,537.95
在建工程		2,260,609,738.57	1,616,008,035.15
工程物资			
固定资产清理		3,680,222.04	2,682,824.71
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,637,141,745.38	1,090,143,242.15
开发支出			
商誉		20,433,690.59	16,035,288.74
长期待摊费用		106,783,619.90	53,726,901.82
递延所得税资产		66,000,514.39	74,929,025.62
其他非流动资产		142,923,200.38	197,192,688.51
非流动资产合计		26,146,192,312.99	22,739,741,594.57
资产总计		36,585,275,805.92	31,902,064,959.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,271,234,002.74	499,427,798.80
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		3,810,902.00	-
衍生金融负债			
应付票据		-	1,250,000.00
应付账款		380,389,360.83	235,701,773.17
预收款项		192,230,201.10	224,121,958.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		250,668,300.78	228,430,661.29
应交税费		127,314,759.93	114,922,450.93
应付利息		182,382,996.32	164,961,241.06
应付股利		93,770,654.70	76,661,039.64
其他应付款		533,050,100.81	516,421,553.09
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		4,158,328,072.94	1,047,523,521.42
其他流动负债		-	3,038,041,251.61
流动负债合计		9,193,179,352.15	6,147,463,249.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,581,543,935.59	147,010,023.77
应付债券		3,404,498,647.79	5,779,081,112.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	43,138,081.48
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		570,082,092.47	565,971,998.11
递延所得税负债		117,258,611.27	13,843,600.37
其他非流动负债		98,915,093.00	99,241,941.00
非流动负债合计		6,772,298,380.12	6,648,286,756.79
负债合计		15,965,477,732.27	12,795,750,006.74
<b>所有者权益</b>			
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		2,928,604,715.37	2,930,944,685.96
减：库存股			
其他综合收益		29,398,184.15	47,375,566.99
专项储备		32,603,491.61	29,604,575.28
盈余公积		758,715,434.54	676,643,140.78
一般风险准备			
未分配利润		1,416,071,539.76	1,194,212,957.96
归属于母公司所有者权益合计		18,059,929,364.43	17,773,316,925.97

少数股东权益		2,559,868,709.22	1,332,998,027.28
所有者权益合计		20,619,798,073.65	19,106,314,953.25
负债和所有者权益总计		36,585,275,805.92	31,902,064,959.99

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

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,911,349,055.26	4,490,888,768.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,050,497.50	5,425,002.50
衍生金融资产			
应收票据		152,035,939.05	145,232,088.33
应收账款		328,485,233.13	449,565,633.45
预付款项		6,478,252.08	7,369,685.66
应收利息		32,347,608.79	21,243,693.93
应收股利		1,029,532,111.51	740,401,171.58
其他应收款		613,641,475.21	190,868,135.13
存货		49,952,826.37	46,191,556.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	600,000,000.00
其他流动资产		167,926,559.56	455,784,019.32
流动资产合计		7,296,799,558.46	7,152,969,754.33
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		14,667,057.50	14,667,057.50
持有至到期投资			
长期应收款		110,000,000.00	130,000,000.00
长期股权投资		7,917,709,507.58	7,591,701,915.12
投资性房地产			
固定资产		10,519,142,533.33	10,966,192,062.32
在建工程		1,528,745,391.21	1,414,006,013.32
工程物资			
固定资产清理		2,604,006.04	2,669,061.99
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		437,989,729.09	439,892,583.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,745,475.09	24,047,150.86
递延所得税资产		15,828,401.18	14,532,771.02
其他非流动资产		119,897,000.00	126,192,418.40
非流动资产合计		20,693,329,101.02	20,723,901,034.31
资产总计		27,990,128,659.48	27,876,870,788.64

<b>流动负债：</b>			
短期借款		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		-	1,250,000.00
应付账款		54,388,862.28	44,429,643.26
预收款项		30,210,243.99	30,410,449.28
应付职工薪酬		125,625,951.15	125,478,879.47
应交税费		4,156,937.13	59,324,591.12
应付利息		157,750,479.92	148,499,806.46
应付股利			
其他应付款		283,575,773.30	305,337,310.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,650,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债		-	3,038,041,251.61
流动负债合计		5,805,708,247.77	4,752,771,931.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		3,404,498,647.79	4,987,460,792.60
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		553,038,864.82	540,407,725.41
递延所得税负债			
其他非流动负债		98,915,093.00	99,241,941.00
非流动负债合计		4,056,452,605.61	5,627,110,459.01
负债合计		9,862,160,853.38	10,379,882,390.59
<b>所有者权益：</b>			
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		3,043,539,301.23	3,041,812,149.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		23,368,551.18	21,421,192.02
盈余公积		713,835,171.79	631,762,878.03
未分配利润		1,452,688,782.90	907,456,179.01
所有者权益合计		18,127,967,806.10	17,496,988,398.05
负债和所有者权益总计		27,990,128,659.48	27,876,870,788.64

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**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,031,643,350.22	12,814,483,861.14
其中：营业收入		9,031,643,350.22	12,814,483,861.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,976,144,046.47	12,398,372,120.52
其中：营业成本		7,568,202,507.68	11,427,061,819.61
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		45,412,616.54	44,221,171.59
销售费用		412,560.91	895,738.53
管理费用		662,345,386.50	663,365,001.90
财务费用		639,853,262.11	256,884,038.08
资产减值损失		59,917,712.73	5,944,350.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,946,927.00	769,834.97
投资收益（损失以“－”号填列）		542,552,490.64	181,161,310.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		360,116,642.88	162,831,714.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		15,747,601.32	12,709,515.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		103,431,845.50	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		711,284,314.21	610,752,401.43
加：营业外收入		22,260,846.11	170,574,867.12
减：营业外支出		6,386,975.66	3,314,317.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		727,158,184.66	778,012,950.96
减：所得税费用		152,866,274.32	165,330,007.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		574,291,910.34	612,682,943.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		574,291,910.34	612,682,943.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-

损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		73,511,966.05	81,670,226.03
2.归属于母公司股东的净利润		500,779,944.29	531,012,717.43
六、其他综合收益的税后净额		-17,977,382.84	20,351,989.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,977,382.84	20,351,989.71
(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		-17,977,382.84	20,351,989.71
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		755,666.78	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		4,679,843.22	-1,005,613.48
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		-23,412,892.84	21,357,603.19
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		556,314,527.50	633,034,933.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		482,802,561.45	551,364,707.14
归属于少数股东的综合收益总额		73,511,966.05	81,670,226.03
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.04	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)		0.04	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：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**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		3,056,488,098.47	2,993,662,724.78
减：营业成本		2,200,448,686.95	2,169,202,378.73
税金及附加		24,064,828.23	22,064,392.64
销售费用			
管理费用		369,878,574.29	381,812,720.27
财务费用		573,203,925.90	196,217,375.12
资产减值损失		-10,000.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-256,620.00	-1,109,570.03
投资收益（损失以“－”号填列）		838,785,208.09	320,944,966.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		278,567,028.62	137,342,866.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）		11,736,290.48	3,599,015.62
其他收益		64,212,781.36	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		803,379,743.03	547,800,269.88
加：营业外收入		16,255,145.49	37,202,250.27
减：营业外支出		1,989,976.44	307,704.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		817,644,912.08	584,694,815.63
减：所得税费用		-3,078,025.56	57,522,304.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		820,722,937.64	527,172,510.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		820,722,937.64	527,172,510.95
（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		820,722,937.64	527,172,510.95
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**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,495,666,771.64	14,119,230,537.30
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		3,920.77	2,155,613.50
收到其他与经营活动有关的现金		229,953,817.12	467,639,114.98
经营活动现金流入小计		9,725,624,509.53	14,589,025,265.78
购买商品、接受劳务支付的现金		6,475,892,853.16	10,478,914,175.57
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		1,523,657,589.05	1,451,693,517.29
支付的各项税费		293,555,570.97	324,557,640.32
支付其他与经营活动有关的现金		228,151,923.94	267,475,972.29
经营活动现金流出小计		8,521,257,937.12	12,522,641,305.47
经营活动产生的现金流量净额		1,204,366,572.41	2,066,383,960.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,454,258,411.21	2,059,838,537.55
取得投资收益收到的现金		305,896,488.84	80,561,132.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,694,131.96	22,676,160.49
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		701,446,859.16	924,674,659.46
投资活动现金流入小计		4,519,295,891.17	3,087,750,490.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		415,324,550.84	555,798,422.04
投资支付的现金		3,206,560,700.00	2,390,764,638.14

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		48,962,355.19	-
支付其他与投资活动有关的现金		753,112,764.01	547,900,934.30
投资活动现金流出小计		4,423,960,370.04	3,494,463,994.48
投资活动产生的现金流量净额		95,335,521.13	-406,713,504.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	3,606,890,783.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金		7,523,935,419.25	2,195,891,047.54
发行债券收到的现金		1,070,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计		8,598,935,419.25	8,812,581,830.65
偿还债务支付的现金		8,228,730,749.15	6,100,430,474.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		871,414,432.08	904,573,348.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		81,607,694.18	77,644,577.28
支付其他与筹资活动有关的现金		18,844,387.53	42,698,474.38
筹资活动现金流出小计		9,118,989,568.76	7,047,702,297.55
筹资活动产生的现金流量净额		-520,054,149.51	1,764,879,533.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-229,938,057.10	222,609,914.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		549,709,886.93	3,647,159,904.15
加：期初现金及现金等价物余额		6,376,088,087.66	2,728,928,183.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,925,797,974.59	6,376,088,087.66

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,153,248,319.77	3,203,668,389.00
收到的税费返还		3,920.77	-
收到其他与经营活动有关的现金		89,115,234.02	159,416,531.77
经营活动现金流入小计		3,242,367,474.56	3,363,084,920.77
购买商品、接受劳务支付的现金		980,214,905.26	944,012,840.73
支付给职工以及为职工支付的现金		1,032,367,970.13	963,109,554.16
支付的各项税费		144,488,203.68	132,502,219.96
支付其他与经营活动有关的现金		86,414,456.15	79,768,153.88
经营活动现金流出小计		2,243,485,535.22	2,119,392,768.73
经营活动产生的现金流量净额		998,881,939.34	1,243,692,152.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		4,020,298,585.00	2,313,045,311.97
取得投资收益收到的现金		523,235,601.83	155,424,048.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,526,857.46	7,348,538.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,007,920.10	99,992,808.66
收到其他与投资活动有关的现金		92,045,000.00	532,000,939.93
投资活动现金流入小计		4,692,113,964.39	3,107,811,647.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,462,834.97	350,459,402.09
投资支付的现金		3,646,459,805.63	2,441,161,638.14
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		431,110.92	2,097,885.50
投资活动现金流出小计		3,937,353,751.52	2,793,718,925.73
投资活动产生的现金流量净额		754,760,212.87	314,092,721.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	3,597,090,783.11
取得借款收到的现金		3,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金		1,070,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,070,000,000.00	6,597,090,783.11
偿还债务支付的现金		4,500,000,000.00	3,863,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		673,021,335.01	777,183,568.50
支付其他与筹资活动有关的现金		11,380,413.25	8,318,085.25
筹资活动现金流出小计		5,184,401,748.26	4,649,001,653.75
筹资活动产生的现金流量净额		-1,114,401,748.26	1,948,089,129.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-224,086,227.65	222,395,465.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		415,154,176.30	3,728,269,468.57
加：期初现金及现金等价物余额		4,489,574,119.31	761,304,650.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,904,728,295.61	4,489,574,119.31

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

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	12,894,535.99 9.00				2,930,944,685.96		47,375,566.99	29,604,575.28	676,643,140.78		1,194,212,957.96	1,332,998,027.28	19,106,314,953.25
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,894,535.99 9.00	-	-	-	2,930,944,685.96	-	47,375,566.99	29,604,575.28	676,643,140.78	-	1,194,212,957.96	1,332,998,027.28	19,106,314,953.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-2,339,970.59	-	-17,977,382.84	2,998,916.33	82,072,293.76	-	221,858,581.80	1,226,870,681.94	1,513,483,120.40
(一) 综合收益总额							-17,977,382.84				500,779,944.29	73,511,966.05	556,314,527.50
(二) 所有者投入和减少资本											2,812.78	1,254,177,372.41	1,254,180,185.19
1. 股东投入的普通股												1,255,580,185.19	1,255,580,185.19
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-

2017 年年度报告

4. 其他											2,812.78	-1,402,812.78	-1,400,000.00
(三) 利润分配									82,072,293.76		-278,924,175.27	-102,393,172.00	-299,245,053.51
1. 提取盈余公积									82,072,293.76		-82,072,293.76		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-193,418,039.99	-98,717,309.24	-292,135,349.23
4. 其他											-3,433,841.52	-3,675,862.76	-7,109,704.28
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备								2,998,916.33				1,559,012.39	4,557,928.72
1. 本期提取								28,630,104.05				2,816,093.46	31,446,197.51
2. 本期使用								25,631,187.72				1,257,081.07	26,888,268.79
(六) 其他					-2,339,970.59							15,503.09	-2,324,467.50
四、本期期末余额	12,894,535,999.00	-	-	-	2,928,604,715.37	-	29,398,184.15	32,603,491.61	758,715,434.54	-	1,416,071,539.76	2,559,868,709.22	20,619,798,073.65

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2017 年年度报告

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,117,565,754.62		27,023,577.28	23,729,633.11	623,925,889.68		2,820,227,405.53	1,330,813,629.37	15,369,285,889.59
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并其他													-
三、本年期初余额	4,426,000,000.00	-	-	-	6,117,565,754.62	-	27,023,577.28	23,729,633.11	623,925,889.68	-	2,820,227,405.53	1,330,813,629.37	15,369,285,889.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,468,359,999.00	-	-	-	-3,186,621,068.66	-	20,351,989.71	5,874,942.17	52,717,251.10	-	-1,626,014,447.57	2,184,397.91	3,737,029,063.66
（一）综合收益总额							20,351,989.71				531,012,717.43	81,670,226.03	633,034,933.17
（二）所有者投入和减少资本	1,180,320,000.00	-	-	-	2,414,740,391.95							8,532,305.91	3,603,592,697.86
1. 股东投入的普通股	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86							9,800,000.00	3,603,592,697.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					1,267,694.09							-1,267,694.09	-
（三）利润分配									52,717,251.10		-475,131,166.00	-88,497,241.70	-510,911,156.60

2017 年年度报告

1. 提取盈余公积									52,717,251.10		-52,717,251.10		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-420,474,000.00	-86,916,666.72	-507,390,666.72
4. 其他											-1,939,914.90	-1,580,574.98	-3,520,489.88
（四）所有者权益内部结转	7,288,215,999.00	-	-	-	-5,606,320,000.00						-1,681,895,999.00		-
1. 资本公积转增资本（或股本）	5,606,320,000.00				-5,606,320,000.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他	1,681,895,999.00										-1,681,895,999.00		-
（五）专项储备								5,874,942.17				479,107.67	6,354,049.84
1. 本期提取								27,391,190.30				2,700,258.13	30,091,448.43
2. 本期使用								21,516,248.13				2,221,150.46	23,737,398.59
（六）其他					4,958,539.39								4,958,539.39
四、本期期末余额	12,894,535,999.00	-	-	-	2,930,944,685.96	-	47,375,566.99	29,604,575.28	676,643,140.78	-	1,194,212,957.96	1,332,998,027.28	19,106,314,953.25

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

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				3,041,812,149.99			21,421,192.02	631,762,878.03	907,456,179.01	17,496,988,398.05
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				3,041,812,149.99			21,421,192.02	631,762,878.03	907,456,179.01	17,496,988,398.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,727,151.24			1,947,359.16	82,072,293.76	545,232,603.89	630,979,408.05
(一) 综合收益总额										820,722,937.64	820,722,937.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									82,072,293.76	-275,490,333.75	-193,418,039.99
1. 提取盈余公积									82,072,293.76	-82,072,293.76	
2. 对所有者(或股东)的分配										-193,418,039.99	-193,418,039.99
3. 其他											

2017 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,947,359.16			1,947,359.16
1. 本期提取								21,047,723.80			21,047,723.80
2. 本期使用								19,100,364.64			19,100,364.64
(六) 其他					1,727,151.24						1,727,151.24
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				3,043,539,301.23			23,368,551.18	713,835,171.79	1,452,688,782.90	18,127,967,806.10

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,230,896,469.59			17,836,514.63	579,045,626.93	2,535,370,918.16	13,789,149,529.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,230,896,469.59			17,836,514.63	579,045,626.93	2,535,370,918.16	13,789,149,529.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	8,468,535,999.00				-3,189,084,319.60			3,584,677.39	52,717,251.10	-1,627,914,739.15	3,707,838,868.74

2017 年年度报告

(一) 综合收益总额										527,172,510.95	527,172,510.95
(二) 所有者投入和减少资本	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86						3,593,792,697.86
1. 股东投入的普通股	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86						3,593,792,697.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									52,717,251.10	-473,191,251.10	-420,474,000.00
1. 提取盈余公积									52,717,251.10	-52,717,251.10	
2. 对所有者(或股东)的分配										-420,474,000.00	-420,474,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	7,288,215,999.00				-5,606,320,000.00						-1,681,895,999.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	5,606,320,000.00				-5,606,320,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	1,681,895,999.00										-1,681,895,999.00
(五) 专项储备								3,584,677.39			3,584,677.39
1. 本期提取								20,162,436.52			20,162,436.52
2. 本期使用								16,577,759.13			16,577,759.13

2017 年年度报告

(六) 其他					3,762,98 2.54						3,762,98 2.54
四、本期期末余额	12,894,53 5,999.00				3,041,81 2,149.99			21,421,1 92.02	631,762, 878.03	907,456, 179.01	17,496,9 88,398.0 5

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司以及大连保税正通有限公司于 2005 年 11 月 16 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国辽宁省大连市,总部地址为中华人民共和国辽宁省大连市。大连港集团为本公司的母公司以及最终母公司。本公司于 2010 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司于 2006 年 3 月 21 日向境外投资者发行股票(H 股)966,000,000 股,并于 2006 年 4 月 28 日在香港联合交易所挂牌上市交易。于 2017 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 12,894,535,999.00 元,每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务;国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;原油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);成品油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注,本年度新纳入合并范围的子公司为辽宁集铁国际物流有限公司,本年度不再纳入合并范围的子公司主要有大连集发科技有限公司、大连顺达综合物流有限公司、大连港鑫盛世贸易有限公司、桦南大连港正粮油贸易有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

新的香港《公司条例》于 2016 年生效,本财务报表的若干披露已根据香港《公司条例》的要求进行调整。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，亚洲太平洋港口有限公司、亚太港口投资有限公司以及港丰集团有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独



列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

#### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款、应付票据等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 500 万元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账
银行承兑汇票	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(4) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**12. 存货**

√适用 □不适用

- (a) 分类  
存货包括原材料、库存商品和周转材料等,按成本与可变现净值孰低计量。原材料主要为港口经营过程中使用的燃料及备品备件、库存商品主要为贸易商品。
- (b) 发出存货的计价方法  
存货发出时的成本按加权平均法核算。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
- (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法  
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
- (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
- (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法  
周转材料包括低值易耗品和包装物等,低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次摊销法进行摊销。

**13. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成,能够与其他方实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

- (a) 投资成本确定  
对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

- (b) 后续计量及损益确认方法  
 采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。  
 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。  
 采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
- (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据  
 控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。  
 共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。  
 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
- (d) 长期股权投资减值  
 对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对房屋及建筑物、土地使用权和港务设施计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与房屋及建筑物、土地使用权或港务设施的政策一致。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、油罐油管、装卸机械、运输设备、港作船舶、库场设施、机器设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-45 年	5%至 10%	2.0%至 4.8%
港务设施	平均年限法	50 年	5%至 10%	1.8%至 1.9%
油罐油管	平均年限法	18-28 年	4%至 5%	3.4%至 5.3%
装卸机械	平均年限法	10-20 年	5%至 10%	4.5%至 9.5%
运输设备	平均年限法	7-10 年	5%至 10%	9.0%至 13.6%
港作船舶	平均年限法	28 年	5%	3.4%
库场设施	平均年限法	40 年	0%至 10%	2.3%至 2.5%
机器设备	平均年限法	12 年	5%	7.9%
其他设备	平均年限法	5-11 年	4%至 10%	8.2%至 19.2%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (4) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 18. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、集装箱平车使用权、软件、高尔夫会员证、海域使用权、泊位配套使用权、客户关系、港口信息平台等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(a) 无形资产的预计使用寿命列示如下：

## 预计使用寿命

土地使用权	50 年
集装箱平车使用权	10 年
软件	2-10 年
高尔夫会员证	10-46 年
海域使用权	10-50 年
泊位配套使用权	50 年
客户关系	10 年
港口信息平台	10 年

## (b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。



## 24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a) 销售商品

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定

### (b) 提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### (a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

##### (ii) 应收款项减值

根据五、重要会计政策和会计估计（10）和五、重要会计政策和会计估计（11）中所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及修订(如需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

本集团定期对应收款项的减值损失情况进行评估。在对应收款项进行减值损失测算时，本集团进行判断和假设，以确定是否需要计提减值准备。这些减值准备反映了单笔应收款项或类似应收款项的组合，其账面价值与未来现金流现值之间的差异。对于金额重大的应收款项，本集团采用单独评估的方式进行测算，对于金额不重大的相似应收款项的组合，采用组合评估的方式进行测算。

对组合评估减值损失的测算需要高度依赖判断，对于在单独测试中未发现现金流减少的应收款项组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断。预计未来现金流减少的减值迹象包括有可观察数据表明该组合中债务人的支付状况发生了不利的变化(例如，债务人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内应收款项违约的国家或地方经济状况的不利变化等，对具有类似信用风险特征和客观减值证据的应收款项组合，管理层采用与此类似资产的历史损失经验作为测算该应收款项组合未来现金流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估

计应收款项减值损失和实际应收款项减值损失之间的差异。

(iii) 递延所得税

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的使用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断和估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的估计及其他估计进行重新评定。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 合并范围—本集团持有被投资方半数或以下的股权

本集团认为，即使仅拥有半数或不足半数的股权，本集团也控制了大连海嘉汽车码头有限公司、大连港隆科技有限公司、大连金港湾粮食物流有限公司、大连泓洋国际物流有限公司及大连集装箱码头有限公司。这是因为根据本公司与大连海嘉汽车码头有限公司其他股东及大连泓洋国际物流有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制；本公司在大连港隆科技有限公司董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制；本公司与大连金港湾粮食物流有限公司另一股东(持股 25%)签署的一致行动协议，该股东与本公司决策保持一致，本公司实际上对其实施控制；本集团与大连集装箱码头有限公司另一股东(持股 6.85%)签署的一致行动协议，该股东与本集团决策保持一致，本集团实际上对其实施控制。

(ii) 投资性房地产和自用房地产的划分

本集团决定房地产(包括相关码头设施)是否符合投资性房地产的确认条件，并制定出此类判断的标准。投资性房地产指为赚取租金或资本升值或同时为这两个目的而持有的房地产。凭此，本集团考虑一项房地产产生的现金流是否能很大程度上地独立于本集团持有的其他资产。有些房地产的一部分是为赚取租金或资本升值而持有，而另一部分是为用于生产或提供商品或服务或行政用途而持有。如果该等部分可以分开出售，则本集团对该等部分分开进行会计处理。如果该等部分不能分开出售，则只有在为用于生产或提供商品或服务或行政用途而持有的部分不重大的情况下，该房地产才是投资性房地产。该判断是对各单项房地产做出。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团将递延收益中与资产相关的政府补助于 2017 年 1 月 1 日的账面余额冲减相关资产的账面余额。2016 年 12 月 31 日的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
本集团将 2017 年度获得的增值税返还计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列	不适用	不适用
本集团将 2017 年度发生的与收益相关的政府补助直接冲减相关成本费用或损失。2016 年	不适用	不适用

度的比较财务报表未重列。		
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	不适用	2016 年度 资产处置收益 12,709,515.62 营业外收入 -13,014,646.47 营业外支出 305,130.85
本集团 2017 年度发生的终止经营按照准则的列报要求,对 2016 年度利润表进行重述,并增加右述两行报表项目。除此之外,2016 年度的比较报表未重列。	不适用	2016 年度 持续经营净利润 612,682,943.46 终止经营净利润 -

#### 其他说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

#### 34. 其他

适用 不适用

##### (a) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期,确认为负债。

##### (b) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

##### (c) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备;使用时区分是否形成固定资产分别进行处理:属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,归集所发生的支出,于达到预定可使用状态时确认固定资产,同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

#### 六、税项

##### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、6%、11%、13%及 17%
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	3%
房产税	以房产原值的 70%为纳税基准，或以房产出租的租金收入为纳税基准	1.2%或 12%

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定，自2016年5月1日起，本集团的委托贷款、建筑施工、租赁不动产、劳务派遣等业务适用增值税，税率分别为6%、11%、5%、6%等，2016年5月1日前该业务适用营业税，税率分别为5%、3%、5%、5%等。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)及相关规定，自2017年7月1日起，本集团提供蒸汽、供水、销售天然气等业务适用11%税率的增值税，2017年5月1日前该业务适用13%税率的增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 企业所得税

2017年11月29日，本集团的子公司大连港隆科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201721200282)，该证书的有效期为3年。

2017年11月29日，本集团的子公司大连口岸物流网股份有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201721200058)，该证书的有效期为3年。

2015年9月21日，本集团的子公司大连口岸物流科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201521200005)，该证书的有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2017年度上述3家公司适用的企业所得税税率为15%。

### 土地使用税

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《关于对交通部门的港口用地免征土地使用税问题的规定》(国税地[1989]123号)，港口的码头用地，部分免征土地使用税。本集团所持有的码头用地均免征土地使用税。

### 增值税

根据《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]第25号文件)及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号第一条第一款)规定：对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收所得税。本公司的子公司大连口岸物流科技有限公司和大连港隆科技有限公司均享受上述税收优惠。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	732,794.91	100,184.43
银行存款	7,482,527,341.22	6,659,440,199.17
其他货币资金	24,657,030.46	81,738,740.24
合计	7,507,917,166.59	6,741,279,123.84
其中：存放在境外的款项总额	895,794,099.50	644,652,741.93

## 其他说明

(i) 于 2017 年 12 月 31 日，本集团以 1,620,759.65 元 (2016 年 12 月 31 日：1,189,648.73 元) 的银行存款作为保证金，开立工程付款保函 16,207,596.53 元 (2016 年 12 月 31 日：10,885,852.70 元)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团以 125,000.00 元的银行存款作为保证金，开立应付银行承兑汇票 1,250,000.00 元，于 2017 年 12 月 31 日，无此类事项。

(ii) 于 2017 年 12 月 31 日，本集团以 15,835,713.14 元 (2016 年 12 月 31 日：73,636,387.45 元) 的其他货币资金作为保证金，开立不可撤销的信用证。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团以 4,115,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：4,740,000.00 元) 的其他货币资金作为工程履约保证金。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团以 2,000,000.00 元的其他货币资金作为购电资金保证金，于 2016 年 12 月 31 日，无此类事项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,050,497.50	7,304,407.50
其中：债务工具投资		
权益工具投资	5,050,497.50	5,425,002.50
衍生金融资产		
其他	-	1,879,405.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	5,050,497.50	7,304,407.50

## 其他说明：

交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。



## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	174,562,684.29	158,645,593.12
商业承兑票据	900,000.00	-
合计	175,462,684.29	158,645,593.12

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,950,634.95	-
商业承兑票据		
合计	51,950,634.95	-

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	60,602,480.71	5.76	25,301,240.35	41.75	35,301,240.36					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	991,119,958.15	94.23			991,119,958.15	658,558,980.91	99.98			658,558,980.91

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	148,000.00	0.01	148,000.00	100.00	0.00	148,000.00	0.02	148,000.00	100.00	0.00
合计	1,051,870,438.86	/	25,449,240.35	2.42	1,026,421,198.51	658,706,980.91	/	148,000.00	0.02	658,558,980.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连博辉国际贸易有限公司	40,440,207.80	20,220,103.90	50.00	于2017年12月31日,应收大连博辉国际贸易有限公司(“大连博辉”)款项40,440,207.80元,考虑到该应收账款回收具有不确定性,本集团从谨慎性原则出发对该笔应收账款按照50%的比例计提坏账准备。
大连九如汽车销售服务有限公司	20,162,272.91	5,081,136.45	25.20	于2017年12月31日,应收大连九如汽车销售服务有限公司款项20,162,272.91元。因该公司法人离世,处于停业状况,本集团在对该公司价值10,000,000.00元的财产向大连市中级人民法院提起财产保全之诉后,认为剩余应收款项回收具有不确定性,因此对剩余部分按照50%的比例计提坏账准备。
合计	60,602,480.71	25,301,240.35	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 25,301,240.35 元;本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大连港散杂货码头公司	10,000.00	应收账款收回已核销
合计	10,000.00	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的			
应收账款总额	386,460,381.90	20,220,103.90	36.74%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

	2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款	1,051,870,438.86	658,706,980.91
减: 坏账准备	<u>-25,449,240.35</u>	<u>-148,000.00</u>
	<u>1,026,421,198.51</u>	<u>658,558,980.91</u>

本集团大部分销售以收取现金、预收款或银行承兑汇票的方式进行,其余销售则通常附有90天的信用期。

应收账款按其入账日期的账龄分析如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	952,498,692.75	573,541,242.90
一到二年	22,827,091.48	12,436,875.66
二到三年	6,028,305.62	13,832,071.12
三年以上	<u>70,516,349.01</u>	<u>58,896,791.23</u>
	<u>1,051,870,438.86</u>	<u>658,706,980.91</u>

于2017年12月31日,应收账款149,565,715.69元(2016年12月31日:91,414,149.82元)已逾期,但基于对客户财务状况及其信用记录的分析,本公司认为这部分款项可以收回,没有发生减值,故未单独计提减值准备。这部分应收账款的账龄分析如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	67,421,092.87	9,645,714.17
一到二年	9,521,088.97	9,657,604.38
二到三年	3,217,069.44	13,398,704.86

三年以上	69,406,464.41	58,712,126.41
	149,565,715.69	91,414,149.82

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	151,102,785.62	94.77%	170,988,642.43	66.64%
1至2年	5,227,343.03	3.28%	85,432,130.62	33.29%
2至3年	3,042,936.78	1.91%	36,777.64	0.02%
3年以上	62,126.40	0.04%	135,416.15	0.05%
合计	159,435,191.83	100.00%	256,592,966.84	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2017年12月31日，账龄超过一年的预付款项为8,332,406.21元(2016年12月31日：85,604,324.41元)，主要为预付货款，因为所涉及交易尚未完成，该款项尚未结清。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	92,224,036.84	57.84%

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	41,882,785.82	25,148,389.95
委托贷款	536,796.05	87,149.91
债券投资		
理财利息	619,589.06	828,767.12
活期存款	603,005.82	204,398.16
合计	43,642,176.75	26,268,705.14

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港湾集装箱码头有限公司(i)	47,518,215.15	27,787,294.44
大连汽车码头有限公司	18,600,165.76	-
大连港毅都冷链有限公司	10,500,000.00	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	6,318,151.73	4,598,724.27
大连联合国船舶代理有限公司	2,150,000.00	2,000,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	2,142,855.00	2,143,000.00
大连舜德集发供应链管理有限公司	-	1,316,382.69
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	400,000.00
合计	87,229,387.64	38,245,401.40

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(i)于 2017 年 10 月 31 日,本集团控股子公司大连集装箱码头有限公司非同一控制下吸收合并大连港湾集装箱码头有限公司。因法律法规等限制,大连港湾集装箱码头有限公司在清算前仍需留存等额资金用于支付股利。

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	157,920,105.67	31.33%	27,571,982.82	17.46%	130,348,122.85					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	343,390,164.06	68.13%			343,390,164.06	313,622,359.39	99.14%			313,622,359.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,725,596.77	0.54%	1,061,192.97	38.93%	1,664,403.80	2,725,596.77	0.86%	1,061,192.97	38.93%	1,664,403.80

合计	504,035,866.50	100.00	28,633,175.79	5.68	475,402,690.71	316,347,956.16	100.00	1,061,192.97	0.34	315,286,763.19
----	----------------	--------	---------------	------	----------------	----------------	--------	--------------	------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
大连博辉国际贸易有限公司	157,920,105.67	27,571,982.82	17.46	于2017年12月31日,因汽车代理业务产生的应收大连博辉款项157,920,105.67元,其中与金额102,776,140.03元相关的为大连博辉代理的车辆截至报告日处于诉讼的保全中,因此本集团认为不需要针对该款项计提坏账准备。考虑到剩余部分其他应收款回收具有不确定性,本集团对其余的55,143,965.64元其他应收款,按照50%的比例计提坏账准备。
合计	157,920,105.67	27,571,982.82	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额27,571,982.82元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫车款、押汇款	187,319,005.31	129,697,598.73
应收委托管理服务收入	64,077,000.00	-
应收工程款及工程质保金	57,299,576.97	62,922,321.14
资产转让款	49,549,600.00	-
委托贷款(i)	38,000,000.00	53,600,000.00

港建及港杂费	25,681,188.92	5,186,696.39
应收运费、押金及保证金	21,288,065.48	23,084,303.32
应收政府补贴款	15,633,642.00	1,507,692.00
公共基础设施维护费用	6,784,970.63	1,246,024.98
应收泊位、房屋租金	857,070.41	1,355,644.85
其他	37,545,746.78	37,747,674.75
减：坏账准备	-28,633,175.79	-1,061,192.97
合计	475,402,690.71	315,286,763.19

## (i) 委托贷款

## 对合营企业贷款

于 2017 年 12 月 31 日，对合营企业贷款包括：

本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业大连长兴岛港口有限公司提供无抵押贷款，金额为 29,000,000.00 元，年利率为 5.655%，到期日为 2018 年 8 月 18 日(2016 年 12 月 31 日：金额为 0.00 元)。

本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业大连万捷国际物流有限公司提供无抵押贷款，金额为 9,000,000.00 元，年利率为 4.35%，到期日为 2018 年 12 月 29 日(2016 年 12 月 31 日：金额为 0.00 元)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款，金额为 4,600,000.00 元，年利率为 4.35%，到期日为 2017 年 2 月 11 日。于 2017 年 12 月 31 日，辽宁集铁国际物流有限公司已被纳入合并范围。

本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业大连港毅都冷链有限公司提供无抵押贷款，金额为 0.00 元(2016 年 12 月 31 日：金额为 33,000,000.00 元，年利率为 4.785%，到期日为 2017 年 3 月 22 日)。

## 对联营企业贷款

于 2017 年 12 月 31 日，对联营企业贷款包括：

本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款，金额为 0.00 元，(2016 年 12 月 31 日：金额为 16,000,000.00 元，年利率为 4.35%，到期日为 2017 年 1 月 28 日)。

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连博辉国际贸易有限公司	押汇款	49,316,350.72	一年以内	9.78	-
	代垫车款	67,119,727.39	一年以内	13.32	6,829,969.04
	代垫车款	33,317,287.83	一到二年	6.61	16,658,643.92
	代垫车款	5,639,327.25	二到三年	1.12	2,819,663.62
	代垫车款	2,527,412.48	三年以上	0.50	1,263,706.24
长兴岛港口投资发展有限公司	委托管理服务收入	64,077,000.00	一年以内	12.71	
大连港象屿粮食物流有限公司	资产转让款	49,549,600.00	一年以内	9.83	
大连长兴岛港口有限公司	委托贷款、工程款、委派高管收入	31,296,442.40	一年以内	6.21	

	工程款、委派高管收入	3,849,763.00	一到二年	0.76	
	工程款、委派高管收入	2,880,000.00	二到三年	0.57	
	工程款、委派高管收入	3,464,109.35	三年以上	0.69	
广东本顺中成汽车供应链管理有限公司	押汇款	19,494,828.71	一年以内	3.87	
合计	/	332,531,849.13	/	65.97	27,571,982.82

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	集装箱运输补贴款	10,072,250.00	一年以内	《关于对东营港区发展集装箱运输予以扶持的请示》
大连港集团庄河码头有限公司	集装箱运输补贴款	3,000,000.00	一年以内	《2017 年庄河港口集装箱业务补贴申请报告》
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	税金返还	2,561,392.00	一年以内	《穆棱经济开发区下城子物流中心项目合作协议》
合计	/	15,633,642.00	/	/

其他说明

无

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,681,233.82	7,803,794.80	71,877,439.02	70,653,011.68	7,803,889.80	62,849,121.88
在产品						



库存商品	630,000,477.62	7,054,584.56	622,945,893.06	382,785,952.13		382,785,952.13
周转材料	7,862,202.50		7,862,202.50	5,691,020.60		5,691,020.60
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	717,543,913.94	14,858,379.36	702,685,534.58	459,129,984.41	7,803,889.80	451,326,094.61

于2017年12月31日，账面价值为327,114,425.81元(2016年12月31日：317,241,729.72元)的存货及相关进口业务项下单据作为银行质押借款308,692,031.66元(2016年12月31日：226,487,016.66元)的质押物)。

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,803,889.80			95.00		7,803,794.80
在产品						
库存商品		7,054,584.56				7,054,584.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	7,803,889.80	7,054,584.56		95.00		14,858,379.36

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货跌价准备情况如下：

确定可变现净值的具体依据

本年转回存货跌价准备的原因

原材料

估计售价

减记存货价值的影响因素已经消失

库存商品

未来可回收金额

不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	150,000,000.00	450,000,000.00
待抵扣进项税额(i)	87,366,638.22	52,691,420.48
待认证进项税额	6,108,242.61	5,130,035.82
所得税预缴税额	12,362,083.70	869,046.54
预交增值税	-	124,826.03
合计	255,836,964.53	508,815,328.87

其他说明

(i) 待抵扣进项税额系本集团购入增值税应税货物及服务产生的于本年底尚未抵扣完毕的增值税进项税额。

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	208,920,212.36	49,496,421.18	159,423,791.18	208,810,952.32	52,966,280.72	155,844,671.60
按公允价值计量的	65,357,520.86	49,496,421.18	15,861,099.68	65,248,260.82	52,966,280.72	12,281,980.10
按成本计量的	143,562,691.50		143,562,691.50	143,562,691.50		143,562,691.50
理财产品	150,000,000.00		150,000,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00
列示于其他流动资产的可供出售金融资产	-150,000,000.00		-150,000,000.00	-450,000,000.00		-450,000,000.00
合计	208,920,212.36	49,496,421.18	159,423,791.18	208,810,952.32	52,966,280.72	155,844,671.60

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

(i) 理财产品：

于 2017 年 12 月 31 日，理财产品包括：

本公司购入的哈尔滨银行理财产品 100,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：200,000,000.00 元，预期年化收益率为 3.65%，到期日为 2017 年 4 月 6 日)，该理财资金将主要投资于货币市场工具，其中 50,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 4.40%，到期日为 2018 年 1 月 4 日；50,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 4.30%，到期日为 2018 年 2 月 1 日。

本公司购入的中信银行结构性存款 50,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 4.30%，到期日为 2018 年 2 月 2 日。

本公司购入的兴业银行理财产品 0.00 元(2016 年 12 月 31 日：250,000,000.00 元，其中 100,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 3.20%，到期日为 2017 年 2 月 3 日；150,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 3.60%，到期日为 2017 年 3 月 15 日)。

(ii) 以公允价值计量的可供出售权益工具—H 股：

可供出售权益工具—H 股股票为本集团通过战略配售取得的中外运航运有限公司(在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码为 00368)的股票，持股比例为 0.24%。

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	理财产品	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	65,197,887.13		150,000,000.00	215,197,887.13
公允价值	15,861,099.68		150,000,000.00	165,861,099.68
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	159,633.73			159,633.73
已计提减值金额	-49,496,421.18			-49,496,421.18

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					15.00	
锦州新时代集装箱码头有限公司	52,843,634.00			52,843,634.00					15.00	
大连新北良股份有限公司	16,184,400.00			16,184,400.00					5.89	
福建宁连	12,000,			12,000,					12.00	

港口有限公司	000.00			000.00						
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50			1,900,057.50					7.50	
大连港口设计研究院有限公司	634,600.00			634,600.00					5.80	261,000.00
合计	143,562,691.50			143,562,691.50					/	261,000.00

以成本计量的可供出售权益工具—非上市企业:

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
委托贷款(i)				11,500,000.00		11,500,000.00	
合计				11,500,000.00		11,500,000.00	/

(i) 于 2016 年 12 月 31 日, 本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款, 金额为 11,500,000.00 元, 年利率为 5.775%, 本金应于 2019 年 11 月 8 日前分次偿还。于 2017 年 12 月 31 日, 辽宁集铁国际物流有限公司已被纳入合并范围, 本集团无委托贷款。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
合营企业(a)	1,902,485,040.31	2,614,399,120.72
联营企业(b)	2,278,953,097.66	2,287,757,599.98
减: 长期股权投资减值准备	-	-
	<u>4,181,438,137.97</u>	<u>4,902,156,720.70</u>

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
大连港通利船务代理有限公司	1,176,248.00			377,038.13							1,553,286.13	
大连港湾东物流有限公司	31,838,161.92			1,062,581.28		-10,627.92	-1,247,784.25				31,642,331.03	
大连港湾	158,104,604.79			23,171,107.03			-20,000,000.00				161,275,711.82	

液体罐 头有限 公司											
大连中 港石油 国际头 码有限 公司	189,0 34,38 8.78			27,15 3,227. 08		795,8 03.57	-6,723 ,078.0 0			210,2 60,34 1.43	
大连合 联国际 船舶理 代有限 公司	6,956, 231.6 8			2,910, 621.1 6			-2,150 ,000.0 0			7,716, 852.8 4	
大连捷 万国物 流有限 公司	30,93 9,412. 96			297,7 86.54		-33,3 51.37				31,20 3,848. 13	
大连毅 港都冷 链有限 公司	333,2 08,70 5.77			8,065, 721.1 5		307,4 50.57	-13,50 0,000. 00			328,0 81,87 7.49	
大连联 中理有 限公司	3,300, 321.7 2			288,2 20.06			-575,3 58.74			3,013, 183.0 4	
大连中 油头理 管有限 公司	1,318, 777.6 3			853,1 05.47						2,171, 883.1 0	
辽宁电 子口岸 有限责任 公司	5,549, 016.3 8			75,61 2.22						5,624, 628.6 0	
辽宁集 宁铁	6,801, 204.2			-4,202 ,756.1					-2,59 8,448.		

国际物流有限公司	7			3					14		
大连港集装箱码头有限公司	8,538,520.36			1,968,295.37		63,791.79	-1,412,591.41			9,158,016.11	
大连湾集装箱码头有限公司	214,519,297.05			90,091,234.41		793,802.13	-47,518,215.15		-257,886,118.44		
大连国际集装箱码头有限公司	543,703,911.85			14,327,706.32		-1,589,668.08			-556,441,950.09		
大连铁龙物流有限公司	40,283,495.20			1,922,361.32						42,205,856.52	
大连汽车码头有限公司	174,377,880.00			10,724,051.33		44,723.12	-18,600,165.76			166,546,488.69	
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,146,884.08			2,617,292.83		-35,732.72	-2,589,742.39			43,138,701.80	
大连中铁联合国际集装箱有限公司	184,977,254.66			-4,653,841.74						180,323,412.92	

司										
大连长兴岛港口有限公司	118,902,145.96			24,410,287.92		22,848.78			143,335,282.66	
大连港散货物流中心有限公司	9,553,987.26			9,064,933.05		-55,571.43	-4,850,962.37		13,712,386.51	
大连港德奥咨询有限公司	1,689,695.12			-445,545.86					1,244,149.26	
大连长兴岛港口投资发展有限公司	462,425,172.67			-3,685,688.55		72,285.12			458,811,769.24	
大连舜集供应链管理有限公司	11,462,387.99			-572,300.61			-1,200,000.79		9,690,086.59	
哈国国际物流股份有限公司	21,608,863.95			-21,608,863.95						
大连大奥费长兴仓储有限公司	9,481,870.75	4,000,000.00		-2,518,496.04				-568,999.67	10,394,375.04	



公司											
潍坊森集集装箱服务有限公司	1,500,679.92			36,438.64						1,537,118.56	
大连象屿粮食物流有限公司		49,980,000.00		-10,136,547.20						39,843,452.80	
小计	2,614,399,120.72	53,980,000.00		171,593,581.23		375,753.56	-120,367,898.86		-817,495,516.34	1,902,485,040.31	
二、联营企业											
中海联航运有限公司	78,296,448.99			6,005,071.39						84,301,520.38	
大连中石油国际储运有限公司	22,993,396.14			7,889,026.19			-1,850,000.00			29,032,422.33	
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,976,023.27			490,358.98						3,466,382.25	
大连普集仓储设施有限公司	135,020,600.12			-12,128,782.24						122,891,817.88	
大连太兴拖轮有限公司	7,264,712.42			4,767,331.62			-4,285,565.00			7,746,479.04	

公司											
中石油大连石化天然气有限公司	575,778,637.58			76,999,606.12		857,690.00	-37,358,825.56			616,277,108.14	
中外运东海有限公司											
晶伟有限公司											
大连北方油品储运有限公司	66,873,874.82			5,012,259.90			-2,000,000.00			69,886,134.72	
中渤海铁路轮渡有限责任公司	256,758,196.50			4,574,219.42						261,332,415.92	
中国物流有限公司	116,946,629.82			12,624,343.22						129,570,973.04	
大连港集团财务有限公司	1,011,288,813.35			64,701,872.12			-145,405,838.45			930,584,847.02	
大连港招标代理有限公司	1,017,082.65			112,930.09			-210,000.00			920,012.74	
广州金港汽车	4,831,566.97			417,874.06						5,249,441.03	

国际贸易有限公司											
大连港物流有限公司	5,672,141.67			1,632.34						5,673,774.01	
大连新丝路国际物流有限公司	2,039,475.68			120,452.66						2,159,928.34	
宁波联合汽车国际贸易有限公司		9,800,000.00		59,840.82						9,859,840.82	
小计	2,287,757,599.98	9,800,000.00		171,648,036.69		857,690.00	-191,110.22	9.01		2,278,953,097.66	
合计	4,902,156,720.70	63,780,000.00		343,241,617.92		1,233,443.56	-311,478.12	7.87	-817,495,516.34	4,181,438,137.97	

其他说明

(i) 辽宁集铁国际物流有限公司、大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司本年通过分步实现企业合并纳入本集团合并范围。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	港务设施	在建工程	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,814,225.78	69,785,783.60	746,469,631.62		847,069,641.00
2.本期增加金额	83,542,027.00				83,542,027.00
(1) 外购					
(2) 存货\固					

定资产\在建工程 转入					
(3)企业合并 增加	83,542,027.00				83,542,027.00
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额	114,356,252.78	69,785,783.60	746,469,631.62		930,611,668.00
二、累计折旧和累 计摊销					
1.期初余额	9,464,051.69	13,158,265.97	178,991,665.72		201,613,983.38
2.本期增加 金额	1,184,389.62	1,471,434.60	15,829,643.64		18,485,467.86
(1) 计提或摊 销	1,184,389.62	1,471,434.60	15,829,643.64		18,485,467.86
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额	10,648,441.31	14,629,700.57	194,821,309.36		220,099,451.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3、本期减少 金额					
(1) 处置					
(2) 其他转 出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	103,707,811.47	55,156,083.03	551,648,322.26		710,512,216.76
2. 期初账面价 值	21,350,174.09	56,627,517.63	567,477,965.90		645,455,657.62

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2017 年度, 无资本化计入投资性房地产的借款费用(2016 年度: 无)。

2017 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 18,485,467.86 元(2016 年度: 18,154,798.68 元), 未计提减值准备(2016 年度: 无)。

于 2017 年 12 月 31 日, 上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	油管油罐	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值:										
1. 期初余额	1,700,655,500.60	5,742,295,421.41	2,836,672,982.73	2,987,484,062.97	889,666,223.81	1,776,657,696.15	3,208,782,447.98	1,150,546,705.83	733,287,670.25	21,026,048,711.73
2. 本期增加金额	125,281,613.61	1,430,588,920.82	18,540,508.75	996,068,306.57	20,369,349.48	95,364,004.65	906,675,907.15	68,666,816.67	64,813,721.81	3,726,369,149.51
1) 购置	891,311.70		1,107,505.46	5,575,293.70	1,208,421.38		1,416,963.95	3,371,100.15	18,364,485.10	31,935,081.44
2) 在建工程转入	41,262,760.91	34,500,297.82	17,433,003.29	14,282,292.37	17,762,928.10	95,364,004.65	5,545,939.43	55,258,824.01	26,679,474.92	308,089,525.50
3) 企业合并增加	83,127,541.00	1,396,088,623.00		976,210,720.50	1,398,000.00		899,733,281.34	10,020,414.94	19,765,961.79	3,386,344,542.57
4) 资产内部重分类							-20,277.57	16,477.57	3,800.00	
3. 本期减少金额	606,655.50	480,348.65	1,107,505.46	71,177,007.14	188,607,140.26	3,211,122.78		1,306,388.81	15,047,199.80	281,543,368.40

1) 处 置 或 报 废	138,0 00.00	9,656.48		71,177,0 07.14	188,607 ,140.26	3,211,12 2.78		952,218. 33	15,047, 199.80	279,142,3 44.79
2) 其 他	468,6 55.50	470,692. 17	1,107,50 5.46					354,170. 48		2,401,023 .61
4 .期 末 余 额	1,825, 330,4 58.71	7,172,40 3,993.58	2,854,10 5,986.02	3,912,37 5,362.40	721,428 ,433.03	1,868,81 0,578.02	4,115,45 8,355.13	1,217,90 7,133.69	783,054 ,192.26	24,470,87 4,492.84
二、累 计 折 旧										
1 .期 初 余 额	420,8 68,03 5.07	1,160,39 9,858.34	976,599, 744.06	1,901,95 8,439.47	394,103 ,653.94	512,280, 258.36	718,886, 496.01	617,450, 202.32	349,435 ,486.21	7,051,982 ,173.78
2 .本 期 增 加 金 额	51,48 8,708. 30	122,605, 062.72	100,108, 606.52	169,206, 395.55	38,131, 012.98	64,274,1 99.78	81,655,7 94.29	78,811,9 29.90	50,075, 860.64	756,357,5 70.68
1) 计 提	51,48 8,708. 30	122,605, 062.72	100,108, 606.52	169,206, 395.55	38,131, 012.98	64,274,1 99.78	81,655,7 94.29	78,812,8 57.49	50,074, 933.05	756,357,5 70.68
2) 内 部 资 产 重 分 类								-927.59	927.59	
3 .本 期 减 少 金 额	75,17 0.60	675.97		65,561,6 63.76	111,207 ,603.82	3,050,56 6.64		863,174. 55	13,951, 832.11	194,710,6 87.45
1) 处 置 或 报 废	75,17 0.60	675.97		65,561,6 63.76	111,207 ,603.82	3,050,56 6.64		863,174. 55	13,951, 832.11	194,710,6 87.45
4 .期 末 余 额	472,2 81,57 2.77	1,283,00 4,245.09	1,076,70 8,350.58	2,005,60 3,171.26	321,027 ,063.10	573,503, 891.50	800,542, 290.30	695,398, 957.67	385,559 ,514.74	7,613,629 ,057.01
三、减 值 准 备										
1 .期 初 余 额										
2 .本 期 增 加 金 额										
1) 计										

提											
3											
. 本期 减少 金额											
1) 处 置 或 报废											
4											
. 期末 余额											
四、账 面 价 值											
1	1,353, 048,8 85.94	5,889,39 9,748.49	1,777,39 7,635.44	1,906,77 2,191.14	400,401 ,369.93	1,295,30 6,686.52	3,314,91 6,064.83	522,508, 176.02	397,494 ,677.52	16,857,24 5,435.83	
. 期末 账 面 价值											
2	1,279, 787,4 65.53	4,581,89 5,563.07	1,860,07 3,238.67	1,085,52 5,623.50	495,562 ,569.87	1,264,37 7,437.79	2,489,89 5,951.97	533,096, 503.51	383,852 ,184.04	13,974,06 6,537.95	
. 期初 账 面 价值											

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2017年12月31日：其他设备	70,899,678.79	23,250,216.81		47,649,461.98
2016年12月31日：其他设备	70,899,678.79	16,514,747.25		54,384,931.54

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
港作船舶	380,617,247.19
运输设备	343,852,192.97
港务设施	228,683,212.22
房屋及建筑物	128,532,534.96
库场设施	77,643,960.66
装卸机械	46,847,592.89
油罐油管	762,708.37
机器设备	2,472.24

其他设备	18,366,648.12
合计	1,225,308,569.62

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	633,020,729.90	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于 2017 年 12 月 31 日，账面价值为 91,589,155.04 元(原价 102,322,342.45 元)的固定资产(2016 年 12 月 31 日：账面价值为 94,019,310.68 元、原价 102,322,342.45 元)作为 7,010,023.77 元的长期借款(含一年内到期金额 7,010,023.77 元)(2016 年 12 月 31 日：17,010,023.77 元(含一年内到期金额 10,000,000.00 元))的抵押物。

于 2017 年 12 月 31 日，账面价值为 399,006,474.68 元(原价 404,286,353.00 元)的固定资产作为 588,399,134.29 元的长期借款(含一年内到期金额 114,000,000.00 元)的抵押物。于 2016 年 12 月 31 日，无此类交易。

于 2017 年 12 月 31 日，账面价值为 94,420,298.35 元(原价 95,364,004.65 元)的固定资产作为 54,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2016 年 12 月 31 日，无此类交易。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 143,105,574.13 元(原价 228,576,076.21 元)的固定资产作为 150,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 12 月 31 日，无此类交易。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 414,413,226.01 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产作为 500,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 12 月 31 日，无此类交易。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 43,882,684.51 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产作为 50,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 12 月 31 日，无此类交易。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 264,933,255.01 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产作为 300,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 12 月 31 日，无此类交易。

2017 年度固定资产计提的折旧金额为 756,357,570.68 元(2016 年度：726,782,918.33 元)，其中计入营业成本、管理费用和专项储备的折旧费用分别为 735,663,316.97 元、19,787,763.54 元及 906,490.17 元(2016 年度 707,641,932.01 元、18,529,321.65 元及 611,664.67 元)。

2017 年度由在建工程转入固定资产的原价为 308,089,525.50 元(2016 年度：319,524,429.39 元)。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团无暂时闲置的固定资产(2016 年 12 月 31 日：无)。

本集团管理层认为于资产负债表日之固定资产无需计提减值准备。

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大窑湾二期 13-16#泊位	688,277,007.63	-	688,277,007.63	648,548,444.26	-	648,548,444.26
19-21#泊位项目	498,523,717.65	-	498,523,717.65	-	-	-
新港 18-21#泊位	344,466,187.84	-	344,466,187.84	336,584,575.69	-	336,584,575.69
大连汽车码头 4#泊位工程	218,996,346.03	-	218,996,346.03	198,937,064.34	-	198,937,064.34
大连湾客运中心	154,715,311.75	-	154,715,311.75	77,552,062.51	-	77,552,062.51
大窑湾北岸汽车物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
矿石 4#堆场	38,840,238.77	-	38,840,238.77	37,174,855.63	-	37,174,855.63
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	14,976,150.50	-	14,976,150.50	16,520,513.47	-	16,520,513.47
其他	152,916,186.27	-	152,916,186.27	151,791,927.12	-	151,791,927.12
合计	2,260,609,738.57	-	2,260,609,738.57	1,616,008,035.15	-	1,616,008,035.15

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	其中：非同一下控制下企业合并	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
------	-----	------	--------	----------------	------------	----------	------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------	------

大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000.00	648,548,444.26	39,728,563.37	-	-	-	688,277,007.63	92%	92%	211,651,457.96	22,694,558.93	4.96%	自有资金、金融机构贷款及其他来源
19-21#泊位项目	2,515,823.20	-	500,017,933.65	497,788,783.66	-	-1,494,216.00	498,523,717.65	19%	19%	54,875,784.31	1,712,935.45	4.53%	自有资金及金融机构贷款
新港18-21#泊位	413,770,000.00	336,584,575.69	7,881,612.15	-	-	-	344,466,187.84	85%	85%	83,522,029.54	-	-	金融机构贷款及其他来源
大连汽车码头4#泊位工程	456,420,000.00	198,937,064.34	20,059,281.69	-	-	-	218,996,346.03	80%	80%	32,412,070.21	11,724,629.41	5.02%	自有资金及金融机构贷款
大连湾客运中心	383,160,000.00	77,552,062.51	77,789,627.80	-	-	-626,378.56	154,715,311.75	45%	45%	10,157,849.88	6,839,282.59	4.96%	自有资金及金融机构贷款
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	-	148,898,592.13	33%	33%	8,054,440.28	-	-	金融机构贷款及其他来源
矿石4#堆场	570,600,000.00	37,174,855.63	2,665,655.30	-	-	-1,000,272.16	38,840,238.77	99%	99%	-	-	-	募集资金
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	700,000,000.00	16,520,513.47	85,486.20	-	-	-1,629,849.17	14,976,150.50	99%	99%	-	-	-	自有资金及金融机构贷款

其他	1,202,067,193.84	151,791,927.12	355,256,822.99	124,528.30	-352,246,773.63	-1,885,790.21	152,916,186.27	-	-	10,750,898.26	2,899,902.84	5.02%	/
合计	10,474,840,393.84	1,616,008,035.15	1,003,484,983.15	497,913,311.96	-352,246,773.63	-6,636,506.10	2,260,609,738.57	/	/	411,424,530.44	45,871,309.22	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装卸机械	2,452,324.25	511,951.88
运输设备	284,740.33	280,207.42
房屋及建筑物	-	355,151.03
机器设备	-	12,650.00
其他设备	943,157.46	1,522,864.38
合计	3,680,222.04	2,682,824.71

其他说明:

无。

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项	土地使	专非	集装箱	软件	高尔	海域	泊位配	客户关	港口信	合计
---	-----	----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	----

目	用权	利权	专利技术	平车使用		夫会 员证	使用 权	套使用 权	系	息平台	
一、 账面原值											
1. 期 初余 额	995,102 ,462.56			46,660, 098.18	166,780 ,017.60	1,977, 376.00	3,455, 982.72	253,448 ,422.59	15,970, 000.00	64,310, 000.00	1,547,70 4,359.65
. 本 期增 加金 额	476,600 ,822.37				50,134, 243.22			153,767 ,730.03			680,502, 795.62
1) 购 置					3,408,4 00.28						3,408,40 0.28
2) 内 部研 发											
3) 企 业合 并增 加	476,600 ,822.37				26,374, 904.26			153,767 ,730.03			656,743, 456.66
4) 在 建工 程转 入					20,347, 246.99						20,347,2 46.99
5) 其 他增					3,691.6 9						3,691.69

加											
3. 本期减少金额	70,616,548.00			10,464,140.26							81,080,688.26
1) 处置				1,419,612.51							1,419,612.51
2) 其他减少	70,616,548.00			9,044,527.75							79,661,075.75
4. 期末余额	1,401,086,736.93		46,660,098.18	206,450,120.56	1,977,376.00	3,455,982.72	407,216,152.62	15,970,000.00	64,310,000.00		2,147,126,467.01
二、累计摊销											
. 期初余额	169,873,488.27		30,711,727.38	85,117,147.36	975,442.45	2,401,854.58	99,065,040.79	14,217,000.00	55,199,416.67		457,561,117.50
. 本期增加金额	19,641,291.85		3,007,293.84	16,767,303.52	13,756.32	414,717.84	5,911,759.98	1,597,000.00	6,431,000.00		53,784,123.35
1) 计提	19,641,291.85		3,007,293.84	16,763,611.83	13,756.32	414,717.84	5,911,759.98	1,597,000.00	6,431,000.00		53,780,431.66
2) 其他增				3,691.69							3,691.69

加											
. 本期减少金额				1,360,519.22							1,360,519.22
(1) 处置				1,360,519.22							1,360,519.22
. 期末余额	189,514,780.12		33,719,021.22	100,523,931.66	989,198.77	2,816,572.42	104,976,800.77	15,814,000.00	61,630,416.67		509,984,721.63
三、减值准备											
. 期初余额											
. 本期增加金额											
1) 计提											
. 本期减少金额											
1) 处											

置											
期末余额											
四、账面价值											
1. 期末账面价值	1,211,571,956.81		12,941,076.96	105,926,188.90	988,177.23	639,410.30	302,239,351.85	156,000.00	2,679,583.33	1,637,141,745.38	
2. 期初账面价值	825,228,974.29		15,948,370.80	81,662,870.24	1,001,933.55	1,054,128.14	154,383,381.80	1,753,000.00	9,110,583.33	1,090,143,242.15	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2017 年度无形资产的摊销金额为 53,780,431.66 元(2016 年度：51,130,616.39 元)。

于 2017 年 12 月 31 日，账面价值为 14,871,587.05 元(原价为 17,631,590.19 元)(2016 年 12 月 31 日：账面价值 15,224,272.81 元，原价 17,631,590.19 元)的土地使用权，作为 7,010,023.77 元长期借款(含一年内到期金额 7,010,023.77 元)(2016 年 12 月 31 日：17,010,023.77 元长期借款(含一年内到期金额 10,000,000.00 元))的抵押物。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------------	------	------	------	------

商誉的事项		企业合并形成的	处置	
辽宁集铁国际物流有限公司		4,398,401.85		4,398,401.85
大连集益物流有限公司	2,397,589.82			2,397,589.82
大连集装箱码头物流有限公司	6,218,460.29			6,218,460.29
大连口岸物流网股份有限公司	7,419,238.63			7,419,238.63
合计	16,035,288.74	4,398,401.85		20,433,690.59

本年度增加的商誉系购买辽宁集铁国际物流有限公司 50% 股权所致。

## (2). 商誉减值准备

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

辽宁集铁国际物流有限公司、大连集益物流有限公司、大连集装箱码头物流有限公司及大连口岸物流网股份有限公司资产组的可收回金额是依据管理层批准的三年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	辽宁集铁 国际物流有限公司	大连集益 物流有限公司	大连集装箱码 头物流有限公司	大连口岸物流 网股份有限公司
增长率	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
毛利率	7.00%	5.00%	15.00%	60.00%
折现率	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%

上述增长率为本集团预测三年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

## 28、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保税港公共设施费	9,405,739.48	-	855,067.44	-	8,550,672.04
房屋装修	3,920,256.71	1,984,493.06	2,003,778.70	69,152.07	3,831,819.00
场地覆盖费	9,961,974.47	4,351,412.87	1,485,972.11	-	12,827,415.23
环境改造费	23,081,254	-	1,171,843.54	25,989.87	21,883,421.20



	.61				
六号桥改造	-	23,261,805.50	1,938,483.79	-	21,323,321.71
租金	-	43,250,000.00	14,789,789.87	5,937,687.63	22,522,522.50
其他	7,357,676.55	11,089,268.86	1,840,773.99	761,723.20	15,844,448.22
合计	53,726,901.82	83,936,980.29	24,085,709.44	6,794,552.77	106,783,619.90

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,848,889.32	2,212,222.33	8,848,984.32	2,212,246.08
内部交易未实现利润	200,118,812.32	50,029,703.08	222,762,890.24	55,690,722.56
可抵扣亏损	32,617,948.64	8,154,487.16		
政府补助	806,996.92	201,749.23	40,143,654.00	10,035,913.50
折旧年限差异	10,739,967.56	2,684,991.89	10,799,482.08	2,699,870.52
已纳税的预收款项	13,594,052.72	3,398,513.18	11,453,286.36	2,863,321.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	3,713,432.44	928,358.11	3,456,812.44	864,203.11
非同一控制下企业合并公允价值调整	76,808,802.24	19,202,200.56	1,619,372.80	404,843.20
其他	8,652,613.84	2,163,153.46	3,170,464.00	792,616.00
合计	355,901,516.00	88,975,379.00	302,254,946.24	75,563,736.56

其中：

预计于1年内(含1年)转

回的金额

12,612,399.17

6,731,025.61

预计于1年后转回的金额

76,362,979.83

68,832,710.95

88,975,379.00

75,563,736.56

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
非同一控制下企业	370,609,518.38	92,652,379.60	28,373,067.44	7,093,266.86

合并公允价值调整				
非同一控制下企业合并分步实现企业合并	151,564,015.08	37,891,003.77	-	-
可供出售金融资产公允价值变动				
其他	38,760,370.04	9,690,092.51	29,540,177.80	7,385,044.45
合计	560,933,903.50	140,233,475.88	57,913,245.24	14,478,311.31

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)

转回的金额

6,737,064.75

1,812,530.03

预计于 1 年后转回的

金额

133,496,411.13

12,665,781.28

140,233,475.88

14,478,311.31

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-22,974,864.61	66,000,514.39	-634,710.94	74,929,025.62
递延所得税负债	-22,974,864.61	117,258,611.27	-634,710.94	13,843,600.37

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	71,135,137.53	12,333,368.04
可抵扣亏损	337,846,896.04	266,230,526.04
合计	408,982,033.57	278,563,894.08

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	-	48,647,533.90	
2018 年	47,256,880.39	47,256,880.39	
2019 年	79,243,753.77	79,243,753.77	
2020 年	39,725,500.81	40,378,323.82	
2021 年	48,824,770.86	50,704,034.16	
2022 年	122,795,990.21	-	
合计	337,846,896.04	266,230,526.04	

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地竞买保证金(i)	118,610,000.00	118,610,000.00
待抵扣进项税额(ii)	22,777,426.80	24,047,476.02
工程项目预付款	1,535,773.58	54,535,212.49
合计	142,923,200.38	197,192,688.51

其他说明：

- (i) 根据大连港股份有限公司(“乙方”)与大连保税区土地储备交易中心(“甲方”)签订的《预出让土地协议》，本公司支付大连港石化项目用地竞买保证金 139,880,000 元。甲方已对该项目用地进行了预出让公告，待正式挂牌期出让限届满后，若乙方未成交，甲方将在 5 日内退还乙方全部已支付的款项。截止 2017 年 12 月 31 日，该土地竞买保证金的余额为 118,610,000 元。
- (ii) 待抵扣进项税额系本集团购入增值税应税货物及服务产生的于本年尚未抵扣完毕的增值税进项税额。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	370,380,689.29	438,427,798.80
抵押借款	-	-
保证借款	30,000,000.00	-
信用借款	2,870,853,313.45	61,000,000.00
合计	3,271,234,002.74	499,427,798.80

短期借款分类的说明：

于 2017 年 12 月 31 日，质押借款 308,692,031.66 元(2016 年 12 月 31 日：226,487,016.66 元)系由本集团账面价值为 327,114,425.81 元(2016 年 12 月 31 日：317,241,729.72 元)的存货及相关进口业务项下单据作为质押，质押借款 61,688,657.63 元(2016 年 12 月 31 日：211,940,782.14 元)系由受托代理业务项下的车辆货权及单据作为质押。

于 2017 年 12 月 31 日，银行保证借款 30,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：0 元)系由瀚华担保股份有限公司大连分公司提供保证。

于 2017 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 1.90%-5.80%(2016 年 12 月 31 日：1.80%-6.80%)。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,810,902.00	-
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他	3,810,902.00	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	3,810,902.00	-

其他说明：

无。

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	-	1,250,000.00
合计	-	1,250,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
船只租金及海运费	136,760,560.21	52,453,087.11
采购商品款	128,393,067.08	4,510,238.41
采购辅助材料款及质保金	115,235,733.54	178,738,447.65
合计	380,389,360.83	235,701,773.17

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付分包工程款、材料款及质保金	16,883,429.59	项目整体工程尚未决算竣工
合计	16,883,429.59	/

其他说明

√适用 □不适用

于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为人民币 16,883,429.59 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 15,755,861.28 元)。主要为应付分包工程款、材料款及质保金，由于项目整体工程尚未竣工决算，因此该款项尚未进行最后清算。

应付账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	363,505,931.24	219,945,911.89
一到二年	10,213,922.34	11,994,623.06
二到三年	5,347,996.82	2,768,046.73
三年以上	1,321,510.43	993,191.49
	<u>380,389,360.83</u>	<u>235,701,773.17</u>

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆销售款	142,493,675.89	121,742,555.36
港杂费	15,244,771.53	16,052,933.70
租赁费	10,338,024.66	7,488,546.99
运费	5,909,747.73	5,876,496.84
冷链贸易款	-	39,747,017.39
成品油贸易款	-	13,211,820.20
公共设施维护费	-	1,859,233.61
其他	18,243,981.29	18,143,354.85
合计	192,230,201.10	224,121,958.94

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贸易货款，租金及公共设施维护费服务项目	6,643,619.81	业务及项目尚未完成，款项尚未结清
合计	6,643,619.81	/

于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 6,643,619.81 元(2016 年 12 月 31 日：34,837,459.49 元)，主要为预收中纺粮油(黑龙江)有限公司的港杂费，鉴于业务及项目尚未完成，款项尚未结清。

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	220,882,346.04	1,374,583,155.5	1,354,395,773.6	241,069,727.91

		4	7	
二、离职后福利-设定提存计划	7,548,315.25	170,472,942.68	168,422,685.06	9,598,572.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	228,430,661.29	1,545,056,098.22	1,522,818,458.73	250,668,300.78

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	206,816,685.10	821,995,037.14	811,639,526.49	217,172,195.75
二、职工福利费	484,985.96	69,406,985.86	67,224,442.78	2,667,529.04
三、社会保险费	207,687.14	74,970,831.24	75,071,287.88	107,230.50
其中: 医疗保险费	110,029.46	58,548,239.50	58,560,967.50	97,301.46
工伤保险费	95,482.90	6,120,972.16	6,208,700.80	7,754.26
生育保险费	2,174.78	8,727,372.50	8,727,372.50	2,174.78
其他	-	1,574,247.08	1,574,247.08	-
四、住房公积金	-	122,767,509.12	122,767,509.12	-
五、工会经费和职工教育经费	2,044,971.59	25,281,973.10	25,132,172.08	2,194,772.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	4,307,039.12	247,202,979.21	248,768,957.37	2,741,060.96
九、其他短期薪酬	7,020,977.13	12,957,839.87	3,791,877.95	16,186,939.05
合计	220,882,346.04	1,374,583,155.54	1,354,395,773.67	241,069,727.91

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	264,345.12	132,010,353.33	132,010,353.33	264,345.12
2、失业保险费	21,882.38	3,667,078.62	3,667,078.62	21,882.38
3、企业年金缴费	7,262,087.75	34,795,510.73	32,745,253.11	9,312,345.37
合计	7,548,315.25	170,472,942.68	168,422,685.06	9,598,572.87

其他说明:

√适用 □不适用

2017年度, 本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为144,984.12元。

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	25,286,101.86	14,673,333.47
消费税		
营业税	-	21,120.00
企业所得税	37,734,825.66	75,558,503.53
个人所得税	3,709,965.90	12,095,641.07
城市维护建设税	367,759.28	331,135.07
进口关税及消费税	56,619,337.45	8,793,596.43
教育费附加	262,861.08	238,573.54
其他	3,333,908.70	3,210,547.82
合计	127,314,759.93	114,922,450.93

其他说明：  
无。

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,060,537.86	247,636.16
企业债券利息	168,008,750.05	132,971,380.18
短期借款应付利息	9,313,708.41	2,898,445.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
将与一年内到期的长期借款本金一同支付的利息	-	28,843,779.71
合计	182,382,996.32	164,961,241.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	-	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	-
应付股利-新加坡大连港口投资私人有限公司	34,641,594.77	65,459,174.35
应付股利-中海码头发展有限公司	18,347,524.17	-
应付股利-日本邮船株式会社	11,435,899.96	-
应付股利-PSAChinaPteLtd	8,764,740.84	-
应付股利-中远码头(大连)有限公司	7,262,213.84	-

应付股利-中海港口发展有限公司	6,110,276.47	-
应付股利-大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
应付股利-日邮大件散货运输公司	775,327.75	277,790.92
应付股利-大连市建设投资集团有限公司	-	2,653,250.56
其他	653,522.68	2,491,269.59
合计	93,770,654.70	76,661,039.64

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无。

#### 41、其他应付款

##### 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	264,072,609.65	249,840,632.82
关联方借款	48,000,000.00	50,000,000.00
保证金	35,459,014.35	23,356,212.38
贸易定金	25,822,249.63	45,074,654.07
代收港建费	22,248,576.83	14,657,475.83
运费	20,383,300.46	21,159,562.14
应付港口局保安费	13,594,052.70	9,594,052.70
代收赔偿款	10,870,828.55	5,056,848.14
代收车船票款	4,018,468.45	6,931,818.61
代收补贴款	213,300.00	10,379,914.78
其他	88,367,700.19	80,370,381.62
合计	533,050,100.81	516,421,553.09

##### (1). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款项、贸易定金及代收款项	202,752,410.88	工程尚未竣工决算，业务尚未展开、支付条件尚未满足等原因
合计	202,752,410.88	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用



**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	652,005,906.51	1,024,000,000.00
1 年内到期的应付债券	3,449,545,262.51	-
1 年内到期的长期应付款	56,776,903.92	23,523,521.42
合计	4,158,328,072.94	1,047,523,521.42

其他说明：

无。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	3,038,041,251.61
合计	-	3,038,041,251.61

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券(i)	100.00	2016 年 7 月 8 日	270 天	3,000,000,000.00	3,038,041,251.61	-	21,614,817.34	2,037,081.73	3,061,693,150.68	-
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	3,038,041,251.61	-	21,614,817.34	2,037,081.73	3,061,693,150.68	-

其他说明：

√适用 □不适用

本公司于 2016 年 7 月 8 日发行总额为 3,000,000,000.00 元，期限 270 天的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为 2.78%，到期一次还本付息，相关发行费用为 6,126,415.09 元。

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	649,409,158.06	1,017,010,023.77
保证借款		
信用借款	2,584,140,684.04	154,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		
抵押借款	-121,010,023.77	-1,010,000,000.00
信用借款	-530,995,882.74	-14,000,000.00

合计	2,581,543,935.59	147,010,023.77
----	------------------	----------------

## 长期借款分类的说明:

(a-i)于2017年12月31日,银行抵押借款7,010,023.77元(2016年12月31日:17,010,023.77元)系由本集团账面价值为91,589,155.04元(2016年12月31日:94,019,310.68元)(原价102,322,342.45元(2016年12月31日:102,322,342.45元))的固定资产和账面价值为14,871,587.05元(2016年12月31日:15,224,272.81元)(原价17,631,590.19元(2016年12月31日:17,631,590.19元))的土地使用权作为抵押,利息每三个月支付一次,本金将分别于2018年6月20日和2018年12月20日分两次偿还。

(a-ii)于2017年12月31日,抵押借款588,399,134.29元系由本集团账面价值为399,006,474.68元(原价404,286,353.00元)的固定资产作为抵押,利息每三个月支付一次,一年内到期的本金将于2018年12月29日偿还,剩余本金应于2019年2月21日前分次偿还。于2016年12月31日,无此类交易。

(a-iii)于2017年12月31日,抵押借款54,000,000.00元系由本集团账面价值为94,420,298.35元(原价95,364,004.65元)的固定资产作为抵押,利息每三个月支付一次,本金应于2022年9月8日前分次偿还。于2016年12月31日,无此类交易。

(a-iv)于2016年12月31日抵押借款150,000,000.00元系由本公司账面价值约143,105,574.13元(原价228,576,076.21元)的固定资产作抵押,利息于到期日与本金一起一次性支付,本金于2017年1月23日偿还完毕。于2017年12月31日,无此类交易。

(a-v)于2016年12月31日抵押借款500,000,000.00元系由本公司账面价值约414,413,226.01元(原价935,860,681.53元)的固定资产作抵押,利息于到期日与本金一起一次性支付,本金于2017年5月23日偿还完毕。于2017年12月31日,无此类交易。

(a-vi)于2016年12月31日抵押借款50,000,000.00元系由本公司账面价值约为43,882,684.51元(原价68,391,732.00元)的固定资产作抵押,利息于到期日与本金一起一次性支付,本金于2017年1月23日偿还完毕。于2017年12月31日,无此类交易。

(a-vii)于2016年12月31日抵押借款300,000,000.00元系由本公司账面价值约为264,933,255.01元(原价384,992,940.93元)的固定资产作抵押,利息于到期日与本金一起一次性支付,本金于2017年1月23日偿还完毕。于2017年12月31日,无此类交易。

## 其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

于2017年12月31日,长期借款的利率区间为2.69%至6.00%(2016年12月31日:4.51%至6.33%)。

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	3,404,498,647.79	5,779,081,112.06
合计	3,404,498,647.79	5,779,081,112.06

## (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减:一年内到期的应付债券	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--------------	------

公司债券(a)	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,337,460,792.60	-	124,550,000.01	2,612,026.94	-	-	2,340,072,819.54
公司债券(b)	100.00	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	-	160,325,000.02	-	-	-2,650,000,000.00	-
公司债券(c)	100.00	2015年2月17日	3年	800,000,000.00	791,620,319.46	-	36,000,000.00	7,924,943.05	-	-799,545,262.51	-
公司债券(d)	100.00	2017年4月26日	5年	1,070,000,000.00	-	1,070,000,000.00	35,037,369.84	786,241.50	-	-	1,064,425,828.25
合计	/	/	/	6,870,000,000.00	5,779,081,112.06	1,070,000,000.00	355,912,369.87	11,323,211.49	-	-3,449,545,262.51	3,404,498,647.79

(a)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]699号文核准，本公司于2011年5月23日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为5.30%，每年付息一次，相关发行费用25,156,495.00元。于2017年12月31日，面值2,350,000,000.00元的应付债券(2016年12月31日：2,350,000,000.00元)系由大连港集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

(b)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1226号文核准，本公司于2011年9月26日发行公司债券。于发行后的第5年末本公司有权上调该等债券的票面利率而债券持有人则有权将其所持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率，票面利率为6.05%，每年付息一次，相关发行费用27,775,729.25元。于2017年12月31日，面值2,650,000,000.00元的应付债券(2016年12月31日：2,650,000,000.00元)系由大连港集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

(c)本集团于2015年2月17日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为4.50%，每半年付息一次，相关发行费用23,424,000.00元。

(d)经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3075号文核准，本公司于2017年4月26日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为4.80%，每年付息一次，相关发行费用6,360,413.25元。

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	61,641,602.90	56,776,903.92
应付备用信用证手续费	5,020,000.00	-
减：一年内到期的长期应付款	-23,523,521.42	-56,776,903.92
合计	43,138,081.48	-

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	565,971,998.11	80,119,655.20	76,009,560.84	570,082,092.47	/
合计	565,971,998.11	80,119,655.20	76,009,560.84	570,082,092.47	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	456,778,631.30	-	-	33,146,664.79	-	423,631,966.51	与资产相关
安全生产	30,797,500.00	-	-	1,270,000.00	-	29,527,500.00	与资产相关
外贸发展专项补助基金	21,094,366.00	-	-	21,094,366.00	-	-	与收益/资产相关
海铁联运补助	10,340,000.00	6,340,000.00	-	-	-	16,680,000.00	与资产相关
交通枢纽客运站项目	10,000,000.00	70,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	与资产相关
经营补	9,778,476.19	1,053,700.00	-	10,119,500.00	-	712,676.19	与收益相

助							关
原木处理项目	8,300,000.00	-	-	-	-	8,300,000.00	与资产相关
稳岗补贴	8,002,109.79	-	-	8,002,109.79	-	-	与收益相关
节能减排专项资金	3,007,876.79	1,693,010.00	-	873,073.68	-	3,827,813.11	与资产相关
船舶购置补助	2,874,881.08	-	-	791,217.56	-	2,083,663.52	与资产相关
设备改造补助	1,891,284.82	430,740.00	-	272,255.68	-	2,049,769.14	与资产相关
其他	3,106,872.14	602,205.20	-	440,121.11	252.23	3,268,704.00	与资产相关
合计	565,971,998.11	80,119,655.20	-	76,009,308.61	252.23	570,082,092.47	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团当年计入损益或冲减相关成本的政府补助的明细如下：

政府补助项目	种类	本年计入损益或冲减相关成本的金额	本年计入损益或冲减相关成本的列报项目
搬迁补助(i)	与资产相关	33,146,664.79	其他收益
安全生产(ii)	与资产相关	1,270,000.00	其他收益
外贸发展专项 补助基金(iii)	与收益/资产相关	21,094,366.00	其他收益
经营补助(vi)	与收益相关	10,119,500.00	其他收益
稳岗补贴(viii)	与收益相关	8,002,109.79	其他收益
节能减排专项 资金(ix)	与资产相关	873,073.68	其他收益
船舶购置补助(x)	与资产相关	791,217.56	其他收益
设备改造补助(xi)	与资产相关	272,255.68	其他收益
其他	与资产相关	440,373.34	其他收益/管理费用
		<u>76,009,560.84</u>	

(i)本公司收到的与码头搬迁有关的政府补助，该搬迁补偿金额在新建的码头开始运营时按照码头的预计可使用寿命分期计入合并利润表。

(ii)本公司收到的与安全生产有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(iii) 本公司收到的大连市保税区经贸合作局拨付给本公司的鼓励外贸发展的政府补助。本补助用于大连港油品出口贸易的市场开发、加强油品保税仓储、物流设施资产保障和加大原油出口贸易平台建设等。本补助同时包含与资产相关部分和与收益相关部分，本公司区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的部分，整体归类为与收益相关。

(iv) 本公司收到的与海铁联运系统有关的政府补助，该金额将在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表，该工程尚未竣工转固。

(v) 本公司收到的与交通枢纽客运站项目有关的政府补助，该金额将在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表，该工程尚未竣工转固。

(vi) 本集团收到的穆棱市人民政府拨付给本集团的与经营有关的政府补助，用于弥补本公司的子公司黑龙江绥穆大连港物流有限公司开业后五年内的经营亏损。该公司初始投资大、回收期长，为了鼓励其在当地投资，当地政府对于其经营初期的经营亏损给予了财政支持。该金额在五年内根据该子公司每年的经营业绩分期计入合并利润表。

(vii) 本集团收到的与原木处理项目有关的政府补助，该金额将在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表，该工程尚未竣工转固。

(viii) 本公司收到的与支持企业稳定岗位有关的政府补助，该金额将根据公司每年缴纳社会保险费、福利费、教育经费分期计入合并利润表。

(ix) 本集团收到的与节能减排设备购置和改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(x) 本集团收到的与船舶购置有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(xi) 本集团收到的与设备改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
作业包干费	98,915,093.00	99,241,941.00
合计	98,915,093.00	99,241,941.00

其他说明：

本公司于2013年与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订作业包干合同，由中纺粮油(黑龙江)有限公司向本公司预付全程物流包干费(配送服务费和港口作业包干费)人民币1.12亿元。合同签订后第一年至第七年为预付全程物流包干费的抵扣期(含利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算)，第八年至第十年为优惠期。于2017年12月31日，预付作业包干费的余额为98,915,093.00元(2016年12月31日：99,241,941.00元)。

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,894,535,999.00						12,894,535,999.00
人民币普通股	7,735,820,000.00						7,735,820,000.00
境外上市的外资股	5,158,715,999.00						5,158,715,999.00

	本年增减变动						
	2015年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2016年12月31日
人民币普通股	3,363,400,000.00		1,009,020,000.00	3,363,400,000.00	4,372,420.00	7,735,820,000.00	7,735,820,000.00
境外上市的外资股	1,062,600,000.00	1,180,320,000.00	672,875,999.00	2,242,920,000.00	4,096,115.99	5,158,715,999.00	5,158,715,999.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	0.00
	4,426,000,000.00	1,180,320,000.00	1,681,895,999.00	5,606,320,000.00	8,468,535.99	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00

其他说明:

于2017年12月31日,境外上市的外资股中有722,166,000股为大连港集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2016年12月31日:588,248,000股)。2016年增持H股通过香港联合证券交易所二级市场购入取得。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其他资本公积				
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动(a)	13,404,290.37	1,233,443.56	1,527,300.57	13,110,433.36
其他	6,774,419.90	-	2,046,113.58	4,728,306.32
合计	2,930,944,685.96	1,233,443.56	3,573,414.15	2,928,604,715.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价	6,103,613,277.83	2,413,472,697.86	-5,606,320,000.00	2,910,765,975.69
其他资本公积-				
权益法核算的被 投资单位除综 合收益和利润 分配以外的其 他权益变动(a)	8,445,750.98	4,958,539.39	-	13,404,290.37
其他	5,506,725.81	1,267,694.09	-	6,774,419.90
	6,117,565,754.62	2,419,698,931.34	-5,606,320,000.00	2,930,944,685.96

(a) 该权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动，主要为本集团投资的合营和联营公司本年提取的专项储备。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额				税后 归属 于少 数股 东	期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减： 所得 税费 用	税后归属于母 公司		
一、以 后能 分进 益其 他综 合收 益							
其中： 重 新 计 设 受 计 净 债 净							
新 算 定 益 划 负 和 资							



产的变动							
权益法在被投资单位不能分类损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将分类损益的其他综合收益	47,375,566.99	-18,733,049.62	755,666.78	-	-17,977,382.84	-	29,398,184.15
其中：权益法在被投资单位以后将分类损益的其他综合收益中享有的份额	-755,666.78	-	755,666.78	-	755,666.78	-	-
可供出售金融资产	-4,520,209.49	4,679,843.22	-	-	4,679,843.22	-	159,633.73

公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益有效部分							
外币财务报表折算差额	52,651,443.26	-23,412,892.84	-	-	-23,412,892.84	-	29,238,550.42
其他综合收益合计	47,375,566.99	-18,733,049.62	755,666.78	-	-17,977,382.84	-	29,398,184.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	29,604,575.28	28,630,104.05	25,631,187.72	32,603,491.61
合计	29,604,575.28	28,630,104.05	25,631,187.72	32,603,491.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	675,669,606.41	82,072,293.76	-	757,741,900.17
任意盈余公积	620,468.49	-	-	620,468.49
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金				
其他				
合计	676,643,140.78	82,072,293.76	-	758,715,434.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2015 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	622,952,355.31	52,717,251.10	-	675,669,606.41
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈余公积金	620,468.49	-	-	620,468.49
	623,925,889.68	52,717,251.10	-	676,643,140.78

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2017年按净利润的10%提取法定盈余公积金82,072,293.76元(2016年：按净利润的10%提取，共52,717,251.10元)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,194,212,957.96	2,820,227,405.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,194,212,957.96	2,820,227,405.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	500,779,944.29	531,012,717.43
减：提取法定盈余公积	82,072,293.76	52,717,251.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	193,418,039.99	420,474,000.00
转作股本的普通股股利	-	1,681,895,999.00
子公司提取职工奖福基金	3,433,841.52	1,939,914.90
其他	-2,812.78	-
期末未分配利润	1,416,071,539.76	1,194,212,957.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2017 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股 0.15 元(含税)，按照已发行股份 12,894,535,999 计算，共计 193,418,039.99 元。

根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.75 元(含税)，按照已发行股份 5,606,320,000 计算，共计 420,474,000.00 元。

#### 少数股东权益

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
大连集装箱码头有限公司	1,936,717,325.33	684,568,270.94
大连海嘉汽车码头有限公司	221,265,535.28	216,555,744.60
大连港旅顺港务有限公司	134,578,524.70	133,069,579.54
大连金港湾粮食物流有限公司	123,894,456.06	123,768,695.73
大连迪朗斯瑞房车有限公司	50,350,991.88	49,987,266.08
大连港口建设监理咨询有限公司	18,681,825.86	15,672,472.46
大连港集团庄河码头有限公司	17,711,483.75	19,422,716.07
大连保税区金鑫石化有限公司	14,324,120.70	14,823,054.96
大连港隆科技有限公司	13,035,265.93	10,955,019.25
大连口岸物流网股份有限公司	12,202,413.07	10,871,291.50
大连港连恒供应链管理有限公司	9,888,712.84	9,814,901.15
大连港泓国际贸易有限公司	9,652,444.46	9,582,140.71
大连国际集装箱服务有限公司	8,866,980.71	8,762,121.30
大连港通信工程有限公司	6,850,174.54	6,928,559.81
大连泓洋国际物流有限公司	3,785,059.50	(593,074.44)
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	3,778,350.48	3,779,471.57
内蒙古陆港保税物流园有限公司	3,342,842.79	5,030,114.95
大连外轮理货有限公司	2,936,649.65	3,072,081.48
大连港润燃气有限公司	2,047,924.30	2,943,003.03
大连港森立达木材交易中心有限公司	2,023,286.72	5,753,081.51
大连港欧陆国际物流有限公司	1,795,089.90	1,228,207.06
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	850,672.18	2,571,510.37
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	-23,132,973.32	5,213,994.85
曹妃甸港集装箱物流有限公司	255,071.14	252,715.09
大连国际物流园发展有限公司	-15,833,519.23	-12,885,909.64
大连集发科技有限公司	-	1,853,265.30
大连港鑫盛世贸易有限公司	-	-2,267.95
	2,559,868,709.22	1,332,998,027.28

#### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,584,027,116.26	7,290,497,966.48	12,499,813,840.14	11,160,474,912.91
其他业务	447,616,233.96	277,704,541.20	314,670,021.00	266,586,906.70
合计	9,031,643,350.22	7,568,202,507.68	12,814,483,861.14	11,427,061,819.61

(a) 按行业分析如下:

	2017 年度		2016 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品、液体化工				
品码头及相关				
物流、贸易业务	2,568,149,091.77	2,065,151,976.02	6,151,513,314.80	5,422,277,469.82
集装箱码头及				
相关物流业务	2,324,693,840.07	1,883,558,475.63	1,548,058,061.14	1,234,368,793.86
杂货码头及相关				
物流、贸易业务	315,435,489.60	346,459,606.16	469,721,885.04	506,723,225.05
矿石码头及相关				
物流业务	385,757,321.36	272,347,131.83	314,027,495.35	281,266,698.49
粮食码头及相关				
物流、贸易业务	493,134,073.32	457,563,149.43	681,657,589.01	706,392,865.74
客运滚装码头及				
相关物流业务	163,083,222.14	115,887,863.81	138,607,950.47	103,806,463.56
港口增值及支持				
业务	955,244,743.21	658,172,982.58	937,338,809.20	669,425,613.68
汽车码头及相关				
物流、贸易业务	1,728,744,110.94	1,691,946,365.67	2,490,667,323.32	2,426,317,672.29
其他	97,401,457.81	77,114,956.55	82,891,432.81	76,483,017.12
	9,031,643,350.22	7,568,202,507.68	12,814,483,861.14	11,427,061,819.61

(b) 营业收入按类型列示如下:

	2017 年度	2016 年度
商品贸易收入	3,618,506,281.08	7,861,426,905.58
装卸收入	2,171,700,608.62	1,775,105,873.33
堆存收入	553,401,478.56	839,822,024.71
代理收入	949,113,027.69	754,258,103.15
运输收入	535,836,818.43	463,520,474.70
租赁收入	263,320,406.76	222,996,028.23
港务管理收入	246,769,760.49	234,748,363.71
工程施工及监理收入	123,838,092.30	170,447,389.25
电费收入	94,089,108.03	90,736,174.73
信息服务收入	80,683,188.91	83,421,409.76
理货收入	65,361,589.04	66,378,611.19
产品销售收入	32,609,559.33	31,233,405.71
其他	296,413,430.98	220,389,097.09
	9,031,643,350.22	12,814,483,861.14

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	370,562.42	8,050,951.69
城市维护建设税	8,637,534.75	9,094,953.92
教育费附加	6,179,672.15	6,518,325.44
资源税		
房产税	12,569,732.06	8,087,389.63
土地使用税	11,808,910.04	6,270,616.50

车船使用税	1,467,863.61	599,797.94
印花税	4,378,341.51	5,599,136.47
合计	45,412,616.54	44,221,171.59

其他说明：

无。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费	255,111.38	641,367.29
燃料	39,431.10	5,538.00
其他	118,018.43	248,833.24
合计	412,560.91	895,738.53

其他说明：

无。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	441,458,573.25	448,891,776.76
折旧费及摊销费用	47,640,441.66	46,316,336.48
租赁费	25,169,630.35	24,282,964.77
业务招待费	17,625,014.32	18,742,469.61
办公费	7,432,557.60	7,168,954.61
财产保险费	6,711,346.88	7,385,560.31
审计师费用	5,377,649.86	3,822,360.91
税金	-	7,684,697.72
其他	110,930,172.58	99,069,880.73
合计	662,345,386.50	663,365,001.90

其他说明：

无。

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	573,759,310.24	548,027,375.72
减：资本化利息	-45,871,309.22	-28,042,259.06
减：利息收入	-118,268,304.97	-75,838,612.10
汇兑损益	220,557,546.32	-197,208,663.45
其他	9,676,019.74	9,946,196.97
合计	639,853,262.11	256,884,038.08

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程，并随着在建工程完工而结转至固定资产。

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	52,863,223.17	178,104.00
二、存货跌价损失	7,054,489.56	5,766,246.81
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	59,917,712.73	5,944,350.81

其他说明：

无。

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-5,946,927.00	769,834.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	-5,946,927.00	769,834.97

其他说明：

无。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	360,116,642.88	162,831,714.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,290,298.05	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	94,350.00	107,508.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	359,826.21	627,227.54
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	591,627.46	2,060,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
非同一控制下吸收合并产生的投资收益	154,247,744.00	-
理财及委托投资取得的投资收益	28,432,598.14	14,053,679.46
其他	-	1,481,180.27
合计	542,552,490.64	181,161,310.22

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	351,275.17	1,097,061.67	351,275.17
其中：固定资产处置利得	351,275.17	1,097,061.67	351,275.17
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,888,145.62	161,059,020.47	15,888,145.62
其他	6,021,425.32	8,418,784.98	6,021,425.32
合计	22,260,846.11	170,574,867.12	22,260,846.11

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
原有码头灭失补偿	15,580,000.00	-	与资产相关
安全生产	-	952,500.00	与资产相关
搬迁补助	-	33,621,113.74	与资产相关
船舶购置补助	-	791,217.56	与资产相关
节能减排专项资金	-	646,659.70	与资产相关
设备改造补助	-	264,423.68	与资产相关
其他	-	394,815.40	与资产相关
集装箱补助	-	108,258,234.20	与收益相关
经营补助	-	10,510,000.00	与收益相关



流转税返还	-	454,078.33	与收益相关
其他	308,145.62	5,165,977.86	与收益相关
合计	15,888,145.62	161,059,020.47	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,126,022.39	2,645,969.48	2,126,022.39
其中：固定资产处置损失	2,091,048.60	2,424,494.85	2,091,048.60
无形资产处置损失	34,973.79	221,474.63	34,973.79
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	-	100,000.00
其他	4,160,953.27	668,348.11	4,160,953.27
合计	6,386,975.66	3,314,317.59	6,386,975.66

其他说明：

无。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	109,385,241.41	176,307,091.42
递延所得税费用	43,481,032.91	-10,977,083.92
合计	152,866,274.32	165,330,007.50

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	727,158,184.66	778,012,950.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	181,789,546.17	194,503,237.74
子公司适用不同税率的影响	7,602,818.69	3,644,133.32
调整以前期间所得税的影响	-2,127,699.56	-3,279,136.24
非应税收入的影响	-94,206,253.05	-49,998,502.25

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,518,727.96	11,369,224.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,193,647.84	-6,668,300.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	48,482,781.95	15,759,350.55
所得税费用	152,866,274.32	165,330,007.50

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（57）。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息收入	87,616,021.88	69,742,829.49
收到的贸易定金	82,622,936.39	106,170,987.00
收到的政府补助	19,301,728.32	246,357,647.39
其他	40,413,130.53	45,367,651.10
合计	229,953,817.12	467,639,114.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他代付款项	57,621,406.58	101,926,456.70
租赁费	25,174,394.35	24,315,489.04
中介费	21,417,756.91	13,040,355.78
代付补贴款	13,020,866.00	30,256,000.00
科技研究与开发	8,514,793.05	10,397,526.58
办公费	7,432,557.60	7,169,422.61
差旅费	7,085,471.62	7,256,394.39
保险费	6,711,346.88	7,385,560.31
水电费	6,336,752.86	4,105,261.10
通勤费	5,976,354.17	4,328,331.36
修理费	4,946,127.59	4,287,042.28
燃料费	3,554,857.65	3,504,460.40
材料费	1,001,797.57	924,044.12
银行手续费	842,594.59	528,019.17

通讯费	422,887.34	393,420.91
其他	58,091,959.18	47,658,187.54
合计	228,151,923.94	267,475,972.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回六个月以上的定期存款	285,500,000.00	171,950,000.00
收回存放于金融机构的限制用途的资金	250,684,608.19	214,247,431.96
收到与资产相关的政府补助	94,645,702.97	47,445,027.50
收到的予以返还的土地出让金	70,616,548.00	491,032,200.00
合计	701,446,859.16	924,674,659.46

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放于银行的六个月以上的定期存款	558,547,719.21	285,500,000.00
存放于金融机构的限制用途的资金	194,565,044.80	261,519,134.30
其他	-	881,800.00
合计	753,112,764.01	547,900,934.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收少数股东资本金	-	9,800,000.00
合计	-	9,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付债券发行费	11,380,413.25	17,609,513.95
支付的融资租赁款	4,688,280.04	7,592,697.39
返还少数股东资本金	1,400,000.00	9,800,000.00
支付股票发行费	-	3,298,085.25
其他	1,375,694.24	4,398,177.79
合计	18,844,387.53	42,698,474.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	574,291,910.34	612,682,943.46
加：资产减值准备	59,927,712.73	5,944,350.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	774,843,038.54	744,937,717.01
无形资产摊销	51,735,812.76	47,594,584.87
长期待摊费用摊销	24,085,709.44	8,486,796.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,747,601.32	-12,709,515.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,774,747.22	1,548,907.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,946,927.00	-769,834.97
财务费用（收益以“-”号填列）	712,140,773.97	341,409,472.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-542,552,490.64	-181,161,310.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,618,345.27	-13,089,052.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,862,687.63	2,111,968.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-165,951,743.14	533,609,583.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-297,571,434.17	166,717,149.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,939,856.67	-151,610,811.51
其他	-85,977,679.89	-39,318,988.24
经营活动产生的现金流量净额	1,204,366,572.41	2,066,383,960.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
进口信用证押汇-银行代为支付货款	114,093,097.34	54,430,910.66
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
减：现金的期初余额	6,376,088,087.66	2,728,928,183.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	549,709,886.93	3,647,159,904.15

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	126,524,950.00
辽宁集铁国际物流有限公司	6,996,850.00
大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司	119,528,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	77,562,594.81
辽宁集铁国际物流有限公司	2,015,660.78
大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司	75,546,934.03
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	48,962,355.19

其他说明：

	辽宁集铁国际 物流有限公司	大连港湾集装箱 码头有限公司及 大连国际集装箱 码头有限公司	合计
本年发生的企业合并于本年支付的现金和现金等价物	6,996,850.00	119,528,100.00	126,524,950.00
减：购买日子公司持有的现金和现金等价物（附注五(1)(c)）	-2,015,660.78	-75,546,934.03	-77,562,594.81
取得子公司支付的现金净额	4,981,189.22	43,981,165.97	48,962,355.19
2017 年度取得子公司的价格	9,595,298.16	1,124,477,862.23	1,134,073,160.39
取得子公司的净资产公允价值	28,993,253.79	381,063,938.83	410,057,192.62
流动资产	7,261,536.74	4,642,931,430.42	4,650,192,967.16
非流动资产	-14,957,894.22		
流动负债		-698,861,673.49	-713,819,567.71

	-16,100,000.0	-1,989,769,495.9	-2,005,869,495.9
非流动负债	0	0	0
		2,335,364,199.8	2,340,561,096.1
	5,196,896.31	6	7

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
其中：库存现金	732,794.91	100,184.43
可随时用于支付的银行存款	6,922,358,862.36	6,373,940,199.17
可随时用于支付的其他货币资 金	2,706,317.32	2,047,704.06
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,571,472.79	信用证等保证金
应收票据	-	-
存货	327,114,425.81	质押借款
固定资产	585,015,928.02	长期借款抵押物
无形资产	14,871,587.05	长期借款抵押物
合计	950,573,413.67	/

其他说明：

无

## 77、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中: 美元	618,720,057.32	6.5342	4,042,840,598.54
欧元			
港币	6,876,726.85	0.8359	5,748,255.97
日元	13,090,659.00	0.0579	757,949.16
加拿大元			
应收账款			
其中: 美元	7,786,798.46	6.5342	50,880,498.50
欧元			
港币			
日元	298,777.00	0.0579	17,299.19
加拿大元			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	471,149.83	6.5342	3,078,587.22
应付账款			
美元	14,604,843.03	6.5342	95,430,965.33
其他应付款			
美元	3,985.00	6.5342	26,038.79
港元	28,079.70	0.8359	23,471.82
短期借款			
美元	39,428,161.91	6.5342	257,631,495.55
日元	369,000,000.00	0.0579	21,358,827.00
欧元	14,871,175.35	7.8023	116,029,371.43
加拿大元	1,550,560.24	5.2009	8,064,308.75
一年内到期的非流动负债			
美元	8,339,665.59	6.5342	54,493,042.90

其他说明:

无

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 78、 套期

□适用 √不适用

## 79、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	33,146,664.79	其他收益	33,146,664.79
安全生产	1,270,000.00	其他收益	1,270,000.00
船舶购置补助	791,217.56	其他收益	791,217.56
节能减排专项资金	873,073.68	其他收益	873,073.68
设备改造补助	272,255.68	其他收益	272,255.68
其他	5,061,905.45	其他收益	5,061,905.45
集装箱补助	21,927,000.00	其他收益	21,927,000.00
外贸发展专项补助基金	21,094,366.00	其他收益	21,094,366.00
经营补助	10,119,500.00	其他收益	10,119,500.00
稳岗补贴	8,707,548.06	其他收益	8,707,548.06
流转税返还	168,314.28	其他收益	168,314.28
原有码头灭失补偿	15,580,000.00	营业外收入	15,580,000.00
其他	308,145.62	营业外收入	308,145.62

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 80、其他

√适用 □不适用

## (1) 资产减值准备

	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2017 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	1,209,192.97	52,873,223.17	-	-	54,082,416.14
其中：应收账款坏账准备	148,000.00	25,301,240.35	-	-	25,449,240.35
其他应收款坏账准备	1,061,192.97	27,571,982.82	-	-	28,633,175.79
存货跌价准备	7,803,889.80	7,054,584.56	-95.00	-	14,858,379.36
	9,013,082.77	59,927,807.73	-95.00	-	68,940,795.50

## (2) 每股收益

## (a) 基本每股收益



基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2017 年度	2016 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	500,779,944.29	531,012,717.43
本公司发行在外普通股的加权平均数	12,894,535,999.00	12,664,599,344.26
基本每股收益	0.04	0.04
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.04	0.04
—终止经营基本每股收益：	-	-

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2017 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2016 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(3) 租赁

本集团通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	58,620,930.22	21,005,116.72
一到二年	-	45,092,426.00
	58,620,930.22	66,097,542.72

于 2017 年 12 月 31 日，未确认的融资费用余额为 1,844,026.30 元(2016 年 12 月 31 日：4,455,939.82 元)。

(4) 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用净债务权益比率监控资本。净债务权益比率是指净债务和股东权益的比率。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团的净债务权益比率列示如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
净债务权益比率	28%	20%

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
辽宁集铁国际物流有限公司(i)	2017年8月26日	6,996,850.00	50.00	非同一控制下企业合并	2017年8月26日	本集团获得控制权	10,244,422.08	-7,639,436.42
大连港湾集装箱码头有限公司(ii)	2017年10月31日	389,325,406.61	13.15	非同一控制下企业吸收合并	2017年10月31日	本集团获得控制权	不适用	不适用
大连国际集装箱码头有限公司(ii)	2017年10月31日	735,152,455.62	8.15	非同一控制下企业吸收合并	2017年10月31日	本集团获得控制权	不适用	不适用

其他说明：

- (i) 本集团原持有辽宁集铁国际物流有限公司(“辽宁集铁”)50%的股权并作为合营企业按权益法核算。于2017年8月26日,本集团与辽宁国际货运有限公司签署了股权转让协议,以人民币6,996,850.00元收购其拥有的辽宁集铁剩余50%的股权,自股权转让协议签署日后,本集团享有辽宁集铁100%的股权以及100%的表决权,因此本次交易的购买日为2017年8月26日。
- (ii) 本集团原持有大连集装箱码头有限公司(以下简称“DCT”)51%的股权并作为子公司按成本法核算,原持有大连港湾集装箱码头有限公司(以下简称“DPCM”)35%的股权、大连国际集装箱码头有限公司(以下简称“DICT”)40%的股权并作为合营企业按权益法核算。

于2017年8月3日及2017年8月4日,本集团与APM Terminals Dalian Company Limited签署了股权转让协议,以美元18,000,000.00元收购其拥有的DPCM 20%的股权,同时,本集团控股子公司DCT及本集团合营企业DPCM和DICT,与其全部投资方本集团全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、中远码头(大连)有限公司(以下简称“中远码头”)、中海码头发展有限公司(以下简称“中海码头”)、中海港口发展有

限公司(以下简称“中海港口”)、新加坡大连港口投资私人有限公司(以下简称“新大投资”)、PSA China Pte. Ltd.(以下简称“PSA”)及日本邮船株式会社(以下简称“日本邮船”)签订《合并协议》，由DCT吸收合并DPCM及DICT。吸收合并完成后，大港集箱、中远码头、中海码头、中海港口、新大投资、PSA以及日本邮船分别持有DCT 48.15%、4.35%、10.99%、3.66%、20.75%、5.25%以及6.85%的股份。于2017年10月31日，DCT承接DPCM及DICT的资产、负债、业务及人员，按照《合并协议》及新公司章程的约定运营，股东方根据《合并协议》和新公司章程约定享有并承担相关股东权益和股东义务。

于2017年8月4日，大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致行动协议》，约定日本邮船就DCT经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。

由于吸收合并，购买日至年末被购买方的营业收入、净利润、经营活动现金流量和现金流量净额列示为不适用。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	辽宁集铁国际物流有限公司	大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司
--现金	6,996,850.00	119,528,100.00
--非现金资产的公允价值	-	84,892,899.74
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,598,448.16	920,056,862.49
--其他		
合并成本合计	9,595,298.16	1,124,477,862.23
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,196,896.31	1,124,477,862.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,398,401.85	-

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
详见第(3)项。

大额商誉形成的主要原因：  
详见附注七(27)的相关描述。

其他说明：

(i) 原持有股权于购买日的公允价值。

购买日前本集团所持有的辽宁集铁50%股权的公允价值。

对购买日之前原持有的辽宁集铁50%股权按公允价值重新计量产生的利得或损失：

原持有的50%股权的公允价值	2,598,448.16
减：原持有的50%股权的账面价值	-2,598,448.16

重新计量产生的利得或损失

-

购买日前本集团所持有的大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司股权的公允价值。

对购买日之前原持有的大连港湾集装箱码头有限公司 35% 股权，现金购入的 20% 的股权及大连国际集装箱码头有限公司 40% 股权按公允价值重新计量产生的利得或损失：

原持有的股权及现金购买股权的公允价值	1,088,103,912.53
减：原持有的股权的账面价值	-814,328,068.53
减：支付的现金对价	-119,528,100.00
重新计量产生的利得或损失	154,247,744.00

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	辽宁集铁国际物流有限公司		大连港湾集装箱码头有限公司		大连国际集装箱码头有限公司	
	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面
资产：	37,784,385.33	37,784,385.33	1,999,134,938.77	1,899,978,617.29	3,024,860,430.48	2,826,543,501.24
货币资金	2,015,660.78	2,015,660.78	139,449,320.11	139,449,320.11	50,667,407.34	50,667,407.34
应收款项	26,725,264.46	26,725,264.46	121,640,342.96	121,640,342.96	65,433,931.16	65,433,931.16
存货	85,307.83	85,307.83	993,405.29	993,405.29	2,084,323.85	2,084,323.85
其他流动资产	1,696,615.52	1,696,615.52	344,677.86	344,677.86	450,530.26	450,530.26
固定资产	5,909,725.67	5,909,725.67	1,558,207,507.00	1,502,657,856.29	1,771,739,499.00	1,689,207,457.41
无形资产	-	-	177,008,283.37	134,220,068.56	479,735,173.29	405,394,144.73
递延所得税资产	-	-	818,455.96	238,013.18	17,871,378.09	-
其他非流动资产	1,351,811.07	1,351,811.07	672,946.22	434,933.04	636,878,187.49	613,305,706.49
负债：	32,587,489.02	32,587,489.02	1,190,567,116.10	1,165,640,220.11	1,498,064,053.29	1,435,438,626.01
借款	16,100,000.00	16,100,000.00	1,043,875,220.00	1,043,875,220.00	1,396,735,751.37	1,396,735,751.37
应付款项	15,933,903.69	15,933,903.69	15,262,145.46	15,262,145.46	24,684,928.37	24,684,928.37
递延所得税负债	-	-	24,926,895.99	-	62,625,427.28	-
应付职工薪酬	0.01	0.01	11,806,246.17	11,806,246.17	5,001,990.10	5,001,990.10
其他负债	553,585.32	553,585.32	94,696,608.48	94,696,608.48	9,015,956.17	9,015,956.17

净资产	5,196,896.3 1	5,196,896.3 1	808,567,822 .67	734,338,397.1 8	1,526,796,377 .19	1,391,104,8 75.23
减：少数 股东权益						
取得的净 资产	5,196,896.3 1	5,196,896.3 1	808,567,822 .67	734,338,397.1 8	1,526,796,377 .19	1,391,104,8 75.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定辽宁集铁国际物流有限公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为成本法，使用的关键假设如下：

固定资产成新率的确定：在成新率估测中，不再计算设备功能性贬值和经济性贬值，只估算实体性贬值率，得出设备成新率。成新率估测主要采用使用年限法确定。

无形资产的评估方法为成本法，使用的关键假设如下：

无形资产评估值的确定：以尚可使用年限重新估算其摊余价值。

本集团采用估值技术来确定大连港湾集装箱码头有限公司、大连国际集装箱码头有限公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为重置成本法，使用的关键假设如下：

房屋建筑物类固定资产成新率的确定：采用理论成新率和现场勘察成新率两种方法计算，并对两种结果按现场理论成新率和勘察成新率 4:6 的比例加权平均计算综合成新率。

价值量较大设备类固定资产成新率的确定：采用年限法与现场勘察法，分别测算理论成新率和勘察成新率，并按 40%，60%比例加权求和确定其成新率。

无形资产的评估方法为成本逼近法，使用的关键假设如下：

土地使用权无形资产：以评估对象所在区域土地取得费和土地开发费平均标准为主要依据，加上一定的利息、利润和土地增值收益来确定地价。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

(a) 因法律法规等限制，大连港湾集装箱码头有限公司、大连国际集装箱码头有限公司需留存人民币 114,569,793.42 元用于等额偿还借款、支付股利及缴纳相关税费，故取得子公司及其他营业单位收到的现金少于大连港湾集装箱码头有限公司、大连国际集装箱码头有限公司合并日货币资金。

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
辽宁铁集国际物流有限公司	2,598,448.16	2,598,448.16			
大连湾集装箱码头有限公司和大连国集集装箱码头有限公司	814,328,068.53	1,088,103,912.53	154,247,744.00		

其他说明：

购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设详见（3）、被购买方于购买日可辨认资产、负债。

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

## (6). 其他说明：

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团于 2016 年 7 月 15 日注销本公司控股子公司大连集发科技有限公司。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司已完成全部注销手续。

因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团于 2016 年 11 月 30 日吸收合并了子公司大连顺达综合物流有限公司。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司已完成全部注销手续。

因本公司进行内部资源优化配置，经股东会批准，本公司于本年注销本公司控股子公司大连港鑫盛世贸易有限公司。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司已完成全部注销手续。

因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团于本年注销本集团全资子公司桦南大连港正粮油贸易有限公司。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司已完成全部注销手续。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大连保税区金鑫石化有限公司	辽宁大连	辽宁大连	批发及代理业务	60.00	-	投资者投入
大连港集发物流有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资者投入
大连港集装箱发展有限公司	辽宁大连	辽宁大连	集装箱业务	100.00	-	投资者投入
大连国际集装箱服务有限公司(iv)	辽宁大连	辽宁大连	运输代理	-	55.00	投资者投入
大连国际物流园发展有限公司	辽宁大连	辽宁大连	房地产开发	-	90.00	投资者投入
大连集发船舶代理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	船舶代理	-	100.00	投资者投入
大连集发船舶管理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	船舶管理	90.77	9.23	投资者投入
大连集发港口技术服务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口技术服务	-	100.00	投资者投入
大连集发国际货运有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资者投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	辽宁大连	辽宁大连	交通运输业	-	97.36	投资者投入
大连口岸物流科技有限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机软件	-	100.00	投资者投入
大连迪朗斯瑞房车有限公司	辽宁大连	辽宁大连	制造业	51.00	-	投资设立
大连港泓国际贸易有限公司(iv)	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	-	51.00	投资设立
大连港粮油贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	100.00	-	投资设立
大连港润燃气有限公司	辽宁大连	辽宁大连	燃气销售	51.00	-	投资设立
大连海嘉汽车码头有限公司(i)	辽宁大连	辽宁大连	汽车码头建设经营	50.00	-	投资设立
大连集装箱码头有限公司(iii)(iv)	辽宁大连	辽宁大连	港口业	-	48.15	投资设立

大连金港联合汽车国际贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	60.00	-	投资设立
大连市钢材物流园有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	100.00	-	投资设立
港丰集团有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100.00	投资设立
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	黑龙江穆棱	黑龙江穆棱	物流业	-	91.67	投资设立
秦皇岛集港船舶代理有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	船舶代理	-	100.00	投资设立
曹妃甸港集装箱物流有限公司	河北唐山	河北唐山	船舶代理	-	51.00	投资设立
亚太港口(大连)有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资设立
亚太港口发展有限公司(v)	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100.00	投资设立
亚太港口投资有限公司	香港	香港	物流业	-	100.00	投资设立
亚洲太平洋港口有限公司	香港	香港	物流业	100.00	-	投资设立
大连港欧陆国际物流有限公司	辽宁大连	辽宁大连	货运服务	-	60.00	投资设立
大连庄河港兴投资有限公司	辽宁大连	辽宁大连	房地产开发	100.00	-	投资设立
大连港森立达木材交易中心有限公司	辽宁大连	辽宁大连	服务业	-	51.00	投资设立
内蒙古陆港保税物流园有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	货运服务	-	51.00	投资设立
大连泓洋国际物流有限公司(i)	辽宁大连	辽宁大连	货运服务	50.00	-	投资设立
大连港连恒供应链管理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	供应链管理服务	-	51.00	投资设立
大连集发南岸国际物流有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口业	-	100.00	投资设立
大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司	辽宁大连	辽宁大连	旅游项目开发	-	100.00	投资设立
大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司	辽宁大连	辽宁大连	汽车租赁	-	100.00	投资设立
大连港电力有限公司	辽宁大连	辽宁大连	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
大连港集团庄河码头有	辽宁大连	辽宁大连	港口业	60.00	-	同一控制下企业合并

限公司						
大连港口建设监理咨询有限公司	辽宁大连	辽宁大连	监理服务	75.00	-	同一控制下企业合并
大连港隆科技有限公司(ii)(iv)	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	49.00	-	同一控制下企业合并
大连港隆网络技术有限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	-	100.00	同一控制下企业合并
大连港通信工程有限公司	辽宁大连	辽宁大连	电信服务	45.00	20.00	同一控制下企业合并
大连金港湾粮食物流有限公司(iii)	辽宁大连	辽宁大连	物流业	37.50	-	同一控制下企业合并
大连外轮理货有限公司	辽宁大连	辽宁大连	理货	84.00	-	同一控制下企业合并
大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司	辽宁大连	辽宁大连	监理服务	-	100.00	同一控制下企业合并
大连港海恒船舶管理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	服务业	100.00	-	同一控制下企业合并
大连港旅顺港务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口业	60.00	-	非同一控制下企业合并
大连集益物流有限公司	辽宁大连	辽宁大连	货运服务	-	100.00	非同一控制下企业合并
大连集装箱码头物流有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	非同一控制下企业合并
大连口岸物流网股份有限公司(vi)	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	-	79.03	非同一控制下企业合并
辽宁集铁国际物流有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流业	-	100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- (i) 根据与其他股东签订的合资合同，其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。
- (iv) 持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

- (ii) 由于在董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制。
- (iii) 根据与部分其他股东签署的一致行动协议，部分其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：

- (v) 亚太港口发展有限公司于 2015 年 2 月 17 日发行 3 年期公司债券，发行金额 800,000,000.00 元。
- (vi) 原大连口岸物流网有限公司本年更名为大连口岸物流网股份有限公司。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连集装箱码头有限公司	51.85	90,169,010.47	86,562,250.05	1,936,717,325.33
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	4,709,790.67	-	221,265,535.28
大连港旅顺港务有限公司	40.00	1,508,945.16	-	134,578,524.70
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50	125,760.33	-	123,894,456.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连集装箱码头有限公司	644,294,587.93	5,894,652,327.78	6,538,946,915.71	938,196,761.50	1,865,501,438.06	2,803,698,199.56	198,773,687.19	1,388,329,521.39	1,587,103,208.58	188,420,312.27	1,586,150,700.70	190,006,462.97
大连海嘉汽车码头有限公司	163,918,176.40	289,782,873.88	453,701,050.28	3,693,071.46	7,476,908.25	11,169,979.71	105,095,629.64	341,929,526.82	447,025,156.46	8,741,807.05	5,171,860.21	13,913,667.26
大连港旅顺港	34,834,21	344,921,584.29	379,755.8	10,637,031.87	32,672,459.07	43,309,490.94	19,689,600.05	351,321,669.04	371,011,269.09	5,603,542.80	32,733,777.4	38,337,320.25

务有限公司	8.41		02.70								5	
大连金港湾粮食物流有限公司	148,131,189.84	50,463,230.57	198,594,420.41	363,290.72	-	363,290.72	146,618,141.62	53,994,297.67	200,612,439.29	2,582,526.13	-	2,582,526.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连集装箱码头有限公司	679,729,816.62	173,903,588.18	173,903,588.18	343,353,670.73	475,719,213.21	136,595,247.17	136,595,247.17	218,385,045.22
大连海嘉汽车码头有限公司	-	9,419,581.35	9,419,581.35	-50,000.00	-	7,945,292.94	7,945,292.94	50,000.00
大连港旅顺港务有限公司	56,233,272.04	3,772,362.90	3,772,362.90	23,229,116.63	44,232,939.47	775,285.03	775,285.03	12,225,423.54
大连金港湾粮食物流有限公司	18,366,478.88	201,216.53	201,216.53	20,531,696.79	10,569,792.98	-3,775,182.49	-3,775,182.49	19,913,510.80

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连长兴岛港口投资发展有限公司(ii)	辽宁大连	辽宁大连	码头设施开发建设	46.58	-	权益法
大连中铁联合国际集装箱有限公司(iii)	辽宁大连	辽宁大连	国际集装箱服务	-	40.00	权益法
大连港毅都冷链有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	-	50.00	权益法
大连汽车码头有限公司(ii)(iii)	辽宁大连	辽宁大连	国内外进出口、装卸、仓储	32.00	-	权益法
大连港中石油国际码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	油品码头、装卸、咨询	50.00	-	权益法
大连港湾液体储罐码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	建设、经营储罐码头	50.00	-	权益法
中石油大连液化天然气有限公司	辽宁大连	辽宁大连	液化天然气相关业务	20.00	-	权益法
大连港集团财务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	金融业	40.00	-	权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司(i)	山东烟台	山东烟台	轮渡运输	17.50	-	权益法

大连普集仓储设施有限公司	辽宁大连	辽宁大连	其他仓储	-	40.00	权益法
--------------	------	------	------	---	-------	-----

重要合营企业大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司于 2017 年 10 月 31 日被本集团控股子公司大连集装箱码头有限公司吸收合并。于 2016 年 12 月 31 日，大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司作为重要的合营公司披露。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

(ii) 持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致的情况。

(iii) 根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团共同控制该企业，该企业属于合营企业。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(i) 本公司对中铁渤海铁路轮渡有限责任公司的表决权比例虽然低于 20%，但由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，故将其作为联营企业核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额								
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司(ii)	大连汽车码头有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司	大连国际集装箱码头有限公司	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连港湾集装箱码头有限公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连汽车码头有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司	
流动资产	287,284,605.19	55,656,284.58	391,893,763.80	72,617,053.37	6,646,039.91	66,521,381.55	131,347,959.62	448,102,880.56	208,730,022.80	61,230,248.39	259,302,270.79	69,312,665.40	17,726,124.64	53,803,377.61	
中：现金和现金等	81,303,692.49	26,743,170.44	9,682,857.98	58,413,157.7	6,565,790.91	48,925,403.81	73,752,697.50	231,316,753.82	131,232,214.18	16,292,061.83	23,692,294.27	47,433,571.85	17,633,159.64	38,369,931.91	

价物														
非流动资产	4,530,241,014.76	406,371,469.22	516,037,710.50	535,638,759.18	489,351,927.38	379,976,482.10	2,754,556,509.12	4,319,157,507.36	1,699,507,781.08	417,710,265.21	448,907,946.08	544,747,093.64	507,039,183.29	387,724,324.75
资产合计	4,817,525,619.95	462,027,753.80	907,931,474.30	608,255,812.55	495,997,967.29	446,497,863.65	2,885,904,468.74	4,767,260,387.92	1,908,237,803.88	478,940,513.60	708,192,216.87	614,059,759.04	524,765,307.93	441,527,702.36
流动负债	323,065,780.39	11,219,221.59	90,957,464.79	111,905,403.96	75,477,284.43	40,654,191.35	127,817,394.55	1,547,529,971.548	244,503,752.75	16,497,377.04	136,981,649.29	21,427,079.36	6,696,530.36	36,914,852.55
非流动负债	3,496,744,521.75	-	126,000,000.00	153,355.00	-	83,300,664.93	1,398,712,031.26	2,226,954,432.27	930,570,670.00	-	122,000,000.00	81,561,130.31	140,000,000.00	88,403,640.24
负债合计	3,819,810,302.14	11,219,221.59	216,957,464.79	111,905,557.31	75,477,284.43	123,954,856.28	1,526,529,942.581	3,774,484,147.75	1,175,074,422.75	16,497,377.04	258,981,649.29	102,988,209.67	146,696,530.36	125,318,492.79
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股	997,715,317.81	450,808,532.21	690,974,009.51	496,350,255.24	420,520,682.86	322,543,007.37	1,359,375,042.93	992,776,240.17	733,163,381.13	462,443,136.56	449,210,567.58	511,071,549.37	378,068,777.57	316,209,209.57



东权益														
按持股比例计算的净资产份额	46,473,579.04	180,323,412.92	328,081,877.49	158,832,081.68	210,260,341.43	161,271,503.69	543,750,017.17	462,435,172.67	256,607,183.40	184,977,254.66	333,208,705.77	171,924,261.75	189,034,388.78	158,104,604.79
调整事项	-5,914,025.79			2,453,618.25			-132,986.73		-42,087,886.35			2,453,618.25		
-- 商誉	-	-	-	2,453,618.25	-	-	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
-- 内部交易未实现利润	-5,914,025.79	-	-	-	-	-	-132,986.73	-	-42,087,886.35	-	-	-	-	-
-- 其他														
对合营企业权益投资的账面价	45,881,769.24	180,323,412.92	328,081,877.49	166,546,488.69	210,260,341.43	161,275,711.82	543,703,911.85	462,425,172.67	214,519,297.05	184,977,254.66	333,208,705.77	174,377,880.00	189,034,388.78	158,104,604.79

值														
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值														
营业收入	-	58,425,140.10	123,474,386.19	117,285,597.00	104,285,714.30	108,293,696.80	305,213,687.91	-	476,708,590.92	54,061,023.83	114,171,651.82	95,034,769.40	106,107,142.85	87,900,68.79
财务费用	-	-100,750.87	-155,490.03	1,976,157.58	4,706,159.63	-84,180.14	55,724,374.69	-	48,735,830.37	-133,997.49	291,763.41	4,807,203.01	8,015,935.99	256,813.51
所得税费用	-	-	5,486,053.52	5,241,843.27	18,660,190.25	14,068,602.96	6,409,163.50	-	7,127,707.78	-	6,063,728.82	3,266,556.50	17,938,489.05	10,008,132.15
净利润	4,605,220.95	-11,634,604.35	16,551,442.31	34,366,046.03	54,306,454.15	46,421,358.38	20,674,620.45	-3,949,676.67	51,282,776.00	772,389.38	16,321,211.07	20,416,627.33	53,784,626.44	33,000,706.88
终止经营的净利润														
其他														

综合收益														
综合收益总额	4,605,220.95	-11,634,604.35	16,551,442.31	34,366,046.03	54,306,454.15	46,421,358.38	20,674,620.45	-3,949,676.67	51,282,776.00	772,389.38	16,321,211.07	20,416,627.73	53,784,626.44	33,000,706.88
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	13,500,000.00	18,600,165.76	6,723,078.00	20,000,000.00	-	-	27,787,294.44	-	-	-	10,771,900.00	20,000,000.00

## 其他说明

- (i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
- (ii) 根据实缴到位的注册资本比例享有本年利润。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中石油大连液化天然气有限公司	大连港集团财务有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司	中石油大连液化天然气有限公司	大连港集团财务有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司
流动资产	177,963,629.33	6,182,398,085.36	159,266,700.69	8,338,096.54	28,583,362.26	4,812,437,575.65	218,844,931.57	27,781,507.90
非流动资产	3,031,291,051.17	2,476,233,843.18	1,963,116,127.72	597,006,172.78	3,279,303,477.76	3,032,883,600.50	2,051,034,390.78	624,145,703.42
资产合计	3,209,254,680.50	8,658,631,928.54	2,122,382,828.41	605,344,269.32	3,307,886,840.02	7,845,321,176.15	2,269,879,322.35	651,927,211.32

流 动 负 债	127,86 9,139.8 1	6,332,1 69,810. 98	457,517,0 56.59	19,115,2 17.84	428,993,6 52.13	5,317,099, 142.78	571,636,1 54.24	32,022,4 02.86
非 流 动 负 债			150,000,0 00.00	214,517, 999.15			210,000,0 00.00	216,017, 999.15
负 债 合 计	127,86 9,139.8 1	6,332,1 69,810. 98	607,517,0 56.59	233,633, 216.99	428,993,6 52.13	5,317,099, 142.78	781,636,1 54.24	248,040, 402.01
少 数 股 东 权 益			21,537,68 0.49				21,053,47 3.59	
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益	3,081,3 85,540. 69	2,326,4 62,117. 56	1,493,328, 091.33	371,711, 052.33	2,878,893, 187.89	2,528,222, 033.37	1,467,189, 694.52	403,886, 809.31
按 持 股 比 例 计 算 净 资 产 额	616,27 7,108.1 4	930,58 4,847.0 2	261,332,4 15.98	148,684, 420.93	575,778,6 37.58	1,011,288, 813.35	256,758,1 96.50	161,554, 723.72
调 整 事 项				-25,792, 603.04				-26,534, 123.60
商 誉								
内 部 交 易 未 实 现 利 润				-25,792, 603.04				-26,534, 123.60
其 他								
对 联 营 企 业 权 益 投 资 账 面 价 值	616,27 7,108.1 4	930,58 4,847.0 2	261,332,4 15.92	122,891, 817.88	575,778,6 37.58	1,011,288, 813.35	256,758,1 96.50	135,020, 600.12
存 在 公 开 报 价 的 联 营 企 业 权 益 投 资 公 允 价 值								

营业收入	892,521,434.00	295,547,703.52	482,521,257.07	27,900,818.56	524,868,894.62	276,688,563.95	386,768,142.78	26,702,700.10
净利润	384,998,030.60	161,754,680.31	27,654,314.92	-30,315,716.65	99,700,008.71	171,566,387.15	-19,415,967.60	-27,680,032.43
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	384,998,030.60	161,754,680.31	27,654,314.92	-30,315,716.65	99,700,008.71	171,566,387.15	-19,415,967.60	-27,680,032.43
本年度收到的来自联营企业的股利	37,358,825.56	145,405,838.45						

## 其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	397,185,438.72	354,047,905.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	110,819,004.93	-22,399,073.34
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	110,819,004.93	-22,399,073.34
联营企业：		
投资账面价值合计	347,866,908.70	308,911,352.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	37,501,121.27	30,466,499.65
--其他综合收益	-	-

--综合收益总额	37,501,121.27	30,466,499.65
----------	---------------	---------------

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本年减少	本期末累积未确认的损失
中外运东车海运有限公司	1,470,487.07		1,470,487.07	
晶伟有限公司	2,607,345.35		2,607,345.35	
哈欧国际物流股份有限公司		9,617,014.64		9,617,014.64

其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日,中外运东车海运有限公司及晶伟有限公司已完成全部注销手续。

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

与合营企业投资相关的未确认承诺见附注中相关内容。

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

与合营企业和联营企业投资相关的或有负债见附注中相关内容。

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

**(1) 市场风险**

**(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负

债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2017年度及2016年度,本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2017年12月31日及2016年12月31日,本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

	2017年12月31日			合计
	美元项目	港币项目	其他外币项目	
外币金融资产-				
货币资金	3,727,876,558.60	141,891.33	757,949.16	3,728,776,399.09
应收款项	53,959,085.72	-	17,299.19	53,976,384.91
	<u>3,781,835,644.32</u>	<u>141,891.33</u>	<u>775,248.35</u>	<u>3,782,752,784.00</u>
外币金融负债-				
短期借款	257,631,495.55	-	145,458,780.19	403,090,275.74
应付款项	95,457,004.12	23,471.82	-	95,480,475.94
其他	54,493,042.90	-	-	54,493,042.90
	<u>407,581,542.57</u>	<u>23,471.82</u>	<u>145,458,780.19</u>	<u>553,063,794.58</u>
	2016年12月31日			
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-				
货币资金	3,875,475,088.22	188,419.64	1,266,129.30	3,876,929,637.16
应收款项	18,136,139.28	-	19,745.60	18,155,884.88
	<u>3,893,611,227.50</u>	<u>188,419.64</u>	<u>1,285,874.90</u>	<u>3,895,085,522.04</u>
外币金融负债-				
短期借款	149,232,004.39	-	162,710,794.40	311,942,798.79
应付款项	13,619,937.92	32,140.31	-	13,652,078.23
长期应付款	40,854,220.41	-	-	40,854,220.41
其他	14,798,302.32	-	-	14,798,302.32
	<u>218,504,465.04</u>	<u>32,140.31</u>	<u>162,710,794.40</u>	<u>381,247,399.75</u>

于2017年12月31日及2016年12月31日,本集团内记账本位币为港元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

	2017年12月31日		合计
	人民币项目	美元项目	
外币金融资产—			
货币资金	<u>522,635,889.99</u>	<u>314,964,039.94</u>	<u>837,599,929.93</u>
外币金融负债—			
应付款项	<u>10,000.00</u>	<u>-</u>	<u>10,000.00</u>
	2016年12月31日		
	人民币项目	美元项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	<u>238,702,713.53</u>	<u>332,216,260.94</u>	<u>570,918,974.47</u>

外币金融负债—  
应付款项

15,000.00

-

15,000.00

于 2017 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润 253,069,057.63 元(2016 年 12 月 31 日：275,633,007.18 元)。

于 2017 年 12 月 31 日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润 43,630,429.48 元(2016 年 12 月 31 日：19,918,677.89 元)。

### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 3,089,549,842.10 元(含一年内到期的长期借款 638,005,906.51 元)(2016 年 12 月 31 日：17,010,023.77 元(含一年内到期的长期借款 10,000,000.00 元))

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2017 年度及 2016 年度本集团并无利率互换安排。

于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加 11,585,811.91 元(2016 年 12 月 31 日：63,787.59 元)。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行、大连港集团财务有限公司和其他大中型银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

## (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2017 年 12 月 31 日					
一年以内	一到二年	二到五年	五年以上		合计



短期借款	3,307,789,131.89	-	-	-	3,307,789,131.89
应付账款	380,389,360.83	-	-	-	380,389,360.83
应付利息	182,382,996.32	-	-	-	182,382,996.32
应付股利	93,770,654.70	-	-	-	93,770,654.70
其他应付款	533,050,100.81	-	-	-	533,050,100.81
一年内到期的非流动负债	4,297,593,947.54	-	-	-	4,297,593,947.54
长期借款	106,162,969.63	846,344,841.50	1,390,026,238.67	669,136,973.82	3,011,671,023.62
应付债券	65,741,589.04	176,391,945.21	3,824,766,547.95	-	4,066,900,082.20
	<u>8,966,880,750.76</u>	<u>1,022,736,786.71</u>	<u>5,214,792,786.62</u>	<u>669,136,973.82</u>	<u>15,873,547,297.91</u>

## 2016年12月31日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	505,758,552.70	-	-	-	505,758,552.70
应付票据	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00
应付账款	235,701,773.17	-	-	-	235,701,773.17
应付利息	164,961,241.06	-	-	-	164,961,241.06
应付股利	76,661,039.64	-	-	-	76,661,039.64
其他应付款	516,421,553.09	-	-	-	516,421,553.09
一年内到期的非流动负债	1,082,344,236.29	-	-	-	1,082,344,236.29
其他流动负债	3,061,693,150.68	-	-	-	3,061,693,150.68
长期借款	6,883,029.35	23,669,635.81	134,330,020.83	-	164,882,685.99
应付债券	190,566,986.30	3,770,875,000.00	2,723,650,000.00	-	6,685,091,986.30
长期应付款	-	45,092,426.00	-	-	45,092,426.00
	<u>5,842,241,562.28</u>	<u>3,839,637,061.81</u>	<u>2,857,980,020.83</u>	<u>-</u>	<u>12,539,858,644.92</u>

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

2017年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	-	-	18,682,593.75	41,300,000.00	59,982,593.75

2016年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	-	-	23,558,018.75	41,720,000.00	65,278,018.75

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

2017年12月31日

2016年12月31日

	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
1 年以内	3,909,239,909.25	3,522,620,930.22	509,427,798.80	4,035,005,116.72
1 至 2 年	604,399,134.29	-	17,010,023.77	3,495,092,426.00
2 年至 5 年	1,105,269,581.30	3,420,000,000.00	130,000,000.00	2,350,000,000.00
超过 5 年	871,875,220.00	-	-	-
	<b>6,490,783,844.84</b>	<b>6,942,620,930.22</b>	<b>656,437,822.57</b>	<b>9,880,097,542.72</b>

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,050,497.50	-	-	5,050,497.50
1. 交易性金融资产	5,050,497.50	-	-	5,050,497.50
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	5,050,497.50	-	-	5,050,497.50
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	15,861,099.68	-	150,000,000.00	165,861,099.68
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	15,861,099.68	-	-	15,861,099.68
(3) 其他	-	-	150,000,000.00	150,000,000.00
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(四) 生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>20,911,597.18</b>	<b>-</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>170,911,597.18</b>
(五) 交易性金融负债	-	-	-	-
其中:发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产变动如下：

	可供出售金融资产-理财产品
2017年1月1日	450,000,000.00
购买	3,100,000,000.00
出售	-3,400,000,000.00

2017年12月31日	150,000,000.00	
	可供出售金融资产	
	理财产品	委托投资
2016年1月1日	-	65,820,000.00
购买	2,250,000,000.00	-
出售	-1,800,000,000.00	-65,820,000.00
2016年12月31日	450,000,000.00	-

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

	2017年12月31日		2016年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债-				
长期借款	2,581,543,935.59	2,570,853,492.82	147,010,023.77	147,390,719.43
应付债券	3,404,498,647.79	3,566,520,394.87	5,779,081,112.06	6,140,891,346.01
	5,986,042,583.38	6,137,373,887.69	5,926,091,135.83	6,288,282,065.44

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大连港集团	辽宁大连	港口业务	12,083,156,000.00	46.78	46.78

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是大连港集团

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注相关描述。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除已披露的重要合营和联营企业的情况外，与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况如下：

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
哈欧国际物流股份有限公司	合营企业
大连中油码头管理有限公司(i)	合营企业
大连港通利船务代理有限公司	合营企业
大连胜狮国际集装箱有限公司(i)	合营企业
大连集龙物流有限公司(i)	合营企业
大连长兴岛港口有限公司(i)	合营企业
大连万捷国际物流有限公司	合营企业
大连港奥德费尔咨询有限公司	合营企业
大连中联理货有限公司	合营企业
潍坊森大集装箱服务有限公司	合营企业
辽宁电子口岸有限责任公司	合营企业
大连联合国际船舶代理有限公司	合营企业
大连大港中海集装箱码头有限公司	合营企业
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	合营企业
大连港散货物流中心有限公司(i)	合营企业
大连港湾东车物流有限公司	合营企业
大连舜德集发供应链管理有限公司(i)	合营企业
大连港象屿粮食物流有限公司(i)	合营企业
辽宁集铁国际物流有限公司(ii)	合营企业
广州金港汽车国际贸易有限公司	联营企业
大连港盛招标代理有限公司	联营企业
太仓兴港拖轮有限公司	联营企业
大连港新丝路国际物流有限公司	联营企业
大连北方油品储运有限公司	联营企业
大连中石油国际储运有限公司	联营企业
大连万鹏港口工程检测有限公司	联营企业
大连沈铁远港物流有限公司	联营企业
中海港联航运有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

(i) 根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团共同控制该企业，该企业属于合营企业。

(ii) 辽宁集铁国际物流有限公司于 2017 年 8 月 26 日纳入本集团合并范围。

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连港机械有限公司	母公司的控股子公司
大连港保安服务有限公司	母公司的全资子公司
大连宏誉大厦有限公司	母公司的全资子公司
大连港湾工程有限公司	母公司的控股子公司
大连海港大厦有限公司	母公司的全资子公司
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾建设工程有限公司	母公司的控股子公司
大连港东旺汽车修配厂	母公司的控股子公司
大连港万通物流有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾港口有限公司	母公司的全资子公司
大连万峰置业有限公司	母公司的全资子公司
大连港石化有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾阳光置业有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾投资发展有限公司	母公司的全资子公司
大连国际邮轮城开发有限公司	母公司的全资子公司
大连港泰保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
大连港投融资控股集团有限公司	母公司的控股子公司
大连港置地有限公司	母公司的全资子公司
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的控股子公司
大连海港城建设开发有限公司	母公司的全资子公司
大连港航小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的控股子公司
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连港和经贸有限公司	母公司的控股子公司
大连万通荣海船务有限公司	母公司的控股子公司
大连装备融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
星海国际商业保理(天津)有限公司	母公司的控股子公司
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的控股子公司
宁波逸之泓国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
沈阳凯铭实业有限公司	母公司的控股子公司
港和(上海)经贸有限公司	母公司的控股子公司
大连太平湾投资控股有限公司	母公司的全资子公司
大连宇翔工程船舶有限公司	母公司的控股子公司
长海县广鹿码头建设管理有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
沈阳铭铄实业发展有限公司	母公司的控股子公司
大连经济技术开发区海湾货运公司	母公司的全资子公司
荣海丰集装箱有限公司	母公司的全资子公司
大连中石化海港石油销售有限公司	其他
大连港实业有限公司	其他

大连中油船用燃料运销有限责任公司	其他
大连港日兴锅炉安装有限公司	其他
大连港新港建筑工程有限公司	其他
大连港物业管理有限公司	其他
大连港实绿化工程有限公司	其他
大连救生筏检验有限公司	其他
锦州港股份有限公司	其他
大连港埠机电有限公司	其他
大连港口设计研究院有限公司	其他
大连中信海港投资有限公司	其他
大通证券股份有限公司	其他
大连港地产集团有限公司	其他
大连万鹏基础工程有限公司	其他
大连港实业有限公司新港加油站	其他
辽港大宗商品交易有限公司	其他
中海码头发展有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	18,331,077.90	16,689,036.29
与合营、联营企业交易			
哈欧国际物流股份有限公司	运输服务	104,408,298.30	1,142.08
大连中铁联合国际集装箱有限公司	运输服务	28,883,690.09	29,962,152.41
大连中油码头管理有限公司	港口服务	19,774,476.58	16,847,854.37
大连国际集装箱码头有限公司	装卸服务	5,928,853.12	7,690,318.74
大连港湾集装箱码头有限公司	装卸服务	2,293,599.32	2,556,933.98
大连港通利船务代理有限公司	代理服务	1,417,468.80	1,417,672.41
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	1,161,966.34	846,820.64
大连汽车码头有限公司	监管服务	754,716.96	6,553.40
大连集龙物流有限公司	综合服务	611,666.18	387,631.45
辽宁集铁国际物流有限公司	运输服务	542,211.04	-
大连长兴岛港口有限公司	电力服务	351,239.24	307,486.79
大连港盛招标代理有限公司	代理服务	257,905.66	126,731.13

大连港集团财务有限公司	金融服务	214,828.68	260,227.14
大连万捷国际物流有限公司	运输服务	193,123.58	1,000.00
大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务	174,820.39	211,040.89
大连中联理货有限公司	理货服务	164,433.96	340,922.64
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	-	77,688,679.30
大连港湾液体储罐码头有限公司	仓储服务	-	896,761.70
广州金港汽车国际贸易有限公司	代理服务	-	719,207.54
潍坊森大集装箱服务有限公司	运输服务	-	283,807.55
辽宁电子口岸有限责任公司	通讯服务	-	120,754.72
合计		167,133,298.24	140,673,698.88
与其他关联公司交易			
大连中石化海港石油销售有限公司	燃油采购	49,051,693.18	44,784,806.05
大连港实业有限公司	综合服务	31,425,753.25	30,313,224.64
大连中油船用燃料运销有限责任公司	燃油采购	27,063,265.01	20,248,343.29
大连港机械有限公司	维修服务	12,491,908.79	9,912,724.45
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	4,425,938.09	1,985,963.15
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	3,265,346.34	1,706,483.26
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	2,713,060.86	2,573,819.22
大连港保安服务有限公司	安保服务	2,357,056.50	2,007,952.20
大连海港大厦有限公司	综合服务	1,409,893.10	1,052,827.73
大连港湾工程有限公司	综合服务	1,381,398.92	1,520,500.69
大连港物业管理有限公司	物业服务	759,851.33	459,698.79
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	355,367.04	422,038.84
中海码头发展有限公司	咨询服务	233,333.33	
大连救生筏检验有限公司	维修服务	167,664.97	204,350.44
锦州港股份有限公司	综合服务	31,591.11	
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	物业服务	485.44	
大连港埠机电有限公司	维修服务		2,274,306.38
大连太平湾建设工程有限公司	材料采购		307,540.00
大连港口设计研究院有限公司	综合服务		168,207.55
大连港东旺汽车修配厂	维修服务		14,996.15
合计		137,133,607.26	119,957,782.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	21,267,078.62	33,103,558.30
与合营、联营企业交易			
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	68,510,174.35	140,643,878.33
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	42,757,874.83	49,443,142.48
大连中油码头管理有限公司	综合服务	42,146,527.20	41,493,392.06
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	36,719,621.87	38,762,421.64
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	22,127,755.68	20,187,551.52
太仓兴港拖轮有限公司	运输服务	16,138,817.98	13,424,150.96
哈欧国际物流股份有限公司	运输服务	15,871,191.36	-
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	14,633,958.74	16,176,760.03
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	13,890,835.28	8,642,398.04
大连港新丝路国际物流有限公司	物流服务	11,896,116.00	
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	9,450,089.50	9,596,143.99
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	7,685,466.26	18,974,128.95
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	6,310,935.11	7,264,330.19
大连汽车码头有限公司	综合服务	4,884,498.45	5,038,317.42
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	1,856,790.52	1,838,077.53
大连集龙物流有限公司	综合服务	1,721,020.80	1,847,163.08
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	1,650,783.31	1,589,595.85
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	1,592,383.73	1,292,840.86
大连港集团财务有限公司	综合服务	1,307,394.17	387,624.66
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	1,298,091.60	2,333,285.23
大连北方油品储运有限公司	电力服务	1,218,260.27	1,901,469.69
大连沈铁远港物流有限公司	运输服务	902,934.43	2,320,787.64
大连中联理货有限公司	通讯服务	716,050.25	751,734.71
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	694,206.50	691,969.32
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	综合服务	622,367.88	604,384.38
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	424,528.00	
大连港散货物流中心有限公司	综合服务	355,140.83	142,944.90

大连港湾东车物流有限公司	综合服务	293,032.97	292,680.07
中石油大连液化天然气有限公司	综合服务	188,735.21	8,128.20
大连港通利船务代理有限公司	通讯服务	142,969.14	51,562.44
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	68,507.44	48,955.93
大连港象屿粮食物流有限公司	综合服务	7,593.96	
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	3,537.80	2,082,424.71
广州金港汽车国际贸易有限公司	商品销售		41,080,953.58
中海港联航运有限公司	综合服务		1,118,950.65
大连舜德集发供应链管理有限公司	综合服务		289,245.31
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	港口服务		2,542.45
合计		328,088,191.42	430,323,936.80
与其他关联公司交易			
大连港万通物流有限公司	综合服务	29,608,410.49	30,279,649.72
大连太平湾港口有限公司	工程监理	17,254,576.64	13,685,143.51
大连中信海港投资有限公司	电费收入	3,689,789.49	5,904,652.03
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	2,640,225.31	48,268.89
大连港实业有限公司	综合服务	2,511,070.99	3,283,736.00
大连太平湾阳光置业有限公司	综合服务	2,087,986.42	708,255.58
大连万峰置业有限公司	综合服务	1,895,413.65	892,101.99
大连港石化有限公司	综合服务	1,658,780.06	2,294,706.28
大连港埠机电有限公司	工程施工	1,645,167.24	4,800,226.64
大连港北岸汽车码头有限公司	工程监理	1,590,580.84	1,198,112.87
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	1,444,786.53	1,307,781.16
大连港湾工程有限公司	综合服务	1,384,860.86	1,712,224.61
大连港北岸投资开发有限公司	综合服务	1,103,228.75	386,497.01
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	920,897.21	1,281,042.60
大连港机械有限公司	综合服务	885,264.79	865,370.47
大通证券股份有限公司	通讯服务	862,564.11	1,486,290.60
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	通讯服务	653,221.21	934,805.48
辽港大宗商品交易有限公司	运输服务	439,639.64	
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	415,368.50	1,236,930.37
大连国际邮轮城开发有限公司	综合服务	286,623.79	

大连港口设计研究院有限公司	通讯服务	222,627.64	592,786.20
大连港泰保险经纪有限公司	综合服务	200,922.43	
大连港北岸集装箱码头有限公司	综合服务	145,867.97	7,422,641.05
大连中石化海港石油销售有限公司	通讯服务	102,417.11	91,367.03
大连港投融资控股集团有限公司	综合服务	71,036.30	98,403.92
大连港置地有限公司	综合服务	60,719.79	129,144.87
大连海港城市建设开发有限公司	通讯服务	39,802.82	41,899.54
大连港航小额贷款股份有限公司	通讯服务	26,749.90	21,666.43
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	通讯服务	26,414.19	33,022.49
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	通讯服务	20,649.13	5,956.06
大连港实绿化工程有限公司	通讯服务	18,041.46	18,375.44
大连港日兴锅炉安装有限公司	通讯服务	15,725.19	27,724.52
大连海港大厦有限公司	综合服务	13,409.98	13,780.60
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	9,271.17	6,649.31
大连港和经贸有限公司	通讯服务	7,547.16	
大连港地产集团有限公司	综合服务	5,609.07	
大连万通荣海船务有限公司	通讯服务	5,003.07	10,375.04
大连港物业管理有限公司	通讯服务	4,762.18	175,215.66
大连装备融资租赁有限公司	通讯服务	3,396.23	
星海国际商业保理(天津)有限公司	通讯服务	3,300.60	10,142.96
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	通讯服务	1,782.87	1,823.42
锦州辽西大连港置业有限公司	工程监理	1,698.11	152,547.17
宁波逸之泓国际贸易有限公司	通讯服务	1,132.08	1,132.08
沈阳凯铭实业有限公司	通讯服务	1,132.08	535.48
港和(上海)经贸有限公司	通讯服务	1,132.08	
大连太平湾建设工程有限公司	通讯服务	711.34	1,132.08
大连太平湾投资控股有限公司	综合服务	566.04	
大连宇翔工程船舶有限公司	综合服务	566.04	
长海县广鹿码头建设管理有限公司	工程监理		188,679.25

大连万鹏基础工程有限公司	供热服务		32,423.06
大连港北岸房地产开发有限公司	通讯服务		1,132.08
大连港实业有限公司新港加油站	通讯服务		795.49
合计		73,990,450.55	81,385,147.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
与合营、联营企业交易			
大连港湾集装箱码头有限公司	房屋建筑物/泊位堆场	108,197,739.49	106,017,240.51
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	14,205,102.77	14,278,897.23
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	10,998,331.73	11,241,606.75
大连集龙物流有限公司	场地	4,940,638.42	4,366,022.66
大连港毅都冷链有限公司	装卸机械	1,052,455.68	1,052,455.77
大连中铁联合国际集装箱有限公司	场地	797,746.65	
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	211,904.76	222,500.00
大连国际集装箱码头有限公司	场地	65,275.47	96,615.84
大连中联理货有限公司	电子设备	7,003.71	
大连长兴岛港口有限公司	光纤	6,792.46	10,188.69
合计		140,482,991.14	137,285,527.45
与其他关联方交易			

大连港实业有限公司	汽车/房屋	1,845,894.45	1,501,731.29
大连港万通物流有限公司	房屋	1,465,372.68	989,190.67
大连海港城建设开发有限公司	房屋	525,524.95	507,113.34
大连万通荣海船务有限公司	房屋	147,619.05	155,000.00
合计		3,984,411.13	3,153,035.30

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
与母公司交易			
大连港集团	土地使用权/岛堤/房屋	48,053,834.78	44,238,836.38
与合营、联营企业交易			
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	104,285,714.30	106,107,142.85
大连国际集装箱码头有限公司	设施/房屋	2,240,175.75	2,820,978.81
大连港湾集装箱码头有限公司	设施	1,804,206.81	2,165,048.56
大连普集仓储设施有限公司	场地	823,330.32	987,069.13
大连港象屿粮食物流有限公司	车辆	326,307.69	
大连长兴岛港口有限公司	房屋	74,857.14	88,171.42
大连汽车码头有限公司	房屋	39,080.00	121,169.98
合计		109,593,672.01	112,289,580.75
与其他关联方交易			
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	6,072,672.39	6,116,405.88
大连海港大厦有限公司	房屋	2,963,280.54	2,896,306.78
大连港实业有限公司	汽车/装卸机械	662,899.60	826,967.01
大连宏誉大厦有限公司	房屋	416,696.25	337,653.16
大连港实绿化工程有限公司	花卉	86,880.50	
大连港机械有限公司	房屋	75,065.42	77,043.37
合计		10,277,494.70	10,254,376.20
融资租入资产			
大连装备融资租赁	标准干货集装箱等	4,007,076.96	7,646,052.44

有限公司			
------	--	--	--

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连港集团	2,350,000,000.00	2011-05-23	2021-05-23	否
大连港集团	2,650,000,000.00	2011-09-26	2019-03-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

以上关联公司无偿为本公司提供应付债券担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
2017 年				
大连港集团财务有限公司	1,260,000.00	2017-01-05	2017-07-04	
大连港集团财务有限公司	15,600,000.00	2017-01-12	2017-07-11	
大连港集团财务有限公司	2,230,000.00	2017-01-12	2017-07-11	
大连港集团财务有限公司	4,346,300.00	2017-01-12	2017-07-11	
大连港集团财务有限公司	24,730,000.00	2017-01-18	2017-07-17	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-02-13	2017-08-12	
大连港集团财务有限公司	15,600,000.00	2017-02-13	2017-08-12	
大连港集团财务有限公司	2,320,000.00	2017-02-15	2017-08-14	
大连港集团财务有限公司	15,750,000.00	2017-02-15	2017-08-14	
大连港集团财务有限公司	6,160,000.00	2017-02-15	2018-02-14	
大连港集团财务有限公司	16,550,000.00	2017-02-21	2017-08-20	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-03-08	2018-03-07	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-03-09	2018-03-08	
大连港集团财务有	50,000,000.00	2017-04-12	2017-08-11	

限公司				
大连港集团财务有限公司	7,030,000.00	2017-04-13	2017-10-10	
大连港集团财务有限公司	7,030,000.00	2017-04-18	2017-10-15	
大连港集团财务有限公司	950,000.00	2017-04-27	2017-10-24	
大连港集团财务有限公司	600,000,000.00	2017-05-13	2020-05-12	
大连港集团财务有限公司	4,340,000.00	2017-06-22	2017-12-19	
大连港集团财务有限公司	4,830,000.00	2017-06-27	2017-12-24	
大连港集团财务有限公司	5,910,000.00	2017-07-04	2018-01-03	
大连港集团财务有限公司	4,940,000.00	2017-07-05	2018-01-01	
大连港集团财务有限公司	49,460,000.00	2017-07-12	2018-01-08	
大连港集团财务有限公司	13,000,000.00	2017-07-21	2018-01-17	
大连港集团财务有限公司	11,300,000.00	2017-08-01	2018-01-28	
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	2017-08-07	2017-12-07	
大连港集团财务有限公司	27,600,000.00	2017-08-08	2018-02-04	
大连港集团财务有限公司	13,640,000.00	2017-08-18	2018-02-14	
大连港集团财务有限公司	13,530,000.00	2017-08-23	2018-02-19	
大连港集团财务有限公司	3,200,000.00	2017-08-29	2018-02-25	
大连港集团财务有限公司	54,000,000.00	2017-09-08	2022-09-08	
大连港集团财务有限公司	6,250,000.00	2017-09-13	2018-03-12	
大连港集团财务有限公司	13,000,000.00	2017-10-09	2018-02-09	
大连港毅都冷链有限公司	26,000,000.00	2017-10-19	2018-10-18	
大连港毅都冷链有限公司	24,000,000.00	2017-10-20	2018-10-19	
大连港毅都冷链有限公司	26,000,000.00	2017-10-24	2018-10-23	
大连港毅都冷链有限公司	24,000,000.00	2017-10-26	2018-10-25	
大连港毅都冷链有限公司	7,000,000.00	2017-10-27	2018-10-26	
大连港毅都冷链有限公司	15,000,000.00	2017-10-30	2018-10-29	

大连港毅都冷链有限公司	9,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30	
大连港毅都冷链有限公司	40,000,000.00	2017-11-02	2018-11-01	
大连港集团财务有限公司	50,000,000.00	2017-11-03	2018-03-03	
大连港集团财务有限公司	50,000,000.00	2017-11-07	2018-03-07	
大连港毅都冷链有限公司	8,000,000.00	2017-11-09	2018-11-08	
大连港毅都冷链有限公司	5,000,000.00	2017-11-10	2018-11-09	
大连港毅都冷链有限公司	6,000,000.00	2017-11-13	2018-11-12	
大连港集团财务有限公司	6,000,000.00	2017-11-14	2017-12-14	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017-11-17	2017-12-17	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017-11-22	2017-12-22	
大连港毅都冷链有限公司	14,000,000.00	2017-11-22	2018-11-21	
大连港集团财务有限公司	4,100,000.00	2017-11-24	2017-12-24	
大连港毅都冷链有限公司	10,000,000.00	2017-11-24	2018-11-23	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017-11-27	2017-12-27	
大连港集团财务有限公司	4,400,000.00	2017-11-28	2017-12-28	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017-11-29	2017-12-28	
大连港毅都冷链有限公司	5,000,000.00	2017-11-29	2018-11-28	
大连港集团财务有限公司	7,900,000.00	2017-12-04	2017-12-28	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017-12-04	2017-12-28	
大连港毅都冷链有限公司	6,000,000.00	2017-12-26	2018-12-25	
2016 年				
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	2016-01-06	2016-06-30	
大连港集团财务有限公司	60,000,000.00	2016-01-08	2016-04-08	
大连港集团财务有限公司	10,000,000.00	2016-01-13	2016-04-18	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016-01-19	2016-06-30	
大连港集团财务有限公司	9,360,000.00	2016-01-19	2016-07-20	



大连港集团财务有限公司	45,000,000.00	2016-01-20	2016-04-14	
大连港集团财务有限公司	7,620,000.00	2016-02-29	2016-08-30	
大连港集团财务有限公司	17,500,000.00	2016-03-02	2016-08-03	
大连港集团财务有限公司	17,430,000.00	2016-03-02	2016-08-03	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016-04-22	2019-04-21	
大连港集团财务有限公司	6,000,000.00	2016-05-10	2017-05-10	
大连港集团财务有限公司	6,900,000.00	2016-06-08	2016-12-09	
大连港集团财务有限公司	5,570,000.00	2016-07-29	2016-09-28	
大连港集团财务有限公司	3,700,000.00	2016-07-31	2016-10-27	
大连港集团财务有限公司	2,210,000.00	2016-07-31	2017-01-31	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016-08-15	2017-08-14	
大连港集团财务有限公司	13,430,000.00	2016-08-31	2016-10-31	
大连港集团财务有限公司	7,200,000.00	2016-08-31	2016-10-27	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016-09-09	2019-09-08	
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	2016-10-18	2017-08-14	
沈阳凯铭实业有限公司	30,000,000.00	2016-10-24	2017-10-23	
沈阳铭铄实业发展有限公司	20,000,000.00	2016-10-25	2017-10-24	
大连港集团财务有限公司	14,910,000.00	2016-10-27	2017-04-26	
大连港集团财务有限公司	8,480,000.00	2016-10-27	2017-04-26	
大连港集团财务有限公司	5,040,000.00	2016-10-27	2016-12-30	
大连港集团财务有限公司	12,260,000.00	2016-10-28	2016-11-30	
大连港集团财务有限公司	70,000,000.00	2016-10-31	2019-10-30	
大连港集团财务有限公司	5,000,000.00	2016-11-22	2017-08-14	
大连港集团财务有限公司	5,000,000.00	2016-11-24	2017-08-14	
大连港集团财务有限公司	3,000,000.00	2016-11-24	2017-05-23	
大连港集团财务有限公司	5,282,000.00	2016-11-29	2016-12-30	

限公司				
大连港集团财务有限公司	9,740,000.00	2016-12-08	2016-12-30	
大连港集团财务有限公司	2,670,000.00	2016-12-08	2017-06-07	
大连港集团财务有限公司	5,630,000.00	2016-12-15	2017-06-14	
大连港集团财务有限公司	784,000.00	2016-12-20	2016-12-30	
大连港集团财务有限公司	5,880,000.00	2016-12-20	2017-06-17	
大连港集团财务有限公司	3,300,000.00	2016-12-23	2017-06-22	
大连港集团财务有限公司	9,575,000.00	2016-12-23	2017-06-22	
大连港集团财务有限公司	8,600,000.00	2016-12-15	2016-12-29	
拆出				
2017 年				
大连长兴岛港口有限公司	29,000,000.00	2017-08-18	2018-08-18	
大连万捷国际物流有限公司	9,000,000.00	2017-12-29	2018-12-29	
辽宁集铁国际物流有限公司(i)	4,600,000.00	2017-02-10	2018-02-09	
2016 年				
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	2016-01-20	2019-01-19	
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	2016-01-29	2017-01-28	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2016-02-12	2017-02-11	
辽宁集铁国际物流有限公司	2,000,000.00	2016-05-12	2019-05-11	
大连港毅都冷链有限公司	33,000,000.00	2016-05-30	2016-11-29	
中海港联航运有限公司	7,432,800.00	2016-06-29	2016-12-28	
辽宁集铁国际物流有限公司	5,500,000.00	2016-11-09	2019-11-08	
大连港毅都冷链有限公司	33,000,000.00	2016-12-23	2017-03-22	

(i) 如根据合同约定, 本集团提前偿还拆入资金, 则该日期为还款日。  
资金拆入的利息支出

	2017 年度	2016 年度
大连港集团财务有限公司	32,380,276.76	15,482,086.90
大连装备融资租赁有限公司	11,072,589.53	73,789,173.81
沈阳凯铭实业有限公司	2,614,200.00	287,184.47

沈阳铭铄实业发展有限公司	1,756,366.67	1,282,917.14
大连港毅都冷链有限公司	1,638,741.66	-
大连港湾东车物流有限公司	897,798.60	900,258.33
	<u>50,359,973.22</u>	<u>91,741,620.65</u>

本集团自以上关联公司借入的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

(i) 辽宁集铁国际物流有限公司于 2017 年 8 月 26 日纳入本集团合并范围。

#### 资金拆出的利息收入

	2017 年度	2016 年度
辽宁集铁国际物流有限公司	551,904.99	587,725.55
大连长兴岛港口有限公司	503,333.52	-
大连港毅都冷链有限公司	335,175.71	2,082,603.52
大连普集仓储设施有限公司	32,830.19	2,080,383.88
大连万捷国际物流有限公司	3,077.83	-
中海港联航运有限公司	-	214,182.10
	<u>1,426,322.24</u>	<u>4,964,895.05</u>

本集团向以上关联公司借出的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
构建资产			
大连港湾工程有限公司	工程建设	27,818,654.79	10,073,943.76
大连港埠机电有限公司	工程建设	9,586,643.57	7,138,121.83
大连港机械有限公司	工程建设	2,844,616.92	924,945.88
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	1,935,234.61	874,489.71
大连港实绿化工程有限公司	工程建设	896,716.89	628,241.00
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	638,981.98	3,608,240.78
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	380,849.06	1,262,113.22
大连万鹏基础工程有限公司	工程建设	-	2,028,152.00
大连国际集装箱码头有限公司	工程建设	-	99,448.00
合计		44,101,697.82	26,637,696.18
资产转让			
大连港象屿粮食物流有限公司	出售资产	96,212,815.51	-

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,195,559.55	4,160,572.46

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方存款

于 2017 年 12 月 31 日，本集团于大连港集团财务有限公司存款余额为 2,524,252,940.72 元(2016 年 12 月 31 日：1,789,647,542.51 元)，本期取得利息收入为 18,582,035.80 元(2016 年度：10,848,893.22 元)。

董事及执行总裁薪酬

2017 年度每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

职务	姓名	作为董事提供服务的薪酬				就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬	合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利		
董事长/执行董事	张乙明	-	-	-	-	-	-
总经理/执行董事	魏明晖	-	-	-	-	1,096,087.96	1,096,087.96
副董事长/非执行董事	徐颂	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	白景涛	-	-	-	-	-	-
非执行董事	郑少平	-	-	-	-	-	-
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-	-	-
独立非执行董事	王志峰	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	孙喜运	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	罗文达	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
独立非执行董事	尹锦滔	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
监事会主席/股东代表监事	贾文军	-	-	-	-	-	-
股东代表监事	齐岳	-	-	-	-	-	-
独立监事	孔宪京	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
职工代表监事	焦迎光	-	-	-	-	608,087.96	608,087.96
职工代表监事	芦永奎	-	-	-	-	282,117.98	282,117.98
职工代表监事	赵蓉	-	-	-	-	91,265.66	91,265.66

2016 年度每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

职务	姓名	作为董事提供服务的薪酬				就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬	合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利		
董事长/执行董事	张乙明	-	-	-	-	-	-
董事长/执行董事	惠凯	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	徐颂	-	-	-	-	-	-

事						
总经理/执行董事	魏明晖	-	-	-	- 707,943.68	707,943.68
副总经理/执行董事	孙本业	-	-	-	- 613,537.68	613,537.68
副董事长/非执行董事						
白景涛		-	-	-	-	-
非执行董事	郑少平	-	-	-	-	-
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-	-
独立非执行董事	尹锦滔	250,000.00	-	-	-	250,000.00
独立非执行董事	王志峰	200,000.00	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	孙喜运	200,000.00	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	徐健	-	-	-	-	-
监事会主席/股东代表						
表监事	贾文军	-	-	-	-	-
监事会主席	张佐刚	-	-	-	-	-
股东代表监事	齐岳	-	-	-	-	-
独立监事	孔宪京	100,000.00	-	-	-	100,000.00
职工代表监事	焦迎光	-	-	-	- 591,843.68	591,843.68
职工代表监事	赵蓉	-	-	-	- 554,651.68	554,651.68

独立非执行董事尹锦滔于 2017 年 6 月 27 日任期届满；独立非执行董事罗文达于 2017 年 6 月 28 日被委任。

监事赵蓉于 2017 年 6 月 27 日任期届满；监事芦永奎于 2017 年 6 月 28 日被委任。

就获得董事服务而向第三方支付的对价：

于 2017 年度，本公司无就获得的董事服务而向第三方支付的对价。

向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款和其他交易

本年度，本公司没有向任何董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供贷款、准贷款和其他交易。

董事在交易、安排或合同中的重大权益

本年度，本公司没有签订任何与本集团之业务相关而本公司的董事直接或间接在其中拥有重大权益的重要交易、安排或合同。

薪酬最高的前五位

2017 年度本集团薪酬最高的前五位中包括 1 位董事(2016 年度：0 位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他 4 位(2016 年度：5 位)的薪酬合计金额列示如下：

	2017 年度	2016 年度
工资及补贴	3,838,509.38	5,118,385.18
社会保险	312,149.88	396,635.78
	<u>4,150,659.26</u>	<u>5,515,020.96</u>
	人数	
	2017 年度	2016 年度

薪酬范围：

人民币 0 元 - 1,000,000 元	3	-
人民币 1,000,000 元 - 1,500,000 元	1	5
人民币 1,500,000 元 - 2,000,000 元	-	-

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收母公司					

	大连港集团	1,218,285.00	-	2,094,072.44	-
应收合营联营企业					
	大连港毅都冷链有限公司	3,774,716.19	-	4,273,562.73	-
	大连长兴岛港口有限公司	2,912,201.34	-	1,405,300.46	-
	大连中石油国际储运有限公司	2,019,570.00	-	-	-
	大连港湾液体储罐码头有限公司	1,006,997.12	-	552,904.00	-
	大连万捷国际物流有限公司	1,000,922.00	-	104,143.00	-
	大连中油码头管理有限公司	415,000.00	-	220,000.00	-
	大连汽车码头有限公司	244,676.43	-	763,458.13	-
	大连港集团财务有限公司	172,913.60	-	21,300.00	-
	大连胜狮国际集装箱有限公司	156,223.50	-	115,297.50	-
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	147,000.00	-	-	-
	大连联合国际船舶代理有限公司	132,283.69	-	726,523.68	-
	大连集龙物流有限公司	83,720.00	-	46,460.00	-
	大连大港中海集装箱码头有限公司	42,774.33	-	38,430.81	-
	大连港象屿粮食物流有限公司	8,049.60	-	-	-
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	3,983.00	-	-	-
	大连中联理货有限公司	3,900.00	-	-	-
	大连沈铁远港物流有限公司	3,794.00	-	601,249.10	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	-	-	2,615,627.31	-
	辽宁集铁国际物流有限公司	-	-	2,352,753.00	-
	大连国际集装	-	-	1,039,758.17	-

	箱码头有限公司				
	大连北方油品储运有限公司	-	-	241,680.00	-
	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	-	-	2,695.00	-
合计		12,128,724.80	-	15,121,142.89	-
应收其他关联方					
	大连创意产业项目发展有限公司	1,915,113.36	-	485.00	-
	大连港埠机电有限公司	1,269,508.89	-	471,000.00	-
	大连港万通物流有限公司	1,363,527.00	-	445,262.00	-
	大连港湾工程有限公司	439,481.94	-	299,309.44	-
	大连太平湾阳光置业有限公司	269,173.00	-	-	-
	大连港口设计研究院有限公司	194,759.00	-	262,156.00	-
	大连港石化有限公司	193,230.00	-	-	-
	大连港机械有限公司	78,176.00	-	78,176.00	-
	大连太平湾投资发展有限公司	65,600.00	-	727,197.50	-
	辽港大宗商品交易有限公司	7,940.00	-	-	-
	大连中信海港投资有限公司	3,494.50	-	61,940.01	-
	长海县广鹿码头建设管理有限公司	-	-	89,756.00	-
合计		5,800,003.69	-	2,435,281.95	-
其他应收款					
应收母公司					
	大连港集团	2,450,236.07	-	8,615,365.50	-
应收合营、联营企业					
	大连港象屿粮食物流有限公司	49,549,600.00	-	-	-
	大连长兴岛港口有限公司	41,490,314.75	-	10,307,572.59	-
	大连万捷国际	9,000,000.00	-	-	-

	物流有限公司				
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	3,136,780.97	-	907,884.49	-
	大连舜德集发供应链管理有限公司	1,200,000.00	-	-	-
	大连港毅都冷链有限公司	1,172,007.65	-	33,124,766.00	-
	大连港湾液体储罐码头有限公司	1,170,327.06	-	7,100.00	-
	大连汽车码头有限公司	299,400.59	-	309,334.81	-
	大连港散货物流中心有限公司	228,587.86	-	128,118.96	-
	大连北方油品储运有限公司	180,134.35	-	-	-
	大连港盛招标代理有限公司	90,000.00	-	33,300.00	-
	大连港集团财务有限公司	76,399.37	-	15,000.00	-
	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	55,267.33	-	52,479.33	-
	中石油大连液化天然气有限公司	9,100.00	-	9,100.00	-
	大连大港中海集装箱码头有限公司	8,206.86	-	6,969.32	-
	大连集龙物流有限公司	1,000.00	-	50,000.00	-
	大连普集仓储设施有限公司	-	-	16,000,000.00	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	-	-	7,056,518.83	-
	辽宁集铁国际物流有限公司	-	-	4,600,000.00	-
	大连国际集装箱码头有限公司	-	-	3,780,781.88	-
	大连联合国际船舶代理有限公司	-	-	315,750.00	-
	大连中联理货有限公司	-	-	35,147.25	-
	大连中铁联合国际集装箱有	-	-	27,500.70	-



	限公司				
合计		107,667,126.79	-	76,767,324.16	-
应收其他关联方					
	大连太平湾港口有限公司	10,640,190.53	-	2,443,607.60	-
	大连港湾工程有限公司	5,805,519.64	-	9,006,629.84	-
	大连港埠机电有限公司	3,577,012.21	-	4,691,699.10	-
	大连太平湾阳光置业有限公司	1,919,798.46	-	5,426.70	-
	大连港实业有限公司	1,309,539.24	-	1,465,429.24	-
	大连港北岸汽车码头有限公司	1,120,770.00	-	118,000.00	-
	大连港机械有限公司	865,510.00	-	250,100.00	-
	锦州辽西大连港置业有限公司	360,500.00	-	360,500.00	-
	大连港石化有限公司	352,683.36	-	248,100.77	-
	大连中石化海港石油销售有限公司	209,483.55	-	288,000.00	-
	大连港口设计研究院有限公司	85,548.00	-	175,268.00	-
	大连太平湾投资发展有限公司	70,137.95	-	146,309.95	-
	大连港北岸投资开发有限公司	60,000.00	-	60,000.00	-
	大连港泰保险经纪有限公司	20,000.00	-	-	-
	长海县广鹿码头建设管理有限公司	13,000.00	-	658,000.00	-
	大连港新港建筑工程有限公司	9,300.00	-	247,734.18	-
	大连国际邮轮城开发有限公司	2,812.67	-	-	-
	大连港保安服务有限公司	2,000.00	-	400.00	-
	大连万峰置业	-	-	304,001.00	-

	有限公司				
	大连中信海港投资有限公司	-	-	96,908.50	-
	大连海港大厦有限公司	-	-	46,454.80	-
	大连宏誉大厦有限公司	-	-	15,387.00	-
合计		26,423,805.61	-	20,627,956.68	-
预付账款					
预付合营、联营企业					
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,117,254.05	-	1,673,376.90	-
	大连万捷国际物流有限公司	12,170.00	-	-	-
	大连沈铁远港物流有限公司	-	-	910,000.00	-
合计		1,129,424.05	-	2,583,376.90	-
预付其他关联方					
	大连中石化海港石油销售有限公司	1,339,053.81	-	1,260,588.09	-
	大连港机械有限公司	107,692.31	-	-	-
	大连港实绿化工程有限公司	-	-	3,579.25	-
	大连港实业有限公司	-	-	2,850.00	-
合计		1,446,746.12	-	1,267,017.34	-
应收利息					
应收合营、联营企业					
	大连港集团财务有限公司	5,533,010.96	-	4,391,163.57	-
	大连长兴岛港口有限公司	533,533.55	-	-	-
	大连万捷国际物流有限公司	3,262.50	-	-	-
	大连港毅都冷链有限公司	-	-	39,476.25	-
	辽宁集铁国际物流有限公司	-	-	26,406.99	-
	大连普集仓储设施有限公司	-	-	21,266.67	-
合计		6,069,807.01	-	4,478,313.48	-
长期应收款					
应收合营、联营企业					
	辽宁集铁国际	-	-	11,500,000.00	-

	物流有限公司			
--	--------	--	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
应付合营联营企业			
	哈欧国际物流股份有限公司	40,324,886.38	1,200.00
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,024,009.30	-
	大连集龙物流有限公司	254,613.00	788.00
	大连万捷国际物流有限公司	111,955.60	700.00
	大连胜狮国际集装箱有限公司	93,824.63	82,345.91
	大连港新丝路国际物流有限公司	47,346.82	-
	大连普集仓储设施有限公司	37,338.40	-
	大连联合国际船舶代理有限公司	1,220.00	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	-	25,134.00
	潍坊森大集装箱服务有限公司	-	19,600.00
合计		41,895,194.13	129,767.91
应付其他关联公司			
	大连港埠机电有限公司	8,418,160.85	2,748,304.51
	大连港湾工程有限公司	754,938.09	268,631.00
	大连港机械有限公司	432,642.12	316,980.00
	大连港口设计研究院有限公司	260,000.00	-
	大连港实业有限公司	219,786.00	209,706.00
	大连太平湾建设工程有限公司	147,920.00	370,540.00
	大连中石化海港石油销售有限公司	34,148.03	19,950.53
	锦州港股份有限公司	6,800.00	-
	大连港新港建筑工程有限公司		13,785.86
合计		10,274,395.09	3,947,897.90
其他应付款			
应付母公司			
	大连港集团	1,157,793.67	1,737,959.96

应付合营、联营企业			
	大连联合国际船舶代理有限公司	600,500.00	300,500.00
	大连港毅都冷链有限公司	328,900.00	1,544,890.48
	大连胜狮国际集装箱有限公司	37,860.00	20,700.00
	大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	20,000.00
	大连集龙物流有限公司	15,000.00	-
	大连港散货物流中心有限公司	9,205.12	338,073.63
	大连中联理货有限公司	6,000.00	180,000.00
	辽宁集铁国际物流有限公司	-	5,000,000.00
	大连港湾集装箱码头有限公司	-	376,343.90
	大连国际集装箱码头有限公司	-	234,630.26
	大连万捷国际物流有限公司	-	2,000.00
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	2,000.00
合计		1,017,465.12	8,019,138.27
应付其他关联方			
	大连港湾工程有限公司	42,391,858.95	59,771,314.45
	沈阳凯铭实业有限公司	28,000,000.00	30,000,000.00
	沈阳铭铄实业发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	大连港埠机电有限公司	13,157,558.53	20,790,523.75
	大连港日兴锅炉安装有限公司	6,647,323.54	3,122,647.21
	大连港新港建筑工程有限公司	1,812,007.35	2,741,301.02
	大连港机械有限公司	1,626,970.09	931,671.35
	大连中石化海港石油销售有限公司	1,313,637.42	633,643.78
	大连港实业有限公司	1,003,100.00	30,000.00
	大连万鹏基础工程有限公司	696,116.43	736,116.43
	大连港实绿化工程有限公司	486,956.02	-
	大连港口设计研究院有限公司	359,365.00	395,800.00
	大连港万通物流有限公司	60,000.00	63,315.80

	大连万通荣海船务有限公司	30,000.00	-
	大连经济技术开发区海湾货运公司	-	316,741.35
	锦州港股份有限公司	-	3,000.00
合计		117,584,893.33	139,536,075.14
预收账款			
预收母公司			
	大连港集团	17,687.69	436,926.14
预收合营、联营企业			
	中石油大连液化天然气有限公司	325,997.17	320,847.31
	大连集龙物流有限公司	218,466.99	145,332.88
	大连万鹏港口工程检测有限公司	5,815.36	5,712.43
	大连联合国国际船舶代理有限公司	2,940.00	-
	大连港毅都冷链有限公司	2,107.66	13,064,526.05
	哈欧国际物流股份有限公司	200.00	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	-	1,859,233.61
	大连胜狮国际集装箱有限公司	-	49,410.09
	辽宁集铁国际物流有限公司	-	9,852.00
	大连中铁联合国国际集装箱有限公司	-	6,900.00
	大连普集仓储设施有限公司	-	3,525.07
	大连港散货物流中心有限公司	-	710.00
	大连港通利船务代理有限公司	-	525.00
合计		555,527.18	15,466,574.44
预收其他关联方			
	大连港湾工程有限公司	89,705.23	88,117.53
	大连港物业管理有限公司	20,641.53	-
	大连港实绿化工程有限公司	19,102.70	18,764.60
	大连港日兴锅炉安装有限公司	16,254.99	16,488.52
	大连中石化海港石油销售有限公司	6,367.52	2,084.96
	大连港新港建筑工程有限公司	4,245.04	4,169.91
	大连港万通物流有限	1,869.50	1,651.50

	公司		
	大连港实业有限公司	-	194,649.63
	辽港大宗商品交易有限公司	-	72,229.00
	大连万鹏基础工程有限公司	-	13,720.22
	大连中油船用燃料运 销有限责任公司	-	3,917.98
	锦州港股份有限公司	-	350.00
	大连港石化有限公司	-	120.00
合计		158,186.51	416,263.85
短期借款			
应付合营、联营企业			
	大连港毅都冷链有限公司	225,000,000.00	-
	大连港集团财务有限公司	113,150,000.00	116,655,000.00
合计		338,150,000.00	116,655,000.00
应付利息			
应付合营、联营企业			
	大连港集团财务有限公司	1,505,053.46	600,582.23
	大连港毅都冷链有限公司	295,437.50	-
	大连港湾东车物流有限公司	27,056.94	27,056.94
合计		1,827,547.90	627,639.17
应付其他关联方			
	大连装备融资租赁有限公司	-	28,843,779.71
长期借款			
应付合营、联营企业			
	大连港集团财务有限公司	784,000,000.00	140,000,000.00
长期应付款			
应付其他关联方			
	荣海丰集装箱有限公司	-	40,854,220.41
	大连装备融资租赁有限公司	-	2,283,861.07
合计		-	43,138,081.48
一年内到期的非流动 负债			
应付合营、联营企业			
	大连港湾东车物流有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
应付其他关联方			
	荣海丰集装箱有限公司	54,493,042.89	14,798,302.32
	大连装备融资租赁有	2,283,861.03	1,003,705,219.10

	限公司		
合计		56,776,903.92	1,018,503,521.42

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁

租入-	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
大连港集团	344,903,245.91	139,006,152.49
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	1,247,346.42	1,279,225.21
大连普集仓储设施有限公司	748,482.11	986,842.01
大连国际集装箱码头有限公司	-	1,273,000.48
大连港湾集装箱码头有限公司	-	2,186,699.00
大连宏誉大厦有限公司	-	704,446.40
	<u>346,899,074.44</u>	<u>145,436,365.59</u>

租出-	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
大连港实业有限公司	1,831,079.63	1,417,028.43
大连港万通物流有限公司	1,516,887.67	1,169,784.68
大连北方油品储运有限公司	211,904.76	222,500.00
大连港毅都冷链有限公司	146,174.40	1,052,455.77
大连港湾集装箱码头有限公司	-	247,170,000.00
大连中油码头管理有限公司	-	14,260,000.00
辽宁集铁国际物流有限公司	-	308,395.92
	<u>3,706,046.46</u>	<u>265,600,164.80</u>

资产转让

转入-	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
大连港埠机电有限公司	4,848,254.48	-
大连港湾工程有限公司	245,566.48	11,233,600.90
	<u>5,093,820.96</u>	<u>11,233,600.90</u>

担保

截至 2017 年 12 月 31 日的担保事项，详见关联担保情况。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本性支出承诺事项**

以下为本集团于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

	2017年12月31日	2016年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	74,408,037.70	110,218,766.89

**(2) 经营租赁承诺事项**

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,本集团未来最低应支付租金汇总如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	83,190,426.83	90,484,803.57
一到二年	14,521,744.29	72,170,264.20
二到三年	38,428,457.96	28,032,540.85
三年以上	227,293,273.45	102,543,883.24
	<u>363,433,902.53</u>	<u>293,231,491.86</u>

**(3) 对外投资承诺事项**

根据本公司与大连西中岛石化工业园区发展有限公司、奥德费尔(中国)储罐码头有限公司于2013年9月1日及2016年8月31日签订的股权转让协议,本公司承诺以2,000万元的价格投资大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司40%的股权。于2017年12月31日,本公司已经累计支付1,460万元,2017年度本公司支付金额为400万元,仍有540万元尚未支付。

根据本公司子公司大连保税区金鑫石化有限公司和亚太港口(大连)有限公司与东北亚现货商品交易所有限公司、大连港石化有限公司于2014年4月17日签订的协议,大连保税区金鑫石化有限公司承诺以1,250万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司25%



的股权，亚太港口(大连)有限公司承诺以 1,000 万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司 20%的股权。公司注册资本采用认缴制形式，30 年经营期内缴齐即可，截至 2017 年 12 月 31 日，上述款项暂未支付，未来将视公司需要及业务发展适时缴纳注册资本。

根据本公司第四届董事会 2016 年第 8 次会议相关决议，本公司同意向全资子公司大连港集装箱发展有限公司增资 3,000 万元，大连港集装箱发展有限公司向全资子公司大连港集发物流有限责任公司增资 3,000 万元，大连港集发物流有限责任公司向参股公司大连港毅都冷链有限公司增资 3,000 万元，增资款项主要用于大连港毅都冷链有限公司投资郑州华中冷鲜港项目。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未出资。

根据本公司第五届董事会 2017 年第四次会议相关决议，本公司同意向参股公司大连长兴岛港口有限公司现金增资 8,600 万元，最终增资金额将以评估结果为准。增资完成后，本公司所持大连长兴岛港口有限公司股权由 40%变更为 51%。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未出资。

本公司子公司大连迪朗斯瑞房车有限公司于 2015 年 7 月 30 日注册成立全资子公司大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司，注册资本 50 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，大连迪朗斯瑞房车有限公司尚未出资。

本公司子公司大连迪朗斯瑞房车有限公司于 2015 年 12 月 15 日注册成立全资子公司大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司，注册资本 3000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，大连迪朗斯瑞房车有限公司已累计出资 1,000 万元，其中 2017 年度大连迪朗斯瑞房车有限公司支付金额为 1,000 万元，仍有 2,000 万元尚未支付。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

担保

- (1) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司与中兵融资租赁有限公司(“出租人”)开展融资租赁业务，融资 1.16 亿元，起租日为 2016 年 7 月 25 日，租赁期限 5 年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股 29%)，为其所支付的租金提供全额连带责任担保。根据本公司第四届董事会 2016 年第 5 次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向出租人实际承担保证责任的 20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并于 2016 年 11 月 11 日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向出租人承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向出租人履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。截至 2017 年 12 月 31 日，北方油品储运有限公司已偿还融资租赁本金 3000 万元。
- (2) 国家开发基金有限公司(“国开基金”)以 3,500 万元对本集团之合营企业大连港毅都冷链有限公司(“大连港毅都”)进行增资，投资款项主要投向大连港毅都二期冷藏项目，增资完成后国开基金持股占比为 6.7%。投资期限届满后，国开基金有权要求本集团之全资子公司大连港集发物流有限责任公司(“集发物流”)对其增资所占股权进行回购，或要求大连港毅都通过减少注册资本的方式实现国开基金收回对其的投资本金，或要求集发物流和大连港毅都配合国开基金通过市场化的方式退出大连港毅都，并要求集发物流母公司大连港集装箱发展有限公司(“大港集箱”)为集发物流回购事项提供连带责任担保。大港集箱为本公司之全资子公司。

根据本公司第四届董事会 2016 年第 1 次会议相关决议，同意大港集箱为集发物流与国开基金的回购事项提供连带责任担保，担保金额不高于 4,214 万元，包括回购款项、国开

基金投资收益、其他资金不足义务及补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权等事项。该保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该担保合同已于 2016 年 2 月 25 日签订。

#### 诉讼

- (1) 于 2017 年 11 月 7 日，大连博辉向辽宁省大连市中级人民法院对本公司子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（“金港汽车”）及本公司提起法律诉讼，请求判令金港汽车向大连博辉返还大连博辉认为的从 2013 年 6 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间（“涉诉期间”）多支付的款项合计人民币 2.4 亿元，并请求判令本公司承担补充赔偿责任。本集团根据外部法律顾问的法律意见，由于大连博辉的诉求没有明确的证据支持，认为大连博辉的诉求很可能被驳回。因此，本集团认为很可能不需要向大连博辉返还人民币 2.4 亿元。所以亦未就该诉讼计提任何准备。

另一方面，根据本集团的财务记录，于 2017 年 12 月 31 日，本集团应收大连博辉的应收账款余额为 40,440,207.80 元，其他应收款余额为 157,920,105.67 元。本集团在考虑外部法律顾问的法律意见后，认为从大连博辉收取上述的款项的权利没有受上述诉讼所影响，并且保留通过法律手段向大连博辉追讨这些应收款项的权利。由于本集团和大连博辉的上述诉讼尚在进行中，本集团自 2016 年 12 月开始未收到任何与涉诉期间应收款项相关的回款，所以本集团认为这些应收款项是否能够收回存在不确定性。

- (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

(i) 经本公司于 2018 年 3 月 26 日的董事会决议，2017 年利润分配方案拟以 12,894,535,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.23 元（含税）的现金股利，共计分配现金股利人民币 296,574,327.98 元，该提议尚待股东大会批准。

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	296,574,327.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	296,574,327.98

#### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 8 个报告分部，分别为：

- 油品、液体化工品码头及相关物流业务，负责油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理及油品贸易业务
- 集装箱码头及相关物流业务，负责集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务及物业出售
- 杂货码头及相关物流、贸易业务，负责装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务
- 矿石码头及相关物流业务，负责装卸矿石及相关物流服务
- 散粮码头及相关物流、贸易业务，负责装卸粮食及相关物流服务，原粮贸易业务
- 客运滚装码头及相关物流业务，负责客运及杂货滚装及提供相关物流服务
- 港口增值及港口支持业务，负责理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务

-汽车码头及相关物流、贸易业务，负责装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务

管理层出于配置资源和评价业绩的目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	油品、液体化工品码头及相关物流业务	集装箱码头及相关物流业务	杂货码头及相关物流、贸易业务	矿石码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,568,149	2,324,694	315,435	385,758	493,134	163,083	955,245	1,728,744	97,401	-	9,031,643
分部间交易收入	2,833	5,374	334	233	1,324	1,025	132,922	-	39,642	183,687	-
主营业务成本	2,043,345	1,826,870	320,885	272,347	433,654	110,659	564,850	1,688,457	29,431	-	7,290,498
利息收入	24,506	6,268	1,136	313	2,900	605	2,298	3,282	76,960	-	118,268
对联营和合营企业的投资收益/(亏损)	140,720	80,393	24,410	9,065	-376	10,579	70,437	24,889	-	-	360,117
资产减值损失	-	-0	-10	-	-	-	-	59,928	-	-	59,918
折旧费和摊销费	219,883	244,600	82,669	103,949	65,912	32,634	70,188	272	30,382	-	850,489
利润/(亏损)	598,665	466,98	-45,38	88,059	12,473	25,7	215,	-31	-603,	-	727,158

损) 总额		7	7			88	079	,020	486		
所得税费用	113,062	125,860	-15,882	19,745	5,830	2,813	23,507	2,109	-124,178	-	152,866
净利润/(亏损)	485,603	341,127	-29,505	68,314	6,643	22,975	191,572	-33,129	-479,308	-	574,292
资产总额	7,668,008	11,385,210	2,317,232	1,972,700	1,418,002	1,494,717	2,712,976	1,909,937	7,506,518	1,800,024	36,585,276
负债总额	1,884,354	5,411,929	77,703	79,725	215,692	63,293	262,138	930,667	8,840,001	1,800,024	15,965,478
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	1,423	11,833	22	-	-	15	474	-	62,243	-	76,010
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,560,907	783,781	143,335	13,712	39,844	345,634	951,356	342,869	-	-	4,181,438
非流动资产增加额	114,292	4,866,955	18,313	20,424	34,407	100,144	22,214	26,808	22,032	-	5,225,589

(a) 2016 年度及 2016 年 12 月 31 日分部信息列示如下(单位: 人民币千元):

	油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	集装箱码头及相关物流业务	杂货码头及相关物流、贸易业务	矿石码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,151,513	1,548,058	469,722	314,028	681,658	138,608	937,339	2,490,667	82,891	-	12,814,484
分部间交易收入	1,101	3,959	241	233	691	914	104,901	-	47,255	-159,295	-
主营业务成本	5,405,841	1,181,209	484,968	281,267	683,657	98,281	569,093	2,426,318	29,841	-	11,160,475
利息收入	18,717	4,458	1,145	257	3,125	258	2,244	2,765	42,870	-	75,839
对联营和合营企业的投资收益/(亏损)	72,825	33,103	-34,191	5,027	-	-990	75,757	11,301	-	-	162,832
资产减值损失	-	5,944	-	-	-	-	-	-	-	-	5,944
折旧费和摊销费	219,694	193,530	85,684	106,097	67,941	31,324	69,190	148	27,487	-	801,095
利润/(亏损) 总额	737,493	271,287	-109,044	5,949	-56,330	4,613	189,310	25,884	-291,149	-	778,013
所得税费用	185,103	62,901	-20,636	114	-15,453	1,136	25,949	2,830	-76,614	-	165,330
净利润/(亏损)	552,390	208,386	-88,408	5,835	-40,877	3,477	163,361	23,054	-214,535	-	612,683
资产总额	7,611,956	7,545,201	2,363,230	1,941,560	1,358,248	1,325,679	2,845,978	1,558,615	7,053,211	-1,701,613	31,902,065

负债总额	1,660,690	2,215,015	74,596	68,432	148,145	54,661	248,854	683,933	9,343,037	-1,701,613	12,795,750
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	1,105	11,899	22	25	-	36	473	-	33,621	-	47,181
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,488,877	1,590,379	118,902	9,554	-	335,055	1,031,396	327,994	-	-	4,902,157
非流动资产增加额(i)	66,272	88,747	27,205	31,114	24,011	27,301	96,513	45,838	27,480	-	434,481

(i) 非流动资产不包括金融资产，长期股权投资和递延所得税资产。

#### 地理信息：

本集团所有业务均在中国境内，因此分部营业收入均来源于中国境内，主要的非流动资产亦位于中国境内。

#### 重大客户信息：

本集团自被划分至油品、液体化工品码头及相关物流业务分部的一个客户取得的营业收入为 486,271,159.63 元，占本集团营业收入的 5.38%。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	328,485,233.13	100.00%	-	-	328,485,233.13	449,565,633.45	100.00%	-	-	449,565,633.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	328,485,233.13	/		/	328,485,233.13	449,565,633.45	/		/	449,565,633.45

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大连港散杂货码头公司	10,000.00	应收账款收回已核销
合计	10,000.00	/

其他说明

无。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

	余额	坏账准备 金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的 应收账款总额	166,277,872.12	-	50.62%

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

## (a) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	5,711,769.92	6,028,420.06
一到二年	5,961,960.99	794,604.00
二到三年	475,118.00	139,228.22
三年以上	58,194,682.89	58,194,682.89
	<u>70,343,531.80</u>	<u>65,156,935.17</u>

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 款										



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	613,641,475.21	100.00	-	-	613,641,475.21	190,868,135.13	99.99	-	-	190,868,135.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,098.47	0.00	16,098.47	100.00%	-	16,098.47	0.01	16,098.47	100.00	-
合计	613,657,573.68	100.00	16,098.47	0.00	613,641,475.21	190,884,233.60	100.00	16,098.47	0.01	190,868,135.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	450,000,000.00	150,000,000.00
应收委托管理服务收入	80,656,608.41	13,254,591.31
资产转让款	49,549,600.00	-
应收泊位租金	-	1,294,354.84
其他	33,451,365.27	26,335,287.45
减：坏账准备	-16,098.47	-16,098.47
合计	613,641,475.21	190,868,135.13

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
亚洲太平洋港口有限公司	委托贷款	300,000,000.00	一年以内	48.89%	-
亚洲太平洋港口有限公司	委托贷款	150,000,000.00	一到二年	24.44%	-
长兴岛港口投资发展有限公司	应收委托管理服务收入	64,077,000.00	一年以内	10.44%	-
大连港象屿粮食物流有限公司	资产转让款	49,549,600.00	一年以内	8.07%	-
大连口岸物流网股份有限公司	港隆股权转让款	10,156,230.00	一到二年	1.66%	-
大连市钢材物流园有限公司	应收委托管理服务收入、房租	3,305,055.20	一年以内	0.54%	-
大连市钢材物流园有限公司	应收委托管理服务收入、房租	2,013,830.31	一到二年	0.33%	-
大连市钢材物流园有限公司	应收委托管理服务收入、房租	2,007,165.70	二到三年	0.33%	-
大连市钢材物流园有限公司	应收委托管理服务收入、房租	1,786,877.20	三年以上	0.29%	-
合计	/	582,895,758.41	/	94.99%	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(a) 其他应收款账龄分析如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	587,206,067.16	177,805,910.13
一到二年	14,476,538.06	4,652,269.77
二到三年	3,836,233.60	4,642,060.04
三年以上	8,138,734.86	3,783,993.66
	<u>613,657,573.68</u>	<u>190,884,233.60</u>

于2017年12月31日,其他应收款9,122,621.94元(2016年12月31日:13,437,260.30元)已逾期,但基于对欠款方财务状况及其信用记录的分析,本公司认为这部分款项可以收回,没有发生减值,故未单独计提减值准备。这部分其他应收款的账龄分析如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	2,234,914.00	3,123,865.55

一年到二年	2,246,277.75	4,013,036.70
二到三年	1,823,771.00	4,440,162.86
三年以上	2,817,659.19	1,860,195.19
	<u>9,122,621.94</u>	<u>13,437,260.30</u>

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,539,258,940.45		4,539,258,940.45	4,294,297,950.90		4,294,297,950.90
对联营、合营企业投资	3,378,450,567.13		3,378,450,567.13	3,297,403,964.22		3,297,403,964.22
合计	7,917,709,507.58		7,917,709,507.58	7,591,701,915.12		7,591,701,915.12

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连港集装箱发展有限公司	3,045,297,222.38	156,651,400.00	-	3,201,948,622.38	-	-
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	-	-	76,155,000.00	-	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	6,629,301.65	-	-
大连集发船舶管理有限公司	391,984,354.73	-	-	391,984,354.73	-	-
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	-	-	14,259,172.03	-	-
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	-	-	18,278,125.97	-	-
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	6,137,212.61	-	-
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	53,156,426.75	-	-
大连港电力有	25,895,508.24	95,309,589.55	-	121,205,097.79	-	-

限公司						
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00	-	-	217,580,000.00	-	-
大连港集团庄河码头有限公司	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
大连市钢材物流园有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
大连港润燃气有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
大连迪朗斯瑞房车有限公司	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00	-	-
大连庄河港兴投资有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-
大连港鑫盛世贸易有限公司	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-	-
大连港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54	-	-	4,825,626.54	-	-
大连泓洋国际物流有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	4,294,297,950.90	251,960,989.55	7,000,000.00	4,539,258,940.45	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,176,248.00	-	-	377,038.13	-	-	-	-	-	1,553,286.13	-
大连港湾东车物流	31,838,161.9	-	-	1,062,58	-	-10,627.92	-1,247,784	-	-	31,642,331.03	-

有限公司	2			1.28			.25				
大连港湾 液体储罐 码头有限 公司	158,10 4,604. 79	-	-	23,1 71,1 07.0 3	-	-	-20,0 00,00 0.00	-	-	161,275, 711.82	-
大连港中 石油国际 码头有限 公司	189,03 4,388. 78	-	-	27,1 53,2 27.0 8	-	795,80 3.57	-6,72 3,078 .00	-	-	210,260, 341.43	-
大连中联 理货有限 公司	3,300, 321.72	-	-	288, 220. 06	-	-	-575, 358.7 4	-	-	3,013,18 3.04	-
大连中油 码头管理 有限公司	1,318, 777.63	-	-	853, 105. 47	-	-	-	-	-	2,171,88 3.10	-
大连汽车 码头有限 公司	174,37 7,880. 00	-	-	10,7 24,0 51.3 3	-	44,723 .12	-18,6 00,16 5.76	-	-	166,546, 488.69	-
大连长兴 岛港口有 限公司	118,90 2,145. 96	-	-	24,4 10,2 87.9 2	-	22,848 .78	-	-	-	143,335, 282.66	-
大连港散 货物流中 心有限公 司	9,553, 987.26	-	-	9,06 4,93 3.05	-	-55,57 1.43	-4,85 0,962 .37	-	-	13,712,3 86.51	-
大连港奥 德费尔咨 询有限公 司	1,689, 695.12	-	-	-445 ,545 .86	-	-	-	-	-	1,244,14 9.26	-
大连长兴 岛港口投 资发展有 限公司	462,42 5,172. 67	-	-	2,22 8,33 7.24	-	72,285 .12	-	-	-	464,725, 795.03	-
大连奥德 费尔长兴 仓储码头 有限公司	9,481, 870.75	4,00 0,00 0.00	-	-2,5 18,4 96.0 4	-	-	-	-	-568 ,999 .67	10,394,3 75.04	-
大连港象 屿粮食物 流有限公 司	-	49,9 80,0 00.0 0	-	-10, 136, 547. 20	-	-	-	-	-	39,843,4 52.80	-
小计	1,161, 203,25 4.60	53,9 80,0 00.0 0	-	86,2 32,2 99.4 9	-	869,46 1.24	-51,9 97,34 9.12	-	-568 ,999 .67	1,249,71 8,666.54	-
二、联营企业											
大连中石 油国际储 运有限公 司	22,993 ,396.1 4	-	-	7,88 9,02 6.19	-	-	-1,85 0,000 .00	-	-	29,032,4 22.33	-

司											
太仓兴港 拖轮有限 公司	7,264, 712.42	-	-	4,76 7,33 1.62	-	-	-4,28 5,565 .00	-	-	7,746,47 9.04	-
中石油大 连液化天 然气有限 公司	575,77 8,637. 58	-	-	76,9 99,6 06.1 2	-	857,69 0.00	-37,3 58,82 5.56	-	-	616,277, 108.14	-
大连北方 油品储运 有限公司	66,873 ,874.8 2	-	-	5,01 2,25 9.90	-	-	-2,00 0,000 .00	-	-	69,886,1 34.72	-
中海港联 航运有限 公司	78,296 ,448.9 9	-	-	6,00 5,07 1.39	-	-	-	-	-	84,301,5 20.38	-
中铁渤海 铁路轮渡 有限公司	256,75 8,196. 50	-	-	4,57 4,21 9.42	-	-	-	-	-	261,332, 415.92	-
中世国际 物流有限 公司	116,94 6,629. 82	-	-	12,6 24,3 43.2 2	-	-	-	-	-	129,570, 973.04	-
大连港集 团财务有 限公司	1,011, 288,81 3.35	-	-	64,7 01,8 72.1 2	-	-	-145, 405,8 38.45	-	-	930,584, 847.02	-
小计	2,136, 200,70 9.62	-	-	182, 573, 729. 98	-	857,69 0.00	-190, 900,2 29.01	-	-	2,128,73 1,900.59	-
合计	3,297, 403,96 4.22	53,9 80,0 00.0 0		268, 806, 029. 47		1,727, 151.24	-242, 897,5 78.13		-568 ,999 .67	3,378,45 0,567.13	

其他说明：  
无。

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,590,429,598.83	1,979,955,637.29	2,657,613,342.67	1,956,125,597.46
其他业务	466,058,499.64	220,493,049.66	336,049,382.11	213,076,781.27
合计	3,056,488,098.47	2,200,448,686.95	2,993,662,724.78	2,169,202,378.73

其他说明：

(a) 营业收入和营业成本

按行业分析如下：

	2017 年度		2016 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品、液体化工品				
码头及相关物流业务	1,173,842,881.68	759,632,880.21	1,459,592,776.76	828,768,613.71
集装箱码头及相关物流业务	42,460,317.15	13,074,539.19	25,688,490.48	15,689,446.68
杂货码头及相关物流、贸易业务	355,586,774.69	364,320,203.09	319,213,996.45	361,517,735.34
矿石码头及相关物流业务	385,757,321.36	236,786,402.53	264,104,606.94	231,594,210.45
粮食码头及相关物流、贸易业务	189,321,619.17	137,344,130.79	122,194,335.71	146,983,873.70
客运滚装码头及相关物流业务	107,874,790.70	75,402,074.11	95,288,691.86	69,678,953.51
港口增值及支持业务	664,805,271.37	524,000,801.65	578,093,373.15	435,113,849.04
其他	136,839,122.35	89,887,655.38	129,486,453.43	79,855,696.30
	3,056,488,098.47	2,200,448,686.95	2,993,662,724.78	2,169,202,378.73

(b) 收入按类型列示如下：

	2017 年度	2016 年度
装卸收入	1,420,499,930.27	1,228,880,861.50
堆存收入	461,239,761.84	772,539,174.16
运输收入	429,367,405.25	385,697,440.64
港务管理收入	244,864,501.89	232,782,709.22
电费收入	111,638,832.26	106,943,459.41
租赁收入	122,623,318.00	70,998,391.13
代理收入	19,988,992.05	23,211,759.92
其他	246,265,356.91	172,608,928.80
	3,056,488,098.47	2,993,662,724.78

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	531,323,485.02	169,750,917.39
权益法核算的长期股权投资收益	278,567,028.62	137,342,866.61
处置长期股权投资产生的投资收益	7,920.10	-937,232.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	94,350.00	107,508.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	359,826.21	627,227.54
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财及委托投资取得的投资收益	28,432,598.14	14,053,679.46
合计	838,785,208.09	320,944,966.27

## 6、其他

√适用 □不适用

### (1) 财务费用

	2017 年度	2016 年度
利息支出	454,210,985.31	477,700,693.63
减：资本化利息(i)	-31,558,369.65	-19,920,938.00
利息费用	422,652,615.66	457,779,755.63
减：利息收入	-78,909,157.35	-44,345,528.27
汇兑损益	224,086,227.65	-222,395,465.25
其他	5,374,239.94	5,178,613.01
	<u>573,203,925.90</u>	<u>196,217,375.12</u>

(i) 借款费用资本化金额已计入在建工程，并随着在建工程完工而结转至固定资产。

### (2) 费用按性质分类

利润表中的营业成本和管理费用按照性质分类，列示如下：

	2017 年度	2016 年度
职工薪酬费用	1,024,204,092.46	997,101,075.01
折旧费及摊销费用	565,948,498.44	573,982,746.90
租赁及仓储费	156,215,603.64	230,734,798.01
电费	124,789,921.23	119,066,911.49
燃料	100,093,546.23	80,929,895.46
修理费	82,474,372.94	73,253,511.59
材料费	48,862,191.85	48,863,171.40
审计师费用	3,542,337.14	3,053,426.74
- 审计服务	2,197,137.68	2,197,137.68
- 非审计服务	1,345,199.46	856,289.06
其他费用	464,196,697.31	424,029,562.40
	<u>2,570,327,261.24</u>	<u>2,551,015,099.00</u>

### (3) 公允价值变动损失

2017 年度

2016 年度

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



—交易性权益工具投资	256,620.00	1,109,570.03
------------	------------	--------------

## (4) 所得税费用

	2017 年度	2016 年度
按税法及相关规定计算的当期		
所得税	-1,782,395.40	69,454,179.99
递延所得税	-1,295,630.16	-11,931,875.31
	<u>-3,078,025.56</u>	<u>57,522,304.68</u>

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2017 年度	2016 年度
利润总额	817,644,912.08	584,694,815.63
按适用税率计算的所得税	204,411,228.02	146,173,703.91
对以前期间当期所得税的调整	-1,782,395.40	-6,084,558.61
非应纳税收入	-208,321,024.85	-85,178,724.44
不得扣除的成本、费用和损失	1,906,892.36	1,894,053.46
使用前期未确认递延所得税资产的可		
抵扣暂时性差异	-	-372,876.08
当期未确认递延所得税资产的可抵扣		
暂时性差异	707,274.31	1,090,706.44
所得税费用	<u>(3,078,025.56)</u>	<u>57,522,304.68</u>

## (a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2017 年度	2016 年度
净利润	820,722,937.64	527,172,510.95
加：固定资产折旧	545,631,371.42	551,763,721.68
无形资产摊销	18,182,700.01	17,181,973.33
长期待摊费用摊销	1,615,537.62	4,796,025.44
处置固定资产、无形资产和其他长		
期资产净收益	-11,736,290.48	-3,599,015.62
固定资产报废损失/(收益)	1,077,808.37	-648,740.16
财务费用	626,885,717.35	197,807,171.89
投资收益	-838,785,208.09	-320,944,966.27
公允价值变动损失	256,620.00	1,109,570.03
递延所得税资产的增加	-1,295,630.16	-11,931,875.31
递延收益转入	-79,288,860.59	-35,471,860.30
存货的(增加)/减少	-3,761,269.98	2,419,957.54
专项储备的增加	1,947,359.16	3,584,677.39
经营性应收项目的(增加)/减少	-48,627,617.34	200,732,762.64
经营性应付项目的(减少)/增加	-33,943,235.59	109,720,238.81
经营活动产生的现金流量净额	<u>998,881,939.34</u>	<u>1,243,692,152.04</u>

## (b) 现金及现金等价物净变动情况

	2017 年度	2016 年度
现金及现金等价物年末余额	4,904,728,295.61	4,489,574,119.31
减：现金及现金等价物年初余额	-4,489,574,119.31	-761,304,650.74
现金及现金等价物净增加额	<u>415,154,176.30</u>	<u>3,728,269,468.57</u>

## (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	<u>5,050,497.50</u>	<u>5,425,002.50</u>

交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

## (6) 可供出售金融资产

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
—理财产品(i)	<u>150,000,000.00</u>	<u>450,000,000.00</u>
以成本计量		
—可供出售权益工具-非上市企业(ii)	<u>14,667,057.50</u>	<u>14,667,057.50</u>
减：减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>164,667,057.50</u>	<u>464,667,057.50</u>
减：列示于其他流动资产的可供出售金融资产(i)	<u>(150,000,000.00)</u>	<u>(450,000,000.00)</u>
	<u>14,667,057.50</u>	<u>14,667,057.50</u>

可供出售金融资产相关信息分析如下：

## (i) 理财产品：

于 2017 年 12 月 31 日，理财产品包括：

本公司购入的哈尔滨银行理财产品 100,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日:200,000,000.00 元，预期年化收益率为 3.65%，到期日为 2017 年 4 月 6 日)，该理财资金将主要投资于货币市场工具，其中 50,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 4.40%，到期日为 2018 年 1 月 4 日；50,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 4.30%，到期日为 2018 年 2 月 1 日。

本公司购入的中信银行结构性存款 50,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日:无)，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 4.30%，到期日为 2018 年 2 月 2 日。

本公司购入的兴业银行理财产品 0.00 元(2016 年 12 月 31 日:250,000,000.00 元，其中

100,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 3.20%，到期日为 2017 年 2 月 3 日；150,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 3.60%，到期日为 2017 年 3 月 15 日)。

(ii) 以成本计量的可供出售金融资产—非上市企业：

以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本公司尚无处置这些投资的计划。

	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日	在被投资单	本年现
					位	
					持股比例	
					(%)	
可供出售权益工具						
—成本						
—福建宁连港口有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	12.00	-
—大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	-	-	1,900,057.50	7.50	-
—辽宁电子口岸有限公司	767,000.00	-	-	767,000.00	5.00	-
	<u>14,667,057.50</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,667,057.50</u>		<u>-</u>

## (7) 固定资产

	房屋及建筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
原价										
2016 年 12 月 31 日	1,299,288,365.67	4,677,316,999.61	2,385,514,605.67	1,965,598,897.73	755,289,166.49	1,119,220,962.36	2,365,739,654.27	984,161,080.63	504,226,311.59	16,056,356,042.23
本年增加										
购置	868,112.68	-	1,107,505.46	3,969,789.42	131,435.90	-	97,914.08	2,096,186.59	12,992,717.52	21,263,661.65
在建工程转入	42,601,009.75	29,964,590.79	17,374,008.23	12,967,501.83	17,762,928.10	-	4,378,287.96	54,045,235.01	26,071,237.84	205,164,799.51
其他	-	-	-	-	-	-	-20,277.57	20,277.57	-	-
本年减少										
处置及报废	-138,000.00	-23,879,592.09	-	-20,806,790.30	-185,939,626.1	-3,211,122.7	-	-219,535.38	-57,401,661.17	-291,596,327.82
其他	-	-	-1,107,505.46	-	-	8	-	-	-	-1,107,505.46
2017 年 12 月 31 日	1,342,619,488.10	4,683,401,998.31	2,402,888,613.90	1,961,729,398.68	587,243,904.39	1,116,009,837.79	2,370,195,578.74	1,040,103,244.42	485,888,605.78	15,990,080,670.11
累计折旧										
2016 年 12 月 31 日	-304,637,628.92	-868,415,017.18	-806,678,105.76	-1,236,165,989.29	-323,068,726.64	-359,883,664.54	-410,975,244.24	-541,390,929.10	-238,948,674.24	-5,090,163,979.91
本年增加										
计提	-40,191,040.51	-95,507,538.64	-88,038,136.02	-101,183,675.32	-32,182,263.07	-34,765,344.96	-58,484,480.67	-65,846,386.78	-29,432,505.45	-545,631,371.42
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年减少										
处置及报废	75,170.60	5,752,941.09	-	19,984,473.42	108,738,050.52	3,050,566.64	-	194,162.42	27,061,849.86	164,857,214.55
其他	-	-	-	-1,317,365,191.1	-246,512,939.1	-391,598,442.86	-469,459,724.91	-607,043,153.46	-241,319,329.88	-5,470,938,136.78
2017 年 12 月 31 日	-344,753,498.83	-958,169,614.73	-894,716,241.78	-1,317,365,191.19	-246,512,939.19	-391,598,442.86	-469,459,724.91	-607,043,153.46	-241,319,329.88	-5,470,938,136.78
账面价值										
2017 年 12 月 31 日	997,865,989.27	3,725,232,383.58	1,508,172,372.12	644,364,207.49	340,730,965.20	724,411,394.93	1,900,735,853.83	433,060,090.96	244,569,275.95	10,519,142,533.33
2016 年 12 月 31 日	994,650,736.75	3,808,901,982.43	1,578,836,499.91	729,432,908.44	432,220,439.85	759,337,296.03	1,954,764,410.03	442,770,151.53	265,277,637.35	10,966,192,062.32

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 143,105,574.13 元(原价 228,576,076.21 元)的固定资产作为 150,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 12 月 31 日，无此类交易。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 414,413,226.01 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产作为 500,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 12 月 31 日，无此类交易。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 43,882,684.51 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产作为 50,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 12 月 31 日，无此类交易。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 264,933,255.01 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产作为 300,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 12 月 31 日，无此类交易。

2017 年度本公司固定资产计提的折旧金额为 545,631,371.42 元(2016 年度: 551,763,721.68 元)，其中计入营业成本、管理费用和专项储备的折旧费用分别为 530,254,145.54 元、15,327,737.63 元及 49,488.25 元(2016 年度: 537,517,801.82 元、14,191,062.96 元及 54,856.90 元)。

2017 年度本公司由在建工程转入固定资产的原价为 205,164,799.51 元(2016 年度: 317,949,266.76 元)。

## (8) 在建工程

	2017 年 12 月 31 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大窑湾二期 13-16#泊位	703,835,137.41	-	703,835,137.41	664,044,358.04	-	664,044,358.04
新港 18-21#泊位	350,001,380.70	-	350,001,380.70	342,119,768.55	-	342,119,768.55
大连湾客运中心	158,795,684.49	-	158,795,684.49	80,539,518.59	-	80,539,518.59
大窑湾北岸汽车物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
矿石 4#堆场	39,683,512.02	-	39,683,512.02	37,884,468.02	-	37,884,468.02
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	20,067,344.81	-	20,067,344.81	19,981,858.61	-	19,981,858.61
其他	107,463,739.65	-	107,463,739.65	120,537,449.38	-	120,537,449.38
	1,528,745,391.2	-	1,528,745,391.2	1,414,006,013.32	-	1,414,006,013.32
	1	-	1	1,414,006,013.32	-	1,414,006,013.32

本公司管理层认为于资产负债表日在建工程无需计提减值准备。

### (a) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2016 年 2 月 31 日	本年增加	本年转入固定资产、无形资产、长期待摊费用	其他减少	2017 年 12 月 31 日	工程投入占预算比例(i)	工程进度	借款费用资本化累计金额	其中: 本年借款费用资本化金额	本年借款费用资本化率	资金来源
大窑湾二期 13-16# 泊位	3,783,000.00	664,044.35	39,790,779.37	-	-	703,835,137.41	92%	92%	211,651,457.96	22,694.55	4.96%	自有资金、金融机构贷款及其他来源
新港 18-21# 泊位	413,770,000.00	342,119.76	7,881,612.15	-	-	350,001,380.70	85%	85%	83,522,029.54	-	-	金融机构贷款及其他来源
大连湾客运中心	383,160,000.00	80,539.518	78,256,165.90	-	-	158,795,684.49	45%	45%	10,157,849.88	6,839.282	4.96%	自有资金及金融机构贷款
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,898.59	-	-	-	148,898,592.13	33%	33%	8,054,440.28	-	-	金融机构贷款及其他来源
矿石 4#堆场	570,600,000.00	37,884.468	2,799,310.70	-	-1,000,266.70	39,683,512.02	99%	99%	-	-	-	募集资金
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	700,000,000.00	19,981.858	85,486.20	-	-	20,067,344.81	99%	99%	-	-	-	自有资金及金融机构贷款
其他	625,557,484.84	120,537.44	209,220.50	-221,389.79	-904,429.5	107,463,739.65			3,733,203.72	2,024,528.13	4.96%	
		1,414,006.013.32	338,033.86	-221,389.79	-1,904,696.28	1,528,745,391.21			317,118,981.38	31,558.36	9.65	

(i) 工程投入占预算比例为累计工程投入金额占预算的比例。

## (9) 无形资产

	土地使用权	软件	合计
原价			
2016年12月31日	439,460,682.78	97,639,305.22	537,099,988.00
本年增加			
购置	-	308,490.56	308,490.56
在建工程转入	-	15,971,354.76	15,971,354.76
其他	-	3,691.69	3,691.69
本年减少			
处置	-	-845,600.00	-845,600.00
2017年12月31日	439,460,682.78	113,077,242.23	552,537,925.01
累计摊销			
2016年12月31日	-46,625,413.01	-50,581,991.21	-97,207,404.22
本年增加			
计提	-8,759,950.80	-9,422,749.21	-18,182,700.01
其他	-	-3,691.69	-3,691.69
本年减少			
处置	-	845,600.00	845,600.00
2017年12月31日	-55,385,363.81	-59,162,832.11	-114,548,195.92
账面价值			
2017年12月31日	384,075,318.97	53,914,410.12	437,989,729.09
2016年12月31日	392,835,269.77	47,057,314.01	439,892,583.78

2017年度无形资产的摊销金额为18,182,700.01元(2016年度:17,181,973.33元)。

## (10) 资产减值准备

	2016年 12月31日	本年增加	本年减少		2017年 12月31日
			转回	转销	
坏账准备	16,098.47	-	-	-	16,098.47
其中: 应收账款坏账准备	-	-	-	-	-
其他应收款坏账准备	16,098.47	-	-	-	16,098.47
存货跌价准备	-	-	-	-	-
	16,098.47	-	-	-	16,098.47

## (11) 资本公积

	2016年 12月31日	本年增加	本年减少	2017年 12月31日
股本溢价	3,019,702,296.53	-	-	3,019,702,296.53

其他资本公 积- 权益法核算 的被投资单 位除综合收 益和利润分 配以外的其 他权益变动 (a)	22,109,853.46	1,727,151.24	-	23,837,004.70
	<u>3,041,812,149.99</u>	<u>1,727,151.24</u>	<u>-</u>	<u>3,043,539,301.23</u>

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价	6,212,549,598.67	2,413,472,697.86	(5,606,320,000.00)	3,019,702,296.53
其他资本公积- 权益法核算的被投资 单位除综合收益和利 润分配以外的其他权 益变动(a)	18,346,870.92	3,762,982.54	-	22,109,853.46
	<u>6,230,896,469.59</u>	<u>2,417,235,680.40</u>	<u>(5,606,320,000.00)</u>	<u>3,041,812,149.99</u>

(a) 该权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益的变动主要为本公司投资的合营和联营公司本年提取的专项储备。

(12) 未分配利润

	2017 年度	2016 年度
年初未分配利润	907,456,179.01	2,535,370,918.16
加：本年实现的净利润	820,722,937.64	527,172,510.95
减：提取法定盈余公积	-82,072,293.76	-52,717,251.10
应付普通股股利(a)	-193,418,039.99	-420,474,000.00
转作股本的普通股股利	-	-1,681,895,999.00
年末未分配利润	<u>1,452,688,782.90</u>	<u>907,456,179.01</u>

(a) 根据 2017 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股 0.15 元(含税)，按照已发行股份 12,894,535,999 计算，共计 193,418,039.99 元。

根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.75 元(含税)，按照已发行股份 5,606,320,000 计算，共计人民币 420,474,000.00 元。

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,972,854.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	15,888,145.62	
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	28,432,598.14	
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	197,556.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
对外委托贷款取得的损益	1,426,322.24	
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	1,760,472.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	152,957,445.95	
所得税影响额	-52,198,174.67	

少数股东权益影响额	659,268.83	
合计	163,106,488.47	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
搬迁补助	33,146,664.79	定额且持续享有
集装箱补助	21,927,000.00	定量且持续享有
外贸发展专项补助基金	21,094,366.00	定量且持续享有
经营补助	10,119,500.00	定额且持续享有
稳岗补贴	8,707,548.06	定额且持续享有
安全生产	1,270,000.00	定额且持续享有
船舶购置补助	791,217.56	定额且持续享有
节能减排专项资金	873,073.68	定额且持续享有
设备改造补助	272,255.68	定额且持续享有
流转税返还	168,314.28	定额且持续享有
其他	5,061,905.45	定额且持续享有
合计	103,431,845.50	

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.79	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88	0.03	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。



备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	在香港联交所公布的2017年年度业绩公告。

董事长：张乙明

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 26 日

**修订信息**

适用 不适用