

公司代码：600317

公司简称：营口港

营口港务股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人姚平、主管会计工作负责人邹先平及会计机构负责人（会计主管人员）邹先平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年度公司利润分配预案为：公司拟向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元（含税）截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 6,472,983,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 310,703,184.14 元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司 2019 年资本公积金不转增股本。

本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，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

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”，“（四）可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	175

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《营口港务股份有限公司章程》
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
营口市国资委	指	营口市人民政府国有资产监督管理委员会
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局辽宁	指	招商局（辽宁）港口发展有限公司
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司
控股股东、港务集团	指	营口港务集团有限公司
本年度、报告期	指	2019年1月1日到2019年12月31日
本公司、公司、营口港	指	营口港务股份有限公司
“14 营口港”	指	营口港务股份有限公司 2014 年公司债券
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	营口港务股份有限公司
公司的中文简称	营口港
公司的外文名称	YINGKOU PORT LIABILITY CO., LTD
公司的外文名称缩写	YKPLC
公司的法定代表人	姚平

注：公司原董事长、法定代表人司政先生因工作调整，于 2020 年 1 月 14 日申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，同时不再担任公司法定代表人；在新任董事长、法定代表人就职前，根据《公司章程》规定，由公司副董事长代行董事长职责以及履行法定代表人职责；2020 年 2 月 3 日，公司第七届董事会第一次会议选举姚平先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，公司董事长为法定代表人。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志旭	李丽
联系地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
电话	0417-6268506	0417-6268506
传真	0417-6268506	0417-6268506
电子信箱	zhouzhixu@cmhk.com	468143000@qq.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
公司注册地址的邮政编码	115007
公司办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
公司办公地址的邮政编码	115007
公司网址	http://www.ykplc.com
电子信箱	ykplc@ykport.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	营口港	600317	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	董秦川、苑举波

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年

营业收入	4,768,326,951.60	4,813,538,151.59	-0.94	3,818,303,047.73
归属于上市公司股东的净利润	1,011,632,317.93	1,000,905,501.38	1.07	535,163,759.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	998,588,566.94	1,039,763,055.72	-3.96	535,646,018.22
经营活动产生的现金流量净额	1,965,819,533.97	1,691,890,861.64	16.19	1,703,748,490.68
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	12,345,269,133.07	11,639,358,734.20	6.06	10,798,870,632.52
总资产	15,220,317,110.40	16,174,559,873.57	-5.90	16,324,533,667.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.1563	0.1546	1.10	0.0827
稀释每股收益(元/股)	0.1563	0.1546	1.10	0.0827
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1543	0.1606	-3.92	0.0828
加权平均净资产收益率(%)	8.4188	8.9429	减少0.5241个百分点	5.0564
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.3103	9.2901	减少0.9798个百分点	5.061

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,201,930,515.01	1,101,049,626.28	1,114,806,338.53	1,350,540,471.78

归属于上市公司股东的净利润	293,228,334.18	280,351,500.96	263,366,398.29	174,686,084.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	290,890,691.04	277,057,979.95	259,995,539.98	170,644,355.97
经营活动产生的现金流量净额	219,704,573.28	591,210,748.12	553,562,355.85	601,341,856.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	38,146.55		1,271,015.56	-4,901,180.94
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	18,000,776.84		4,588,777.18	1,521,400.00
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			-58,887,349.41	3,019,878.77

项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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	-224,492.85		1,669,318.25	-199,868.41
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	-317,071.91		-188,101.84	-420,813.12
所得税影响额	-4,453,607.64		12,688,785.92	498,324.84
合计	13,043,750.99		-38,857,554.34	-482,258.86

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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

报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。公司主营码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位 33 个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。公司主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。

公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的基础设施，港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的增长为港口和航运业带来了巨大的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意味着生存空间的不断扩大。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。

从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大，投资回收期较长，港口行业具有典型的资本密集型特点；由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖性，港口行业表现出明显的区域性特点。

近年来，我国港口发展趋向港口泊位大型化、深水化；港口功能多元化；港口管理信息化。首先，高效节能的产业政策导致船舶大型化，使得港口行业不断提高航道、码头、周围配套设施的能力和现代化水平。其次，港口行业领导转变为市场经济的立体思维方式和最佳思维方式，将传统的港口装卸、堆存的单一功能，发展为港口装卸、仓储、运输、工业、商贸、旅游、房地产开发等多元化的功能，港口企业提高了经济效益和社会效益，避免和减少了港口经营的风险。最后，提升港口管理信息化水平，对于港口进一步发展具有重要意义。未来应采取“整体设计、分步实现、循序渐进、巩固前进”的方针，将信息技术管理贯穿于港口开发、企业管理、装卸生产、营销和服务的全过程，信息技术的应用，已成为推动港口发展的强大动力。

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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、自然条件和区位优势：营口港位于辽宁省南部，气温适宜、地质状况良好，具备港口运输的良好自然条件；连接东北经济区和环渤海经济区，背靠东北三省及内蒙古东部广阔经济腹地，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，能够通过降低货主的综合成本来扩大货源，具有非常明显的区位优势。营口港位于辽宁中部城市群的前沿，腹地经济贸易的快速增长极大地推动了港口运输业务的快速发展。

2、集疏运条件优势：在公路方面，与沈大高速公路、哈大公路相连接，进而融入到辽宁省及全国公路网络；在铁路方面，与长大铁路相连，开通至哈尔滨、大庆、长春、德惠、公主岭、四平、松原佳木斯、牡丹江、绥芬河等 40 多条海铁联运集装箱班列和经满洲里连接欧亚大陆桥、经二连浩特直达蒙古国的国际集装箱班列；在水路方面，已同世界上 50 多个国家和地区的 140 多个港口有贸易往来并直接通航。

3、功能优势：近年来，公司通过不断改造现有泊位及收购港务集团成熟泊位，生产规模和货物的吞吐能力得到较大的提高。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有 20 万吨级、15 万吨级、10 万吨级大型深水泊位，又有 5 万吨级的中型泊位，完全能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作业。

4、服务优势：公司利用主枢纽港的有利地位，发挥规模优势，通过航道和码头改造，使原有码头的接卸能力得到较大提高；同时不断改进装卸工艺，改良装卸设备，提高接卸效率；不断扩大运营的货物品种，有效地提高公司的盈利能力；以优质装卸质量和水平服务于客户，增加公司的整体竞争力。

5、市场优势：公司不断创新揽货思维，转变揽货模式，集中全港整体资源创造优势进行揽货。矿石、钢铁、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。辽宁（营口）沿海产业基地内较多的项目工程陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源；与中国远洋集团、中国海运集团、中储粮总公司、鞍钢集团等企业机构在码头运营等方面建立了长期战略合作，稳定的客户资源有利于营口港持续发展。

6、良好的发展环境：国家制定的支持东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带、“一带一路”倡议、设立中国（辽宁）自由贸易试验区等政策，将大幅提升东北地区整体竞争力和对外开放水平，为营口港的转型升级，持续发展提供了的重大机遇。2019 年辽宁省港口整合不断推进，将促进辽宁各港区之间价格协同，优化资源配置，避免同质化竞争，提高行业竞争力，为公司稳定货源、拓展市场提供可靠保障。公司积极搭建现代化的港口物流体系，以港口现有设施和集疏运网络为基础，放宽发展视野，打造东北亚国际物流中心，实现港口的转型升级和可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，全球经济增速放缓，贸易争端不断，面对国内外经济持续下行的不利影响和严峻的货源形势，公司科学谋划，紧紧围绕“立足长远、把握当下、科技引领、拥抱变化”的指导思想，努力践行“以客户为中心、以奋斗者为本、以价值创造为目标”的核心理念，解放思想、真抓实干，努力创收增效。

2019 年公司完成货物吞吐量 1.98 亿吨，较 2018 年同口径吞吐量 2.07 亿吨减少 4.2%，其中集装箱 548 万标准箱，占公司总吞吐量的 46.25%，散杂货 1.07 亿吨，占公司总吞吐量的 53.75%。散杂货类中，金属矿石和钢材的吞吐量占其中的 60.20%，其他散杂货货种主要包括矿建材料、粮食、石油天然气及制品、煤炭及制品、非金属矿石等。

2019 年度公司实现营业收入 476,832.70 万元，同比减少 0.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 101,163.23 万元，同比增加 1.07%。

二、报告期内主要经营情况

1. 党建方面

公司坚持党建与生产经营同谋划，党建把方向，不忘初心从严治党。公司以党建为统领，坚定践行国家各项战略举措，坚决执行“三重一大”集体决策制度，确保党的精神贯穿生产经营全过程。全面开展主题教育，组织集体学习；完善组织建设，组建公司党委；坚持科学选人用人，为保持干部队伍总体稳定提供有力保障。

2. 生产组织方面

为全力保生产、降压港，公司各级生产部门打破思维惯性，多措并举，通过科学计划、精心组织、周密安排，细化作业计划和调度职能，统筹泊位、卸船线、场地及机械、人力等各生产要素，提高作业效率，保证生产顺畅进行。

公司各级业务部门强化现场管理，充分发挥机械设备最大效能，提高船舶的作业效率，使生产纪录得到不断刷新。同时将作业量按生产计划要求分解到各工班，考核各工班作业计划兑现情况，通过工班效率的提高，有效的确保作业计划完成。

公司通过精准对接、加快周转，有效利用前沿堆场能力，最大限度的管控压缩在港货物存时，千方百计提高堆场利用率。公司创新靠泊方式，提高船舶周转速率，减少船舶在锚地等泊位时间。公司压缩火车作业时间，提高疏港速度和质量。

3. 货源方面

公司实时关注腹地市场动态，坚持常态化走访客户，把握货源生成及流向特点，以市场为导向，调整揽货策略，优化货源结构。公司深入研判市场形势，以服务求市场，向服务要效益，深入了解客户需求。充分利用港区内保税优势，开发保税转口业务，进一步巩固了我港部分货种的集散地位和行业影响力。

公司制定、完善货运商务管理规定，明确货运业务办理流程、注意事项及业务所需审核单证。通过业务流程单证的持续梳理，做到流程规范化、单证标准化，针对重点货物建立货物明细台账，严把手续放货关。梳理业务流程风险并形成业务流程框架，在业务流程、风险管理方面做到有章可依、有据可查，确保业务操作合法合规。各项商务业务，合规运作，有效规避了商务风险。

4. 技术设备管理方面

公司通过加强设备的管理和考核，创新工艺改革、降低库存来提质增效，为生产的顺利进行保驾护航。同时坚持科技引领，围绕生产工艺、机械维护、工属具改造等积极开展技术创新工作。

公司加强设备日常管理和考核，保证设备本质安全。完善设备三级巡检制度，形成设备检查、整改、复查闭环机制。公司所属设备实行包机制管理，每月根据设备运行情况对相关人员进行绩效考核。

创新工艺改革，促进降本增效。按照“提质增效”要求，加大设备保障与技术革新力度。通过技术改造，解决了诸多影响生产运行的难题，提高了设备使用性能和安全系数，降低了生产运行成本。各分公司成立创新工作室，带动公司广大职工学习和掌握现代科学知识和高新技术，培养职工创新能力，依靠技术创新、攻坚克难。

5. 安全方面

公司认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实党中央、国务院及省委、省政府关于安全生产工作的系列安排部署，统筹履行企业安全生产主体责任，贯彻落实属地安全管理要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保公司安全管理工作平稳运行。公司安全环保工作按照国家法律法规、行业规范与标准，不断压实企业安全主体责任，明确安全责任，细化安全考核机制，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立与完善。

6. 港区环保工作

报告期内公司重新制定和完善了生态环境管理制度体系，制定并下发《公司生态环境保护管理办法》、《营口港突发环境事件隐患排查和治理工作方案》、《自行监测和信息公开工作实施细则》、《营口港危险废物管理实施细则（试行）》、《公司港界噪声污染专项整治实施方案》等。2019年营口港污染物排放状况良好，整体呈递减状态。公司开展建设项目环保手续合规性自查专项活动，并开展了一系列的环保宣传教育工作，并加强环保专项培训，其中包括节能环保、环境税、自行监测及信息公开、危险废物贮存等。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,768,326,951.60	4,813,538,151.59	-0.94
营业成本	3,109,550,399.00	3,040,742,633.65	2.26
管理费用	244,556,038.93	236,997,343.11	3.19
财务费用	108,787,105.40	174,438,081.29	-37.64
经营活动产生的现金流量净额	1,965,819,533.97	1,691,890,861.64	16.19
投资活动产生的现金流量净额	-26,399,418.96	-27,241,497.93	3.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,176,505,003.70	-1,340,704,485.34	-62.34

注：1、财务费用较上年同期减少 37.64%，主要系公司本报告期内偿还借款所致。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16.19%，主要系公司本报告期内预收港口费增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.34%，主要系公司本报告期内偿还借款所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年，公司实现营业收入 476,832.70 万元，同比减少 0.94%，发生营业成本 310,955.04 万元，同比增加 2.26%。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本	毛利率比上年增减

			(%)	上年增减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
港口费	4,633,670,282.79	3,022,068,758.79	34.78	-0.93	2.39	减少 5.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
辽宁	4,633,670,282.79	3,022,068,758.79	34.78	-0.93	2.39	减少 5.73 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)	情况 说明
港口费	装卸成本	3,022,068,758.79	97.19	2,951,628,105.59	97.07	2.39	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 176,350.84 万元，占年度销售总额 36.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 93,241.13 万元，占年度销售总额 19.55%。

前五名供应商采购额 107,863.58 万元，占年度采购总额 34.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 60,192.79 万元，占年度采购总额 19.36%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期	变动比例 (%)
管理费用	244,556,038.93	236,997,343.11	3.19
财务费用	108,787,105.40	174,438,081.29	-37.64

注：财务费用较上年同期减少 37.64%，主要系公司本报告期内偿还借款所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本年金额	上年金额	变动情况 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,965,819,533.97	1,691,890,861.64	16.19
投资活动产生的现金流量净额	-26,399,418.96	-27,241,497.93	3.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,176,505,003.70	-1,340,704,485.34	-62.34

注：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16.19%，主要系公司本报告期内预收港口费增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.34%，主要系公司本报告期内偿还借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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
应收账款	149,860,118.56	0.98	307,798,501.58	1.90	-51.31	主要系公司本报告期内收回港口费所致
其他应收款	314,574.78	0.00	806,972.70	0.00	-61.02	主要系公司本报告期内收回备用金所致
其他流动资产	9,786,049.26	0.06	39,313,687.07	0.24	-75.11	主要系公司本报告期内待抵扣进项税额减少所致
在建工程	16,553,890.64	0.11	281,244,582.84	1.74	-94.11	主要系公司本报告期内 5 台岸桥等在建工程转固定资产所致
短期借款	400,531,666.68	2.63	850,000,000.00	5.26	-52.88	主要系公司本报告期内归还借款所致
应付账款	164,753,805.49	1.08	276,459,243.29	1.71	-40.41	主要系公司本报告期内支付工程款、设备款所致
预收款项	180,338,406.10	1.18	53,890,691.32	0.33	234.64	主要系公司本报告期内预收港口费增加所致
应付职工	81,296,286.50	0.53	51,319,291.15	0.32	58.41	主要系公司本报告期内计

薪酬						提年终绩效考核奖所致
一年内到期的非流动负债	369,535,121.55	2.43	661,200,000.00	4.09	-44.11	主要系公司本报告期内归还借款所致
长期借款	0.00	0.00	948,000,000.00	5.86	-100	主要系公司本报告期内长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据交通部和国家发改委编制的《全国沿海港口布局规划》，中国沿海形成环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海 5 个集合规模化、集约化、现代化的港口群强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等 8 个运输系统的布局。环渤海地区港口群主要由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，服务于中国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。近年来，受行业产能过剩、恶性竞争加剧的影响，在日趋严峻的竞争环境下，为更好整合港口资源，缓解竞争加剧局面，部分省份逐渐开始区域内港口企业整合。相邻或相近港口的一体化经营、同一港区不同经营主体相互合作都将成为未来我国港口行业资源整合的主要趋势，同时，港口资源整合可避免行业内的资源浪费及同质化竞争，有助于实现集约化发展，提升我国港口在世界上的地位、影响和竞争力。

2019 年，从宏观形势上看，世界经济增长持续放缓，制造业和贸易持续回落，港航业下行压力较大。与此同时，全球贸易摩擦加剧，国际投资和国内制造业均呈现收缩态势，全球经济形势较为严峻，港口生产面临的外部不利因素增加。中国经济步入新常态，仍处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力持续加大。特别是东北腹地产业结构单一，以农产品加工、冶金、石化、装备制造四大产业为主导的格局仍将维持，经济转型压力较大。东北腹地经济增长缓慢，产业不强，缺乏对港口发展的有效支撑，环渤海港口整合提速，外部竞争愈发激烈。但随着逆周期调控政策的持续发力，我国经济企稳的因素将有所增多。

2019 年，我国港口企业面临诸多挑战：其一，全球经济增长放缓、外部需求不足、对外贸易增速下滑，港口主业业务量下降在一定程度上削减了港口毛利的增幅；其二，资源环境底线约束趋紧，港口科技进步的引领以及人工成本的增加，使得港口运营成本刚性上涨；其三，港口多次调降进出口集装箱装卸作业费，港口企业营收进一步减少。在上述多种因素共同影响下，我国港口企业经营利润进一步下降。

2019 年，交通运输经济运行总体平稳，投资规模高位运行，客运结构不断优化，货运量、港口货物吞吐量实现较快增长。全国港口完成货物吞吐量 139.5 亿吨，同比增长 5.7%，其中内、外贸吞吐量分别增长 6.1%和 4.7%。完成集装箱吞吐量 2.6 亿标箱，同比增长 4.4%。

2019 年，营口港口岸（包括本公司、港务集团、口岸其他）共计完成货物吞吐量 2.38 亿吨，

位列中国沿海港口货物吞吐量排名第 13 位；完成集装箱吞吐量 548 万标箱，位列中国沿海港口集装箱吞吐量排名第 9 位。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	注册地	注册资本	出资比例 (%)	总资产	总负债	净资产	净利润
营口新港矿石码头有限公司	营口市	358,006.30	88	420,954.29	8,806.68	412,147.61	6,886.38
营口新世纪集装箱码头有限公司	营口市	400.00	60	16,289.84	1,091.29	15,198.55	7,098.02
营口集装箱码头有限公司	营口市	800.00	50	15,236.85	721.22	14,515.63	7,147.04
营口中储粮储运有限责任公司	营口市	39,315.24	48.3	321,395.07	274,158.36	47,236.72	2,364.50
营口港务集团财务有限公司	营口市	50,000.00	49	642,843.47	561,044.32	81,799.15	9,794.08
鞍钢营口港务有限公司	营口市	80,154.58	20	100,644.70	5,256.00	95,388.70	4,685.39

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、 行业发展趋势

近年来，中国港口不断向智慧化、国际化、绿色化跃迁，加速高质量发展，赋能区域经济，服务国家战略。

（1）我国港口行业仍将保持增长

港口行业发展与国民经济、国内外贸易的发展密切相关。中国经济增速虽然短期有所回落，但长期仍将保持持续较快发展，工业化和城镇化进程仍将不断加速，将直接带动煤炭、石油、矿石等大宗原材料的需求，从而驱动中国港口的煤炭等大宗散货业务的发展。我国煤炭资源分布的不平衡性、东南沿海地区经济增长对煤炭需求的驱动，将带动沿海港口对“西煤东运”、“北煤南运”业务的需求。

（2）港口企业向综合型物流企业发展

综合化物流中心是现代港口的基本特征，也是现代港口功能拓展的方向。为适应经济、贸易、航运和物流发展的要求，借助于港航信息技术的发展，中国港口企业已经开始由单一的码头运营商向综合物流运营商发展，为客户提供多方面的物流增值服务，包括货物运输、货运代理、货物包装、装配、分拨、贴标识等，同时港口的范围进一步扩大，不仅包括港区，而且包括物流中心区，以实现网络化的物流运输组织方式，并带动临海产业的快速发展。

（3）推进绿色港口、智慧港口和平安港口建设。随着物联网、人工智能、无人驾驶、区块链、5G 通信等技术迅猛发展并已全面融入中国港口生产运营管理中，自动化码头建设如火如荼；同时，节能环保、绿色发展理念也已成为港口共识，在新形势新背景下，未来仍要继续推进排放控制区建设，广泛采用新型节能技术，大力推广电力及 LNG 清洁能源，推进运输结构调整等等，绿色港口发展深入人心。

（4）优化口岸营商环境，创建世界一流港口。政府各部门从创新监管方式，优化通关流程、提高通关效率、降低通关成本等方面推出一系列优化口岸营商环境的新举措，跨境贸易便利化水平显著提高。为营造一个更加良好的口岸营商环境，接下来，在有效降低物流成本，进一步规范、降低港口收费的同时，更要进一步减少进出口环节审批监管事项，优化口岸通关流程和作业方式，提高口岸物流服务效能和管理信息化智能水平，促进口岸营商环境更加公开透明。

（5）持续推进供给侧结构性改革。虽然近些年供给侧结构性改革取得阶段性成效，但仍需积极加强战略引领，加强顶层设计和系统谋划，从更高层次、更广范围、更深维度推进区域港口一体化改革发展，优化资源要素配置，进一步促进港口合理分工和港口群协同发展，推动港口行业的高质量发展。

（6）继续扩大对外开放，推动“一带一路”建设。近年来，不断扩大对外开放，中国港口企业深度参与“一带一路”建设，开展与沿线港口的合资合作，完善海上丝路港口布局，港口成为“一带一路”倡议下的重要支点。随着“一带一路”倡议的深入推进，中国港口“走出去”迎来了新的发展机遇。

2、行业竞争格局

公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧；港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧，不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。

营口港主要服务于东北三省和蒙东地区，虽然位于东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但产业结构单一，以农产品加工、冶金、石化、装备制造四大产业为主导的格局仍将维持，经济转型压力较大，腹地经济增长缓慢，产业不强，缺乏对港口发展的有效支撑，环渤海港口整合提速，外部竞争愈发激烈。2019 年辽宁省港口整合工作稳步推进，在一定程度上提高了港口议价能力、有效避免区域内竞争、提升资源利用效率，同时推动各港区之间价格协同，为公司稳定货源、拓展市场提供了可靠保障。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力加强党的领导、党的建设，着力推动稳增长、增质效、提能力、促改革、强创新、防风险、聚人才，紧紧围绕“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”战略原则，持之以恒落实“打造一流强港”的发展目标，坚定不移确保主业增长，推进科技创新，提升管理水平，进一步打造质量效益型港口、资源集聚型港口、创新驱动型港口、生态绿色型港口、平安和谐型港口，早日建成世界一流强港。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司本年度拟订的经营计划营业收入为 485,000 万元，实际完成 476,832.70 万元，完成经营计划的 98.32%；拟订的营业成本为 336,000 万元，实际发生 310,955.04 万元，发生计划的 92.55%；拟订的利润总额为 116,500 万元，实际完成 135,239.29 万元，完成计划的 116.09%。2019 年度公司基本完成经营计划。

根据公司 2019 年度生产经营实际完成情况、以及 2020 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制订 2020 年度财务预算如下：

营业收入:44.6 亿元；营业成本:32.0 亿元；利润总额:10.0 亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 宏观经济形势波动带来的风险

当前，全球经济复苏艰难，经济增长不确定性因素增多，贸易摩擦的升级、逆全球化趋势的加剧、各主要国家应对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，经济下行压力加大。中国加快推进供给侧结构性改革和产业转型升级，未来经济由高速增长转向高质量发展。在此背景下，预计国内港口业务增速将进一步放缓、经营压力日趋加大。港口业与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。

(2) 对腹地经济存在一定依赖性的风险

港口腹地是港口生存的基础和发展的保障，港口与腹地之间相存相依的关系使得港口之间的竞争更直接的体现在港口之间对腹地的竞争上。东北地区，特别是辽宁省中东部经济区，是我国重要的农业、林业和重工业基地，近年来，受东北老工作基地振兴、国家实施建设辽宁沿海经济带战略的带动，区域经济发展保持了较高的速度，但是东北腹地产业结构单一，经济转型压力较大。东北腹地经济增长缓慢，产业不强，缺乏对港口发展的有效支撑，环渤海港口整合提速，外部竞争愈发激烈。

对策：党中央、国务院高度重视东北经济振兴，将持续推进东北地区深化改革，营商环境进一步优化，东北经济出现筑底企稳的趋势，有望为辽宁港口发展带来新的机遇。“一带一路”以及国际大通道规划的提出，中国（辽宁）自由贸易试验区的建立和完善，将大幅提升东北整体竞争力和对外开放水平。

公司将密切关注全球经济变化，科学研判市场趋势，及时优化和完善战略发展思路，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力；通过与国家战略、互联网、金融、人才及产业等的融合，实现港口由重资产管理向轻资产运营的转变，实现港口盈利模式的转型和管理品质的提升；利用

主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率。公司将借势国家“一带一路”倡议和设立辽宁自贸区等政策，依托辽宁沿海经济带的开发建设和东北老工业基地的全面振兴，确保新时期发展质量，构建综合物流体系，从而实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司目前的利润分配政策是按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定修订的，明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。2018年，公司未调整利润分配政策。

2019年6月26日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案，以总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税)，共计派发现金304,230,201.14元。上述利润分配方案于2019年8月8日实施。

公司2019年度利润分配预案：公司拟以总股本6,472,983,003股，向公司全体股东每10股派发现金股利0.48元(含税)，共计派发现金红利310,703,184.14元(含税)。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0.48	0	304,230,201.14	1,011,632,317.93	30.71

2018 年	0	0.47	0	304,230,201.14	1,000,905,501.38	30.40
2017 年	0	0.25	0	161,824,575.08	535,163,759.36	30.24

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	营口港务集团有限公司	1、对于目前港务集团已投产的泊位资产，港务集团拟采取委托股份公司管理的方式，避免同业竞争。2、对于港务集团其他在建泊位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式转给股份公司经营，以避免同业竞争。	2015年12月14日、长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	营口港务集团有限公司	(1) 港务集团将尽量减少港务集团及其所实际控制企业与上市公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 (2) 港务集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性	2015年12月14日、长期有效	否	是		

			法律文件及营口港《公司章程》等管理制度的规定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的利益,不损害营口港及其他股东的合法权益。					
其他	营口港务集团有限公司		保证保持上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2011年3月25日、长期有效	否	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对财务报表相关科目进行列报调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。该事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

2、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)和《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)的修订及执行期限要求,对会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。该事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	151.7	156
境内会计师事务所审计年限	11	1

	名称
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018 年度公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司采取招标方式对 2019 年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币 156 万元/年（含相关税费，含财务报表审计及内控审计费用）。

上述事项详见 2019 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《营口港务股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
昆仑国际贸易有限公司	营口港务股份有限公司		货物保管纠纷诉讼	2014年4月15日,昆仑国际贸易有限公司就申请提货遭拒事宜提起诉讼。	28,560	是 3,276	审理中		

说明:2014年4月15日,昆仑国际贸易有限公司(以下简称“昆仑国际”)就与本公司申请提货遭拒事宜向大连海事法院提起诉讼,要求本公司向其赔偿损失28,560万元及利息。2018年12月28日,大连海事法院做出(2015)大海商初字第517号一审判决,判决本公司赔付昆仑国际货物短少损失5,045.57万元及该款项自2015年8月20日起至实际给付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息,在综合考虑昆仑国际应付本公司仓储费等费用2,588.40万元基础上,判决本公司向昆仑国际赔付净额为3,276.02万元。本公司根据上述判决于2018年底计提预计负债3,276.02万元。本公司及昆仑国际均不服判决,先后于2019年1月向辽宁省高级人民法院申请二审。辽宁省高级人民法院于2019年11月6日做出民事裁定书((2019)辽民终685号),裁定如下:1)撤销大连海事法院(2015)大海商初字第517号民事判决;2)本案发回大连海事法院重审。本公司目前无法合理估计其财务影响。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对营口港务股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]22号）；公司相关人员收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对司政等四人采取出具警示函措施决定的决定》（[2019]23号）、《关于对崔贝强等十一人采取监管谈话的行政监管措施决定》（[2019]24号）。具体情况详见2019年11月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《营口港务股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的公告》。

公司对决定书中提及的事项进行了深入的自查、讨论和研究，并对照有关法律、法规，制订整改方案、落实整改措施，具体情况如下：

一、公司规范运作方面

（一）公司在业务管理方面丧失独立性

问题：辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）通过事业部赋能管理模式，对公司业务实行“穿透式”管理。通过赋权事业部等方式，将上市公司所属分、子公司分别划归集装箱事业部、散杂货事业部、滚装事业部、开发建设事业部等四个事业部进行管理，上市公司丧失对相关业务管理权。

整改措施：

1. 已完成的整改措施

公司已于2019年8月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司机构设置的议案。调整后总部设置13个机关职能部门，分别是：行政部、人力资源部、财务部、战略企划部、生产业务部、安全环保部、法律部、资本运营部、监察部、党群工作部、工会、风险控制部、董事会办公室。同时新设事业部和管理中心，事业部作为经营管理平台，承担板块公司运营管理，共6个，分别是：集装箱事业部、油品事业部、综合事业部、开发建设事业部、产融事业部、散杂货事业部；管理中心作为服务平台，承担共性服务与技术支持职能，共5个，分别是：人力资源共享中心、集中采购中心、专业能力中心、客户服务中心、审计管理中心。

2. 进一步整改措施

公司落实独立设置的总部职能部门、各事业部及管理中心，并配备独立的专门人员。上市公司的业务管理今后将由公司各职能部门、各事业部及中心负责，严格独立于营口港务集团及辽港集团。

（二）公司在财务管理方面缺乏独立性

问题：辽港集团财务部干预公司会计基础工作，部分会计基础工作需请示辽港集团方可开展。上市公司进行利润分红亦需辽港集团审批。辽港集团的资金归集制度，限制了上市公司资金使用自主权。在财务管理的其他方面，辽港集团下发的管理文件很大程度上损害了上市公司投资、融资、资产处置及对外担保等方面的自主决定权。

整改措施：根据公司内控制度，严禁控股股东及间接控股股东以任何形式干预公司会计工作及资金使用，公司自主经营及管理，保证上市公司投资、融资、资产处置及对外担保等方面的自主决定权。

（三）公司在人员管理方面缺乏独立性

问题：财务负责人的选任实行委派制，由辽港集团委派（推荐）和管理，损害了管理层、经营层对相关管理人员的提名权及任命权。在事业部赋能管理模式下，事业部所属单位间人员调整由事业部自行审批，向人力资源部报备，公司不行使相应人事管理权。劳动合同管理较为混乱，公司部分高管人员仍与营口港集团签订劳动合同，劳动关系不明晰。

整改措施：根据《公司章程》规定，公司财务负责人、副总经理的选任由总经理提名，董事会聘任，严格保证管理层、经营层对相关管理人员的提名权及任命权。公司各所属单位间人员调整由公司人力资源部负责管理，梳理劳动合同，按照各自归属重新签订相关聘任合同，明晰劳动关系。

（四）公司部分管理部门缺乏独立性

问题：在辽港集团层面成立人力资源共享中心，负责营口港集团单位间具体人事政策的落实工作。人力资源共享中心人员及领导均由公司人力资源部组成。同时将公司个别职能部门与集团职能部门合并，存在机构混同问题。

整改措施：将公司各职能部门与集团职能部门分开，人员独立，不合署办公。

二、关联方通过财务公司隐形非经营性占用上市公司资金

问题：你公司将日常经营资金归集至营口港务集团财务有限公司（以下称财务公司），由财务公司进行集中收付。你公司作为财务公司的成员单位，为财务公司提供了绝大部分的流动性来源，其中 2017 年末归集资金 16.95 亿元，占财务公司归集资金的 43.74%，从财务公司获取贷款 3 亿元。2018 年末归集资金 30.43 亿元，占财务公司归集资金的 73.68%，获取贷款 4.5 亿元。资金贡献率与从财务公司获得的贷款比率严重失衡。在相应年份，公司向财务公司归集大量资金，同期财务公司资金无法覆盖公司贷款需求，客观上促使公司从外部金融机构进行融资。

整改措施：经公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十三次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司与招商局集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，今后转由招商局财务公司为我公司提供相关金融服务。公司将严格控制在关联财务公司的存款金额及比例，制定有关制度，确保存款贷款匹配，将资金合理地存放在关联财务公司及其他银行等非关联金融机构，杜绝任何形式的关联方非经营性资金占用。

三、其他方面的问题

（一）应收账款坏账计提比例偏低

问题：公司自 2002 年 1 月 16 日上市以来，坏账准备计提的扣除单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款部分，始终按照应收账款余额的 0.5% 计提坏账准备，远低于同行业同地区上市公司坏账计提比例。

整改措施：公司将结合业务特点、行业情况、公司实际和监管要求，准确理解、运用会计准则，调整计提坏账准备比例的会计政策，提高会计基础工作水平，并按要求履行相应的审批和信息披露程序。

（二）信息披露存在的问题

问题：截止 2019 年 3 月 25 日，营口港集团财务有限公司董事长张振宇（任职时间：2015 年 12 月 28 日至 2018 年 7 月 12 日担任董事；2018 年 7 月 13 日至今，担任董事长），同时担任营口港务股份有限公司财务总监（任职期间：2013 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 22 日），截止目前张振宇已经不再担任公司财务总监，但在公司 2018 年年报中，第八节董事、监事、高级管理人员的员工情况，第二部分现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况中在股东单位任职情况，未披露相关情况。

整改措施：加强信息披露规则的学习和掌握，规范信息披露流程，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、交易所自律规则等履行信息披露义务。

公司将以整改为契机，虚心接受批评，深刻吸取教训，加强相关法律法规的学习，提升合法合规与责任意识，积极落实整改措施，不断提高公司经营管理水平、控制公司经营风险，并保证信息披露事项的真实、准确、完整、及时、公平。

报告期内，公司间接控股股东辽宁港口集团有公司收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对辽宁港口集团有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]21号），已按照要求整改完毕。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与营口港务集团有限公司之间日常关联交易的价格遵照公司 2017 年年度股东大会通过的《〈关联交易定价协议〉补充协议（六）》	详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://sse.com.cn ）的《关联交易的公告》
公司与营口港务集团有限公司之间土地使用权租金的标准遵照公司 2017 年年度股东大会通过的《土地使用权租赁协议》。	详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://sse.com.cn ）的《关联交易的公告》
公司与营口港务集团有限公司及其下属单位之	详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《上海证券

间的堆场租赁遵照公司 2017 年年度股东大会通过的《关于租赁堆场的议案》。	报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://sse.com.cn ）的《关联交易的公告》
公司与营口港融大数据股份有限公司之间结算服务遵照遵照公司 2017 年年度股东大会通过的《内贸集装箱线上业务协议》	详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://sse.com.cn ）的《关联交易的公告》
公司与营口集装箱码头有限公司之间的租赁事项遵照相关租赁协议	详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://sse.com.cn ）的《关联交易的公告》
营口港务集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易价格遵照公司 2018 年年度股东大会通过的《金融服务协议》	详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://sse.com.cn ）的《关联交易的公告》
招商局集团财务有限公司为公司间提供金融服务的关联交易价格遵照公司 2019 年第二次临时股东大会通过的《金融服务协议》	详见公司 2019 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://sse.com.cn ）的《关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告》

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	18# 矿石码头及堆场、A3 码头及堆场	306,082.33	2019年1月1日	2019年12月31日	17,490.42	协议价格	增加主营业务成本	是	控股股东

营 口 港 务 股 份 有 限 公 司	营 口 集 装 箱 码 头 有 限 公 司	51#、 52# 专 用 集 装 箱 泊 位 及 附 属 建 筑 物、 设 备、 设 施	92,896	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	10,388.48	协 议 价 格	增 加 其 他 业 务 收 入	是	合 营 公 司
---------------------------------	--------------------------------------	---	--------	-------------------------	---------------------------	-----------	------------	--------------------------	---	------------

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司重视履行社会责任，始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，在公司经营过程中遵从法律法规及相关规定，合法经营。2019 年度公司积极履行对利益相关方的责任，重视安全环保，注重员工权益保护，依法纳税，努力回馈社会。公司履行社会责任的具体情况详见 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《营口港务股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

2019 年，营口港污水达标排放约 5.9 万吨，委托第三方单位合法合规处置危险废物约 428 吨。公司重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定。公司积极落实日常环保管理工作，在废水、废气排放点安装实时监控装置，与环保部门进行联网，及时发现和解决环保风险。固废合理合规处置，废水、废气稳定达标排放。公司以大气环境良好、厂界无异味、废水合规达标排放、固废依法合规管理与处置、突发环境风险可控和企业依法合规运行为工作目标，消除影响企业生存与发展的环境违法风险、污染损害行为和突发环境事件等环境问题，做到底数清晰、标准明确、措施有效。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司坚持以党的十八大以来生态文明建设战略布局及绿色发展理念为指导，以清洁、循环、低碳、生态为理念，以“和谐、双赢、绿色”为方针，准确把握转型升级发展新常态，将绿色港口建设摆在了前所未有的战略高度，以《新环保法》和环保新标准为准绳，以改善环境质量和环

境形象为核心和首要任务，以环境管理要素达标为主线，以公司统领、职能部门监督、相关部门落实、基层施治、全员参与的环境管理机制，根据国务院“水十条”、“气十条”、“土十条”，全面推进“蓝天工程”，深入实施“碧水工程”，强化“净土工程”，细化实施“洁净工程”，继续推动“静音工程”，贯彻落实《营口市工业污染源全面达标排放计划（2017-2020年）实施方案》的要求，加快补齐生态环境短板，逐步使污染源从末端治理转向源头治理，打造污染控制一流的“清洁港”，资源能源利用效率一流的“绿色港”，生态景观一流的“生态港”。

公司内部有完整的环境管理机构，总经理主管环境保护工作，安全与环保监督部负责环保监督管理工作，管理范围基本涵盖了鲅鱼圈港区、仙人岛港区、营口港区所有生产公司和部分生产作业辅助单位，各基层单位均设立安全环保科负责环保具体工作。营口港现有各类型污水处理厂10座，目前均能够正常运行，保证各类污水经过处理后达标排放。

(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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为认真贯彻执行国家环保、安全法律法规，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延及污染，有效地组织处置，保障人员及环境安全，结合公司实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，编制并备案实施了《营口港务股份有限公司突发环境事件应急预案》，内容包括公司突发环境事件应急预案、环境风险评估报告、应急资源调查报告以及编制说明和专家评审意见。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。基层相关单位也根据本公司实际情况编制了各级突发环境事件应急预案并实施。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

1、以环境管理体系文件为抓手，夯实基础，全力提升环保管理工作水平

2018年6月，公司下发《环境保护体系管理手册》和《环境管理体系程序性文件汇编》，标志着生态环境保护管理体系正式建立，实现生态环境管理进入规范化、制度化和常态化。生态环境管理体系全面融入生态环境管理工作中，用体系指导工作，紧紧围绕体系建设和风险隐患排查整治全面铺开，实现从上到下全覆盖，广大员工养成一种新的思维和习惯，体系发挥最大化的作用，形成营口港特有“绿色、生态、和谐、美丽”生态环境文化。

2、源头管控、分类实施，全面开展环保隐患排查和整治，着力提高污染管控水平

加强重要环境因素监控，持续开展合规性评价。通过环保诊断排查工作，开展水、大气、噪声、一般固体废物和危险废物五大环境因素的动态识别与评价工作，尽力做到对环境因素识别不遗不漏，环境因素评价客观准确。针对环境风险诊断和排查结果，2018年6月下发了《公司环境风险及违规项目整治工作实施方案》，制定第一阶段环境风险评估与整治清单。通过开展环境隐患排查与整治工作，督促各单位严格落实企业环境主体责任，进一步加强底线思维，健全其环境管理制度及治理档案。

3、充分发挥监督、监测考核功能，强化现场管控

树立环境保护红线意识，落实环境保护责任制。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”总体要求，强化任务落实。坚持属地原则，严格环境保护和环境卫生的属地管理，严惩属地单位不主动作为。

4、加大宣传培训力度，提高各级管理人员节能环保意识和理论水平。

5、贯彻执行环境保护“三同时”原则

公司在开发建设过程中，始终坚持建设项目环境影响评价制度，贯彻执行环境保护“三同时”原则。自环评法实施后，公司建设项目环境影响评价制度执行率达100%。根据交通部颁布的《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发〔2004〕314号）和《辽宁省建设项目环境监理管理办法》，营口港从2006年开始，在辽宁省内率先开展了建设项目环境监理试点工作。目前，公司按照环评批复要求，已将所有在建项目全部委托有资质单位进行施工期环境监理。在施工过程中，监理单位通过检验、监测、旁站监督、巡视检查和召开施工调度会等手段，对疏浚悬浮物、施工废水、扬尘、固废、噪声和生态保护等进行全过程管理，定期出具环境监理报告，项目环境监理率达100%。项目竣工后随即按照有关规定申请环保验收，重点建设项目现已全部通过竣工环境保护部验收，保证项目生产运营合法合规。

2019年6月，公司举办重点排污单位自行监测工作专项培训工作，聘请营口市生态环境局相关专家对2019年重点排污单位自行监测和信息公开两项工作进行系统讲解和专业培训。并在同年11月，按照营口市生态环境局《关于进一步做好重点排污单位自行监测信息公开工作的通知》要求，各单位要在规定的时间内完成自行监测信息公开工作。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	140,635
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	139,265

(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	质押或冻 结情况	股东 性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
营口港务集团有限公司	0	5,067,415,378	78.29	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	219,057,726	3.38	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	49,690,900	0.77	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	20,159,443	20,159,443	0.31	0	无	0	其他
蒋明宇	0	6,206,900	0.10	0	无	0	境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	0	其他

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
营口港务集团有限公司	5,067,415,378	人民币普通股	5,067,415,378
中国证券金融股份有限公司	219,057,726	人民币普通股	219,057,726
中央汇金资产管理有限责任公司	49,690,900	人民币普通股	49,690,900
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	20,159,443	人民币普通股	20,159,443
蒋明宇	6,206,900	人民币普通股	6,206,900
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	营口港务集团有限公司
单位负责人或法定代表人	邓仁杰
成立日期	2003 年 4 月 17 日
主要经营业务	港口装卸、仓储、服务；船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；广告招商代理、制作、设计；船舶供给（日用品供给，船舶燃油除外）、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询。供水、供暖；污染物应急防治和污染物接收处置（凭资质证经营）；以下项目仅限分支机构经营：经销石油液化气，日用百货、纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品（除危险品）、船舶材料（除应经审批的），通讯器材经销及代理服务，船舶废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务，预包装食品。汽车租赁、自有房地产经营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运

	输辅助活动；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

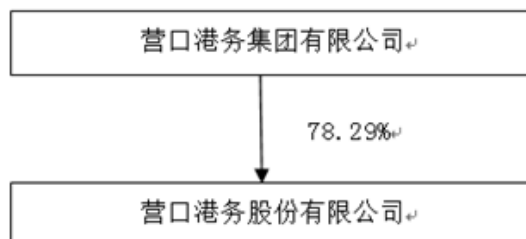
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	招商局集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李建红
成立日期	1986-10-14
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境

<p>报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。持有招商局港口控股有限公司 62.77%的股份；持有招商局能源运输股份有限公司 54.28%的股份；持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司 64.54%的股份；持有招商局公路网络科技控股股份有限公司 68.72%的股份；持有招商证券股份有限公司 44.09%的股份；持有山河智能装备股份有限公司 0.37%的股份；持有东方时代网络传媒股份有限公司 1.20%的股份；持有中国移动多媒体广播控股有限公司 0.16%的股份；持有广西五洲交通股份有限公司 13.86%的股份；持有安徽皖通高速公路股份有限公司 29.94%的股份；持有江苏宁沪高速公路股份有限公司 11.69%的股份；持有四川成渝高速公路股份有限公司 24.72%的股份；持有深圳高速公路股份有限公司 4.02%的股份；持有山东高速股份有限公司 16.02%的股份；持有福建发展高速公路股份有限公司 17.75%的股份；持有招商局中国基金有限公司 27.59%的股份；持有上海国际港务(集团)股份有限公司 26.77%的股份；持有中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 24.60%的股份；持有宁波舟山港股份有限公司 3.09%的股份；持有招商银行股份有限公司 27.86%的股份；持有招商局港口集团股份有限公司 81.92%的股份；持有黑龙江交通发展股份有限公司 16.52%的股份；持有吉林高速公路股份有限公司 14.04%的股份；持有招商局置地有限公司 74.35%的股份；持有河南中原高速公路股份有限公司 15.43%的股份；持有湖北楚天高速公路股份有限公司 15.53%的股份；持有顺丰控股股份有限公司 6.03%的股份；持有青岛港国际股份有限公司 2.54%的股份；持有大连港股份有限公司 75.01%的股份；持有中国外运股份有限公司 56.34%的股份；持有招商局南京油运股份有限公司 27.02%的股份；持有长航凤凰股份有限公司 1.28 的股份；持有现代投资股份有限公司 7.04%的股份；持有中国船舶重工股份有限公司 0.53%的股份；持有锦州港股份有限公司 19.08%的股份；持有招商局积余产业运营服务股份有限公司 51.16%的股份。</p>
<p>其他情况说明</p>	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

1、2019年6月3日，公司发布《关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》，主要内容如下：辽宁省国资委拟将其持有的辽港集团1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁。本次划转前，辽宁省国资委持有辽港集团50.1%的股权，间接持有本公司5,067,415,378股股份，占本公司总股本的78.29%。本次划转完成后，本公司的控股股东不变，

仍为营口港务集团有限公司，本公司实际控制人将由辽宁省国资委变更为招商局集团。辽宁省国资委将持有辽港集团 49%的股权，招商局辽宁将持有辽港集团 51%的股权（其中 49.9%的股权已于本次划转前委托招商局港口集团股份有限公司管理，并由其行使表决权），招商局集团将通过辽港集团间接控制本公司 5,067,415,378 股股份，占本公司总股本的 78.29%。上述公告详见 2019 年 6 月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》。

2、2019 年 7 月 12 日，公司发布《关于公司控股股东股权结构发生变更的公告》，主要内容如下：辽港集团将其持有的营口港务集团 22.965%股权转让给其全资子公司大连港集团有限公司，该事项已经辽宁省国有资产监督管理委员会批准。营口港务集团已完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，辽港集团直接持有营口港务集团 22.965%股权，并通过其全资子公司大连港集团有限公司间接持有营口港务集团 22.965%股权。上述公告详见 2019 年 6 月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司控股股东股权结构发生变更的公告》。

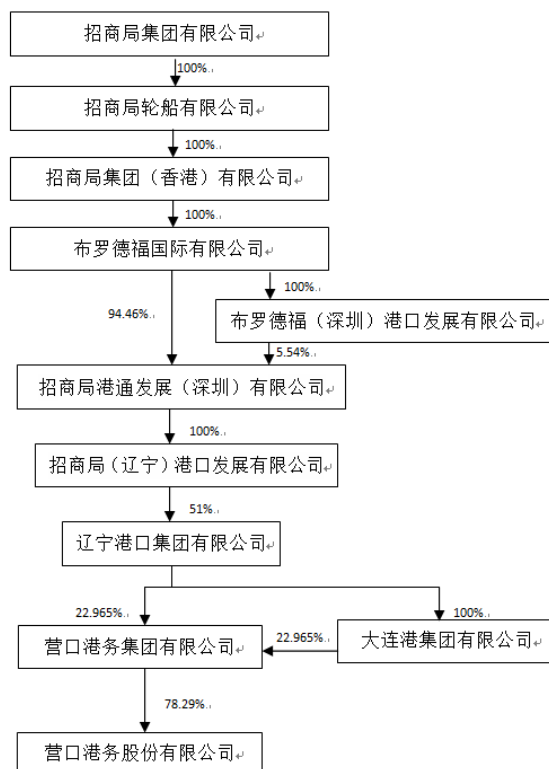
3、2019 年 8 月 14 日，公司发布《关于公司间接控股股东国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告》，主要内容如下：公司收到控股股东营口港务集团发来的通知函及随函随附国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于辽宁港口集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2019]377 号），国务院国资委同意本次划转。上述公告详见 2019 年 8 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司间接控股股东国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告》。

4、2019 年 8 月 31 日，公司发布《关于公司间接控股股东国有股权无偿划转获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告》，主要内容如下：招商局辽宁收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免招商局（辽宁）港口发展有限公司及其一致行动人要约收购大连港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]1545 号）以及《关于核准豁免招商局（辽宁）港口发展有限公司及其一致行动人要约收购营口港务股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]1546 号）。核准豁免招商局辽宁及其一致行动人因国有资产行政划转而控制营口港务股份有限公司 5,067,415,378 股股份，约占该公司总股本的 78.29%而应履行的要约收购义务。上述公告详见 2019 年 8 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司间接控股股东国有股权无偿划转获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告》。

5、2019 年 10 月 8 日，公司发布《关于公司间接控股股东股权划转完成工商变更登记暨公司实际控制人发生变更的公告》，主要内容如下：辽宁省国资委将所持辽港集团 1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁的工商变更登记手续已办理完毕。同时，辽宁省国资委将所持辽港集团 36.34%的股权无偿划转给大连市人民政府国有资产监督管理委员会、将所持辽港集团 2.66%的股权无偿划转给营口市人民政府国有资产监督管理委员会的工商变更登记手续亦已同步办理完毕。前述工商变更登记手续完成后，招商局辽宁持有辽港集团 51%的股权；大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有辽港集团 36.34%的股权；辽宁省国资委持有辽港集团 10%的股权；营口市人民政府国有资产监督管理委员会持有辽港集团 2.66%的股权。至此，公司实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司，公司控股股东不变，仍为营口港务集团有限公司。上述公告详见 2019 年 8 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司间接控股股东股权划转完成工商变更登记暨公司实际控制人发生变更的公告》。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

招商局集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，总部设于香港，亦被列为香港四大中资企业之一。招商局集团是中国民族工商业的先驱，创立于1872年晚清洋务运动时期。招商局集团是一家业务多元的综合企业，目前业务主要集中于综合交通、特色金融、城市与园区综合开发运营三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
姚平	董事长	男	58	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
崔贝强	副董事长	男	50	2019年6月26日	2023年2月2日	0	0	0			是
单志民	董事	男	55	2019年6月26日	2023年2月2日	0	0	0			是
陈广同	董事	男	57	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
张振宇	董事	男	53	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
丁金辉	董事	男	51	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
蒋辉	董事	女	55	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
曹应峰	董事兼总经理	男	52	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
张先治	独立董事	男	63	2016年10月27日	2023年2月2日	0	0	0		10.74	否
陈鼎瑜	独立董事	男	63	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			否
郑振龙	独立董事	男	54	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			否
陈树文	独立董事	男	65	2020年2月3日	2023年2月2日	117,200	117,200	0			否
李昆	监事会主席	男	52	2019年6月26日	2023年2月2日	0	0	0			是
刘永顺	监事	男	56	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
马英姿	监事	女	52	2020年1月15日	2023年2月2日	0	0	0			是
关利辉	副总经理	男	49	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
陈立庆	副总经理	男	46	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
董庆祝	副总经理	男	58	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			是
戴兆亮	安全总监	男	56	2020年2月3日	2023年2月2日	0	0	0			否
邹先平	财务总监	男	44	2019年4月23日	2023年2月3日	0	0	0		33.49	否

2019 年年度报告

周志旭	董事会秘书	男	52	2011年5月31日	2023年2月3日	0	0	0		53.53	否
司政	董事长	男	56	2019年6月26日	2020年1月14日	0	0	0			是
王晓东	董事兼总经理	男	56	2016年10月27日	2020年2月3日	0	0	0		79.24	否
万炳奎	董事	男	57	2019年6月26日	2020年2月3日	0	0	0			是
戴兆亮	董事	男	56	2019年6月26日	2020年2月3日	0	0	0			否
毕太文	董事	男	54	2019年6月26日	2020年2月3日	0	0	0			是
刘洋	董事	男	55	2019年6月26日	2020年2月3日	0	0	0			是
王丰	独立董事	男	43	2016年10月27日	2020年2月3日	0	0	0		10.74	否
张大鸣	独立董事	男	46	2016年10月27日	2020年2月3日	0	0	0		10.74	否
戴大双	独立董事	女	69	2013年4月25日	2020年2月3日	0	0	0		10.74	否
姚平	董事	男	58	2012年11月16日	2019年6月5日	0	0	0			是
王来	董事	男	59	2000年2月18日	2019年6月5日	0	0	0			是
陈立庆	董事	男	46	2018年6月26日	2019年6月5日	0	0	0			是
王泽栋	董事	男	45	2018年6月26日	2019年6月5日	0	0	0			是
韩朝波	监事	男	52	2019年6月26日	2020年2月3日	0	0	0			是
石维力	监事	男	59	2016年10月27日	2020年2月3日	0	0	0		75.66	否
毛玉兰	监事会主席	女	63	2003年2月18日	2019年6月26日	0	0	0			否
闫淑君	监事	女	57	2016年10月27日	2019年6月26日	0	0	0			是
李君	副总经理	男	59	2016年10月11日	2020年2月3日	0	0	0		64.71	否
戴兆亮	副总经理	男	56	2019年4月23日	2020年2月3日	0	0	0		49.25	否
张振宇	财务总监	男	53	2011年3月26日	2019年4月23日	0	0	0		21.81	否
赵明阳	副总经理	男	50	2016年10月11日	2019年4月23日	0	0	0		21.79	否
陈立庆	副总经理	男	46	2016年10月11日	2019年4月23日	0	0	0		21.78	否
合计	/	/	/	/	/	117,200	117,200	0	/	464.22	/

注：本公司2020年2月3日经公司第七届董事会第一次会议审议通过聘任了高管人员。新聘任部分高管人员自聘任后在本公司领取薪酬，之前在公司关联方处领取薪酬。

姓名	主要工作经历
姚平	历任大连港集装箱股份有限公司总经理，营口港务集团有限公司总裁助理、副总裁、副总经理，本公司董事，辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理，现任本公司董事长。
崔贝强	历任营口港务集团有限公司企管处多种经营科科长、办公室副主任、法规科科长，本公司办公室主任、公司监事，营口港务集团有限公

	司人力资源部总经理兼办公室主任，现任营口港务集团有限公司董事、工会主席，本公司董事、副董事长。
单志民	历任营口港务集团有限公司总裁助理、副总裁，现任辽宁港口集团有限公司北亚国际物流中心建设办公室主任、营口港务集团有限公司副总经理，本公司董事。
陈广同	历任营口港务集团有限公司规划设计室项目经理，营口金良有限公司工程部项目经理，营口辽闽石化储运有限公司副总经理，营口港房地产公司副总经理兼工会主席，营口港港口建设发展总公司副总经理，营口港监理公司总经理兼规划建设部总经理，营口港规划建设部总经理兼设计院院长，营口港项目前期工作部总经理，营口港务集团有限公司副总工程师、总工程师，现任辽宁港口集团有限公司专业能力中心主任，本公司董事。
张振宇	历任营口港务集团鲅鱼圈港埠公司财务科副科长，营口港务集团有限公司财务处会计科科长、财务处副处长、处长，本公司总会计师、财务总监，现任辽宁港口集团有限公司财务部部长，本公司董事。
丁金辉	历任营口港鲅埠公司调度室计划主任，鲅埠二公司业务科科长，本公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长，本公司董事。
蒋辉	历任营口港务集团财务处综合科科长，本公司财务部经理，营口港务集团财务部副经理、审计部副经理、计财部副经理、计财部经理，现任辽宁港口集团有限公司风险控制部部长，本公司董事。
曹应峰	历任营口中远国际集装箱码头公司副总经理，营口集装箱码头有限公司总经理，营口新世纪集装箱码头有限公司书记、总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部总经理，营口港务集团有限公司副总经济师，绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席，辽宁港口集团综合事业部总经理，辽宁港口集团有限公司副总经济师，现任本公司董事、总经理。
张先治	曾任东北财经大学会计学院副院长、内部控制与风险管理研究中心主任等职；现任东北财经大学教授，兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、辽宁省人大立法咨询专家、中广核核技术发展股份有限公司独立董事、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。
陈鼎瑜	历任厦门港务局拖驳公司轮机长、技术处技术员，厦门港船务公司副经理、经理、书记，厦门港务集团有限公司董事、副总经理，厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理，厦门港务控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记，（香港）厦门国际港务股份有限公司执行董事、副董事长，厦门港务控股集团有限公司董事长、党委书记。2018年3月至今任厦门港口协会理事长，厦门自贸区委员会专家顾问、中国港口协会专家顾问，山东省港航协会智库专家，厦门国际航运中心专家，厦门市重大投资智库专家。
郑振龙	厦门大学管理学院财务学系教授，博士生导师，国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、厦门大学金融工程学科带头人、闽江学者特聘教授、厦门大学证券研究中心主任，兼任兴证券、华安证券和厦门国际银行等公司独立董事。
陈树文	曾任辽宁省本溪县副县长，本溪市经济体制改革委员会副主任，本溪市对外经济贸易委员会主任，现任大连理工大学人文社科学部教授，博士生导师，兼任魏桥纺织股份有限公司、华亿金控集团有限公司、大连大显控股股份有限公司独立董事。
李昆	历任营口港务集团有限公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长兼机关工会主席，营口港丰大酒店书记、总经理、工会主席，营口港外理公司副书记、副总经理，营口港酒店总公司书记、总经理，沈阳港（集团）有限公司书记、总经理，营口港务集团有限公司工

	会副主席兼战略发展部副部长，现任营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展研究室副主任，本公司监事会主席。
刘永顺	曾任营口港务局财务处科长，外经处资金财务部科长，营口港埠公司财务科长、副经理，营口港务集团企业发展部副总经理、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、总经理，营口港务集团企业管理部总经理兼合资合作单位党总支书记、工会主席，盘锦港集团总会计师兼计财部经理，现任营口港务集团有限公司财务总监兼财务部部长，本公司监事。
马英姿	曾任营口港鲅鱼圈港埠二公司综合办公室副主任，营口港务集团外经处企管科副科长、外经开发处企管科科长、办公室法规科科长、企业发展部副总经理、企业管理部副总经理、合资合作企业管理部副总经理、经理、法律事务部经理，辽宁港口集团有限公司法律部副部长，现任本公司法律合规部/风险控制部部长，职工代表监事。
关利辉	历任营口港鲅鱼圈港埠二公司业务科副科长，本公司生产业务部经理，本公司第一分公司副总经理、工会主席，盘锦港港埠一公司党委书记、总经理，营口港务集团第二分公司党总支书记、经理，本公司第六分公司书记、经理，辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理，现任本公司副总经理。
陈立庆	历任营口港业务处生产计划科货运计划副科长、货源开发科副科长，本公司第三分公司生产业务部经理，本公司第三分公司副总经理，营口港务集团生产业务部经理，本公司副总经理兼物流事业部部长，辽宁港湾物流有限公司书记、总经理，辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理，现任本公司企划部部长、本公司副总经理。
董庆祝	历任营口港鲅鱼圈港区建港指挥部工程经济科副科长、工程一科副科长、工程技术部副经理，营口港港口建设发展总公司监理公司副经理，营口港港口建设发展总公司副总经理，营口港务集团基本建设管理部副总经理，营口港务集团房地产一公司经理，营口港站前房地产开发建设有限公司记、总经理，现任本公司副总经理。
戴兆亮	历任营口港高架桥筹备办办公室负责人，营口港物资供销公司经理助理、副经理，营口港水电公司副经理、工会主席、党总支副书记，营口港安顺物流有限公司总经理，营口港安全生产监督部总经理，本公司第一分公司党委书记、总经理，营口新港矿石钢材码头公司党委书记、经理，本公司第三分公司党委书记、经理，盘锦港集团有限公司副总经理，本公司副总经理兼安全环保部部长，现任本公司安全环保部部长、安全总监。
邹先平	历任营口港务集团计财部会计科副科长、科长、综合科科长，营口港务集团计财部副经理，现任本公司财务部部长、财务总监。
周志旭	历任营口港调度室综合科副科长，引航站办公室副主任，营口港务集团合资企业管理部企管科副科长、科长，企业管理部项目办主任，2011年5月起任公司董事会秘书。
司政	任营口港鲅鱼圈港区建设指挥部副指挥，营口港港口建设发展总公司副经理，营口港务局副总工程师，营口港务集团副总经理，营口港务集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司副董事长，现任辽宁港口集团有限公司副总经理。
王晓东	曾任营口港鲅埠一公司副经理，本公司第二分公司经理、第一分公司经理，港务集团第五港务公司总经理、生产业务部总经理，营口港船货代公司总经理，营口物流总公司总经理，营口港保税物流中心经理，港务集团战略发展部部长，营口港务集团贸易有限公司经理，辽宁港丰物流有限公司总经理，本公司董事兼总经理。
万炳奎	历任营口港务集团煤炭公司调度中控室副主任，营口港务集团海员俱乐部筹建处工程部部长，营口港务集团供电公司副经理，营口港务集团水电公司书记兼经理，股份公司实业分公司书记兼总经理，股份公司第三分公司书记兼总经理，本公司董事，现任盘锦港集团有限公司副总经理。

毕太文	历任营口港务集团有限公司办公室秘书科副科长、办公室副主任，营口港务集团港埠一公司副经理，营口港务集团办公室主任，营口港务集团第三港务公司党委书记兼总经理，股份公司第一分公司党委书记兼总经理，营口港第六港务公司党委书记兼总经理，绥中港集团副总经理，营口港务集团有限公司战略发展研究室副主任，本公司董事。
刘洋	历任营口港务集团有限公司团委副书记，营口港务集团附属企业总公司副总经理，营口港务集团机械一公司副经理，营口港务集团办公室副主任，营口港丰酒店党支部书记兼副经理、工会主席，营口港务集团新闻中心主任兼党支部书记、工会主席，营口港务集团党委工作部副部长、安全生产监督部总经理、督查室主任、集装箱业务部总经理，酒店总公司书记兼总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，本公司董事，现任盘锦港集团有限公司工会主席。
王丰	曾任上海市有限网络有限公司项目经理，本公司独立董事，现任和君集团副总裁、和君商学院副院长、资深合伙人。
张大鸣	曾任北京金杜（深圳）律师事务所律师，本公司独立董事，现任北京金诚（深圳）律师事务所高级合伙人。
戴大双	任大连理工大学管理学院常务副院长，党总支书记，大连市妇联副主席等职务，本公司独立董事，现任大连理工大学管理与经济学部教授，博士生导师，项目管理研究中心主任。
王来	曾任营口港务局货商处处长，营口港务局业务处处长，营口港务局副局长经济师，营口港务集团有限公司副总经理，本公司董事，现任辽宁港口集团有限公司高级顾问。
王泽栋	曾任营口港港口建设发展总公司综合部副经理，港务集团办公室秘书、项目前期工作部项目科科长、项目前期工作部副总经理、规划发展部副总经理，营口港务投资有限公司副总经理，本公司副总经理，本公司董事。
韩朝波	历任营口港外轮理货公司党办副主任兼团委副书记、营口港务集团物业公司副总经理、汽运公司党总支副书记兼工会主席、股份公司流动机械分公司党组织副书记兼工会主席、股份公司第一分公司汽车运输管理部工会主席、辽宁港丰物流有限公司副总经理、股份公司第四分公司副书记兼工会主席、营口港务集团仙人岛港区铁路物流有限公司副书记兼副经理、营口港务集团纪委副书记，本公司监事。现任盘锦港集团有限公司党委副书记、纪委书记。
石维力	曾任港务集团人力资源处调配科科长、人力资源处副处长、培训中心主任、人力资源部副总经理，本公司职工监事，现任本公司人力资源部经理。
毛玉兰	曾任营口港务局档案处副处长，营口港务局新闻中心主任、党支部书记，营口港务集团有限公司董事、工会主席，本公司监事会主席，2018年8月退休。
闫淑君	曾任港务集团审计室副主任、审计处处长、纪委副书记兼审计监察部总经理、本公司实业分公司总经理、港务集团港口服务公司副经理，营口港务集团有限公司审计部经理，本公司监事，2019年6月退休。
李君	曾任营口港鲅埠一公司固机队队长，本公司第二分公司总工程师，固机分公司总经理，机械分公司总经理，本公司副总经理。
赵明阳	曾任港务集团物业公司副总经理，港务集团第二港务公司副总经理，华能营口港务有限责任公司副总经理，中国营口外轮代理公司总经理，港务集团集装箱业务部副经理，本公司副总经理，现任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部副总经理。

其它情况说明：无

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚平	营口港务集团有限公司	党委书记、董事、总经理		
崔贝强	营口港务集团有限公司	董事、工会主席	2019年4月23日	
单志民	营口港务集团有限公司	董事、副总经理	2019年4月25日	
陈广同	营口港务集团有限公司	董事	2019年4月25日	
张振宇	营口港务集团有限公司	监事	2019年4月25日	
蒋辉	营口港务集团有限公司	监事	2019年4月25日	
李昆	营口港务集团有限公司	工会副主席、战略发展研究室副主任	2017年5月	
刘永顺	营口港务集团有限公司	财务总监兼财务部部长	2019年4月25日	
周志旭	营口港务集团有限公司	监事	2019年4月23日	
司政	营口港务集团有限公司	董事	2019年4月25日	
司政	营口港务集团有限公司	总经理	2019年2月14日	2020年1月20日
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚平	辽宁港口集团有限公司	集装箱事业部总经理	2019年2月3日	2020年1月6日
姚平	营口集装箱码头有限公司	副董事长		
姚平	营口新世纪集装箱码头有限公司	副董事长		
姚平	长春营港物流有限公司	董事长		
姚平	大连港集装箱发展有限公司	董事长		

姚平	大连集装箱码头有限公司	董事长		
姚平	辽宁沈哈红运物流有限公司	股东代表		
姚平	营口益嘉营港物流有限公司	股东代表		
姚平	宁波营港利信物流有限公司	股东代表		
姚平	营口万瀛物流有限公司	股东代表		
姚平	中国营口外轮代理公司	股东代表		
姚平	天津天营集装箱货运有限公司	股东代表		
姚平	营口海德船务代理有限公司	股东代表		
姚平	营口中远集装箱服务有限公司	股东代表		
姚平	营口红运港口集装箱发展有限公司	股东代表		
姚平	伊春营港物流有限公司	股东代表		
姚平	绥化营港物流有限公司	股东代表		
姚平	齐齐哈尔营港宏通物流有限公司	股东代表		
姚平	营口宏通物流有限公司	股东代表		
姚平	哈尔滨裕程物流有限公司	股东代表		
姚平	营口开发区裕港物流有限公司	股东代表		
姚平	营口新通合物流有限公司	股东代表		
姚平	辽宁信承物流有限公司	股东代表		
崔贝强	营口港成房地产开发有限公司	执行董事		
单志民	辽港集团东北亚国际物流中心	建设办公室主任	2019年2月3日	
单志民	沈阳港集团有限公司	董事长		
陈广同	辽宁港口集团有限公司	专业能力中心主任	2019年2月3日	
陈广同	营口港融大数据股份有限公司	监事		
陈广同	营口港荟网络科技股份有限公司	股东代表		
张振宇	辽宁港口集团有限公司	财务部部长		
张振宇	营口港务集团财务有限公司	董事长		
张振宇	辽宁新丝路国际物流有限公司	董事		
张振宇	营口融生农村商业银行股份有限公司	董事		
张振宇	大连农村商业银行股份有限公司	董事		
丁金辉	辽宁港口集团有限公司	战略企划部部长	2019年2月3日	
丁金辉	盘锦港集团有限公司	董事		

丁金辉	盘锦港有限公司	董事长		
丁金辉	盘锦港船舶燃料供应有限责任公司	执行董事		
丁金辉	盘锦疏港铁路有限责任公司	股东代表		
丁金辉	盘锦外轮代理有限公司	股东代表		
丁金辉	盘锦港润邦国际物流有限公司	股东代表		
丁金辉	中储粮（盘锦）物流有限公司	副董事长		
蒋辉	辽宁港口集团有限公司	风险控制部部长	2019年2月3日	
蒋辉	盘锦港集团有限公司	董事		
蒋辉	绥中港集团有限公司	董事		
蒋辉	辽宁港湾金融控股集团有限公司	董事		
蒋辉	辽宁港湾金融控股集团小额贷款公司	董事		
蒋辉	营口港成房地产开发有限公司	监事		
蒋辉	辽宁港湾金融控股集团担保公司	董事		
蒋辉	营口港务集团财务有限公司	董事		
蒋辉	营口新世纪集装箱码头有限公司	监事		
蒋辉	营口港融大数据股份有限公司	监事		
曹应峰	辽宁港口集团有限公司	综合事业部总经理、副总经济师	2019年2月3日	2020年1月2日
曹应峰	绥中港船货代理有限公司	执行董事		
曹应峰	绥中港房地产开发有限公司	董事长		
曹应峰	绥中港集团有限公司	董事		
曹应峰	营口港船货代理有限责任公司	执行董事		
曹应峰	营口港务船舶代理有限公司	执行董事		
曹应峰	营口中理外轮理货有限责任公司	董事长		
曹应峰	营口中联理货有限公司	副董事长		
张先治	东北财经大学	教授	1995年5月	
张先治	中广核技术发展股份有限公司	独立董事	2013年5月31日	
张先治	大连智云自动化装备股份有限公司	独立董事	2014年4月17日	
陈鼎瑜	福建厦门港口协会	理事长	2018年3月	
郑振龙	厦门大学管理学院	教授	2017年5月	
郑振龙	华安证券股份有限公司	独立董事	2019年4月19日	
郑振龙	东兴证券股份有限公司	独立董事	2017年3月7日	

郑振龙	厦门国际银行	独立董事	2012年12月	
陈树文	大连理工大学	教授	1992年3月	
陈树文	魏桥纺织股份有限公司	独立董事	2014年5月27日	
陈树文	华亿金控集团有限公司	独立董事	2011年9月23日	
陈树文	大连大显控股股份有限公司	独立董事	2015年7月29日	
李昆	盘锦港集团有限公司	董事		
李昆	辽宁港湾金融控股集团有限公司	监事		
李昆	营口港务集团财务有限公司	监事		
李昆	营口港信科技有限公司	执行董事		
李昆	营口港旅集团有限公司	董事		
刘永顺	盘锦港船舶燃料供应有限责任公司	监事		
刘永顺	盘锦港园林绿化有限公司	监事		
刘永顺	盘锦港集团物业管理有限公司	监事		
刘永顺	盘锦疏港铁路有限责任公司	监事		
刘永顺	盘锦港有限公司	监事		
刘永顺	盘锦港宝来码头有限公司	监事		
刘永顺	盘锦港经贸发展有限公司	执行董事		
马英姿	辽宁港口集团有限公司	法律部副部长	2019年2月3日	2020年1月2日
马英姿	盘锦港集团有限公司	监事		
马英姿	辽宁港湾金融控股集团有限公司	监事		
马英姿	辽宁港湾金融控股集团小额贷款公司	监事		
马英姿	辽宁港湾金融控股集团担保公司	监事		
马英姿	中储粮营口储运有限责任公司	董事		
马英姿	营口集装箱码头有限公司	董事		
马英姿	北京营港亚欧国际供应链管理有限公司	监事		
马英姿	中国营口外轮代理公司	董事		
马英姿	营口中联理货有限公司	董事		
关利辉	辽宁港口集团有限公司	散杂货事业部副总经理	2019年2月3日	2020年1月2日
关利辉	营口中理外轮理货有限责任公司	董事		
关利辉	华能营口港务有限责任公司	董事		
关利辉	营口海德船务代理有限公司	董事		

陈立庆	辽宁港口集团有限公司	散杂货事业部副总经理	2019 年 4 月	2020 年 1 月 2 日
陈立庆	盘锦港集团有限公司	董事		
陈立庆	绥中港集团有限公司	董事		
陈立庆	辽宁港湾金融控股集团有限公司	董事		
陈立庆	中储粮陈立庆营口储运有限责任公司	副董事长		
陈立庆	营口新港矿石码头有限公司	董事长		
陈立庆	鞍钢营口港务有限公司	副董事长		
陈立庆	营口港融大数据股份有限公司	董事		
陈立庆	海德港口管理（营口）有限公司	董事		
陈立庆	中国营口外轮代理公司	董事长		
陈立庆	营口海德船务代理有限公司	董事长		
陈立庆	营口中远海船务代理有限公司	董事长		
陈立庆	中储粮（盘锦）物流有限公司	董事		
陈立庆	辽宁港湾金融控股集团小额贷款公司	监事		
陈立庆	辽宁港湾金融控股集团担保公司	监事		
陈立庆	营口仙人岛港区铁路物流有限公司	监事		
董庆祝	营口港站前房地产开发建设有限公司	书记、总经理	2012 年 9 月	2020 年 1 月 2 日
戴兆亮	鞍钢营口港务有限公司	董事		
戴兆亮	鞍钢汽车运输有限责任公司	董事		
戴兆亮	营口中海船务代理有限公司	董事		
戴兆亮	盘锦港润邦国际物流有限公司	董事		
戴兆亮	辽宁港丰物流有限公司	董事		
邹先平	中储粮营口储运有限责任公司	监事		
邹先平	鞍钢营口港务有限公司	监事		
邹先平	沈阳港集团有限公司	监事		
邹先平	营口港荟网络科技股份有限公司	监事		
邹先平	黑龙江金谷粮食集团股份有限公司	监事		
邹先平	营口港旅旅游开发有限公司	监事会主席		
邹先平	营口新港矿石码头有限公司	监事		
邹先平	辽宁荟通售电有限公司	监事		
邹先平	辽宁港湾金融控股集团旅游投资有限公司	监事		

周志旭	营口港务集团财务有限公司	监事		
周志旭	盘锦港集团有限公司	监事		
司政	辽宁港口集团有限公司	副总经理	2018年12月12日	
司政	盘锦港集团有限公司	董事长		
司政	绥中港集团有限公司	董事长		
司政	营口港融大数据有限公司	董事长		
司政	营口仙人岛港区建设有限公司	董事		
司政	营口港润华码头有限公司	股东代表		
王晓东	辽宁港湾金融控股集团有限公司	董事		
王晓东	辽宁港湾金融控股集团小额贷款公司	董事		
王晓东	辽宁港湾金融控股集团担保公司	董事		
王晓东	营口港盖州物流有限公司	副董事长		
王晓东	营口红运港口集装箱发展有限公司	董事长		
万炳奎	盘锦港集团有限公司	副总经理	2013年10月	2020年1月20日
万炳奎	盘锦疏港铁路有限责任公司	董事		
万炳奎	盘锦港润邦国际物流有限公司	副董事长		
万炳奎	盘锦港有限公司	董事		
万炳奎	盘锦港国储石化有限公司	董事		
万炳奎	盘锦港宝来码头有限公司	董事长		
刘洋	盘锦港集团有限公司	工会主席	2013年10月	
刘洋	盘锦疏港铁路有限责任公司	董事		
刘洋	盘锦港润邦国际物流有限公司	副董事长		
刘洋	盘锦港有限公司	董事		
刘洋	盘锦港国储石化有限公司	董事		
刘洋	盘锦港宝来码头有限公司	董事长		
刘洋	盘锦港经贸发展有限公司	监事		
刘洋	盘锦港园林绿化有限公司	执行董事		
刘洋	盘锦港物业管理有限公司	执行董事		
刘洋	盘锦港物流发展有限公司	监事		
王丰	和君集团有限公司	副总裁、资深合伙人	2018年12月14日	
王丰	瑞茂通供应链管理股份有限公司	独立董事	2015年11月30日	

张大鸣	北京金诚同达（深圳）律师事务所	高级合伙人		
张大鸣	科林环保装备股份有限公司	独立董事	2016年12月12日	
戴大双	大连理工大学管理与经济学部	教授	2000年8月	
戴大双	大连华锐重工集团股份有限公司	独立董事	2015年2月13日	
戴大双	大连冷冻机股份有限公司	独立董事	2015年2月12日	
王来	辽宁港口集团有限公司	高级顾问	2019年2月3日	
王来	营口港务集团财务有限公司	董事		
王来	海德港口管理（营口）有限公司	董事长		
王来	盘锦港有限公司	董事		
王来	营口北方钢铁贸易有限公司	副董事长		
王来	营口北方木材产业发展有限公司	董事		
王来	营口融生农村商业银行股份有限公司	股东代表		
王来	沈阳农村商业银行股份有限公司	股东代表		
王来	大连农村商业银行股份有限公司	股东代表		
王来	海德港口管理（营口）有限公司	董事长		
王泽栋	辽宁港湾金融控股集团有限公司	董事长		
王泽栋	辽宁港湾金融控股集团小额贷款公司	董事长		
王泽栋	营口港务投资有限公司	执行董事		
王泽栋	沈阳港集团有限公司	董事		
王泽栋	营口港融大数据股份有限公司	董事		
王泽栋	营口港仙人岛码头有限公司	董事		
韩朝波	盘锦港集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2016年10月	
赵明阳	辽宁港口集团有限公司	集装箱事业部副总经理	2019年4月	
赵明阳	盘锦港集团有限公司	董事		
赵明阳	齐齐哈尔营港物流有限公司	执行董事		
赵明阳	辽宁沈哈红运物流有限公司	副董事长		
赵明阳	营口红运港口集装箱发展有限公司	董事长		
赵明阳	营口新世纪集装箱码头有限公司	董事长		
赵明阳	营口集装箱码头有限公司	董事		
赵明阳	营口港融大数据股份有限公司	董事		
赵明阳	中国营口外轮代理公司	董事		

赵明阳	天津天营集装箱货运有限公司	董事长	
赵明阳	营口海德船务代理有限公司	董事	
在其他单位任职情况的说明	无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司第一届董事会第二次会议通过了关于公司管理人员报酬的决议，明确了公司高级管理人员报酬的确定原则。公司独立董事津贴标准经 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，每年每人人民币 8 万元(税后)。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行“基本工资+年终奖励”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；年终奖励根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核以后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	464.22 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姚平	董事长	选举	2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次临时股东大会选举为公司董事，第七届董事会第一次会议选举为董事长
崔贝强	副董事长	选举	2019 年 6 月 26 日第六届董事会第十一次会议选举为副董事长
单志民	董事	选举	2019 年 6 月 26 日 2018 年度股东大会选举为公司董事
陈广桐	董事	选举	2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次临时股东大会选举为公司董事
张振宇	董事	选举	2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次临时股东大会选举为公司董事
丁金辉	董事	选举	2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次临时股东大会选举为公司董事
蒋辉	董事	选举	2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次临时股东大会选举为公司董事
曹应峰	董事兼总经理	选举	2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次临时股东大会选举为公司董事
陈鼎瑜	独立董事	选举	2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次临时股东大会选举为公司董事

郑振龙	独立董事	选举	2020年2月3日2020年第一次临时股东大会选举为公司董事
陈树文	独立董事	选举	2020年2月3日2020年第一次临时股东大会选举为公司董事
李昆	监事会主席	选举	2019年6月26日2018年度股东大会选举为公司监事，第六届监事会第十一次会议选举为监事会主席
刘永顺	监事	选举	2020年2月3日2020年第一次临时股东大会选举为公司监事
马英姿	监事	选举	2020年1月15日职工代表大会推举为公司职工代表监事
关利辉	副总经理	聘任	2020年2月3日第七届董事会第一次会议聘任为副总经理
陈立庆	副总经理	聘任	2020年2月3日第七届董事会第一次会议聘任为副总经理
董庆祝	副总经理	聘任	2020年2月3日第七届董事会第一次会议聘任为副总经理
戴兆亮	安全总监	聘任	2020年2月3日第七届董事会第一次会议聘任为安全总监
邹先平	财务总监	聘任	2019年4月23日第六届董事会第九次会议聘任为财务总监
司政	董事长	选举	2019年6月26日第六届董事会第十一次会议选举为董事长
司政	董事长	离任	2020年1月14日申请辞去公司董事、董事长职务
王晓东	董事兼总经理	离任	2020年2月3日董事会换届不再担任公司董事、总经理职务
万炳奎	董事	选举	2019年6月26日2018年年度股东大会选举为董事
万炳奎	董事	离任	2020年2月3日董事会换届不再担任公司董事
戴兆亮	董事	选举	2019年6月26日2018年年度股东大会选举为董事
戴兆亮	董事	离任	2020年2月3日董事会换届不再担任公司董事
毕太文	董事	选举	2019年6月26日2018年年度股东大会选举为董事
毕太文	董事	离任	2020年2月3日董事会换届不再担任公司董事
刘洋	董事	选举	2019年6月26日2018年年度股东大会选举为董事
刘洋	董事	离任	2020年2月3日董事会换届不再担任公司独立董事
王丰	独立董事	离任	2020年2月3日董事会换届不再担任公司独立董事
张大鸣	独立董事	离任	2020年2月3日董事会换届不再担任公司独立董事
戴大双	独立董事	离任	2020年2月3日董事会换届不再担任公司独立董事
姚平	董事	离任	2019年6月5日因工作原因申请辞职
王来	董事	离任	2019年6月5日因工作原因申请辞职
陈立庆	董事	离任	2019年6月5日因工作原因申请辞职
王泽栋	董事	离任	2019年6月5日因工作原因申请辞职
韩朝波	监事	选举	2019年6月26日2018年年度股东大会选举为监事
韩朝波	监事	离任	2020年2月3日监事会换届不再担任公司监事
石维力	监事	离任	2020年2月3日监事会换届不再担任公司监事

毛玉兰	监事会主席	离任	因退休申请辞去监事会主席及监事职务，2019年6月26日起不再履行职责
闫淑君	监事	离任	因退休申请辞去监事职务，2019年6月26日起不再履行职责
戴兆亮	副总经理	聘任	2019年4月23日第六届董事会第九次会议聘任
戴兆亮	副总经理	解聘	2020年2月3日董事会换届解聘
李君	副总经理	解聘	2020年2月3日董事会换届解聘
张振宇	财务总监	解聘	2019年4月23日第六届董事会第九次会议解聘
赵明阳	副总经理	解聘	2019年4月23日第六届董事会第九次会议解聘
陈立庆	副总经理	解聘	2019年4月23日第六届董事会第九次会议解聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

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

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对营口港务股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]22号）；公司相关人员收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对司政等四人采取出具警示函措施决定的决定》（[2019]23号）、《关于对崔贝强等十一人采取监管谈话的行政监管措施决定》（[2019]24号）。具体情况详见2019年11月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《营口港务股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的公告》。

报告期内，公司间接控股股东辽宁港口集团有限公司收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对辽宁港口集团有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]21号）。

公司、间接控股股东及相关责任人对决定书中提及的事项进行了深入的自查、讨论和研究，并对照有关法律、法规，制订整改方案、落实整改措施。具体情况详见本年度报告“第五节 重要事项”“十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,076
主要子公司在职员工的数量	736
在职员工的数量合计	4,812
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,105
技术人员	233
财务人员	92
行政人员	382
合计	4,812
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	1,045
大专程度	1,092
高中(中专、职高)	2,294
高中以下	381
合计	4,812

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了以岗位责任、能力和业绩为导向，坚持效率优先，兼顾公平，保持公司可持续发展的薪酬政策，将薪酬与绩效考核挂钩，实现激励与约束的协同联动。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训工作坚持全员参与、重点提升的原则，狠抓培训的针对性、有效性、实用性。报告期内，公司优化培训机制，加大培训力度，精确开展全员培训。培训重点包括贯彻落实“综合安全观”理念，有针对性地开展安全生产专题教育培训，提高安全管理意识；不断提升全员业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力；重点提升中层管理人员综合管理潜力、创新潜力；提升普通管理人员本职岗位业务能力特别是工作效率、工作创新能力；提升专业技术人员技术理论水平和专业技能，增强技术创新、技术改造能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包支付的报酬总额	4.23 亿元
-------------	---------

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作行为，加强信息披露管理，维护全体股东利益。

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对营口港务股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]22号），公司对其中提及的事项进行了深入的自查、讨论和研究，对涉及到的规范运作、关联方隐形资金占用、信息披露等几个方面对照有关法律、法规，制订整改方案、落实整改措施，具体情况详见本年度报告“第五节 重要事项”“十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”。

整改完成后，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司目前内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，运作规范。法人治理的实际状况与《公司法》、中国证监会以及上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的方式，能确保所有股东，尤其是中小股东充分享有和行使自己的权利；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，律师现场见证并出具法律意见书。报告期内，公司共召开3次股东大会。

2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会及各内部机构独立运作，控股股东通过股东大会依法行使出资人权利。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。公司董事会目前由12名董事组成，其中独立董事4名。公司董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开了6次董事会会议。

4、关于监事与监事会：公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。公司监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开了6次监事会会议。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展。

7、公司高级管理层工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。

公司治理结构完整，内控体系较为健全，经营情况稳定。今后，公司将继续按照有关法律、法规的要求，进一步提高治理水平，完善内部监督机制，加强风险控制，促进公司规范运作。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 27 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 9 月 10 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 11 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
司政	否	6	2	4	0	0	否	2
崔贝强	否	6	2	4	0	0	否	3
单志民	否	3	1	2	0	0	否	2
王晓东	否	6	2	4	0	0	否	3
万炳奎	否	3	1	2	0	0	否	2
戴兆亮	否	3	1	2	0	0	否	2
毕太文	否	3	1	2	0	0	否	2
刘洋	否	3	1	2	0	0	否	2
王丰	是	6	1	4	1	0	否	0
张大鸣	是	6	0	4	2	0	否	0
张先治	是	6	2	4	0	0	否	1
戴大双	是	6	2	4	0	0	否	1
姚平	否	2	0	1	1	0	否	0
王来	否	2	1	1	0	0	否	0
陈立庆	否	2	1	1	0	0	否	0
王泽栋	否	2	0	1	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会工作制度。各专门委员会能够按照相关要求认真履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核、关联交易等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了支持。

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会战略委员会不定期地了解公司经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告、季度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在报告期内董事会补选董事的过程中，严格履行决策程序；董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，审查其履行职责及年度薪酬的情况。

董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司和港务集团目前关于解决同业竞争的措施如下：对于鲎鱼圈港区存在同业竞争的资产，由港务集团租赁给公司使用，避免同业竞争。对于港务集团其他泊位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式转给股份公司经营，以避免同业竞争。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、考评机制：本公司中层管理人员全部实行了竞聘上岗，高级管理人员按《公司章程》规定的任职条件和选聘程序由提名委员会提名（副总经理由总经理提名），董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，年末由薪酬与考核委员会进行综合评定，并决定其薪酬情况；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

2、激励机制：公司对高级管理人员实行年终奖金制，年初公司与高级管理人员签订目标责任书，年度结束后，高级管理人员做述职报告，公司对其实际经营业绩及岗位职责完成情况进行考评，根据考评结果确定有关年终奖金。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2019 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，认为：公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：万元 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
营口港务股份有限公司 2014 年公司债券	14 营 口港	122331	2014 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	98,421.10	5.6	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上交 所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2019 年 10 月 20 日支付了“14 营口港”公司债券自 2018 年 10 月 20 日至 2019 年 10 月 19 日期间的利息，按照营口港务股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告，“14 营口港”公司债券的票面利率为 5.60%，每手债券（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 56.00 元（含税），共计付息 5,600 万元。

公司未发生债券本金及利息延期支付或无力支付的情况。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

根据公司 2014 年 10 月 15 日发布的《营口港务股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》中所设定的回售条款，公司于 2019 年 8 月 27 日披露了《营口港务股份有限公司关于“14 营口港”公司债券回售实施公告》，并于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 8 月 28 日、2019 年 8 月 29

日披露了《营口港务股份有限公司关于“14 营口港”公司债券回售的第一次提示性公告》、《营口港务股份有限公司关于“14 营口港”公司债券回售的第二次提示性公告》、《营口港务股份有限公司关于“14 营口港”公司债券回售的第三次提示性公告》。“14 营口港”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019 年 8 月 30 日至 2019 年 9 月 3 日）内进行回售申报，将持有的“14 营口港”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14 营口港”本次回售申报数量 15,789 手、回售金额人民币 15,789,000 元（不含利息）。“14 营口港”公司债券回售部分的本金及利息已于回售资金发放日 2019 年 10 月 21 日划付至相关投资者资金账户。回售实施完毕后，“14 营口港”公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为 984,211 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元，总面值人民币 984,211,000 元）。

具体情况详见 2019 年 10 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于“14 营口港”回售实施结果的公告》

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	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 8 号中国华融大厦 C 座 3 层
	联系人	万萱
	联系电话	010-58568175
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，均用于补充公司营运资金以及偿还银行贷款，均已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019 年 5 月，中诚信评估有限公司出具了《营口港务股份有限公司 2014 年公司债券跟踪信用评级报告（2019）》，维持主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持债券信用等级为 AA+。

报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。

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

“14 营口港”公司债券受托管理人为华融证券股份有限公司。报告期内，受托管理人均严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司的经营情况和资信状况，督促公司规范、诚信经营，维护债券持有人利益。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	218,675.65	221,867.74	-1.44	
流动比率	2.73	2.02	35.15	主要系公司本报告期内归还借款所致
速动比率	2.71	1.98	36.87	主要系公司本报告期内归还借款所致
资产负债率(%)	15.57	24.71	-9.14	主要系公司本报告期内归还借款所致
EBITDA 全部债务比	0.94	0.56	68.33	主要系公司本报告期内归还借款所致
利息保障倍数	11.16	8.19	36.31	主要系公司本报告期内利息支出减少所致
现金利息保障倍数	17.34	9.10	90.58	主要系公司本报告期内利息支出减少所致
EBITDA 利息保障倍数	16.71	11.93	40.04	主要系公司本报告期内利息支出减少所致
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司与国内多家银行及金融机构建立了良好的合作关系，具有较强的间接融资能力。截至 2019 年末，公司共获得各银行授信额度约 21.58 亿元。其中，已使用额度 7.58 亿元，未使用授信额度 14 亿元，授信银行及金融机构共 4 家。报告期内，公司所有银行借款均能够按期还本付息，未有延迟支付本金和利息的情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行，不存在损害债券投资者利益的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2020BJA20225

营口港务股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了营口港务股份有限公司（以下简称“营口港股份”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了营口港股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于营口港股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1. 关联方及关联交易	
关键审计事项	审计中的应对
截至 2019 年 12 月 31 日，营口港股份存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险，同时由于关联方交易金额比较重大，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。	我们执行的主要审计程序如下： 1. 我们评估并测试营口港股份识别和披露关联方关系及其交易的内部控制； 2. 我们获取管理层提供的关联方关系清单，实施以下程序： 将关联方清单与从其他公开渠道获取的信息进行核对； 复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系； 通过公开渠道查询并分析主要客户或供应商是否为关联方，以识别是否存在未披露的关联方。 3. 我们获取管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施以下程序： 执行检查、函证、询问等审计程序验证关联交易的真实性； 复核关联交易在财务报表中的列报与披露。
2. 应收账款信用损失准备事项	

1. 关联方及关联交易	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如合并财务报表附注所示，截至 2019 年 12 月 31 日，营口港股份应收账款账面原值为 212,150,237.74 元人民币，已计提信用损失准备 62,290,119.18 元人民币，账面价值为 149,860,118.56 元人民币。</p> <p>营口港股份对于应收账款按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。</p> <p>应收账款期末账面价值的确定需要管理层评估预期未来可获取的现金流量并确定其价值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款信用损失准备对财务报表具有重要性，因此我们确定其为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 评价并测试管理层复核、评估和确定应收账款信用损失准备的内部控制； 2. 评价管理层选用应收账款信用损失准备会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性； 3. 评估管理层信用损失准备模型计量方法的合理性； 4. 运用抽样方式，对模型中所使用历史数据的准确性进行测试； 5. 执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对信用损失准备计提的合理性。

四、 其他信息

营口港股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括营口港股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督营口港股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就营口港股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：董秦川

（项目合伙人）

中国注册会计师：苑举波

中国 北京

二〇二〇年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：营口港务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,014,705,566.94	3,251,790,455.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		330,757,150.59	325,265,957.03
应收账款		149,860,118.56	307,798,501.58
应收款项融资			
预付款项		1,774,336.32	1,424,493.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		314,574.78	806,972.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,798,175.79	39,532,099.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,786,049.26	39,313,687.07
流动资产合计		3,539,995,972.24	3,965,932,166.81
非流动资产：			
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		934,184,868.83	857,628,297.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,508,266,691.46	9,813,797,455.34
在建工程		16,553,890.64	281,244,582.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,022,340,453.01	1,054,973,563.23
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		198,975,234.22	200,413,808.15
其他非流动资产			570,000.00
非流动资产合计		11,680,321,138.16	12,208,627,706.76
资产总计		15,220,317,110.40	16,174,559,873.57
流动负债：			
短期借款		400,531,666.68	850,000,000.00
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		164,753,805.49	276,459,243.29
预收款项		180,338,406.10	53,890,691.32
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		81,296,286.50	51,319,291.15
应交税费		25,755,605.53	23,911,320.88
其他应付款		34,943,481.06	46,545,685.87
其中：应付利息			14,656,500.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		369,535,121.55	661,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,257,154,372.91	1,963,326,232.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			948,000,000.00
应付债券		984,211,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		32,760,218.42	33,003,300.01
递延收益		45,620,898.88	53,120,224.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,062,592,117.30	2,034,123,524.73
负债合计		2,319,746,490.21	3,997,449,757.24
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		6,472,983,003.00	6,472,983,003.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,537,045,501.44	1,537,045,501.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		67,468,103.82	54,498,642.62
盈余公积		686,687,457.89	595,767,230.03
一般风险准备			
未分配利润		3,581,085,066.92	2,979,064,357.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,345,269,133.07	11,639,358,734.20
少数股东权益		555,301,487.12	537,751,382.13
所有者权益（或股东权益）合计		12,900,570,620.19	12,177,110,116.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,220,317,110.40	16,174,559,873.57

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：邹先平 会计机构负责人：邹先平

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：营口港务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,125,431,383.39	1,721,258,456.79
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		144,892,916.49	112,250,548.95
应收账款		111,790,643.90	211,221,186.93
应收款项融资			
预付款项		1,530,743.52	1,119,527.65
其他应收款		304,574.78	806,007.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货		13,552,883.60	18,651,683.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,246,981.56	39,072,902.09
流动资产合计		1,401,750,127.24	2,104,380,313.09
非流动资产：			
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		4,108,640,368.83	4,032,083,797.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,837,303,091.33	8,048,214,465.39
在建工程		16,553,890.64	279,728,696.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,088,625,134.07	1,123,309,068.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,247,793.53	32,961,526.30
其他非流动资产			570,000.00
非流动资产合计		13,092,370,278.40	13,516,867,554.03
资产总计		14,494,120,405.64	15,621,247,867.12
流动负债：			
短期借款		400,531,666.68	850,000,000.00
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		162,220,524.27	269,862,389.25
预收款项		110,128,754.82	33,046,062.35
应付职工薪酬		62,932,480.07	41,562,997.85
应交税费		22,051,506.99	14,500,653.17
其他应付款		30,774,607.64	43,525,079.33
其中：应付利息			14,656,500.21
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		369,535,121.55	661,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,158,174,662.02	1,913,697,181.95
非流动负债：			
长期借款			948,000,000.00
应付债券		984,211,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		32,760,218.42	33,003,300.01
递延收益		45,620,898.88	53,120,224.72

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,062,592,117.30	2,034,123,524.73
负债合计		2,220,766,779.32	3,947,820,706.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,472,983,003.00	6,472,983,003.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,537,045,501.44	1,537,045,501.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		54,619,995.74	44,738,090.63
盈余公积		686,687,457.89	595,767,230.03
未分配利润		3,522,017,668.25	3,022,893,335.34
所有者权益（或股东权益）合计		12,273,353,626.32	11,673,427,160.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,494,120,405.64	15,621,247,867.12

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：邹先平 会计机构负责人：邹先平

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,768,326,951.60	4,813,538,151.59
其中：营业收入		4,768,326,951.60	4,813,538,151.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,509,207,440.31	3,502,439,356.13
其中：营业成本		3,109,550,399.00	3,040,742,633.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		46,313,896.98	50,261,298.08
销售费用			
管理费用		244,556,038.93	236,997,343.11
研发费用			
财务费用		108,787,105.40	174,438,081.29
其中：利息费用		130,885,998.22	186,006,114.16
利息收入		22,195,776.62	11,744,540.95

加：其他收益		18,000,776.84	3,197,075.28
投资收益（损失以“-”号填列）		101,163,286.25	82,454,568.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		101,163,286.25	79,977,476.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,704,314.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,525,594.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,146.55	-25,984.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,352,617,406.81	1,394,198,860.47
加：营业外收入		3,597,743.08	7,418,671.83
减：营业外支出		3,822,235.93	64,425,093.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,352,392,913.96	1,337,192,438.73
减：所得税费用		304,104,864.43	301,528,158.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,048,288,049.53	1,035,664,280.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,048,288,049.53	1,035,664,280.31
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（净亏损以“-”号填列）		1,011,632,317.93	1,000,905,501.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		36,655,731.60	34,758,778.93
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,048,288,049.53	1,035,664,280.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,011,632,317.93	1,000,905,501.38

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		36,655,731.60	34,758,778.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1563	0.1546
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1563	0.1546

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：邹先平 会计机构负责人：邹先平

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		4,105,075,979.59	3,985,277,860.30
减：营业成本		2,688,651,475.30	2,481,509,163.93
税金及附加		41,063,106.78	45,285,111.39
销售费用		-	
管理费用		214,929,842.83	192,970,106.93
研发费用			
财务费用		125,460,744.14	182,473,948.24
其中：利息费用		130,885,998.22	186,006,114.16
利息收入		5,495,429.13	3,681,390.28
加：其他收益		16,065,264.71	3,197,075.28
投资收益（损失以“-”号填列）		130,773,774.40	51,168,867.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		101,163,286.25	79,977,476.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,716,900.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,483,530.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,146.55	29,885.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,156,131,095.72	1,134,951,826.69
加：营业外收入		3,406,933.82	6,631,893.61
减：营业外支出		3,769,526.62	64,288,046.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,155,768,502.92	1,077,295,673.42
减：所得税费用		246,566,224.27	242,833,220.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		909,202,278.65	834,462,452.81
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		909,202,278.65	834,462,452.81
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
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			
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		909,202,278.65	834,462,452.81
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1405	0.1289
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1405	0.1289

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：邹先平 会计机构负责人：邹先平

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,984,898,706.42	4,355,793,262.81
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		34,045,313.33	82,621,974.50
经营活动现金流入小计		5,018,944,019.75	4,438,415,237.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,498,645,696.54	1,400,598,772.85
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		1,033,808,071.25	781,712,844.81
支付的各项税费		455,145,705.73	479,424,146.86
支付其他与经营活动有关的现金		65,525,012.26	84,788,611.15
经营活动现金流出小计		3,053,124,485.78	2,746,524,375.67
经营活动产生的现金流量净额		1,965,819,533.97	1,691,890,861.64
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,606,714.62	21,530,258.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,600.00
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			
投资活动现金流入小计		24,606,714.62	21,534,858.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,006,133.58	48,776,356.16
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		51,006,133.58	48,776,356.16
投资活动产生的现金流量净额		-26,399,418.96	-27,241,497.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	850,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,116,989,000.00	1,766,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		459,512,298.46	423,904,485.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,740,325.43	17,621,666.05
支付其他与筹资活动有关的现金		3,705.24	
筹资活动现金流出小计		2,576,505,003.70	2,190,704,485.34
筹资活动产生的现金流量净额		-2,176,505,003.70	-1,340,704,485.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-237,084,888.69	323,944,878.37
加：期初现金及现金等价物余额		3,251,790,455.63	2,927,845,577.26
六、期末现金及现金等价物余额		3,014,705,566.94	3,251,790,455.63

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：邹先平 会计机构负责人：邹先平

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,146,883,467.01	3,460,373,462.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		84,153,321.98	230,915,045.95
经营活动现金流入小计		4,231,036,788.99	3,691,288,508.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,321,824,093.17	1,126,722,442.08
支付给职工及为职工支付的现金		917,677,582.30	665,629,970.03
支付的各项税费		375,343,728.28	419,304,273.80
支付其他与经营活动有关的现金		58,907,508.17	61,012,119.84
经营活动现金流出小计		2,673,752,911.92	2,272,668,805.75

经营活动产生的现金流量净额		1,557,283,877.07	1,418,619,702.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		54,217,202.77	47,962,757.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			621,951,757.26
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		54,217,202.77	669,914,514.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,563,474.97	33,787,214.94
投资支付的现金			
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		50,563,474.97	33,787,214.94
投资活动产生的现金流量净额		3,653,727.80	636,127,299.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	850,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,116,989,000.00	1,766,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		439,771,973.03	406,282,819.29
支付其他与筹资活动有关的现金		3,705.24	
筹资活动现金流出小计		2,556,764,678.27	2,173,082,819.29
筹资活动产生的现金流量净额		-2,156,764,678.27	-1,323,082,819.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-595,827,073.40	731,664,182.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,721,258,456.79	989,594,273.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,125,431,383.39	1,721,258,456.79

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：邹先平 会计机构负责人：邹先平

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	6,472,983,003.00				1,537,045,501.44			54,498,642.62	595,767,230.03		2,979,064,357.11		11,639,358,734.20	537,751,382.13	12,177,110,116.33
加:会计政策变更											-14,461,178.86		-14,461,178.86		-14,461,178.86
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,472,983,003.00				1,537,045,501.44			54,498,642.62	595,767,230.03		2,964,603,178.25		11,624,897,555.34	537,751,382.13	12,162,648,937.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								12,969,461.20	90,920,227.86		616,481,888.67		720,371,577.73	17,550,104.99	737,921,682.72
(一)综合收益总额											1,011,632,317.93		1,011,632,317.93	36,655,731.60	1,048,288,049.53
(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															

2019 年年度报告

额														
4. 其他														
(三) 利润分配								90,920,227.86		-395,150,429.26		-304,230,201.40	-19,740,325.43	-323,970,526.83
1. 提取盈余公积								90,920,227.86		-90,920,227.86				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-304,230,201.40		-304,230,201.40	-19,740,325.43	-323,970,526.83
4. 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							12,969,461.20					12,969,461.20	634,698.82	13,604,160.02
1. 本期提取							45,182,286.81					45,182,286.81	1,853,481.32	47,035,768.13
2. 本期使用							32,212,825.61					32,212,825.61	1,218,782.50	33,431,608.11
(六) 其他														
四、本期期末余额	6,472,983,003.00				1,537,045,501.44		67,468,103.82	686,687,457.89		3,581,085,066.92		12,345,269,133.07	555,301,487.12	12,900,570,620.19

2019 年年度报告

项目	2018 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	6,472,983,003.00				1,537,045,501.44			53,091,458.52	512,320,984.75		2,223,429,684.81		10,798,870,632.52	520,134,716.70	11,319,005,349.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,472,983,003.00				1,537,045,501.44			53,091,458.52	512,320,984.75		2,223,429,684.81		10,798,870,632.52	520,134,716.70	11,319,005,349.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,407,184.10	83,446,245.28		755,634,672.30		840,488,101.68	17,616,665.43	858,104,767.11	
（一）综合收益总额										1,000,905,501.38		1,000,905,501.38	34,758,778.93	1,035,664,280.31	
（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								83,446,245.28		-245,270,829.08		-161,824,583.80	-17,621,666.05	-179,446,249.85	
1. 提取盈余公积								83,446,245.28		-83,446,245.28					

2019 年年度报告

								245.28		5.28				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-161,824,583.80		-161,824,583.80	-17,621,666.05	-179,446,249.85
4. 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							1,407,184.10					1,407,184.10	479,552.55	1,886,736.65
1. 本期提取							34,734,370.12					34,734,370.12	1,625,757.35	36,360,127.47
2. 本期使用							33,327,186.02					33,327,186.02	1,146,204.80	34,473,390.82
（六）其他														
四、本期期末余额	6,472,983,003.00				1,537,045,501.44		54,498,642.62	595,767,230.03		2,979,064,357.11		11,639,358,734.20	537,751,382.13	12,177,110,116.33

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：邹先平 会计机构负责人：邹先平

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	6,472,983 ,003.00				1,537,045 ,501.44			44,738.09 0.63	595,767, 230.03	3,022,89 3,335.34	11,673,42 7,160.44
加:会计政策变更										-14,927, 516.48	-14,927,5 16.48
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,472,983 ,003.00				1,537,045 ,501.44			44,738.09 0.63	595,767, 230.03	3,007,96 5,818.86	11,658,49 9,643.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								9,881,905 .11	90,920,2 27.86	514,051, 849.39	614,853,9 82.36
(一)综合收益总额										909,202, 278.65	909,202,2 78.65
(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									90,920,2 27.86	-395,150 ,429.26	-304,230, 201.40
1.提取盈余公积									90,920,2 27.86	-90,920, 227.86	
2.对所有者(或股东)的分配										-304,230 ,201.40	-304,230, 201.40
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)											

2019 年年度报告

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								9,881,905.11			9,881,905.11
1. 本期提取								36,761,011.28			36,761,011.28
2. 本期使用								26,879,106.17			26,879,106.17
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,472,983,003.00				1,537,045,501.44			54,619,995.74	686,687,457.89	3,522,017,668.25	12,273,353,626.32

项目	2018 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	6,472,983,003.00				1,553,880,976.05			44,298,878.32	512,320,984.75	2,433,701,711.61	11,017,185,553.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,472,983,003.00				1,553,880,976.05			44,298,878.32	512,320,984.75	2,433,701,711.61	11,017,185,553.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,835,474.61			439,212.31	83,446,245.28	589,191,623.73	656,241,606.71
(一) 综合收益总额										834,462,452.81	834,462,452.81
(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											

2019 年年度报告

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								83,446,245.28	-245,270,829.08	-161,824,583.80	
1. 提取盈余公积								83,446,245.28	-83,446,245.28		
2. 对所有者(或股东)的分配									-161,824,583.80	-161,824,583.80	
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							439,212.31				439,212.31
1. 本期提取							28,759,022.67				28,759,022.67
2. 本期使用							28,319,810.36				28,319,810.36
(六) 其他						-16,835,474.61					-16,835,474.61
四、本期期末余额	6,472,983,003.00				1,537,045,501.44		44,738,090.63	595,767,230.03	3,022,893,335.34	11,673,427,160.44	

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：邹先平 会计机构负责人：邹先平

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是经辽宁省人民政府辽政[2000]46号文批准，由营口港务局（后改建为营口港务集团有限公司，以下简称“营口港集团”）等五家发起人发起设立的股份有限公司。公司于2000年3月22日在辽宁省工商行政管理局登记注册，取得210000004925657号企业法人营业执照；公司设立时的注册资本为人民币150,000,000.00元。2002年1月16日公司公开发行人民币普通股1亿股，并在上海证券交易所上市交易。2002年5月15日在辽宁省工商行政管理局变更注册登记，注册资本变更为人民币250,000,000.00元。

2004年5月20日，公司发行7亿元可转换公司债券，截至2007年12月31日止转股完毕，共有693,661,000.00元可转债转换为股份，累计增加股份98,785,813股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]616号文件核准，公司于2008年5月31日向营口港集团定向发行人民币普通股2亿股，股本总额增加至548,785,813.00元。

根据公司2009年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积548,785,813.00元转增股本，股本总额增加至1,097,571,626.00元。

2012年8月31日，根据公司2010年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1012号文）核准，公司向营口港集团发行人民币普通股1,060,089,375股购买其相关资产及业务，公司股本总额增加至2,157,661,001.00元。

根据公司2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积4,315,322,002.00元转增股本，股本总额增加至6,472,983,003.00元。

2019年度本公司实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司，详见本附注。

截至2019年12月31日止，公司股本为6,472,983,003.00元。

公司注册地址：营口市鲅鱼圈区营港路1号，企业住所：营口市鲅鱼圈区营港路1号。

公司法定代表人：姚平（公司原董事长、法定代表人司政先生因工作调整，于2020年1月14日申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，同时不再担任公司法定代表人。在新任董事长、法定代表人就职前，根据《公司章程》规定，由公司副董事长代行董事长职责以及履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。）

2020年2月3日，第七届董事会第一次会议选举姚平为公司董事长。

本公司并于2020年2月19日取得辽宁省市场监督管理局发的统一社会信用代码91210000716409709T的新的营业执照。

本公司属交通运输行业，公司的经营范围：码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业，船舶垃圾接收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司合并财务报表范围如下：

序号	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	
1	营口新港矿石码头有限公司	营口市	营口市	港口业	88.00	-	投资
2	营口新世纪集装箱码头有限公司	营口市	营口市	港口业	60.00	-	同一控制下企业合并

以上子公司具体信息详见本附注。

(2) 本公司本年度合并财务报表范围变化

本公司本年度未发生合并范围变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“企业会计准则”），并基于本附注“公司重要会计政策、会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2019 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2019 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

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

同一控制下的企业合并

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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。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的差额，调整资本公积中的资本（或股本）溢价，资本（或股本）溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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，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予以确定。控制是指投资方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其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时，终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益核法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。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。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业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

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

(1) 金融资产的分类与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

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，且本集团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，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生金融资产外，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

• 不符合分类为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条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

- 分类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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该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中转出，计入当期损益。

- 将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后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该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中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款以及合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对由新收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产或应收账款、由新收入准则规范的交易形成的包含重大融资成分的合同资产与应收账款、以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (12) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- (13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (14) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- (15) 合同付款是否发生逾期。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 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；
- (6) 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。

预期信用损失的确定

本公司对应收款项、合同资产、债权投资在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

减记金融资产

当本公司再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且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；（3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，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中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

(4) 金融负债和权益工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：（1）该指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据本公司正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于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或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

本集团对业务客户进行内部信用评级，并确定各评级应收账款的预期损失率。各评级确定依据及坏账准备计提方法如下：

内部信用评级	确定组合的依据	预期平均损失率(%)
A	根据历史经验，客户均能够在信用期内还款，还款记录良好，可预见的未来到期不还款的可能性极低。	0.00-0.10
B	根据历史经验，客户存在逾期情况，但均能够还款。	0.10-0.30
C	有证据表明客户的逾期信用风险显著提高，存在违约不付款的可能。	0.30-50.00
D	有证据显示应收客户的款项已出现减值、有证据表明客户出现严重财务困难，在可预见的未来无法收回款项。	50.00-100.00

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采用个别计价法等确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资**(1). 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

18. 其他债权投资**(1). 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

19. 长期应收款**(1). 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

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指投资方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其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过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方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(3) 后续计量及损益确认方法**按成本法核算的长期股权投资**

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

按权益法核算的长期股权投资

除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(4) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的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，并按比例结转；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所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时，对于国有股股东作为出资投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40年	5%	4.75%-2.38%
港口及码头设施	年限平均法	20-40年	5%	4.75%-2.38%
汽车及船舶	年限平均法	8-10年	5%	11.88%-9.50%

机器设备、家具、器具及其他设备	年限平均法	4-15 年	5%	23.75%-6.33%
-----------------	-------	--------	----	--------------

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

其他说明

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

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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

22. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

23. 借款费用

适用 不适用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 使用权资产

适用 不适用

27. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率
土地使用权	平均年限法	40-50	-
软件	平均年限法	5、10	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

28. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其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。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，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

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

对于设定提存计划，本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息)；
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33. 股份支付

适用 不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要为装卸收入、堆存收入和港务管理收入，以及少量的让渡资产使用权收入及销售商品收入等。

(1) 装卸收入

装卸收入系指公司提供港口货物装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；公司于装卸劳务完成并经双方确认货物装卸作业量时确认营业收入。

(2) 堆存收入

堆存收入系指公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，公司按货物在港堆存吨天数和对应的计费标准进行收费并确认对应期间的营业收入。

(3) 港务管理收入

港务管理收入系指停泊费、系解缆费等船方服务费，公司于相关服务完成时确认营业收入。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量的条件下才能予以确认。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中业务扶持补贴等，由于用于补偿以后期间或者已经发生的相关费用和损失，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿集团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；用于补偿集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是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。
- 第二层次输入值是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。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券发行价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(三) 所得税

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(四) 安全生产费

本集团按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(五) 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团拟需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

(1) 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

预期信用损失的确认

信用风险的显著增加：本集团在评估金融资产预期信用损失时，需判断金融资产的信用风险自购入后是否显著增加，判断过程中需考虑定性和定量的信息，并结合前瞻性信息。

建立具有相似信用风险特征的资产组：当预期信用损失在组合的基础上计量时，金融工具是基于相似的风险特征而组合在一起的。本集团持续评估这些金融工具是否继续保持具有相似的信用风险特征，用以确保一旦信用风险特征发生变化，金融工具将被适当地重分类。这可能会导致新建资产组合或将资产重分类至某个现存资产组合，从而更好地反映这类资产的类似信用风险特征。

递延所得税的确认

本集团在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的限度内，就所有未利用的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以确定应确认的递延所得税资产的金额。

长期股权投资减值

2019 年 12 月 31 日，本集团对联营企业投资的账面价值计人民币 633,453,377.02 元，（2019 年 1 月 1 日：人民币 576,357,737.13 元）；2019 年 12 月 31 日本集团对合营企业投资的账面价值计人民币 300,731,491.81 元。（2019 年 1 月 1 日：人民币 281,270,560.07 元。对于存在减值迹象的长期股权投资，本集团通过估计长期股权投资的可收回金额，并与其账面价值进行比较以

确定长期股权投资是否存在减值。如果长期股权投资的账面价值大于预计的可收回金额，则相应计提减值准备。

固定资产及无形资产预计可使用年限和预计残值

本集团评估固定资产及无形资产预计可使用年限和残值。该估计以对类似性质及功能的固定资产及无形资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产或无形资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧/摊销、或冲销或冲减技术陈旧的固定资产或无形资产。

或有事项

本集团在持续经营过程中会面对众多的法律纠纷，相关纠纷的结果均具有很大程度上的不确定性。当与特定法律纠纷有关的经济利益被认为是极有可能流出且可以计量时，本集团管理层会根据专业的法律意见计提相应的准备。管理层运用判断决定相关的法律纠纷是否应该计提一项准备或者作为或有事项进行披露。

40. 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)
2017年3月31日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知”（财会[2017]7号），对金融工具进行了修订，本公司在编制2019年度报表时，执行相关会计准则。	会计政策变更经本公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。	详见说明（1）新金融工具准则

(1) 新金融工具准则

2017年3月31日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知”（财会[2017]7号），对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。同时，鼓励企业提前执行。执行本准则的企业，不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。执行本准则的企业，应当同时执行财政部2017年修订印发的《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）。

根据财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业将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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及特定未提用的贷款承诺。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求

采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

套期会计方面，新金融工具准则提升了套期会计的适用性，将套期会计和企业风险管理更加紧密结合。（具体会计政策参见附注：金融工具）

本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具。本集团变更后的会计政策详见附注：金融工具。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

于2019年1月1日，本集团依照新金融工具准则的要求对应收账款、其他分类为按摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具确认信用损失减值准备。具体影响包括：

针对未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，本集团按照新金融工具准则的要求采用简化方法来计量预期信用损失，即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。

针对按摊余成本计量的其他金融资产，本集团按照新金融工具准则的要求采用三阶段模型计量预期信用损失，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。

本集团2019年1月1日开始采用新金融工具准则对本集团期初财务数据产生重大影响如下：

2019年1月1日首次执行新金融工具准则的影响汇总表

项目	按原准则列示的 账面价值 2018年12月31日	施行 新收 入准 则影 响合 计	施行新金融工具准则对合并资产负债表的影响						按新金融工具准 则列示的账面价值 2019年1月1日
			重分类			重新计量			
			自原 分类 为可 供出 售金 融资 产转 入	自原 分类 为持 有至 到期 投资 转入	自原 指定 为以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金 融资 产/ 负债 转入	其 他	预期信用损失	从成本 计量变 为公允 价值计 量	
应收账款	307,798,501.58	—	-	-	-	-	14,465,234.00	-	293,333,267.58
其他应收款	806,972.70	—	-	-	-	-	-4,055.14	-	811,027.84
未分配利润	2,979,064,357.11	—	-	-	-	-	-14,461,178.86	-	2,964,603,178.25

(2) 财务报表列报格式

本集团按照财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“财会16号文件”）以及于2019年4月30日颁布的《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，以下简称“财会6号文件”）编制2019年度财务报表。财会16号文件和财会6号文件对资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表的列报项目进行了修订。将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置，明确了政府补助在现金流量表的填列项目。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了重述。

项目	2018年12月31日	重分类	2019年1月1日
资产			
应收票据	-	325,265,957.03	325,265,957.03
应收账款	-	307,798,501.58	307,798,501.58
应收票据及应收账款	633,064,458.61	-633,064,458.61	-
负债			
应付票据	-	-	-
应付账款	-	276,459,243.29	276,459,243.29
应付票据及应付账款	276,459,243.29	-276,459,243.29	-

注：应收账款在财务报表列式中除本表涉及重分类外，还涉及新金融工具准则的应用对其影响，二者共同作用，应收账款2019年1月1日账面价值为293,333,267.58元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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
流动资产：			
货币资金	3,251,790,455.63	3,251,790,455.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	325,265,957.03	325,265,957.03	
应收账款	307,798,501.58	293,333,267.58	-14,465,234.00
应收款项融资			
预付款项	1,424,493.36	1,424,493.36	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	806,972.70	811,027.84	4,055.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	39,532,099.44	39,532,099.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,313,687.07	39,313,687.07	
流动资产合计	3,965,932,166.81	3,951,470,987.95	-14,461,178.86
非流动资产：			
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	857,628,297.20	857,628,297.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,813,797,455.34	9,813,797,455.34	
在建工程	281,244,582.84	281,244,582.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,054,973,563.23	1,054,973,563.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	200,413,808.15	200,413,808.15	
其他非流动资产	570,000.00	570,000.00	
非流动资产合计	12,208,627,706.76	12,208,627,706.76	
资产总计	16,174,559,873.57	16,160,098,694.71	-14,461,178.86
流动负债：			
短期借款	850,000,000.00	850,000,000.00	
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	276,459,243.29	276,459,243.29	
预收款项	53,890,691.32	53,890,691.32	
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	51,319,291.15	51,319,291.15	
应交税费	23,911,320.88	23,911,320.88	
其他应付款	46,545,685.87	46,545,685.87	
其中：应付利息	14,656,500.21	14,656,500.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	661,200,000.00	661,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,963,326,232.51	1,963,326,232.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	948,000,000.00	948,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	33,003,300.01	33,003,300.01	
递延收益	53,120,224.72	53,120,224.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,034,123,524.73	2,034,123,524.73	
负债合计	3,997,449,757.24	3,997,449,757.24	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,472,983,003.00	6,472,983,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,537,045,501.44	1,537,045,501.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	54,498,642.62	54,498,642.62	
盈余公积	595,767,230.03	595,767,230.03	
一般风险准备			
未分配利润	2,979,064,357.11	2,964,603,178.25	-14,461,178.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,639,358,734.20	11,624,897,555.34	-14,461,178.86
少数股东权益	537,751,382.13	537,751,382.13	
所有者权益（或股东权益） 合计	12,177,110,116.33	12,162,648,937.47	-14,461,178.86
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,174,559,873.57	16,160,098,694.71	-14,461,178.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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
流动资产:			
货币资金	1,721,258,456.79	1,721,258,456.79	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	112,250,548.95	112,250,548.95	
应收账款	211,221,186.93	196,289,620.16	-14,931,566.77
应收款项融资			
预付款项	1,119,527.65	1,119,527.65	
其他应收款	806,007.61	810,057.90	4,050.29
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	18,651,683.07	18,651,683.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,072,902.09	39,072,902.09	
流动资产合计	2,104,380,313.09	2,089,452,796.61	-14,927,516.48
非流动资产:			
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	4,032,083,797.20	4,032,083,797.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,048,214,465.39	8,048,214,465.39	
在建工程	279,728,696.93	279,728,696.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,123,309,068.21	1,123,309,068.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	32,961,526.30	32,961,526.30	
其他非流动资产	570,000.00	570,000.00	
非流动资产合计	13,516,867,554.03	13,516,867,554.03	
资产总计	15,621,247,867.12	15,606,320,350.64	-14,927,516.48
流动负债:			
短期借款	850,000,000.00	850,000,000.00	
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	269,862,389.25	269,862,389.25	
预收款项	33,046,062.35	33,046,062.35	
应付职工薪酬	41,562,997.85	41,562,997.85	
应交税费	14,500,653.17	14,500,653.17	
其他应付款	43,525,079.33	43,525,079.33	
其中：应付利息	14,656,500.21	14,656,500.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	661,200,000.00	661,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,913,697,181.95	1,913,697,181.95	
非流动负债：			
长期借款	948,000,000.00	948,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	33,003,300.01	33,003,300.01	
递延收益	53,120,224.72	53,120,224.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,034,123,524.73	2,034,123,524.73	
负债合计	3,947,820,706.68	3,947,820,706.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,472,983,003.00	6,472,983,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,537,045,501.44	1,537,045,501.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	44,738,090.63	44,738,090.63	
盈余公积	595,767,230.03	595,767,230.03	
未分配利润	3,022,893,335.34	3,007,965,818.86	-14,927,516.48
所有者权益（或股东权益）合计	11,673,427,160.44	11,658,499,643.96	-14,927,516.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,621,247,867.12	15,606,320,350.64	-14,927,516.48

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

41. 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	商品销售业务收入、加工修理劳务收入、应税服务收入以及其他应税收入	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方附加费	实际缴纳的流转税额	2%
房产税	房产原值、租赁收入	1.2%、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

依据财政部、税务总局、海关总署 2019 年下发的第 39 号《关于深化增值税改革有关政策》的公告，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。本集团 2019 年 4 月 1 日起适用此税收优惠。

依据财税【2017】33 号《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》第一条“2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，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”

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

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		584.44
银行存款	3,014,705,566.94	3,251,789,871.19

合计	3,014,705,566.94	3,251,790,455.63
----	------------------	------------------

注：年末余额中 2,628,903,457.75 元存放于本公司之联营企业营口港务集团财务公司。

(1) 货币资金年末使用受限制状况

本集团本年末无使用受限的货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

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	330,757,150.59	325,265,957.03
合计	330,757,150.59	325,265,957.03

(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	142,574,803.11	
合计	142,574,803.11	

(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

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内	175,607,639.05
1 年以内小计	175,607,639.05
1 至 2 年	2,800,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	33,742,598.69
合计	212,150,237.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

项目	原值						信用损失准备						净值	原币种	计提理由	原值期末数
	账龄					合计	账龄					合计				
	180 天以内	180 天至 1 年	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上		180 天以内	180 天至 1 年	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上					
正常风险组合	78,138,441.39	-	2,800,000.00	-	17,773,844.94	98,712,286.33	14,429.12	-	2,800,000.00	-	17,773,844.94	20,588,274.06	78,124,012.27	人民币	坏账政策	98,712,286.33
重大减值风险项目	97,469,197.66	-	-	-	15,968,753.75	113,437,951.41	25,733.091.37	-	-	-	15,968,753.75	41,701,845.12	71,736,106.29	人民币	坏账政策	113,437,951.41
合计	175,607,639.05	-	2,800,000.00	-	33,742,598.69	212,150,237.74	25,747.520.49	-	2,800,000.00	-	33,742,598.69	62,290,119.18	149,860,118.56	—	—	212,150,237.74

(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	其他变动	
应收账款	36,585,805.06	25,704,314.12				62,290,119.18
合计	36,585,805.06	25,704,314.12				62,290,119.18

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	与本集团关系	金额	账龄	信用损失准备	占应收账款总额的比(%)
鞍钢股份有限公司	客户	27,641,260.83	1年以内	5,528.25	13.03
泉州安通物流有限公司	客户	25,718,741.28	1年以内	25,718,741.28	12.12
大连万鸿石油化工有限公司	客户	15,968,753.75	3年以上	15,968,753.75	7.53
信风(宁波)海运物流有限公司	客户	15,761,006.68	1年以内	3,152.20	7.43
上海中谷物流股份有限公司	客户	14,784,290.60	1年以内	2,956.86	6.97
合计	——	99,874,053.14	——	41,699,132.34	47.08

注1：因2019年12月19日，泉州安通物流有限公司被宣告破产重组，本集团对泉州安通物流有限公司的应收账款全额计提信用损失准备。

注2：2019年1月1日，本集团开始执行新金融工具准则，按照预期信用损失法，本集团对大连万鸿石油化工有限公司应收账款全额计提信用损失准备。

(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

应收关联方账款情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	信用损失准备
华能营口港务有限责任公司	母公司之合营企业	8,806,241.54	1年以内	4.15	1,761.25
上海泛亚航运有限公司	其他关联方	8,708,974.16	1年以内	4.11	1,741.79
辽宁沈哈红运物流有限公司	母公司之联营企业	7,567,380.57	1年以内	3.57	1,513.48
营口港骏物流有限公司	母公司之合营企业	2,800,000.00	1-2年	1.32	2,800,000.00
其他	母公司之子公司等	1,070,145.40	1年以内	0.50	214.03
合计	——	28,952,741.67	——	13.65	2,805,230.55

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	1,669,658.52	94.10	1,424,493.36	100.00
1至2年	104,677.80	5.90		
2至3年				
3年以上				
合计	1,774,336.32	100.00	1,424,493.36	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：

单位名称	年末数	账龄
哈尔滨金粉机械设备维修有限公司	104,677.80	1-2年
合计	104,677.80	—

(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

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司沙鲮铁路分公司	供应商	1,060,036.90	1年以内	59.74
辽宁省电力有限公司营口供电公司	供应商	316,621.24	1年以内	17.84
沈阳东圆通煤机配件链条有限公司	供应商	163,650.00	1年以内	9.22
哈尔滨金粉机械设备维修有限公司	供应商	104,677.80	1-2年	5.90
沈阳百顺电控技术有限公司盘锦分公司	供应商	31,400.00	1年以内	1.77
合计	—	1,676,385.94	—	94.48

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
其他应收款	314,574.78	811,027.84

合计	314,574.78	811,027.84
----	------------	------------

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

(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

(1). 应收股利

适用 不适用

(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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内	270,447.37
1年以内小计	270,447.37
1至2年	20,000.00
2至3年	6,727.41
3年以上	17,400.00
合计	314,574.78

(2). 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
往来款	2,999.40	
备用金	311,575.38	738,857.90
代收代付款		72,169.94
合计	314,574.78	811,027.84

(3). 坏账准备计提情况

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
乔丽	备用金	110,000.00	1 年以内	34.97	
李正辉	备用金	69,939.78	1 年以内	22.23	
金护军	备用金	45,600.00	1 年以内	14.50	
韩衍理	备用金	20,000.00	1 年以内	6.36	
刘家齐	备用金	17,400.00	3 年以上	5.53	
	备用金	6,727.41	2-3 年	2.14	
合计	/	269,667.19	——	85.73	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末数		年初数	
	欠款金额	计提信用损失准备金额	欠款金额	计提信用损失准备金额
营口港务集团有限公司	2,999.40	-	-	-
合计	2,999.40	-	-	-

(2) 应收关联方款项

单位名称	与本集团关系	金额	占其他应收款项
------	--------	----	---------

			总额的比例 (%)
营口港务集团有限公司	母公司	2,999.40	0.95
合计	—	2,999.40	0.95

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,744,150.05		32,744,150.05	39,218,464.02	-	39,218,464.02
在产品						
库存商品	54,025.74	-	54,025.74	252,341.60	-	252,341.60
周转材料				25,170.69	-	25,170.69
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料				36,123.13	-	36,123.13
合计	32,798,175.79	-	32,798,175.79	39,532,099.44	-	39,532,099.44

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、 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
预缴税金及待抵扣进项税	5,941,894.47	35,742,712.26
待摊费用	3,844,154.79	3,570,974.81
合计	9,786,049.26	39,313,687.07

13、 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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14、 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

本期减值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

其他说明:

适用 不适用

15、 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

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

(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

16、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											
营口集装箱码头有限公司	61,449,684.23			35,735,187.02			24,606,714.62			72,578,156.63	
营口中储粮储运有限责任公司	219,820,875.84			8,332,459.34			-			228,153,335.18	
小计	281,270,560.07			44,067,646.36			24,606,714.62			300,731,491.81	
二、联营企业											
营口港务集团财务有限公司	352,824,834.98			47,990,992.09						400,815,827.07	
鞍钢营口港务有限公司	223,532,902.15			9,104,647.80						232,637,549.95	
小计	576,357,737.13			57,095,639.89						633,453,377.02	
合计	857,628,297.20			101,163,286.25			24,606,714.62			934,184,868.83	

其他说明

(1) 对合营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	被投资单位本年归属于母公司净利润
合营企业											
营口集装箱箱码头有限公司	营口市	集装箱装卸	8,000,000.00	50.00	50.00	152,368,546.49	7,212,233.23	145,156,313.26	313,684,630.05	71,470,374.03	71,470,374.03
营口中储粮储运有限责任公司	营口市	粮油储存加工	393,152,400.00	48.30	48.30	3,213,950,745.00	2,741,583,591.41	472,367,153.59	711,513,103.52	23,644,962.65	23,644,962.65
合计	—	—	—	—	—	3,366,319,291.49	2,748,795,824.64	617,523,466.85	1,025,197,733.57	95,115,336.68	95,115,336.68

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	被投资单位本年归属于母公司净利润
联营企业											
营口港务集团财务有限公司	营口市	非银行金融机构	500,000,000.00	49.00	49.00	6,428,434,712.39	5,610,443,228.58	817,991,483.81	179,224,346.20	97,940,800.18	97,940,800.18
鞍钢营口港务有限公司	营口市	港口工程建设	801,545,800.00	20.00	20.00	1,006,446,969.97	52,560,036.58	953,886,933.39	273,638,135.53	46,853,852.78	46,853,852.78

限公司		卸搬运									
合计	—	—	—	—	7,434,881,682.36	5,663,003,265.16	1,771,878,417.20	452,862,481.73	144,794,652.96	144,794,652.96	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、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

不适用

(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

20、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	9,508,266,691.46	9,813,797,455.34
固定资产清理		
合计	9,508,266,691.46	9,813,797,455.34

其他说明：

适用 不适用

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	港口及码头设施	汽车及船舶	机器设备、家具、器具及其他设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	3,455,575,017.39	8,072,352,711.74	203,732,002.08	4,880,260,214.16	16,611,919,945.37
2. 本期增加金额	19,599,447.68	0.00	-	344,898,594.92	364,498,042.60
(1) 购置				89,844,356.01	89,844,356.01
(2) 在建工程转入	19,599,447.68			255,054,238.91	274,653,686.59
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				494,393.00	494,393.00
(1) 处置或报废				494,393.00	494,393.00
4. 期末余额	3,475,174,465.07	8,072,352,711.74	203,732,002.08	5,224,664,416.08	16,975,923,594.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,486,529,787.14	2,099,738,551.89	155,608,270.58	3,056,245,880.42	6,798,122,490.03
2. 本期增加金额	167,582,646.89	202,257,286.21	13,650,177.95	286,513,615.56	670,003,726.61
(1) 计提	167,582,646.89	202,257,286.21	13,650,177.95	286,513,615.56	670,003,726.61
3. 本期减少金额				469,313.13	469,313.13
(1) 处置或报废				469,313.13	469,313.13
4. 期末余额	1,654,112,434.03	2,301,995,838.10	169,258,448.53	3,342,290,182.85	7,467,656,903.51
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,821,062,031.04	5,770,356,873.64	34,473,553.55	1,882,374,233.23	9,508,266,691.46
2. 期初账面价值	1,969,045,230.25	5,972,614,159.85	48,123,731.50	1,824,014,333.74	9,813,797,455.34

(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
房屋建筑物	77,158,148.39
港口及码头设施	243,307,548.89
机器设备、家具、器具及其他设备	146,558,868.90
合计	467,024,566.18

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 年末已提足折旧仍继续使用、暂时闲置、本年处置、报废固定资产情况：

项目	金额	备注
1. 年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值	1,556,597,575.13	——
2. 年末暂时闲置的固定资产原值	-	——

3.本年处置、报废固定资产情况	-	—
（1）本年处置、报废固定资产原值	494,393.00	—
（2）本年处置、报废固定资产净值	46,026.51	—
（3）本年处置、报废固定资产处置损益	13,066.68	—

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	16,553,890.64	281,238,816.84
工程物资	-	5,766.00
合计	16,553,890.64	281,244,582.84

其他说明：

□适用 √不适用

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
5 台岸边集装箱起重机工程	-	-	-	210,068,698.59	-	210,068,698.59
氧化铝粉卸船机工程	-	-	-	25,024,707.60	-	25,024,707.60
消防控制系统升级改造	15,826,652.11	-	15,826,652.11	10,875,971.97	-	10,875,971.97
鲅鱼圈一港池成品油及液体化工品储运工艺管线维修工程	-	-	-	9,828,501.79	-	9,828,501.79
粮食中转设施项目扩建工程	-	-	-	7,883,343.16	-	7,883,343.16
其他工程	-	-	-	4,324,849.36	-	4,324,849.36
鲅鱼圈港区口岸限定区域封闭围网及卡口工程	-	-	-	4,214,442.47	-	4,214,442.47
鲅鱼圈港区视频监控系统工程	-	-	-	1,568,910.45	-	1,568,910.45

生活污水污水处理厂改造工程	-	-	-	1,429,545.46	-	1,429,545.46
营口港鲅鱼圈港区视频监控系统工程	-	-	-	1,034,557.20	-	1,034,557.20
营口港鲅鱼圈港区一港池锅炉房供热改造工程	-	-	-	4,985,288.79	-	4,985,288.79
鲅鱼圈港区集装箱类海关监管作业场所升级、改造工程	727,238.53		727,238.53	-	-	-
合计	16,553,890.64	-	16,553,890.64	281,238,816.84	-	281,238,816.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

1、大额在建工程明细项：

项目	预算数	年初数	本年增加	合并范围变更之影响	转入固定资产	其他减少	年末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
消防控制系统升级改造	19,771,491.53	10,875,971.97	4,950,680.14	-	-	-	15,826,652.11	80	80	-	-	-	自有资金
鲅鱼圈港区集装箱类海关监管作	990,000.00	-	727,238.53	-	-	-	727,238.53	73	73	-	-	-	自有资金

业场所升级、改造工程													
合计	20,761,491.53	10,875,971.97	5,677,918.67	-	-	-	16,553,890.64	—	—	-	-	-	—

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,311,487,650.70			40,775,752.18	1,352,263,402.88
2. 本期增加金额				840,707.97	840,707.97
(1) 购置				840,707.97	840,707.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,311,487,650.70			41,616,460.15	1,353,104,110.85
二、累计摊销					
1. 期初余额	272,121,919.66			25,167,919.99	297,289,839.65
2. 本期增加金额	29,890,578.20			3,583,239.99	33,473,818.19
(1) 计提	29,890,578.20			3,583,239.99	33,473,818.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	302,012,497.86			28,751,159.98	330,763,657.84
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	1,009,475,152.84			12,865,300.17	1,022,340,453.01
2. 期初账面价值	1,039,365,731.04			15,607,832.19	1,054,973,563.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	-	-	5,531,156.54	22,124,626.20
内部交易未实现利润	157,275,642.43	629,102,569.73	166,880,758.10	667,523,032.39
可抵扣亏损				
货损可抵扣	14,721,837.35	58,887,349.40	14,721,837.35	58,887,349.41
递延收益	11,405,224.64	45,620,898.56	13,280,056.16	53,120,224.72
信用减值准备	15,572,529.80	62,290,119.18	-	-
合计	198,975,234.22	795,900,936.87	200,413,808.15	801,655,232.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	-	570,000.00
合计		570,000.00

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	400,531,666.68	850,000,000.00
合计	400,531,666.68	850,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	146,428,640.25	242,971,029.93
1 至 2 年（含 2 年）	6,041,065.72	29,699,769.83
2 至 3 年（含 3 年）	8,506,315.99	248,453.00
3 年以上	3,777,783.53	3,539,990.53
合计	164,753,805.49	276,459,243.29

(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
营口联丰物流有限公司	6,143,750.07	尚未结算
鞍钢营口港务有限公司	5,417,391.95	尚未结算
南京南瑞继保工程技术有限公司	3,980,600.00	尚未结算
合计	15,541,742.02	/

其他说明

√适用 □不适用

1、 应付账款按照款项性质分类

款项性质	年末数	年初数
应付工程款	11,962,959.97	41,378,259.47
应付测量及评估费	1,135,500.00	4,025,769.00
应付货款及设备款	70,660,958.77	192,828,064.34
应付劳务费及仓储费	21,368,319.98	20,011,826.99
应付倒运费及流机费	52,464,982.84	2,673,047.33
其他	7,161,083.93	15,542,276.16
合计	164,753,805.49	276,459,243.29

2、 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末数	年初数
营口港务集团有限公司	5,086,933.52	364,209.64
合计	5,086,933.52	364,209.64

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收港口费及货款等	180,338,406.10	53,890,691.32
合计	180,338,406.10	53,890,691.32

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,465,139.75	1,027,857,382.20	1,000,618,038.54	70,704,483.41
二、离职后福利-设定提存计划	7,854,151.40	83,584,934.47	80,847,282.78	10,591,803.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,319,291.15	1,111,442,316.67	1,081,465,321.32	81,296,286.50

(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	39,192,478.66	473,405,911.95	450,028,038.54	62,570,352.07
二、职工福利费	-	17,530,545.92	17,530,545.92	-
三、社会保险费	3,371,154.43	41,835,628.23	39,586,249.12	5,620,533.54
其中：医疗保险费	2,681,599.98	33,273,243.91	31,483,913.82	4,470,930.07
工伤保险费	498,011.46	6,183,943.72	5,851,686.05	830,269.13
生育保险费	191,542.99	2,378,440.60	2,250,649.25	319,334.34
四、住房公积金		46,736,616.00	46,733,612.00	3,004.00
五、工会经费和职工教育经费	901,506.66	11,031,092.98	11,509,605.84	422,993.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		437,317,587.12	435,229,987.12	2,087,600.00
合计	43,465,139.75	1,027,857,382.20	1,000,618,038.54	70,704,483.41

(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	7,661,714.25	81,209,639.43	78,599,841.67	10,271,512.01
2、失业保险费	192,437.15	2,375,295.04	2,247,441.11	320,291.08
3、企业年金缴费				
合计	7,854,151.40	83,584,934.47	80,847,282.78	10,591,803.09

其他说明：

适用 不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,957,639.14	6,061,603.67
消费税		
营业税		
企业所得税	7,503,092.81	11,629,407.90
个人所得税	1,132,807.22	1,516,409.23
城市维护建设税	823,859.56	132,400.27
房产税	545,359.39	361,265.99
土地使用税	481,797.20	2,678,173.44
车船使用税	111,943.49	-
教育费附加	588,471.12	94,571.63
其他税费	610,635.60	1,437,488.75
合计	25,755,605.53	23,911,320.88

其他说明：

无

39、 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	-	14,656,500.21
其他应付款	34,943,481.06	31,889,185.66
合计	34,943,481.06	46,545,685.87

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		2,838,437.71
企业债券利息		11,200,000.00
短期借款应付利息		618,062.50
合计		14,656,500.21

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

(1). 分类列示

□适用 √不适用

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
保证金、抵押金等	32,979,533.01	28,878,131.59
代收码头操作费等	1,216,486.63	686,618.03
其他	747,461.42	2,324,436.04
合计	34,943,481.06	31,889,185.66

(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
辽宁绿港科技有限公司	7,138,568.75	保证金未到期
营口浩东实业有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
上海君安海运股份有限公司	800,000.00	保证金未到期
合计	8,938,568.75	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、其他应付款项账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	17,033,518.62	48.75	19,940,384.12	62.53
1至2年(含2年)	12,807,333.72	36.65	5,512,082.88	17.29
2至3年(含3年)	2,831,156.60	8.10	4,290,509.76	13.45
3年以上	2,271,472.12	6.50	2,146,208.90	6.73
合计	34,943,481.06	100.00	31,889,185.66	100.00

2、年末余额较大之其他应付款项情况

单位名称	所欠金额	账龄	款项性质或内容
辽宁绿港科技有限公司	7,138,568.75	1-2年	押金保证金
盘锦港集团有限公司建设分公司	2,497,850.64	1年以内	押金保证金
营口浩东实业有限公司	1,000,000.00	2-3年	押金保证金
合计	10,636,419.39	——	——

3、应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末数	年初数
营口港务集团有限公司	3,000.00	-

合计	3,000.00	-
----	----------	---

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	358,511,958.34	661,200,000.00
1年内到期的应付债券	11,023,163.21	
合计	369,535,121.55	661,200,000.00

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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
信用借款		948,000,000.00
合计		948,000,000.00

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

借款类别	年末数	年初数	年末利率区间(%)
信用借款	358,511,958.34	1,099,000,000.00	4.51-4.90
保证借款	-	510,200,000.00	4.41-4.90
合计	358,511,958.34	1,609,200,000.00	
减：一年内到期的长期借款	358,511,958.34	661,200,000.00	4.41-4.90
其中：信用借款	358,511,958.34	151,000,000.00	4.51-4.90
保证借款	-	510,200,000.00	4.41-4.90

一年后到期的长期借款	-	948,000,000.00	—
------------	---	----------------	---

44、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
14 营口港债	984,211,000.00	1,000,000,000.00
合计	984,211,000.00	1,000,000,000.00

(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
14 营口港债	100.00	2014-10-20	7年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		11,023,163.21		15,789,000.00	995,234,163.21
减：一年内到期的应付债券							-11,023,163.21			-11,023,163.21
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				15,789,000.00	984,211,000.00

(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

根据公司 2014 年 10 月 15 日发布的《营口港务股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权在公司公开发行 2014 年公司债券（以下简称“14 营口港债”）存续期间第 5 个付息日将其持有的全部或部分债券按票面金额回售给发行人。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，14 营口港债 2019 年回售申报数量 15,789 手、回售金额人民币 15,789,000.00 元（不含利息）。

2019 年 10 月 21 日为本次申报回售的资金发放日，公司对有效申报回售的“14 营口港”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“14 营口港”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 984,211 手（1 手为 10 张，每张面值 100.00 元，总面值人民币 984,211,000.00 元）。

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	33,003,300.01	32,760,218.42	
合计	33,003,300.01	32,760,218.42	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	变动原因
未决诉讼					
其中：昆仑国际贸易有限公司合同纠纷案	32,760,218.42	-	-	32,760,218.42	-
大连中乙石油化工有限公司合同纠纷案	243,081.59	681,397.41	924,479.00	-	本期应赔付及已赔付金额的变动导致预计负债变动
合计	33,003,300.01	681,397.41	924,479.00	32,760,218.42	——

49、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	53,120,224.72		7,499,325.84	45,620,898.88	与资产相关的政府补助
合计	53,120,224.72		7,499,325.84	45,620,898.88	/

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
鲅鱼圈港区 17 套码头岸电项目补贴	53,120,224.72			7,499,325.84		45,620,898.88	与资产相关
合计	53,120,224.72			7,499,325.84		45,620,898.88	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	6,472,983,003.00						6,472,983,003.00

其他说明：

无

52、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

53、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）	1,523,865,673.28	-	-	1,523,865,673.28
其他资本公积	13,179,828.16	-	-	13,179,828.16
合计	1,537,045,501.44	-	-	1,537,045,501.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、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	54,498,642.62	45,182,286.81	32,212,825.61	67,468,103.82
合计	54,498,642.62	45,182,286.81	32,212,825.61	67,468,103.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	595,767,230.03	90,920,227.86	-	686,687,457.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	595,767,230.03	90,920,227.86	-	686,687,457.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度盈余公积增加系本公司按《公司法》规定，按本年度净利润10%提取法定盈余公积金所致。

58、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	2,979,064,357.11	2,223,429,684.81
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-14,461,178.86	-
调整后期初未分配利润	2,964,603,178.25	2,223,429,684.81
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,011,632,317.93	1,000,905,501.38
减:提取法定盈余公积	90,920,227.86	83,446,245.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配利润	304,230,201.40	161,824,583.80
期末未分配利润	3,581,085,066.92	2,979,064,357.11

调整期初未分配利润明细:

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-14,461,178.86 元。

59、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	4,633,670,282.79	3,022,068,758.79	4,677,299,508.46	2,951,628,105.59
其他业务	134,656,668.81	87,481,640.21	136,238,643.13	89,114,528.06
合计	4,768,326,951.60	3,109,550,399.00	4,813,538,151.59	3,040,742,633.65

其他说明:

无

60、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	7,369,445.46	8,534,701.50
教育费附加	3,137,721.21	3,657,729.20
资源税		
房产税	5,977,187.14	6,966,922.24

土地使用税	15,417,101.28	19,023,032.17
车船使用税	3,181,821.14	146.88
印花税	734,281.85	968,475.44
残疾人就业保障金	5,652,045.11	5,342,921.21
环境保护税	2,752,479.63	2,438,486.14
地方教育费	2,091,814.16	3,328,883.30
合计	46,313,896.98	50,261,298.08

其他说明：

无

61、销售费用

适用 不适用

62、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	116,498,872.50	101,551,390.00
租费	43,603,074.78	43,002,317.28
无形资产及长期待摊费用摊销	33,473,818.16	33,565,581.53
电话费及网络使用费	25,116,068.14	24,509,407.28
审计诉讼费	4,692,254.75	3,841,120.77
业务办公费	3,263,967.16	4,667,346.58
业务招待费	2,482,579.65	4,074,114.49
差旅费	2,327,519.73	2,978,939.25
折旧	2,275,762.00	2,091,883.50
动力及照明	588,698.13	767,137.57
修理费	403,637.87	298,796.20
其他	9,829,786.06	15,649,308.66
合计	244,556,038.93	236,997,343.11

其他说明：

无

63、研发费用

适用 不适用

64、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	130,885,998.22	186,006,114.16
减：利息收入	-22,195,776.62	-11,744,540.95
加：手续费	96,883.80	176,508.08
合计	108,787,105.40	174,438,081.29

其他说明：

项目	本年累计数	上年累计数
利息支出	130,885,998.22	186,006,114.16
其中：银行及其他借款	75,062,835.01	118,561,730.60
债券利息及票据贴现	55,823,163.21	67,444,383.56
减：已资本化的利息费用	-	-
减：利息收入	22,195,776.62	11,744,540.95
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
租赁负债的利息费用	-	-
手续费	96,883.80	176,508.08
其他	-	-
合计	108,787,105.40	174,438,081.29

65、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
鲅鱼圈港区 17 套码头岸电项目补贴	7,499,325.84	2,499,775.28
进项税加计扣除	9,136,491.63	-
其他	1,364,959.37	697,300.00
合计	18,000,776.84	3,197,075.28

其他说明：

无

66、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	101,163,286.25	79,977,476.40
处置长期股权投资产生的投资收益		2,477,092.15
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
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		
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	101,163,286.25	82,454,568.55

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、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
其他应收款坏账损失		
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		
应收账款坏账损失	-25,704,314.12	
合计	-25,704,314.12	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,525,594.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计		-2,525,594.71

其他说明：

无

71、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
非流动资产处置收益	38,146.55	-25,984.11
合计	38,146.55	-25,984.11

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	-	1,391,701.90	-
手续费收入	583,769.92	596,098.88	583,769.92
处置废旧物资收入	1,425,815.25	1,767,289.27	1,425,815.25
赔偿收入	243,772.96	-	243,772.96
违约金、罚款收入	359,872.72	2,621,059.94	359,872.72
其他	984,512.23	1,042,521.84	984,512.23
合计	3,597,743.08	7,418,671.83	3,597,743.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		1,371,701.9	与收益相关
纳税奖励		20,000	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	25,079.87	1,180,092.48	25,079.87
其中：固定资产处置损失	25,079.87	1,180,092.48	25,079.87
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	776,000.00	2,036,400.00	776,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,231,127.66	61,165,527.3	2,231,127.66
其他	790,028.40	43,073.79	790,028.40
合计	3,822,235.93	64,425,093.57	3,822,235.93

其他说明：

无

74、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	302,666,290.50	311,467,765.13
递延所得税费用	1,438,573.93	-9,939,606.71
合计	304,104,864.43	301,528,158.42

(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	1,352,392,913.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	338,098,228.49
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-523,688.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
免税收入的纳税影响	-25,290,821.56
其他	-8,178,853.71
所得税费用	304,104,864.43

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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
收到的往来款及代收款项	19,561,834.26	11,126,714.69
利息收入	9,520,776.62	11,744,540.95
政府补助	1,364,959.37	57,709,001.90
其他	3,597,743.08	2,041,716.96
合计	34,045,313.33	82,621,974.50

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
支付的电话费及网络使用费	25,116,068.14	26,960,348.01
支付的押金及保证金	6,002,517.96	2,246,659.31
支付的诉讼费	4,692,254.75	4,071,588.02
支付的办公用品费	3,263,967.16	4,667,346.58
支付的差旅费	2,327,519.73	2,978,939.25
支付的业务招待费	2,482,579.65	4,074,114.49
支付的赔偿款	2,231,127.66	1,264,405.82
支付的备用金	1,656,464.00	242,800.00
支付的租费	1,430,083.50	1,915,416.67
支付的水电费	588,698.13	767,137.57
支付的维修费	403,637.87	298,796.20
其他	15,330,093.71	35,301,059.23
合计	65,525,012.26	84,788,611.15

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
支付债券还款手续费	3,705.24	
合计	3,705.24	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,048,288,049.53	1,035,664,280.31
加：资产减值准备		2,525,594.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	670,003,726.61	661,913,261.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	33,473,818.19	33,565,581.53
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-38,146.55	25,984.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,079.87	1,180,092.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	130,885,998.22	186,006,114.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,163,286.25	-82,454,568.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,438,573.93	-9,939,606.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,733,923.65	-7,951,209.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,077,371.75	74,454,070.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,390,110.90	-204,505,918.15
其他	25,704,314.12	1,407,184.10
经营活动产生的现金流量净额	1,965,819,533.97	1,691,890,861.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,014,705,566.94	3,251,790,455.63
减：现金的期初余额	3,251,790,455.63	2,927,845,577.26
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	-237,084,888.69	323,944,878.37

注：其他项目本期金额为信用减值损失 25,704,314.12 元。

(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	3,014,705,566.94	3,251,790,455.63
其中：库存现金	-	584.44
可随时用于支付的银行存款	3,014,705,566.94	3,251,789,871.19
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,014,705,566.94	3,251,790,455.63
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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、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
与资产相关	7,499,325.84	其他收益	7,499,325.84
增值税加计扣除	9,136,491.63	其他收益	9,136,491.63
与收益相关	1,364,959.37	其他收益	1,364,959.37

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

√适用 □不适用

1、资产减值准备及信用减值损失准备

项目	年初数	本年计提	年末数
坏账准备	36,585,805.06	25,704,314.12	62,290,119.18
其中：应收账款信用损失准备	36,585,805.06	25,704,314.12	62,290,119.18
合计	36,585,805.06	25,704,314.12	62,290,119.18

2、租赁**(1) 经营租赁出租人**

经营租赁租出资产类别	年末数	年初数
房屋建筑物	77,158,148.39	75,562,344.95
港口及码头设施	243,307,548.89	241,685,541.63
机器设备、家具、器具及其他设备	146,558,868.90	136,358,125.36
合计	467,024,566.18	453,606,011.94

3、借款费用

项目	资本化率	本期资本化金额	本期费用化金额
存货	-	-	---
小计	---	-	---
计入当期损益的财务费用	---	---	130,885,998.22
利息支出合计	---	---	130,885,998.22

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	
营口新港矿石码头有限公司	营口市	营口市	港口业	88.00		投资
营口新世纪集装箱码头有限公司	营口市	营口市	港口业	60.00		同一控制下 企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

依据子公司的公司章程及日常管理享有的管制权

确定公司是代理人还是委托人的依据：

依据子公司的公司章程及日常管理享有的管制权

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
营口新港矿石码头有限公司	12.00	8,263,653.78	-	494,507,306.02
营口新世纪集装箱码头有限公司	40.00	28,392,077.82	19,740,325.43	60,794,181.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
营口新港矿石码头有限公司	2,018,243.23 8.05	2,191,299.67 6.66	4,209,542.91 4.71	88,066,798 .09	-	88,066,798 .09	1,771,677.53 2.34	2,318,916.50 5.50	4,090,594.03 7.84	41,449,495 .95	-	41,449,495 .95
营口新世纪集装箱码头有限	120,001,385.79	42,896,979.76	162,898,365.55	10,912,912.80	-	10,912,912.80	90,117,332.98	47,941,726.81	138,059,059.79	8,423,787.37	-	8,423,787.37

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
营口新港矿石码头有限公司	554,915,341.87	68,863,781.53	68,863,781.53	313,857,987.21	631,753,002.96	106,875,714.97	106,875,714.97	255,697,265.00
营口新世纪集装箱码头有限公司	309,169,948.58	70,980,194.56	70,980,194.56	82,002,669.69	294,634,123.33	54,834,237.31	54,834,237.31	68,790,663.49

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	
合营企业						
营口集装箱码头有限公司	营口市	营口市	集装箱装卸	50.00		权益法
营口中储粮储运有限责任公司	营口市	营口市	粮油储存加工	48.30		权益法
联营企业						
营口港务集团财务有限公司	营口市	营口市	非银行金融机构	49.00		权益法
鞍钢营口港务有限公司	营口市	营口市	港口工程建设装卸搬运	20.00		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：

不适用

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：

不适用

(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	
	营口集装箱码头有限公司	营口中储粮储运有限责任公司	营口集装箱码头有限公司	营口中储粮储运有限责任公司
流动资产	110,903,449.04	2,765,742,928.36	81,751,792.10	3,493,085,874.08
其中：现金和现金等价物	99,501,632.72	6,322,427.99	64,972,150.52	27,815,256.12
非流动资产	41,465,097.45	448,207,816.64	46,440,234.38	395,786,716.21
资产合计	152,368,546.49	3,213,950,745.00	128,192,026.48	3,888,872,590.29
流动负债	7,212,233.23	2,552,070,992.64	5,292,658.02	3,315,673,199.77
非流动负债	-	189,512,598.77	-	118,083,705.55
负债合计	7,212,233.23	2,741,583,591.41	5,292,658.02	3,433,756,905.32
少数股东权益	-	-	-	-

归属于母公司股东权益	145,156,313.26	472,367,153.59	122,899,368.46	455,115,684.97
按持股比例计算的净资产份额	72,578,156.63	228,153,335.18	61,449,684.23	219,820,875.84
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	72,578,156.63	228,153,335.18	61,449,684.23	219,820,875.84
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	313,684,630.05	711,513,103.52	278,302,335.44	2,352,780,989.12
财务费用	-554,057.12	9,908,607.52	-483,426.75	15,594,501.13
所得税费用	23,859,323.06		18,292,417.32	
净利润	71,470,374.03	23,644,962.65	54,681,588.03	8,131,664.02
终止经营的净利润				
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	71,470,374.03	23,644,962.65	54,681,588.03	8,131,664.02
本年度收到的来自合营企业的股利	24,606,714.62	-	19,711,361.97	-

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	
	营口港务集团财务有限公司	鞍钢营口港务有限公司	营口港务集团财务有限公司	鞍钢营口港务有限公司
流动资产	5,896,538,570.16	492,173,875.95	4,866,656,017.64	405,605,916.76
非流动资产	531,896,142.23	514,273,094.02	6,506,380.60	524,901,179.48
资产合计	6,428,434,712.39	1,006,446,969.97	4,873,162,398.24	930,507,096.24
流动负债	5,610,443,228.58	52,560,036.58	4,153,111,714.61	22,143,401.83
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	5,610,443,228.58	52,560,036.58	4,153,111,714.61	22,143,401.83
少数股东权益				

归属于母公司 股东权益	817,991,483.81	953,886,933.39	720,050,683.63	908,363,694.41
按持股比例计 算的净资产份 额	400,815,827.07	190,777,386.68	352,824,834.98	181,672,738.88
调整事项	-	41,860,163.27	-	41,860,163.27
—商誉		41,860,163.27		41,860,163.27
—内部交易未 实现利润				
—其他			-	
对联营企业权 益投资的账面 价值	400,815,827.07	232,637,549.95	352,824,834.98	223,532,902.15
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	179,224,346.20	273,638,135.53	188,877,775.40	261,203,624.35
净利润	97,940,800.18	46,853,852.78	91,211,433.99	22,947,834.91
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额	97,940,800.18	46,853,852.78	91,211,433.99	22,947,834.91
本年度收到的 来自联营企业 的股利				1,818,896.26

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

(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

本集团的主要金融工具包括应收款项、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 利率变动风险**

本集团存在利率风险的主要负债有借款、应付债券等。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率组合。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，本金金额为 35,000.00 万元（2018 年 12 月 31 日：121,020.00 万元）；人民币计价的固定利率合同，本金金额为 139,221.10 万元（2018 年 12 月 31 日：224,900.00 万元）。

(2) 信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本集团货币资金主要存放于营口港务集团财务有限公司、商业银行等金融机构，本集团认为这些金融机构具备较高信誉，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本集团管理层认为应保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守贷款协议。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流的到期期限分析如下：

项目	账面价值	1 年以内	1-5 年	合计
非衍生金融资产及负债				

货币资金	3,014,705,566.94	3,014,705,566.94	-	3,014,705,566.94
应收票据	330,757,150.59	330,757,150.59	-	330,757,150.59
应收账款	149,860,118.56	149,860,118.56	-	149,860,118.56
其他应收款	314,574.78	270,447.37	44,127.41	314,574.78
短期借款	400,531,666.68	400,531,666.68	-	400,531,666.68
应付账款	164,753,805.49	146,428,640.25	18,325,165.24	164,753,805.49
其他应付款	34,943,481.06	17,033,518.62	17,909,962.44	34,943,481.06
一年内到期的非流动负债	369,535,121.55	369,535,121.55	-	369,535,121.55
应付债券	984,211,000.00	-	984,211,000.00	984,211,000.00

2. 公允价值

金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：

具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；

其他金融资产及金融负债（不包括衍生工具）的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；

衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

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：万元 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 (%)
营口港务集团有限公司	营口市	港口业	2,000,000	78.29	78.29

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是招商局集团有限公司，注册地在北京，业务性质为兴办交通事业等，注册资本为人民币 167 亿元。

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

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

其他说明

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
营口港务集团有限公司	母公司
营口集装箱码头有限公司	合营企业
中储粮营口储运有限责任公司	合营企业
营口港务集团财务有限公司	联营企业
鞍钢营口港务有限公司	联营企业
营口港通电子商务有限公司	母公司之子公司
营口港务集团保税货物储运有限公司	母公司之子公司
法库营港物流有限公司	母公司之子公司
辽宁港湾金融控股集团有限公司	母公司之子公司

辽宁新丝路国际物流有限公司	母公司之子公司
绥中港集团有限公司	母公司之子公司
营口港房地产开发有限责任公司	母公司之子公司
营口港丰大酒店有限公司	母公司之子公司
营口港务集团贸易有限公司	母公司之子公司
营口港务投资有限公司	母公司之子公司
营口港站前房地产开发建设有限公司	母公司之子公司
辽宁港湾船务工程技术有限公司	母公司之子公司
营口港海港大厦有限公司	母公司之子公司
营口港务集团建筑安装工程有限责任公司	母公司之子公司
营口港物业管理有限公司	母公司之子公司
营口港仙人岛码头有限公司	母公司之子公司
海陆通（北京）铁路运输服务有限公司	母公司之子公司
盘锦港物流发展有限公司	母公司之子公司
沈阳港集团有限公司	母公司之子公司
盘锦港集团有限公司	母公司之子公司
营口港船舶燃料供应有限责任公司	母公司之子公司
营口港船货代理有限责任公司	母公司之子公司
营口港对外经济合作发展有限公司	母公司之子公司
营口红运港口集装箱发展有限公司	母公司之子公司
营口中理外轮理货有限责任公司	母公司之子公司
辽宁港丰物流有限公司	母公司之子公司
营口港工程监理咨询有限公司	母公司之子公司
营口港口工程设计研究院有限公司	母公司之子公司
营口港清洗舱有限公司	母公司之子公司
辽宁港湾旅游投资有限公司	母公司之子公司
辽宁荟源光伏有限公司	母公司之子公司
营口万衡建材检测有限公司	母公司之子公司
盘锦港经贸发展有限公司	母公司之子公司
营口港融大数据股份有限公司	母公司之子公司
营口港信科技有限公司	母公司之子公司
营口港机电工程有限公司	母公司之子公司
华能营口港务有限责任公司	母公司之合营企业
营口港悦食糖储备有限公司	母公司之合营企业
营口港旅旅游开发有限公司	母公司之合营企业
营口港吉星物流有限公司	母公司之合营企业
营口万瀛物流有限公司	母公司之合营企业
营口中远海运船务代理有限公司	母公司之合营企业
北大荒物流股份有限公司	母公司之合营企业
吉林省陆港物流有限公司	母公司之合营企业
营口港骏物流有限公司	母公司之合营企业
营口经济技术开发区裕港物流有限公司	母公司之合营企业
营口海德船务代理有限公司	母公司之合营企业
营口银龙港务股份有限公司	母公司之联营企业
辽宁沈哈红运物流有限公司	母公司之联营企业
营口汇丰物流有限公司	母公司之联营企业
韩国泛营轮渡株式会社	母公司之联营企业
营口外轮代理有限公司	母公司之联营企业
营口中远海运集装箱服务有限公司	母公司之联营企业

营口新通合物流有限公司	母公司之联营企业
天津天营集装箱货运有限公司	母公司之联营企业
营口港蓬船务工程有限公司	母公司之联营企业
辽宁港星新能源有限公司	母公司之联营企业
中海码头发展有限公司	其他关联方
上海泛亚航运有限公司	其他关联方
上海浦海航运有限公司	其他关联方
中远海运集装箱运输有限公司	其他关联方
大连中远海运集装箱运输有限公司	其他关联方
新鑫海航运有限公司	其他关联方
辽宁红运物流(集团)有限公司	其他关联方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
营口港务集团有限公司	过磅费、拖轮费等	123,153,551.67	154,839,770.52
中储粮营口储运有限责任公司	机械作业费	39,492,185.33	21,826,858.14
营口港通电子商务有限公司	机械费、倒运费等	86,047,821.18	77,164,911.52
营口港船货代理有限责任公司	仓储费	7,032,085.19	7,607,737.14
营口港务集团建筑安装工程有限公司	修理费	2,309,284.52	6,307,792.68
营口港清洗舱有限公司	清理费	959,923.76	1,996,660.00
营口港丰大酒店有限公司	会议费、餐饮费	849,507.31	2,988,381.86
营口中理外轮理货有限责任公司	过磅费、理货费等	449,705.01	1,286,906.25
营口港信科技有限公司	修理费	279,353.70	225,485.44
营口海港大厦有限公司	会议餐饮	249,887.80	688,380.00
其他母公司之子公司	机械费、倒运费等	395,457.35	1,845,475.70
营口汇丰物流有限公司	机械费、倒运费等	47,202,532.80	40,312,225.38
辽宁沈哈红运物流有限公司	机械费、倒运费等	7,513,707.47	11,741,365.77
营口港吉星物流有限公司	机械费、倒运费等	5,134,281.99	6,446,927.43
其他母公司之联合营企业	机械费、倒运费等	-	217,905.67

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
营口港务集团有限公司	办公用品、物业费、机械服务、堆存服务、包干服务等	167,129,402.06	125,292,053.55
营口集装箱码头有限公司	机械服务、堆存服务、办公用品、物业费等	499,390.13	968,187.62

中储粮营口储运有限责任公司	机械服务、堆存服务、包干服务、办公用品等	249,494.73	5,439,346.76
营口港务集团财务有限公司	办公用品等	557.52	2,232.76
盘锦港集团有限公司	苫布、办公用品、修理、机械服务、加工服务等	10,656,269.50	8,124,462.16
营口港融大数据股份有限公司	物业、租车、办公用品等	1,340,887.90	1,254,977.79
营口港务集团保税货物储运有限公司	办公用品、物业费、机械服务、堆存服务等	1,000,285.15	926,688.79
营口中理外轮理货有限责任公司	办公用品、物业费等	603,859.48	591,602.89
营口港船货代理有限责任公司	办公用品、物业费、机械服务、堆存服务等	1,876,891.99	1,174,171.13
营口港仙人岛码头有限公司	修理服务、加工服务、包干服务、办公用品、物业费等	1,763,220.19	1,650,807.06
营口港船舶燃料供应有限责任公司	办公用品、物业费、包干服务等	276,786.72	99,977.66
其他母公司之子公司	办公用品、物业费、修理费、加工服务等	162,867.30	959,646.97
北大荒物流股份有限公司	包干服务等	2,723,514.49	9,999,093.42
营口港蓬船务工程有限公司	包干服务、办公用品、物业费等	839,951.82	-
辽宁沈哈红运物流有限公司	修理服务、加工服务、机械服务、堆存服务办公用品、物业费等	567,823.34	366,994.38
营口经济技术开发区裕港物流有限公司	包干服务等	415,781.13	-
其他母公司之联合营企业	包干服务、办公用品等	222,360.82	3,829,808.99
上海泛亚航运有限公司	办公用品、物业费、包干服务等	147,265,787.30	133,042,518.06
大连中远海运集装箱运输有限公司	包干服务等	4,043,860.09	6,291,016.98
辽宁红运物流(集团)有限公司	包干服务等	2,674,146.59	-
中远海运集装箱运输有限公司	包干服务等	844,453.62	1,041,504.86
其他关联方	包干服务等	1,698.12	320,080.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
营口集装箱码头有限公司	51#、52#泊位及附属设施等	103,884,848.76	86,734,002.31
营口港务集团有限公司	装卸及机械设备	1,318,851.09	1,290,340.40
辽宁港湾船务工程技术有限公司	22#专用集装箱泊位及附属设施等	1,088,623.85	583,333.34
辽宁沈哈红运物流有限公司	车辆及船舶等	965,718.71	714,722.07
吉林省陆港物流有限公司	印刷厂办公楼	314,285.71	461,818.18

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
营口港务集团有限公司	泊位等	174,904,187.73	174,904,187.72
营口港务集团有限公司	土地	42,984,317.30	42,984,317.30
营口港对外经济合作发展有限公司	堆场	10,307,477.11	13,051,597.04
营口港务集团有限公司	堆场	6,857,142.84	6,857,142.84
华能营口港务有限责任公司	设备	5,619,469.00	5,474,137.92
营口银龙港务股份有限公司	油罐资产	4,761,904.76	4,761,904.76
营口港务集团保税货物储运有限公司	堆场	3,611,175.17	-
辽宁港丰物流有限公司	堆场	2,849,374.44	6,356,265.35
营口港通电子商务有限公司	堆场	1,421,690.41	6,545,454.58
辽宁新丝路国际物流有限公司	集装箱	19,564.00	11,470.40
营口港务集团有限公司	老港区和仙人岛港区部分码头资产	-	952,380.96
营口港务集团有限公司	仙人岛港区部分码头资产	-	1,649,206.67

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
营口港务集团有限公司	50,000,000.00	2009-2-5	2019-2-5	是
营口港务集团有限公司	61,200,000.00	2009-5-31	2019-5-25	是
营口港务集团有限公司	14,000,000.00	2009-6-18	2019-9-16	是
营口港务集团有限公司	385,000,000.00	2016-4-28	2019-4-27	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(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
盘锦港务集团有限公司	购买装卸机械设备	47,459,162.16	-
营口港信科技有限公司	工程建设	622,936.94	4,789,336.04
营口港对外经济合作发展有限公司	卸船机械设备	-	4,082,580.51
营口港务集团建筑安装工程有限公司	工程建设	-	1,356,656.84
营口港工程监理咨询有限公司	工程建设-监理费	-	17,452.83
营口港口工程设计研究院有限公司	工程建设-设计费	-	283,867.92
营口港务集团有限公司	物资系统软件	-	132,075.47
营口港务集团有限公司	磅房无人值守设备	-	137,931.04

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	464.22	492.52

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 采购货物

关联方名称	关联交易及内容	本期金额	上期金额
营口港船舶燃料供应有限责任公司	购买燃料等	89,944,220.94	106,246,952.86
辽宁港星新能源有限公司	购买燃料等	-	641,061.84

2) 水电汽、信息采购

关联方名称	关联交易及内容	本期金额	上期金额
营口港务集团有限公司	采购水电等	135,887,886.46	133,415,937.85
营口港务集团有限公司	采购信息服务	28,202,351.98	24,509,407.28

3) 关联方存款

本集团于营口港务集团财务有限公司存款余额如下：

关联方名称	年末余额	年初余额
营口港务集团财务有限公司	2,628,903,542.31	3,032,920,992.01

4) 关联方利息收入

关联方名称	关联交易及内容	本期金额	上期金额
营口港务集团财务有限公司	利息收入	21,592,906.99	8,889,014.75

5) 关联方借款

本集团于营口港务集团财务有限公司借款明细如下：

关联方名称	关联交易及内容	借款余额	借款起始日	借款到期日
营口港务集团财务有限公司	短期借款	300,000,000.00	2018-2-23	2019-2-22
营口港务集团财务有限公司	短期借款	150,000,000.00	2018-4-10	2019-4-9

6) 关联方利息支出

关联方名称	关联交易及内容	本期金额	上期金额
营口港务集团财务有限公司	利息支出	3,838,875.00	19,174,437.50

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	鞍钢股份有限公司	27,641,260.83	5,528.25		328,018.74
	华能营口港务有限责任公司	8,806,241.54	1,761.25	9,460,609.04	47,303.05
	上海泛亚航运有限公司	8,708,974.16	1,741.79	9,565,031.68	47,825.16
	辽宁沈哈红运物流有限公司	7,567,380.57	1,513.48	9,674,790.41	48,373.95
	营口港骏物流有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
	营口港对外经济合作发展有限公司	718,401.40	143.68	726,668.55	3,633.34
	大连中远海运集装箱运输有限公司	293,840.00	58.77	83,721.00	418.61
	中远海运集装箱运输有限公司	57,904.00	11.58	300,000.00	1,500.00
	盘锦港集团有限公司	-		75,733,166.00	378,665.83
	营口港务集团有限公司	-		4,708,078.70	23,540.39
	营口港务集团保税货物储运有限公司	-		129,787.80	648.94
	辽宁红运物流(集团)有限公司			138,714.24	693.57
	营口港蓬船务工程有限公司			305,057.69	1,525.29
预付账款	营口港船舶燃料供应有限责任公司	-		5,673.91	
其他应收款	营口港务集团有限公司	2,999.40		-	

(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	鞍钢营口港务有限公司	5,417,391.95	5,417,391.95
	营口港务集团有限公司	5,086,933.52	364,209.64

	营口港务集团建筑安装工程有限公司	959,130.00	5,372,805.00
	营口银龙港务股份有限公司	169,669.00	11,340.00
	营口港信科技有限公司	-	1,390,400.00
	营口港机电工程有限公司	-	205,000.00
预收账款	营口汇丰物流有限公司	28,827,383.64	1,255,720.11
	营口港船货代理有限责任公司	2,533,745.75	30,331.63
	营口外轮代理有限公司	1,226,891.88	104,030.72
	吉林省陆港物流有限公司	6,046.50	-
	营口海德船务代理有限公司	1,947.00	202,446.63
	营口新通合物流有限公司	1,519.36	-
	营口港蓬船务工程有限公司	1.82	-
	营口港通电子商务有限公司	-	671,223.71
	营口港融大数据股份有限公司	-	13,444.20
其他应付款	营口港务集团有限公司	3,000.00	-
	营口港务集团建筑安装工程有限公司	888,619.50	755,938.45
	营口港信科技有限公司	218,857.42	145,136.65
	营口外轮代理有限公司	149,504.00	43,920.00
	中海码头发展有限公司	76,113.70	76,113.70
	营口港清洗舱有限公司	20,000.00	20,000.00
	辽宁沈哈红运物流有限公司	10,977.00	3,096.00
	营口汇丰物流有限公司	29,100.00	10,000.00
	营口港融大数据股份有限公司	1,932,112.00	1,391,888.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、关联方代理和结算情况

①本集团部分关联方经营港口船货代理业务，即船货代理公司受客户委托，代理安排货物港口装卸事宜，包括与本集团之间签订合同、结算港口费等。考虑到本集团与前述关联方之间发生的营业收入实质对应的最终客户并非前述关联方，本集团未将与此类关联方之间就船货代理等业务形成的营业收入作为关联方交易收入。

②报告期内，与本集团之间存在船货代理等业务的关联方主要有：营口港船货代理有限责任公司、营口外轮代理有限公司、沈阳营口港港务有限公司、韩国泛营轮渡株式会社、华能营口港务有限责任公司、辽宁新丝路国际物流有限公司、营口港对外经济合作发展有限公司、营口港务集团保税货物储运有限公司、营口汇丰物流有限公司、辽宁沈哈红运物流有限公司、营口海德船务代理有限公司、营口港通电子商务有限公司、营口中远海运船务代理有限公司、营口港融大数据股份有限公司等。

③本集团部分客户通过营口港融大数据股份有限公司（以下简称“港融公司”）与本集团开展业务，港融公司是国内首家集港、航和第三方电商平台于一体的港航电商平台。2019年度本集团共有 2,009,549,288.64 元业务通过港融公司结算，其中集装箱业务本集团向港融公司开具发票金额 523,629,637.19 元（不含税）；2018 年度共有 1,680,929,890.26 元业务通过港融公司结算，其中集装箱业务本集团向港融公司开具发票金额 496,733,979.73 元（不含税）。

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

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

剩余租赁期	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	709,437,584.70	748,850,783.85
资产负债表日后第 1 年	39,413,199.15	39,413,199.15
资产负债表日后第 2 年	39,413,199.15	39,413,199.15
资产负债表日后第 3 年	39,413,199.15	39,413,199.15
以后年度	591,197,987.25	630,611,186.40
合计	709,437,584.70	748,850,783.85

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

1. 与昆仑国际诉讼事宜

2014 年 4 月 15 日，昆仑国际贸易有限公司（以下简称昆仑国际）就与本公司申请提货遭拒事宜向大连海事法院提起诉讼，要求本公司向其赔偿损失 28,560 万元及利息。2018 年 12 月 28 日，大连海事法院做出（2015）大海商初字第 517 号一审判决，判决本公司赔付昆仑国际货物短少损失 5,045.57 万元及该款项自 2015 年 8 月 20 日起至实际给付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息，在综合考虑昆仑国际应付本公司仓储费等费用 2,588.40 万元基础上，判决本公司向昆仑国际赔付净额为 3,276.02 万元。本公司根据上述判决于 2018 年底计提预计负债 3,276.02 万元。

本公司及昆仑公司均不服判决，先后于 2019 年 1 月向辽宁省高级人民法院申请二审。辽宁省高级人民法院于 2019 年 11 月 6 日做出民事裁定书（（2019）辽民终 685 号），裁定如下：1）撤销大连海事法院（2015）大海商初字第 517 号民事判决；2）本案发回大连海事法院重审。

本公司目前无法合理估计其财务影响。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，除上述以上事项外，本公司无其他应披露的重大或有事项。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	310,703,184.14
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

1. 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估。

新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）自 2020 年 1 月爆发以来，新冠疫情的防控工作在全国范围内持续进行，本集团积极响应并执行国家对新冠疫情防控的规定和要求。

预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团 2020 年的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本集团持续密切关注新冠疫情的发展情况，评估其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响，加强疫情防控，积极有序推进复工复产。

2. 2020 年 2 月 4 日，本公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于 2020 年持续履行避免同业竞争承诺的议案》。本公司拟租赁营口港集团鲅鱼圈港区一港池 18#矿石泊位、A 港池 3#通用泊位、A 港池 1#-2#成品油和液体化工品泊位、五港池 61#-71#通用泊位及其堆场、罐区等运营相关的资产，2020 年租金为 29,403.45 万元（含税），前述事项尚需提交股东大会审议。

3. 2020 年 2 月 28 日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于注销营口港务集团财务有限公司的议案》。营口港务集团财务有限公司为本公司母公司营口港集团和本公司共同投资设立的有限责任公司，其中营口港集团持股 51%，本公司持股 49%，现拟将该公司注销。

4. 2020 年 3 月 26 日，本公司第七届董事会第三次会议通过《2019 年度利润分配预案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元人民币（含税），合计派发现金红利 310,703,184.14 元。该分配预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

5. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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

本公司经营地集中在营口市，不存在多种经营或跨地区经营，因此，本公司无需披露分部信息。

(4). 其他说明适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**1、 实际控制人变更**

2019年5月31日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）与招商局（辽宁）港口发展有限公司（以下简称“招商局辽宁”）签署了《关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议》，辽宁省国资委拟将其持有的辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁。招商局辽宁实际控制人为招商局集团有限公司。

2019年9月30日，公司收到母公司营口港集团发来的通知，辽宁省国资委将所持辽港集团1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁的工商变更登记手续已办理完毕。同时，辽宁省国资委将所持辽港集团36.34%的股权无偿划转给大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”）、将所持辽港集团2.66%的股权无偿划转给营口市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“营口市国资委”）的工商变更登记手续亦已同步办理完毕。前述工商变更登记手续完成后，招商局辽宁持有辽港集团51.00%的股权；大连市国资委持有辽港集团36.34%的股权；辽宁省国资委持有辽港集团10.00%的股权；营口市国资委持有辽港集团2.66%的股权。

至此，公司实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司，公司母公司不变，仍为营口港集团。

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	期末账面余额
1年以内小计	137,531,770.38
1至2年	2,800,000
2至3年	
3年以上	31,941,821.67
合计	172,273,592.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

项目	原值					信用损失准备					净值	原币种	计提理由	原值期末数		
	账龄					账龄										
	180天以内	180天至1年	1年至2年	2年至3年	3年以上	合计	180天以内	180天至1年	1年至2年	2年至3年					3年以上	合计
正常风险组合	55,675.71 6.99	-	2,800.00 00.00	-	15,973.0 67.92	74,448.78 4.91	11,157.7 4	-	2,800.0 00.00	-	15,973.0 67.92	18,784.2 25.66	55,664.55 9.25	人民币	坏账政策	74,448.78 4.91
重大减值风险项目	81,856.05 3.39	-	-	-	15,968.7 53.75	97,824.80 7.14	25,729.9 68.74	-	-	-	15,968.7 53.75	41,698.7 22.49	56,126.08 4.65	人民币	坏账政策	97,824.80 7.14
合计	137,531.7 70.38	-	2,800.0 00.00	-	31,941.8 21.67	172,273.5 92.05	25,741.1 26.48	-	2,800.0 00.00	-	31,941.8 21.67	60,482.9 48.15	111,790.6 43.90	—	—	172,273.5 92.05

(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	其他变动	
应收账款	34,766,047.67	25,716,900.48				60,482,948.15
合计	34,766,047.67	25,716,900.48				60,482,948.15

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

其中重要的应收账款核销情况

□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	与本集团关系	金额	账龄	信用损失准备	占应收账款总额的比例 (%)
鞍钢股份有限公司	客户	27,641,260.83	1 年以内	5,528.25	16.04
泉州安通物流有限公司	客户	25,718,741.28	1 年以内	25,718,741.28	14.93
大连万鸿石油化工有限公司	客户	15,968,753.75	3 年以上	15,968,753.75	9.27
上海中谷物流股份有限公司	客户	14,784,290.60	1 年以内	2,956.86	8.58
信风(宁波)海运物流有限公司	客户	13,711,760.68	1 年以内	2,742.35	7.96
合计	——	97,824,807.14	——	41,698,722.49	56.78

(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

1、应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	信用损失准备
辽宁沈哈红运物流有限公司	母公司之联营企业	4,426,102.52	1 年以内	2.57	885.22
营口港骏物流有限公司	母公司之合营企业	2,800,000.00	1-2 年	1.63	2,800,000.00
上海泛亚航运有限公司	其他关联方	2,653,680.48	1 年以内	1.54	530.74
其他	母公司之子公司等	754,291.40	1 年以内	0.44	150.86

合计	—	10,634,074.40	—	6.18	2,801,566.82
----	---	---------------	---	------	--------------

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		
应收股利		
其他应收款	304,574.78	810,057.90
合计	304,574.78	810,057.90

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

(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

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(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

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内	260,447.37
1年以内小计	260,447.37
1至2年	20,000.00

2 至 3 年	6,727.41
3 年以上	17,400.00
合计	304,574.78

(2). 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
往来款	2,999.40	
备用金	301,439.50	738,857.9
其他	135.88	71,200
合计	304,574.78	810,057.90

(3). 坏账准备计提情况

□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

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
乔丽	备用金	110,000.00	1 年以内	36.12	
李正辉	备用金	69,939.78	1 年以内	22.96	
金护军	备用金	45,600.00	1 年以内	14.97	
韩衍理	备用金	20,000.00	1 年以内	6.57	
刘家齐	备用金	17,400.00	3 年以上	5.71	
刘家齐	备用金	6,727.41	2-3 年	2.21	
合计	/	269,667.19	——	88.54	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

1、持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末数		年初数	
	欠款金额	计提信用损失准备金额	欠款金额	计提信用损失准备金额
营口港务集团有限公司	2,999.40	-	-	-
合计	2,999.40	-	-	-

2、应收关联方款项

单位名称	与本集团关系	金额	占其他应收款项总额的比例 (%)
营口港务集团有限公司	母公司	2,999.40	0.98
合计	—	2,999.40	0.98

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	3,174,455,500.00		3,174,455,500.00	3,174,455,500.00		3,174,455,500.00
对联营、合营企业投资	934,184,868.83		934,184,868.83	857,628,297.2		857,628,297.2
合计	4,108,640,368.83		4,108,640,368.83	4,032,083,797.20		4,032,083,797.2

(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
营口新港矿石码头有限公司	3,150,455,500.00			3,150,455,500.00		
营口新世纪集装箱码头有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
合计	3,174,455,500.00			3,174,455,500.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
营口集装箱码头有限公司	61,449,684.23			35,735,187.02			24,606,714.62			72,578,156.63	
营口中储粮储运有限责任公司	219,820,875.84			8,332,459.34						228,153,335.18	
小计	281,270,560.07			44,067,646.36			24,606,714.62			300,731,491.81	
二、联营企业											
营口港务集团财务有限公司	352,824,834.98			47,990,992.09						400,815,827.07	
鞍钢营口港务有限公司	223,532,902.15			9,104,647.80						232,637,549.95	
小计	576,357,737.13			57,095,639.89						633,453,377.02	
合计	857,628,297.2			101,163,286.25			24,606,714.62			934,184,868.83	

其他说明：

无

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	3,844,109,794.79	2,499,950,190.69	3,724,529,553.31	2,327,831,214.28
其他业务	260,966,184.80	188,701,284.61	260,748,306.99	153,677,949.65
合计	4,105,075,979.59	2,688,651,475.30	3,985,277,860.30	2,481,509,163.93

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
成本法核算的长期股权投资收益	29,610,488.15	26,432,499.08
权益法核算的长期股权投资收益	101,163,286.25	79,977,476.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-55,241,108.32
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
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		
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	130,773,774.40	51,168,867.16

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

6、其他

√适用 □不适用

(1) 货币资金

项目	年末数	年初数
----	-----	-----

	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
银行存款	—	—	1,125,431,383.39	—	—	1,721,258,456.79
其中：人民币	1,125,431,383.39	1.00	1,125,431,383.39	1,721,258,456.79	1.00	1,721,258,456.79
合计	—	—	1,125,431,383.39	—	—	1,721,258,456.79

注：本期期末余额中 752,304,042.20 元存放于本公司之联营企业营口港务集团财务有限公司。年末无受限货币资金。

(2) 应收票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	144,892,916.49	112,250,548.95
商业承兑汇票		
合计	144,892,916.49	112,250,548.95

年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	142,574,803.11	-
合计	142,574,803.11	-

(3) 短期借款

借款类别	年末数	年初数
信用借款	400,531,666.68	850,000,000.00
合计	400,531,666.68	850,000,000.00

(4) 长期借款

借款类别	年末数	年初数	年末利率区间 (%)
信用借款	358,511,958.34	1,099,000,000.00	4.51-4.90
保证借款	-	510,200,000.00	4.41-4.90
合计	358,511,958.34	1,609,200,000.00	—
减：一年内到期的长期借款	358,511,958.34	661,200,000.00	4.41-4.90
其中：信用借款	358,511,958.34	151,000,000.00	4.51-4.90
保证借款	-	510,200,000.00	4.41-4.90
一年后到期的长期借款	-	948,000,000.00	—

(5) 应付债券

项目	年末数	年初数
14 营口港债	984,211,000.00	1,000,000,000.00
合计	984,211,000.00	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初数	合并范围变更	本年发行	按面值计提利息	本年偿还	其他	年末数
------	----	------	------	------	-----	--------	------	---------	------	----	-----

						之影响					
14 营口港债	100.00	2014-10-20	7 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	11,023,163.21	15,789,000.00	-	995,234,163.21
合计	—	—	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	11,023,163.21	15,789,000.00	-	995,234,163.21
减：一年内到期的应付债券	—	—	—	-	-	-	-	11,023,163.21	-	-	11,023,163.21
一年后到期的应付债券	—	—	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	15,789,000.00	-	984,211,000.00

(6) 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本（或股本）溢价	1,523,865,673.28	-	-	1,523,865,673.28
其他资本公积	13,179,828.16	-	-	13,179,828.16
合计	1,537,045,501.44	-	-	1,537,045,501.44

(7) 未分配利润

项目	本年数	上年数
上年年末数	3,022,893,335.34	2,433,701,711.61
加：年初未分配利润调整数	-14,927,516.48	-
其中：会计政策变更	-14,927,516.48	-
年初数	3,007,965,818.86	2,433,701,711.61
本年增加	909,202,278.65	834,462,452.81
其中：本年归属于母公司的净利润	909,202,278.65	834,462,452.81
本年减少	395,150,429.26	245,270,829.08
其中：本年提取法定盈余公积数	90,920,227.86	83,446,245.28

应付股利	304,230,201.40	161,824,583.80
本年年末数	3,522,017,668.25	3,022,893,335.34

(8) 财务费用

项目	本年累计数	上年累计数
利息支出	130,885,998.22	186,006,114.16
其中：银行及其他借款	75,062,835.01	118,561,730.60
债券利息及票据贴现	55,823,163.21	67,444,383.56
租赁负债费用	-	-
减：已资本化的利息费用	-	-
减：利息收入	5,495,429.13	3,681,390.28
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
租赁负债的利息费用	-	-
手续费	70,175.05	149,224.36
其他	-	-
合计	125,460,744.14	182,473,948.24

(9) 现金流量表补充资料

项目	本年累计数	上年累计数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	909,202,278.65	834,462,452.81
加：资产减值损失	——	2,483,530.93
信用减值损失	25,716,900.48	——
固定资产折旧、投资性房地产折旧	573,449,649.31	665,289,330.05
无形资产摊销	35,524,642.11	35,524,642.11
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-38,146.55	-29,885.37
非流动资产毁损、报废损失（收益以“-”号填列）	25,079.87	1,180,092.48
财务费用（收益以“-”号填列）	130,885,998.22	186,006,114.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,773,774.40	-51,168,867.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,286,267.23	-28,652,542.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,098,799.47	2,850,589.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,248,972.66	45,188,340.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,727,689.80	-274,514,094.89
经营活动产生的现金流量净额	1,557,283,877.07	1,418,619,702.46
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,125,431,383.39	1,721,258,456.79
减：现金的年初余额	1,721,258,456.79	989,594,273.99
现金及现金等价物净增加额	-595,827,073.40	731,664,182.80

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	38,146.55	
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）	18,000,776.84	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-224,492.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,453,607.64	
少数股东权益影响额	-317,071.91	
合计	13,043,750.99	

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

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	8.4188	0.1563	0.1563
扣除非经常性损益后归属于公司普通	8.3103	0.1543	0.1543

股东的净利润			
--------	--	--	--

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：姚平

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用