

公司代码：601880

公司简称：大连港

# 大连港股份有限公司 2019 年半年度报告

大连港股份有限公司

601880

2019 年半年度报告

董事长签字:



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	严刚	因公务未能出席	徐颂
董事	李建辉	因公务未能出席	徐颂

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐颂、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：  
保证半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

否

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

无

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	6
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	47
第七节	优先股相关情况 .....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	50
第九节	公司债券相关情况 .....	52
第十节	财务报告 .....	56
第十一节	备查文件目录 .....	245

## 第一节 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	VLCC 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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。

## 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	徐颂

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧颖	苗丞
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2601
电话	0411-87599899	0411-87599901
传真	0411-87599854	0411-87599854
电子信箱	ir@dlport.cn	ir@dlport.cn

### 三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所	名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公室地址	北京市东城区东长安街1号
	签字会计师姓名	王天晴、薛伟
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、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,221,965,028.15	3,651,188,686.81	-11.8
归属于上市公司股东的净利润	288,235,814.81	176,180,847.60	63.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,421,694.68	167,278,784.40	50.9
经营活动产生的现金流量净额	498,242,956.72	764,202,537.23	-34.8

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	18,353,022,752.95	18,276,366,263.95	0.4
总资产	36,292,878,028.86	35,315,583,172.89	2.8

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0223533	0.0136632	63.6
稀释每股收益(元/股)	0.0223533	0.0136632	63.6
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.019576	0.012973	50.9
加权平均净资产收益率(%)	1.56	0.97	增加0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.37	0.92	增加0.45个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019年上半年,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

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-946,305.78	
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	19,525,313.09	



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,747,546.42	主要是公司理财产品在持有期间获得的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	939,309.47	
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	2,266,885.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,463,954.35	
所得税影响额	-12,254,674.55	
合计	35,814,120.13	

## 十、其他

适用 不适用

## 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业务(汽车码头部分);散杂货码头及相关物流业务(散杂货部分);散粮码头及相关物流业务(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

2019年上半年,受国际贸易局势影响,全球经济增长势头明显减弱。在世界经济运行风险和不确定性上升、国际投资者信心不足的当下,我国经济的韧性与活力持续为世界经济增长注入动力,同期,我国经济继续回暖,投资、消费、进出口贸易持续增长。上半年,中国国内生产总值同比增长6.3%,进出口总额同比增加3.9%。

上半年，规模以上港口完成货物吞吐量 67.1 亿吨，同比增长 2.6%。其中，沿海港口完成 44.9 亿吨，同比下降 2.0%。（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 一、经营情况的讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 16,082.75（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.44%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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力。一是利用区位及大码头等优势，进一步打造全程物流体系。其中，集装箱内、外贸航线、过境班列、环渤海内支线建设日趋完善，邮轮业务持续推进。二是重点培育港口信息服务、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。三是充分发挥辽宁自贸区大连片区优势，进一步做大“保税混矿”业务规模，进一步提升了本集团矿石业务的竞争力。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：

**油品部分：**2019 年上半年，国际经济形势复杂多变，受此影响，国际原油预期需求下调。国内经济保持平稳较快发展，但随着主营和民营大炼化项目相继投产和国内经济结构调整，大型民营炼厂对进口原油需求增加。上半年，我国进口原油 2.45 亿吨，较去年同期增加 8.9%。

**集装箱部分：**受宏观经济形势影响，港口生产呈现出企稳增长的态势，2019 年 1-6 月，全国港口完成集装箱吞吐量 1.27 亿 TEU，同比增长 5.8%。

**汽车码头部分：**2019 年上半年，我国汽车产销量持续下滑，上半年汽车产销量为 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，同比下降 13.7%和 12.4%。

**散杂货部分：**2019 年上半年，因受巴西、澳洲自然灾害造成供给量减少等因素的影响，铁矿石价

格持续上涨，降低了钢厂的外矿使用量。上半年，我国进口铁矿石 4.99 亿吨，同比减少 8.6%。2019 年上半年全国粗钢产量约 4.92 亿吨，同比增加 11.8%。

**散粮部分：**2019 年上半年，玉米市场一季度行情较好，南北贸易顺畅。自 4 月份以来，南方市场需求不振，导致南北粮食体系受阻。

**客运滚装部分：**2019 年上半年，大连口岸省际航线旅客增幅 6.1%；滚装车辆增幅 1.7%。本集团实施精准营销加大对社会售票点和网上售票开发的力度，上半年客源总量较去年同期有所增加。

2019 年上半年，本集团各主要业务总体平稳。从吞吐量来看，本集团完成油化品吞吐量 2,949.0 万吨，同比增加 8.7%，其中外进原油 1,142.9 万吨，同比增加 5.3%。本集团完成集装箱吞吐量 506.6 万 TEU，同比减少 7.9%。在大连口岸，完成集装箱量 430.0 万 TEU，同比减少 9.8%。汽车码头实现汽车吞吐量 388,272 辆，同比增长 8.3%。散杂货相关码头完成吞吐量 3,015.6 万吨，同比增加 0.3%。散粮码头完成吞吐量 208.1 万吨，同比下降 29.6%。客运滚装码头完成客运吞吐量 191.4 万人次，同比增加 10.4%；完成滚装吞吐量 39.7 万辆，同比下降 38.9%。

## 二、报告期内主要经营情况：

### 1、整体业绩回顾

2019 年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 288,235,814.81 元，比 2018 年上半年的人民币 176,180,847.60 元增加 112,054,967.21 元，增长 63.6%。

2019 年上半年，本集团营业毛利同比大幅增加，主要是原油仓储业务量增加带动了营业毛利增加，而杂货和散粮业务量下降、政策原因引起的港务费降费一定程度上削减了毛利的增幅；原油仓储业务量、液化天然气业务量的增加拉动了投资企业业绩增长，适用减税政策原因增加了税务收益等原因提高了营业利润，而资本市场汇率波动减少了汇兑收益，执行新租赁准则增加了财务费用等因素削减了利润增幅。在上述多种因素的共同作用下，本集团归属于母公司的净利润同比增长 63.6%。

2019 年上半年，本集团基本每股收益为人民币 2.24 分，比 2018 年上半年的人民币 1.37 分增加 0.87 分，同比增长 63.6%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2019 年上半年	2018 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
归属母公司股东的净利润	288,235,814.81	176,180,847.60	63.6
其中：			
营业收入	3,221,965,028.15	3,651,188,686.81	-11.8
营业成本	2,340,452,073.92	2,883,562,165.72	-18.8
毛利	881,512,954.23	767,626,521.09	14.8
毛利率	27.4%	21.0%	提高 6.4 个百分点
管理费用	324,747,194.49	331,847,950.61	-2.1
财务费用	288,048,192.02	177,390,450.15	62.4
信用减值损失	786,089.62	12,222,786.44	-93.6
其他收益	34,306,321.49	19,137,522.57	79.3
投资收益	184,445,959.72	91,004,995.48	102.7
营业外净收益（注 1）	2,266,885.83	6,477,135.33	-65.0
所得税费用	101,224,219.27	89,230,642.16	13.4

**注 1：营业外净收益=营业外收入-营业外支出**

2019 年上半年，本集团营业收入同比减少 429,223,658.66 元，下降 11.8%，主要是贸易服务收入同比下降 78.4%。贸易服务收入的下降，主要是本集团从控制风险、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，剔除贸易业务影响，营业收入同比增长 8.0%，主要是原油仓储业务量增加、环渤海内支线业务结构性调整和集装箱过境业务量增加带来的收入贡献，而政策原因引起了港务费降费、粮食吞吐量和集装箱内贸箱量的减少抵减了收入的涨幅。

2019 年上半年，本集团营业成本同比减少 543,110,091.80 元，下降 18.8%，主要是贸易服务成本同比下降 79.2%，剔除贸易业务影响，营业成本同比增长 5.2%，主要是原油仓储业务量增加引起了罐租成本、劳务成本的增加，设备定期轮修引起了修理费的增加，环渤海内支线业务结构性调整和集装箱过境业务量增加引起了运输成本增加；而执行新租赁准则引起了营业总成本的减少。

2019 年上半年，本集团毛利同比增加 113,886,433.14 元，增长 14.8%，毛利率提高 6.4 个百分点，主要是高毛利率的原油仓储业务量增加、低毛利率的贸易业务收缩、执行新租赁准则减少了租赁成本的共同影响，而政策原因引起的港务费降费、粮食业务量和集装箱内贸箱量下降抵减了上述增幅。

2019 年上半年，本集团销售费用同比减少 329,999.56 元，下降 67.3%，主要是销售展览费的减少。

2019 年上半年，本集团管理费用同比减少 7,100,756.12 元，下降 2.1%，主要是执行新租赁准则减少了租赁费、法律咨询服务和顾问服务减少的共同影响，而员工花红同比有所增加。

2019 年上半年，本集团研发费用同比增加 1,636,083.09 元，增长 30.1%，主要是研发项目增加引起的研发人工成本上涨。

2019 年上半年，本集团财务费用同比增加 110,657,741.87 元，增长 62.4%，主要是执行新租赁准则改变了经营租赁下承租业务核算方式增加利息支出 8,730 万元，同时汇兑收益有所减少。

2019 年上半年，本集团其他收益同比增加 15,168,798.92 元，增长 79.3%，主要是增值税进项税加计扣除 10%的税收优惠政策引起的其他收益增加。

2019 年上半年，本集团投资收益同比增加 93,440,964.24 元，增长 102.7%，主要是原油仓储业务量及液化天然气业务量增加使投资收益增加 7,142 万元，同时理财收益同比增加 2,202 万元。

2019 年上半年，本集团信用减值损失同比减少 11,436,696.82 元，下降 93.6%，主要是本期收回合同资产相关款项的影响。

2019 年上半年，本集团营业外净收益同比减少 4,210,249.50 元，下降 65.0%，主要是去年同期取得客户滞纳金和补偿款的共同影响。

2019 年上半年，本集团所得税费用同比增加 11,993,577.11 元，增长 13.4%，主要是本集团毛利增加、预期信用损失减少等因素带来的应纳税所得额的增加，而实施新租赁准则引起的财务费用增加相应减少了应纳税所得额。

## 2、资产负债情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 36,292,878,028.86 元，净资产为人民币 21,002,139,988.28 元。每股净资产为人民币 1.42 元，与截至 2018 年 12 月 31 日的每股净资产基本持平。

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 15,290,738,040.58 元，其中未偿还的借款总额为 9,344,386,252.44 元，资产负债率为 42.13%，较 2018 年 12 月 31 日的 40.93%提高 1.2 个百分点，主要是本年度执行新租赁准则增加了使用权负债的影响，而偿还银行借款缩小整体债务规模抵减了上述增幅。

## 3、财务资源及流动性

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 3,552,339,363.75

元，较 2018 年 12 月 31 日减少人民币 2,002,205,880.58 元。

2019 年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币 498,242,956.72 元，投资活动现金净流入为人民币 480,702,860.41 元，筹资活动现金净流出为人民币 2,994,903,939.68 元。

得益于本集团业绩向好带来的充足的经营现金流入，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 2019 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 9,344,386,252.44 元，其中人民币 1,803,475,435.12 元为一年以内应偿还的借款，人民币 7,540,910,817.32 元为一年以后应偿还的借款。

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团净债务权益比率为 36.1%（2018 年 12 月 31 日为 22.0%），主要是本年度执行新租赁准则新增了租赁负债的影响，本集团在保障无偿债风险的前提下，总体财务结构保持稳健。

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 127.8 亿元。

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责任公司及中诚信证券评估有限公司为本集团进行综合评级，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 2019 年 6 月 30 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“第十节 财务报告”。

#### 4、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 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额约为人民币 241,712.50 万元，未使用的募集资金余额为人民币 35,496.65 万元。2019 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 万元），募集资金账户余额为人民币 4,001.71 万元（包括取得的利息收入人民币 405.06 万元）。

单位：元 币种：人民币

项目	募集总额	截至 2019 年 6 月 30 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	525,656,100.00	234,343,900.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	550,000,000.00	
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	
LNG 项目	320,000,000.00	320,000,000.00	

矿石专用码头 4 号堆场工程	520,000,000.00	417,374,900.00	102,625,100.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	
汽车滚装船	230,000,000.00	212,002,500.00	17,997,500.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	
<b>合 计</b>	<b>2,772,091,500.00</b>	<b>2,417,125,000.00</b>	<b>354,966,500.00</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，公司于第五届董事会 2019 年第 1 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 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 2019 年 3 月 26 日发布了公告。

## 5、资本性开支

2019 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 125,476,016.63 元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累、A 股募集资金及外部其他筹措资金等。

## 6、2019 年上半年，本集团各项业务表现分析如下：

### 油品部分

2019 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2018 年上半年的对比情况见下表：

	2019 年 1-6 月 (万吨)	2018 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
原油	1,984.6	1,804.3	10.0%
—外贸进口原油	1,142.9	1,085.7	5.3%
成品油	541.9	540.0	0.4%
液体化工品	75.6	76.1	(0.7%)
液化天然气	346.9	292.9	18.4%
合计	2,949.0	2,713.3	8.7%

2019 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 2,949.0 万吨，同比增加 8.7%。

2019 年上半年，本集团实现原油吞吐量 1,984.6 万吨，同比增加 10.0%。其中外进原油 1,142.9 万吨，同比增加 5.3%。主要是腹地民营炼厂扩能，对原油需求量大幅增加；但是国际市场结构不利开展国际中转以及部分主营炼厂停产检修抑制了部分原油吞吐量的增长，使得上半年本集团原油吞吐量同比有所增加。



2019 年上半年，本集团成品油吞吐量为 541.9 万吨，同比增加 0.4%。主要是东北炼厂增加成品油转运量，但腹地部分炼厂停产检修，使本集团成品油吞吐量增幅较小。

2019 年上半年，本集团液体化工品完成吞吐量 75.6 万吨，同比减少 0.7%。主要是本集团液体化工品客户较为稳定，使本集团上半年液体化工品转运量几乎与去年持平。

2019 年上半年，本集团液化天然气完成吞吐量 346.9 万吨，同比增加 18.4%。主要是国内天然气需求不断扩大，东北及华北地区液化天然气用气量增加，使本集团上半年液化天然气吞吐量大幅增加。

2019 年上半年，从本集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 74.3%（2018 年上半年为 100%）和 42.5%（2018 年上半年为 51.2%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别 64.1%（2018 年上半年为 70.6%）和 35.2%（2018 年上半年为 36.3%）。腹地部分民营炼厂自有码头建成投用，是本集团油品份额同比下降的主要原因。

#### 油品部分业绩如下：

项目	2019 年上半年	2018 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	868,990,299.07	579,802,848.18	49.9
占本集团营业收入的比重	27.0%	15.9%	提高11.1个百分点
毛利	321,354,968.65	167,918,550.72	91.4
占本集团毛利的比重	36.5%	21.9%	提高14.6个百分点
毛利率	37.0%	29.0%	提高8.0个百分点

2019 年上半年，油品部分营业收入同比增长 49.9%，主要是原油吞吐量和仓储量增加引起的装卸收入和堆存收入的增加

毛利率同比提高 8.0 个百分点，主要是高毛利率的原油仓储业务量增加。

#### 2019 年上半年，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：

- 深化与腹地民营炼厂合作，满足其仓储和转运需求，进一步增加原油中转分拨数量。
- 借鉴国内先进经验，成功向海关申请开展燃料油“保税混油离岸直供”业务。
- 与招商南油合作，开发华北、鲁北客户在港开展原油环渤海中转，带动原油吞吐量增长。
- 4 月份正式获批商务部核发的原油仓储资质，具备申请原油期货交割库的条件。

#### 集装箱部分

2019 年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2018 年上半年的对比情况见下表：

		2019年1-6月 (万个标准箱)	2018年1-6月 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	264.1	262.9	0.5%
	其它口岸(附注1)	2.8	7.1	(60.6%)
	小计	266.9	270.0	(1.2%)
内贸	大连口岸	165.9	213.7	(22.4%)
	其它口岸(附注1)	73.8	66.6	10.8%
	小计	239.7	280.3	(14.5%)
合计	大连口岸	430.0	476.6	(9.8%)
	其它口岸(附注1)	76.6	73.7	3.9%
	总计	506.6	550.3	(7.9%)

附注1: 本集团在其它口岸的吞吐量是指: 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。

2019年上半年, 本集团共完成集装箱吞吐量506.6万TEU, 同比减少7.9%。在大连口岸, 完成集装箱吞吐量430.0万TEU, 同比减少9.8%, 其中外贸集装箱同比增长0.5%, 内贸集装箱同比减少22.4%。

2019年上半年, 本集团集装箱业务在大连口岸的市场占有率为98.6%(2018年上半年为98.9%), 在东北口岸的市场占有率为55.9%(2018年上半年为50.4%)。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为100%(2018年上半年为100%), 在东北口岸的市场占有率为98.2%(2018年上半年为97.8%)。

集装箱部分业绩如下:

项目	2019年上半年	2018年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	1,330,431,489.48	1,706,217,273.06	-22.0
占本集团营业收入的比重	41.3%	46.7%	下降5.4个百分点
毛利	343,705,692.87	326,371,905.68	5.3
占本集团毛利的比重	39.0%	42.5%	降低3.5个百分点
毛利率	25.8%	19.1%	提高6.7个百分点

2019年上半年, 集装箱部分营业收入同比下降22.0%, 主要是贸易服务收入有所下降, 剔除贸易服务的影响, 营业收入与去年同期基本持平, 其中环渤海内支线业务结构性调整和集装箱过境

业务量增加拉动了运输收入的增长，而政策原因引起的港务费降费和集装箱内贸箱量减少抵减了上述增幅。

毛利率同比提高 6.7 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高 1.0 个百分点，主要是执行新租赁准则调整经营租赁承租方核算方式引起了营业成本减少、港务费费率降低的共同影响。

**2019 年上半年，本集团主要采取的措施与本集团有关的重点项目进展如下：**

- 充分利用本集团高效的码头服务、完善的支线网络布局优势，新增 3 条外贸航线、1 条内贸航线，实现东南亚区域港口全覆盖，航线网络布局得到进一步优化。
- 统一支线业务，改变运营模式，大幅降低运营成本，取得良好效果。环渤海内支线外贸中转业务增长较快，环渤海枢纽作用进一步显现。
- 积极对接国家多式联运发展战略，进一步推进大连国家多式联运示范工程建设。
- 开通“大连-圣彼得堡”马士基商品车及“大连-沃罗滕斯克”商品车 2 条专列，进一步提升中欧班列品牌影响力。
- 完善服务功能，加快港口转型升级，重点开发冷藏进口货源，进口冷藏物流中心规模进一步扩大。

#### 汽车码头部分

**2019 年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2018 年上半年的对比情况见下表：**

		2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	增加/ (减少)
汽车（辆）	外贸	6,496	4,231	53.5%
	内贸	381,776	354,174	7.8%
	合计	388,272	358,405	8.3%
设备（吨）		12,115	5,225	131.9%

2019 年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 388,272 辆，同比增长 8.3%。

2019 年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 100%（2018 年上半年为 100%）。

**汽车码头部分业绩如下：**

项目	2019 年上半年 (人民币元)	2018 年上半年 (人民币元)	变动(%)
----	---------------------	---------------------	-------

营业收入	6,081,222.15	231,701,424.69	-97.4
占本集团营业收入的比重	0.2%	6.3%	降低6.1个百分点
毛利	-64,764.38	6,661,467.35	-101.0
占本集团毛利的比重	0.0%	0.9%	降低0.9个百分点
毛利率	-1.1%	2.9%	下降4.0个百分点

2019年上半年，汽车码头部分营业收入同比下降97.4%，主要是贸易服务业务的缩减，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长1790.7%，主要是海嘉汽车码头投产运营和整车物流业务量增加的共同影响。

毛利率同比下降4.0个百分点。

2019年上半年，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：

- 继续深化与腹地主机厂、中铁特货的合作，强化商品汽车海铁联运竞争优势，推动业务持续快速增长。
- 继续深化市场开发工作，推动多个新品牌在大连港开展水运试运行，港口影响力进一步提升。

#### 散杂货部分

2019年上半年，散杂货相关码头吞吐量完成情况，以及与2018年上半年的对比情况见下表：

	2019年1-6月 (万吨)	2018年1-6月 (万吨)	增加/ (减少)
钢铁	297.6	353.7	(15.9%)
煤炭	466.3	505.6	(7.8%)
设备	75.1	51.1	47.0%
矿石	1,429.1	1,479.2	(3.4%)
其他	747.5	617.5	21.1%
合计	3,015.6	3,007.1	0.3%

2019年上半年，本集团杂货相关码头完成吞吐量3,015.6万吨，同比增加0.3%。

2019年上半年，本集团完成矿石吞吐量1,429.1万吨，同比减少3.4%。主要受巴西溃坝、巴西北部大雨、澳洲飓风造成外矿供给量减少以及铁矿石价格持续上涨等因素影响，使得本集团矿石进口同比下降。

2019年上半年，本集团实现钢铁吞吐量297.6万吨，同比减少15.9%。主要是由于周边港口通过低价竞争，分流部分货源，使得本集团钢材运量同比有所减少。

2019 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 466.3 万吨，同比减少 7.8%，主要原因是全年年末相关煤炭客户库存较大，上半年减少了煤炭采购量。

2019 年上半年，本集团实现设备吞吐量 75.1 万吨，同比增加 47.0%，主要推进临港搭建设备基地建设并拓展完善大件航线，使本集团上半年设备吞吐量同比增加。

2019 年上半年，本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 35.1%（2018 年上半年为 30.1%）。

2019 年上半年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 11.6%（2018 年上半年为 13.8%）。

2019 年上半年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 16.5%（2018 年上半年为 20.5%）。

#### 散杂货部分业绩如下：

项目	2019 年上半年	2018 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	425,514,453.10	436,341,957.28	-2.5
占本集团营业收入的比重	13.2%	12.0%	提高1.3个百分点
毛利	69,956,326.64	101,282,553.34	-30.9
占本集团毛利的比重	7.9%	13.2%	降低5.3个百分点
毛利率	16.4%	23.2%	下降6.8个百分点

2019 年上半年，散杂货部分营业收入同比下降 2.5%，主要是矿石、钢铁、煤炭等货种吞吐量下降和政策原因引起港务费降费的影响。

毛利率同比下降 6.8 个百分点，主要是港务费费率降低，土地租赁成本、人工成本等固定成本增加所致。

#### 2019 年上半年，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：

- 积极主动走访腹地多家客户，持续加强与客户之间合作。
- 深化与淡水河谷合作推进东北亚混矿转运分拨中心建设，扩大向日韩混矿中转规模。

#### 散粮部分

2019 年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2018 年上半年的对比情况见下表：

	2019 年 1-6 月 (万吨)	2018 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
玉米	92.1	98.7	(6.7%)
大豆	30.5	78.9	(61.3%)
大麦	26.3	29.0	(9.3%)

其他	59.2	89.0	(33.5%)
合计	208.1	295.6	(29.6%)

2019 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 208.1 万吨，同比下降 29.6%。

2019 年上半年，实现玉米吞吐量 92.1 万吨，同比下降 6.7%。主要自二季度起南方下游市场需求不振，南北玉米体系受阻，辽宁口岸玉米下海量出现下滑，使本集团上半年玉米吞吐量同比下降。

2019 年上半年，实现大豆吞吐量 30.5 万吨，同比减少 61.3%。主要受国际贸易局势影响，上半年本集团大豆吞吐量同比下降较大。

2019 年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 8.9%(2018 年上半年为 8.7%)。

#### 散粮部分业绩如下：

项目	2019 年上半年	2018 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	68,962,056.05	172,810,678.72	-60.1
占本集团营业收入的比重	2.1%	4.7%	降低2.6个百分点
毛利	-14,041,525.49	-2,207,826.04	-536.0
占本集团毛利的比重	-1.6%	-0.3%	降低1.3个百分点
毛利率	-20.4%	-1.3%	下降19.1个百分点

2019 年上半年，散粮部分营业收入同比下降 60.1%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比下降 24.0%，主要是玉米、大豆等货种吞吐量减少、政策原因引起港务费降费的影响。

毛利率同比下降 19.1 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比下降 21.0 个百分点，主要是玉米和大豆吞吐量下滑、应发改委要求港务费降费引起的毛利率下降。

#### 2019 年上半年，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：

- 与客户合作共同推进黑龙江-大连散粮车班列运输，提升陆向粮食集港效率。
- 与船公司合作，开通大连至南方港口粮食班轮航线，并做好港口端作业组织衔接，完善粮食全程物流体系。

#### 客运滚装部分

2019 年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2018 年上半年的对比情况见下表：

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	增加/ (减少)

客运吞吐量(万人次)	191.4	173.4	10.4%
滚装吞吐量(万辆)	39.7	65.0	(38.9%)

客运滚装码头完成客运吞吐量 191.4 万人次，同比增加 10.4%；完成滚装吞吐量 39.7 万辆，同比降低 38.9%，主要由于交通运输部自 2019 年 1 月起调整港口滚装汽车吞吐量计算方法，导致滚装吞吐量下降。

#### 客运滚装部分业绩如下：

项目	2019 年上半年	2018 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	83,458,420.62	75,588,831.77	10.4
占本集团营业收入的比重	2.6%	2.1%	提高0.5个百分点
毛利	19,282,063.33	21,618,646.79	-10.8
占本集团毛利的比重	2.2%	2.8%	降低0.6个百分点
毛利率	23.1%	28.6%	下降5.5个百分点

2019 年上半年，客运滚装部分营业收入同比增长 10.4%，主要得益于始发航次及出港客运量的增加。

毛利率同比下降 5.5 个百分点，主要是收入的增幅未能覆盖大连湾新客运站投入使用增加的固定成本。

#### 2019 年上半年，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：

- 上半年本集团完成国际邮轮始发业务 15 航次，转港业务 3 航次，访问业务 2 航次，合计进出港旅客 4.5 万人次，同比增加 1.5 万人次。
- 上半年深化与各方合作，新增“旅顺-潍坊”货滚航线，实现了货滚业务的突破。

#### 增值服务部分

##### 拖轮

2019 年上半年，本集团加强港外市场的开拓力度，拖轮外租及非本港区拖轮作业均实现了增长，拖轮业务收入同比增长 3.0%。

##### 理货

2019 年上半年，因大连口岸理货市场竞争激烈，主要理货货种吞吐量下滑，本集团完成理货量约 1,890.5 万吨，同比下降 20.3%。

##### 铁路

2019 年上半年，受环渤海京津冀地区“公转铁”政策红利影响，大宗货物铁路集疏运增量显著，本集团完成铁路装卸车量约 33.7 万辆，同比增长 1.5%。

增值服务部分业绩如下：

项目	2019 年上半年 (人民币元)	2018 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	402,254,637.03	407,405,315.36	-1.3
占本集团营业收入的比重	12.5%	11.2%	提高1.3个百分点
毛利	118,636,049.56	140,398,214.63	-15.5
占本集团毛利的比重	13.5%	18.3%	降低4.8个百分点
毛利率	29.5%	34.5%	下降5.0个百分点

2019 年上半年，增值服务部分营业收入同比下降 1.3%，主要是监理业务的减少，而铁路集疏运量增加、拖轮外港作业量分别拉动了铁路收入和轮驳收入的增加。

毛利率同比下降 5.0 个百分点，主要是高毛利率的 IT 业务量下降、监理业务市场萎缩的影响。

### 对 2019 年下半年的展望

#### 行业竞争格局和发展局势

下半年，世界经济发展的不确定性依然存在，全球经济增长动力减弱，贸易投资放缓，保护主义抬头。从国内情况看，我国将继续通过减税降费持续减轻企业负担，为经济发展注入活力；同时紧紧抓牢供给侧结构性改革这条主线，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等方面将不断取得新进展。中国经济体量大，韧性足，预计下半年中国经济虽然面临诸多挑战，但将实现稳中向好，经济发展的内生动力进一步增强。

下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

#### 油品部分

- 与上海期货交易所加强合作，全力申办原油期货交割库，完善港口服务功能。
- 发挥深水码头以及储罐集群优势，加强与国内外石油贸易商合作，提供保税仓储中转服务，服务腹地炼厂，参与国际竞争。
- 积极跟进燃料油调和业务，申请原油保税调和业务资质。
- 加快推动 LNG、航煤等新能源、高端油品转运设施完善与实施。

#### 集装箱部分

- 稳定外贸航线运营，增加进口功能。遏制货源分流，采取措施争取分流货源回归。



●统一中转战略，提升协作能力，降低运营成本，推进环渤海内支线转型发展，稳固港口中转地位。

●加强业务协同，推进资源整合，不断探索优化东北内陆集疏运体系，进一步加大过境班列货源。

●积极推进多元化经营，继续拓展冷链、汽车、木材及后方物流等物流产业，实现主辅业联动发展。

#### 汽车码头部分

●推动现有客户扩大水运辐射区域，提升水运市场份额。

●深入开发江海联运业务，促进航线及客户网络的延伸。

#### 散杂货部分

●继续深化客户合作，共同开发国际市场，扩大混矿国际中转规模。

●培育大件设备航线，推进临港大件设备加工基地建设。

#### 散粮部分

●开发至长江沿线港口的班轮航线体系，拓展粮食物流网络。

●继续做好港口端的作业组织，提升服务效率，以优质服务争揽货源提升份额。

#### 客运滚装部分

●全力做好国际邮轮在本集团的始发业务，加速推介邮轮服务品牌，打造邮轮旅游品牌。

●下半年进入客滚行业传统旺季，本集团将围绕客滚、邮轮、陆岛三个目标市场，联合船公司等，通过网络推广、实地走访、深入目标群体等手段，做好市场开发及稳定市场价格等相关工作，进一步提升市场规模。

#### 增值服务部分

##### ●拖轮

通过开发周边拖轮业务市场，增加非本港拖轮作业量、国内沿海拖航业务，拓宽营收渠道、降低成本支出。

##### ●理货

公司加速对智能理货系统的开发进度，降低人工成本；坚持理货业务多元化发展模式，积极拓展水尺计重、计量，监装监卸等检验鉴定业务。

**(一) 主营业务分析****1 财务报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	3,221,965,028.15	3,651,188,686.81	-11.8
营业成本	2,340,452,073.92	2,883,562,165.72	-18.8
销售费用	160,580.24	490,579.80	-67.3
管理费用	324,747,194.49	331,847,950.61	-2.1
财务费用	288,048,192.02	177,390,450.15	62.4
研发费用	7,066,880.96	5,430,797.87	30.1
信用减值损失	786,089.62	12,222,786.44	-93.6
其他收益	34,306,321.49	19,137,522.57	79.3
投资收益	184,445,959.72	91,004,995.48	102.7
营业外净收益	2,266,885.83	6,477,135.33	-65.0
所得税费用	101,224,219.27	89,230,642.16	13.4
经营活动产生的现金流量净额	498,242,956.72	764,202,537.23	-34.8
投资活动产生的现金流量净额	480,702,860.41	-330,338,652.72	245.5
筹资活动产生的现金流量净额	-2,994,903,939.68	-1,493,079,090.45	-100.6

营业收入变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

营业成本变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

销售费用变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

管理费用变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

财务费用变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

研发费用变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流入同比减少265,959,580.51元,下降34.8%,主要是原油仓储业务量增加引起了结算周期较长的应收款项增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流入为480,702,860.41元,去年同期为现金净流出330,338,652.72元,主要是理财业务的本金净回收额增加、获取现金股利增加、购建资产投入现金减少的共同影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流出同比增加1,501,824,849.23元,增长100.6%,主要是本年度充分利用闲置资金偿还债务及相应利息同比增加的影响。

信用减值损失变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

其他收益变动原因说明: 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

投资收益变动原因说明: 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

营业外净收益变动原因说明: 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

所得税费用变动原因说明: 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2019 年上半年, 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收益, 共计人民币 13,682,837.99 元。

### (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
货币资金	3,742,118,123.15	10.31	5,729,285,870.35	16.22	-34.68	主要是本集团上半年偿还银行短期借款影响。
应收票据	176,730,811.15	0.49	289,238,760.63	0.82	-38.90	主要是本集团应收票据到期承兑、使用应收票据进行业务结算的综合影响。
应收账款	1,269,571,059.87	3.50	658,194,719.05	1.86	92.89	主要是本集

						团原油仓储业务量增加引起了尚未结算的应收账款规模增加影响。
预付款项	56,356,315.51	0.16	34,835,097.24	0.1	61.78	主要是本集团上半年预付了 2019 年度财产保险等相关款项影响。
应收利息	18,516,830.64	0.05	30,743,735.52	0.09	-39.77	主要是部分应收利息到期收回影响。
合同资产	-	-	37,162,200.00	0.11	-100.00	主要是本集团收回相关款项影响。
使用权资产	3,287,916,834.21	9.06	-	-	100.00	因会计政策变更,本集团执行新租赁准则影响。
短期借款	1,573,262,590.14	4.33	3,399,536,753.89	9.63	-53.72	主要是上半年本集团偿还银行短期借款影响。
应付职工薪酬	151,074,029.06	0.42	260,854,026.38	0.74	-42.08	主要是本集团年初发放上年度员工花红的影响。
应付股利	404,468,514.99	1.11	220,370,685.87	0.62	83.54	主要是本集团上半年宣告分派股利及集装箱板块公司支付股利的综合影响。
其他应付款	809,443,262.65	2.23	520,393,447.57	1.47	55.54	主要是本集团上半年新增企业间借款影响。

一年内到期的非流动负债	301,157,611.42	0.83	800,076,181.57	2.27	-62.36	主要是本集团偿还一年内到期的非流动负债影响。
租赁负债	3,255,242,048.76	8.97	-	-	100.00	主要是本集团执行新租赁准则影响。
专项储备	42,242,347.14	0.12	32,179,588.47	0.09	31.27	主要是本集团上半年专项储备净增加影响。
其他综合收益	76,188,592.25	0.21	5,924,000.77	0.02	1,186.10	主要是本集团收回中外运航运股票退市款，及其他权益工具评估增值共同影响。

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) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详见分项说明。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### 1、 证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量 (股)	期末账面价值	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益
1	股票	601558	华锐风电	3,780,000.00	252,000.00	332,640.00	5.15	52,920.00
2	股票	601616	广电电气	1,045,000.00	99,000.00	368,280.00	5.71	67,320.00
3	股票	601799	星宇股份	1,168,200.00	55,000.00	4,039,750.00	62.54	1,468,938.00
4	股票	300185	通裕重工	812,500.00	243,750.00	489,937.50	7.60	97,500.00
5	股票	002563	森马服饰	1,943,000.00	116,000.00	1,228,440.00	19.00	234,320.00
6	股票	601860	紫金银行	3,140.00	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益								6,279.20
合计				8,751,840.00	765,750.00	6,459,047.50	100.00	1,927,277.20

## 2、持有其他上市公司股权的情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计科目核算	股份来源
0036 8.HK	中外运 航运	港币 77,996,300.00	-	-	41,215,576.63	其他权益 工具投资	一级市场 申购
合计		港币 77,996,300.00	-	-	41,215,576.63	/	/

注：中外运航运 该支股票已于 2019 年 1 月退市赎回。

## 3、持有金融企业股权情况

单位：元

所持有对象名称	最初投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	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	1,016,816,383.84	40,918,841.74	40,918,841.74	长期股权投资	新设持有

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

单位：元

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	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益
1	华锐风电	252,000				252,000	
2	广电电气	99,000				99,000	12,870.00
3	星宇股份	55,000				55,000	41,688.00
4	通裕重工	254,750				254,750	
5	森马服饰	105,000				105,000	40,600.00
6	紫金银行	500			500		3,374.6
7	华林证券		500	1,810.00	500		2,904.6
	合计	766,250	500	1,810.00	1,000	765,750	101,437.20

### (五) 重大的非股权投资

√适用□不适用

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	67.20	52,565.61	69%	收入约 5,374 万元, 利润约 3,324 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(1)”
新港度假村 60 万立方米原油储罐	A 股募集资金	55,000	0.00	55,000	100%	收入约 3,449 万元, 利润约 1,890 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(1)”
新港沙坨子二期原油储罐项目	A 股募集资金	2,960	0.00	2,960	100%	项目投资收益 279 万	不适用
LNG 项目	A 股募集资金	32,000	0.00	32,000	100%	项目投资收益 6,749 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	286.73	41,737.49	80%	收入约 1,918 万元, 利润约 693 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(2)”
购置矿石码头卸船	A 股募集资金	3,720	0.00	3,720	100%	收入约 898 万元, 利润约	不适用

机						495 万元	
购置 300 辆散粮车	A 股募集资金	15,000	0.00	15,000	100%	收入约 239 万元, 利润约 -48 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	0.02	21,200.25	92%	收入约 1,340.32 万元, 利润约 2.21 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	0.00	4,125	100%	项目投资收益-479 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	0.00	5,000	100%	不适用	不适用
集装箱码头三区泊位及配套设施(详见注释1)	A 股募集资金	8,404.15	0.00	8,404.15	100%	收入约 16,336 万元, 利润约 1,958 万元	不适用
大窑湾二期 13-16# 泊位	自有资金、贷款	378,300.00	1,706.62	234,994.29	94%	其中 13#、14#泊位已转让给下属企业并实现 2 亿元的增值收益; 16#泊位主体已完工, 目前尚未出租。	
新港 18-21#泊位	自有资金、贷款	41,377.00	212.21	35,098.69	86%	不适用	在建阶段, 项目未投产, 无收益。
合计		696,886.15	2,272.78	511,805.48		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, 自 2017 年年中开始, 国际原油期货呈逆向市场结构, 抑制石油贸易商的仓储需求; 加之环渤海地区新建大型原油码头陆续投用、储运设施的不断完善, 使整个区域内进口原油物流格局发生重大变化, 油品码头向环渤海区域内的中转分拨已没有优势, 炼厂进口原油逐渐回归属地码头接卸, 减少了在港租用储罐的数量, 是导致仓储收入减少的主要原因。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, 为贸易商搭建良好原油中转平台, 以贸易流带动原油中转物流; 平衡使用储罐资源, 以临租与期租储罐相结合方式, 满足贸易商的储罐需求; 继续实行码头过驳与入罐作业相结合的方式, 加快货物周转; 升级原油铁路装车系</p>						



	<p>统，满足更多客户的原油铁路装运需求；加快推进原油期货交割库的申办工作，争取早日成为指定交割库；进一步完善港口功能，聚集货源，延伸物流渠道，为实现传统码头运作模式向现代运作模式转变提供支撑与保障。借助上述模式，发挥码头、储罐集群优势，提高储罐利用效率，结合逐步提高罐租收费标准等手段，促使项目收益稳步回升。</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。2018 年公司继续深化与淡水河谷的合作，做精做强混矿业务，全力推进并实现 40 万吨级超大型矿船“夜航常态化”，完成矿石码头 4 号堆场混矿工艺升级改造，码头综合混矿能力大幅提升。2019 年上半年，公司联合铁路利用集疏运体系的快捷优势，打造一体化运输模式，同时持续深入与淡水河谷的合作，把控好混矿的质量及运输的衔接，巩固公司在钢厂的市场份额，深化与路局合作，提升堆场效益。</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，放开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将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。自 2018 年 4 月份开始，沈哈两铁路局陆续对管内的散粮车实施统一调配的管理政策，公司基本丧失对自有散粮车的计划调配功能，集港车数和被无效调配使用车数猛增，集港车数大幅下滑，对于公司内贸粮食转运和租车收入均造成严重影响，同时受到 2019 年上半年玉米价格回落影响，散粮车市场的活跃度较以往也有较大差距，因此散粮车整体经营情况低于同期水平。</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。项目地处哈一牡一绥东中俄经济带，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。2018 年，公司由于政府补贴到期及周边产区的货源不足等原因，导致项目收益下降。2019 年上半年，公司依托当地政府引入俄煤的契机，已经成功引入俄煤经销商落户园区，开辟了新的货种，将促使项目收益稳步回升。</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。
--	--

**(六) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析”中“（四）投资状况分析（1）重大股权投资”。

**(七) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(八) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

大连集装箱码头有限公司（简称“DCT”）股东方及持股比例分别为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”）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。该公司注册资本 348,000 万元，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。截至 2019 年 6 月末，该公司总资产 605,592.03 万元，净资产 388,596.21 万元，2019 年 1-6 月实现营业收入 67,486.25 万元，净利润 14,730.72 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%、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 2019 年 6 月末，该公司总资产 384,288.64 万元，净资产 373,356.26 万元，2019 年 1-6 月实现营业收入 64,725.81 万元，净利润 33,254.66 万元，为股份公司实现投资收益 6,650.93 万元，占公司净利润的 18.75%。

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，大连港集团有限公司持股 60%，本公司持股 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 2019 年 6 月末，该公司总资产 715,886.27 万元，净资产 254,204.10 万元，2019 年 1-6 月实现营业收入 16,096.37 万元，净利润 10,229.71 万元，为股份公司实现投资收益 4,091.88 万元，占公司净利润的 11.54%。

#### (九) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 面临的风险和不利因素

在国际贸易保护主义抬头、经济结构转型和劳动力成本上升的背景下，我国贸易进出口形势依然严峻，风险和不确定因素较为突出。港口货物吞吐量增长有限，港口单纯依靠装卸收入创收、创利的经营模式依然面临一定的增长瓶颈。此外，受世界经济局势影响，贸易进出口格局将进一步发生变化，这将给港口及航运界带来巨大风险和不确定性。

#### 主要应对措施

本集团将以服务和融入国家“一带一路”战略为方向，加强与周边港口、货主、铁路、船公司等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，实现物流与相关供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、完善港口功能、深化合作领域，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 27 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 三、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承诺将通过各种形式避免与本公司及本公	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%以上投票权期间。	是	是	无	无

			司的子公司产生 同业竞争。					
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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。

#### 九、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) 相关股权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、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
<p>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 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2018 年第 7 次会议,审议通过了《关于审议 2019-2021 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 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。在协议有效期内股份公司及附属公司 2019 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 1.2 亿元,其他金融服务费用余额不超过 3,000 万元,融资租赁 114,000 万元。截至 2019 年 6 月 30 日股份公司及附属公司在财务公司的存款日最高余额 35.76 亿元,发放贷款日最高余额 7.92 亿元,保理服务余额 0.33 亿元,其他金融服务费用余额 1.31 万元,融资租赁 0 万元。</p>	<p>本公司 2018 年 10 月 29 日发布的“临 2018-033”号公告 (www.sse.com.cn); 本公司 2018 年 10 月 29 日发布的“临 2018-034”号公告 (www.sse.com.cn)。</p>
<p>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 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2018 年第 7 次会议,审议通过了《关于审议 2019-2021 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 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。在协议有效期内股份公司及附属公司 2019 年日常关联交易(除金融服务)总额 221,800 万元,其中建设监理及管理服务 12,000 万元,租赁(承租)业务 25,000</p>	<p>本公司 2018 年 10 月 29 日发布的“临 2018-033”号公告 (www.sse.com.cn); 本公司 2018 年 10 月 29 日发布的“临 2018-034”号公告 (www.sse.com.cn)。</p>

<p>万元, 租赁(出租)业务 10,000 万元, 销售商品和提供劳务 54,700 万元, 购买商品和接受劳务 92,500 万元, 港口设施设计和施工服务 27,600 万元。截至 2019 年 6 月 30 日实际发生建设监理及管理服务 439.58 万元, 租赁(承租)业务 10,841.37 万元, 租赁(出租)业务 794.81 万元, 销售商品和提供劳务 8,028.49 万元, 购买商品和接受劳务 16,579.82 万元, 港口设施设计和施工服务 687.62 万元。</p>	
--	--

**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) 资产收购或股权收购、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

**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) 其他重大关联交易**

□适用√不适用

**(六) 其他**

□适用√不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 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	10,000,000.00	2016/11/11	2016/11/11	2023/6/20	连带责任担保	否	否		否	否	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						10,000,000.00							
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						40,880,000.00							



公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	50,880,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.24
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	

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《中华人民共和国清洁生产促进法》等相关法律法规。报告期内，公司无重大环境违法违规事件，未受到环保处罚。

报告期内，公司所属重点排污单位及其重要子公司或合资公司有大连港油品码头公司、大连港散杂货码头公司、大连集装箱码头有限公司、大连港散粮码头公司。（注：交通运输类（含港口码头）排污许可证在排队等待核发中）

##### (1) 大连港油品码头公司

2019 年上半年，大连港油品码头公司接收的船舶含油压载水经自有的含油污水处理场处理后达标排放（但今年上半年无排放）；生活污水经大窑湾生活污水处理场处理后达标排放。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>①</sup> （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2019 上半年年排放情况	34,140	0.7	0.00 45	0.005	0.011
	废气总量（吨）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	苯、甲苯、二甲苯
2019 上半年年排放情况	31.773	114.822	21.689		苯 6.158 甲苯 6.331 二甲苯 3.147	
	危险废物处置量（吨）					
	委托处置量					
	2019上半年处置量	31.7915				

注①：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

#### （2）大连港散杂货码头公司

2019 年上半年，大连港散杂货码头公司产生的污水经自有污水处理场处理后全部回用。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>②</sup> （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	悬浮物
	2019 上半年年排放情况	11,185	0.3298	0.04 46	0.0025	0.0945
	废气总量（吨）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
2019 上半年年排放情况				1,219,73 5.935		

	危险废物处置量 (吨/)		
	委托处置量		
	2019上半年处置量	7.97	

注②：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(3) 大连集装箱码头有限公司

2019 年上半年，大连集装箱码头有限公司产生的污水经大窑湾生活污水处理场处理后达标排放。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>③</sup> (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2019 上半年年排放情况	26,000	0.533	0.003	0.004	0.008
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2019 上半年年排放情况	/	/	/	/	
	危险废物处置量 (吨/)					
	委托处置量					
	2019上半年处置量	25.5				

注③：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(4) 大连港散粮码头公司

2019 年上半年，大连港散粮码头公司产生的污水经大窑湾生活污水处理场处理后达标排放。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>④</sup> (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2019 上半年年排放情况	13,172	0.270	0.002	0.002	0.004
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2019 上半年年排放情况	/	/	/	317.096	
	危险废物处置量 (吨/年)					
	委托处置量					

	2019上半年处置量	0	
--	------------	---	--

注④：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(5) 大连港客运总公司

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>⑤</sup> (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	悬浮物
	2019上半年年排放情况	7,315	0.095	0.007	0.009	0.036
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2019上半年年排放情况	/	/	/	/	
	危险废物处置量 (吨/年)					
	委托处置量					
	2019上半年处置量	0				

注⑤：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(6) 大连港轮驳公司 (租用办公场所)

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>⑥</sup> (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2019上半年年排放情况	/	/	/	/	/
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2019上半年年排放情况	/	/	/	/	
	危险废物处置量 (吨/年)					
	委托处置量					
	2019上半年处置量	1.356				

注⑥：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(7) 大连港铁路公司

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>⑦</sup> (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2019上半年年排放情况	17,652.8	0.362	0.002	0.003	0.005
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	

	2019 上半年年排放情况	/	/	/	339.7	
	危险废物处置量 (吨/年)					
	委托处置量					
	2019上半年处置量	3.916				

注⑦：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司均按照建设项目环境影响评价报告书或报告表及批复要求，建设了污染物处理设施，针对所有的污染物处理设施，加强日常设备设施的维护与保养，保证污染物处理设施始终处于正常运行状态，各种污染物的排放做到了稳定达标排放，并符合国家和地方排放标准的要求：

(1) 大连港油品码头公司含油污水处理处理场采用“物理化学+生物工艺”经监控池监测达标后排放（安装在线监测装置并与市环保主管部门联网）；大连港散杂货码头公司废水处理工艺采用“预处理+生化处理+深度处理”的处理工艺，处理后的污水全部回用；大窑湾生活污水处理场采用CASS工艺经处理后的污水部分回用，其余达标排放（安装在线监测装置并与市环保主管部门联网）。

(2) 锅炉排放的烟气经除尘脱硫装置达标排放（安装在线监测装置并与市环保主管部门联网）。

(3) 通过采用低噪声设备和减震降噪措施以及建设绿化隔离带等措施，确保厂界噪声达到厂界噪声排放标准。

(4) 生产过程中产生的各类危险废弃物，均办理转移联单并委托具备相应处置危废资质的单位合规处置。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司所有在建建设工程均取得各级环保主管部门的审批，所有已投产的项目均通过各级环保部门或自主竣工验收。建设项目执行环保“三同时”率达100%。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内，上述公司均编制了突发环境事件应急预案，并在各属地环保主管部门备案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司按照综合管理体系的要求，制订了并下发了 2019 年环境监测计划，监测计划要求公司所属各单位对污水处理设施每月监测一次，对锅炉每年监测一次，对主要港区海水水质每年监测 2 次，对港界噪声及特征污染物每年监测 1 次。其中油品码头公司的除尘和脱硫设施、含油污水处理设施和大窑湾生活污水处理设施均安装了在线监测装置并与市环保主管部门联网。公司下属单位也制定各自的监测计划，其它监测采取自主监测或委托第三方社会机构进行监测，监测结果均符合国家或地方排放标准的要求。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、本集团于 2019 年中期报告根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，执行新财务报表格式：

资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；

利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销。

本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

2、2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资

产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2019 年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本集团作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。

(3) 本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

新租赁准则的适用对本集团财务数据的影响详见“第十节 财务报告”的表述，除此之外，新租赁准则的适用并未对本集团的其他方面产生重大影响。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	185,095
截止报告期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		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	11,504,813	5,138,153,670	39.85%	0	无	0	境外法人
中央汇金 资产管理 有限责任 公司		112,988,190	0.88%	0	无	0	国有法人
辽宁港湾 金融控股 集团有限 公司		68,309,590	0.53%	0	无	0	国有法人
大连融源 投资项目 管理有限 公司		39,408,200	0.31%	0	无	0	国有法人



中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,694,526	37,175,133	0.29%	0	无	0	境内非国有法人
大连海泰控股有限公司		19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司		19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司		19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
刘长杰	-71,000	10,304,486	0.08%	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162				
香港中央结算(代理人)有限公司	5,138,153,670	境外上市外资股	5,138,153,670				
中央汇金资产管理有限责任公司	112,988,190	人民币普通股	112,988,190				
辽宁港湾金融控股集团有限公司	68,309,590	人民币普通股	68,309,590				
大连融源投资项目管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	37,175,133	人民币普通股	37,175,133				
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				
刘长杰	10,304,486	人民币普通股	10,304,486				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，大连港集团有限公司为公司的控股股东；辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会控股子公司辽宁港口集团有限公司的下属孙公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐 颂	董事	0	0	0	无
严 刚	董事	0	0	0	无
曹 东	董事	0	0	0	无
李建辉	董事	0	0	0	无
袁 毅	董事	0	0	0	无
魏明晖	董事	0	0	0	无
王志峰	独立董事	0	0	0	无
孙喜运	独立董事	0	0	0	无
罗文达	独立董事	0	0	0	无
贾文军	监事	0	0	0	无
齐 岳	监事	0	0	0	无
孔宪京	监事	0	0	0	无
焦迎光	监事	0	0	0	无
芦永奎	监事	0	0	0	无
邢剑飞	高管	0	0	0	无
王 萍	高管	0	0	0	无
王慧颖	高管	0	0	0	无
李健儒	高管	0	0	0	无
张乙明	董事	0	0	0	无
白景涛	董事	0	0	0	无

郑少平	董事	0	0	0	无
尹世辉	董事	0	0	0	无
王积璐	高管	0	0	0	无
赵 强	高管	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、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、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
徐 颂	董事长、非执行董事	选举
严 刚	副董事长、非执行董事	选举
曹 东	副董事长、非执行董事	选举
李建辉	非执行董事	选举
袁 毅	非执行董事	选举
邢剑飞	副总经理	聘任
王 萍	财务总监	聘任
王慧颖	董事会秘书、联席公司秘书	聘任
张乙明	董事长、非执行董事	离任
白景涛	副董事长、非执行董事	离任
郑少平	非执行董事	离任
尹世辉	非执行董事	离任
王积璐	副总经理、董事会秘书、联席公司秘书	离任
赵 强	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 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
大连港股份有限公司 2011 年公司债一期	11 大连连 SCP 001	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,344,237,070.75	5.3	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
大连港股份有限公司 2017 年公司债券一期	17 连港 01	140399	2017-04-26	2022-04-26	1,066,227,223.40	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
大连港股份有限公司 2018 年中期票据	18 大连港 MTN 001	101800837	2018-08-03	2023-08-03	2,468,178,045.91	4.89	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	中国银行间交易商协会

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

- 1、本集团于 2011 年 5 月发行了 23.5 亿元公司债,每年付息一次,付息时间为 5 月份,公司已及时完成付息并进行公告。
- 2、本集团 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,公司已及时完成付息并进行公告。

3、本集团 2018 年 8 月份发行了 25 亿元中期票据，每年付息一次，付息时间为 8 月份，公司已及时完成付息并进行公告。

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	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
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	曹文龙
	联系电话	18004116663
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

本集团发行的公司债、中期票据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

本集团在资本市场拥有良好的资信评级，具体如下：

本集团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。

本集团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

分析与评估，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

#### 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，负责处理公司债的相关事务，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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	2.01	1.68	0.33	主要是利用闲置资金提前偿还短期借款减少了流动负债的影响
速动比率	1.96	1.63	0.33	主要是利用闲置资金提前偿还短期借款减少了流动负债的影响
资产负债率（%）	42.13	40.93	1.20	主要是执行新租赁准则增加了租赁负债、利用闲置资金提前偿还短期

				借款的共同影响。
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.66	3.59	1.95	主要是上半年经营业绩向好和执行新租赁准则增加财务费用的共同影响。
利息偿付率 (%)	100	100	-	

#### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

#### 十、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

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司获得银行授信额度为 162.21 亿元，尚未使用银行授信额度为 127.80 亿元。

#### 十二、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

本集团发行的公司债券、中期票据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。

#### 十三、公司发生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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,742,118,123.15	5,729,285,870.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,402,331,599.40	1,892,520,046.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		176,730,811.15	289,238,760.63
应收账款		1,269,571,059.87	658,194,719.05
应收款项融资			
预付款项		56,356,315.51	34,835,097.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		627,856,246.28	663,019,375.41
其中：应收利息		18,516,830.64	30,743,735.52
应收股利		148,669,975.58	146,000,226.01
买入返售金融资产			
存货		119,563,928.99	149,488,331.40
合同资产		-	37,162,200.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		83,506,733.27	105,735,304.45
流动资产合计		7,478,034,817.62	9,559,479,704.67
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,304,805,348.28	4,196,535,238.90



其他权益工具投资		195,021,913.86	179,146,371.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产		196,445,048.71	202,719,406.14
固定资产		16,799,630,869.29	17,208,306,962.50
在建工程		2,121,664,593.35	2,030,344,333.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,287,916,834.21	-
无形资产		1,691,902,865.58	1,724,973,793.88
开发支出			
商誉		20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用		69,279,558.77	76,195,345.33
递延所得税资产		90,985,677.03	81,148,594.18
其他非流动资产		36,756,811.57	36,299,731.85
非流动资产合计		28,814,843,211.24	25,756,103,468.22
资产总计		36,292,878,028.86	35,315,583,172.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,573,262,590.14	3,399,536,753.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		242,335,067.88	224,442,511.34
预收款项		5,186,888.24	6,153,114.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		151,074,029.06	260,854,026.38
应交税费		56,295,187.09	54,113,243.93
其他应付款		1,352,628,344.91	911,030,967.62
其中：应付利息		138,716,567.27	170,266,834.18
应付股利		404,468,514.99	220,370,685.87
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		32,518,997.24	45,783,239.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		301,157,611.42	800,076,181.57
其他流动负债			
流动负债合计		3,714,458,715.98	5,701,990,038.38
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,622,268,477.26	2,052,026,017.12

应付债券		5,878,642,340.06	5,873,223,359.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,255,242,048.76	-
长期应付款		40,000,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		567,974,288.97	587,760,573.96
递延所得税负债		118,320,411.55	111,725,442.87
其他非流动负债		93,831,758.00	88,541,797.00
非流动负债合计		11,576,279,324.60	8,753,277,190.34
负债合计		15,290,738,040.58	14,455,267,228.72
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)		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		2,937,288,532.49	2,935,193,506.32
减：库存股			
其他综合收益		76,188,592.25	5,924,000.77
专项储备		42,242,347.14	32,179,588.47
盈余公积		823,997,607.17	823,997,607.17
一般风险准备			
未分配利润		1,578,769,674.90	1,584,535,562.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		18,353,022,752.95	18,276,366,263.95
少数股东权益		2,649,117,235.33	2,583,949,680.22
所有者权益(或股东权益)合计		21,002,139,988.28	20,860,315,944.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计		36,292,878,028.86	35,315,583,172.89

法定代表人：徐颂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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,097,101,270.19	3,802,241,768.50
交易性金融资产		1,402,331,599.40	1,892,520,046.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		165,104,503.40	255,450,984.64
应收账款		854,086,011.90	327,104,715.96

应收款项融资			
预付款项		12,511,082.52	5,272,763.37
其他应收款		1,645,522,494.17	1,634,086,098.47
其中：应收利息		25,634,796.82	25,118,505.66
应收股利		1,231,367,217.69	1,220,792,292.25
存货		43,453,815.11	45,926,997.25
合同资产		-	37,162,200.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,083,552.30	28,078,751.88
流动资产合计		6,233,194,328.99	8,027,844,326.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		310,000,000.00	310,000,000.00
长期股权投资		8,152,077,143.52	8,044,257,892.34
其他权益工具投资		22,621,120.06	19,317,452.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,279,500,020.43	10,527,133,194.06
在建工程		1,434,671,665.45	1,373,780,735.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,834,549,384.83	-
无形资产		539,167,983.21	549,672,036.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,001,684.27	22,884,711.91
递延所得税资产		36,733,290.90	27,809,850.08
其他非流动资产		2,450,116.76	3,901,000.00
非流动资产合计		23,632,772,409.43	20,878,756,871.88
资产总计		29,865,966,738.42	28,906,601,198.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,050,000,000.00	3,160,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,417,423.00	52,373,570.78
预收款项		1,681,732.38	3,353,050.80
合同负债		26,085,995.68	28,435,826.37
应付职工薪酬		76,435,621.51	142,766,940.38
应交税费		5,336,988.75	4,626,007.40
其他应付款		758,605,343.00	497,399,692.64
其中：应付利息		135,393,982.93	166,421,995.90

应付股利		244,996,183.98	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		35,272,744.53	7,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,995,835,848.85	3,896,455,088.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		5,878,642,340.06	5,873,223,359.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,832,701,446.04	-
长期应付款		22,500,000.00	22,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		544,147,688.94	563,012,261.85
递延所得税负债		1,988,515.64	1,162,598.73
其他非流动负债		93,831,758.00	88,541,797.00
非流动负债合计		9,373,811,748.68	6,548,440,016.97
负债合计		11,369,647,597.53	10,444,895,105.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		3,046,227,713.48	3,044,416,520.66
减：库存股			
其他综合收益		5,965,546.92	3,487,796.18
专项储备		29,694,077.92	23,263,855.52
盈余公积		779,117,344.42	779,117,344.42
未分配利润		1,740,778,459.15	1,716,884,576.97
所有者权益（或股东权益）合计		18,496,319,140.89	18,461,706,092.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,865,966,738.42	28,906,601,198.09

法定代表人：徐颂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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		3,221,965,028.15	3,651,188,686.81
其中：营业收入		3,221,965,028.15	3,651,188,686.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,988,094,775.92	3,423,620,026.02

其中：营业成本		2,340,452,073.92	2,883,562,165.72
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		27,619,854.29	24,898,081.87
销售费用		160,580.24	490,579.80
管理费用		324,747,194.49	331,847,950.61
研发费用		7,066,880.96	5,430,797.87
财务费用		288,048,192.02	177,390,450.15
其中：利息费用		344,671,817.46	294,799,858.27
利息收入		43,549,350.83	66,904,778.20
加：其他收益		34,306,321.49	19,137,522.57
投资收益（损失以“-”号填列）		184,445,959.72	91,004,995.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		158,233,958.30	86,125,589.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,825,840.00	5,770,988.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-786,089.62	-12,222,786.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-946,305.78	-82,305.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		452,715,978.04	331,177,074.91
加：营业外收入		2,571,565.12	8,873,255.08
减：营业外支出		304,679.29	2,396,119.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		454,982,863.87	337,654,210.24
减：所得税费用		101,224,219.27	89,230,642.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		353,758,644.60	248,423,568.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		353,758,644.60	248,423,568.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		288,235,814.81	176,180,847.60

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		65,522,829.79	72,242,720.48
六、其他综合收益的税后净额		28,571,223.73	-2,027,318.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		29,049,014.85	-2,616,846.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		29,239,786.96	-2,995,803.67
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		29,239,786.96	-2,995,803.67
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-190,772.11	378,956.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-190,772.11	378,956.85
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-477,791.12	589,528.47
七、综合收益总额		382,329,868.33	246,396,249.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		317,284,829.66	173,564,000.78
归属于少数股东的综合收益总额		65,045,038.67	72,832,248.95
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		0.02	0.01

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：徐颂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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,679,237,903.90	1,445,051,352.65
减: 营业成本		1,153,146,981.58	1,036,176,394.29
税金及附加		16,377,184.11	13,045,261.69
销售费用			
管理费用		197,794,960.14	188,518,752.77
研发费用		21,915.00	
财务费用		226,248,595.64	108,301,652.66
其中: 利息费用		273,374,136.82	210,529,240.48
利息收入		34,618,586.88	54,035,941.47
加: 其他收益		29,034,765.04	15,473,373.63
投资收益(损失以“-”号填列)		185,651,682.54	92,811,777.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		156,964,019.28	79,038,330.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,825,840.00	933,860.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		1,210,792.36	-4,206,549.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-68,660.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		303,371,347.37	203,953,092.33
加: 营业外收入		91,036.80	6,681,853.65
减: 营业外支出		7,147.42	2,186,794.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		303,455,236.75	208,448,151.00
减: 所得税费用		34,565,170.59	24,007,590.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		268,890,066.16	184,440,560.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		268,890,066.16	184,440,560.67
(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		2,477,750.74	-1,935,355.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,477,750.74	-1,935,355.09
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动		2,477,750.74	-1,935,355.09
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		271,367,816.90	182,505,205.58
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：徐颂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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		2,962,774,104.24	3,740,017,384.60
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			
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			



代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		74,604,807.35	101,581,096.86
经营活动现金流入小计		3,037,378,911.59	3,841,598,481.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,355,729,627.60	1,893,550,421.61
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		944,045,587.55	920,097,093.23
支付的各项税费		159,984,332.23	188,081,869.14
支付其他与经营活动有关的现金		79,376,407.49	75,666,560.25
经营活动现金流出小计		2,539,135,954.87	3,077,395,944.23
经营活动产生的现金流量净额		498,242,956.72	764,202,537.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,357,118,957.13	200,163,950.57
取得投资收益收到的现金		81,839,941.37	35,077,018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,992.01	97,440.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-42,203,857.88
收到其他与投资活动有关的现金		147,084,866.62	611,181,478.92
投资活动现金流入小计		3,586,076,757.13	804,316,030.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,957,992.72	150,158,191.71
投资支付的现金		2,845,292,904.00	595,844,509.72
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		162,123,000.00	388,651,981.52
投资活动现金流出小计		3,105,373,896.72	1,134,654,682.95
投资活动产生的现金流量净额		480,702,860.41	-330,338,652.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,435,000,000.00	3,746,882,252.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,435,000,000.00	3,746,882,252.87
偿还债务支付的现金		3,989,468,659.76	4,893,626,314.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,421,567.12	343,134,354.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,116,664.45	10,441,395.24
支付其他与筹资活动有关的现金		73,013,712.80	3,200,674.33
筹资活动现金流出小计		4,429,903,939.68	5,239,961,343.32
筹资活动产生的现金流量净额		-2,994,903,939.68	-1,493,079,090.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,752,241.97	52,943,932.04
五、现金及现金等价物净增加额		-2,002,205,880.58	-1,006,271,273.90
加：期初现金及现金等价物余额		5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
六、期末现金及现金等价物余额		3,552,339,363.75	5,919,526,700.69

法定代表人：徐颂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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,281,766,498.16	1,410,578,016.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		71,846,946.73	82,718,233.54
经营活动现金流入小计		1,353,613,444.89	1,493,296,249.85
购买商品、接受劳务支付的现金		556,741,651.47	482,690,095.20
支付给职工以及为职工支付的现金		609,699,486.53	583,754,915.16
支付的各项税费		10,599,525.73	44,963,790.67
支付其他与经营活动有关的现金		45,282,765.09	26,759,196.81
经营活动现金流出小计		1,222,323,428.82	1,138,167,997.84
经营活动产生的现金流量净额		131,290,016.07	355,128,252.01

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,334,006,044.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		96,643,146.37	32,103,364.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,544,143.98	710,820.92
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		-	4,367,763.50
投资活动现金流入小计		3,480,193,334.35	237,181,949.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,502,953.59	116,995,300.43
投资支付的现金		2,845,292,904.00	780,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,888,795,857.59	896,995,300.43
投资活动产生的现金流量净额		591,397,476.76	-659,813,351.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		111,000,000.00	2,800,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		111,000,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,221,000,000.00	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		241,659,478.18	235,164,232.33
支付其他与筹资活动有关的现金		88,677,000.64	140,440.54
筹资活动现金流出小计		2,551,336,478.82	2,735,304,672.87
筹资活动产生的现金流量净额		-2,440,336,478.82	64,695,327.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,506,954.30	48,332,086.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,705,142,031.69	-191,657,685.25
加：期初现金及现金等价物余额		3,802,220,542.48	4,904,728,295.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,097,078,510.79	4,713,070,610.36

法定代表人：徐颂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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	12,894,535.99				2,935,193.50		5,924,000.77	32,179.58	823,997.60		1,584,535.56		18,276,366.26	2,583,949.68	20,860,315.94
加：会计政策变更	-				-		-	-	-		-7,703,297.95		-7,703,297.95	-	-7,703,297.95
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	12,894,535.99				2,935,193.50		5,924,000.77	32,179.58	823,997.60		1,576,832.26		18,268,662.96	2,583,949.68	20,852,612.64

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					2,095,026.1 7		70,264,59 1.48	10,062,75 8.67			1,937,410.6 3		84,359,786.9 5	65,167,555. 11	149,527,342. 06
(一) 综合 收益 总额							29,049,01 4.85				288,235,814 .81		317,284,829. 66	65,045,038. 67	382,329,868. 33
(二) 所有 者投 入和 减少 资本															
1. 所 有者 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										-245,082,827.55	-245,082,827.55	-3,190,884.85	-248,273,712.40	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-244,996,183.98	-244,996,183.98	-3,119,994.66	-248,116,178.64	
4. 其他										-86,643.57	-86,643.57	-70,890.19	-157,533.76	
(四) 所有者权益						41,215,576.63				-41,215,576.63	-		-	

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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转						41,215,576.63				-41,215,576.63		-		-

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						10,062,758.67					10,062,758.67	3,313,401.29	13,376,159.96
1. 本期提取						19,193,181.23					19,193,181.23	3,966,090.07	23,159,271.30
2. 本期使用						9,130,422.56					9,130,422.56	652,688.78	9,783,111.34
(六) 其他					2,095,026.17						2,095,026.17		2,095,026.17
四、本期末余额	12,894,535,999.00				2,937,288,532.49	76,188,592.25	42,242,347.14	823,997,607.17	1,578,769,674.90		18,353,022,752.95	2,649,117,235.33	21,002,139,988.28

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	18,059,929,364.43	2,559,868,709.22	20,619,798,073.65
加：会计政							-22,600,14				12,944,295.	-9,655,852.6	-3,372,355.	-13,028,208.



策变更						8.58				94		4		99		63
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, 535,999 .00			2,928,604,7 15.37		6,798,035. 57	32,603,49 1.61	758,715,43 4.54		1,429,015,8 35.70		18,050,273,5 11.79	2,556,496,3 53.23		20,606,769,8 65.02	
三、本期增 减变动金 额（减少以 “-”号 填列）				7,374,381.2 1		-2,616,846 .82	8,887,929 .61			-120,480,15 9.31		-106,834,695 .31	103,884,072 .09		-2,950,623.2 2	
（一）综合 收益总额						-2,616,846 .82				176,180,847 .60		173,564,000. 78	72,832,248. 95		246,396,249. 73	
（二）所有 者投入和 减少资本				5,234,977.6 5								5,234,977.65	41,785,658. 10		47,020,635.7 5	
1. 所有者 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				5,234,977.6 5								5,234,977.65	41,785,658. 10		47,020,635.7 5	
（三）利润 分配										-296,661,00 6.91		-296,661,006 .91	-12,601,233 .66		-309,262,240 .57	
1. 提取盈																

余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-296,574,327.98	-296,574,327.98	-12,530,314.53	-309,104,642.51	
4. 其他										-86,678.93	-86,678.93	-70,919.13	-157,598.06	
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备										8,887,929.61	8,887,929.61	1,867,398.70	10,755,328.31	
1. 本期提取										16,236,570.93	16,236,570.93	2,173,939.10	18,410,510.03	
2. 本期使用										7,348,641.32	7,348,641.32	306,540.40	7,655,181.72	

用								. 32					
(六) 其他				2,139,403.56							2,139,403.56		2,139,403.56
四、本期期末余额	12,894,535,999.00			2,935,979,096.58	4,181,188.75	41,491,421.22	758,715,434.54		1,308,535,676.39		17,943,438,816.48	2,660,380,425.32	20,603,819,241.80

法定代表人：徐颂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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				3,044,416,520.66		3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75
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				3,044,416,520.66		3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,811,192.82		2,477,750.74	6,430,222.40		23,893,882.18	34,613,048.14
（一）综合收益总额							2,477,750.74			268,890,066.16	271,367,816.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-244,996,183.98	-244,996,183.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-244,996,183.98	-244,996,183.98
3. 其他											
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							6,430,222.40				6,430,222.40
1. 本期提取							12,776,081.94				12,776,081.94
2. 本期使用							6,345,859.54				6,345,859.54
(六) 其他					1,811,192.82						1,811,192.82
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				3,046,227,713.48		5,965,546.92	29,694,077.92	779,117,344.42	1,740,778,459.15	18,496,319,140.89

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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				3,043,539,301.23		-	23,368,551.18	713,835,171.79	1,452,688,782.90	18,127,967,806.10

加：会计政策变更	-				-	5,552,566.04	-	-	-26,769,431.59	-21,216,865.55
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	12,894,535,999.00			3,043,539,301.23		5,552,566.04	23,368,551.18	713,835,171.79	1,425,919,351.31	18,106,750,940.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,880,881.87		-1,935,355.09	6,107,696.24		-112,133,767.31	-106,080,544.29
（一）综合收益总额						-1,935,355.09			184,440,560.67	182,505,205.58
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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									-296,574,327.98	-296,574,327.98
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-296,574,327.98	-296,574,327.98
3. 其他										
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										

(五) 专项储备								6,107,696 .24			6,107,696 .24
1. 本期提取								11,855,26 1.79			11,855,26 1.79
2. 本期使用								5,747,565 .55			5,747,565 .55
(六) 其他					1,880,881 .87						1,880,881 .87
四、本期期末余额	12,894,53 5,999.00				3,045,420 ,183.10		3,617,21 0.95	29,476,24 7.42	713,835, 171.79	1,313,78 5,584.00	18,000,67 0,396.26

法定代表人：徐颂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”)是一家在中华人民共和国辽宁省注册的股份有限公司,经辽宁省大连市人民政府以大政[2005]153号文批准,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和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,并经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记,企业统一社会信用代码:91210200782451606Q。本公司所发行的H股以及人民币普通股A股分别于2006年4月28日以及2011年12月6日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司总部位于辽宁省大连市保税区大窑湾新港商务大厦。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)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;为旅客提供候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;在港区内从事原油仓储(凭许可证经营);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)(外资比例小于25%)。

本集团的母公司为于中国成立的大连港集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月27日决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,截至2019年6月30日止6个月会计期间合并范围无变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》的要求编制。

除五、重要会计政策及会计估计披露的会计政策变更外,本中期财务报表所采用的会计政策与本集团编制2018年度财务报表所采用的会计政策一致。本中期财务报表应与本集团2018年度财务报表一并阅读。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 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

本集团根据实际生产经营特点制定了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、固定资产折旧、无形资产摊销、收入的确认和计量。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，唯本中期财务报表的会计期间为 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属境外经营的子公司，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

#### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大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，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权



的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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,其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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年初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目

折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 金融负债分类和计量

本集团的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、其他金融负债。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收账款以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项及合同资产的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、以发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见 第十节 财务报告 十一、公允价值的披露。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

#### 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 金融资产转移

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团 2018 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详见七、合并财务报表项目注释 5、应收账款。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

#### 15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、库存商品及周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。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、包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，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。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见七、合并财务报表项目注释 10、合同资产。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得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初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期

股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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分享控制权的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。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 22. 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，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则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投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (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	年限平均法	20 - 45 年	5 - 10%	2.0 - 4.8%
港务设施	年限平均法	50 年	5 - 10%	1.8 - 1.9%
油罐油管	年限平均法	18 - 28 年	4 - 5%	3.4 - 5.3%
装卸机械	年限平均法	10 - 20 年	5 - 10%	4.5 - 9.5%
运输设备	年限平均法	7 - 10 年	5 - 10%	9.0 - 13.6%
港作船舶	年限平均法	28 年	5%	3.4%
库场设施	年限平均法	40 年	0 - 10%	2.3 - 2.5%
机器设备	年限平均法	12 年	5%	7.9%
其他设备	年限平均法	5 - 11 年	4 - 10%	8.2 - 19.2%

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的是使用寿命、预计净残值率及年折旧率请见上表。

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。



## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋及土地、港务设施及其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

各项无形资产的使用寿命	使用寿命
土地使用权	50 年
港口信息平台	10 年
客户关系	10 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

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
保税港公共设施费	20 年
环境改造费	20 年
场地覆盖费	10 年
房屋装修	5 年
其他	2 - 5 年

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 35. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品完成交付并经过客户验收确认时点确认收入。取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务和运输服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团于提供服务时履行履约义务，按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得本集团提供的港口作业服务时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### 主要责任人/代理人

对于贸易业务，本集团自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让贸易商品前能够控制该商品；对于货运代理业务，本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供运输等服务，本集团承担向客户提供运输服务的主要责任，本集团有权自主决定所提供服务的价格。因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

除上述收入外，本集团利息收入按如下原则确认：

#### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42. 租赁

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁

选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见重要会计政策及会计估计、28 和重要会计政策及会计估计、35。

#### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本集团将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

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，除此之外的均为经营租赁。

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用



### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

#### (2) 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。

#### (3) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量理财产品和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产

或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### (4) 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### 经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

#### 租赁期——包含续租选择权的租赁合同

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本集团认为，由于租赁资产对本集团的运营重要，且不易获取合适的替换资产，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。

#### 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；根据本公司与大连金港湾粮食物流有限公司另一股东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；根据本集团与大连集装箱码头有限公司另一股东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。

#### 投资性房地产和自用房地产的划分

本集团决定房地产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。判断是对各单项房地产作出，以确定配套服务是否如此重要而使房地产不符合投资性房地产。

#### 港口作业合同履行进度的确定

本集团按照投入法确定提供港口作业合同的履约进度，具体而言，本集团按照累计实际发生的港口作业成本占预计总成本的比例确定履约进度，并据此确认收入。累计实际发生的成本包括本集团向客户提供港口作业服务过程中所发生的直接成本和间接成本。

#### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式是否仍然是以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售进行分析，出售是否偶然或出售价值是否非常小都需要运用判断。

#### 合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### 固定资产的可使用年限和残值

本公司管理层确定固定资产的预计使用寿命、净残值以及相应需计提的折旧金额。该会计估计以对具有相似性质和功能的固定资产的实际使用寿命和残值的历史信息为基础。但是会随着技术更新和竞争者应对激烈市场环境变化的行为而发生较大的改变。当使用寿命和残值率低于先前预期时，管理层需考虑提高其折旧额，或者对工艺已过时及已闲置售出的固定资产进行注销或减值处理。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值采用估值方法确定，本集团按其判断选择估值方法，并主要根据各个资产负债表日的当时市场情况作出假设。本集团依据资产负债表日的市场情况作出的判断以及采用的估值方法可能受市场情况变化的影响，而导致与下一年度的实际结果有所不同。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 存货跌价准备

存货跌价准备是对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备。判断存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异以及估计的改变将会影响存货的账面价值以及存货跌价准备的计提或转回。

### 44. 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)
2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2019 年年初留存收益		详见其他说明 1、新租赁准则
根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本集团于 2019 年中期报告执行新财务报表格式，并相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。		详见其他说明 2、财务报表列报方式变更

其他说明：

#### 1、执行新租赁准则

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本集团作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。

(3) 本集团按照五、重要会计政策及会计估计、30 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

(1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

(3) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

对于 2018 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按 2019 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2019 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	405,793,117.77
减：采用简化处理的最低租赁付款额	40,713,911.54
其中：短期租赁	4,412,981.81
剩余赁期少于12个月的租赁	36,300,929.73
加：合理确定将行使续租选择权导致的最低租赁付款额增加	2,994,412,360.69
2019年1月1日增量借款利率加权平均值	5.19%
2019年1月1日租赁负债	3,359,491,566.92

执行新租赁准则对 2019 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下(单位：元)：

合并资产负债表	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	3,350,120,206.72	-	3,350,120,206.72
租赁负债	3,291,852,916.92	-	3,291,852,916.92
一年内到期的非流动负债	867,714,831.57	800,076,181.57	67,638,650.00
递延所得税资产	82,816,656.43	81,148,594.18	1,668,062.25
未分配利润	1,576,832,264.27	1,584,535,562.22	-7,703,297.95
合计	9,169,336,875.91	2,465,760,337.97	6,703,576,537.94

公司资产负债表	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	2,873,576,138.76	-	2,873,576,138.76
租赁负债	2,846,515,099.56	-	2,846,515,099.56
一年内到期的非流动负债	34,561,039.20	7,500,000.00	27,061,039.20
合计	5,754,652,277.52	7,500,000.00	5,747,152,277.52

执行新租赁准则对 2019 年 1-6 月财务报表的影响如下：

合并资产负债表	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	3,287,916,834.21	-	3,287,916,834.21
租赁负债	3,255,242,048.76	-	3,255,242,048.76
一年内到期的非流动	301,157,611.42	230,212,844.99	70,944,766.43

负债			
递延所得税资产	90,985,677.03	82,254,774.68	8,730,902.35
未分配利润	1,578,769,674.90	1,608,308,753.53	-29,539,078.63
合计	8,514,071,846.32	1,920,776,373.20	6,593,295,473.12

合并利润表	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	2,340,452,073.92	2,396,934,804.74	-56,482,730.82
管理费用	324,747,194.49	326,638,963.08	-1,891,768.59
财务费用	288,048,192.02	200,775,071.83	87,273,120.19
所得税费用	101,224,219.27	108,287,059.37	-7,062,840.10
合计	3,054,471,679.70	3,032,635,899.02	21,835,780.68

公司资产负债表	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	2,834,549,384.83	-	2,834,549,384.83
租赁负债	2,832,701,446.04	-	2,832,701,446.04
一年内到期的非流动负债	35,272,744.53	7,500,000.00	27,772,744.53
递延所得税资产	36,733,290.90	30,252,089.47	6,481,201.43
未分配利润	1,740,778,459.15	1,760,222,063.46	-19,443,604.31
合计	7,480,035,325.45	1,797,974,152.93	5,682,061,172.52

公司利润表	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	1,153,146,981.58	1,202,201,174.76	-49,054,193.18
管理费用	197,794,960.14	198,391,013.67	-596,053.53
财务费用	226,248,595.64	150,673,543.19	75,575,052.45
所得税费用	34,565,170.59	41,046,372.02	-6,481,201.43
合计	1,611,755,707.95	1,592,312,103.64	19,443,604.31

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

## 2、财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下（单位：元）：

本集团

	会计政策变更前		会计政策变更后
	2018 年 12 月 31 日	重分类	2019 年 1 月 1 日
<b>资产</b>			
应收票据及应收账款	947,433,479.68	-947,433,479.68	-
应收票据	-	289,238,760.63	289,238,760.63
应收账款	-	658,194,719.05	658,194,719.05
<b>负债</b>			

应付票据及应付账款	224,442,511.34	-224,442,511.34	-
应付账款	-	224,442,511.34	224,442,511.34

本公司

	会计政策变更前 2018年12月31日	重分类	会计政策变更后 2019年1月1日
<b>资产</b>			
应收票据及应收账款	582,555,700.60	-582,555,700.60	-
应收票据	-	255,450,984.64	255,450,984.64
应收账款	-	327,104,715.96	327,104,715.96
<b>负债</b>			
应付票据及应付账款	52,373,570.78	-52,373,570.78	-
应付账款	-	52,373,570.78	52,373,570.78

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,729,285,870.35	5,729,285,870.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,892,520,046.14	1,892,520,046.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	289,238,760.63	289,238,760.63	
应收账款	658,194,719.05	658,194,719.05	
应收款项融资			
预付款项	34,835,097.24	34,835,097.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	663,019,375.41	663,019,375.41	
其中: 应收利息	30,743,735.52	30,743,735.52	
应收股利	146,000,226.01	146,000,226.01	
买入返售金融资产			
存货	149,488,331.40	149,488,331.40	
合同资产	37,162,200.00	37,162,200.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,735,304.45	105,735,304.45	

流动资产合计	9,559,479,704.67	9,559,479,704.67	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,196,535,238.90	4,196,535,238.90	
其他权益工具投资	179,146,371.30	179,146,371.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	202,719,406.14	202,719,406.14	
固定资产	17,208,306,962.50	17,208,306,962.50	
在建工程	2,030,344,333.55	2,030,344,333.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,350,120,206.72	3,350,120,206.72
无形资产	1,724,973,793.88	1,724,973,793.88	
开发支出			
商誉	20,433,690.59	20,433,690.59	
长期待摊费用	76,195,345.33	76,195,345.33	
递延所得税资产	81,148,594.18	82,816,656.43	1,668,062.25
其他非流动资产	36,299,731.85	36,299,731.85	
非流动资产合计	25,756,103,468.22	29,107,891,737.19	3,351,788,268.97
资产总计	35,315,583,172.89	38,667,371,441.86	3,351,788,268.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,399,536,753.89	3,399,536,753.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	224,442,511.34	224,442,511.34	
预收款项	6,153,114.57	6,153,114.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	260,854,026.38	260,854,026.38	
应交税费	54,113,243.93	54,113,243.93	
其他应付款	911,030,967.62	911,030,967.62	
其中：应付利息	170,266,834.18	170,266,834.18	
应付股利	220,370,685.87	220,370,685.87	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	45,783,239.08	45,783,239.08	
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债	800,076,181.57	867,714,831.57	67,638,650.00
其他流动负债			
流动负债合计	5,701,990,038.38	5,769,628,688.38	67,638,650.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,052,026,017.12	2,052,026,017.12	
应付债券	5,873,223,359.39	5,873,223,359.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	3,291,852,916.92	3,291,852,916.92
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	587,760,573.96	587,760,573.96	
递延所得税负债	111,725,442.87	111,725,442.87	
其他非流动负债	88,541,797.00	88,541,797.00	
非流动负债合计	8,753,277,190.34	12,045,130,107.26	3,291,852,916.92
负债合计	14,455,267,228.72	17,814,758,795.64	3,359,491,566.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	2,935,193,506.32	2,935,193,506.32	
减：库存股			
其他综合收益	5,924,000.77	5,924,000.77	
专项储备	32,179,588.47	32,179,588.47	
盈余公积	823,997,607.17	823,997,607.17	
一般风险准备			
未分配利润	1,584,535,562.22	1,576,832,264.27	-7,703,297.95
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	18,276,366,263.95	18,268,662,966.00	-7,703,297.95
少数股东权益	2,583,949,680.22	2,583,949,680.22	
所有者权益（或股东权益） 合计	20,860,315,944.17	20,852,612,646.22	-7,703,297.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	35,315,583,172.89	38,667,371,441.86	3,351,788,268.97

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

见（1）重要会计政策变更

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,802,241,768.50	3,802,241,768.50	
交易性金融资产	1,892,520,046.14	1,892,520,046.14	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	255,450,984.64	255,450,984.64	
应收账款	327,104,715.96	327,104,715.96	
应收款项融资			
预付款项	5,272,763.37	5,272,763.37	
其他应收款	1,634,086,098.47	1,634,086,098.47	
其中：应收利息	25,118,505.66	25,118,505.66	
应收股利	1,220,792,292.25	1,220,792,292.25	
存货	45,926,997.25	45,926,997.25	
合同资产	37,162,200.00	37,162,200.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,078,751.88	28,078,751.88	
流动资产合计	8,027,844,326.21	8,027,844,326.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	310,000,000.00	310,000,000.00	
长期股权投资	8,044,257,892.34	8,044,257,892.34	
其他权益工具投资	19,317,452.40	19,317,452.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,527,133,194.06	10,527,133,194.06	
在建工程	1,373,780,735.02	1,373,780,735.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,873,576,138.76	2,873,576,138.76
无形资产	549,672,036.07	549,672,036.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,884,711.91	22,884,711.91	
递延所得税资产	27,809,850.08	27,809,850.08	
其他非流动资产	3,901,000.00	3,901,000.00	
非流动资产合计	20,878,756,871.88	23,752,333,010.64	2,873,576,138.76
资产总计	28,906,601,198.09	31,780,177,336.85	2,873,576,138.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,160,000,000.00	3,160,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,373,570.78	52,373,570.78	
预收款项	3,353,050.80	3,353,050.80	
合同负债	28,435,826.37	28,435,826.37	

应付职工薪酬	142,766,940.38	142,766,940.38	
应交税费	4,626,007.40	4,626,007.40	
其他应付款	497,399,692.64	497,399,692.64	
其中：应付利息	166,421,995.90	166,421,995.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	34,561,039.20	27,061,039.20
其他流动负债			
流动负债合计	3,896,455,088.37	3,923,516,127.57	27,061,039.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	5,873,223,359.39	5,873,223,359.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,846,515,099.56	2,846,515,099.56
长期应付款	22,500,000.00	22,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	563,012,261.85	563,012,261.85	
递延所得税负债	1,162,598.73	1,162,598.73	
其他非流动负债	88,541,797.00	88,541,797.00	
非流动负债合计	6,548,440,016.97	9,394,955,116.53	2,846,515,099.56
负债合计	10,444,895,105.34	13,318,471,244.10	2,873,576,138.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,044,416,520.66	3,044,416,520.66	
减：库存股			
其他综合收益	3,487,796.18	3,487,796.18	
专项储备	23,263,855.52	23,263,855.52	
盈余公积	779,117,344.42	779,117,344.42	
未分配利润	1,716,884,576.97	1,716,884,576.97	
所有者权益（或股东权益）合计	18,461,706,092.75	18,461,706,092.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,906,601,198.09	31,780,177,336.85	2,873,576,138.76

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

见（1）重要会计政策变更

**45. 其他**

适用 不适用

## 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	2019年4月1日之前,本集团港口作业收入、销售货物收入、委托贷款、建筑施工、租赁不动产、劳务派遣以及提供蒸汽、水和天然气业务分别按照6%、16%、6%、11%、5%、6%和11%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税;2019年4月1日之后,上述收入分别按照6%、13%、6%、10%、5%、6%和10%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	2019年4月1日之前,16%、11%、6%、5%;2019年4月1日之后,13%、10%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税7%计缴	7%
企业所得税	本集团内除部分于境内设立的子公司因享受税务优惠及于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计提企业所得税以外,企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。	25%
环境保护税	按照排放应税污染物的污染当量数或排放量乘以具体适用税额计缴。	按照不同污染物的具体适用税额计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的5%计缴	5%
房产税	以房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%;或以房产出租的租金收入为纳税基准,税率为12%	1.2%或12%

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

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征免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。

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》,经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地,从使用的月份起免缴土地使用税5年至10年。本集团所持有的填海整治土地在免征期内均免征土地使用税。

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2017]33号),自2017年1月1日起至2019年12月31日止,对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本集团所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

#### 增值税

根据财政部、税务总局和海关总署印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),本集团自2019年4月1日至2021年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

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。本集团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。

#### 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和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》(证书编号分别为GR201721200282和GR201721200058),上述证书的有效期均为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、国家税务总局大连市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),有效期为3年。2018年9月,经大连市科学技术局、大连市财政局和国家税务总局大连市税务局批准,大连口岸物流科技有限公司的《高新技术企业证书》延期至2021年11月15日。

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,上述公司本期适用企业所得税税率为15%。

### 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	60,476.64	727,300.45
银行存款	3,738,630,607.69	5,722,956,776.43
其他货币资金	3,427,038.82	5,601,793.47
合计	3,742,118,123.15	5,729,285,870.35
其中:存放在境外的款项总额	160,827,495.21	136,345,848.66

其他说明:

于2019年6月30日,本集团人民币3,278,759.40元(2018年12月31日:人民币3,240,626.02元)货币资金所有权受限。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 160,827,495.21 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 136,345,848.66 元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为七天至六个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,402,331,599.40	1,892,520,046.14
其中：		
债务工具投资	1,395,872,551.90	1,887,883,698.64
权益工具投资	6,459,047.50	4,636,347.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,402,331,599.40	1,892,520,046.14

其他说明：

适用 不适用

注 1：本集团本年自建设银行购入结构性存款人民币 201,030,000.00 元，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 1.65%-2.70%，到期日为 2019 年 7 月 1 日。

本集团本年自中国银行购入结构性存款人民币 403,700,000.00 元，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 3.4%，到期日为 2019 年 7 月 8 日。

本集团本年自中国银行购入结构性存款人民币 102,560,000.00 元，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 3.6%，到期日为 2019 年 7 月 19 日。

本集团本年自招商银行购入结构性存款人民币 100,000,000.00 元，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 3.5%，到期日为 2019 年 7 月 17 日。

本集团本年自招商银行购入结构性存款人民币 584,000,000.00 元，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 3.6%，到期日为 2019 年 8 月 30 日。

注 2：权益工具投资均为 A 股上市公司股票，其公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所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	176,730,811.15	289,238,760.63
商业承兑票据		
合计	176,730,811.15	289,238,760.63

## (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	4,883,573.31	8,100,000.00
商业承兑票据		
合计	4,883,573.31	8,100,000.00

于2019年6月30日，本集团无已质押的应收票据(2018年12月31日：无)。

于2019年6月30日，本集团无已贴现或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2018年12月31日：无)。

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,248,602,534.48
1 至 2 年	19,627,924.73
2 至 3 年	3,074,577.02
3 年以上	69,361,083.21
合计	1,340,666,119.44

应收账款信用期通常为3个月。应收账款并不计息。

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	62,852,144.51	4.69	49,736,772.43	79.13	13,115,372.08	62,852,144.51	8.75	44,220,119.27	70.36	18,632,025.24
其中：										
按组合计提坏账准备	1,277,813,974.93	95.31	21,358,287.14	1.67	1,256,455,687.79	655,647,526.35	91.25	16,084,832.54	2.45	639,562,693.81
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,277,813,974.93	95.31	21,358,287.14	1.67	1,256,455,687.79	655,647,526.35	91.25	16,084,832.54	2.45	639,562,693.81
合计	1,340,666,119.44	/	71,095,059.57	/	1,269,571,059.87	718,499,670.86	/	60,304,951.81	/	658,194,719.05



按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈阳东方钢铁有限公司	48,854,764.10	36,641,073.08	75.00	注 1
东北亚现货商品交易所有限公司	9,016,810.61	8,115,129.55	90.00	注 2
黑龙江战锋国际贸易有限公司	4,832,569.80	4,832,569.80	100.00	注 3
其他	148,000.00	148,000.00	100.00	/
合计	62,852,144.51	49,736,772.43	79.13	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

注 1: 于 2019 年 6 月 30 日, 本公司之分公司大连港散杂货码头公司应收沈阳东方钢铁有限公司(以下简称“沈阳东方”)款项人民币 48,854,764.10 元。由于沈阳东方目前已停止经营, 资不抵债且涉及众多诉讼, 该款项的可回收性存在很大不确定性。本集团综合考量该项债权在若干种情形下预计可实现的现金流量及各种情形预计发生的概率, 根据预计未来可收回现金流量现值的加权计算结果与合同现金流的差额, 对该应收账款计提坏账准备人民币 36,641,073.08 元(2018 年: 人民币 31,755,596.67 元)。

注 2: 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团之子公司大连市钢材物流园有限公司(以下简称“钢材物流园”)应收东北亚现货商品交易所有限公司(以下简称“东北亚现货”)款项人民币 9,016,810.61 元。由于东北亚现货目前已停止经营, 钢材物流园在申请对其强制执行债权后暂时仍未能收回任何款项, 经申请目前已暂停强制执行, 该款项的可回收性存在很大不确定性。本集团综合考量该项债权在若干种情形下预计可实现的现金流量及各情形预计发生的概率, 根据预计未来可收回现金流量现值的加权计算结果与合同现金流的差额, 对该应收账款计提坏账准备人民币 8,115,129.55 元(2018 年: 人民币 7,483,952.80 元)。

注 3: 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团之子公司大连集益物流有限公司应收黑龙江战锋国际贸易有限公司(以下简称“黑龙江战锋”)款项人民币 4,832,569.80 元。由于黑龙江战锋贸易目前已停止经营, 本集团预计基本无法收回任何款项, 因此对该应收账款全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,248,602,534.48	8,740,217.73	0.70
1 至 2 年	19,627,924.73	4,906,981.18	25.00
2 至 3 年	1,794,370.02	1,256,059.01	70.00
3 至 4 年	4,469,659.66	3,352,244.75	75.00
4 至 5 年	2,167,015.73	1,950,314.16	90.00
5 年以上	1,152,470.31	1,152,470.31	100.00
合计	1,277,813,974.93	21,358,287.14	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	本年处置子公司	
2019年1-6月	60,304,951.81	12,291,203.77	1,501,096.01	-	-	71,095,059.57
合计	60,304,951.81	12,291,203.77	1,501,096.01	-	-	71,095,059.57

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	本年处置子公司	
2018年	46,720,189.36	39,010,791.98	-	-	25,426,029.53	60,304,951.81
合计	46,720,189.36	39,010,791.98	-	-	25,426,029.53	60,304,951.81

2019年1-6月计提坏账准备人民币12,291,203.77元(2018年：人民币39,010,791.98元)，收回或转回坏账准备人民币1,501,096.01元(2018年：无)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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

于2019年6月30日，应收账款金额前五名汇总如下：

单位名称	余额	坏账准备	占应收账款总额的比例
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	484,990,297.00	3,394,932.08	36.18%
沈阳东方钢铁有限公司	48,854,764.10	36,641,073.08	3.64%
Vale International SA	44,324,531.02	310,271.72	3.31%
华能国际电力股份有限公司大连电厂	34,843,912.88	243,907.39	2.60%
华晨宝马汽车有限公司	30,121,292.17	210,849.05	2.24%
合计	643,134,797.17	40,801,033.32	47.97%

于2018年12月31日，应收账款金额前五名汇总如下：

单位名称	余额	坏账准备	占应收账款总额的比例
------	----	------	------------

大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	126,715,265.00	887,006.86	17.64%
Vale International SA	55,697,082.82	389,879.58	7.75%
马士基(中国)航运有限公司	50,525,001.86	353,675.01	7.03%
沈阳东方钢铁有限公司	48,854,764.10	31,755,596.67	6.80%
华晨宝马汽车有限公司	24,125,604.76	168,879.23	3.36%
合计	305,917,718.54	33,555,037.35	42.58%

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	49,524,701.68	87.88	29,583,006.56	84.93
1至2年	6,194,670.47	10.99	3,711,545.58	10.65
2至3年	148,296.96	0.26	1,478,418.70	4.24
3年以上	488,646.40	0.87	62,126.40	0.18
合计	56,356,315.51	100.00	34,835,097.24	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2019年6月30日,账龄超过一年的预付款项为人民币6,831,613.83元(2018年12月31日:人民币5,252,090.68元)主要为厂房装修、运杂费、部分项目预付款及设计费,上述项目所涉及业务合作稳定,交易尚未完成,该等款项尚未结清。

## (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

于2019年6月30日,预付款项金额前五名汇总如下

项目	余额	占预付款项总额的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	11,827,277.47	20.99

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18,516,830.64	30,743,735.52
应收股利	148,669,975.58	146,000,226.01
其他应收款	460,669,440.06	486,275,413.88
合计	627,856,246.28	663,019,375.41

其他说明：

□适用 √不适用

**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	12,277,687.39	27,930,620.79
委托贷款	3,188,708.69	2,199,097.20
债券投资		
活期存款	3,050,434.56	614,017.53
合计	18,516,830.64	30,743,735.52

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(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
大连港毅都冷链有限公司	95,289,824.35	95,289,824.35
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	22,507,539.23
锦州新时代集装箱码头有限公司	-	7,760,250.43
大连胜狮国际集装箱有限公司	7,614,047.00	7,614,047.00
太仓兴港拖轮有限公司	3,428,565.00	6,428,565.00
大连汽车码头有限公司	6,400,000.00	4,800,000.00
大连港湾液体储罐码头有限公司	12,500,000.00	-
其他	930,000.00	1,600,000.00
合计	148,669,975.58	146,000,226.01

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	383,020,359.09
1至2年	88,337,322.52
2至3年	20,202,123.28
3年以上	18,364,654.82
合计	509,924,459.71

## (5). 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
应收代理采购款	210,313,133.39	235,008,103.00
应收委托管理服务收入	73,527,307.21	78,527,307.21
应收工程款及工程质保金	45,049,012.94	46,076,197.79
委托贷款	36,824,925.52	36,824,925.52
港建及港杂费	34,561,922.38	37,533,375.40
应收运费、押金及保证金	27,493,079.03	30,009,601.58
应收政府补贴款	31,500,625.37	32,409,706.59
公共基础设施维护费用	7,106,875.04	6,026,376.24
其他	43,547,578.83	30,731,458.34
合计	509,924,459.71	533,147,051.67

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	45,810,444.82	-	1,061,192.97	46,871,637.79
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,390,424.73	-	-	4,390,424.73
本期转回	2,007,042.87	-	-	2,007,042.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	48,193,826.68	-	1,061,192.97	49,255,019.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	46,871,637.79	4,390,424.73	2,007,042.87	-	49,255,019.65
合计	46,871,637.79	4,390,424.73	2,007,042.87	-	49,255,019.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 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
上海智昶贸易有限公司	应收代理采购款	191,726,723.58	一年以内	37.60%	5,751,801.71
大连长兴岛港口投资发展有限公司	应收委托管理劳务收入、应收工程款及工程质保金、委派高管收入等	75,472,017.94	两年以内	14.80%	11,160,844.51

大连长兴岛港口有限公司	应收工程款及工程质保金、委托贷款、委派高管收入等	45,418,993.55	五年以内及五年以上	8.91%	8,559,144.84
大连毅都集团有限公司	应收代理采购款	18,586,409.81	一年以内	3.64%	557,592.29
辽宁中外运船务代理有限公司	港建及港杂费、应收运费、押金及保证金	15,361,034.00	两年以内	3.01%	505,433.69
合计	/	346,565,178.88	/	67.96%	26,534,817.04

## (10). 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
内蒙古陆港保税物流园有限公司	集装箱运输补贴款	5,260,833.37	1年以内	《科尔沁区人民政府关于对中欧班列进行补贴的批复》
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	仓库建设及经营补贴	13,359,192.00	1年以内及2-3年	《穆棱经济开发区下城子物流中心项目合作协议》及《关于解决绥穆大连港物流主要困难事宜》会议纪要
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	集装箱运输补贴款	12,880,600.00	1年以内	《关于对东营港区发展集装箱运输予以扶持的请示》

其他说明：

无

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	71,007,736.68	7,803,794.80	63,203,941.88	87,663,016.37	7,803,794.80	79,859,221.57
在产品						
库存商品	47,304,416.09	-	47,304,416.09	60,916,714.52	-	60,916,714.52
周转材料	9,055,571.02	-	9,055,571.02	8,712,395.31	-	8,712,395.31
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	127,367,723.79	7,803,794.80	119,563,928.99	157,292,126.20	7,803,794.80	149,488,331.40

于2019年6月30日，本集团无作为质押物的存货(2018年12月31日：无)。

#### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80

#### (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 10、合同资产

#### (1). 合同资产情况

√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



应收散粮车 转让款	-	-	-49,549,600.00	12,387,400.00	37,162,200.00
合计	-	-	-49,549,600.00	12,387,400.00	37,162,200.00

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
应收散粮车转让款	-37,162,200.00	款项结算
合计	-37,162,200.00	/

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收散粮车转让款	-	12,387,400.00	-	账龄分析法计提
合计	-	12,387,400.00	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	73,376,789.56	85,053,922.47
待认证进项税额	126,832.40	915,050.93
所得税预缴税额	10,003,111.31	19,766,331.05
合计	83,506,733.27	105,735,304.45

其他说明：

无。

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

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

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 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

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	1,157	-	-	206,6	-	-	-	-	-	1,364	-

港通利船务代理有限公司	,737.63			00.48						,338.11	
大连港湾东车物流有限公司	31,867,289.81	-	-	312,929.85	-	19,606.37	-1,068,492.48	-	-	31,131,333.55	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	164,438,966.96	-	-	15,006,829.59	-	309,299.56	-12,500,000.00	-	-	167,255,096.11	-
大连港中石油国际码头有限公司	232,170,584.40	-	-	14,803,077.86	-	149,012.50	-25,000,000.00	-	-	222,122,674.76	-
大连联合国际船舶代理有限公司	9,610,790.56	-	-	2,789,530.34	-	-	-	-	-	12,400,320.90	-
大连万捷国际物流有限公司	31,781,755.23	-	-	-1,276,588.24	-	92,780.69	-	-	-	30,597,947.68	-
大连港毅都冷链有限公司	272,762,335.70	-	-	4,822,104.72	-	97,600.68	-	-	-	277,682,041.10	-
大连中联理货有限公司	3,274,054.99	-	-	357,663.03	-	-6,965.49	-	-	-	3,624,752.53	-

大连中油码头管理有限公司	5,013,298.47	-	-	-2,775,818.75	-	-	-	-	-	2,237,479.72	-
辽宁电子口岸有限责任公司	3,275,746.88	-	-	-1,396,799.31	-	-	-	-	-	1,878,947.57	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	9,038,963.01	-	-	417,095.82	-	27,950.55	-	-	-	9,484,009.38	-
大连集龙物流有限公司	21,653,975.12	-	-	90,405.83	-	-	-	-	-	21,744,380.95	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	177,849,777.29	-	-	-2,110,976.09	-	-	-	-	-	175,738,801.20	-
大连长兴岛港口有限公司	127,195,959.05	-	-	585,254.87	-	162,544.83	-	-	-	127,943,758.75	-
大连港散货物流中心有限公司	16,828,152.50	-	-	2,558,006.24	-	-14,778.61	-10,787,468.44	-	-	8,583,911.69	-
大连港奥德费尔咨	1,133,761.95	-	-	-141,645.02	-	-	-	-	-	992,116.93	-

询有限公司											
大连长兴岛港口投资发展有限公司	431,816,017.85	-	-	5,589,527.55	-	415,282.88	-	-	-	437,820,828.28	-
大连舜德集发供应链管理有限公司	7,609,240.55	-	-	-629,179.74	-	-	-	-	-	6,980,060.81	-
哈欧国际物流股份有限公司	13,559,115.40	-	-	1,980,100.27	-	-	-	-	-	15,539,215.67	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	9,023,496.96	-	-	-642,911.73	-	-	-	-	-	8,380,585.23	-
潍坊森大集装箱服务有限公司	2,321,236.78	-	-	290,834.31	-	-	-	-	-	2,612,071.09	-
大连港象屿粮食物流有限公司	37,931,417.68	-	-	826,660.15	-	-	-	-	-	38,758,077.83	-
中海港联航运	91,053,318.99	-	-	-68,103.77	-	-	-	-	-	90,985,215.22	-

有限公司											
大连港新丝路国际物流有限公司	2,655,028.43	-	-	-495,673.08	-	-	-	-	-	2,159,355.35	-
小计	1,705,022,022.19	-	-	41,098,925.18	-	1,252,333.96	-49,355,960.92	-	-	1,698,017,320.41	-
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	35,729,600.86	-	-	6,146,298.78	-	-	-	-	-	41,875,899.64	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	3,408,100.79	-	-	-706,095.64	-	-	-240,000.00	-	-	2,462,005.15	-
大连普集仓储设施有限公司	113,137,548.87	-	-	-3,925,926.04	-	-	-	-	-	109,211,622.83	-
太仓兴港拖轮有限公司	7,970,321.02	-	-	1,607,798.20	-	-	-	-	-	9,578,119.22	-
中石油大连液化天然气有限公司	679,743,611.61	-	-	66,509,318.24	-	459,591.37	-	-	-	746,712,521.22	-
大连北方	72,828,582	-	-	2,810,725.	-	-	-	-	-	75,639,307	-

油品储运有限公司	.52			20						.72	
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	245,045,841.35	-	-	-640,635.86	-	226,462.16	-	-	-	244,631,667.65	-
中世国际物流有限公司	139,320,757.64	-	-	-2,870,480.71	-	-	-	-	-	136,450,276.93	-
大连港集团财务有限公司	975,897,542.10	-	-	40,918,841.74	-	-	-	-	-	1,016,816,383.84	-
大连港盛招标代理有限公司	852,931.86	-	-829,605.00	9,982.31	-	-	-33,309.17	-	-	-	-
大连沈铁远港物流有限公司	5,791,532.32	-	-	26,636.63	-	-	-	-	-	5,818,168.95	-
大连汽车码头有限公司	168,617,411.76	-	-	5,864,083.35	-	91,137.25	-1,600,000.00	-	-	172,972,632.36	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,169,434.01	-	-	1,384,486.92	-	65,501.43	-	-	-	44,619,422.36	-
小计	2,491,513,216.71	-	-829,605.00	117,135,033.12	-	842,692.21	-1,873,309.17	-	-	2,606,788,027.87	-

合计	4,196,535,238.90	-	-829,605.00	158,233,958.30	-	2,095,026.17	-51,229,270.09	-	-	4,304,805,348.28	-
----	------------------	---	-------------	----------------	---	--------------	----------------	---	---	------------------	---

其他说明  
无。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
锦州新时代集装箱码头有限公司	103,889,139.98	77,444,400.52
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	50,502,061.04	41,518,509.65
大连港设计研究院	1,794,265.16	4,342,484.49
大仁轮渡有限公司	8,010,847.70	8,268,007.51
福建宁连港口有限公司	13,843,272.36	10,282,444.90
大连新北良股份有限公司	16,982,327.62	14,816,739.00
中外运航运股票	-	22,473,785.23
合计	195,021,913.86	179,146,371.30

注：其他权益工具投资-H股为本集团持有的中外运航运有限公司(以下简称“中外运航运”)H股股票。2019年1月，中外运航运以每股2.7港元回购其股票并从香港联交所退市，本集团相应处置了该项其他权益工具投资，并将共计人民币-41,215,576.63元其他综合收益转入留存收益。

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
锦州新时代集装箱码头有限公司		51,045,505.98			不以短期价格波动获利为投资目标，而以长期持有为投资目标	
秦皇岛港新港湾集装			9,497,938.96		不以短期价格波动获	



箱码头有限公司					利为投资目标,而以长期持有为投资目标	
大连港设计研究院	290,000.00	1,159,665.16			不以短期价格波动获利为投资目标,而以长期持有为投资目标	
大仁轮渡有限公司		6,110,790.20			不以短期价格波动获利为投资目标,而以长期持有为投资目标	
福建宁连港口有限公司		1,843,272.36			不以短期价格波动获利为投资目标,而以长期持有为投资目标	
大连新北良股份有限公司		797,927.62			不以短期价格波动获利为投资目标,而以长期持有为投资目标	
中外运航运股票				-41,215,576.63		股票出售,累计计入其他综合收益的变动转回留存收益

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、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	151,479,241.57	36,071,687.60	99,645,981.17		287,196,910.34
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	240,000.00	3,391,526.35	-		3,631,526.35
(1) 处置					
(2) 其他转出	240,000.00	3,391,526.35	-		3,631,526.35
4. 期末余额	151,239,241.57	32,680,161.25	99,645,981.17		283,565,383.99
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	33,039,443.79	7,629,681.63	43,808,378.78		84,477,504.20
2. 本期增加金额	1,880,609.76	529,190.44	1,240,979.40		3,650,779.60
(1) 计提或摊销	1,880,609.76	529,190.44	1,240,979.40		3,650,779.60
3. 本期减少金额	151,011.68	856,936.84	-		1,007,948.52
(1) 处置					
(2) 其他转出	151,011.68	856,936.84	-		1,007,948.52
4. 期末余额	34,769,041.87	7,301,935.23	45,049,358.18		87,120,335.28
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	116,470,199.70	25,378,226.02	54,596,622.99	196,445,048.71
2. 期初账面价值	118,439,797.78	28,442,005.97	55,837,602.39	202,719,406.14

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,778,310,411.26	17,188,425,411.67
固定资产清理	21,320,458.03	19,881,550.83
合计	16,799,630,869.29	17,208,306,962.50

其他说明:

无。

## 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:										
· 期初余额	2,105,051,416.23	7,643,406,685.82	2,873,707,918.58	3,954,573,901.79	728,236,392.33	1,880,453,022.21	4,458,248,938.35	1,295,438,560.82	828,815,818.02	25,767,932,654.15

· 本期 增加 金额	10,531,192.88	3,965,335.31	2,833,526.64	2,972,551.92	78,706.89	-	1,582,452.39	4,977,693.64	3,565,894.70	30,507,354.37
1) 购置	2,958,940.00	-	-	2,158,051.74	78,706.89	-	18,000.00	1,102,917.70	1,218,154.59	7,534,770.92
2) 在 建 工 程 转 入	7,332,252.88	3,965,335.31	2,833,526.64	814,500.18	-	-	1,564,452.39	3,874,775.94	2,347,740.11	22,732,583.45
3) 企 业 合 并 增 加										
4) 投 资 性 房 地 产 转 入	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00
· 本期 减 少 金 额	-	276,700.00	-	30,646,053.85	470,000.00	-	-	60,316.94	863,056.58	32,316,127.37
1) 处	-	276,700.00	-	30,646,053.85	470,000.00	-	-	60,316.94	863,056.58	32,316,127.37

置 或 报 废											
· 期 末 余 额	2,115,58 2,609.11	7,647,09 5,321.13	2,876,54 1,445.22	3,926,90 0,399.86	727,845 ,099.22	1,880,45 3,022.21	4,459,83 1,390.74	1,300,35 5,937.52	831,518 ,656.14	25,766,12 3,881.15	
二、 累 计 折 旧											
· 期 初 余 额	508,068, 103.12	1,532,17 4,096.79	1,177,86 6,839.39	2,228,67 2,570.28	349,459 ,421.60	634,433, 382.69	955,418, 682.66	774,877, 730.14	418,536 ,415.81	8,579,507 ,242.48	
· 本 期 增 加 金 额	30,412,7 76.83	59,052,6 02.73	51,345,2 18.74	106,112, 340.48	15,143, 020.23	33,773,7 96.68	77,189,0 74.63	39,199,7 31.48	26,922, 228.32	439,150,7 90.12	
1) 计 提	30,261,7 65.15	59,052,6 02.73	51,345,2 18.74	106,112, 340.48	15,143, 020.23	33,773,7 96.68	77,189,0 74.63	39,199,7 31.48	26,922, 228.32	438,999,7 78.44	
2) 投 资 性 房 地 产 转 入	151,011. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	151,011.6 8	
· 本	-	265,632. 00	-	29,253,9 04.65	446,500 .00	-	-	54,501.1 6	824,024 .90	30,844,56 2.71	

期 减 少 金 额										
1) 处 置 或 报 废	-	265,632. 00	-	29,253,9 04.65	446,500 .00	-	-	54,501.1 6	824,024 .90	30,844,56 2.71
· 期 末 余 额	538,480, 879.95	1,590,96 1,067.52	1,229,21 2,058.13	2,305,53 1,006.11	364,155 ,941.83	668,207, 179.37	1,032,60 7,757.29	814,022, 960.46	444,634 ,619.23	8,987,813 ,469.89
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) 处置或报废											
· 期末余额											
四、账面价值											
· 期末账面价值	1,577,101,729.16	6,056,134,253.61	1,647,329,387.09	1,621,369,393.75	363,689,157.39	1,212,245,842.84	3,427,223,633.45	486,332,977.06	386,884,036.91	16,778,310,411.26	
· 期初账面价值	1,596,983,313.11	6,111,232,589.03	1,695,841,079.19	1,725,901,331.51	378,776,970.73	1,246,019,639.52	3,502,830,255.69	520,560,830.68	410,279,402.21	17,188,425,411.67	

## (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

## (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
房屋及建筑物	138,683,571.16
港务设施	212,924,896.24
油罐油管	667,041.77
装卸机械	52,221,930.87
运输设备	314,587,153.39
港作船舶	364,371,898.41
库场设施	63,620,559.20
其他设备	144,141.92
合计	1,147,221,192.96

**(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	779,277,314.43	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年6月30日，账面价值为人民币440,245,630.29元的固定资产(2018年12月31日：人民币547,131,677.27元)作为本集团长期借款之抵押物。

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。

**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
港务设施	10,678,907.45	10,678,907.45
装卸机械	3,153,764.62	2,666,216.93
运输设备	224,866.55	224,866.55
房屋及建筑物	1,376,339.56	1,376,339.56
机器设备	130,731.61	129,221.61
库场设施	1,276,572.44	1,276,572.44
其他设备	4,479,275.80	3,529,426.29
合计	21,320,458.03	19,881,550.83

其他说明：

本集团管理层认为，于资产负债表日之固定资产清理无需计提减值准备。

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,121,664,593.35	2,030,344,333.55



工程物资		
合计	2,121,664,593.35	2,030,344,333.55

其他说明：  
无。

### 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	738,829,004.01	-	738,829,004.01	722,159,172.16	-	722,159,172.16
19-21#泊位项目	518,690,525.52	-	518,690,525.52	512,046,432.65	-	512,046,432.65
新港18-21#泊位	350,986,859.53	-	350,986,859.53	348,864,770.39	-	348,864,770.39
大连汽车码头4#泊位工程	138,462,448.40	-	138,462,448.40	114,906,114.55	-	114,906,114.55
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
其他	225,797,163.76	-	225,797,163.76	183,469,251.67	-	183,469,251.67
合计	2,121,664,593.35	-	2,121,664,593.35	2,030,344,333.55	-	2,030,344,333.55

#### (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	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	3,783,000,000.00	722,159,172.16	17,066,159.38	-	396,327.53	738,829,004.01	94	94%	254,377,255.02	17,066,159.38	5.02	自有资金、金融机构贷款及其他来源
19-21#泊位项目	2,515,823,200.00	512,046,432.65	6,644,092.87	-	-	518,690,525.52	21	21%	70,396,661.32	5,095,449.25	4.52	自有资金及金融机构贷款
新港18-21#泊位	413,770,000.00	348,864,770.39	2,122,089.14	-	-	350,986,859.53	86	86%	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	461,050,000.00	114,906,114.55	23,556,333.85	-	-	138,462,448.40	85	85%	32,412,070.21	-	-	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
其他	961,788,712.21	183,469,251.67	65,060,495.54	22,732,583.45	-	225,797,163.76	/	/	13,670,537.10	1,554,768.26	4.33	/

合计	8,585,431,912.21	2,030,344,333.55	114,449,170.78	22,732,583.45	396,327.53	2,121,664,593.35	/	/	462,432,993.47	23,716,376.89	/	/
----	------------------	------------------	----------------	---------------	------------	------------------	---	---	----------------	---------------	---	---

## (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

## 工程物资

适用 不适用

## 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、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及土地	港务设施	其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,570,326,270.36	1,736,558,762.52	109,213,880.04	3,416,098,912.92
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,570,326,270.36	1,736,558,762.52	109,213,880.04	3,416,098,912.92
二、累计折旧				
1. 期初余额	57,173,343.55	-	8,805,362.65	65,978,706.20

2. 本期增加金额	32,983,503.10	22,305,910.16	6,913,959.25	62,203,372.51
(1) 计提	32,983,503.10	22,305,910.16	6,913,959.25	62,203,372.51
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	90,156,846.65	22,305,910.16	15,719,321.90	128,182,078.71
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,480,169,423.71	1,714,252,852.36	93,494,558.14	3,287,916,834.21
2. 期初账面价值	1,513,152,926.81	1,736,558,762.52	100,408,517.39	3,350,120,206.72

其他说明：

本集团自2019年1月1日执行新租赁准则，在首次执行日，本集团按照新租赁准则的规定确认使用权资产。

本集团管理层认为，于资产负债表日之使用权资产无需计提减值准备。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	港口信息平台	客户关系	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	合计

一、 账面原值											
1. 期初余额	1,557,185,514.89	-	-	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	217,088,636.73	1,977,376.00	3,455,982.72	407,216,152.62	2,313,863,761.14
· 本期增加金额	3,391,526.35	-	-	-	-	-	344,091.01	-	-	-	3,735,617.36
1) 购置	-	-	-	-	-	-	344,091.01	-	-	-	344,091.01
2) 内部研发											
3) 企业合并增加											
4) 投资性房地产转让	3,391,526.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,391,526.35
3.	-	-	-	-	-	-	12,820.51	1,977,376.	-	-	1,990,196.51

本期减少金额								00			
1) 处置	-	-	-	-	-	-	12,820 .51	1,977 ,376. 00	-	-	1,990,1 96.51
4. 期末余额	1,560,5 77,041. 24	-	-	64,310 ,000.0 0	15,970 ,000.0 0	46,660 ,098.1 8	217,41 9,907. 23	-	3,455 ,982. 72	407,21 6,152. 62	2,315,6 09,181. 99
二、累计摊销											
. 期初余额	229,425 ,898.64	-	-	64,310 ,000.0 0	15,970 ,000.0 0	36,635 ,277.3 0	124,01 7,375. 92	1,002 ,955. 09	3,231 ,290. 26	114,29 7,170. 05	588,889 ,967.26
. 本期增加金额	17,295, 121.23	-	-	-	-	1,564, 657.32	12,095 ,614.4 3	5,731 .80	207,3 59.18	4,660, 184.64	35,828, 668.60
1) 计提	16,438, 184.39	-	-	-	-	1,564, 657.32	12,095 ,614.4 3	5,731 .80	207,3 59.18	4,660, 184.64	34,971, 731.76
2) 投资性房地产转	856,936 .84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856,936 .84

入											
	-	-	-	-	-	-	3,632.56	1,008,686.89	-	-	1,012,319.45
· 本期减少金额											
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	3,632.56	1,008,686.89	-	-	1,012,319.45
· 期末余额	246,721,019.87	-	-	64,310,000.00	15,970,000.00	38,199,934.62	136,109,357.79	-	3,438,649.44	118,957,354.69	623,706,316.41
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	1,313,856,021.37	-	-	-	-	8,460,163.56	81,310,549.44	-	17,333.28	288,258,797.93	1,691,902,865.58
2. 期初账面价值	1,327,759,616.25	-	-	-	-	10,024,820.88	93,071,260.81	974,420.91	224,692.46	292,918,982.57	1,724,973,793.88

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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	152,356,292.90	正在办理



其他说明：

适用 不适用

于2019年6月30日，无土地使用权所有权受到限制(2018年12月31日：人民币14,518,901.29元作为本集团长期借款之抵押物。)

本集团管理层认为，于资产负债表日之无形资产无需计提减值准备。

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、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商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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	20,433,690.59	-	-	-	-	20,433,690.59

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

上述资产组的可回收金额的计量基础如下：

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和大连口岸物流网股份有限公司资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，预计未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算，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。该等资产组的可回收金额的主要假设如下：

	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
折现率	12.00%	12.00%	11.00%	17.00%
增长率	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

上述采用的折现率为能够反映相关资产组特定风险的税后折现率，增长率参考了同行业的预计增长率且不超过同行业长期平均增长率。确定现金流预测时作出的关键假设还包含预算毛利率，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。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 29、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	7,695,604.60	-	427,533.72	-	7,268,070.88
房屋装修	3,216,888.94	310,335.33	1,014,699.35	-	2,512,524.92
场地覆盖费	11,207,110.19	-	810,152.52	-	10,396,957.67
环境改造费	20,685,587.66	-	598,916.70	-	20,086,670.96
六号桥改造	21,046,380.34	-	2,936,704.26	-	18,109,676.08
其他	12,343,773.60	754,875.09	2,192,990.43	-	10,905,658.26
合计	76,195,345.33	1,065,210.42	7,980,996.98	-	69,279,558.77

其他说明：

无。

#### 30、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	118,862,233.04	29,715,558.26	108,103,077.52	27,025,769.38
内部交易未实现利润	186,369,575.80	46,592,393.95	191,394,323.28	47,848,580.82
可抵扣亏损				
折旧差异	121,438,593.96	30,359,648.49	116,700,533.64	29,175,133.41
预提费用	19,594,052.72	4,898,513.18	17,594,052.72	4,398,513.18
交易性金融资产公允价值变动	2,299,652.52	574,913.13	4,115,492.52	1,028,873.13
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	1,367,661.00	341,915.25
租赁负债	34,923,609.34	8,730,902.33	-	-
其他	567,322.00	141,830.50	567,322.00	141,830.50
合计	484,055,039.38	121,013,759.84	439,842,462.68	109,960,615.67

## (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	151,564,015.08	37,891,003.77	151,564,015.08	37,891,003.77
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	51,459,222.36	12,864,805.59	14,477,555.56	3,619,388.90
折旧差异	351,610,369.96	87,902,592.49	357,347,916.72	89,336,979.18
其他	38,760,370.04	9,690,092.51	38,760,370.04	9,690,092.51
合计	593,393,977.44	148,348,494.36	562,149,857.40	140,537,464.36

## (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	-30,028,082.81	90,985,677.03	-28,812,021.49	81,148,594.18
递延所得税负债	-30,028,082.81	118,320,411.55	-28,812,021.49	111,725,442.87

## (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	9,938,901.41	19,264,706.92
可抵扣亏损	543,541,512.72	432,589,763.51
合计	553,480,414.13	451,854,470.43

## (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
2019年	68,643,382.49	68,923,485.05	
2020年	39,725,500.81	39,725,500.81	
2021年	48,824,770.86	48,824,770.86	
2022年	122,795,990.21	122,795,990.21	
2023年	152,320,016.58	152,320,016.58	

2024 年	111,231,851.77	-	
合计	543,541,512.72	432,589,763.51	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
土地竞买保证金	1,860,000.00	-	1,860,000.00	1,860,000.00	-	1,860,000.00
待抵扣进项税额	34,306,694.81	-	34,306,694.81	32,398,731.85	-	32,398,731.85
预付工程款	590,116.76	-	590,116.76	2,041,000.00	-	2,041,000.00
合计	36,756,811.57	-	36,756,811.57	36,299,731.85	-	36,299,731.85

其他说明：

无

### 32、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	26,262,590.14	26,036,753.89
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,547,000,000.00	3,373,500,000.00
合计	1,573,262,590.14	3,399,536,753.89

短期借款分类的说明：

于 2019 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 4.13%-6.80%(2018 年 12 月 31 日：4.35%-6.80%)。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无逾期的借款(2018 年 12 月 31 日：无)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

□适用 √不适用

## 36、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	85,684,679.55	66,750,317.05
采购商品款	17,592,760.27	6,482,312.42
采购辅助材料款	139,057,628.06	151,209,881.87
合计	242,335,067.88	224,442,511.34

## (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
采购商品款	2,631,773.60	尚未结算
采购辅助材料款及质保金	2,511,169.65	尚未结算
合计	5,142,943.25	/

其他说明:

√适用 □不适用

应付账款不计息，并通常在 3-6 个月内清偿。。

## 37、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
租赁费	5,186,888.24	6,153,114.57
合计	5,186,888.24	6,153,114.57

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项 (2018 年 12 月 31 日：无)。

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 38、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	256,572,076.39	729,546,891.25	839,973,458.65	146,145,508.99
二、离职后福利-设定提存计划	4,281,949.99	100,093,941.25	99,447,371.17	4,928,520.07
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	260,854,026.38	829,640,832.50	939,420,829.82	151,074,029.06

### (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	218,714,669.36	426,759,446.65	522,681,313.51	122,792,802.50
二、职工福利费	660,962.34	29,355,504.01	29,270,931.28	745,535.07
三、社会保险费	106,551.50	40,487,226.98	40,485,830.37	107,948.11
其中：医疗保险费	97,301.46	31,856,516.00	31,855,119.39	98,698.07
工伤保险费	7,075.26	2,996,009.69	2,996,009.69	7,075.26
生育保险费	2,174.78	4,752,005.29	4,752,005.29	2,174.78
其他	-	882,696.00	882,696.00	-
四、住房公积金	-	65,948,493.65	65,948,493.65	-
五、工会经费和职工教育经费	2,509,397.06	10,183,842.25	10,277,894.33	2,415,344.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	15,475,794.57	156,606,314.20	166,512,479.73	5,569,629.04
九、其他短期薪酬	19,104,701.56	206,063.51	4,796,515.78	14,514,249.29
合计	256,572,076.39	729,546,891.25	839,973,458.65	146,145,508.99

## (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	69,322,912.23	69,322,912.23	264,345.12
2、失业保险费	21,882.38	1,991,524.28	1,991,524.28	21,882.38
3、企业年金缴费	3,995,722.49	28,779,504.74	28,132,934.66	4,642,292.57
合计	4,281,949.99	100,093,941.25	99,447,371.17	4,928,520.07

其他说明：

√适用 □不适用

本集团委托独立第三方运作一项设定提存退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。根据该退休金计划，企业缴费最高额度不超过国家规定，为本集团上年度工资总额的8%，企业和职工个人缴费合计不超过本集团上年度工资总额12%。本集团本期企业缴费金额按照上年度工资总额5%计算。

## 39、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	3,134,360.97	4,617,737.77
消费税	-	-
营业税		
企业所得税	41,760,253.57	42,033,433.00
个人所得税	467,357.41	2,047,322.93
城市维护建设税	201,100.42	347,744.57
教育费附加	144,253.51	255,385.32
应交环保税	763,660.71	1,065,617.43
其他	9,824,200.50	3,746,002.91
合计	56,295,187.09	54,113,243.93

其他说明：

无

## 40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	138,716,567.27	170,266,834.18
应付股利	404,468,514.99	220,370,685.87
其他应付款	809,443,262.65	520,393,447.57
合计	1,352,628,344.91	911,030,967.62

其他说明：

无

**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	2,294,981.08	3,510,268.12
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,255,011.62	4,534,676.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付债券利息	134,166,574.57	162,221,889.64
合计	138,716,567.27	170,266,834.18

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

**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		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-大连港集团有限公司	114,616,002.08	-
应付股利-新加坡大连港口投资私人有限公司	75,847,997.41	107,025,432.70
应付股利-招商局港口控股有限公司	51,706,934.40	-
应付股利-中海码头发展有限公司	32,060,365.06	32,060,365.06
应付股利-日本邮船株式会社	19,983,030.09	30,275,340.05
应付股利-中远码头(大连)有限公司	12,689,953.41	19,225,945.87
应付股利-中海港口发展有限公司	10,677,064.25	16,176,313.07
应付股利-大连保税正通有限公司	6,153,932.12	5,779,554.22
应付股利-日邮大件散货运输公司	1,796,354.84	1,285,945.46
应付股利-大连融源投资项目管理有限公司	748,755.80	-
应付股利-美国三协控股有限公司	638,011.73	-
应付股利-大连德泰控股有限公司	374,377.90	-
应付股利-大连海泰控股有限公司	374,377.90	-
应付股利-PSA China Pte Ltd	-	7,888,266.76
应付股利-子公司少数股东	-	653,522.68
应付股利-其他 A 股流通股股东	44,213,842.42	-
应付股利-其他 H 股流通股股东	32,587,515.58	-
合计	404,468,514.99	220,370,685.87

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



## 其他应付款

## (1). 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
应付工程设备款	306,273,187.88	299,832,998.16
关联方借款	213,500,000.00	-
保证金	41,266,872.41	33,218,869.67
贸易定金	-	4,407,940.29
代收港建费	14,883,192.06	14,675,052.30
代垫运费	12,714,715.26	29,453,362.07
应付港口局保安费	19,594,052.70	17,594,052.70
土地补偿款	27,570,000.00	27,570,000.00
代收赔偿款	3,271,596.35	2,278,443.92
代收车船票款	18,787,135.99	8,730,614.23
河道维护费	3,835,259.21	3,832,886.91
维修款与尾款	36,210,005.77	8,714,539.99
其他	111,537,245.02	70,084,687.33
合计	809,443,262.65	520,393,447.57

## (2). 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
应付工程款及质保金	48,214,677.02	尚未结算
应付港口局保安费	17,594,052.70	尚未结算
土地补偿款	27,570,000.00	尚未结算
合计	93,378,729.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港杂费	13,637,344.40	8,910,485.64
一年内到期的作业包干费	11,250,000.00	16,875,000.00
运费	303,982.60	414,887.10
货款	710,000.00	7,825,140.37
其他	6,617,670.24	11,757,725.97
合计	32,518,997.24	45,783,239.08

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

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	上年期末
1年内到期的长期借款	222,712,844.98	733,459,711.40	733,459,711.40
1年内到期的应付债券			
1年内到期的长期应付款	7,500,000.00	66,616,470.17	66,616,470.17
1年内到期的租赁负债	70,944,766.44	67,638,650.00	-
合计	301,157,611.42	867,714,831.57	800,076,181.57

其他说明：

一年内到期的长期应付款均为债券承销费。

## 44、其他流动负债

适用 不适用

## 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	54,000,000.00	541,340,927.22
保证借款		
信用借款	1,790,981,322.24	2,244,144,801.30
减：一年内到期的长期借款		
抵押借款	-10,000,000.00	-497,340,927.22
信用借款	-212,712,844.98	-236,118,784.18
合计	1,622,268,477.26	2,052,026,017.12

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2019年6月30日，上述借款的年利率为4.35%-4.90%(2018年12月31日：4.28%-4.90%)。

长期借款到期日分析如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年内到期(含 1 年)	222,712,844.98	733,459,711.40
2 年到期(含 2 年)	86,393,257.26	675,150,797.12
3 到 5 年内到期(含 3 年和 5 年)	264,000,000.00	59,000,000.00
5 年以上	1,271,875,220.00	1,317,875,220.00
合计	1,844,981,322.24	2,785,485,728.52

#### 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	5,878,642,340.06	5,873,223,359.39
合计	5,878,642,340.06	5,873,223,359.39

##### (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	期末余额
公司债券(注1)	100.00	2015年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,342,826,982.89	-	61,763,150.69	-1,410,087.86	-	2,344,237,070.75
公司债券(注2)	100.00	2017年4月26日	5年	1,070,000,000.00	1,065,617,012.25	-	25,468,931.50	-610,211.15	-	1,066,227,223.40
公司债券(注3)	100.00	2018年8月3日	5年	2,500,000,000.00	2,464,779,364.25	-	60,622,602.74	-3,398,681.66	-	2,468,178,045.91
合计	/	/	/	5,920,000,000.00	5,873,223,359.39	-	147,854,684.93	-5,418,980.67	-	5,878,642,340.06

注1：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，相关发行费用人民币25,156,495.00元。于2018年6月30日，面值人民币2,350,000,000.00元的应付债券(2017年12月31日：人民币2,350,000,000.00元)系由本公司之母公司大连港集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

注2：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，相关发行费用人民币6,360,413.25元。

注3：经中国银行间市场交易商协会于2018年6月25日签发的《接受注册通知书》(中世协注[2018]MTN360)，本公司于2018年8月3日发行中期票据。此债券采用单利按年计息，固定年利率为4.89%，每年付息一次，相关发行费用人民币38,056,000.00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、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	上年期末
经营租赁负债	3,326,186,815.20	3,359,491,566.92	-
减：一年内到期的租赁负债	-70,944,766.44	-67,638,650.00	-
合计	3,255,242,048.76	3,291,852,916.92	-

其他说明：

无。

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
专项应付款		
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券承销费	30,000,000.00	30,000,000.00
股权回购款	17,500,000.00	17,500,000.00
应付融资租赁款	-	59,116,470.17
减：一年内到期的长期应付款		
债券承销费	-7,500,000.00	-7,500,000.00
应付融资租赁款	-	-59,116,470.17
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

注：国家开发基金有限公司(以下简称“国开基金”)对本集团子公司大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)的合营公司大连港毅都冷链有限公司增资人民币3,500万元，增资后集发物流持股比例由50%降至46.6%，根据投资合同，集发物流负有将国开基金持有的股份按增资前持股比例无条件回购的义务，本集团针对该回购义务相应确认长期应付款。

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□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	587,760,573.96	-	19,786,284.99	567,974,288.97	/
合计	587,760,573.96	-	19,786,284.99	567,974,288.97	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

搬迁补助	392,795,735.45	-	-	14,781,008.40	-	378,014,727.05	与资产相关
安全生产	28,356,096.47	-	-	635,989.28	-	27,720,107.19	与资产相关
海铁联运补助	14,488,969.11	-	-	1,095,515.46	-	13,393,453.65	与资产相关
交通枢纽客运站项目	109,431,185.76	-	-	1,706,442.72	-	107,724,743.04	与资产相关
经营补助	8,750,000.00	-	-	-	-	8,750,000.00	与收益相关
原木处理项目	8,300,000.00	-	-	-	-	8,300,000.00	与资产相关
节能减排专项资金	9,629,891.96	-	-	562,046.39	-	9,067,845.57	与资产相关
船舶购置补助	1,307,445.96	-	-	388,108.80	-	919,337.16	与资产相关
设备改造补助	9,991,519.15	-	-	272,355.58	-	9,719,163.57	与资产相关
其他	4,709,730.10	-	-	344,818.36	-	4,364,911.74	与资产相关
合计	587,760,573.96	-	-	19,786,284.99	-	567,974,288.97	/

其他说明：

适用 不适用

## 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
合同负债	105,081,758.00	105,416,797.00
减：一年内到期的部分	-11,250,000.00	-16,875,000.00
合计	93,831,758.00	88,541,797.00

其他说明：

于2013年1月18日，本公司与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订合作协议，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。协议签订后的第一年至第七年为合同预付全程物流包干费的计息抵扣期，第八年至第十年为优惠期。于2016年6月1日，本公司与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订补充协议，合作期延长三年，即第一年至第七年为预付全程物流包干费的计息抵扣期，第八年至第十年为不计息抵扣期，第十一年至第十三年为优惠期。

## 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
境外上市外资股	5,158,715,999.00	-	-	-	-	-	5,158,715,999.00

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 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(2018 年 12 月 31 日：722,166,000 股)。

#### 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	24,427,530.63	2,095,026.17	-	26,522,556.80
合计	2,935,193,506.32	2,095,026.17	-	2,937,288,532.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团投资的合营和联营企业于本期提取专项储备，导致资本公积增加人民币 2,095,026.17 元(2018 年：人民币 1,353,813.30 元)。

#### 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					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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-32,850,282.56	38,349,327.79	-	-41,215,576.63	9,587,331.95	70,455,363.59	-477,791.12	37,605,081.03
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转								



损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-32,850,282.56	38,349,327.79	-	-41,215,576.63	9,587,331.95	70,455,363.59	-477,791.12	37,605,081.03
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他	38,774,283.33	-190,772.11	-	-	-	-190,772.11	-	38,583,511.22

综合收益								
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其 他债权投资公允价值变动								
金 融资产重分类计入其他综合收益的金								

额								
其								
他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	38,774,283 .33	-190,772.1 1	-	-	-	-190,772.1 1	-	38,583,511 .22
其 他 综 合 收 益 合 计	5,924,000. 77	38,158,555 .68	-	-41,215,57 6.63	9,587,331. 95	70,264,591 .48	-477,79 1.12	76,188,592 .25

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：

由于中外运航运股票于2019年1月被回购并退市，本集团相应处置了该项其他权益工具投资，并将共计人民币-41,215,576.63元其他综合收益转入留存收益。

## 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	32,179,588.47	19,193,181.23	9,130,422.56	42,242,347.14
合计	32,179,588.47	19,193,181.23	9,130,422.56	42,242,347.14

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	823,024,072.80			823,024,072.80
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	823,997,607.17			823,997,607.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

## 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	1,584,535,562.22	1,416,071,539.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,703,297.95	12,944,295.94
调整后期初未分配利润	1,576,832,264.27	1,429,015,835.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	288,235,814.81	176,180,847.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	244,996,183.98	296,574,327.98
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	86,643.57	86,678.93
结转留存收益	41,215,576.63	-
期末未分配利润	1,578,769,674.90	1,308,535,676.39

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-7,703,297.95 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-7,703,297.95 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

注：根据 2019 年 3 月 26 日召开的董事会决议，2018 年度利润分配按已发行在外之普通股股数 12,894,535,999 股计算，以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.19 元(含税)，共分配现金股利人民币 244,996,183.98 元。上述股利分配方案已经 2019 年 6 月 27 日召开的股东大会批准。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,097,014,669.66	2,220,910,687.11	3,516,038,358.59	2,763,791,664.89
其他业务	124,950,358.49	119,541,386.81	135,150,328.22	119,770,500.83
合计	3,221,965,028.15	2,340,452,073.92	3,651,188,686.81	2,883,562,165.72

营业收入列式如下：

类型	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
商品贸易收入	180,903,223.14	836,642,920.97
港口作业收入	1,973,881,323.39	1,700,525,208.79
代理收入	354,722,288.74	375,113,925.31
运输收入	398,090,509.76	326,316,874.60
租赁收入	63,601,720.11	71,647,334.13
港务管理收入	50,524,917.76	116,935,211.09
工程施工及监理收入	29,614,508.93	27,555,334.44
售电收入	25,976,768.96	33,567,840.55
信息服务收入	17,318,973.22	28,873,112.54
理货收入	28,935,553.46	31,880,758.94
产品销售收入	14,976,617.72	17,819,370.39
其他	83,418,622.96	84,310,795.06
合计	3,221,965,028.15	3,651,188,686.81

租赁收入如下：

类型	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
经营租赁	63,601,720.11	71,647,334.13

与客户之间合同产生的营业收入分解情况：

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
主要业务分部				
集装箱码头及相关物流、贸易业务	69,216,214.06	1,201,399,869.00	59,815,406.42	1,330,431,489.48
油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	111,068,437.53	742,093,407.00	15,828,454.54	868,990,299.07
散杂货码头及相关物流业务	947,007.20	414,667,381.08	9,900,064.82	425,514,453.10

粮食码头及相关物流、贸易业务	13,286,000.00	48,449,074.88	7,226,981.17	68,962,056.05
客运滚装码头及相关物流业务	231,925.10	79,306,785.29	3,919,710.23	83,458,420.62
港口增值及支持业务	25,296,681.09	348,126,566.26	28,831,389.68	402,254,637.03
汽车码头及相关物流、贸易业务	1,810,344.84	3,585,347.92	685,529.39	6,081,222.15
其他	-	15,459,643.83	20,812,806.82	36,272,450.65
合计	221,856,609.82	2,853,088,075.26	147,020,343.07	3,221,965,028.15

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
收入确认时点				
在某一时点确认收入				
产品销售收入	14,976,617.72	-	-	14,976,617.72
售电收入	25,976,768.96	-	-	25,976,768.96
商品贸易收入	180,903,223.14	-	-	180,903,223.14
在某一时段内确认收入				
代理收入	-	354,722,288.74	-	354,722,288.74
工程施工及监理收入	-	29,614,508.93	-	29,614,508.93
运输收入	-	398,090,509.76	-	398,090,509.76
港口作业业务	-	1,973,881,323.39	-	1,973,881,323.39
港务管理收入	-	50,524,917.76	-	50,524,917.76
理货收入	-	28,935,553.46	-	28,935,553.46
信息服务收入	-	17,318,973.22	-	17,318,973.22
其他	-	-	83,418,622.96	83,418,622.96
其他	-	-	-	-
租赁业务	-	-	63,601,720.11	63,601,720.11
合计	221,856,609.82	2,853,088,075.26	147,020,343.07	3,221,965,028.15

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	-	-

城市维护建设税	3,633,885.65	3,746,890.30
教育费附加	2,595,185.55	2,677,049.38
资源税	-	-
房产税	8,092,550.21	6,863,786.10
土地使用税	10,101,144.50	8,379,180.70
车船使用税	156,532.48	155,143.60
印花税	1,493,797.29	1,366,593.00
环保税	1,546,758.61	1,709,438.79
合计	27,619,854.29	24,898,081.87

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	47,167.00	309,955.43
人工成本	91,295.64	122,204.77
其他	22,117.60	58,419.60
合计	160,580.24	490,579.80

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	241,772,431.77	235,445,529.84
劳务费	9,557,502.71	9,436,354.07
通勤费	3,597,427.44	4,047,403.52
折旧及摊销	24,931,504.27	24,268,574.11
业务招待费	4,964,740.48	6,408,515.64
办公费	2,126,182.90	3,574,676.58
租赁费	3,859,568.14	11,576,575.11
财产保险费	4,032,218.02	4,897,397.97
水电能源消耗费	4,042,901.36	3,737,768.69
其他	25,862,717.40	28,455,155.08
合计	324,747,194.49	331,847,950.61

其他说明：

无。

### 65、研发费用

√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	6,368,868.91	4,633,127.69
折旧与摊销	698,012.05	797,670.18
合计	7,066,880.96	5,430,797.87

其他说明：

无。

**66、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	368,388,194.35	317,884,422.43
减：利息资本化金额	-23,716,376.89	-23,084,564.16
减：利息收入	-43,549,350.83	-66,904,778.20
汇兑损益	-13,682,837.99	-52,700,029.85
其他	608,563.38	2,195,399.93
合计	288,048,192.02	177,390,450.15

其他说明：

无。

**67、其他收益**

√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
搬迁补助	14,781,008.40	15,418,115.52
船舶购置补助	388,108.80	388,108.78
节能减排专项资金	562,046.39	882,586.40
设备改造补助	272,355.58	66,316.39
海铁联运补助	1,095,515.46	-
交通枢纽客运站项目	1,706,442.72	-
其他与资产相关	980,807.64	373,804.72
经营补助	3,368,475.28	1,510,476.19
稳岗补贴	-	350,682.19
代扣代缴个税手续费返还	3,823,275.68	-
进项税加计扣除	3,395,742.84	-
其他与收益相关	3,932,542.70	147,432.38
合计	34,306,321.49	19,137,522.57

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	158,233,958.30	86,125,589.44
处置长期股权投资产生的投资收益	295.00	-
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	95,158.00	81,800.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	290,000.00	530,879.35
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,826,548.42	4,266,726.69
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	184,445,959.72	91,004,995.48

其他说明：

无。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、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
交易性金融资产	1,825,840.00	933,860.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他金融负债	-	4,837,128.00
合计	1,825,840.00	5,770,988.00

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	-10,790,107.76	-7,771,217.78
其他应收款坏账损失	-2,383,381.86	-4,451,568.66
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	12,387,400.00	-
合计	-786,089.62	-12,222,786.44

其他说明：

无。

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√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
固定资产处置损失	-	-82,305.49
无形资产处置损失	-946,305.78	-
合计	-946,305.78	-82,305.49

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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			
其中：固定资产处置利得			
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	-	288,000.00	-
滞纳金收入	23,180.00	5,785,788.00	23,180.00
其他	2,548,385.12	2,799,467.08	2,548,385.12
合计	2,571,565.12	8,873,255.08	2,571,565.12

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	31,236.73	716,647.11	31,236.73
其中：固定资产处置损失	31,236.73	716,647.11	31,236.73
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	273,442.56	1,679,472.64	273,442.56
合计	304,679.29	2,396,119.75	304,679.29

其他说明：

无。

## 76、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	112,385,603.12	90,730,382.72
递延所得税费用	-11,161,383.85	-1,499,740.56
合计	101,224,219.27	89,230,642.16

### (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
利润总额	454,982,863.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,745,715.97
子公司适用不同税率的影响	542,385.58
调整以前期间所得税的影响	327,408.22
非应税收入的影响	-39,558,563.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,877,015.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-70,025.64
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	24,360,282.53
所得税费用	101,224,219.27

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（57）

#### 78、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
收到的贸易定金	-	-
收到银行存款利息收入	52,947,997.49	87,759,539.74
收到的政府补助	3,368,475.28	4,726,459.36
其他	18,288,334.58	9,095,097.76
合计	74,604,807.35	101,581,096.86

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
租赁费	50,803,682.31	11,576,575.11
保险费	4,032,218.02	4,897,397.97
中介费	2,117,123.86	7,041,316.49
差旅费	1,754,670.11	2,360,007.68
办公费	2,126,182.90	3,574,676.58
修理费	552,327.36	2,595,695.47
通勤费	3,597,427.44	4,047,403.52

燃料费	84,777.60	1,692,079.67
水电费	4,042,901.36	3,737,768.69
通讯费	292,843.72	175,539.24
其他	9,972,252.81	33,968,099.83
合计	79,376,407.49	75,666,560.25

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	145,000,000.00	558,547,719.21
收回存放于金融机构的限制用途的资金	2,084,866.62	32,633,759.71
收到与资产相关的政府补助	-	20,000,000.00
合计	147,084,866.62	611,181,478.92

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	160,000,000.00	373,000,000.00
存放于金融机构的限制用途的资金	2,123,000.00	15,651,981.52
合计	162,123,000.00	388,651,981.52

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

**(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	-	367,511.50
支付的租赁款	73,013,712.80	1,951,875.02
支付银行手续费	-	881,287.81
合计	73,013,712.80	3,200,674.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**79、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	353,758,644.60	248,423,568.08
加：资产减值准备		
信用减值损失	786,089.62	12,222,786.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	438,999,778.44	442,970,828.32
投资性房地产折旧	3,650,779.60	10,069,456.38
使用权资产折旧	62,203,372.51	-
无形资产摊销	34,971,731.76	36,752,101.80
长期待摊费用摊销	7,980,996.98	19,245,103.26
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）	946,305.78	82,305.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,236.73	716,647.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,825,840.00	-5,770,988.00
财务费用（收益以“-”号填列）	329,257,324.24	242,981,116.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-184,445,959.72	-91,004,995.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,448,095.75	4,161,427.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,650,448.02	-5,661,168.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,924,402.41	406,901,265.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-477,416,613.83	-110,303,638.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,070,623.60	-439,894,225.54
其他	-6,410,125.03	-7,689,053.60
经营活动产生的现金流量净额	498,242,956.72	764,202,537.23
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,552,339,363.75	5,919,526,700.69
减：现金的期初余额	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
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	-2,002,205,880.58	-1,006,271,273.90

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	3,552,339,363.75	5,554,545,244.33
其中：库存现金	60,476.64	727,300.45
可随时用于支付的银行存款	3,552,130,607.69	5,551,349,150.41
可随时用于支付的其他货币资金	148,279.42	2,468,793.47
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	3,552,339,363.75	5,554,545,244.33
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

## 80、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

## 81、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	3,278,759.40	信用证等保证金(注1)
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	440,245,630.29	长期借款抵押物(注2)
无形资产	-	

合计	443,524,389.69	/
----	----------------	---

其他说明:

注 1: 于 2019 年 6 月 30 日, 本集团以人民币 22,759.40 元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 22,759.40 元)的银行存款作为保证金, 开立工程付款保函人民币 227,594.00 元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 227,594.00 元)。

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团以人民币 1,256,000.00 元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 1,217,866.62 元)的其他货币资金作为工程履约保证金。

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团以人民币 2,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 2,000,000.00 元)的其他货币资金作为购电资金保证金。

注 2: 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值为人民币 367,327,204.76 元的固定资产作为抵押物, 取得长期借款人民币 487,340,927.22 元, 该借款已于 2019 年 4 月偿还。截止至 2019 年 6 月 30 日, 上述抵押固定资产(账面价值人民币 351,487,569.80 元)相关资产解押手续尚未办理完毕。

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团以账面价值为人民币 88,758,060.49 元的固定资产(2018 年 12 月 31 日: 人民币 90,645,473.11 元)作为抵押, 取得长期借款人民币 54,000,000.00 元。

于 2017 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值为人民币 91,589,154.99 元的固定资产及账面价值为人民币 14,871,587.05 元的无形资产作为抵押物, 取得长期借款人民币 7,010,023.77 元, 该借款已于 2018 年偿还。截止至 2018 年 12 月 31 日, 上述抵押固定资产(账面价值人民币 89,158,999.35 元)与无形资产(账面价值人民币 14,518,901.29 元)相关资产解押手续尚未办理完毕。截止至 2019 年 6 月 30 日, 上述固定资产(账面价值人民币 89,158,999.35 元)与无形资产(账面价值人民币 14,518,901.29 元)相关资产解押手续已办理完毕。

## 82、 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	53,232,122.77	6.8747	365,954,874.41
欧元			
港币	1,466,503.84	0.8797	1,290,083.43
日元	14,096,787.46	0.0638	899,375.04
人民币			
应收账款			
其中: 美元	3,720,364.40	6.8747	25,576,389.14
欧元			
港币			
日元	55,798,044.51	0.0638	3,559,915.24
人民币			
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	82,704.89	6.8747	568,571.31
港元			
日元			
应付账款			
美元	3,646,682.63	6.8747	25,069,849.08
港元			
日元			
其他应付款			
美元	2,095.00	6.8747	14,402.50
港元	5,927.86	0.8797	5,214.74
日元			

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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	14,781,008.40	其他收益	14,781,008.40
船舶购置补助	388,108.80	其他收益	388,108.80
节能减排专项资金	562,046.39	其他收益	562,046.39
设备改造补助	272,355.58	其他收益	272,355.58
海铁联运补助	1,095,515.46	其他收益	1,095,515.46
交通枢纽客运站项目	1,706,442.72	其他收益	1,706,442.72
经营补助	3,368,475.28	其他收益	3,368,475.28
其他	12,132,368.86	其他收益	12,132,368.86

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

√适用 □不适用

## 资产减值准备

2019 年 1-6 月

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销/核销	处置子公司	
坏账准备	107,176,589.60	16,681,628.50	-3,508,138.88	-	-	120,350,079.22
存货跌价准备	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80
合同资产减值准备	12,387,400.00	-	-12,387,400.00	-	-	-
合计	127,367,784.40	16,681,628.50	-15,895,538.88	-	-	128,153,874.02

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□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

#### 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	
大连港集装箱发展有限公司	大连市	大连市	集装箱业务	100.00	-	股权出资投入
大连港集发物流有限责任公司	大连市	大连市	物流业	-	100.00	股权出资投入
大连口岸物流科技有限公司	大连市	大连市	软件开发	-	100.00	股权出资投入
大连集发船舶代理有限公司	大连市	大连市	船舶代理	-	100.00	股权出资投入
大连国际物流园发展有限公司	大连市	大连市	房地产开发	-	100.00	股权出资投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	大连市	大连市	交通运输业	-	97.36	股权出资投入
大连国际集装箱服务有限公司(注2)	大连市	大连市	物流业	-	55.00	股权出资投入
大连集发国际货运有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100.00	股权出资投入
大连集发港口技术服务有限公司	大连市	大连市	技术服务	-	100.00	股权出资投入
大连集发船舶管理有限公司	大连市	大连市	管理服务	100.00	-	股权出资投入
大连保税区金鑫石化有限公司	大连市	大连市	批发及代理	60.00	-	股权出资投入
大连迪朗斯瑞房车有限公司	大连市	大连市	制造业	51.00	-	投资设立
大连港泓国际贸易有限公司(注2)	大连市	大连市	贸易业	-	51.00	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
港丰集团有	英属维京群	英属维京群	物流业	-	100.00	投资设立

## 2019年半年度报告

限公司	岛	岛				
亚太港口投资有限公司	香港	香港	物流业	-	100.00	投资设立
亚太港口(大连)有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100.00	投资设立
亚太港口发展有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100.00	投资设立
大连集装箱码头有限公司(注4)	大连市	大连市	港口业	-	48.15	投资设立
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	穆棱市	穆棱市	物流业	-	91.67	投资设立
秦皇岛集港船舶代理有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	物流业	-	100.00	投资设立
大连港粮油贸易有限公司	大连市	大连市	贸易业	100.00	-	投资设立
大连市钢材物流园有限公司	大连市	大连市	贸易业	100.00	-	投资设立
大连港海嘉汽车码头有限公司(注1)	大连市	大连市	建设经营	50.00	-	投资设立
曹妃甸港集装箱物流有限公司	唐山市	唐山市	船舶代理	-	51.00	投资设立
大连港欧陆国际物流有限公司	大连市	大连市	货运服务	-	60.00	投资设立
大连庄河港兴投资有限公司	大连市	大连市	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	大连市	大连市	服务业	-	51.00	投资设立
内蒙古陆港保税物流园有限公司	通辽市	通辽市	货运服务	-	51.00	投资设立
大连泓洋国际物流有限公司(注1)	大连市	大连市	货运服务	50.00	-	投资设立
大连港润燃气有限公司	大连市	大连市	燃气销售	51.00	-	投资设立
大连港连恒供应链管理有限公司	大连市	大连市	供应链管理 服务	-	51.00	投资设立
大连集发南	大连市	大连市	港口业	-	100.00	投资设立

## 2019年半年度报告

岸国际物流有限公司						
大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司	大连市	大连市	旅游开发	-	100.00	投资设立
大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司	大连市	大连市	汽车租赁	-	100.00	投资设立
大连外轮理货有限公司	大连市	大连市	理货服务	84.00	-	同一控制下企业合并
大连港隆科技有限公司(注2、3)	大连市	大连市	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	大连市	大连市	计算机系统服务	-	100.00	同一控制下企业合并
大连港口建设监理咨询有限公司	大连市	大连市	监理服务	75.00	-	同一控制下企业合并
大连港通信工程有限公司	大连市	大连市	通信服务	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(注4)	大连市	大连市	物流业	37.50	-	同一控制下企业合并
大连港集团庄河码头有限公司	大连市	大连市	港口业	60.00	-	同一控制下企业合并
大连港电力有限公司	大连市	大连市	工程服务	100.00	-	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	大连市	大连市	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	大连市	大连市	服务业	100.00	-	同一控制下企业合并
大连集装箱码头物流有限公司	大连市	大连市	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	大连市	大连市	信息服务	-	79.03	非同一控制下企业合并
大连集益物流有限公司	大连市	大连市	货运服务	-	100.00	非同一控制下企业合并
大连港旅顺港务有限公司	旅顺市	旅顺市	港口业	60.00	-	非同一控制下企业合并
辽宁集铁国际物流有限	沈阳市	沈阳市	物流业	-	100.00	非同一控制下企业合并

公司						
----	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：在子公司的持股比例不同于表决权比例，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。

注 2：在子公司的持股比例不同于表决权比例，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：

注 3：由于在董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其最终实施控制。

注 4：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下属子公司大连港集装箱发展有限公司的决策保持一致，本公司实际上对其最终实施控制。

注 5：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：

无

## (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	76,378,799.96	-	2,014,871,360.88
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	-2,701,227.73	-	217,559,127.21
大连港旅顺港务有限公司	40.00	1,013,866.15	-	137,577,993.16
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50	-917,400.74	-	120,814,562.35

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	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	

## 2019 年半年度报告

名称												
大连集装箱码头有限公司	512,196,595.59	5,544,074,877.22	6,056,271,472.81	552,957,450.64	1,617,351,898.96	2,170,309,349.60	613,719,303.01	5,654,780,931.63	6,268,500,234.64	1,084,879,064.68	1,451,386,320.77	2,536,265,385.45
大连海嘉汽车码头有限公司	85,535,330.80	382,442,131.32	467,977,462.12	32,859,207.69	-	32,859,207.69	112,623,977.52	369,990,534.98	482,614,512.50	34,616,741.58	7,476,908.26	42,093,649.84
大连港旅顺港务有限公司	22,817,637.73	329,730,761.18	352,548,398.91	8,603,416.01	-	8,603,416.01	41,847,040.46	339,131,609.65	380,978,650.11	36,731,665.63	2,611,140.49	39,342,806.12
大连金港湾粮食物流有限公司	148,898,675.02	44,557,644.53	193,456,319.55	153,019.79	-	153,019.79	149,611,640.33	46,510,657.78	196,122,298.11	1,351,157.17	-	1,351,157.17

子	本期发生额	上期发生额
---	-------	-------



## 2019 年半年度报告

公司名称	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	674,862,498.47	147,307,232.32	147,307,232.32	307,647,395.45	703,907,362.66	152,475,776.23	152,475,776.23	197,740,922.39
大连海嘉汽车码头有限公司	2,766,182.01	-5,402,455.45	-5,402,455.45	-1,656,772.46	-	1,386,227.01	1,386,227.01	-
大连港旅顺港务有限公司	31,910,607.76	2,534,665.37	2,534,665.37	-11,254,499.80	28,512,631.30	1,436,915.02	1,436,915.02	8,819,821.85
大连金港湾粮食物	1,199,063.22	-1,467,841.18	-1,467,841.18	1,031,476.97	4,995,848.98	-2,546,466.30	-2,546,466.30	1,214,741.42

流 有 限 公 司								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
大连港通利船务代理有限公司	大连市	大连市	国内货运代理、国内船舶代理	50.00	-	权益法
大连港湾东车物流有限公司	大连市	大连市	仓储、码头装卸	50.00	-	权益法
大连港湾液体储罐码头有限公司	大连市	大连市	建设、经营储罐码头等	50.00	-	权益法
大连港中石油国际码头有限公司	大连市	大连市	油品码头、装卸、咨询服务	50.00	-	权益法
大连联合国国际船舶代理有限公司	大连市	大连市	船舶代理、航运技术咨询	-	50.00	权益法
大连万捷国际物流有限公司	大连市	大连市	国际集装箱仓储	-	50.00	权益法
大连港毅都冷链有限公司(注1)	大连市	大连市	贸易仓储货运代理	-	46.60	权益法

## 2019年半年度报告

大连中联理货有限公司	大连市	大连市	船舶的理货业务等	50.00	-	权益法
大连中油码头管理有限公司	大连市	大连市	油品码头业务	49.00	-	权益法
辽宁电子口岸有限责任公司	大连市	大连市	计算机系统服务、数据处理等	-	50.00	权益法
大连大港中海集装箱码头有限公司(注2)	大连市	大连市	集装箱码头服务	-	57.00	权益法
大连集龙物流有限公司	大连市	大连市	物流仓储等	-	30.00	权益法
大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连市	大连市	国际集装箱服务	-	40.00	权益法
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	大连市	大连市	码头及港口仓储设施开发建设	40.00	-	权益法
大连长兴岛港口有限公司	大连市	大连市	港口业务	40.00	-	权益法
大连港散货物流中心有限公司	大连市	大连市	散货物流	40.00	-	权益法
大连港奥德费尔咨询有限公司	大连市	大连市	技术培训	50.00	-	权益法
大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连市	大连市	码头设施开发建设	46.58	-	权益法
中海港联航运有限公司	大连市	大连市	港行联运	30.00	-	权益法
大连港新丝路国际物流有限公司	大连市	大连市	国内外货运代理	-	40.00	权益法
大连舜德集发供应链管理有限公司	大连市	大连市	货物、技术进出口	-	20.00	权益法
哈欧国际物流股份有限公司	哈尔滨	哈尔滨	国际货物代理	-	23.00	权益法
大连港象屿粮物流有限公司(注2)	大连市	大连市	货物运输代理	51.00	-	权益法
潍坊森大集装箱服务有限公司	潍坊市	潍坊市	货物装卸、仓储等	-	50.00	权益法
大连普集仓	大连市	大连市	其他仓储	-	40.00	权益法

## 2019 年半年度报告

储设施有限公司						
大连中石油国际储运有限公司	大连市	大连市	原油储罐出租业务	20.00	-	权益法
太仓兴港拖轮有限公司	苏州市	苏州市	船舶拖带	42.8571	-	权益法
中石油大连液化天然气有限公司	大连市	大连市	液化天然气的相关业务	20.00	-	权益法
大连北方油品储运有限公司	大连市	大连市	开发建设石油及石油制品储罐	20.00	-	权益法
大连万鹏港口工程检测有限公司	大连市	大连市	工程检测	-	40.00	权益法
大连港集团财务有限公司	大连市	大连市	金融业	40.00	-	权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	烟台市	烟台市	轮渡运输	17.50	-	权益法
中世国际物流有限公司	芜湖市	芜湖市	国际货运代理	30.00	-	权益法
大连港盛招标代理有限公司	大连市	大连市	招标代理	-	35.00	权益法
大连沈铁远港物流有限公司	大连市	大连市	国内外货运代理	-	20.00	权益法
大连汽车码头有限公司	大连市	大连市	国内外进出口、装卸、仓储等	32.00	-	权益法
大连胜狮国际集装箱有限公司	大连市	大连市	集装箱服务	-	43.63	权益法

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：

注 1：根据投资合同，股东方国家开发基金有限公司每年收取固定收益，因此集发物流按大连港毅都冷链有限公司扣除国家开发基金有限公司收益的净利润的 50%确认投资收益。

注 2：根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团与其他投资方共同控制该企业，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：  
无

## (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公司	大连港毅都冷链有限公司	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公司	大连港毅都冷链有限公司	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	427,576,213.09	61,522,269.62	372,580,995.55	7,942,636.94	91,545,034.76	384,751,120.08	57,851,610.05	356,761,825.99	8,450,733.07	58,388,392.37
其中：现金和现金等价物	180,024,524.46	29,122,954.82	13,302,254.29	2,577.47	73,839,187.07	149,785,982.28	30,269,728.74	4,198,528.55	8,370,484.07	41,978,492.69
非流动资产	4,634,810,048.39	394,431,075.02	570,232,223.62	462,874,858.10	388,492,052.93	4,667,337,273.37	400,015,618.84	574,074,279.78	471,667,812.03	389,609,553.69
资产合计	5,062,386,261.48	455,953,344.64	942,813,219.17	470,817,495.04	480,037,087.69	5,052,088,393.45	457,867,228.89	930,836,105.77	480,118,545.10	447,997,946.06
流动负债	284,451,524.01	16,606,341.65	276,468,960.70	26,572,145.52	69,236,129.13	325,885,598.11	13,242,785.67	279,311,434.37	15,777,376.31	40,922,322.52
非流动负债	3,825,305,166.69	-	110,980,176.28	-	76,290,766.34	3,786,464,616.63	-	106,000,000.00	-	78,197,689.62
负债合计	4,109,756,690.70	16,606,341.65	387,449,136.98	26,572,145.52	145,526,895.47	4,112,350,214.74	13,242,785.67	385,311,434.37	15,777,376.31	119,120,012.14
少数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2019 年半年度报告

股东权益										
归属于母公司股东权益	952,629,570.78	439,347,002.99	555,364,082.19	444,245,349.52	334,510,192.22	939,738,178.71	444,624,443.22	545,524,671.40	464,341,168.79	328,877,933.92
按持股比例计算的净资产份额	443,734,854.07	175,738,801.20	277,682,041.10	222,122,674.76	167,255,096.11	437,730,043.64	177,849,777.29	272,762,335.70	232,170,584.40	164,438,966.96
调整事项	-5,914,025.79	-	-	-	-	-5,914,025.79	-	-	-	-
-- 商誉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- 内部交易未实现利润	-5,914,025.79	-	-	-	-	-5,914,025.79	-	-	-	-
-- 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对合营企	437,820,828.28	175,738,801.20	277,682,041.10	222,122,674.76	167,255,096.11	431,816,017.85	177,849,777.29	272,762,335.70	232,170,584.40	164,438,966.96

## 2019 年半年度报告

业 权 益 投 资 的 账 面 价 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	230,331, 005.59	23,850,0 66.63	93,851 ,979.5 5	51,714 ,285.7 2	64,05 9,481 .27	57,666,5 00.23	27,773 ,057.2 5	60,601 ,978.9 0	51,71 4,285 .72	61,40 6,466 .55
财 务 费 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所 得 税 费 用	-	-	3,214, 736.48	9,867, 333.30	9,181 ,191. 92	-	-	2,674, 913.57	9,373 ,490. 52	8,168 ,331. 13
净 利 润	11,999,8 44.46	-5,277,3 15.23	10,370 ,117.6 8	29,606 ,155.7 2	30,01 3,659 .18	-95,781, 672.14	-1,639 ,965.1 4	8,024, 740.69	28,12 0,471 .54	26,41 1,916 .70
终 止 经 营	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2019 年半年度报告

的净利润										
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	11,999,844.46	-5,277,315.23	10,370,117.68	29,606,155.72	30,013,659.18	-95,781,672.14	-1,639,965.14	8,024,740.69	28,120,471.54	26,411,916.70
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	25,000,000.00	12,500,000.00	-	-	-	6,788,307.00	12,500,000.00

其他说明  
无

## (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	大连汽车码头有限公司	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	大连汽车码头有限公司
流动资产	39,916,727.74	5,508,801,532.83	126,826,888.84	8,947,557.14	87,520,429.29	775,190,700.33	6,568,176,717.47	143,032,255.69	7,106,319.83	81,081,624.28
非流动	3,802,969,702.70	1,650,061,152.31	1,767,265,851.87	551,455,338.06	521,607,500.42	2,759,322,185.75	1,689,622,785.18	1,822,733,165.45	566,673,523.97	528,740,144.29



## 2019年半年度报告

资产										
资产合计	3,842,886,430.44	7,158,862,685.14	1,894,092,740.71	560,402,895.20	609,127,929.71	3,534,512,886.08	8,257,799,502.65	1,965,765,421.14	573,779,843.80	609,821,768.57
流动负债	109,323,824.36	4,616,821,725.53	272,557,239.48	25,673,032.57	41,256,010.62	135,794,827.99	5,818,055,647.42	142,123,664.76	18,790,266.25	40,559,901.77
非流动负债	-	-	200,202,714.27	200,000,000.00	35,000,000.00	-	-	400,000,000.00	209,517,999.15	50,000,012.08
负债合计	109,323,824.36	4,616,821,725.53	472,759,953.75	225,673,032.57	76,256,010.62	135,794,827.99	5,818,055,647.42	542,123,664.76	228,308,265.40	90,559,913.85
少数股东权益	-	-	23,437,543.26	-	-	-	-	23,379,805.79	-	-
归属于母公司股东权益	3,733,562,606.08	2,542,040,959.61	1,397,895,243.70	334,729,862.63	532,871,919.09	3,398,718,058.09	2,439,743,855.23	1,400,261,950.59	345,471,578.40	519,261,854.72
按持股比例计算的净资产份额	746,712,521.22	1,016,816,383.84	244,631,667.65	133,891,945.05	170,519,014.11	679,743,611.61	975,897,542.10	245,045,841.35	138,188,631.36	166,163,793.51
调	-	-	-	-24,68	2,453	-	-	-	-25,05	2,453,

## 2019 年半年度报告

整事项				0,322.22	,618.25				1,082.49	618.25
-- 商誉	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-	-	-	2,453,618.25
-- 内部交易未实现利润	-	-	-	-24,680,322.22	-	-	-	-	-25,051,082.49	-
-- 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	746,712,521.22	1,016,816,383.84	244,631,667.65	109,211,622.83	172,972,632.36	679,743,611.61	975,897,542.10	245,045,841.35	113,137,548.87	168,617,411.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2019年半年度报告

值											
营业收入	647,258,109.84	160,963,697.26	208,186,871.51	21,561,081.88	63,173,832.97	536,175,892.74	152,258,564.12	183,394,460.54	17,804,513.58	54,731,222.75	
净利润	332,546,591.21	102,297,104.36	-3,660,776.36	-9,814,815.10	18,325,260.47	259,164,932.86	81,292,959.16	-23,532,555.87	-13,262,823.51	14,006,474.18	
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
综合收益总额	332,546,591.21	102,297,104.36	-3,660,776.36	-9,814,815.10	18,325,260.47	259,164,932.86	81,292,959.16	-23,532,555.87	-13,262,823.51	14,006,474.18	
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

其他说明

无

## (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

## 2019 年半年度报告

	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	417,397,878.97	426,022,789.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,988,361.55	22,467,804.56
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	2,988,361.55	22,467,804.56
联营企业:		
投资账面价值合计	316,443,199.97	309,071,261.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,409,646.69	31,398,586.91
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	8,409,646.69	31,398,586.91

其他说明

无

(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

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(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

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

## 1、金融工具的分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019年6月30日

### 金融资产

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	合计
货币资金	-	3,742,118,123.15	-	3,742,118,123.15
交易性金融资产	1,402,331,599.40	-	-	1,402,331,599.40
应收票据	-	176,730,811.15	-	176,730,811.15
应收账款	-	1,269,571,059.87	-	1,269,571,059.87
其他应收款	-	627,856,246.28	-	627,856,246.28
其他权益工具投资	-	-	195,021,913.86	195,021,913.86
合计	1,402,331,599.40	5,816,276,240.45	195,021,913.86	7,413,629,753.71

### 金融负债

项目	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	1,573,262,590.14
应付账款	242,335,067.88
其他应付款	1,352,628,344.91
一年内到期的非流动负债	301,157,611.42
长期借款	1,622,268,477.26
应付债券	5,878,642,340.06
租赁负债	3,255,242,048.76
长期应付款	40,000,000.00
合计	14,265,536,480.43

## 2、金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据及应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账

风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2019年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的36%(2018年12月31日：18%)和48%(2018年12月31日：43%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注。

#### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。

于2019年6月30日，本集团应收款项不含重大融资成分，本集团采用简化计算方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备，相关预期信用损失参见附注。

## 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁、应付债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2019年6月30日，本集团31%(2018年12月31日：40%)的计息债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2019年6月30日

项目	1年以内	1至2年	2至5年	5年以上	合计
短期借款	1,638,785,349.52	-	-	-	1,638,785,349.52
应付账款	242,335,067.88	-	-	-	242,335,067.88
其他应付款	1,352,628,344.91	-	-	-	1,352,628,344.91
一年内到期的非流动负债	480,656,596.16	-	-	-	480,656,596.16
长期借款	94,777,057.62	475,482,468.05	658,924,907.75	713,399,225.90	1,942,583,659.32
应付债券	166,624,054.79	2,649,311,808.22	3,989,255,506.85	-	6,805,191,369.86
租赁负债	0.00	244,956,041.71	648,694,632.61	6,297,617,783.90	7,191,268,458.22
长期应付款	-	7,500,000.00	15,000,000.00	17,500,000.00	40,000,000.00
合计	3,975,806,470.88	3,377,250,317.98	5,311,875,047.21	7,028,517,009.80	19,693,448,845.87

## 市场风险

### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

在利率风险管理方面，本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本，规避利率风险。

下述为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	基点	净损益	股东权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
2019年6月30日			
人民币	50	-6,599,159.24	-6,599,159.24
人民币	-50	6,693,528.24	6,693,528.24

### 汇率风险

本集团面临的汇率风险主要与本集团于境外的外币银行存款有关。下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2019年6月30日

项目	汇率	其他综合收益净损益	股东权益的税后净额	合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元升值	-1%	-2,311,820.11	-1.97	-2,311,822.08
人民币对港币升值	-1%	-26.21	-10,699.47	-10,725.68
人民币对日元升值	-1%	-33,444.68	-	-33,444.68

## 2019年半年度报告

人民币对美元贬值	1%	2,311,820.11	1.97	2,311,822.08
人民币对港币贬值	1%	26.21	10,699.47	10,725.68
人民币对日元贬值	1%	33,444.68	-	33,444.68

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2019年6月30日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资和其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

项目	2019年6月30日	2019年1-6月	2018年末	2018年
		最高/最低		最高/最低
上海—上证指数	2979	3,288/2,441	2,494	3,587/2,486
深圳—深证成指	9178	10541/7011	7,240	11,633/7,187

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每1%的增加(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

2019年6月30日

项目	权益工具投资账面价值	净损益增加	其他综合收益的税后净额增加	股东权益合计增加
权益工具投资				
上海—交易性金融资产	4,740,670.00	35,555.03	-	35,555.03
深圳—交易性金融资产	1,718,377.50	12,887.83	-	12,887.83
以公允价值计量的未上市权益工具投资				
—其他权益投资	195,021,913.86	-	1,462,664.35	1,462,664.35

**3、金融资产转移**

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2019年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币4,883,573.31元(2018年12月31日：人民币48,602,332.58元)。于2019年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

截至2019年6月30日止6个月期间及截至2018年6月30日止6个月期间，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在当期大致均衡发生。

**4、资本管理**

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。



本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。截至2019年6月30日止6个月期间，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日
短期借款	1,573,262,590.14	3,399,536,753.89
一年内到期的非流动负债	301,157,611.42	800,076,181.57
长期借款	1,622,268,477.26	2,052,026,017.12
应付债券	5,878,642,340.06	5,873,223,359.39
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
租赁负债	3,255,242,048.76	-
其他非流动负债	93,831,758.00	88,541,797.00
减：货币资金	3,742,118,123.15	5,729,285,870.35
减：交易性金融资产-理财产品	1,402,331,599.40	1,892,520,046.14
减：其他应收款-委托贷款	36,824,925.52	36,824,925.52
净负债	7,583,130,177.57	4,594,773,266.96
股东权益	21,002,139,988.28	20,860,315,944.17
资本和净负债	28,585,270,165.85	25,455,089,211.13
杠杆比率	27%	18%

## 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）交易性金融资产	6,459,047.50	-	1,395,872,551.90	1,402,331,599.40
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,459,047.50	-	1,395,872,551.90	1,402,331,599.40
（1）债务工具投资	-	-	1,395,872,551.90	1,395,872,551.90
（2）权益工具投资	6,459,047.50	-	-	6,459,047.50
（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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	-	-	195,021,913.86	195,021,913.86
（四）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				
（五）生物资产				

## 2019 年半年度报告

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>	6,459,047.50	-	1,590,894,465.76	1,597,353,513.26
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

## 金融工具公允价值估值

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：

金融负债	账面价值		公允价值	
	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日
长期借款	1,622,268,477.26	2,052,026,017.12	1,613,925,769.45	2,049,941,043.61
应付债券	5,878,642,340.06	5,873,223,359.39	5,945,023,025.12	5,942,202,555.25

管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款和一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务经理审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2019年6月30日及2018年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具投资，采用估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格支持。本集团需要就相关假设和参数作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计并量化了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响：采用较为不利的假设，公允价值减少约人民币19,502,191.39元；采用较为有利的假设，公允价值增加约人民币19,502,191.39元。

### 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

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述（未经审计）：

项目	期/年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)	
				2019年6月30日	2018年12月31日
债务工具投资	2019年6月30日： 1,395,872,551.90	现金流量折现	提前偿付率	2019年6月30日：	0%
				2018年12月31日：	0%
			违约概率	2019年6月30日：	0%
	2018年12月31日：			0%	
	2018年12月31日： 1,887,883,698.64		违约损失率	2019年6月30日：	0%
				2018年12月31日：	0%
权益工具投资		2019年6月30日： 195,021,913.86	上市公司比较法	流动性折价	2019年6月30日：
2018年12月31日： 156,672,586.07	2018年12月31日：	25-30%			

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2019年1-6月（未经审计）

项目	期初余额	转入	转出	当期利得或损失总额		购买	发行	出售	结算	期末余额	期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		第三层次	第三层次	计入损益	计入其他综合收益						
权益工具投资	15,667,2586.07	-	-	-	38,349,327.79	-	-	-	-	195,021,913.86	-
债务工具投资	1,887,883,698.64	-	-	-3,301,146.74	-	2,845,290,000.00	-	-3,334,000,000.00	-	1,395,872,551.90	-

### 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

### 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

**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	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

本公司的母公司为大连港集团。

本企业最终控制方是辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

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

本企业子公司的情况详见附注九.1。

**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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

**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
大连港置地有限公司	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
大连万峰置业有限公司	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
大连宏誉大厦有限公司	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
大连港万通物流有限公司	母公司的全资子公司
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
大连港石化有限公司	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
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的控股子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连港航小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
大连港泰保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
大连港投融资控股集团有限公司	母公司的控股子公司
大连国际邮轮城开发有限公司	母公司的全资子公司
大连海港城建设开发有限公司	母公司的全资子公司
大连海港大厦有限公司	母公司的全资子公司
大连金港联合汽车国际贸易有限公司（注）	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
星海国际商业保理(天津)有限公司	母公司的控股子公司
大连港湾工程有限公司	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
大连中石化海港石油销售有限公司	其他
大连装备融资租赁有限公司	其他
大连中油船用燃料运销有限责任公司	其他
大连太平湾建设工程有限公司	其他
大连救生筏检验有限公司	其他
大连港地产集团有限公司	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
大连港日兴锅炉安装有限公司	其他
锦州港股份有限公司	其他
辽港大宗商品交易有限公司	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	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
大连港通信建设工程有限公司	其他
大连港新港建筑工程有限公司	其他
大连太平湾北大荒粮食有限公司	其他
大连中信海港投资有限公司	其他

## 其他说明

注：大连金港联合汽车国际贸易有限公司(以下简称“金港汽车”)原为本公司的子公司，于2018年6月26日，本公司转让金港汽车的60%股权给大连港集团。自2018年6月30日起，金港汽车不再纳入本集团合并范围。

## 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	6,605,982.54	7,226,559.68
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	98,774,354.15	-
大连中油码头管理有限公司	港口服务	5,997,837.09	7,588,531.18
大连北方油品储运有限公司	综合服务	5,277,169.80	-
哈欧国际物流股份有限公司	运输服务	1,516,759.70	1,761,593.06
大连港通利船务代理有限公司	代理服务	606,417.49	1,313,314.78
大连中联理货有限公司	综合服务	116,403.77	-
大连港盛招标代理有限公司	代理服务	47,169.81	91,265.49
大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务	3,728.16	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	运输服务	-	12,030,103.60
大连港毅都冷链有限公司	运输服务	-	671,086.17
大连集龙物流有限公司	综合服务	-	23,542.45
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	-	683.02
大连港集团财务有限公司	金融服务	-	66.04
合计		112,339,839.97	23,480,185.79
与其他关联公司交易			
大连中石化海港石油销售有限公司	燃料采购	26,551,170.12	30,106,274.20
大连港实业有限公司	综合服务	15,197,797.39	13,567,074.83
大连中油船用燃料运销有限责任公司	燃料采购	12,468,457.22	12,513,801.17
大连港机械有限公司	维修服务	5,037,172.96	3,046,459.32
大连港保安服务有限公司	安保服务	1,943,599.43	1,021,872.41
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	1,694,743.04	2,041,161.32
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	660,368.88	148,822.07
大连海港大厦有限公司	物业管理	173,717.43	714,194.32
大连港湾工程有限公司	综合服务	463,788.24	426,776.28
大连港物业管理有限公司	综合服务	460,359.23	197,139.31
大连港新港建筑工程有限公司	综合服务	93,636.36	695,538.61
大连救生筏检验有限公司	维修服务	70,309.12	70,942.90
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	-	1,952,412.20
大连港口设计研究院有限公司	设计服务	-	451,792.45
辽港大宗商品交易有限公司	综合服务	-	285,600.00
锦州港股份有限公司	综合服务	-	6,800.00
合计		64,815,119.42	67,246,661.39

本集团自关联方购买商品和接受劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

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	10,418,495.48	6,958,026.20
与合营、联营企业交易			
大连中油码头管理有限公司	综合服务	33,319,678.27	23,854,942.69
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	7,505,335.07	356,549.91
太仓兴港拖轮有限公司	综合服务	6,480,000.00	8,963,962.29
大连港毅都冷链有限公司	运输服务	8,200,203.15	6,936,134.98
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	1,343,375.14	3,570,407.82

大连长兴岛港口有限公司	综合服务	2,363,645.93	2,348,800.00
大连集龙物流有限公司	综合服务	1,108,409.36	3,437,088.34
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	1,688,814.01	2,343,566.21
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	1,092,418.06	1,155,677.06
大连万捷国际物流有限公司	信息服务	869,347.42	820,383.62
大连北方油品储运有限公司	综合服务	849,127.16	715,247.85
大连汽车码头有限公司	综合服务	712,350.57	1,211,311.35
大连中铁联合国际集装箱有限公司	工程监理	675,892.20	712,198.04
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	537,697.20	546,879.45
大连联合国际船舶代理有限公司	工程监理	469,811.34	469,811.34
大连胜狮国际集装箱有限公司	信息服务	346,256.14	407,028.94
大连港集团财务有限公司	通讯服务	328,596.88	323,830.36
大连港象屿粮食物流有限公司	综合服务	-	87,697.04
大连中联理货有限公司	通讯服务	355,394.80	47,950.89
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	143,746.96	2,688.20
哈欧国际物流股份有限公司	综合服务	106,575.48	-
大连港中石油国际码头有限公司	通讯服务	57,035.86	62,165.98
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	730.86	765.18
大连港散货物流中心有限公司	通讯服务	-	2,505.64
大连港通利船务代理有限公司	通讯服务	-	417.69
合计		68,554,441.86	58,378,010.87
与其他关联方交易			
大连港万通物流有限公司	工程监理	26,775,508.10	23,341,026.06
大连万峰置业有限公司	通讯服务	3,184,553.31	453,307.88
大连沈铁远港物流有限公司	综合服务	1,105,407.43	-
大连港实业有限公司	综合服务	1,046,187.06	29,508.57
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	971,502.45	1,104,301.40
大连港北岸汽车码头有限公司	通讯服务	965,229.54	7,584.90
大连中信海港投资有限公司	综合服务	861,459.20	662,022.07
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	781,534.63	-
大连港石化有限公司	综合服务	447,149.25	663,190.35
大连港机械有限公司	综合服务	384,698.14	502,319.61
大连海港大厦有限公司	综合服务	390,935.59	4,902.88
大连港埠机电有限公司	信息服务	307,191.68	52,362.27
大连港北岸投资开发有限公司	通讯服务	190,233.01	36,490.37
大连国际邮轮城开发有限公司	通讯服务	66,226.42	95,054.92
大连港湾工程有限公司	综合服务	52,011.51	401,945.99
大连中石化海港石油销售有限公司	通讯服务	50,627.81	386,845.46
大连港泰保险经纪有限公司	综合服务	48,260.95	-
大连港投融资控股有限公司	综合服务	44,137.74	-
大连港口设计研究院有限公司	通讯服务	33,672.43	1,011.26
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	综合服务	29,702.04	-
大连创意产业项目发展有限公司	通讯服务	27,231.06	27,214.78
大连港置地有限公司	通讯服务	19,673.55	19,280.09
大连港北岸集装箱码头有限公司	通讯服务	11,377.38	11,377.38
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	10,311.39	10,909.90
大连海港城建设开发有限公司	通讯服务	7,634.57	7,895.28
大连港地产集团有限公司	通讯服务	6,879.74	17,168.82



大连港实绿化工程有限公司	综合服务	5,152.87	3,332.72
大连万通荣海船务有限公司	综合服务	3,792.58	-
大连港物业管理有限公司	综合服务	3,413.25	2,328.74
大连港日兴锅炉安装有限公司	通讯服务	2,967.11	2,989.99
大连港新港建筑工程有限公司	综合服务	1,269.37	1,239.71
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	通讯服务	1,094.72	2,505.00
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	综合服务	603.07	611.59
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	369.77	-
大连港投融资控股集团有限公司	通讯服务	-	57,807.71
星海国际商业保理(天津)有限公司	综合服务	-	5,660.38
辽港大宗商品交易有限公司	综合服务	-	2,060.00
大连太平湾建设工程有限公司	综合服务	-	658.12
大连港航小额贷款股份有限公司	综合服务	-	188.68
大连中油船用燃料运销有限责任公司	通讯服务	-	948,016.59
合计		37,837,998.72	28,863,119.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本集团向关联方销售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

注：综合服务包括提供装卸、堆存、代理、理货、信息、集装箱辅助业务、设备技术维护及提供水电等服务。

### (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			
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	7,080,000.00	7,080,000.00
大连中铁联合国际集装箱有限公司	装卸机械	2,451,492.38	2,393,239.96
大连集龙物流有限公司	场地	2,435,252.94	2,435,252.94
大连港毅都冷链有限公司	装卸机械	1,852,740.95	526,227.87
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	211,904.76	211,904.76
大连中联理货有限公司	通讯设备	53,106.24	-
合计		14,084,497.27	12,646,625.53
与其他关联方交易			
大连港实业有限公司	汽车/房屋	809,442.75	820,169.84
大连海港城建设开发有限公司	房屋	262,762.50	262,762.50

大连万通荣海船务有限公司	房屋	147,619.05	147,619.05
大连中信海港投资有限公司	房屋	25,862.10	-
大连港万通物流有限公司	集装箱/房屋	-	107,485.71
合计		1,245,686.40	1,338,037.10

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	46,638,688.06	29,504,113.39
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	51,714,285.72	51,714,285.72
大连港象屿粮物流有限公司	车辆	-	400,717.96
大连汽车码头有限公司	房屋	-	15,568.56
合计		51,714,285.72	52,130,572.24
与其他关联方交易			
大连太平湾北大荒粮食有限公司	房屋	6,752,870.18	-
大连港万通物流有限公司	船舶	4,526,021.67	-
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2,744,812.44	2,680,842.18
大连海港大厦有限公司	房屋	2,141,027.46	1,481,640.24
大连宏誉大厦有限公司	房屋	648,904.68	227,699.63
大连港实业有限公司	车辆	2,524.27	369,382.62
合计		16,816,160.70	4,759,564.67

关联租赁情况说明

适用 不适用

融资租入资产

出租方名称	租赁资产类型	2019年1-6月租赁支出	2018年1-6月租赁支出
荣海丰集装箱有限公司	集装箱	-	912,895.65
大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱等	-	2,009,295.76
合计	/	-	2,922,191.41

本集团向关联公司出租资产或租赁资产的租金是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

#### (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年5月23日	2021年11月22日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

以上关联公司无偿为本集团提供应付债券担保，参见附注七、46。

## (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				
2019年1-6月（未经审计）				
无				
2018年1-6月（未经审计）				
大连港集团财务有限公司	4,600,000.00	2018年2月10日	2019年2月9日	
大连港集团财务有限公司	8,000,000.00	2018年3月14日	2019年3月13日	
大连港集团财务有限公司	5,000,000.00	2018年3月17日	2019年3月17日	
大连联合国际船舶代理有限公司	15,000,000.00	2018年5月4日	2021年5月4日	
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年5月22日	2019年5月22日	
大连港集团财务有限公司	5,800,000.00	2018年5月22日	2019年5月22日	
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年5月22日	2019年5月22日	
大连港集团财务有限公司	10,000,000.00	2018年6月9日	2019年6月9日	
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年6月13日	2019年6月12日	
大连港集团财务有限公司	3,000,000.00	2018年6月20日	2019年6月20日	
大连港集团财务有限公司	5,000,000.00	2018年6月20日	2019年6月20日	
拆出				
2019年1-6月（未经审计）				
无				
2018年1-6月（未经审计）				
无				

注：上述与大连港集团财务有限公司发生的资金拆入，均为本集团内公司之间通过大连港集团财务有限公司开展的委托贷款。

2019年1-6月和2018年1-6月，本集团均未发生关联方资金拆出。

资金归还

	2019年1-6月（未经审计）	2018年1-6月（未经审计）
大连港集团财务有限公司	630,000,000.00	83,150,000.00
星海国际商业保理(天津)有限公司	23,774,163.75	-
大连港毅都冷链有限公司	-	11,500,000.00
大连港湾东车物流有限公司	-	14,000,000.00

合计	653,774,163.75	108,650,000.00
----	----------------	----------------

## 资金拆入的利息支出

	2019年1-6月(未经审计)	2018年1-6月(未经审计)
大连港集团财务有限公司	12,795,609.99	33,162,396.35
大连联合国际船舶代理有限公司	358,229.18	114,791.67
合计	13,153,839.17	33,277,188.02

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。

## 资金拆出的利息收入

	2019年1-6月(未经审计)	2018年1-6月(未经审计)
大连长兴岛港口有限公司	777,858.87	777,858.87
大连万捷国际物流有限公司	161,450.60	185,695.77
合计	939,309.47	963,554.64

本集团与关联公司之间的资金拆借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
购建资产			
大连港埠机电有限公司	工程建设	13,937,264.65	6,405,980.65
大连港湾工程有限公司	工程建设	6,876,180.75	3,945,695.79
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	2,899,190.00	-
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	994,611.65	-
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	-	7,704,861.89
大连港机械有限公司	工程建设	-	3,175,705.57
合计		24,707,247.05	21,232,243.90
出售资产			
大连港集团	出售资产	-	819,249.00
大连港新丝路国际物流有限公司	出售资产	-	36,360.45
大连汽车码头有限公司	出售资产	-	4,153.25
合计		-	859,762.00

本集团向关联方购建和出售资产的价格，由交易双方签订的协议条款确定。

## (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	1,287,209.93	1,344,670.44

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

存放关联方的货币资金

	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日
大连港集团财务有限公司	2,360,664,422.15	3,242,844,668.96

上述存款年利率为0.525% - 4.125%(2018年：0.35% - 4.13%)。

(1)董事及执行总裁薪酬

2019年1-6月每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下（未经审计）：

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/非执行董事	徐颂	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	严刚	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	曹东	-	-	-	-	-	-
非执行董事	李建辉	-	-	-	-	-	-
非执行董事	袁毅	-	-	-	-	-	-
执行董事	魏明晖	101,592.00	21,290.88	-	59,893.50	-	182,776.38
独立非执行董事	王志峰	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
独立非执行董事	孙喜运	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
独立非执行董事	罗文达	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00

2018年1-6月每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下（未经审计）：

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	-	-	-	-	189,211.38	189,211.38
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	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
独立非 执行董 事	孙喜运	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
独立非 执行董 事	罗文达	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	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
职工代 表监事	焦迎光	199,441.38	-	-	-	-	199,441.38
职工代 表监事	芦永奎	201,343.38	-	-	-	-	201,343.38

(2)就获得董事服务而向第三方支付的对价

2019年1-6月，本公司无就获得的董事服务而向第三方支付的对价。

(3)向董事、受董事控制的法人及董事的关联人士提供的贷款、准贷款和其他交易

本期间，本公司没有向任何董事、受董事控制的法人及董事的关联人士提供贷款、准贷款和其他交易。

(4)董事在交易、安排或合同中的重大权益

本期间，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。

(5)薪酬最高的前五位

2019年1-6月及2018年1-6月本集团薪酬最高的前五位中均无董事，薪酬合计金额列示如下：

	2019年1-6月（未经审计）	2018年1-6月（未经审计）
工资及补贴	2,549,537.34	2,923,954.90
社会保险	197,268.12	213,989.52
合计	2,746,805.46	3,137,944.42

薪酬范围

	2019年1-6月（未经审计）	2018年1-6月（未经审计）
--	-----------------	-----------------

	人数	人数
人民币 0 元-1,000,000 元	5	5
人民币 1,000,000 元-1,500,000 元	-	-
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
应收母公司					
应收账款	大连港集团	1,489,662.83	56,549.04	260,624.83	1,824.37
应收合营、联营企业					
应收账款	大连港毅都冷链有限公司	4,028,750.61	673,582.62	8,912,206.81	1,293,285.97
应收账款	大连长兴岛港口有限公司	4,474,443.31	695,427.92	2,917,913.31	598,783.57
应收账款	大连联合国国际船舶代理有限公司	1,053,622.62	7,375.36	1,664,086.56	11,648.60
应收账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	1,069,576.80	7,487.04	1,527,494.00	10,692.46
应收账款	大连中油码头管理有限公司	4,839,000.00	33,873.00	1,169,245.00	8,184.71
应收账款	大连汽车码头有限公司	400,989.30	3,968.95	433,842.10	3,036.89
应收账款	大连沈铁远港物流有限公司	527,907.00	3,695.35	158,388.00	1,108.72
应收账款	大连万捷国际物流有限公司	592,500.00	4,147.50	142,536.20	997.75
应收账款	大连大港中海集装箱码头有限公司	225,475.79	1,578.33	29,718.94	208.03
应收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	316,699.22	2,216.89	20,067.22	140.47
应收账款	大连中石油国际储运有	129,954.00	909.68	-	-

	限公司				
应收账款	大连港湾液体储罐码头有限公司	90,717.16	635.02	40,595.00	284.16
应收账款	大连集龙物流有限公司	71,500.00	500.50	12,000.00	84.00
应收账款	大连港集团财务有限公司	-	-	84,600.00	592.20
应收账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	-	-	41,755.00	292.28
应收账款	大连港新丝路国际物流有限公司	1,568,691.54	10,980.84	-	-
应收账款	大连北方油品储运有限公司	93,000.00	651.00	-	-
应收账款	太仓兴港拖轮有限公司	14,805.00	103.64	-	-
合计		19,497,632.35	1,447,133.64	17,154,448.14	1,929,339.81
应收其他关联方					
应收账款	大连创意产业项目发展有限公司	4,765,246.86	737,963.33	3,855,273.54	206,167.53
应收账款	大连港湾工程有限公司	481,222.73	322,895.02	456,132.94	244,676.30
应收账款	大连港石化有限公司	193,230.00	48,307.50	193,230.00	1,352.61
应收账款	大连港埠机电有限公司	179,315.20	93,231.62	154,532.57	87,008.14
应收账款	大连港万通物流有限公司	100,947.00	706.63	717.00	5.02
应收账款	大连港口设计研究院有限公司	73,262.00	54,946.50	76,486.55	52,089.54
应收账款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	70,884.00	496.19	-	-
应收账款	大连中信海港投资有限公司	33,000.85	2,652.69	225,375.91	3,999.32
合计		5,897,108.64	1,261,199.48	4,961,748.51	595,298.46
其他应收款					
应收母公司	大连港集团	6,892,566.81	409,327.39	3,436,644.27	303,849.72
应收合营、联					



营企业					
其他应收款	大连长兴岛港口有限公司	45,418,993.55	8,559,144.84	44,218,356.55	6,963,284.53
其他应收款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	13,070,017.94	598,004.51	80,741,514.18	11,153,115.09
其他应收款	大连万捷国际物流有限公司	7,824,925.52	1,330,237.34	7,824,925.52	1,330,237.34
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	3,478,915.38	125,156.48	5,450,720.01	184,310.57
其他应收款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	2,515,000.00	75,450.00	15,000.00	450.00
其他应收款	大连港湾液体储罐码头有限公司	1,196,987.06	198,761.40	1,168,227.06	197,898.60
其他应收款	大连联合国国际船舶代理有限公司	1,012,411.00	30,372.33	1,551,265.00	46,537.95
其他应收款	大连汽车码头有限公司	562,758.72	16,882.76	159,274.38	17,905.69
其他应收款	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	283,533.42	8,506.00	227,481.84	6,824.46
其他应收款	大连普集仓储设施有限公司	160,917.12	4,827.51	160,917.12	4,827.51
其他应收款	大连港集团财务有限公司	29,450.57	3,255.48	37,450.57	1,123.52
其他应收款	大连港盛招标代理有限公司	34,000.00	1,020.00	36,800.00	1,104.00
其他应收款	大连集龙物流有限公司	21,000.00	630.00	71,000.00	2,130.00
其他应收款	大连大港中海集装箱码头有限公司	16,171.05	485.13	5,938.57	178.16
其他应收款	大连港中石油国际码头有限公司	8,537.00	256.11	8,537.00	256.11
其他应收款	大连港散货	-	-	281,705.47	8,451.16

	物流中心有限公司				
其他应收款	大连北方油品储运有限公司	-	-	180,134.35	30,622.84
其他应收款	中石油大连液化天然气有限公司	-	-	9,100.00	9,100.00
其他应收款	大连中联理货有限公司	325,002.00	9,750.06	-	-
其他应收款	大连港湾东车物流有限公司	150,000.00	4,500.00	-	-
其他应收款	大连港通利船务代理有限公司	75,000.00	2,250.00	-	-
合计		76,183,620.33	10,969,489.95	142,148,347.62	19,958,357.53
应收其他关联方					
其他应收款	大连太平湾北大荒粮食有限公司	6,630,000.00	198,900.00	-	-
其他应收款	大连港埠机电有限公司	2,062,467.67	703,131.26	2,037,685.38	702,387.79
其他应收款	大连港机械有限公司	1,545,290.00	212,548.10	1,329,220.00	206,066.00
其他应收款	大连港实业有限公司	1,830,183.47	54,905.50	1,186,748.39	35,602.45
其他应收款	大连万峰置业有限公司	1,823,951.02	86,373.03	226,103.57	6,783.11
其他应收款	大连港湾工程有限公司	495,181.73	17,216.25	1,163,553.62	35,939.46
其他应收款	大连中石化海港石油销售有限公司	370,000.00	11,100.00	80,000.00	2,400.00
其他应收款	大连海港城市建设开发有限公司	275,900.58	8,277.02	-	-
其他应收款	大连港北岸汽车码头有限公司	191,862.00	5,755.86	221,580.00	6,647.40
其他应收款	大连港石化有限公司	187,039.38	5,611.18	208,655.34	26,477.38
其他应收款	大连港口设计研究院有限公司	165,970.42	21,727.81	164,895.57	21,545.09
其他应收款	大连港北岸投资开发有限公司	90,000.00	2,700.00	60,000.00	21,000.00
其他应收款	大连港泰保	20,000.00	600.00	20,000.00	600.00

	险经纪有限公司				
其他应收款	大连国际邮轮城开发有限公司	9,000.00	270.00	9,600.00	288.00
其他应收款	大连港新港建筑工程有限公司	9,300.00	1,581.00	9,300.00	1,581.00
其他应收款	大连港保安服务有限公司	800.00	24.00	800.00	24.00
其他应收款	大连宏誉大厦有限公司	-	-	15,387.00	5,385.45
合计		15,706,946.27	1,330,721.01	6,733,528.87	1,072,727.13
预付款项					
预付合营、联营企业					
预付款项	辽宁电子口岸有限责任公司	21,619.50	-	21,619.50	-
预付款项	大连港毅都冷链有限公司	4,672.00	-	-	-
合计		26,291.50	-	21,619.50	-
预付其他关联方					
预付款项	大连中石化海港石油销售有限公司	2,000,784.43	-	1,377,209.27	-
预付款项	大连港机械有限公司	471,669.00	-	-	-
预付款项	大连港实业有限公司	-	-	7,609.08	-
合计		2,472,453.43	-	1,384,818.35	-
应收利息					
应收合营、联营企业					
应收利息	大连港集团财务有限公司	5,510,370.01	-	6,922,997.11	-
应收利息	大连长兴岛港口有限公司	3,020,791.09	-	2,196,260.66	-
应收利息	大连万捷国际物流有限公司	167,917.60	-	2,836.54	-
合计		8,699,078.70	-	9,122,094.31	-
应收票据					
应收合营、联营企业					

应收票据	大连北方油品储运有限公司	-	-	420,000.00	-
应收其他关联方					
应收票据	大连港湾工程有限公司	1,650,000.00	-	2,000,000.00	-

除应收关联公司委托贷款外，应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

## (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			
应付账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	16,650,000.00	26,471,467.00
应付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	966,012.25	-
应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	841,572.53	550,587.72
应付账款	大连集龙物流有限公司	394,235.00	143,764.00
应付账款	哈欧国际物流股份有限公司	1,200.00	1,200.00
应付账款	大连万捷国际物流有限公司	-	29,671.00
应付账款	大连北方油品储运有限公司	2,730,000.00	-
合计		21,583,019.78	27,196,689.72
应付其他关联公司			
应付账款	大连港万通物流有限公司	2,466,000.00	-
应付账款	大连港实业有限公司	355,000.00	-
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	299,931.29	109,317.34
应付账款	大连港湾工程有限公司	284,191.00	284,191.00
应付账款	大连保税区永德信房地产开发有限公司	255,853.56	-
应付账款	大连宏誉大厦有限公司	202,229.28	-
应付账款	大连港机械有限公司	114,324.66	423,401.00
应付账款	大连港新港建筑工程有限公司	103,000.00	-
应付账款	大连港实绿化工程有限公司	9,873.00	-
应付账款	辽港大宗商品交易有	120.00	-

	限公司		
合计		4,090,522.79	816,909.34
其他应付款			
应付母公司			
其他应付款	大连港集团	15,503,322.75	2,593,745.24
应付合营、联营企业			
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	213,891,540.00	100,000.00
其他应付款	大连集龙物流有限公司	899,280.57	15,000.00
其他应付款	大连中联理货有限公司	736,531.54	163,343.40
其他应付款	大连联合国际船舶代理有限公司	600,500.00	600,500.00
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	235,966.78	700.00
其他应付款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	63,600.00	96,000.00
其他应付款	大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	-
其他应付款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	289,205.12	-
其他应付款	大连万鹏港口工程检测有限公司	40,000.00	-
合计		216,776,624.01	975,543.40
应付其他关联方			
其他应付款	大连港湾工程有限公司	56,446,416.73	54,567,216.22
其他应付款	荣海丰集装箱有限公司	54,891,024.48	-
其他应付款	大连港埠机电有限公司	19,358,429.30	7,363,005.77
其他应付款	大连港新港建筑工程有限公司	3,963,113.85	3,123,662.33
其他应付款	大连港口兴锅炉安装有限公司	5,181,864.51	2,763,228.78
其他应付款	大连港机械有限公司	3,231,908.64	2,111,283.83
其他应付款	大连宏誉大厦有限公司	1,282,406.70	-
其他应付款	大连中石化海港石油销售有限公司	1,021,390.26	1,293,397.99
其他应付款	大连万鹏基础工程有限公司	630,184.43	1,276,300.43
其他应付款	大连港万通物流有限公司	607,700.00	60,000.00
其他应付款	大连港实绿化工程有限公司	577,512.00	-
其他应付款	大连中信海港投资有限公司	300,000.00	-

其他应付款	大连港实业有限公司	188,974.93	1,461,500.00
其他应付款	大连保税区永德信房地产开发有限公司	112,730.07	-
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	48,634.00	1,469,134.00
其他应付款	大连万通荣海船务有限公司	30,000.00	-
其他应付款	大连港信建设工程有限公司	4,000.00	-
合计		147,876,289.90	75,488,729.35
应付利息			
应付合营、联营企业			
应付利息	大连港毅都冷链有限公司	338,041.67	283,777.08
应付利息	大连联合国际船舶代理有限公司	19,791.72	21,770.85
应付利息	大连港集团财务有限公司	-	1,045,725.71
合计		357,833.39	1,351,273.64
短期借款			
应付合营、联营企业			
短期借款	大连港毅都冷链有限公司	-	213,500,000.00
应付其他关联方			
短期借款	星海国际商业保理(天津)有限公司	26,262,590.14	26,036,753.89
长期借款			
应付合营、联营企业			
长期借款	大连港集团财务有限公司	44,000,000.00	644,000,000.00
长期借款	大连联合国际船舶代理有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计		59,000,000.00	659,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
应付母公司			
一年内到期的非流动负债	大连港集团	18,548,842.00	-
应付合营、联营企业			
一年内到期的非流动负债	大连港集团财务有限公司	110,000,000.00	151,000,000.00
一年内到期的非流动负债	大连港中石油国际码头有限公司	14,495,322.67	-
合计		124,495,322.67	151,000,000.00
应付其他关联方			
一年内到期的非流动负债	荣海丰集装箱有限公司	-	59,116,470.17

一年内到期的非流动负债	大连装备融资租赁有限公司	1,050,976.16	-
一年内到期的非流动负债	大连保税区永德信房地产开发有限公司	845,733.41	-
一年内到期的非流动负债	大连太平湾北大荒粮食有限公司	8,749,805.88	-
一年内到期的非流动负债	大连海港大厦有限公司	279,736.58	-
一年内到期的非流动负债	大连宏誉大厦有限公司	39,977.43	-
合计		10,966,229.46	59,116,470.17
预收款项			
其他关联方			
预收款项	大连中信海港投资有限公司	50,965.49	-
合同负债			
预收母公司			
合同负债	大连港集团	9,647.09	-
合营、联营企业			
合同负债	大连胜狮国际集装箱有限公司	250.00	-
合同负债	大连港毅都冷链有限公司	107.66	107.66
合同负债	中石油大连液化天然气有限公司	-	328,960.78
合同负债	大连集龙物流有限公司	-	213,384.17
合同负债	太仓兴港拖轮有限公司	-	104,716.98
合同负债	大连联合国国际船舶代理有限公司	-	38,114.00
合计		357.66	685,283.59
其他关联方			
合同负债	大连中石化海港石油销售有限公司	5,262.00	8,603.82
合同负债	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	4,000.00	4,000.00
合计		9,262.00	12,603.82
租赁负债			
应付母公司			
租赁负债	大连港集团	1,356,661,630.23	-
合营、联营企业			
租赁负债	大连港中石油国际码头有限公司	1,692,974,914.37	-
其他关联方			
租赁负债	大连装备融资租赁有限公司	393,780.42	-
租赁负债	大连保税区永德信房	68,841,141.08	-

	地产开发建设有限公司		
租赁负债	大连太平湾北大荒粮食有限公司	76,172,415.01	-
租赁负债	大连海港大厦有限公司	21,668,488.67	-
租赁负债	大连宏誉大厦有限公司	3,096,664.77	-
合计		170,172,489.95	-

除短期借款、长期借款、租赁负债、一年内到期的非流动负债外，应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

## 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：  
租入

	2019年6月30日	2018年12月31日
大连港万通物流有限公司	405,978.33	-
大连港集团	-	149,578,488.42
大连装备融资租赁有限公司	-	4,422,990.00
合计	405,978.33	154,001,478.42

租出

	2019年6月30日	2018年12月31日
大连集龙物流有限公司	2,435,252.94	-
大连港毅都冷链有限公司	1,326,513.05	1,052,455.69
大连中铁联合国际集装箱有限公司	961,165.04	-
大连港实业有限公司	840,814.17	-
大连海港城建设开发有限公司	262,762.50	-
大连港湾东车物流有限公司	135,002.82	-
大连港万通物流有限公司	53,742.84	-
大连中信海港投资有限公司	-	94,827.59
合计	6,015,253.36	1,147,283.28

资产购置

	2019年6月30日	2018年12月31日
大连港湾工程有限公司	-	492,087.44

## 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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
	(未经审计)	
已签约但未拨备	-	-
资本承诺	64,390,469.26	63,197,435.87
投资承诺	48,400,000.00	48,400,000.00
合计	112,790,469.26	111,597,435.87

**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**

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,融资人民币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大股东(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%及其他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2019年6月30日,北方油品储运有限公司已偿还租金人民币6,600万元。

**(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

### 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

#### 经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下七个报告分部：

(1) 油品、液体化工品码头及相  
及

油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理

关物流、贸易业务	油品贸易业务；
(2) 集装箱码头及相关物流、贸易业务	集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务、港口贸易业务及物业出售；
(3) 散杂货码头及相关物流业务	装卸矿石、杂货及相关物流服务，钢材贸易业务
(4) 散粮码头及相关物流、贸易业务	装卸粮食及相关物流服务、原粮贸易业务
(5) 客运滚装码头及相关物流业务	客运及杂货滚装及提供相关物流服务
(6) 港口增值及港口支持业务	理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务
(7) 汽车码头及相关物流、贸易业务	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决策目的，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。

本集团于本期将原杂货码头及相关物流、贸易业务分部与矿石码头及相关物流业务分部合并为散杂货码头及相关物流业务分部。

## (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、贸易业务	集装箱码头及相关物流、贸易业务	散杂货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	868,990	1,330,432	425,515	68,962	83,458	402,255	6,081	36,272	-	3,221,965

易收入											
分部间交易收入	582	184	538	-	-	76,018	-	43,745	121,067	-	
营业成本	547,635	986,725	355,558	83,004	64,176	283,619	6,146	13,589	-	2,340,452	
对联营和合营企业的投资收益	107,511	3,363	3,143	827	-709	40,792	3,307	-	-	158,234	
信用减值损失	2,668	2,370	6,242	-12,342	-20	690	17	1,161	-	786	
折旧费和摊销费	133,695	91,280	29,271	14,776	4,246	231,719	1,003	41,817	-	547,807	
利润/(亏损)总额	363,149	181,680	28,987	-15,192	2,835	92,278	-3,365	-195,389	-	454,983	
所得税	60,423	56,340	4,596	-3,628	906	16,027	73	-33,513	-	101,224	

费用											
净利润/(亏损)	302,726	125,340	24,391	-11,564	1,929	76,251	-3,438	-161,876	-	353,759	
资产总额	8,607,457	10,286,028	3,746,847	1,261,840	1,486,847	2,908,741	929,956	8,971,981	1,906,819	36,292,878	
负债总额	2,409,972	4,953,848	106,524	126,367	67,325	213,381	42,290	9,277,850	1,906,819	15,290,738	
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,704,401	714,587	136,528	38,758	335,617	1,034,360	340,554	-	-	4,304,805	
非流动资产增加额	12,858	19,455	132	2,947	863	1,576	23,556	64,089	-	125,476	

(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

地理信息

本集团所有业务和客户均在中国境内，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。

#### 主要客户信息

2019 年 1-6 月无单一客户产生的收入达到或超过本集团收入的 10%(2018 年：无)。

#### 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

#### 租赁

##### 作为出租人

经营租赁：根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

项目	2019 年 6 月 30 日
	(未经审计)
1 年以内(含 1 年)	55,159,494.68
1 年至 2 年(含 2 年)	19,483,919.20
2 年至 3 年(含 3 年)	15,709,748.70
3 年至 4 年(含 4 年)	4,794,214.82
合计	95,147,377.40

##### 作为承租人

##### 租赁费用补充信息

本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项目	2019 年 1-6 月
	(未经审计)
短期租赁费用	59,030,485.97
低价值租赁费用(短期租赁除外)	49,190.55
合计	59,079,676.52

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	843,708,410.58
1 至 2 年	4,806,925.66
2 至 3 年	370,000.00
3 年以上	51,218,197.82
减：应收账款坏账准备	-46,017,522.16
合计	854,086,011.90

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	48,854,764.10	5.43	36,641,073.08	75.00	12,213,691.02	48,854,764.10	13.43	31,755,596.67	65.00	17,099,167.43
其中：										
单项计提坏账准备	48,854,764.10	5.43	36,641,073.08	75.00	12,213,691.12	48,854,764.10	13.43	31,755,596.67	65.00	17,099,167.43
按组合计提坏账准备	851,248,769.96	94.57	9,376,449.08	1.10	841,872,320.88	314,851,508.71	86.57	4,845,960.18	1.54	310,005,548.53
										其中：

按信用风险特征组合计提坏账准备	851,248,769.96	94.57	9,376,449.08	1.10	841,872,320.88	314,851,508.71	86.57	4,845,960.18	1.54	310,004,548.53
合计	900,103,534.06	/	46,017,522.16	/	854,086,011.90	363,706,272.81	/	36,601,556.85	/	327,104,715.96

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
2019年1-6月	36,601,556.85	9,415,965.31	-	-	46,017,522.16
合计	36,601,556.85	9,415,965.31	-	-	46,017,522.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合	坏账准备期末余额
------	------	----	------------	----------



			计 (%)	
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	484,990,297.00	1年以内	53.88	3,394,932.08
Vale International SA	44,324,531.02	1年以内	4.92	310,271.72
沈阳东方钢铁有限公司	48,854,764.10	5年以上	5.43	36,641,073.08
华能国际电力股份有限公司大连电厂	34,843,912.88	1年以内	3.87	243,907.39
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	24,216,920.50	1年以内	2.69	169,518.44
合计	637,230,425.50	/	69.60	40,759,702.71

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

本公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	估计发生违约的 账面余额	预期 信用 损失 率 (%)	整个存续期预 期信用损失	估计发生违约的 账面余额	预期 信用 损失 率 (%)	整个存续期预 期信用损失
1年以内	843,708,410.58	0.7	5,905,958.87	309,468,240.20	0.7	2,166,277.68
1至2年	4,806,925.66	25	1,201,731.42	3,019,834.79	25	754,958.70
2至3年	370,000.00	70	259,000.00	1,370,699.72	70	959,489.80
3至4年	1,370,699.72	75	1,028,024.79	110,000.00	75	82,500.00
4至5年	110,000.00	90	99,000.00	-	90	-
5年以上	882,734.00	100	882,734.00	882,734.00	100	882,734.00
合计	851,248,769.96	/	9,376,449.08	314,851,508.71	/	4,845,960.18

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,634,796.82	25,118,505.66
应收股利	1,231,367,217.69	1,220,792,292.25
其他应收款	388,520,479.66	388,175,300.56
合计	1,645,522,494.17	1,634,086,098.47

其他说明:

√适用 □不适用

本公司管理层认为,于资产负债表日之应收利息和应收股利无需计提减值准备。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	336,090,076.65
1 至 2 年	67,827,644.79
2 至 3 年	8,058,405.93
3 年以上	8,763,939.59
减：其他应收账款坏账准备	-32,219,587.30
合计	388,520,479.66

**(8). 按款项性质分类**

√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	300,000,000.00	300,000,000.00
应收委托管理服务收入	79,210,308.39	88,537,307.21
其他	41,529,758.57	30,096,938.33
减：坏账准备	-32,219,587.30	-30,458,944.98
合计	388,520,479.66	388,175,300.56

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	30,442,846.51	-	16,098.47	30,458,944.98
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,938,593.95	-	-	1,938,593.95
本期转回		-	-	
本期转销				
本期核销				
其他变动	-177,951.63			-177,951.63
2019年6月30日余额	32,203,488.83	-	16,098.47	32,219,587.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 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	1年以内	71.30	9,000,000.00

大连长兴岛港口投资发展有限公司	委托管理服务收入	73,527,307.21	2 年以内	17.48	10,896,599.22
大连长兴岛港口有限公司	委托管理服务收入	10,140,000.00	5 年以内及 5 年以上	2.41	5,616,000.00
大连市钢材物流园有限公司	托管理服务收入	5,808,061.18	4 年以内	1.38	1,505,988.95
大连港引航站	公共设施维护费	7,106,875.04	1 年以内	1.69	213,206.25
合计	/	396,582,243.43	/	94.26	27,231,794.42

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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

## 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	4,560,286,140.45	-	4,560,286,140.45	4,560,286,140.45	-	4,560,286,140.45
对联营、合营企业投资	3,591,791,003.07	-	3,591,791,003.07	3,483,971,751.89	-	3,483,971,751.89
合计	8,152,077,143.52	-	8,152,077,143.52	8,044,257,892.34	-	8,044,257,892.34

## (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	3,201,948,622.38	-	-	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	419,011,554.73	-	-	419,011,554.73	-	-
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	-	-
大连港电力有限公司	121,205,097.79	-	-	121,205,097.79	-	-
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	4,560,286,140.45	-	-	4,560,286,140.45	-	-

## (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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合 营企 业											
大连 港通 利船 务代 理有 限公 司	1,157, 737. 63	-	-	206,6 00.48	-	-	-	-	-	1,364, 338. 11	-
大连 港湾 东车 物流 有限 公司	31,86 7,289 .81	-	-	312,9 29.85	-	19,6 06.3 7	1,068 ,492. 48	-	-	31,13 1,333 .55	-
大连 港湾 液体 储罐 码头 有限 公司	164,4 38,96 6.96	-	-	15,00 6,829 .59	-	309, 299. 56	12,50 0,000 .00	-	-	167,2 55,09 6.11	-
大连 港中 石油 国际 码头 有限 公司	232,1 70,58 4.40	-	-	14,80 3,077 .86	-	149, 012. 50	25,00 0,000 .00	-	-	222,1 22,67 4.76	-
大连 中联 理货 有限 公司	3,274 ,054. 99	-	-	357,6 63.03	-	-6,9 65.4 9	-	-	-	3,624 ,752. 53	-
大连 中油 码头 管理 有限 公司	5,013 ,298. 47	-	-	-2,77 5,818 .75	-	-	-	-	-	2,237 ,479. 72	-
大连 长兴 岛港 口有 限公 司	127,1 95,95 9.05	-	-	585,2 54.87	-	162, 544. 83	-	-	-	127,9 43,75 8.75	-

大连港散货物流中心有限公司	16,828,152.50	-	-	2,558,006.24	-	-14,778.61	10,787,468.44	-	-	8,583,911.69	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,133,761.95	-	-	-141,645.03	-	-	-	-	-	992,116.92	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	437,730,043.64	-	-	5,589,527.55	-	415,282.88	-	-	-	443,734,854.07	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	9,023,496.96	-	-	-642,911.73	-	-	-	-	-	8,380,585.23	-
大连港象屿粮食物流有限公司	37,931,417.68	-	-	826,660.15	-	-	-	-	-	38,758,077.83	-
中海港联航运有限公司	91,053,318.99	-	-	-68,103.77	-	-	-	-	-	90,985,215.22	-
小计	1,158,818,083.03	-	-	36,618,070.34	-	1,034,002.04	49,355,960.92	-	-	1,147,114,194.49	-
二、联营企业											
大连	35,72	-	-	6,146	-	-	-	-	-	41,87	-

中石油国际储运有限公司	9,600.86			,298.78						5,899.64	
太仓兴港拖轮有限公司	7,970,321.02	-	-	1,607,798.20		-	-	-	-	9,578,119.22	-
中石油大连液化天然气有限公司	679,743,611.61	-	-	66,509,318.24	459,591.37	-	-	-	-	746,712,521.22	-
大连北方油品储运有限公司	72,828,582.52	-	-	2,810,725.20		-	-	-	-	75,639,307.72	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	245,045,841.35	-	-	-640,635.86	226,462.16	-	-	-	-	244,631,667.65	-
中世国际物流有限公司	139,320,757.64	-	-	-2,870,480.71		-	-	-	-	136,450,276.93	-
大连港集团财务有限公司	975,897,542.10	-	-	40,918,841.74		-	-	-	-	1,016,816,383.84	-
大连汽车码头有限公司	168,617,411.76	-	-	5,864,083.35	91,137.25	1,600,000.00		-	-	172,972,632.36	-
小计	2,325,153,668.8	-	-	120,345,948.94	-	777,190.78	1,600,000.00	-	-	2,444,676,808.5	-



	6									8	
合计	3,483,971.89	-	-	156,964.019.28	-	1,811,192.82	50,955,960.92	-	-	3,591,791.003.07	-

其他说明：

适用 不适用

本公司管理层认为，于资产负债表日之长期股权投资无需计提减值准备。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,517,787,340.36	1,066,496,285.33	1,270,498,481.32	935,416,402.94
其他业务	161,450,563.54	86,650,696.25	174,552,871.33	100,759,991.35
合计	1,679,237,903.90	1,153,146,981.58	1,445,051,352.65	1,036,176,394.29

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

#### 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
权益法核算的长期股权投资收益	156,964,019.28	79,038,330.23
成本法核算的长期股权投资收益	2,765,956.84	15,793,283.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-6,000,000.00
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	95,158.00	81,800.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,826,548.42	3,898,363.72
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	185,651,682.54	92,811,777.75

其他说明：

无。

## 6、其他

适用 不适用

## 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	-946,305.78	
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）	19,525,313.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,747,546.42	主要是公司理财产品在持有期间获得的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	939,309.47	
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	2,266,885.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,254,674.55	
少数股东权益影响额	-1,463,954.35	
合计	35,814,120.13	

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	14,781,008.40	定额且持续享有

## 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	1.56	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37	0.02	0.02

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年半年度报告文本。
	有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
	其他有关资料。

董事长：徐颂

董事会批准报送日期：2019年8月27日

### 修订信息

适用 不适用