

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	罗文达	因公务未能出席	王志峰

三、安永华明会计师事务所（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、公司负责人徐颂、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证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

2018 年度利润分配原则：本次分配拟以 12,894,535,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.19 元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币 244,996,183.98 元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	43
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	83
第十一节	财务报告.....	88
第十二节	备查文件目录.....	291

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大连港股份有限公司。
集团、本集团、我港	指	本公司及其子公司。
大连港集团	指	大连港集团有限公司、本公司的控股股东。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
VLCC、ULCC	指	是巨型原油船“Very Large Crude oil Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装运量；ULCC 是巨型油轮“Ultra Large Crude oil Carrier”的英文缩写，前者 VLCC 载重吨在 20 万吨到 30 万吨，而 ULCC 载重吨在 30 万吨以上。
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
本报告内金额的货币种类	指	本报告中，如无特别注明，货币种类均为人民币。
ESG 报告	指	香港联合交易所披露指引下，上市公司年报所应披露的《环境、社会及管治报告》。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏明晖（代）	
联系地址	中国大连国际物流园区金港路 新港商务大厦 2618	
电话	0411-87599899	
传真	0411-87599854	
电子信箱	ir@dlport.cn	

三、基本情况简介

公司注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的邮政编码	116600
公司办公地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司办公地址的邮政编码	116600
公司网址	www.dlport.cn
电子信箱	ir@dlport.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区长安街 1 号
	签字会计师姓名	王天晴、薛伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的保荐代表人姓名	刘日、石衡
	持续督导的期间	直至 A 股募集资金使用完毕之前

七、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	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	6,754,444,902.38	9,031,643,350.22	9,031,643,350.22	-25.2	12,814,483,861.14
归属于上市公司股东的净利润	523,315,600.09	500,779,944.29	500,779,944.29	4.5	531,012,717.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性	475,066,237.45	337,673,455.82	337,673,455.82	40.7	504,457,201.18

损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	1,885,625,733.33	1,299,012,275.38	1,204,366,572.41	45.2	2,066,383,960.31
		2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
	2018年末	调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	18,276,366,263.95	18,050,273,511.79	18,059,929,364.43	1.3	17,773,316,925.97
总资产	35,315,583,172.89	36,578,157,755.37	36,585,275,805.92	-3.5	31,902,064,959.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.040584	0.038837	0.038837	4.5	0.041917
稀释每股收益(元/股)	0.040584	0.038837	0.038837	4.5	0.041917
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03684	0.026187	0.026187	40.7	0.039832
加权平均净资产收益率(%)	2.86	2.79	2.79	增加0.07个百分点	3.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59	1.88	1.88	增加0.71个百分点	2.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,032,943,718.82	1,618,244,967.99	1,712,773,512.16	1,390,482,703.41
归属于上市公司股东的净利润	-62,726,006.30	238,906,853.90	265,732,789.15	81,401,963.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-68,514,274.11	235,793,058.51	261,528,307.12	46,259,145.93
经营活动产生的现金流量净额	108,882,135.70	655,320,401.53	580,835,899.30	540,587,296.80

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：1 币种：CNY

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	450,029.12		13,972,854.10	11,160,607.81
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	28,374,427.20		15,888,145.62	1,608,300.00
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			28,432,598.14	14,053,679.46
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支				

出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		197,556.21	1,504,570.51
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	20,183,440.41	主要是结构性存款的利息收入	/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		10,000.00	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-		/	/
对外委托贷款取得的损益	5,658,006.77		1,426,322.24	4,995,470.65
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	16,099,014.84	主要是收到应收款的滞纳金、保险理赔款	1,760,472.05	7,750,436.87
其他符合非经常性损益定义的	-		152,957,445.95	-

损益项目				
少数股东权益影响额	-6,277,165.01		659,268.83	-4,529,411.98
所得税影响额	-16,238,390.69		-52,198,174.67	-9,988,137.07
合计	48,249,362.64		163,106,488.47	26,555,516.25

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	1,892,520,046.14	1,892,520,046.14	20,183,440.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,050,497.50	-	-5,050,497.50	-
可供出售金融资产	159,423,791.18	-	-159,423,791.18	
其他权益工具投资	-	179,146,371.30	179,146,371.30	8,291,129.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,810,902.00	-	-3,810,902.00	4,837,128.00
合计	168,285,190.68	2,071,666,417.44	1,903,381,226.76	33,311,698.19

十二、 其他

√适用 □不适用

(一) 公司 2018 年大事记

二月	本集团汽车码头开通大连-宁波班轮航线，进一步扩大航线辐射范围，不断增强货源吸储能力。
三月	本公司公布 2017 年度业绩。
四月	本集团大港区 10#-11#泊位完成大连市港口与口岸局港口试运行备案，自此客运码头正式具备 15 万吨级邮轮靠泊试运行条件。
五月	本集团散杂货码头相关堆场升级改造工程全部完成并投入使用，混矿业务效能得到显著提升。
六月	本公司召开 2017 年度股东大会。 本集团汽车码头广汽丰田东北水运航线正式运行。
七月	本集团油品码头与国际客户签署了 395 万立方米原油保税仓储合作协议。
九月	本集团正式启动集装箱板块业务降费增效改革，推行“一站式”阳光收费。此举为大连市营造公开透明、高效便捷的市场竞争环境，切实提升港口综合竞争力发挥了积极推动作用。 国内首笔铁矿石期货保税交割业务在大连商品交易所完成配对及标准仓单分配，此举

	不仅活跃了港口大宗现货市场交易，还可为港口业务量的提升带来长远积极影响。
十月	本集团长兴岛港区二期 235 万立方米原油储罐通过海关验收，成为保税储罐并正式投入使用。
	本集团大连湾综合交通枢纽客运站投产试运营，此为大连口岸首家使用登船廊桥进行旅客运输的海上客运站。
	本集团汽车码头与一汽丰田开通的华南地区水运线试运行，自此汽车板块丰田南北对流航线初步形成，将促进相关业务内贸转运量进一步提升。
十一月	本集团汽车码头该月完成转运量 8.7 万辆，刷新汽车码头自投产以来单月作业量新纪录，本月单日完成作业 6,041 辆，刷新单日作业量新纪录。
十二月	本集团集装箱板块年内先后开行了大连港穆棱内陆港中欧班列、通辽内陆港中欧班列，开发了俄罗斯乌兰乌德、伊尔库茨克等 6 条新的进口板材、纸浆班列线路，实现了大连中欧班列全网络覆盖。
	本集团全年完成滚装商品车作业 82.6 万辆，创历史新高，全年商品车海铁联运 43.1 万辆，位居国内滚装码头第一位。
	本集团集发南岸建立了大连口岸独有的数字化的前端安全管控与客户服务模式，深化了“预防与应急”安全专业化，以安全促市场，大连口岸业务量不断提升，实现了公司利益与社会价值的共同成长。
	本集团散杂货码头年内累计开展混矿作业 47 批次、1,286 万吨，混矿中转量 775 万吨，均超去年全年，混矿作业效率频频刷新纪录，为东北亚矿石分拨中心与混矿基地建设注入持久动能。

（二）董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截止 2018 年 12 月 31 日年度报告。

2018 年，世界经济温和复苏，全球贸易增长出现回暖，我国宏观经济增速稳中向好持续领先全球，经济结构转型升级朝积极适应、全面改革的方向不断迈进。全年国内生产总值（GDP）达 90.03 万亿元，比上年增长 6.6%。

经营业绩及股息

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

2018 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 523,315,600.09 元。为更好的回报股东，董事会建议派发 2018 年股息：每 10 股派发现金股利人民币 0.19 元（含税）。

业绩回顾

本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头运营商，主要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务、贸易业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业

务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）；矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

面对复杂多变的经济形势，本集团通过多方面的努力较好的完成了年度生产任务。

油品部分凭借国家成品油贸易政策变化及大连自贸区的政策辅助，充分发挥自身深水码头和仓储能力的组合优势，深化开展与油品企业间的多层次合作，稳固本集团进口原油在东北口岸的所占比重。集装箱部分通过积极推进海上丝绸之路建设，全力实施环渤海战略，积极构建服务环渤海、面向东北亚的中转枢纽，有力保证了口岸箱量的稳中有升，同期结合国家“一带一路”发展战略，继续加快专项物流发展，陆续完善南方转运网络布局，推进北上货源开发，凭借多式联运积极拓展市场份额。汽车码头部分在优化业务结构、做精服务品牌的同时，持续推进与多家汽车制造企业的深度合作，细分市场提升货源，凭借汽车商贸、临港产业的快速发展，全力拓展江海联运业务，在东北地区商品车滚装行业连续第六年保持 100% 的市场份额。散杂货部分依托区位优势，大力推进混矿业务发展，着力打造环渤海区域铁矿石分拨中心，持续助力集团环渤海铁矿石临港加工产业基地建设，同时紧抓国家政策调整机遇，以煤炭、出口机车等货种为切入点，大力创新物流模式，市场开发成效显著。散粮部分在提升港口物流服务的基础上，加速推进产销区供应链一体化建设，紧盯市场需求完善物流体系建设，降低客户的全程物流成本，通过升级服务水平赢得市场。客运部分在强化市场开发的同时，持续提升自身服务能力，重点开发旅游相关的前瞻性业务，结合电商平台开创售票新模式积极争揽客源，为更好的多元化发展开创了良好局面。

前景展望

2019 年，世界经济逐步向好，国际市场需求持续回升。2019 年国内经济产业结构的调整和经营模式的创新将步入全面改革、重点突破的关键阶段，这也为港口行业的发展带来了新的机遇和挑战。同时我们更应该关注到，随着“十三五”规划的全面深入实施，国家的多项战略规划和优势政策，将为沿海地区全面参与全球经济战略合作、提高跨境经济合作区发展水平构建更高更广的平台，这无疑将继续巩固本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位，并为本集团和区域经济的腾飞提供更为有利的政策支持和发展空间。相信通过国家供给侧结构性改革、“一带一路”建设海洋强国、设立自由贸易区及振兴东北老工业基地等一系列国家战略的同步实施，将大力推动港口行业进入到可持续发展的新常态。

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

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

大连港股份有限公司

董事长

徐颂（代）

2019年3月26日

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）核心业务及相关业务模式

本集团是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）；散杂货码头及相关物流、贸易业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

（二）经营模式

当前，本集团处于转型发展的关键阶段，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外，

本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。

（三）行业发展情况

2018 年，世界经济迎来逐步向好局面，发达经济体增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。反映航运运价形势的 BDI 指数较去年有所提高。从国内环境看，中国经济主动适应新常态，坚持稳中求进的总基调，着重推进供给侧结构性改革，港口行业的转型升级不断深入。从腹地经济看，2018 年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为 16.1%、5.9%、38.6%，腹地经济增速和外贸进出口逐步趋好。

目前，本集团发展水平处于同行业领先地位，2018 年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第八位。（数据来源“中港网”）。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第四节 二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 13,634.58（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.39%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2018 年，本集团以转型提质为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。

1、物流体系优势

2018 年，本集团利用区位及大码头等优势，进一步打造全程物流体系。其中，环渤海原油中转规模持续扩大，集装箱内、外贸航线不断增加，过境班列、环渤海内支线建设日趋完善，混矿业务不断拓展。

2、增值服务优势

本集团重点培育供应链金融、大宗商品贸易、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检验等港航增值服务产业，主动介入关键代理类业务、外围支持类业务等高增值业务环节，推动物流产业链向高附加值领域延伸。

3、物流贸易优势

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

4、港航金融优势

本集团以辽宁自贸区获批为契机，重点发展仓单金融、授信金融、贸易融资等业务。深化与金融机构的合作，拓宽和创新融资渠道。

5、电子商务优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，全年我国贸易进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%，全年国内生产总值（GDP）90.03万亿元，比上年增长6.6%，宏观经济稳步增长。从区域经济看，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产业依赖较大。在此背景下，本集团深化客户合作，加强体系建设，拓展服务功能，全程物流服务体系 and 工商贸一体化服务平台建设进展迅速，港口生产经营实现了平稳增长。

二、报告期内主要经营情况

1、整体业绩回顾

2018年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币523,315,600.09元，比2017年的人民币500,779,944.29元增加22,535,655.80元，增长4.5%。

2018年，本集团营业毛利同比大幅增加，主要是2017年末集装箱码头整合扩大毛利规模、混矿业务量的攀升带动了营业毛利增加，而油品、散粮业务量下降一定程度上削减了毛利的增幅。本年资本市场汇率的波动增加了汇兑收益，执行新金融工具准则提取了预期信用损失、政策原因减少了政府补助，人工成本也有所增加。多种因素的共同作用下，本集团归属于母公司的净利润同比增长4.5%。

2018 年，本集团基本每股收益为人民币 4.06 分，比 2017 年的人民币 3.88 分增加 0.18 分，同比增长 4.5%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2018 年 (人民币元)	2017 年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	523,315,600.09	500,779,944.29	4.5
其中：			
营业收入	6,754,444,902.38	9,031,643,350.22	-25.2
营业成本	5,141,735,182.50	7,568,202,507.68	-32.1
毛利(注 1)	1,612,709,719.88	1,463,440,842.54	10.2
毛利率(注 2)	23.9%	16.2%	提高 7.7 个百分点
管理费用	690,284,666.90	653,830,593.45	5.6
财务费用	288,306,943.32	639,853,262.11	-54.9
信用减值损失(注 3)	77,901,590.39	-	100.0
其他收益	85,358,984.79	103,431,845.50	-17.5
投资收益	280,500,274.39	542,552,490.64	-48.3
营业外净收益(注 4)	16,084,042.48	15,873,870.45	1.3
所得税费用	193,498,370.29	152,866,274.32	26.6

注 1：毛利=营业收入-营业成本

注 2：毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

注 3：信用减值损失：按照新会计准则要求以“预期信用损失”减值模型测算得出信用减值对当期损益的影响

注 4：营业外净收益=营业外收入-营业外支出

2018 年，本集团营业收入同比减少 2,277,198,447.84 元，下降 25.2%，主要是贸易服务收入同比下降 78.4%。贸易服务收入的下降，主要是本集团从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整所致，剔除贸易业务影响，营业收入同比增长 10.3%，主要是集装箱码头整合扩大收入规模，拓展混矿业务、集装箱运输量增加带来的增收，而油品业务、散粮车租赁业务因业务量下降抵减了收入的涨幅。

2018 年，本集团营业成本同比减少 2,426,467,325.18 元，下降 32.1%，主要是贸易服务成本同比下降 78.8%，剔除贸易业务影响，营业成本同比增长 10.2%，主要是集装箱码头整合引起了成本与收入规模的同步扩大，业务量增加、燃油价格上涨引起了燃油等操作成本增加，调资引起了人工、劳务成本的增加；而电费单价下调减少了电费成本，业务量下降引起了油品业务的成本减少。

2018 年，本集团毛利同比增加 149,268,877.34 元，增长 10.2%，毛利率提高 7.7 个百分点，主要是低毛利率的贸易业务量下降，高毛利率的集装箱业务整合、混矿业务量的增加提升了毛利率水平。

2018 年，本集团销售费用同比增加 264,829.34 元，增长 64.2%，主要是销售人员人工成本的增加。

2018 年，本集团管理费用同比增加 36,454,073.45 元，增长 5.6%，主要是集装箱码头整合使管理费用随收入规模扩大；调资翘尾引起的工资、劳务费、社会保险等费用有所增加；法律服务费、顾问费等也因业务需要有所增加。

2018 年，本集团财务费用同比减少 351,546,318.79 元，下降 54.9%，主要是本年度实现汇兑收益 18,131 万元，去年同期汇兑损失 22,056 万元；集装箱码头整合债务规模扩大而增加利息支出 7,201 万元。

2018 年，本集团信用减值损失同比增加 77,901,590.39 元，增长 100%，主要是实施新金融工具准则以“预期信用损失”减值模型替代原准则“已发生损失”模型后，本集团的信用损失准备有所增加，而对比较期间信息不需调整。

2018 年，本集团其他收益同比减少 18,072,860.71 元，下降 17.5%，主要是本年度未取得部分集装箱补贴和外贸发展补贴的影响。

2018 年，本集团投资收益同比减少 262,052,216.25 元，下降 48.3%，主要是去年同期集装箱码头整合产生投资收益 15,425 万元；原二、三期码头的收益在投资收益中核算，而集装箱码头整合后其收益包含在本集团的收入成本中核算，影响投资收益减少 10,442 万元，长投发公司（合营企业）2018 年投产后亏损减少投资收益 2,340 万元，合联营企业去年同期还取得了政府补助；而液化天然气等公司的业绩向好削弱了上述减幅。

2018 年，本集团营业外净收益与去年同期基本持平。

2018 年，本集团所得税费用同比增加 40,632,095.97 元，增长 26.6%，主要是本集团汇兑收益增加、毛利增加带来的应纳税所得额的增加，而新增预期信用损失、管理费用增加等因素相应减少了应纳税所得额。

2、资产负债情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 35,315,583,172.89 元，净资产为人民币 20,860,315,944.17 元。每股净资产为人民币 1.42 元，与截至 2017 年 12 月 31 日的每股净资产基本持平。

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 14,455,267,228.72 元，其中未偿还的借款总额为 12,124,862,311.97 元，资产负债率为 40.93%，较 2017 年 12 月 31 日的 43.64% 降低 2.71 个百分点，主要是本年度偿还人民币境外债、出售子公司等原因缩小了整体债务规模的影响。

3、财务资源及流动性

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 5,554,545,244.33 元，较 2017 年 12 月 31 日减少人民币 1,371,252,730.26 元。

2018 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,885,625,733.33 元，投资活动现金净流出为人民币 1,444,655,179.27 元，筹资活动现金净流出为人民币 2,004,074,929.60 元。

得益于本集团业绩向好带来的充足的经营现金流入，资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，以及合理审慎的资产投资和股权投资决策，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 12,124,862,311.97 元，其中人民币 4,199,612,935.46 元为一年以内应偿还的借款，人民币 7,925,249,376.51 元为一年以后应偿还的借款。

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团净债务权益比率为 22.0%（2017 年 12 月 31 日为 28.4%），主要是偿还到期债务、出售子公司股权引起了净债务的减少，本集团在保障无偿债风险的前提下，总体财务结构保持稳健。

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 135 亿元。

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

本集团持续密切关注利率风险和汇率风险，截至 2018 年 12 月 31 日，本集团并未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十一节 财务报告”。

4、募集资金使用情况

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用金额约为人民币 241,358.55 万元，未使用的募集资金余额为人民币 35,850.60 万元。2018 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 40,000.00 万元（包含募集资金利息收入人民币 8,100 万元），募集资金账户余额为人民币 4,317.83 万元（包括取得的利息收入人民币 367.23 万元）。

单位：元 币种：人民币

项目	募集总额	截至 2018 年 12 月 31 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	524,984,100.00	235,015,900.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	0.00
LNG 项目	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00
矿石专用码头 4 号堆场工程	520,000,000.00	414,507,600.00	105,492,400.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
汽车滚装船	230,000,000.00	212,002,300.00	17,997,700.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	0.00
合计	2,772,091,500.00	2,413,585,500.00	358,506,000.00

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第五届董事会 2018 年第 2 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币 8,100 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2018 年 3 月 26 日发布了公告。

5、资本性开支

2018 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 686,067,951.75 元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累、A 股募集资金及外部其他筹措资金等。

6、2018 年，本集团各项业务表现分析如下：

油品部分

2018 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2017 年的对比情况见下表：

	2018 年（万吨）	2017 年（万吨）	增加 /（减少）
原油	3,834.0	4,432.8	(13.5%)
—外贸进口原油	2,468.0	2,960.0	(16.6%)
成品油	1,107.7	1,014.1	9.2%
液体化工品	155.7	141.3	10.2%
其他（含 LNG）	708.8	463.1	53.1%
合计	5,806.2	6,051.5	(4.1%)

2018 年，本集团共完成油化品吞吐量 5,806.2 万吨，同比减少 4.1%。

2018 年，本集团实现原油吞吐量 3,834 万吨，同比减少 13.5%。其中外进原油 2,468 万吨，同比减少 16.6%。随着环渤海地区港口、储罐、管道等储运设施陆续建成投用，影响了本集团向环渤海地区的原油分拨，本集团原油吞吐量略有下滑。

2018 年，本集团成品油吞吐量为 1,107.7 万吨，同比增加 9.2%。受腹地炼厂出口量提升以及临港船供油企业进口需求量增加等因素影响，本集团成品油吞吐量有所提升。

2018 年，本集团液体化工品吞吐量为 155.7 万吨，同比增加 10.2%。受市场需求旺盛，炼厂提高加工量等因素影响，本集团液体化工品吞吐量有所增加。

2018 年，本集团液化天然气吞吐量为 708.8 万吨，同比增加 53.1%。今年，国家继续推行新的能源政策，华北大部分地区及东北部分地区冬季采暖均由煤改气，液化天然气的需求量逐步提高，本集团液化天然气吞吐量增幅较大。

2018 年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%（2017 年为 100%）和 54%（2017 年为 64.2%）。进口原油市场份额下降的主要原因：随着环渤海地区码头、管线、储罐等储运设施陆续投用，影响了我港向环渤海地区的原油中转量，导致了本集团在辽宁口岸外进原油比重下降。

油品部分业绩如下：

项目	2018 年 (人民币元)	2017 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	1,195,109,934.31	2,568,149,091.77	-53.5
占本集团营业收入的比重	17.7%	28.4%	降低10.7个百分点
毛利	307,389,435.11	502,997,115.75	-38.9
占本集团毛利的比重	19.1%	34.4%	降低15.3个百分点
毛利率	25.7%	19.6%	提高6.1个百分点

2018 年，油品部分营业收入同比下降 53.5%，主要是油品贸易服务收缩及油品业务量减少共同所致，剔除贸易服务的影响，营业收入下降 11.5%，主要是中俄原油管道投产和环渤海地区码头及储运设施的投入使用使本集团业务量下降，引起了装卸收入和罐租收入的减少。

毛利率同比提高 6.1 个百分点，主要是低毛利率的贸易业务减少所致，剔除贸易业务的影响，毛利率降低 12.4 个百分点，主要是吞吐量和仓储量下降引起的。

2018 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

深化与鲁北、河北、辽宁等地区客户之间的合作，满足其仓储和转运需求，进一步扩大我港原油中转规模。

积极参与国内原油期货业务，3 月 26 日本集团成为原油期货备用交割库，6 月 19 日本集团首次靠泊期货原油的船舶，成为国内首家接卸期货原油的港口。

集装箱部分

2018 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2017 年的对比情况见下表：

	2018 年	2017 年	增加/

		(万个标准箱)	(万个标准箱)	(减少)
外贸	大连口岸	540.1	534.9	1.0%
	其它口岸(附注1)	11.9	25.2	(52.8%)
	小计	552.0	560.1	(1.5%)
内贸	大连口岸	425.2	423.2	0.5%
	其他口岸	133.5	91.8	45.4%
	小计	558.7	515.0	8.5%
合计	大连口岸	965.3	958.1	0.8%
	其他口岸(附注1)	145.4	117.0	24.3%
总计		1,110.7	1,075.1	3.3%

附注1: 本集团在其他口岸的吞吐量是指: 锦州新时代集装箱码头有限公司(本集团拥有15%股权)和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司(本集团拥有15%股权)的合计吞吐量。

2018年, 本集团完成集装箱总量1,110.7万TEU, 同比增长3.3%。在大连口岸, 完成集装箱吞吐量965.3万TEU, 同比增长0.8%。2018年, 本集团坚持以市场为导向, 以创新为驱动, 积极融入国家战略, 全力推进供给侧结构性改革, 努力集聚航运中心发展要素, 全面提升东北亚国际航运中心服务功能取得阶段性成效。

集装箱部分业绩如下:

项目	2018年 (人民币元)	2017年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	2,765,234,588.22	2,324,693,840.07	19.0
占本集团营业收入的比重	40.9%	25.7%	提高15.2个百分点
毛利	705,095,842.40	441,135,364.44	59.8
占本集团毛利的比重	43.7%	30.1%	提高13.6个百分点
毛利率	25.5%	19.0%	提高6.5个百分点

2018年, 集装箱部分营业收入同比增长19.0%, 主要是集装箱码头整合扩大了收入规模和运输服务收入增加的共同影响, 而贸易服务收入有所下降。

毛利率同比提高6.5个百分点, 主要是高毛利率的集装箱码头整合后业务规模扩大拉动的。

2018年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

完善航线网络布局, 全面提升开放层次和水平。全年新增1条东南亚航线, 口岸欧线运营船型升级至2万TEU, 国际中转业务和空箱调运业务平稳运作。

通过整合资源拓宽航运合作, 环渤海内支线服务网络体系建设不断提升; 环渤海至日韩地区物流大通道稳定运营, 全方位满足环渤海地区客户日韩贸易转运需求。

进一步加快东北新丝路经济带建设, 扩大腹地对外开放。海铁联运业务方面, 深化与铁路局的战略合作, 持续开发内陆货源, 新增新肇、双鸭山、卫星等站点, 积极争揽味精、汽车等重点

货源。过境班列业务方面，“大连-俄罗斯沃尔西诺”公共班列保持平稳运行，“大连-沈阳/长春-满洲里”二转过境班列实现常态化运营，先后开行大连港穆棱内陆港中欧班列、通辽内陆港中欧班列和进口板材、纸浆等多条回程班列，日韩过境国际中转业务取得新突破。

继续加快专项物流发展，努力实现港口转型升级。毅都冷链二期项目1#库投产运营，郑州空港冷链基地及广州港冷链合作项目取得阶段性成果，稳步推进“立足大连、覆盖东北、辐射全国”的冷链布局体系建设。与铁路局合作，通过轻资产模式运作国际知名车企全程汽车物流项目，实现轻装上阵、快速发展。木材物流项目全面具备应用条件，正向国家有关部委积极申请口岸试运行。

汽车码头部分

2018年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2017年的对比情况见下表：

		2018年	2017年	增加/（减少）
汽车（辆）	外贸	11,898	11,579	2.8%
	内贸	814,421	699,461	16.4%
	合计	826,319	711,040	16.2%
设备（吨）		23,142	18,218	27.0%

2018年本集团汽车码头实现整车作业量826,319辆，同比增长16.2%。主要是内贸转运量大幅度增加，带动整体转运量的增长。

2018年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持100%。

汽车码头部分业绩如下：

项目	2018年 (人民币元)	2017年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	234,269,367.27	1,728,744,110.94	-86.4
占本集团营业收入的比重	3.5%	19.1%	降低15.6个百分点
毛利	9,175,447.96	36,797,745.27	-75.1
占本集团毛利的比重	0.6%	2.5%	降低1.9个百分点
毛利率	3.9%	2.1%	提高1.8个百分点

2018年，汽车码头部分营业收入同比下降86.4%，主要是金港汽车受经济纠纷影响，从控制风险的角度进行了全面的内控整顿，未开展贸易业务，并于2018年6月份转让股权后不再纳入股份公司合并范围。

毛利率同比提高1.8个百分点，主要是毛利率较低的贸易业务收缩引起的。

2018年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

本集团与一汽的资本合作效果凸显，一汽商品车水运量大幅增加；紧抓轿运车治理契机，大力发展海铁联运项目，海铁联运规模持不断提升；全力拓展江海联运业务，江海联运客户覆盖范围不断扩大。

散杂货部分

2018 年，杂货部分吞吐量完成情况，以及与 2017 年的对比情况见下表：

	2018 年 (万吨)	2017 年 (万吨)	增加/ (减少)
钢铁	659.7	650.1	1.5%
矿石	3,400.0	2,778.3	22.4%
煤炭	1,183.4	1,194.0	(0.9%)
设备	118.6	254.4	(53.4%)
其它	1,477.3	1,105.0	33.7%
合计	6,839.0	5,981.8	14.3%

2018 年，本集团散杂货部分完成吞吐量 6,839 万吨，同比增加 14.3%。

2018 年，本集团矿石完成吞吐量 3,400 万吨，同比增加 22.4%。主要是发挥“大船+混矿”优势，拓展服务领域及客户群，实现区域铁矿石混配中心能力的进一步增强，2018 年本集团矿石码头进口量和转运量同比增幅较大。

2018 年，本集团实现钢铁吞吐量 659.7 万吨，同比增加 1.5%。通过强化物流体系建设，加强港铁合作，提升港口竞争力，本集团钢材转运量有所提升。

2018 年，本集团实现煤炭吞吐量 1,183.4 万吨，同比减少 0.9%。本集团以上岸煤为切入点，通过创新物流模式，吸引城域耗煤企业在港接卸，煤炭运量虽呈小幅下降，但属常态化波动，煤炭运量仍为高位运行。

2018 年，本集团实现设备吞吐量 118.6 万吨，同比减少 53.4%。主要受设备厂商订单不足，本集团大件设备转运量同比下降较大。

2018 年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 13.6%（2017 年为 15.5%）。2018 年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 19.4%（2017 年为 21.1%）。

散杂货部分业绩如下：

项目	2018 年 (人民币元)	2017 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	974,808,697.32	701,192,810.96	39.0
占本集团营业收入的比重	14.4%	7.8%	提高6.6个百分点
毛利	260,264,374.23	82,386,072.97	215.9
占本集团毛利的比重	16.1%	5.6%	提高10.5个百分点

毛利率	26.7%	11.7%	提高15.0个百分点
-----	-------	-------	------------

2018年，散杂货部分营业收入同比增长39.0%，主要得益于外进铁矿石、钢材的业务量增加和混矿业务的大力开展。

毛利率同比提高15.0个百分点，主要是混矿业务的开展拉动了费率较高的外进铁矿石业务量增加。

2018年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

在国家“一带一路”以及辽宁自贸试验区等政策推动下，本集团重点推进混矿业务，全力打造东北亚铁矿石临港加工产业基地。

以港口为节点，打造城域煤炭供应网络，进一步提高煤炭转运量。

强化临港产业建设，全力提振大件设备转运量。

以市场为导向，做强做大粮食、矿建等货种，确保实现规模化转运。

散粮部分

2018年，散粮码头吞吐量完成情况以及与2017年的对比情况见下表：

	2018年(万吨)	2017年(万吨)	增加/(减少)
玉米	236.5	244.4	(3.2%)
大豆	143.4	171.1	(16.2)
大麦	45.2	45.2	0%
小麦	0.5	0.4	25%
其它	164.9	163.4	0.9%
合计	590.5	624.5	(5.4%)

2018年，本集团粮食码头完成吞吐量590.5万吨，同比下降5.4%。

2018年，本集团完成玉米吞吐量236.5万吨，同比下降3.2%。主要是腹地玉米深加工能力提升，玉米就地消化能力有所增加，导致辽宁口岸玉米下海量出现下滑，本集团上半年玉米吞吐量同比下降较大。

2018年，本集团完成大豆吞吐量143.4万吨，同比下降16.2%。主要受中美贸易战影响，本集团大豆吞吐量同比下降较大。

2018年，本集团完成大麦吞吐量45.2万吨，同比持平。本集团通过有效发挥示范港区位优势，为客户提供专属、高效和便捷的进口粮食接卸服务，降低客户全程物流成本，全年本集团大麦转运量保持稳定。

散粮部分业绩如下：

项目	2018年	2017年	变动(%)
----	-------	-------	-------

	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	389,256,179.86	493,134,073.32	-21.1
占本集团营业收入的比重	5.8%	5.5%	提高0.3个百分点
毛利	-11,966,733.06	35,570,923.89	-133.6
占本集团毛利的比重	-0.7%	2.4%	降低3.1个百分点
毛利率	-3.1%	7.2%	下降10.3个百分点

2018年,散粮部分营业收入同比下降21.1%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比下降29.4%,主要是外进玉米和大豆吞吐量减少引起了港口作业收入的减少,同时散粮车租赁收入也相应减少。

毛利率同比下降10.3个百分点,剔除贸易业务的影响,毛利率同比下降26.2个百分点,主要是玉米和大豆吞吐量下滑引起的毛利率下降。

2018年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

深化并进一步推进与主要客户在资本和业务层面的合资合作,重点培育内贸玉米转运市场。

加强外贸粮食货源的争揽力度,适时开展进口大豆期货业务。

客运滚装部分

2018年,客运滚装码头吞吐量完成情况以及与2017年的对比情况见下表:

	2018年	2017年	增加/(减少)
客运吞吐量(万人次)	392.0	375.9	4.3%
滚装吞吐量(万辆)(附注2)	97.9	104.9	(6.7%)

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

2018年,本集团完成客运吞吐量392万人次,同比增加4.3%;完成滚装吞吐量97.9万辆,同比减少6.7%。

2018年,公司联合各船公司加大市场开发力度,全力争揽客源,加之“旅顺-龙口”航线增加一艘运力带来的旅客运量增长;受国内航线离线等影响,滚装业务量较上年有所下滑。

客运滚装部分业绩如下:

项目	2018年 (人民币元)	2017年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	177,260,260.61	163,083,222.14	8.7
占本集团营业收入的比重	2.6%	1.8%	提高0.8个百分点
毛利	53,705,758.13	47,195,358.33	13.8
占本集团毛利的比重	3.3%	3.2%	提高0.1个百分点
毛利率	30.3%	28.9%	提高1.4个百分点

2018年,客运滚装部分营业收入同比增长8.7%,主要得益于出港车辆的单价上涨。

毛利率同比提高1.4个百分点,主要是出港车辆单价上涨的影响。

2018 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

2018 年，随着邮轮硬件设施条件的不断提升，大连港成功实现 10.3 万吨级歌诗达“幸运号”国际豪华邮轮母港始发，并顺利完成 7.5 万吨级丽星“处女星号”及渤海邮轮 2.4 万吨级“中华泰山号”始发运营。

2018 年，本集团走访多家港航单位全力推进货滚业务开展。通过对货滚船型设计、运营模式、运营效益等进行分析测算，编制《大连港货滚业务投资报告》。

增值服务部分

拖轮

2018 年，本集团受周边船厂业务量增加等因素影响，作业量同比增幅 2.6%。

理货

本集团完成理货量 4631.18 万吨，同比增长 3.2%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量 68 万辆，同比增长 3%。

增值服务部分业绩如下：

项目	2018 年 (人民币元)	2017 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	931,171,459.21	955,244,743.21	-2.5
占本集团营业收入的比重	13.8%	10.6%	提高3.2个百分点
毛利	296,229,841.06	297,071,760.63	-0.3
占本集团毛利的比重	18.4%	20.3%	降低1.9个百分点
毛利率	31.8%	31.1%	提高0.7个百分点

2018 年，增值服务部分营业收入同比下降 2.5%，主要是引航收入结余的减少和监理收入的下降，而港口主营业务回暖拉动了拖轮收入的增加，通信工程业务量增加了项目收入。

毛利率同比提高 0.7 个百分点，主要是混矿业务拓展、港口主营业务回暖拉动了拖轮业务增加，加上购电成本降低的综合影响。

7、2018 年，采用新财务报表格式列报及新会计准则生效产生的影响

7.1、本集团于 2018 年中期报告、年度报告中根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》要求，执行新财务报表格式：

资产类项目中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目；

负债类项目中，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“应付股利”及“应付利息”归并至“其他应付款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；

利润表项目中，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

所有者权益变动表中，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团相应追溯重述了比较期报表，执行新财务报表格式，对本集团资产、利润及股东权益无实质影响。

7.2、本集团于 2018 年年度报告中根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将“与资产相关的政府补助的现金流量”列报由原“作为投资活动”变更为“作为经营活动”。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

7.3、本集团于 2018 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（简称：新收入准则）

本集团提供港口装卸堆存服务、运输服务等履约义务，由某一时点确认收入，改为将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，并按照投入法确认履约进度。本集团的会计政策与新收入准则的要求在重大方面均保持一致，新收入准则的适用对本集团财务数据的影响详见“第十一节 财务报告”的表述，除此之外，新收入准则的适用并未对本集团的其他方面产生重大影响。

7.4、本集团于 2018 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（简称：新金融工具准则）

在金融工具的分类与计量方面，本集团过去分类为可供出售的金融资产，本集团选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”（不得在未来结转计入当期损益），将购买金融机构发行的理财产品或结构性存款计入“以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产”；其余金融资产项目在采用新金融工具准则后继续保持各自原有计量方式不变，分类遵循新财务报表格式要求。

在减值方面，新金融工具准则搭建新的“预期信用损失”减值模型代替了原“已发生损失”减值模型。采用新的减值模型后，本集团的信用损失准备增加，对本集团财务数据的影响详见“第十一节 财务报告”的表述，报表列报遵循新财务报表格式要求。

（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	6,754,444,902.38	9,031,643,350.22	-25.2
营业成本	5,141,735,182.50	7,568,202,507.68	-32.1
销售费用	677,390.25	412,560.91	64.2
管理费用	690,284,666.90	653,830,593.45	5.6
财务费用	288,306,943.32	639,853,262.11	-54.9
信用减值损失	77,901,590.39	-	100.0
其他收益	85,358,984.79	103,431,845.50	-17.5
投资收益	280,500,274.39	542,552,490.64	-48.3
营业外净收益	16,084,042.48	15,873,870.45	1.3
所得税费用	193,498,370.29	152,866,274.32	26.6
经营活动产生的现金流量净额	1,885,625,733.33	1,299,012,275.38	45.2
投资活动产生的现金流量净额	-1,444,655,179.27	689,818.16	-209,525.5
筹资活动产生的现金流量净额	-2,004,074,929.60	-520,054,149.51	285.4

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

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

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

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

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

信用减值损失说明：详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

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

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

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

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

经营活动产生的现金净流入同比增加 586,613,457.95 元,增长 45.2%,主要是经营业务量增加引起了现金的净流入增加,同时汽车贸易业务量下降减少了客户垫款。

投资活动产生的现金净流出为 1,444,655,179.27 元,去年同期为现金净流入 689,818.16 元,主要是理财业务的本金净回收额减少、获取利息减少、现金股利减少的共同影响。

筹资活动产生的现金净流出同比增加 1,484,020,780.09 元,增长 285.4%,主要是本年度利用经营结余资金偿还到期债务及相应利息,集团母公司业绩提高增加了现金股利分配。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入、营业成本变动原因请详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
油品	1,195,109,934.31	887,720,499.20	25.7	-53.5	-57.0	增加 6.1 个百分点
集装箱	2,765,234,588.22	2,060,138,745.82	25.5	19.0	9.4	增加 6.5 个百分点
散杂货	974,808,697.32	714,544,323.09	26.7	39.0	15.5	增加 14.9 个百分点
散粮	389,256,179.86	401,222,912.92	-3.1	-21.1	-12.3	减少 10.3 个百分点
客运	177,260,260.61	123,554,502.48	30.3	8.7	6.6	增加 1.4 个百分点
增值	931,171,459.21	634,941,618.15	31.8	-2.5	-3.5	增加 0.7 个百分点
汽车	234,269,367.27	225,093,919.31	3.9	-86.4	-86.7	增加 1.8 个百分点
未分部	87,334,415.58	94,518,661.53	-8.2	-10.3	22.6	减少 29.1 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
油品	营业成本	88,772.05	17.3	206,515.20	27.3	-57.0	
油品	折旧摊销	21,698.55	4.2	21,683.07	2.9	0.1	
油品	人工成本	23,264.20	4.5	22,202.89	2.9	4.8	
集装箱	营业成本	206,013.87	40.1	188,355.85	24.9	9.4	
集装箱	折旧摊销	39,861.69	7.8	23,767.28	3.1	67.7	
集装箱	人工成本	24,989.90	4.9	16,023.37	2.1	56.0	
杂货	营业成本	71,454.43	13.9	61,880.67	8.2	15.5	
杂货	折旧摊销	17,890.90	3.5	18,263.90	2.4	-2.0	
杂货	人工成本	23,072.54	4.5	22,277.01	2.9	3.6	
散粮	营业成本	40,122.29	7.8	45,756.31	6.0	-12.3	
散粮	折旧摊销	5,875.81	1.1	6,534.72	0.9	-10.1	
散粮	人工成本	5,368.01	1.0	5,485.10	0.7	-2.1	
客运	营业成本	12,355.45	2.4	11,588.79	1.5	6.6	
客运	折旧摊销	3,190.59	0.6	3,140.13	0.4	1.6	
客运	人工成本	5,345.94	1.0	5,111.76	0.7	4.6	
增值	营业成本	63,494.16	12.3	65,817.30	8.7	-3.5	
增值	折旧摊销	6,126.16	1.2	6,867.33	0.9	-10.8	
增值	人工成本	34,190.99	6.6	32,824.63	4.3	4.2	
汽车	营业成本	22,509.39	4.4	169,194.64	22.4	-86.7	
汽车	折旧摊销	229.30	0.0	8.98	0.0	2,453.5	
汽车	人工成本	72.30	0.0	168.09	0.0	-57.0	
未分部	营业成本	9,451.87	1.8	7,711.50	1.0	22.6	
未分部	折旧摊销	1,225.39	0.2	603.55	0.1	103.0	
未分部	人工成本	1,874.88	0.4	1,758.31	0.2	6.6	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

营业收入、营业成本变动原因情况说明请详见“第四节 经营情况讨论与分析”的描述。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 64,077.08 万元，占年度销售总额 82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 24,645.62 万元，占年度采购总额 31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

3. 费用

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,724,226.88
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	11,724,226.88
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.17
公司研发人员的数量	66
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.9%
研发投入资本化的比重（%）	-

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“（一）主营业务分析”部分的描述。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2018 年，受国际货币市场汇率变动的影响，公司持有的外币资产产生了账面汇兑收益，共计人民币 181,313,131.35 元。

（三）资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期	上期期末数	上期期	本期期末	情况说明
------	-------	-----	-------	-----	------	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	金额较上 期期末变 动比例 (%)	
货币资金	5,729,285,870.35	16.22	7,507,917,166.59	20.52	-23.69	主要是本年度使用自有资金偿还对外借款影响。
交易性金融资产	1,892,520,046.14	5.36			100.00	主要是实施新金融工具准则引起的核算科目变化。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,050,497.50	0.01	-100.00	主要是实施新金融工具准则引起的核算科目变化。
应收票据及应收账款	947,433,479.68	2.68	1,201,883,882.80	3.29	-21.17	主要是应收款项及时回收的影响
预付款项	34,835,097.24	0.10	159,435,191.83	0.44	-78.15	主要是出售子公司股权后业务减少影响。
存货	149,488,331.40	0.42	702,685,534.58	1.92	-78.73	主要是出售子公司股权后引起的存货减少。
合同资产	37,162,200.00	0.11			100.00	主要是实施新收入准则后增加了符合合同资产科目列示的项目。
其他流动资产	105,735,304.45	0.30	255,836,964.53	0.70	-58.67	主要是实施新金融工具准则引起的核算科目变化影响。
可供出售金融资产			159,423,791.18	0.44	-100.00	主要是实施新金融工具准则引起的核算科目变化影响。
其他权益工具投资	179,146,371.30	0.51			100.00	主要是实施新金融工具准则引起的核算科目变化影响。
投资性房地产	202,719,406.14	0.57	710,512,216.76	1.94	-71.47	主要部分投资性房地产重分类至固定资产列示的影响。

长期待摊费用	76,195,345.33	0.22	106,783,619.90	0.29	-28.65	主要是长期租赁资产到期，费用摊销完毕的影响。
递延所得税资产	81,148,594.18	0.23	66,000,514.39	0.18	22.95	主要是执行新金融工具准则计提预期信用损失引起的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	36,299,731.85	0.10	142,923,200.38	0.39	-74.60	主要是以前年度支付的土地竞买保证金在本年已用于获得土地使用权，转入了无形资产核算。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			3,810,902.00	0.01	-100.00	主要是出售所属子公司的股权后该项目无业务影响。
应付票据及应付账款	224,442,511.34	0.64	380,389,360.83	1.04	-41.00	主要是出售子公司股权后业务减少、如期支付应付款项的综合影响。
预收款项	6,153,114.57	0.02	192,230,201.10	0.53	-96.80	主要是出售所属子公司股权后业务减少、实施新收入准则后部分项目调至合同负债列示的综合影响。
合同负债	45,783,239.08	0.13			100.00	主要是实施新金融工具准则引起的核算科目变化。
应交税费	54,113,243.93	0.15	127,314,759.93	0.35	-57.50	主要是出售所属子公司股权后相关业务减少，应交进口关税及消费税等应交税费无发生。
一年内到期的长期负债	800,076,181.57	2.27	4,158,328,072.94	11.37	-80.76	主要是如期偿还公司债人民币境

						外债的影响。
长期借款	2,052,026,017.12	5.81	2,581,543,935.59	7.06	-20.51	主要是部分长期借款将于一年内到期调整至流动负债核算的影响。
应付债券	5,873,223,359.39	16.63	3,404,498,647.79	9.31	72.51	主要是本年新增发行中期票据影响。
长期应付款	40,000,000.00	0.11			100.00	主要是发行中期票据增加待支付承销费用、分期增资合联营企业待支付款项的综合影响。
其他综合收益	5,924,000.77	0.02	29,398,184.15	0.08	-79.85	主要是执行新金融工具准则以及持有股票投资的公允价值变动的综合影响。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”中“76、所有权受到限制的资产”部分的描述。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析说明：请详见“第三节 公司业务概要”中“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”部分描述。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详细如下：

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601558	华锐风电	3,780,000.00	252,000.00	279,720.00	6.03	-133,560.00
2	股票	601616	广电电气	1,045,000.00	99,000.00	313,830.00	6.77	-61,638.00
3	股票	601799	星宇股份	1,168,200.00	55,000.00	2,612,500.00	56.35	-28,200.00
4	股票	300185	通裕重工	812,500.00	243,750.00	392,437.50	8.46	-160,875.00
5	股票	002563	森马服饰	1,943,000.00	116,000.00	1,034,720.00	22.32	122,960.00
6	股票	002916	深南电路	9,650.00				-33,965.00
7	股票	603477	振静股份	5,580.00				-13,360.00
8	股票	601860	紫金银行		1000.00	3,140.00	0.07	
报告期已出售证券投资损益								144,185.59
合计				8,763,930.00	766,750.00	4,636,347.50	100.00	-164,452.41

2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计科目核算	股份来源
00368.HK	中外运航运	港币 77,996,300.00	0.24	22,473,785.23	240,879.35	6,612,685.55	其他权益工具投资	一级市场申购
合计		港币 77,996,300.00	/	22,473,785.23	240,879.35	6,612,685.55	/	/

3、持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期所有者权益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	40	975,897,542.10	45,312,695.08	45,312,695.08	长期股权投资	新设持有

4、买卖其他上市公司股份的情况

序号	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
1	华锐风电	252000				252000	
2	广电电气	99000				99000	11,622.00
3	星宇股份	55000				55000	81,800.00
4	通裕重工	254750				254750	
5	森马服饰	105000				105000	
6	深南电路	500			500		32,218.50
7	振静股份	1000			1000		13,141.20
8	华西证券		500	4,730.00	500		3,144.23
9	七一二		1000	4,550.00	1000		20,652.74
10	工业富联		1000	13,770.00	1000		9,315.40
11	江苏新能		1000	9,000.00	1000		24,176.80
12	郑州银行		500	2,295.00	500		1,386.50
13	宏川智慧		500	4,265.00	500		10,034.50
14	迈瑞医疗		500	24,400.00	500		12,368.52
15	中国人保		1000	3,340.00	1000		3,788.20
16	紫金银行		1000	3,140.00		1000	
17	湖南盐业		1000	3,710.00	1000		13,959.00
	合计	767250	8000	73,200.00	8500	766750	237,607.59

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

投资项目	资金来源	计划投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	项目进度	本年度实现的效益	未达到计划收益原因
新港 100 万立方米原油储罐	A 股募集资金	76,000	43.07	52,498.41	69%	收入约 9,335 万元, 利润约 5,182 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(1)”
新港度假村 60 万立方米原油储罐	A 股募集资金	55,000	0	55,000	100%	收入约 5,244 万元, 利润约 2,189 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(1)”
新港沙坨子二期原油储罐项目	A 股募集资金	2,960	0	2,960	100%	项目投资收益 490 万元	不适用
LNG 项目	A 股募集	32,000	0	32,000	100%	项目投资收益	

	资金					13,280 万元	不适用
矿石专用码头4号堆场工程	A股募集资金	52,000	1,080.37	41,450.76	80%	收入约1,938万元, 利润约-337万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(2)”
购置矿石码头卸船机	A股募集资金	3,720	0	3,720	100%	收入约1,992万元, 利润约1,183万元	不适用
购置300辆散粮车	A股募集资金	15,000	0	15,000	100%	收入约717.58万元, 利润约112.17万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(3)”
汽车滚装船	A股募集资金	23,000	0.06	21,200.23	92%	收入约2,700.29万元, 利润约4.59万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(4)”
穆棱新建铁路专用线	A股募集资金	4,125	0	4,125	100%	项目投资收益-662万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(5)”
信息化建设	A股募集资金	5,000	0	5,000	100%	不适用	不适用
集装箱码头三区泊位及配套设施(详见注释1)	A股募集资金	8,404.15	0	8,404.15	100%	收入约为36,815万元, 利润约为5,710万元	不适用
大窑湾二期13-16#泊位	自有资金、金融机构贷款及其他来源	378,300.00	3,388.22	233,287.68	93%	其中13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益; 15#泊位年租金收入5350万; 16#泊位主体已完工, 目前尚未出租。	
新港18-21#泊位	金融机构贷款及其他来源	41,377.00	439.86	34,886.48	86%	不适用	在建阶段, 项目未投产, 无收益。
合计		696,886.15	4,951.58	510,000.69		不适用	

<p>未达到预计收益的原因</p>	<p>(1) 新港 100 万立方米原油储罐，其中 60 万立方米油罐于 2011 年 1 月投入使用；40 万方原油储罐于 2012 年 9 月投入使用。新港度假村 60 万立方米原油储罐于 2014 年 4 月投入使用，自 2017 年年中开始，国际原油期货呈逆向市场结构，抑制石油贸易商的仓储需求；加之环渤海地区新建大型原油码头陆续投用、储运设施的不断完善，使整个区域内进口原油物流格局发生重大变化，油品码头向环渤海区域内的中转分拨已没有优势，炼厂进口原油逐渐回归属地码头接卸，减少了在港租用储罐的数量，是导致仓储收入减少的主要原因。未来油品码头公司将借助港口整合优势，继续深化与中转客户的合作，共同打造原油中转全程物流体系；继续深化与国内外石油贸易商的合作，为贸易商搭建良好原油中转平台，以贸易流带动原油中转物流；平衡使用储罐资源，以临租与期租储罐相结合方式，满足联合石化等贸易商的储罐需求；继续实行码头过驳与入罐作业相结合的方式，加快货物周转；升级原油铁路装车系统，满足更多客户的原油铁路装运需求；加快推进原油期货交割库的申办工作，争取早日成为指定交割库；进一步完善港口功能，聚集货源，延伸物流渠道，为实现传统码头运作模式向现代运作模式转变提供支撑与保障。借助上述模式，发挥码头、储罐集群优势，提高储罐利用效率，结合逐步提高罐租收费标准等手段，促使项目收益稳步回升。</p> <p>(2) 矿石专用码头 4#堆场工程：该项目已于 2014 年 12 月投入使用，2015 年受国内经济下行压力影响，各钢铁企业加大成本管控力度，纷纷选择临近港口作业，使公司大吨位靠泊优势降低。2016 年 3 月起，公司与巴西淡水河谷公司合作，积极开展了混矿业务，并于同年开展了大船接卸业务，创造出新的营业收入增长点。2017 年矿石码头进一步开展混矿服务新模式，利用地域及业务优势开启混矿中转分拨班轮模式，发挥淡水河谷东北亚混矿中心示范效应，打造“全程物流服务+混矿销售”模式，日韩混矿出口量大幅提升，淡水河谷外进量同比增长一倍多。2018 年公司继续深化与淡水河谷的合作，做精做强混矿业务，全力推进并实现 40 万吨级超大型矿船“夜航常态化”，完成矿石码头 4 号堆场混矿工艺升级改造，码头综合混矿能力大幅提升。未来将充分发挥码头保税、混矿、分拨能力，巩固公司在钢厂的市场份额，深化与路局合作，提升堆场效益。</p> <p>(3) 购置 300 辆散粮车：该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。该项目建造初期东北口岸散粮车运力处于供不应求的局面，阶段性十分紧缺。2013 年，铁道部改制后，放开了对散粮车购置的审批权限，形成了东北区域散粮车辆严重过剩的局面。车属单位散粮车大量闲置，租车费大幅下调，散粮车运营艰难。2016 年年末国家取消临储政策，国内粮食市场恢复自主定价机制，产销区强烈的贸易需求将迎来积极的利好环境。2017 年内贸粮食市场重新恢复活力，正常的贸易流动促使散粮车市场重回良性发展轨道，公司借助市场回暖契机，不断完善自身打造的以散粮车运力为主的全程物流体系建设，同时以散粮运力为切入点，吸引资深粮企共同从事粮食物流合资合作，不仅提高散粮车经营效益，同时也盘活资产，实现经营风险的有效降低。2018 年全年散粮车经营环境较 2017 年出现明显下滑，自 2018 年 4 月份开始沈哈两铁路局陆续对管内的散粮车实施统一调配的管理政策，公司基本丧失对自有散粮车的计划调配功能，集港车数和被无效调配使用车数猛增，集港车数大幅下滑，对于公司内贸粮食转运和租车收入均造成严重影响，因此散粮车整体经营情况低于同期水平。</p> <p>(4) 汽车滚装船项目：该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用，船名分别为：“安吉 8”和“安吉 9”。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我国滚装航运逐步走入低谷，滚装运力供大于需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，本公司将“安吉 8”和“安吉 9”分别以成本价（考虑了资金成本）及接近成本价的方式，租给安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。</p>
-------------------	--

	<p>(5) 穆棱新建铁路专用线：项目于 2013 年 7 月投产。项目地处哈—牡—绥东中俄经济带，是大连港与穆棱市政府联手打造的黑龙江省东南部地区海铁联运物流中心。项目自投产以来，在东北腹地经济下滑的形势下，公司一直维持营收平衡的局面。2018 年，公司由于政府补贴到期及周边产区的货源不足等原因，导致项目收益下降。未来公司将依托当地政府引入俄煤、俄材企业落户当地的契机，力争成为俄罗斯煤炭及俄罗斯木材集散地，使项目效益稳步提升。</p>
注释 1	<p>2017 年 10 月 31 日，“大连国际集装箱码头有限公司”和“大连港湾集装箱码头有限公司”被“大连集装箱码头有限公司”吸收合并。因此募集资金用途由原来的股权投资项目变更为对“集装箱码头三区泊位及配套设施”的工程项目投资。变更后，工程项目投资的回收期与内部收益率不发生重大变化。</p>

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司第五届董事会2018年第5次（临时）会议审议批准了《关于控股子公司金港汽车股权转让的议案》。

本集团根据发展需要，为促进下属企业大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称“金港汽车”）的健康发展，同时出于对贸易业务规划调整进行有益尝试的考虑，将持有的 60%金港汽车股权全部转让给大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）。根据股权转让协议的约定，截至 2018 年 6 月 30 日，该股权转让事项已全部完成。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）是大连港股份有限公司全资子公司，该公司注册资本296,411.14万元。其主要经营范围为船舶提供码头设施，在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆拼箱，从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务，房屋租赁，企业管理服务，

咨询服务等。截至2018年末，该公司总资产530,858.36万元，净资产343,805.03万元，2018年实现营业收入13,890.16万元，净利润23,203.83万元。

大连集装箱码头有限公司（简称“DCT”）由本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）、中远码头(大连)有限公司、中海码头发展有限公司、中海港口发展有限公司、新加坡大连港口投资私人有限公司(以下简称“新大投资”)、以及日本邮船株式会社共同出资设立，持股比例分别为48.15%、4.35%、10.99%、3.66%、26.00%、6.85%，该公司注册资本348,000.00万元，其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集装箱装卸及保税仓储等服务。其中大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致行动协议》，约定日本邮船就DCT 经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。截至2018 年末，该公司总资产626,787.66万元，净资产373,260.15万元，2018年实现营业收入142,953.00万元，净利润30,587.22万元。

大连集发环渤海集装箱运输有限公司（简称“DBR”）由本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）、河北港口集团港口工程有限公司、中国秦皇岛外轮代理公司以及锦州港股份有限公司共同出资设立，持股比例分别为97.36%、1.02%、1.02%、0.60%，该公司注册资本4,923.00万元，其主要经营范围为国内沿海集装箱外贸内支线运输，国内沿海普通货船运输，国际船舶集装箱运输，集装箱租赁服务等。截至2018年末，该公司总资产25,929.95万元，净资产-3,974.81万元，2018年实现营业收入32,852.78万元，净利润-6,695.35万元。

中石油大连液化天然气有限公司（简称“LNG”）由大连港股份有限公司（简称“股份公司”）、昆仑能源有限公司和大连市建设投资集团有限公司共同出资设立，持股比例分别为20%、75%和5%，该公司注册资本260,000.00万元，主要经营范围是压缩气体和液化气体、天然气的储存经营；为船舶提供码头设施；在港区内从事LNG 接卸服务等。截至2018年末，该公司总资产353,451.29万元，净资产339,871.81万元，2018 年实现营业收入128,595.63 万元，净利润66,402.44万元，为股份公司实现投资收益13,280.49万元，占公司净利润的18.98%。

(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

2019 年，全球经济增长持续复苏。根据 2019 年 1 月 23 日 IMF《全球经济展望年》的预测，2019 年全球经济预计增长 3.5%，其中发达经济体正在反弹，新兴市场和发展中国家经济增长出现了加速的趋势。

2019 年，国内市场需求总体向好，宏观经济走势将围绕供给侧改革与保持经济平稳运行的双重目标而展开。受去产能、去泡沫、清理债务等因素影响，经济增长仍有下行压力。

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

2019 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

分析国内原油市场，了解客户需求，合理利用储罐资源，进一步拓展原油中转业务。

关注国际市场动态，利用保税仓储的优势，积极开发与国际客户之间的合作，进一步扩大本集团的影响力。

推进与上海国际能源交易中心的合作，加快原油期货交割库的申办工作，争取成为其原油期货交割库。

集装箱部分

密切关注国际贸易、对外政策、航线和货源市场变化等信息，加强市场分析，积极开发东南亚、南美等新兴市场外贸航线，完善航线网络布局，增强口岸竞争力。

完善环渤海内支线网络建设，加大环渤海地区外贸中转及内贸自揽货源开发力度，提高外贸货源占比，优化货源结构，为大连口岸干线运营提供货源支持，增加大连港外贸中转货量。

深化与铁路局之间的合作，继续完善内陆网络布局和服务能力。夯实中韩俄大通道品牌，进一步提升大连-沃尔西诺班列品牌知名度；积极主动与东北过境班列平台公司进行区域间联动，推进大连中欧班列业务发展。

深化供给侧结构性改革，持续推进冷链、汽车、木材等专项物流业务发展，全力构建现代高端服务功能融合发展的重要载体，实现新时期港口高质量发展。

汽车码头部分

联合船公司和周边港口共同推动环渤海航线建设。

加强与船公司、港口企业联动合作，利用江海、海铁联运的体系优势和价格优势，深入拓展以武汉为重心的沿江货源，进一步扩大江海联运业务规模。

加强外贸市场拓展，全力推动外贸业务实现新突破。

散杂货部分

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

打造出口机车转运服务品牌，提振大件设备转运量，实现运量收入双提升。

强化集疏运体系，做好粮食、矿建等其他规模性货种的承接和转运工作。

完善区域性铁矿石分拨服务体系，扩大矿石混配规模，优化市场策略，提升东北地区混矿市场份额，进一步提高混矿规模，实现日韩国际中转常态化。

散粮部分

深化与客户之间的资本合作，进一步扩大双方的合作范围。

时刻关注国家政策变化等市场信息，进一步完善全程物流服务体系，全力争取内贸粮食货源。

凭借粮食示范港平台支持，挖掘大麦客户的合作潜力，进一步提升大麦转运量。

客运滚装部分

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

加强与客户的沟通，开展货滚船船型设计相关工作，为下一步滚装业务转型打好基础。

增值服务部分

大力开展港外市场业务并加大航次租船业务和沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。

调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。

加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，本集团将围绕客户需求，发挥我港物流、金融、贸易、信息等综合优势，加强产品与服务创新，深化客户合作、完善物流网络、提升服务功能，进一步推进港口物流体系建设。此外，本集团将推动高端服务业发展，加快走出去步伐，全力构建集物流、商流、资金流、信息流为一体的港口生态系统，成为国内一流的供应链综合服务商。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

2019 年，世界经济将逐步向好，国际市场需求逐步恢复。中国经济将以“转方式、调结构、提质增效”成为市场主流，经济发展将继续保持稳定增长，港口行业依然面临下行压力：一是世界经济复苏依然缓慢，市场潜在风险依然存在；二是我国经济进入结构调整阶段，对国内港口生产经营产生影响；三是东北地区发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力；四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开，第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流，码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大，基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展，金融、商贸等物流增值服务需要加快推进；五是周边港口能力日益增强、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组、联盟化、大型化趋势明显，集装箱航线“撤线并线”成为常态，对港口的生产经营带来挑战。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司重视对投资者的投资回报，利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现

现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%，且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的40%，2016至2018年派息比率分别为40.77%、40.15%、41.70%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策，根据2018年3月26日召开的大连港股份有限公司第五届董事会2018年第2次会议决议，2017年年度利润分配按已发行在外之普通股股数12,894,535,999.00股计算，以每10股向全体股东派发现金股利人民币0.23元(含税)，共分配现金股利人民币296,574,327.98元。上述股利分配方案已经2018年6月28日召开的股东大会批准。该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。

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

单位：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(%)
2018年	0	0.19	0	24,499.62	52,331.56	46.82
2017年		0.23		29,657.43	50,077.99	59.22
2016年		0.15		19,341.80	53,101.27	36.42

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	---------	----------	----------------------	-----------------

其他承诺	解决同业竞争	大连港集团有限公司	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争,本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议,大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。	公司H股于香港联交所主板上市、A股于上海证券交易所上市、且大连港集团有限公司或其联系人可以共同或个别行使或控制上市公司30%以上投票权期间。	是	是	无	无
其他承诺	其他	大连港集团有限公司	大连港集团有限公司承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。	大连港集团有限公司承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。(最长期限为:2017年11月7日至2018年11月7日,目前承诺期已满。	是	是	无	无

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

已达到 未达到 不适用

(三) 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

详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计”的详细描述。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	2,328,965.93	3,380,000.00
境内会计师事务所审计年限	4年	4年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	800,000.00
财务顾问		
保荐人	中信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司前任审计师为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:普华永道),自2014年-2017年度期间为本集团及所属部分投资企业提供审计服务,已连续为本公司服务四年,其任期至本公司2017年度股东大会结束时届满。根据公司审核委员会建议及董事会意见,本公司采取招标方式(邀标)对2018年度审计师进行了遴选,包括普华永道在内的两家国际会计师事务所、两家国内会计师事务所应邀参加了本公司的独立审计服务招标。根据评标结果,董事会建议委任

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：安永华明）为公司2018年度审计师，任期至下次年度股东大会时止。该事项已经过公司第五届董事会2018年第4次（临时）会议、2017年度股东大会审议批准，公司及时履行了合规披露义务。

安永华明为本集团提供审计服务的报酬为418万元/年度（不含税），该报酬包含本集团及所属部分投资企业的年审费用，与“第十一节 财务报告 60、管理费用”中“审计费”金额存在差异，原因是计入“管理费用-审计费”的项目还包含支付给除安永华明之外的审计服务机构的年审费用、其他审计管理服务费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司于 2015 年 10 月 23 日召开第四届董事会 2015 年第 8 次会议,审议通过了《关于审议 2016-2018 年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》并提交股东大会审议通过,批准本公司与大连港集团签署《金融服务协议》。协议有效期三年,自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。在协议有效期内股份公司及附属公司 2018 年在财务公司的存款余额每日最高不超过 40 亿元,发放贷款余额每日最高不超过 50 亿元,提供保理服务余额不超过 15 亿元,其他金融服务费用余额不超过 3,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日股份公司及附属公司在财务公司的存款日最高余额 36.66 亿元,发放贷款日最高余额 9.49 亿元,保理服务余额 0.26 亿元,其他金融服务费用余额 10.26 万元。	本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-047”号公告 (www.sse.com.cn); 本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-048”号公告 (www.sse.com.cn)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司于 2015 年 10 月 23 日召开第四届董事会 2015 年第 8 次会议,审议通过了《关于审议 2016-2018 年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,并提交股东大会审议通过,批准本公司及相关附属公司与大连港集团有限公司签署各项持续性关联交易框架协议。协议有效期三年,自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。在协议有效期内股份公司及附属公司 2018 年日	本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-047”号公告 (www.sse.com.cn); 本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-048”号公告 (www.sse.com.cn)。

常关联交易(除金融服务)总额 179,230 万元,其中建设监理及管理服务 6,000 万元,租赁(承租)业务 30,000 万元,租赁(出租)业务 20,000 万元,销售商品和提供劳务 41,000 万元,购买商品和接受劳务 47,000 万元,港口设施设计和施工服务 13,000 万元,融资租赁 22,230 万元。截至 2018 年 12 月 31 日实际发生建设监理及管理服务 1,572.16 万元,租赁(承租)业务 17,434.71 万元,租赁(出租)业务 1,771.38 万元,销售商品和提供劳务 16,801.97 万元,购买商品和接受劳务 21,931.37 万元,港口设施设计和施工服务 3,680.31 万元,融资租赁 414.62 万元。	
---	--

H 股规则下日常持续性关联交易:

关联交易事项		关连人士	2018 年度上限 (人民币千元)	2018 年实际发生 (人民币千元)
1 建设监理及管理服务		大连港集团	60,000	12,845
2 销售商品及提供服务		大连港集团	90,000	81,523
3 购买商品及接受服务		大连港集团	172,000	133,158
4 港口设施设计和施工服务		大连港集团	126,240	18,224
5 租赁业务(承租)		大连港集团	73,500	69,120
6 融资租赁		大连港集团	222,300	4,146
7 金融服务	存款	大连港集团	4,000,000	3,665,619
	贷款		5,000,000	949,117
	保理		1,500,000	26,372
	结算及其他		30,000	103

1. 建设监理及管理服务

2015年10月26日建设监理咨询公司与大连港集团签订建设管理及监理服务协议,为期三年,自2016年1月1日起至2018年12月31日止,由建设监理咨询公司向大连港集团及/或其联系人提供建设管理及监理服务。截至2018年12月31日止年度的建设监理及管理服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币60,000千元和人民币12,845千元。

建设监理及管理服务协议主要条款及条件载列如下:

- ① 将向大连港集团及 / 或其联系人提供服务应按照本协议规定的定价原则,合理收费,且不得劣于第三方就此类服务提供的条件。保证达到甲方不时要求的质量标准。
- ② 建设监理及管理服务协议服务期限自 2016 年 1 月 1 日起生效,至 2018 年 12 月 31 日止,有效期为 3 年。首个交易期限期满后,如任何一方未以书面方式提出异议,本协议的有效期自动延长三年,并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定,在本协议的有

效期内，任何一方可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。

③ 建设监理及管理服务将按下列原则定价：

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

(b) 倘并无政府定价，则参照市场价由双方协商制定。

2. 销售商品及提供劳务

于2015年10月26日本集团与大连港集团签订销售商品及提供服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，由本集团向大连港集团及/或其联系人销售商品及提供服务。截至2018年12月31日止年度的销售商品及提供服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币90,000千元和人民币81,523千元。销售商品及提供服务协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下：

①本集团将向大连港集团及 / 或其相关联系人提供的货品及服务包括：

(a) 产品：网络和信息办公设备、配件，及软件；

(b) 服务：电和暖气供应，拖轮，安保、通讯及相关工程服务、网络系统维护、软件开发服务及其他相关或类似的服务。

②本集团应按照正常商业条款或不优于可提供给独立第三方的条款向乙方提供产品和服务。

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

④销售商品及提供服务将按下列原则定价：

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

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

(c) 倘并无政府定价或市场价格，则按照合同价格执行。

3. 购买商品及接受服务

于2015年10月26日本集团与大连港集团签订购买商品及接受服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，由本集团向大连港集团及/或其联系人购买商品及接受服务。截至2018年12月31日止年度的购买商品及接受服务年度交易上限和交易实际发生金额分别为人民币172,000千元和人民币133,158千元。购买商品及接受服务协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下：

①大连港集团及 / 或其相关联系人将向本集团提供的产品及服务包括：

(a) 产品：汽柴油；

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

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

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

④购买商品及接受服务将按下列原则定价：

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

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

(c) 倘并无政府定价或市场价格,则按照合同价格执行。

4. 港口设施设计和施工服务

于2015年10月26日本集团与大连港集团签订港口设施设计和施工服务协议,为期三年,自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截至2018年12月31日年度的港口设施设计和施工服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币126,240千元和人民币18,224千元。港口设施设计和施工服务协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下:

①大连港集团将根据本集团的要求提供,或促使经本集团同意的第三方提供本集团所需之服务。大连港集团并非本集团唯一服务提供商。

②大连港集团提供服务的条款及条件应达到本集团不时要求的质量标准,将不劣于向独立第三方提出的条款及条件。

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

④港口设施设计和施工服务应按下列定价原则定价:

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

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

(c) 倘项目须进行公开招标,则通过公开招标程序厘定的价格。

5. 租赁协议

①承租

于2015年10月26日,本集团与大连港集团签订租赁协议,为期三年,自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截至2018年12月31日年度的租赁交易上限和交易实际发生金额分别为人民币73,500千元和人民币69,120千元。租赁协议中关于承租主要条款及条件载列如下:

(a) 在租赁期限内的租金参照市场价确定,金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定;

(b) 租赁协议期限自2016年1月1日起生效,至2018年12月31日止,有效期为3年。本集团可以至少提前三个月发出终止承租的书面通知终止本协议或任一单独的标的物;

(c) 租金(不包括应由大连港集团承担的一切税费)将按季度支付,承租方应在每季度第一个月的最后一日将该季度的租金全额汇入出租方的指定账户。

②出租

于2015年10月26日,本集团与大连港集团签订租赁协议,为期三年,自2016年1月1日起至2018年12月31日止。同时根据租赁协议,本集团将向上海上市规则所规定的关联人士提供资产及设备租赁,但该等关联人士并非上市规则第14A章所规定之关联人士。因此租赁协议(出租)项下之交易构成上海上市规则下的关联交易而非上市规则第14A章规定之关联交易。

6. 融资租赁

于2013年10月29日,本集团与大连港集团的子公司大连装备融资租赁有限公司签署了融资租赁协议,据此,大连装备融资租赁有限公司向本集团提供有关融资集装箱和计算机软硬件设备的租赁服务。于2014年3月17日,本集团与大连港集团签署了新融资租赁协议,大连港集团同意提供及/或使其附属公司及/或联系人提供融资租赁(包括售后回租)予本集团,并将截至2014年12月31日融资租赁年度上限由15,000千元调整至人民币146,230千元。截至2018年12月31日年度的融

融资租赁年度上限和交易实际发生金额分别为人民币222,300千元和人民币4146千元。融资租赁协议主要条款及条件载列如下：

- ① 大连港集团及 / 或其相关联系人向本公司提供不劣于可从独立第三方获得的融资租赁服务；
- ② 融资租赁协议初步年期将由2013年10月30日起至2018年12月31日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，本协议是否续期取决于公司是否根据上市规则完成合规程序或可以取得独立董事批准（如需要）；
- ③ 租金参照市场价格确定，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定；
- ④ 针对每一项独立的融资租赁，本公司及附属公司应分别订立独立的书面协议，当中条款应在所有重大方面，与融资租赁协议所载的约束性原则、指示、条款和条件贯彻一致。

7. 金融服务

大连港集团财务有限公司依据2014年8月28日订立的金融服务协议向本集团提供协议项下定义的金融服务，包括存款服务、贷款服务、结算服务和其他金融服务。为继续从大连港集团及 / 或其联系人（包括财务公司）获得存款服务、贷款服务及结算服务和其他金融服务，于2015年10月26日，本公司与大连港集团签订金融服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截至2018年12月31日止年度内单日存款余额上限和实际单日存款余额最高为4,000,000千元和3,665,619千元，单日贷款余额上限金额和实际单日贷款余额最高为5,000,000千元和949,117千元，保理服务年度上限金额及实际发生金额为1,500,000千元和26,372千元，其他金融服务费用年度上限和实际交易发生额度为30,000千元和103千元。金融服务协议主要条款及条件载列如下：

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

- (a) 存款服务：包括活期存款、定期存款、通知存款、协议存款；及
- (b) 信贷服务：包括贷款、票据业务、担保、融资租赁等；及
- (c) 结算服务：包括付款或收款的结算服务、以及与结算服务相关的辅助业务；及
- (d) 其他金融业务（含国际业务）；及
- (e) 保理服务。

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

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

④ 协议之金融服务将按下列定价原则：

- (a) 存款利率：将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的利率，亦不低于大连港集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的利率；
- (b) 信贷服务价格：将不高于同期国内主要商业银行及相关金融机构同类价格，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位同类贷款信贷服务之价格；
- (c) 结算服务以及与结算服务相关的辅助业务免除服务费；
- (d) 其他金融服务（含国际业务）：收费标准将不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位提供同类业务的收费水平。
- (e) 保理服务：收费标准将不高于同期国内相关金融机构同类价格，亦不高于保理公司向大连港集团其他成员单位同类保理服务之价格。

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

本集团于 2018 年 6 月 27 日发布的“临 2018-023”号公告（www.sse.com.cn），公司将持有控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（简称：金港汽车）60%的股权全部转让给大连港集团有限公司（简称：大连港集团）。根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所及《公司章程》的相关规定，本次股权转让构成 A 股及 H 股的偶发性关联交易，但无需提请股东大会批准，且不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。该事项已获得独立董事认可并发表独立意见。公司已按照上海证券交易所、香港联交所的监管要求及时履行了合规的信息披露义务，截至 2018 年 6 月 30 日，该股权转让事项已全部完成。

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

本集团于 2018 年 6 月 27 日发布的“临 2018-023”号公告（www.sse.com.cn），公司将持有控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（简称：金港汽车）60%的股权全部转让给大连港集团有限公司（简称：大连港集团）。根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所及《公司章程》的相关规定，本次股权转让构成 A 股及 H 股的偶发性关联交易，但无需提请股东大会批准，且不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。该事项已获得独立董事认可并发表独立意见。公司已按照上海证券交易所、香港联交所的监管要求及时履行了合规的信息披露义务，截至 2018 年 12 月 31 日，该股权转让事项已全部完成。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	13,000,000.00	2016/11/11	2016/11/11	2023/6/20	连带责任担保	否	否		否	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	13,000,000.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	40,880,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	53,880,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.26
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

说明：报告期内对子公司的担保余额合计为 4,088 万元，其中 1,750 万元已确认为长期应付款。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行结构性存款	募集资金、自有资金	1,880,000,000	393,000,000	

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如	实际收益或损	实际收回情况	是否经过法定	未来是否有委	减值准备计提

									有)	失		程序	托理 财计划	金额 (如有)
兴业 银行 大连 分行	结构 性存 款	900, 000, 000	2018 .11. 1	2019.2 .1	募 集 资 金		保证本 金	4.0 3%		9,1 42, 027 .40	已 收 回	是	否	
建设 银行 中山 支行 ①	结构 性存 款	100, 000, 000	2018 .11. 1	2019.2 .1	募 集 资 金		保证本 金	3%		756 ,16 4.3 8	已 收 回	是	否	
招商 银行 人民 路支 行	结构 性存 款	187, 000, 000	2018 .11. 6	2019.2 .11	募 集 资 金		保证本 金	3.8 3%		1,9 03, 352 .60	已 收 回	是	否	
哈尔 滨银 行解 放路 支行	结构 性存 款	100, 000, 000	2018 .12. 14	2019.3 .14	自 有 资 金		保证本 金	4.4 5%		1,1 09, 452 .05	已 收 回	是	否	
中信 银行 沙河 口支 行	结构 性存 款	100, 000, 000	2018 .12. 21	2019.3 .21	自 有 资 金		保证本 金	4.2 1%		1,0 49, 616 .44	已 收 回	是	否	
广发 银行 中山 支行	结构 性存 款	100, 000, 000	2018 .12. 24	2019.3 .21	自 有 资 金		保证本 金	4.3 7%		1,0 89, 506 .85	已 收 回	是	否	
建设 银行 中山 支行 ②	结构 性存 款	200, 000, 000	2018 .12. 27	2019.3 .27	募 集 资 金		保证本 金	1.6 5%	822 ,73 9.7 3		未 到 期	是	否	
招商 银行 人民 路支 行③	结构 性存 款	193, 000, 000	2018 .12. 28	2019.6 .28	募 集 资 金		保证本 金	3.8 2%	1,4 99, 847 .95		未 到 期	是	否	

注①：该理财产品为浮动利率，利率区间为 1.65-3%。

注②：该理财产品为浮动利率，利率区间为 1.65-3%。

注③：该理财产品为浮动利率，利率区间为 1.55-3.82%。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	日常经营积累	36,824,925.52	29,000,000.00	7,824,925.52

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额（如有）
大连万捷国际物流有限公司	信用贷款	7,824,925.52	2017.12.29	2018.12.29	日常经营		约定利率	4.35		374,067.52	已逾期	是	否	1,330,237.34
大连长兴岛港口有限公司	信用贷款	29,000,000.00	2018.08.18	2019.08.18	日常经营		约定利率	5.65		1,568,610.43	未到期	是	否	870,000.00

注：“减值准备计提金额”为根据新金融工具准则要求以账龄组合为基础评估应收款项及合同资产的预期信用损失。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

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

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，严格遵守生态环境法律法规和政策标准，自觉履行企业生态环境保护的主体责任，积极推进绿色生态港口的建设，确保各种污染物设施的稳定正常运行。各种污染物的排放符合国家和地方排放标准的要求。对主要装卸生产单位自主开展了清洁生产审核，并通过环保主管部门组织的专家现场验收，取得环保主管部门的验收批复。报告期内，公司无重大环境污染事件、无重大环境违法违规事件，未受到环保主管部门的处罚。

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

（1）大连港油品码头公司

2018 年，大连港油品码头公司接收的船舶含油压载水经自有的含油污水处理场处理后达标排放（但今年无排放）；生活污水经大窑湾生活污水处理场处理后达标排放。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准的要求。危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^① （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年排放情况	63,530	1.541	0.635	0.011	0.010
	废气总量（吨）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	苯、甲苯二甲苯
2018 年排放情况	46.44	141.72	43.55		74.73	
	危险废物处置量（吨）					
	委托处置量					
	2018 年处置量	273.037				

注①：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

（2）大连港散杂货码头公司

2018 年，大连港散杂货码头公司产生的污水经自有污水处理场处理后部分回用、部分排放。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准的要求。危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^② （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年放情况	18,871	0.472	0.072	0.004	0.075
	废气总量（吨）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
2018 年排放情况				7830.95		
危险废物处置量（吨/）						

		委托处置量	
	2018年处置量	11.23	

注②：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(3) 大连集装箱码头有限公司

2018年，大连集装箱码头有限公司产生的污水经大窑湾生活污水处理场处理后达标排放。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准的要求。危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^③ (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018年排放情况	44,000	1.06	0.021	0.007	0.007
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
2018年排放情况						
	危险废物处置量 (吨/)					
	委托处置量					
	2018年处置量	26.5				

注③：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(4) 大连港散粮码头公司

2018年，大连港散粮码头公司产生的污水经大窑湾生活污水处理场处理后达标排放。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准的要求。危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^④ (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018年排放情况	17,890	0.434	0.008	0.003	0.003
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
2018年排放情况				822.74		
	危险废物处置量 (吨/年)					
	委托处置量					
	2018年排放情况	4				

注④：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(5) 大连港客运总公司

2018 年，大连港客运总公司产生的污水排入市政管网，排放浓度符合污水进入城市官网的要求。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物进入城市管网的要求。危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^⑤ (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年排放情况	13,484	0.175	0.013	0.017	0.002
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2018 年排放情况					
	危险废物处置量 (吨/年)					
	委托处置量					
	2018 年排放情况	0.1				

注⑤：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(6) 大连港轮驳公司

2018 年，大连港轮驳公司长期租用办公设施，无废水废气等排放，船舶产生的污水均按危险废物进行处理。危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^⑥ (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年排放情况					
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2018 年排放情况					
	危险废物处置量 (吨/年)					
	委托处置量					
	2018 年排放情况	117.9				

注⑥：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(7) 大连港铁路公司

2018 年，大连港散粮码头公司产生的污水经大窑湾生活污水处理场处理后达标排放。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准的要求。危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^⑦ (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年排放情况	19,315.2	0.468	0.009	0.003	0.003
	废气总量 (吨/年)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2018 年排放情况					
	危险废物处置量 (吨/年)					
	委托处置量					
	2018 年排放情况	8.905				

注^⑦：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

公司各单位均配备了符合港口码头现行国家标准的应急设备和物资。并与第三方应急单位签订相关的应急协议，全年无重大环境污染事件发生。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司按照综合管理体系的要求，制订了并下发了 2018 年环境监测计划，监测计划要求公司所属各单位对污水处理设施每月监测一次，对锅炉每年监测一次，对主要港区海水水质每年监测 2 次，对港界噪声及特征污染物每年监测 1 次。其中油品码头公司的除尘和脱硫设施、含油污水处理设施和大窑湾生活污水处理设施均安装了在线监测装置并与市环保主管部门联网。公司下属单位也制定各自的监测计划，其它监测采取自主监测或委托第三方社会机构进行监测，监测结果均符合国家或地方排放标准的要求。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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

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

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	189,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	190,613
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
大连港集团有限公司	0	5,310,255,162	41.18%	0	无	0	国有 法人
香港中央结算(代理人) 有限公司	462,600	5,126,648,857	39.76%	0	无	0	境外 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	112,988,190	0.88%	0	无	0	国有 法人
辽宁港湾金融控股集团 有限公司	0	68,309,590	0.53%	0	无	0	国有 法人
大连融源投资项目管 理有限公司	0	39,408,200	0.31%	0	无	0	国有 法人
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	20,369,670	33,480,607	0.26%	0	无	0	境内 非国 有法 人
大连海泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有 法人

大连保税正通有限公司	0	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
刘长杰	-2,279,410	10,375,486	0.08%	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162				
香港中央结算(代理人)有限公司	5,126,648,857	境外上市外资股	5,126,648,857				
中央汇金资产管理有限责任公司	112,988,190	人民币普通股	112,988,190				
辽宁港湾金融控股集团有限公司	68,309,590	人民币普通股	68,309,590				
大连融源投资管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200				
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	33,480,607	人民币普通股	33,480,607				
大连海泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100				
大连保税正通有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100				
大连德泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100				
刘长杰	10,375,486	人民币普通股	10,375,486				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，大连港集团有限公司为公司的控股股东；辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会控股子公司辽宁港口集团有限公司的下属孙公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	大连港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐颂
成立日期	1951 年 1 月 1 日

主要经营业务	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有锦州港股份有限公司（600190.SH）19.08%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

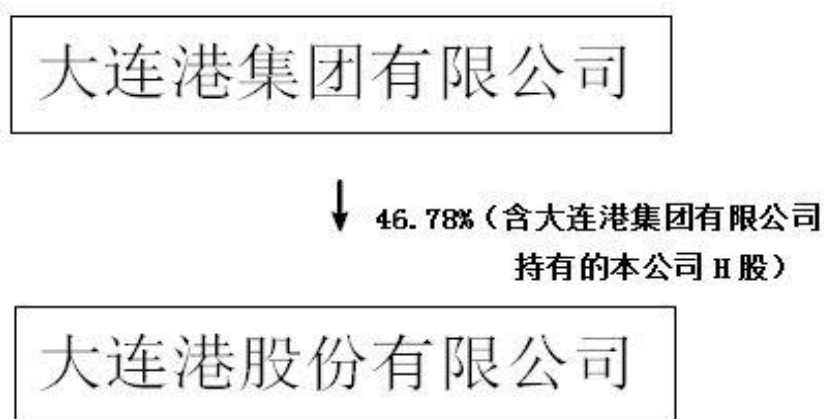
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

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

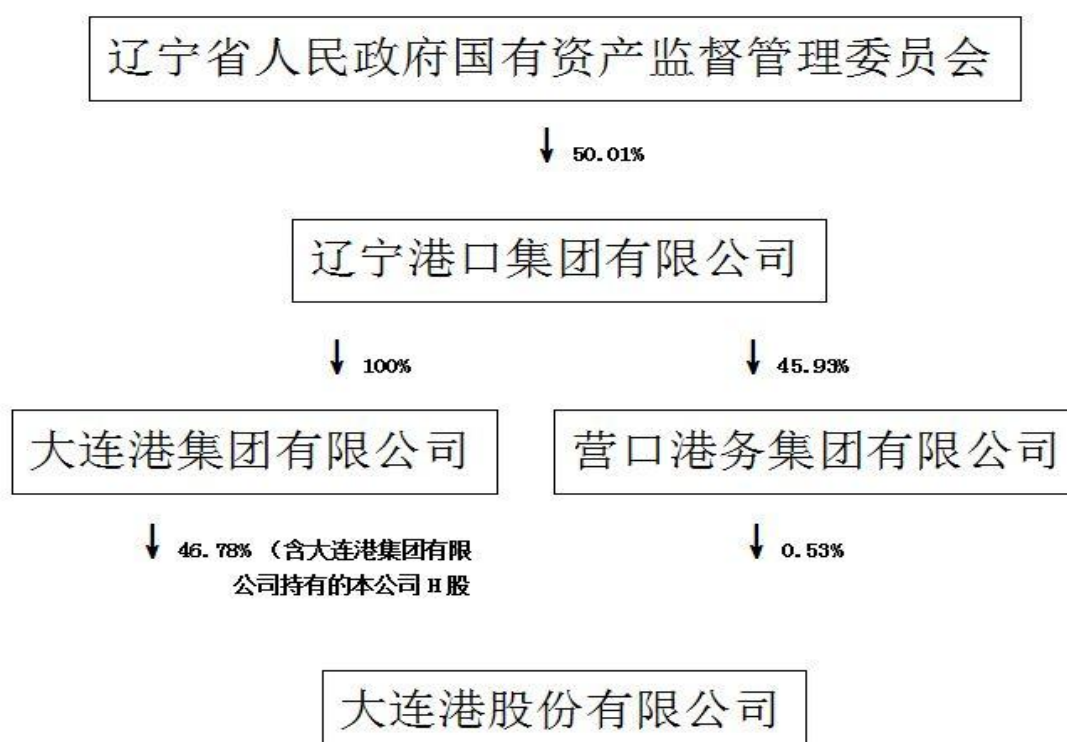
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

新控股股东名称	辽宁港口集团有限公司
新实际控制人名称	辽宁港口集团有限公司
变更日期	2018年1月22日
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn & www.dlport.cn

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2017年11月7日，大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）实施了股份增持计划，以上增持计划已于2018年5月16日实施完毕；大连港集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票，目前承诺期限已满。（以上详情请参见上交所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.dlport.cn）：2017年11月7日发布的“临2017-029”号公告、2017年11月27日发布的“临2017-030”号公告）及2018年5月17日发布的“临2018-019”号公告）

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐颂	副董事长、非执行董事	男	47	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
魏明晖	执行董事、总经理	男	50	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	26.99	否
王志峰	独立非执行董事	男	64	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	20	否
孙喜运	独立非执行董事	男	68	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	20	否
罗文达	独立非执行董事	男	52	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	25	否
贾文军	监事会主席	男	45	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
齐岳	监事	男	47	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	0	是
孔宪京	独立监事	男	67	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	10	否
焦迎光	职工代表监事	男	52	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	49.63	否
芦永奎	职工代表监事	男	53	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	50.14	否
赵强	副总经理	男	57	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	34.83	否
王萍	副总会计师	女	50	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	43.4	否
李健儒	合资格会计师、联席公司秘书	男	60	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	无	131.43	否
张乙明	董事长、执行董事	男	55	2017年6月28日	2019年3月22日	0	0	0	无	0	是
白景涛	副董事长、非执行董事	男	54	2017年6月28日	2019年3月22日	0	0	0	无	0	是
郑少平	非执行董事	男	56	2017年6月28日	2019年3月22日	0	0	0	无	0	是
尹世辉	非执行董事	男	50	2017年6月28日	2019年3月22日	0	0	0	无	0	是
王积璐	副总经理、董事会秘书	男	43	2017年6月28日	2019年2月28日	0	0	0	无	49.45	否
合计	/	/	/	/	/				/	460.87	/

姓名	主要工作经历
徐颂	徐颂先生，1972 年出生，中国国籍，曾任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、大连港股份有限公司总经理。现任辽宁港口集团有限公司副总经理，大连港集团有限公司董事、总经理，大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。徐先生拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，为高级经济师。
魏明晖	魏明晖先生，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港货运中心副主任，大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记。现任辽宁港口集团滚装事业部总经理，大连港集团有限公司董事，大连港股份有限公司执行董事、总经理。魏先生拥有武汉交通科技大学交通运输管理专业学士学位，大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位，为高级物流师。
王志峰	王志峰先生，1955 年出生，中国国籍，曾任中国农业银行大连市分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长，现任中国农业银行股份有限公司总行资产负债部高级专家，大连港股份有限公司独立非执行董事。王先生拥有辽宁沈阳农学院经济管理专业硕士学位，为高级经济师。
孙喜运	孙喜运先生，1951 年出生，中国国籍，曾任大连机车车辆厂（有限公司）党委书记，大连机车车辆有限公司董事长、总经理、党委书记，中国北车集团总部总裁助理，中国北车集团科协副主席，现任大连港股份有限公司独立非执行董事。孙先生拥有大连理工大学工业管理工程专业学士学位及 EMBA 硕士学位，为教授级高级工程师。
罗文达	罗文达先生，1967 年出生，中国（香港）国籍，曾于多间国际著名机构企业担任高管人员，包括美国安达信会计师事务所、香港中华煤气公司、英国渣打银行、英国汇丰银行、英国劳合社、澳洲澳新银行、中国山东高速金融集团有限公司及多间香港上市公司等。罗先生曾长驻于中国上海多年，分别为英国劳合社及澳洲澳新银行担任中国区首席财务官。现为香港上市公司医思医疗集团有限公司首席财务官，大连港股份有限公司独立非执行董事。罗先生拥有香港理工大学管理会计学学位和香港浸会大学工商管理硕士学位，罗先生同时拥有多个国际认可专业资格，包括英国特许管理会计师（ACMA），美国特许全球管理会计师（CGMA），英国特许仲裁师（ACI Arb），美国信息系统稽核师（CISA），美国寿险管理学会资深会员（FLMI），美国寿险管理学会再保险会员（ARA）及美国寿险管理学会客户服务会员（ACS）。
贾文军	贾文军先生，1974 年出生，中国国籍，曾任辽宁东正会计师事务所审计验资部部长，中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长，大连港集团有限公司副总会计师、总会计师，现任辽宁港口集团有限公司副总经济师兼资本运营部部长，大连港股份有限公司监事会主席。贾先生拥有东北财经大学会计学专业硕士学位，为注册会计师、注册评估师。
齐岳	齐岳先生，1972 年出生，曾任招商局国际工程部高级经理、漳州招商局码头总经理助理、深圳海勤工程管理公司副总经理，现任招商局港口集团股份有限公司投资发展部总经理，招商局港口控股有限公司投资发展部总经理，大连港股份有限公司监事。齐先生拥有大连理工大学港口及航道工程专业学士学位、清华大学工商管理硕士学位。
孔宪京	孔宪京先生，1952 年出生，中国国籍，曾任大连理工大学副校长兼产业投资有限公司董事长，大连理工大学党委常务副书记，1992 年晋升教授，1998 年起享受国家政府特殊津贴，现任大连理工大学水利工程学院教授、博士生导师，中国工程院院士，大连港股份有限公司独立监事。孔先生拥有大连理工大学水利工程建筑专业学士学位、水工结构专业硕士学位及博士学位。
焦迎光	焦迎光先生，1967 年出生，中国国籍，焦先生曾任大连港务局业务处副处长，大连港杂货码头公司副总经理，大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司副总经理，大连港集团有限公司业务部副部长，大连港股份有限公司业务部副部长，大连港股份有限公司业务部部长、客户服务中心主任、大连口岸物流网有限公司总经理。现任辽宁港口集团有限公司生产业务部部长，大连港股份有限公司职工监事、生产调度

	指挥中心主任。焦先生拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级物流师。
芦永奎	芦永奎先生，1966 年出生，中国国籍，芦先生曾任大连港电力公司党委书记兼纪委书记、工会主席，大连港铁路公司党委书记兼纪委书记、大连港审计管理中心主任。现任辽宁港口集团有限公司人力资源共享服务中心主任，大连港股份有限公司职工监事。芦先生拥有东北师范大学心理学专业学士学位及硕士学位。
赵强	赵强先生，1962 年出生，中国（香港）国籍，曾任商业部农业生产资料局科员、副主任科员，中国农业生产资料公司调运处进口部副处长、经理，香港佳农国际有限公司总经理，深赤湾港航股份有限公司港务本部副总经理、总经理，东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司董事长、中海港务（莱州）有限公司副董事长、赤湾港航（香港）有限公司和赤湾海运（香港）有限公司董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理，现任大连港股份有限公司副总经理。赵先生拥有吉林农业大学农化商品学专业学士学位。
王萍	王萍女士，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监。现任大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。王女士拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。
李健儒	李健儒先生，1959 年出生，中国（香港）国籍，现任大连港股份有限公司资格会计师及联席公司秘书。李先生于 1993 年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生拥有香港中文大学文学学士学位、伊利诺伊州大学理科硕士学位。
张乙明	张乙明先生，1964 年出生，中国国籍，曾任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济贸易委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（大连市中小企业局）主任（局长）、党委书记，大连港集团有限公司董事长、党委书记。现任辽宁港口集团有限公司副总经理，大连港集团有限公司董事。张先生拥有天津大学无机非金属材料专业工学学士学位和工学硕士学位、大连理工大学管理学博士学位，为高级工程师。
白景涛	白景涛先生，1965 年出生，中国国籍，曾任交通部基建管理司及水运司副处长、处长，招商局漳州开发区有限公司副总经理兼漳州港务局局长，厦门港口管理局副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥，招商局国际有限公司副总经理，漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理，现任招商局港口集团股份有限公司党委书记、CEO，辽宁港口集团有限公司党委书记、总经理，招商局港口控股有限公司董事总经理，招商局国际（中国）投资有限公司董事长，蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长，大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。白先生拥有天津大学港口及航道工程学士学位、武汉理工大学管理科学与工程硕士学位、上海海事大学交通运输规划与管理博士学位，为教授级高级工程师。
郑少平	郑少平先生，1963 年出生，中国国籍，曾任招商局保税物流有限公司副董事长，蛇口集装箱码头有限公司董事长，赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长，深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长，现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司执行董事副总经理，汕头招商局港口集团有限公司董事长，大连港股份有限公司非执行董事。郑先生拥有大连海事大学国际海商法硕士学位和英国威尔士大学商业管理硕士学位。
尹世辉	尹世辉先生，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港务局业务处处长助理、副处长，大连港香炉礁港务公司副经理、经理、党委书记兼纪委书记，大连港集团有限公司业务部部长，大连港杂货码头公司总经理兼党委书记，大连港集团有限公司总经理助理兼副总会计师、副总经理。现任辽宁港口集团有限公司散杂货事业部总经理，大连港集团有限公司董事。尹先生拥有中国人民大学法学学士学位，为高级物流师。
王积璐	王积璐先生，1976 年出生，中国国籍，曾任广发证券股份有限公司投资银行总部项目经理，兼并收购部高级经理，大连港集团有限公司上市

办副主任，大连港股份有限公司副总经理、董事会秘书。王先生拥有东北财经大学证券期货专业学士学位、金融学专业硕士学位。

其它情况说明

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

张乙明	大连港集团有限公司	董事	2019.03	-
徐颂	大连港集团有限公司	董事	2011.01	-
徐颂	大连港集团有限公司	总经理	2016.01	-
尹世辉	大连港集团有限公司	董事	2019.03	-
魏明晖	大连港集团有限公司	董事	2016.12	-
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
张乙明	大连港投融资控股集团有限公司	董事长	2016.12	2018.03
白景涛	招商局港口集团股份有限公司	董事、党委书记、CEO	2018.12	-
白景涛	招商局港口控股有限公司	董事、总经理	2015.06	-
白景涛	招商局国际（中国）投资有限公司	董事长	2015.12	-
白景涛	招商局港口发展（深圳）有限公司	董事长	2016.09	-
白景涛	蛇口集装箱码头有限公司	董事长	2016.05	-
白景涛	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事长	2016.10	-
白景涛	安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司	董事长	2016.05	-
白景涛	安运捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事长	2016.05	-

白景涛	赤湾集装箱码头有限公司	董事长	2016.05	-
白景涛	深圳妈湾港务有限公司	董事长	2016.02	-
白景涛	深圳妈港仓码有限公司	董事长	2016.02	-
白景涛	深圳妈湾港航有限公司	董事长	2018.08	-
白景涛	上海国际港务(集团)股份有限公司	副董事长	2016.01	-
白景涛	招商局国际码头(青岛)有限公司	董事长	2016.10	-
白景涛	深圳金域融泰投资发展有限公司	董事长	2016.06	-
白景涛	Terminal Link	董事	2017.06	-
白景涛	码来仓储(深圳)有限公司	董事长	2018.02	-
白景涛	Hambantota International Port Group (Pvt.) Ltd	董事	2018.01	-
白景涛	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	董事	2018.01	-
白景涛	PORT DE DJIBOUTI S. A	副董事长	2018.07	-
白景涛	International Djibouti Industrial Parks Operation FZCO	董事长	2018.07	-
徐颂	大连港集团财务有限公司	董事长	2016.09	-
郑少平	招商局港口集团股份有限公司	副总经理	2018.12	-
郑少平	招商局港口控股有限公司	执行董事、副总经理	2012.02	-
郑少平	上海国际港务(集团)股份有限公司	董事	2014.05	-
郑少平	汕头招商局港口集团有限公司	董事长	2017.08	-
郑少平	宁波大树招商国际码头有限公司	董事	2014.04	-
郑少平	宁波舟山港股份有限公司	董事	2015.04	-
郑少平	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2014.04	-
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2016.10	-
郑少平	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016.03	-
郑少平	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016.03	-
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2017.03	-
尹世辉	大连中联理货有限公司	董事长	2015.01	-
尹世辉	大连外轮理货有限公司	董事长	2015.01	-
魏明晖	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2016.07	-
魏明晖	大连汽车码头有限公司	董事长	2016.08	2018.07
魏明晖	大连海嘉汽车码头有限公司	副董事长	2016.01	2017.08
王志峰	远洋集团控股有限公司	独立非执行董事	2016.03	-

罗文达	医思医疗集团有限公司	财务总监	2017.08	-
贾文军	大连港投融资控股集团有限公司	董事、总经理	2014.12	2018.03
贾文军	大连港投融资控股集团有限公司	董事长	2018.03	-
贾文军	大连港集团财务有限公司	副董事长	2015.01	-
贾文军	大连股权交易中心股份有限公司	董事长	2016.06	-
贾文军	锦州港股份有限公司	董事	2017.03	-
贾文军	辽港大宗商品交易有限公司	董事长	2015.10	-
贾文军	锦州龙栖湾港口发展有限公司	监事会主席	2015.01	-
齐岳	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2015.12	-
齐岳	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016.01	-
齐岳	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016.03	-
齐岳	天津海天保税物流有限公司	董事	2016.12	-
齐岳	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2017.10	-
齐岳	汕头招商局港口集团有限公司	董事	2017.08	-
焦迎光	大连中联理货有限公司	董事	2013.05	-
焦迎光	大连外轮理货有限公司	董事	2015.01	-
焦迎光	大连集发船舶管理有限公司	董事	2013.05	-
焦迎光	大连港集团庄河码头有限公司	董事	2015.01	-
焦迎光	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	董事	2016.09	-
焦迎光	辽港大宗商品交易有限公司	董事	2015.10	-
焦迎光	大连港石化有限公司	董事	2013.05	-
焦迎光	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事	2016.09	-
焦迎光	大连港中石油国际码头有限公司	董事	2015.01	-
焦迎光	大连中油码头管理有限公司	董事	2015.01	-
芦永奎	大连港航融资担保有限公司	监事	2017.06	-
芦永奎	大连港湾工程有限公司	监事	2017.05	-
芦永奎	大连太平湾投资发展有限公司	监事	2017.03	-
芦永奎	大连港航投资有限公司	监事	2017.08	-
芦永奎	大连太平湾投资控股有限公司	监事	2017.03	-
芦永奎	大连港口设计研究院有限公司	监事	2017.05	-
芦永奎	大连港北岸投资开发有限公司	监事	2017.03	-

芦永奎	大连港置地有限公司	监事	2016.08	-
芦永奎	大连海港城建设开发有限公司	监事	2017.03	-
芦永奎	大连港实业有限公司	监事	2017.02	-
芦永奎	大连港润燃气有限公司	监事	2017.08	-
芦永奎	锦州港股份有限公司	监事	2017.03	-
芦永奎	大连港集团庄河码头有限公司	监事	2018.03	-
芦永奎	大连港投融资控股集团有限公司	监事	2017.08	-
芦永奎	大连中石化海港石油销售有限公司	监事	2017.03	-
芦永奎	大连港集团财务有限公司	监事	2017.03	-
王萍	大连港集团财务有限公司	董事	2017.04	-
王萍	大连港通信工程有限公司	监事	2017.03	-
王萍	大连港口建设监理咨询有限公司	董事	2017.06	-
王萍	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	监事	2017.04	-
王萍	大连港旅顺港务有限公司	监事	2017.03	-
王萍	大连港海恒船舶管理有限公司	监事	2017.03	-
王萍	大连中联理货有限公司	监事	2017.02	-
王萍	大连外轮理货有限公司	监事	2017.03	-
王萍	大连港集装箱发展有限公司	董事	2017.03	-
王萍	大连汽车码头有限公司	董事	2017.03	-
王萍	大连海嘉汽车码头有限公司	董事	2017.07	-
王萍	大连泓洋国际物流有限公司	董事	2017.05	-
王萍	中世国际物流有限公司	监事	2017.03	-
王萍	大连庄河港兴投资有限公司	监事	2017.03	-
王萍	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	董事	2017.04	2018.07
王萍	大连市钢材物流园有限公司	监事	2017.03	-
王萍	大连港粮油贸易有限公司	监事	2017.05	-
王萍	大连港石化有限公司	监事	2017.04	-
王萍	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2017.04	-
王萍	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2017.07	-
王萍	中石油大连液化天然气有限公司	监事	2017.06	-
王萍	大连北方油品储运有限公司	监事	2017.11	-

王萍	大连港润燃气有限公司	董事	2017.03	-
王萍	大连长兴岛港口投资发展有限公司	董事	2018.01	-
王萍	亚太港口投资有限公司	董事	2017.04	-
王萍	大连中油码头管理有限公司	董事	2016.03	-
王萍	港丰集团有限公司	董事	2017.05	-
王萍	亚太港口有限公司	董事	2017.05	-
王萍	亚洲太平洋港口发展有限公司	董事	2017.05	-
李健儒	亚太港口有限公司	公司秘书	2017.06	-
李健儒	亚太港口发展有限公司	公司秘书	2017.06	-
李健儒	亚太港口投资有限公司	公司秘书	2017.06	-
李健儒	港丰集团有限公司	公司秘书	2017.05	-
王积璐	亚太港口（大连）有限公司	董事	2016.12	2019.02
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时兼任公司高级管理人员的董事报酬，由董事会根据股东大会授权，参照高级管理人员的薪酬和考核办法确定，高级管理人员的报酬由董事会提名与薪酬委员会提出建议，董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时兼任公司高级管理人员的董事报酬，由董事会根据股东大会授权，参照高级管理人员的薪酬和考核办法确定。公司高管人员的报酬依据《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》、《大连港股份有限公司组织绩效管理办法》和《大连港股份有限公司员工岗位绩效管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司董事、监事报酬按照董事、监事的服务合约及履职情况发放，高级管理人员实行年薪制，绩效年薪与经营业绩、安全生产、年度重点工作完成情况等考核指标密切相关。实际支付情况请参见上表董事、监事及高级管理人员报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 460.87 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张乙明	董事长、执行董事	离任	工作变动原因
白景涛	副董事长、非执行董事	离任	工作变动原因
郑少平	非执行董事	离任	工作变动原因
尹世辉	非执行董事	离任	工作变动原因
王积璐	副总经理、董事会秘书	离任	工作变动原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,299
主要子公司在职员工的数量	2,520
在职员工的数量合计	6,819
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	869
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,505
销售人员	
技术人员	1,287
财务人员	318
行政人员	879
其他人员	830
合计	6,819
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	329
本科	2,459
大专	1,582
大专以下	2,449
合计	6,819

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司注重以价值、绩效为导向的分配原则，立足于“以奋斗者为本”的分配思想，以实现人的价值作为分配的首要原则，全面引入员工绩效考核工作，推进全员绩效考核管理工作的落实。薪酬、绩效管理主要是对管理岗位、专业技术岗位、操作岗位三大类岗位序列的薪资级别、薪资标准、绩效比例等进行调整完善，处处与个人业绩的提升、价值的实现紧密挂钩，实现薪酬制度的价值导向，兼顾竞争性与公平性，促进薪酬分配的科学性、合理性，体现激励作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司组织编制并行文下发了《2018 年度公司及全员培训计划》，紧密围绕企业文化、安全生产、业务技能等重点内容，通过财务有组织的集中培训与各具特色的分散培训相结合的方式，全面开展了各级人才队伍的教育培训工作。工作中，公司从员工培训的规范性、培训课程设计的合理性、培训经费使用的合规性、管理制度的健全与完善、培训组织与计划兑现等方面加大督导力度，确保全员培训工作扎实开展并取得实效。2018 年公司共组织开展各类培训 1100 余次，累计参训员工 2.4 万余人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	470 万小时
劳务外包支付的报酬总额	2.0362 亿

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

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

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
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2018 年 6 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2018 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

根据公司章程，持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上的股东可以以书面形式要求召开临时股东大会，董事会应当在 2 个月内召开临时股东大会，同时应把召集请求人所提出的会议议题列入大会议程。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面

形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

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

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

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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

白景涛董事、郑少平董事、罗文达董事因公务原因，与董事会召开时间相冲突，出现连续两次未亲自出席的情况，但上述董事均通过授权方式进行表决。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
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

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

1、董事会审核委员会履职情况

报告期内，公司董事会审核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审核委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审核委员会共召开了7次会议，对公司定期报告、内部控制、募集资金存放与使用等相关事项进行审议，并向董事会提供建议。

2、董事会提名及薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名及薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名及薪酬委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

3、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

4、董事会财务管理委员会履职情况

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

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

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制进行审计，并出具了内部控制审计报告。内部控制审计报告在上交所网站披露，披露网址：www.sse.com.cn。

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：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
大连港股份有限公司2011年公司债一期	11 大连港01	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,342,826,982.89	5.3	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
大连港股份有限公司2017年公司债券一期	17 连港01	140399	2017-04-26	2022-04-26	1,065,617,012.25	4.8	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
大连港股份有限公司2011年公	11 大连港02	122099	2011-09-26	2018-09-26		6.05	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付	上海证券交易所

司债券二期							一起支付	
大连港股份有限公司 2018 年中期票据	18 大连港 MTN001	101800837	2018-08-3	2023-08-3	2,464,779,364.25	4.89	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间交易商协会
2015 年信用增级债券			2015-2-17	2018-2-17		4.5	每半年付息一次, 最后一期利息随本金已全部付清	香港联合交易所有限公司

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

- 1、公司 2011 年 5 月发行了 23.5 亿元公司债, 每年付息一次, 付息时间为 5 月份, 公司已及时完成付息并进行公告。
- 2、公司 2011 年 9 月发行了 26.5 亿元公司债, 每年付息一次, 此公司债于 2018 年 9 月到期, 公司如期完成兑付并进行公告。
- 3、公司 2017 年 4 月发行了 10.7 亿元公司债, 每年付息一次, 付息时间为 4 月份, 公司已及时完成付息并进行公告。
- 4、公司 2018 年 8 月发行了 25 亿元中期票据, 每年付息一次, 付息时间为 8 月份, 公司已及时完成付息并进行公告。
- 5、公司 2015 年 2 月发行了 8 亿元 3 年期境外债, 每半年付息一次, 公司已于 2018 年 2 月 17 日如期兑付并进行公告。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层

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

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司在资本市场拥有良好的资信评级，详细如下：

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

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,479,194,176.89	2,105,534,838.08	17.7	主要是集装箱码头整合增加折旧摊销费用的影响
流动比率	1.68	1.14	0.54	主要是本年偿还一年内到期的应付债券，减少了流动负债的影响
速动比率	1.63	1.03	0.6	主要是偿还一年内到期的应付债券减少了流动负债的影响
资产负债率 (%)	40.93	43.64	-2.71	主要是如期偿还公司债券和人民币境外债的影响
EBITDA 全部债务比	0.17	0.13	0.04	主要是经营业绩较好的拉动影响
利息保障倍数	2.30	2.19	0.11	主要是经营业绩增幅相对于利息支出更高的影响
现金利息保障倍数	4.38	3.31	1.07	主要是经营性现金净流入增加的影响
EBITDA 利息保障倍数	3.87	3.67	0.20	主要是本年主营业务业绩较好影响
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司获得银行授信额度为 194.88 亿元，尚未使用银行授信额度为 135.25 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司发行的公司债券、中期票据等募集资金的使用均严格按照募集说明书相关约定及承诺执行使用。

十二、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

安永华明（2019）审字第60777447_E01号
大连港股份有限公司

大连港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大连港股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的大连港股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连港股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及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，我们独立于大连港股份有限公司，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。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项（续）

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
应收款项坏账准备	
<p>于 2018 年 12 月 31 日，合并财务报表中应收款项账面余额为人民币 1,251,646,722.53 元，坏账准备余额为人民币 107,176,589.60 元。管理层基于单项和组合考虑不同客户的信用风险，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。由于在评估预期信用损失时，管理层需要做出重大判断和估计，考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等。因此，我们将其确定为关键审计事项。对应收款项及坏账准备的披露参见财务报告附注七、4 应收票据及应收账款和附注七、6 其他应收款。</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对以单项为基础评估预期信用损失的应收款项，我们复核了管理层计算预期信用损失的依据，包括管理层结合公司外部法律顾问意见、客户历史及期后还款情况等对涉诉应收款项的预期的收回可能性及可收回金额的判断和估计，及应收款项预计回款时间对其货币时间价值的影响，并获取了公司外部法律顾问对涉诉应收款项诉讼情况的书面意见； 对以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收款项，我们评估了管理层对应收款项信用风险组合的划分，抽样检查了应收款项账龄，复核了预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程； 复核了财务报告中对应收款项及坏账准备的披露。
长期股权投资减值	
<p>于 2018 年 12 月 31 日，合并财务报表中的长期股权投资账面价值为人民币 4,196,535,238.90 元。管理层对这些长期股权投资是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的，管理层通过计算长期股权投资的可收回金额进行减值测试。预测可收回金额涉及对长期股权投资未来现金流量现值的预测，由于管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于被投资单位未来业务量、毛利率等。因此，我们将其认定为关键审计事项。对长期股权投资的披露参见财务报告附注七、15 长期股权投资。</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 评估了管理层对减值迹象判断的合理性，复核了管理层确定长期股权投资可收回金额时所做出的重要假设，特别是对管理层在盈利预测中所涉及的被投资单位未来业务量、毛利率及折现率等关键数据和假设的合理性进行复核； 利用内部估值专家的工作，复核了管理层的减值测试方法、模型和关键参数的合理性； 复核了财务报告中对长期股权投资及长期股权减值的披露。

四、其他信息

大连港股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估大连港股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大连港股份有限公司的财务报告过程。

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，就可能导致对大连港股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大连港股份有限公司不能持续经营。

- (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) 就大连港股份有限公司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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：王天晴

中国注册会计师：薛 伟

中国 北京 2019年3月26日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,729,285,870.35	7,507,917,166.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,892,520,046.14	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	5,050,497.50
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		947,433,479.68	1,201,883,882.80
其中：应收票据		289,238,760.63	175,462,684.29
应收账款		658,194,719.05	1,026,421,198.51
预付款项		34,835,097.24	159,435,191.83

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		663,019,375.41	606,274,255.10
其中：应收利息		30,743,735.52	43,642,176.75
应收股利		146,000,226.01	87,229,387.64
买入返售金融资产			
存货		149,488,331.40	702,685,534.58
合同资产		37,162,200.00	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		105,735,304.45	255,836,964.53
流动资产合计		9,559,479,704.67	10,439,083,492.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	159,423,791.18
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,196,535,238.90	4,181,438,137.97
其他权益工具投资		179,146,371.30	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产		202,719,406.14	710,512,216.76
固定资产		17,208,306,962.50	16,860,925,657.87
在建工程		2,030,344,333.55	2,260,609,738.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,724,973,793.88	1,637,141,745.38
开发支出			
商誉		20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用		76,195,345.33	106,783,619.90
递延所得税资产		81,148,594.18	66,000,514.39
其他非流动资产		36,299,731.85	142,923,200.38
非流动资产合计		25,756,103,468.22	26,146,192,312.99
资产总计		35,315,583,172.89	36,585,275,805.92
流动负债：			
短期借款		3,399,536,753.89	3,271,234,002.74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计			3,810,902.00

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		224,442,511.34	380,389,360.83
预收款项		6,153,114.57	192,230,201.10
合同负债		45,783,239.08	-
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		260,854,026.38	250,668,300.78
应交税费		54,113,243.93	127,314,759.93
其他应付款		911,030,967.62	809,203,751.83
其中：应付利息		170,266,834.18	182,382,996.32
应付股利		220,370,685.87	93,770,654.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		800,076,181.57	4,158,328,072.94
其他流动负债			
流动负债合计		5,701,990,038.38	9,193,179,352.15
非流动负债：			
长期借款		2,052,026,017.12	2,581,543,935.59
应付债券		5,873,223,359.39	3,404,498,647.79
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		40,000,000.00	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		587,760,573.96	570,082,092.47
递延所得税负债		111,725,442.87	117,258,611.27
其他非流动负债		88,541,797.00	98,915,093.00
非流动负债合计		8,753,277,190.34	6,772,298,380.12
负债合计		14,455,267,228.72	15,965,477,732.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,935,193,506.32	2,928,604,715.37
减：库存股			
其他综合收益		5,924,000.77	29,398,184.15
专项储备		32,179,588.47	32,603,491.61
盈余公积		823,997,607.17	758,715,434.54

一般风险准备			
未分配利润		1,584,535,562.22	1,416,071,539.76
归属于母公司所有者权益合计		18,276,366,263.95	18,059,929,364.43
少数股东权益		2,583,949,680.22	2,559,868,709.22
所有者权益(或股东权益)合计		20,860,315,944.17	20,619,798,073.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计		35,315,583,172.89	36,585,275,805.92

法定代表人：徐颂 负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,802,241,768.50	4,911,349,055.26
交易性金融资产		1,892,520,046.14	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	5,050,497.5
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		582,555,700.60	480,521,172.18
其中：应收票据		255,450,984.64	152,035,939.05
应收账款		327,104,715.96	328,485,233.13
预付款项		5,272,763.37	6,478,252.08
其他应收款		1,634,086,098.47	1,675,521,195.51
其中：应收利息		25,118,505.66	32,347,608.79
应收股利		1,220,792,292.25	1,029,532,111.51
存货		45,926,997.25	49,952,826.37
合同资产		37,162,200.00	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,078,751.88	167,926,559.56
流动资产合计		8,027,844,326.21	7,296,799,558.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	14,667,057.5
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		310,000,000.00	110,000,000.00

长期股权投资		8,044,257,892.34	7,917,709,507.58
其他权益工具投资		19,317,452.40	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,527,133,194.06	10,521,746,539.37
在建工程		1,373,780,735.02	1,528,745,391.21
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		549,672,036.07	437,989,729.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,884,711.91	26,745,475.09
递延所得税资产		27,809,850.08	15,828,401.18
其他非流动资产		3,901,000.00	119,897,000.00
非流动资产合计		20,878,756,871.88	20,693,329,101.02
资产总计		28,906,601,198.09	27,990,128,659.48
流动负债：			
短期借款		3,160,000,000.00	2,500,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		52,373,570.78	54,388,862.28
预收款项		3,353,050.80	30,210,243.99
合同负债		28,435,826.37	-
应付职工薪酬		142,766,940.38	125,625,951.15
应交税费		4,626,007.40	4,156,937.13
其他应付款		497,399,692.64	441,326,253.22
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,500,000.00	2,650,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,896,455,088.37	5,805,708,247.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		5,873,223,359.39	3,404,498,647.79
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		22,500,000.00	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		563,012,261.85	553,038,864.82

递延所得税负债		1,162,598.73	-
其他非流动负债		88,541,797.00	98,915,093.00
非流动负债合计		6,548,440,016.97	4,056,452,605.61
负债合计		10,444,895,105.34	9,862,160,853.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,044,416,520.66	3,043,539,301.23
减：库存股			
其他综合收益		3,487,796.18	-
专项储备		23,263,855.52	23,368,551.18
盈余公积		779,117,344.42	713,835,171.79
未分配利润		1,716,884,576.97	1,452,688,782.90
所有者权益（或股东权益）合计		18,461,706,092.75	18,127,967,806.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,906,601,198.09	27,990,128,659.48

法定代表人：徐颂 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		6,754,444,902.38	9,031,643,350.22
其中：营业收入		6,754,444,902.38	9,031,643,350.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,265,793,579.85	8,976,144,046.47
其中：营业成本		5,141,735,182.50	7,568,202,507.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加		55,163,579.61	45,412,616.54
销售费用		677,390.25	412,560.91
管理费用		690,284,666.90	653,830,593.45
研发费用		11,724,226.88	8,514,793.05
财务费用		288,306,943.32	639,853,262.11
其中：利息费用		596,102,239.30	527,888,001.02
利息收入		-128,417,485.76	-118,268,304.97
资产减值损失		-	59,917,712.73
信用减值损失		77,901,590.39	-
加：其他收益		85,358,984.79	103,431,845.50
投资收益（损失以“-”号填列）		280,500,274.39	542,552,490.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		250,423,644.20	360,116,642.88
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）		4,435,068.00	-5,946,927.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		450,029.12	15,747,601.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		859,395,678.83	711,284,314.21
加：营业外收入		21,494,785.64	22,260,846.11
减：营业外支出		5,410,743.16	6,386,975.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		875,479,721.31	727,158,184.66
减：所得税费用		193,498,370.29	152,866,274.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		681,981,351.02	574,291,910.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		681,981,351.02	574,291,910.34
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		523,315,600.09	500,779,944.29
2. 少数股东损益		158,665,750.93	73,511,966.05
六、其他综合收益的税后净额		-1,106,775.80	-17,977,382.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-874,034.80	-17,977,382.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-10,409,767.71	-
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		-10,409,767.71	-
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		9,535,732.91	-17,977,382.84
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	755,666.78
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		-	4,679,843.22
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		9,535,732.91	-23,412,892.84
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-232,741.00	-
七、综合收益总额		680,874,575.22	556,314,527.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		522,441,565.29	482,802,561.45
归属于少数股东的综合收益总额		158,433,009.93	73,511,966.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入		3,105,530,729.01	3,056,488,098.47
减：营业成本		2,269,535,833.58	2,200,448,686.95
税金及附加		30,416,988.81	24,064,828.23
销售费用			
管理费用		401,524,330.66	369,855,034.05
研发费用		186,082.09	23,540.24
财务费用		161,676,316.50	573,203,925.90
其中：利息费用		444,996,688.81	422,652,615.66
利息收入		103,452,240.54	78,909,157.35
资产减值损失		-	-10,000.00
信用减值损失		55,206,356.55	-
加：其他收益		46,942,377.53	64,212,781.36
投资收益（损失以“-”号填列）		473,959,451.45	838,785,208.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		228,091,077.59	278,567,028.62
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）		-402,060.00	-256,620.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		427,855.35	11,736,290.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		707,912,445.15	803,379,743.03
加：营业外收入		10,668,314.88	16,255,145.49
减：营业外支出		4,882,763.63	1,989,976.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		713,697,996.40	817,644,912.08
减：所得税费用		60,876,270.13	-3,078,025.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		652,821,726.27	820,722,937.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		652,821,726.27	820,722,937.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-2,064,769.86	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,064,769.86	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-2,064,769.86	-

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		650,756,956.41	820,722,937.64
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017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		7,168,829,801.83	9,495,666,771.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		-	3,920.77

收到其他与经营活动有关的现金		245,229,988.93	324,599,520.09
经营活动现金流入小计		7,414,059,790.76	9,820,270,212.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,275,616,232.49	6,475,892,853.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,695,188,339.10	1,523,657,589.05
支付的各项税费		380,387,808.54	293,555,570.97
支付其他与经营活动有关的现金		177,241,677.30	228,151,923.94
经营活动现金流出小计		5,528,434,057.43	8,521,257,937.12
经营活动产生的现金流量净额		1,885,625,733.33	1,299,012,275.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,011,260,364.48	3,454,258,411.21
取得投资收益收到的现金		239,692,696.60	305,896,488.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,170.77	57,694,131.96
收到其他与投资活动有关的现金		827,116,673.92	606,801,156.19
投资活动现金流入小计		3,078,201,905.77	4,424,650,188.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		489,326,459.21	415,324,550.84
投资支付的现金		3,600,073,200.00	3,206,560,700.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	48,962,355.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,203,857.88	-
支付其他与投资活动有关的现金		391,253,567.95	753,112,764.01
投资活动现金流出小计		4,522,857,085.04	4,423,960,370.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,444,655,179.27	689,818.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得借款收到的现金		6,070,615,292.33	7,523,935,419.25
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00	1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,570,615,292.33	8,598,935,419.25
偿还债务支付的现金		9,591,969,318.54	8,228,730,749.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		956,591,787.64	871,414,432.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		170,179,702.52	81,607,694.18
支付其他与筹资活动有关的现金		26,129,115.75	18,844,387.53
筹资活动现金流出小计		10,574,690,221.93	9,118,989,568.76
筹资活动产生的现金流量净额		-2,004,074,929.60	-520,054,149.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		191,851,645.28	-229,938,057.10

五、现金及现金等价物净增加额		-1,371,252,730.26	549,709,886.93
加：期初现金及现金等价物余额		6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
六、期末现金及现金等价物余额		5,554,545,244.33	6,925,797,974.59

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017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		3,128,367,647.43	3,153,248,319.77
收到的税费返还		-	3,920.77
收到其他与经营活动有关的现金		171,036,329.98	181,035,234.02
经营活动现金流入小计		3,299,403,977.41	3,334,287,474.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,007,607,302.77	980,214,905.26
支付给职工以及为职工支付的现金		1,052,768,196.54	1,032,367,970.13
支付的各项税费		159,744,121.78	144,488,203.68
支付其他与经营活动有关的现金		108,222,492.79	86,414,456.15
经营活动现金流出小计		2,328,342,113.88	2,243,485,535.22
经营活动产生的现金流量净额		971,061,863.53	1,090,801,939.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,020,085,290.00	4,020,298,585.00
取得投资收益收到的现金		187,898,609.87	523,235,601.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,644.00	49,526,857.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	7,007,920.1
收到其他与投资活动有关的现金		6,721,655.01	125,000.00
投资活动现金流入小计		2,214,707,198.88	4,600,193,964.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		382,494,337.52	290,462,834.97
投资支付的现金		3,827,100,400.00	3,646,459,805.63
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		122,121.38	431,110.92
投资活动现金流出小计		4,209,716,858.90	3,937,353,751.52
投资活动产生的现金流量净额		-1,995,009,660.02	662,840,212.87

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		5,099,000,000.00	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00	1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,599,000,000.00	4,070,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,089,000,000.00	4,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		760,649,394.52	673,021,335.01
支付其他与筹资活动有关的现金		8,367,907.70	11,380,413.25
筹资活动现金流出小计		7,858,017,302.22	5,184,401,748.26
筹资活动产生的现金流量净额		-259,017,302.22	-1,114,401,748.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		180,457,345.58	-224,086,227.65
五、现金及现金等价物净增加额		-1,102,507,753.13	415,154,176.30
加：期初现金及现金等价物余额		4,904,728,295.61	4,489,574,119.31
六、期末现金及现金等价物余额		3,802,220,542.48	4,904,728,295.61

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				2,928,604,715.37		29,398,184.15	32,603,491.61	758,715,434.54		1,416,071,539.76	2,559,868,709.22	20,619,798,073.65
加:会计政策变更							-22,600,148.58				12,944,295.94	-3,372,355.99	-13,028,208.63
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				2,928,604,715.37		6,798,035.57	32,603,491.61	758,715,434.54		1,429,015,835.70	2,556,496,353.23	20,606,769,865.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	6,588,790.95		-874,034.80	-423,903.14	65,282,172.63		155,519,726.52	27,453,326.99	253,546,079.15
(一)综合收益总额							-874,034.80				523,315,600.09	158,433,009.93	680,874,575.22
(二)所有者投入和减少资本					5,234,977.65							41,785,658.10	47,020,635.75
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					5,234,977.65							41,785,658.10	47,020,635.75

2018 年年度报告

					77.65						8.10	5.75
(三) 利润分配								65,282,172.63		-367,795,873.57	-171,450,743.67	-473,964,444.61
1. 提取盈余公积								65,282,172.63		-65,282,172.63		-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-296,574,327.98	-165,077,390.78	-461,651,718.76
4. 其他										-5,939,372.96	-6,373,352.89	-12,312,725.85
(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								-423,903.14			-1,314,597.37	-1,738,500.51
1. 本期提取								33,545,882.09			4,261,476.25	37,807,358.34
2. 本期使用								33,969,785.23			5,576,073.62	39,545,858.85
(六) 其他					1,353,813.30							1,353,813.30
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				2,935,193,506.32	5,924,000.77	32,179,588.47	823,997,607.17		1,584,535,562.22	2,583,949,680.22	20,860,315,944.17

项目	2017 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				2,930,944,685.96		47,375,566.99	29,604,575.28	676,643,140.78		1,194,212,957.96	1,332,998,027.28	19,106,314,953.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				2,930,944,685.96		47,375,566.99	29,604,575.28	676,643,140.78		1,194,212,957.96	1,332,998,027.28	19,106,314,953.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,339,970.59		-17,977,382.84	2,998,916.33	82,072,293.76		221,858,581.80	1,226,870,681.94	1,513,483,120.40
（一）综合收益总额							-17,977,382.84				500,779,944.29	73,511,966.05	556,314,527.50
（二）所有者投入和减少资本											2,812.78	1,254,177,372.41	1,254,180,185.19
1. 所有者投入的普通股												1,255,580,185.19	1,255,580,185.19
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											2,812.78	-1,402,812.78	-1,400,000.00
（三）利润分配									82,072,293.76		-278,924,175.27	-102,393,172.00	-299,245,053.51
1. 提取盈余公积									82,072,293.76		-82,072,293.76		

2018 年年度报告

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

法定代表人：徐颂 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				3,043,539,301.23		0	23,368,551.18	713,835,171.79	1,452,688,782.90	18,127,967,806.10
加:会计政策变更	-				0		5,552,566.04	0	0	-26,769,431.59	-21,216,865.55
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				3,043,539,301.23		5,552,566.04	23,368,551.18	713,835,171.79	1,425,919,351.31	18,106,750,940.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	877,219.43	0.00	-2,064,769.86	-104,695.66	65,282,172.63	290,965,225.66	354,955,152.20
(一)综合收益总额							-2,064,769.86			652,821,726.27	650,756,956.41
(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									65,282,172.63	-361,856,500.61	-296,574,327.98
1.提取盈余公积									65,282,172.63	-65,282,172.63	-
2.对所有者(或股东)的分配										-296,574,327.98	-296,574,327.98
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2018 年年度报告

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								-104,695.66			-104,695.66
1. 本期提取								23,710,523.48			23,710,523.48
2. 本期使用								23,815,219.14			23,815,219.14
（六）其他					877,219.43						877,219.43
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				3,044,416,520.66		3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				3,041,812,149.99			21,421,192.02	631,762,878.03	907,456,179.01	17,496,988,398.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,894,535,999.00	-	-	-	3,041,812,149.99	-	-	21,421,192.02	631,762,878.03	907,456,179.01	17,496,988,398.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,727,151.24	-	-	1,947,359.16	82,072,293.76	545,232,603.89	630,979,408.05
（一）综合收益总额										820,722,937.64	820,722,937.64

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 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								82,072,293.76	-275,490,333.75	-193,418,039.99	
1. 提取盈余公积								82,072,293.76	-82,072,293.76		-
2. 对所有者(或股东)的分配									-193,418,039.99	-193,418,039.99	
3. 其他											
(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								1,947,359.16			1,947,359.16
1. 本期提取								21,047,723.80			21,047,723.80
2. 本期使用								19,100,364.64			19,100,364.64
(六) 其他						1,727,151.24					1,727,151.24
四、本期期末余额	12,894,53					3,043,539		23,368,55	713,835,	1,452,68	18,127,96

	5,999.00				,301.23			1.18	171.79	8,782.90	7,806.10
--	----------	--	--	--	---------	--	--	------	--------	----------	----------

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国辽宁省注册的股份有限公司,经辽宁省大连市人民政府以大政[2005]153号文批准,由大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司和大连保税正通有限公司于2005年11月16日共同发起设立的股份有限公司,并经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记,企业统一社会信用代码:91210200782451606Q。本公司所发行的H股以及人民币普通股A股分别于2006年4月28日以及2011年12月6日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司总部位于辽宁省大连市保税区大窑湾新港商务大厦。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)经营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务;国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;原油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);成品油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(外资比例小于25%)。

本集团的母公司为于中国成立的大连港集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月26日决议批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入的确认和计量。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权

益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具（自 2018 年 1 月 1 日起适用）

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

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

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

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

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

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

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见十、与金融工具相关的风险。

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

金融工具抵销

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

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融工具(适用于 2017 年度)

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担金融负债的目的是为了在近期内回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益除外。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时,将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试]。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据,包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断,“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的,转出的累计损失,为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时,需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短,结合其他因素进行判断。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

金融工具抵销

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

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11. 应收票据及应收账款

(1). 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

(2). 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

应收账款坏账准备确认标准（适用于2018年1月1日）

本集团2018年1月1日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详见七、合并财务报表项目注释4、应收账款和应收票据。

应收账款坏账准备确认标准（适用于 2017 年）

本集团 2017 年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 500 万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合 1 除组合 2 以外的应收款项

组合 2 根据业务性质和客户的历史交易情况，认定信用风险不重大的应收款项

银行承兑汇票 信用风险较低的银行

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1 账龄分析法

组合 2 不计提坏账

银行承兑汇票 不计提

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一到二年	10%	10%
二到三年	20%	20%
三到五年	50%	50%
五年以上	100%	100%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 其他应收款

(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

13. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、库存商品及周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。

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

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见七、合并财务报表项目注释 8、合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

15. 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

16. 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

17. 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

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),

合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

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

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

23. 借款费用

适用 不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	50 年

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

27. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值

与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

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

29. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

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

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

30. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

31. 预计负债

适用 不适用

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

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入(自 2018 年 1 月 1 日起适用)

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

销售商品合同

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

提供服务合同

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

重大融资成分

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

主要责任人/代理人

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

除上述收入外，本集团利息收入按如下原则确认：

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

收入(适用于 2017 年度)

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

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

提供劳务收入

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

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

35. 合同成本

√适用 □不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

36. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

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

38. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁承租人

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(2) 安全生产费

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

(3) 公允价值计量

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

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

判断

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

经营租赁——作为出租人

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

合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的股权

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

投资性房地产和自用房地产的划分

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

港口作业合同履行进度的确定

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

业务模式

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

合同现金流量特征

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

估计的不确定性

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

金融工具减值

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

固定资产的可使用年限和残值

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

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

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

商誉减值

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

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

递延所得税资产

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

存货跌价准备

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

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，财政部颁布了修订的		详见其他说明(1)新收入准则

<p>《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”) 本集团自 2018 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理, 根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。</p>		
<p>2017 年, 财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自 2018 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理, 根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。</p>		<p>详见其他说明 (2) 新金融工具准则</p>
<p>根据《关于修订印发 2018 年度期间一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 要求, 除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外, 本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目, 将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目, 将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目, 将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目; 在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目, 在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目; 本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。</p>		<p>详见其他说明 (3)</p>
<p>根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题</p>		<p>详见其他说明 (3)</p>

的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。		
--	--	--

其他说明

1) 新收入准则

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

执行新收入准则对 2018 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
应收票据及应收账款	1,190,416,754.13	1,201,883,882.80	-11,467,128.67
递延所得税资产	68,867,296.56	66,000,514.39	2,866,782.17
未分配利润	1,407,471,193.26	1,416,071,539.76	-8,600,346.50
预收款项	10,338,024.66	192,230,201.10	-181,892,176.44
合同负债	181,892,176.44	—	181,892,176.44
其他应收款	556,724,655.10	606,274,255.10	-49,549,600.00
合同资产	49,549,600.00	—	49,549,600.00

执行新收入准则对 2018 年度财务报表的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
应收票据及应收账款	947,433,479.68	957,846,555.59	-10,413,075.91
预收款项	6,153,114.57	51,936,353.65	-45,783,239.08
合同负债	45,783,239.08	—	45,783,239.08
其他应收款	663,019,375.41	712,568,975.41	-49,549,600.00
合同资产	49,549,600.00	—	49,549,600.00
应交税费	54,113,243.93	56,716,512.91	-2,603,268.98

未分配利润	1,584,535,562.22	1,576,725,755.29	-7,809,806.93
-------	------------------	------------------	---------------

合并利润表

	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	6,754,444,902.38	6,755,498,955.14	-1,054,052.76
所得税费用	193,498,370.29	193,234,857.10	263,513.19

(2) 新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地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。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团持有的某些结构性存款，其收益与利率、汇率等变量挂钩。本集团于2018年1月1日之前将结构性存款中嵌入的衍生工具单独核算，主债务合同列报为货币资金。2018年1月1日之后，本集团分析其整体合同现金流的特征，认为上述合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该等结构性存款重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，列报为交易性金融资产。

本集团于2018年1月1日之后将部分持有的股权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，列报为其他权益投资。

在首次执行日，本集团原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

	按原金融工具准则列示的账面价值 2017年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2018年1月1日
资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,050,497.50	-5,050,497.50	-	-
交易性金融资产	-	155,050,497.50	-	155,050,497.50
应收票据及应收账款	1,201,883,882.80	-	-21,270,949.01	1,180,612,933.79
其他应收款	606,274,255.10	-	-19,601,035.40	586,673,219.70
其他流动资产	255,836,964.53	-150,000,000.00	-	105,836,964.53
可供出售金融资产	159,423,791.18	-159,423,791.18	-	-
其他权益工具投资	-	159,423,791.18	35,107,760.97	194,531,552.15
递延所得税资产	66,000,514.39	-	10,113,301.56	76,113,815.95

	2,294,469,905.50	-	4,349,078.12	2,298,818,983.62
负债				
递延所得税负债	117,258,611.27	-	8,776,940.25	126,035,551.52
归属于母公司的所有者权益				
其他综合收益	29,398,184.15	-48,003,000.00	25,402,851.42	6,798,035.57
以后将重分类进损益的其他综合收益	29,98,184.15	-159,633.73	-	29,238,550.42
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	159,633.73	-159,633.73	-	-
其中：外币报表折算差额	29,238,550.42	-	-	29,238,550.42
不能重分类进损益的其他综合收益	-	-47,843,366.27	25,402,851.42	-22,440,514.85
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-	-47,843,366.27	25,402,851.42	-22,440,514.85
未分配利润	1,416,071,539.76	48,003,000.00	26,458,357.56	1,437,616,182.20
	1,445,469,723.91	-	-1,055,506.14	1,444,414,217.77
少数股东权益	2,559,868,709.22	-	-3,372,355.99	2,556,496,353.23
	4,005,338,433.13	-	-4,427,862.13	4,000,910,571.00

注：根据新金融工具准则的要求，自2018年1月1日起，本集团将金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”。

(3) 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度期间一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团	会计政策变更前 2017年12月31日	重分类	会计政策变更后2018.
资产			
应收票据	175,462,684.29	-175,462,684.29	-
应收账款	1,026,421,198.51	-1,026,421,198.51	-
应收票据及应收账款	-	1,201,883,882.80	1,201,883,882.80

应收股利	87,229,387.64	-87,229,387.64	-
应收利息	43,642,176.75	-43,642,176.75	-
其他应收款	475,402,690.71	130,871,564.39	606,274,255.10
固定资产清理	3,680,222.04	-3,680,222.04	-
固定资产	16,857,245,435.83	3,680,222.04	16,860,925,657.87
负债			
应付账款	380,389,360.83	-380,389,360.83	-
应付票据及应付账款	-	380,389,360.83	380,389,360.83
应付利息	182,382,996.32	-182,382,996.32	-
应付股利	93,770,654.70	-93,770,654.70	-
其他应付款	533,050,100.81	276,153,651.02	809,203,751.83

	会计政策变更前 2017年	重分类	会计政策变更后 2017年
利润			
管理费用	662,345,386.50	-8,514,793.05	653,830,593.45
研发费用	-	8,514,793.05	8,514,793.05

本集团	会计政策变更前 2017 年	重分类	会计政策变更后 2017 年
现金流量			
收到其他与经营活动有关的现金	229,953,817.12	94645702.97	324,599,520.09
收到其他与投资活动有关的现金	701,446,859.16	-94645702.97	606,801,156.19
经营活动产生的现金流量净额	1,204,366,572.41	94645702.97	1,299,012,275.38
投资活动产生的现金流量净额	95,335,521.13	-94,645,702.97	689,818.16

本公司	会计政策变更前 2017年12月31日	重分类	会计政策变更后 2018.
资产			
应收票据	152,035,939.05	-152,035,939.05	-
应收账款	328,485,233.13	-328,485,233.13	-
应收票据及应收账款	-	480,521,172.18	480,521,172.18
应收股利	1,029,532,111.51	-1,029,532,111.51	-
应收利息	32,347,608.79	-32,347,608.79	-
其他应收款	613,641,475.21	1,061,879,720.30	1,675,521,195.51
固定资产清理	2,604,006.04	-2,604,006.04	-
固定资产	10,519,142,533.33	2,604,006.04	10,521,746,539.37
负债			
应付账款	54,388,862.28	-54,388,862.28	-
应付票据及应付账款	-	54,388,862.28	54,388,862.28
应付利息	157,750,479.92	-157,750,479.92	-
其他应付款	283,575,773.30	157,750,479.92	441,326,253.22
		-	-

本公司	会计政策变更前	重分类	会计政策变更后
-----	---------	-----	---------

	2017 年		2017 年
利润			
管理费用	369,878,574.29	-23,540.24	369,855,034.05
研发费用	-	23,540.24	23,540.24

本公司	会计政策变更前 2017 年	重分类	会计政策变更后 2017 年
现金流量			
收到其他与经营活动有关的现金	89,115,234.02	91,920,000.00	181,035,234.02
收到其他与投资活动有关的现金	92,045,000.00	-91,920,000.00	125,000.00
经营活动产生的现金流量净额	998,881,939.34	91,920,000.00	1,090,801,939.34
投资活动产生的现金流量净额	754,760,212.87	-91,920,000.00	662840,212.87

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,507,917,166.59	7,507,917,166.59	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	155,050,497.50	155,050,497.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,050,497.50	-	-5,050,497.50
衍生金融资产			-
应收票据及应收账款	1,201,883,882.80	1,169,145,805.11	-32,738,077.69
其中: 应收票据	175,462,684.29	175,462,684.29	-
应收账款	1,026,421,198.51	993,683,120.82	-32,738,077.69
预付款项	159,435,191.83	159,435,191.83	-
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	606,274,255.10	586,673,219.71	-19,601,035.39
其中: 应收利息	43,642,176.75	43,642,176.75	-
应收股利	87,229,387.64	87,229,387.64	-
买入返售金融资产			
存货	702,685,534.58	702,685,534.58	-
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	255,836,964.53	105,836,964.53	-150,000,000.00
流动资产合计	10,439,083,492.93	10,386,744,379.85	-52,339,113.08
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	159,423,791.18	-	-159,423,791.18
其他债权投资			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	4,181,438,137.97	4,181,438,137.97	-
其他权益工具投资	-	194,531,552.15	194,531,552.15
其他非流动金融资产			-
投资性房地产	710,512,216.76	710,512,216.76	-
固定资产	16,860,925,657.87	16,860,925,657.87	-
在建工程	2,260,609,738.57	2,260,609,738.57	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	1,637,141,745.38	1,637,141,745.38	-
开发支出			-
商誉	20,433,690.59	20,433,690.59	-
长期待摊费用	106,783,619.90	106,783,619.90	-
递延所得税资产	66,000,514.39	78,980,598.12	12,980,083.73
其他非流动资产	142,923,200.38	142,923,200.38	-
非流动资产合计	26,146,192,312.99	26,194,280,157.69	48,087,844.70
资产总计	36,585,275,805.92	36,581,024,537.54	-4,251,268.38
流动负债:			
短期借款	3,271,234,002.74	3,271,234,002.74	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		3,810,902.00	3,810,902.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,810,902.00	-	-3,810,902.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	380,389,360.83	380,389,360.83	-
预收款项	192,230,201.10	192,230,201.10	-
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	250,668,300.78	250,668,300.78	-
应交税费	127,314,759.93	127,314,759.93	-
其他应付款	809,203,751.83	809,203,751.83	-
其中: 应付利息	182,382,996.32	182,382,996.32	-
应付股利	93,770,654.70	93,770,654.70	-
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,158,328,072.94	4,158,328,072.94	-
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	9,193,179,352.15	9,193,179,352.15	-
非流动负债：			
长期借款	2,581,543,935.59	2,581,543,935.59	-
应付债券	3,404,498,647.79	3,404,498,647.79	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	570,082,092.47	570,082,092.47	-
递延所得税负债	117,258,611.27	126,035,551.52	8,776,940.25
其他非流动负债	98,915,093.00	98,915,093.00	-
非流动负债合计	6,772,298,380.12	6,781,075,320.37	8,776,940.25
负债合计	15,965,477,732.27	15,974,254,672.52	8,776,940.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,928,604,715.37	2,928,604,715.37	-
减：库存股			
其他综合收益	29,398,184.15	6,798,035.57	-22,600,148.58
专项储备	32,603,491.61	32,603,491.61	-
盈余公积	758,715,434.54	758,715,434.54	-
一般风险准备			-
未分配利润	1,416,071,539.76	1,429,015,835.70	12,944,295.94
归属于母公司所有者权益合计	18,059,929,364.43	18,050,273,511.79	-9,655,852.64
少数股东权益	2,559,868,709.22	2,556,496,353.23	-3,372,355.99
所有者权益（或股东权益）合计	20,619,798,073.65	20,606,769,865.02	-13,028,208.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,585,275,805.92	36,581,024,537.54	-4,251,268.38

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见 40.（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,911,349,055.26	4,911,349,055.26	-
交易性金融资产	-	155,050,497.50	155,050,497.50
以公允价值计量且其变动计入当期	5,050,497.50	-	-5,050,497.50

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	480,521,172.18	460,910,597.95	-19,610,574.23
其中：应收票据	152,035,939.05	152,035,939.05	-
应收账款	328,485,233.13	308,874,658.90	-19,610,574.23
预付款项	6,478,252.08	6,478,252.08	-
其他应收款	1,675,521,195.51	1,659,439,194.28	-16,082,001.23
其中：应收利息	32,347,608.79	32,347,608.79	-
应收股利	1,029,532,111.51	1,029,532,111.51	-
存货	49,952,826.37	49,952,826.37	-
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	167,926,559.56	17,926,559.56	-150,000,000.00
流动资产合计	7,296,799,558.46	7,261,106,983.00	-35,692,575.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	14,667,057.50	-	-14,667,057.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	110,000,000.00	110,000,000.00	-
长期股权投资	7,917,709,507.58	7,917,709,507.58	-
其他权益工具投资		22,070,478.89	22,070,478.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,521,746,539.37	10,521,746,539.37	-
在建工程	1,528,745,391.21	1,528,745,391.21	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	437,989,729.09	437,989,729.09	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,745,475.09	26,745,475.09	-
递延所得税资产	15,828,401.18	24,751,545.05	8,923,143.87
其他非流动资产	119,897,000.00	119,897,000.00	-
非流动资产合计	20,693,329,101.02	20,709,655,666.28	16,326,565.26
资产总计	27,990,128,659.48	27,970,762,649.28	-19,366,010.20
流动负债：			
短期借款	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-
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			
应付票据及应付账款	54,388,862.28	54,388,862.28	-
预收款项	30,210,243.99	30,210,243.99	-
合同负债			
应付职工薪酬	125,625,951.15	125,625,951.15	-
应交税费	4,156,937.13	4,156,937.13	-
其他应付款	441,326,253.22	441,326,253.22	-
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	-
其他流动负债			
流动负债合计	5,805,708,247.77	5,805,708,247.77	-
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	3,404,498,647.79	3,404,498,647.79	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	553,038,864.82	553,038,864.82	
递延所得税负债	-	1,850,855.35	1,850,855.35
其他非流动负债	98,915,093.00	98,915,093.00	-
非流动负债合计	4,056,452,605.61	4,058,303,460.96	1,850,855.35
负债合计	9,862,160,853.38	9,864,011,708.73	1,850,855.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,043,539,301.23	3,043,539,301.23	-
减：库存股			
其他综合收益	-	5,552,566.04	5,552,566.04
专项储备	23,368,551.18	23,368,551.18	-
盈余公积	713,835,171.79	713,835,171.79	-
未分配利润	1,452,688,782.90	1,425,919,351.31	-26,769,431.59
所有者权益（或股东权益）合计	18,127,967,806.10	18,106,750,940.55	-21,216,865.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,990,128,659.48	27,970,762,649.28	-19,366,010.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见 40.（1）重要会计政策变更

(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

详见 40（1）重要会计政策变更。

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	2018 年 5 月 1 日之前，本集团港口作业收入、销售货物收入、委托贷款、建筑施工、租赁不动产、劳务派遣以及提供蒸汽、水和天然气业务分别按照 6%、17%、6%、11%、5%、6%和 11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2018 年 5 月 1 日之后，上述收入分别按照 6%、16%、6%、10%、5%、6%和 10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	2018 年 5 月 1 日之前，17%，6%，11%，5%；2018 年 5 月 1 日之后，16%，6%，10%，5%。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	本集团内除部分于境内设立的子公司因享受税务优惠及于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计提企业所得税以外，企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%或 15%
环境保护税	按照排放应税污染物的污染当量数或排放量乘以具体适用税额计缴。	按照不同污染物的具体使用税额计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。	5%
房产税	以房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%；或以房产出租的租金收入为纳税基准，税率为 12%。	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

土地使用税

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

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

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

增值税

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

企业所得税

2017年11月29日，本集团的子公司大连港隆科技有限公司和大连口岸物流网股份有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为GR201721200282和GR201721200058)，上述证书的有效期限均为3年。

2015年9月21日，本集团的子公司大连口岸物流科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201521200005)，有效期为3年。2018年9月，该证书到期后申请延期，已取得税务局批准。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，上述公司本年适用企业所得税税率为15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	727,300.45	732,794.91

银行存款	5,722,956,776.43	7,482,527,341.22
其他货币资金	5,601,793.47	24,657,030.46
合计	5,729,285,870.35	7,507,917,166.59
其中：存放在境外的款项总额	136,345,848.66	895,794,099.50

其他说明

于2018年12月31日,本集团人民币3,240,626.02元(2017年12月31日:人民币23,571,472.79元)货币资金所有权受限。

于2018年12月31日,本集团存放于境外的货币资金为人民币136,345,848.66元(2017年12月31日:人民币895,794,099.50元)。

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

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	2017年末
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,892,520,046.14	155,050,497.50	5,050,497.50
其中：			
债务工具投资	1,887,883,698.64	150,000,000.00	
权益工具投资	4,636,347.50	5,050,497.50	5,050,497.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	1,892,520,046.14	155,050,497.50	5,050,497.50

其他说明：

√适用 □不适用

注1：本集团本年自兴业银行购入结构性存款人民币900,000,000.00元,该理财资金将主要投资于货币市场工具,预期年化收益率为4.03%,到期日为2019年2月1日。

本集团本年自建设银行购入结构性存款人民币100,000,000.00元,该理财资金将主要投资于货币市场工具,预期年化收益率为1.65%-3.00%,到期日为2019年2月1日。

本集团本年自招商银行购入结构性存款人民币187,000,000.00元,该理财资金将主要投资于货币市场工具,预期年化收益率为3.83%,到期日为2019年2月11日。

本集团本年自哈尔滨银行购入结构性存款人民币100,000,000.00元,该理财资金将主要投资于货币市场工具,预期年化收益率为4.45%,到期日为2019年3月14日。

本集团本年自中信银行购入结构性存款人民币100,000,000.00元,该理财资金将主要投资于货币市场工具,预期年化收益率为4.21%,到期日为2019年3月21日。

本集团本年自广发银行购入结构性存款人民币 100,000,000.00 元,该理财资金将主要投资于货币市场工具,预期年化收益率为 4.37%,到期日为 2019 年 3 月 21 日。

本集团本年自建设银行购入结构性存款人民币 200,000,000.00 元,该理财资金将主要投资于货币市场工具,预期年化收益率为 1.65%-3.00%,到期日为 2019 年 3 月 27 日。

本集团本年自招商银行购入结构性存款人民币 193,000,000.00 元,该理财资金将主要投资于货币市场工具,预期年化收益率为 1.55%-3.82%,到期日为 2019 年 6 月 28 日。

注 2: 权益工具投资均为 A 股上市公司股票,其公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所最后一个交易日收盘价确定。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(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	2017年末
应收票据	289,238,760.63	175,462,684.29	175,462,684.29
应收账款	658,194,719.05	993,683,120.82	1,026,421,198.51
合计	947,433,479.68	1,169,145,805.11	1,201,883,882.80

其他说明:

适用 不适用

应收票据

(2). 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	289,238,760.63	900,000.00
商业承兑票据	-	174,562,684.29
合计	289,238,760.63	175,462,684.29

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	48,602,332.58	7,073,910.19
商业承兑票据	-	-
合计	48,602,332.58	7,073,910.19

(5). 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

(6). 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

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(8). 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

应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	629,892,263.91
1 至 2 年	15,720,843.27
2 至 3 年	8,854,591.08
3 年以上	64,031,972.60
合计	718,499,670.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	62,852,144.51	8.75	44,220,119.27	70.36	18,632,025.24	125,828,711.99	12.09	25,449,240.35	20.23	100,379,471.64

其中：										
按组合合计	655,647,526.35	91.25	16,084,832.54	2.45	639,562,693.81	914,574,598.19	87.91	21,270,949.01	2.33	893,303,649.18
其中：										
合计	718,499,670.86	/	60,304,951.81	/	658,194,719.05	1,040,403,310.18	/	46,720,189.36	/	993,683,120.82

本集团自 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，在首次执行日，本集团原金融资产减值准备 2017 年 12 月 31 日金额按照新金融工具准则的规定进行重新计量。

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈阳东方钢铁有限公司	48,854,764.10	31,755,596.67	65.00	注 1
东北亚现货商品交易所有限公司	9,016,810.61	7,483,952.80	83.00	注 2
黑龙江战锋国际贸易有限公司	4,832,569.80	4,832,569.80	100.00	注 3
其他	148,000.00	148,000.00	100.00	-
合计	62,852,144.51	44,220,119.27	70.36	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注1：于2018年12月31日，本公司之分公司大连港散杂货码头公司应收沈阳东方钢铁有限公司(以下简称“沈阳东方”)款项人民币48,854,764.10元。由于沈阳东方目前已停止经营，资不抵债且涉及众多诉讼，该款项的可回收性存在很大不确定性。本集团综合考量该项债权在若干种情形下预计可实现的现金流量及各种情形预计发生的概率，根据预计未来可收回现金流量现值的加权计算结果与合同现金流的差额，对该应收账款计提坏账准备人民币31,755,596.67元。

注2：于2018年12月31日，本集团之子公司大连市钢材物流园有限公司(以下简称“钢材物流园”)应收东北亚现货商品交易所有限公司(以下简称“东北亚现货”)款项人民币9,016,810.61元。由于东北亚现货目前已停止经营，钢材物流园在申请对其强制执行债权后暂时仍未能收回任何款项，经申请目前已暂停强制执行，该款项的可回收性存在很大不确定性。本集团综合考量该项债权在

若干种情形下预计可实现的现金流量及各情形预计发生的概率，根据预计未来可收回现金流量现值的加权计算结果与合同现金流的差额，对该应收账款计提坏账准备人民币7,483,952.80元。

注3：于2018年12月31日，本集团之子公司大连集益物流有限公司应收黑龙江战锋国际贸易有限公司(以下简称“黑龙江战锋”)款项人民币4,832,569.80元。由于黑龙江战锋贸易目前已停止经营，本集团预计基本无法收回任何款项，因此对该应收账款全额计提坏账准备。

于2017年12月31日，本集团针对单项金额重大以及单项金额不重大的应收账款计提的坏账准备余额合计人民币25,449,240.35元。其中，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
大连博辉国际贸易有限公司	40,440,207.80	20,220,103.90	50.00	注
大连九如汽车销售服务有限公司	20,162,272.91	5,081,136.45	25.20	注
合计	60,602,480.71	25,301,240.35	/	/

注：于2017年12月31日，本集团之子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司(以下简称“金港汽车”)应收大连博辉国际贸易有限公司(以下简称“大连博辉”)款项人民币40,440,207.80元，考虑到该应收账款回收具有不确定性，本集团对该笔应收账款按照50%的比例计提坏账准备。于2017年12月31日，金港汽车应收大连九如汽车销售服务有限公司款项人民币20,162,272.91元。因该公司法人离世，处于停业状况，本集团在对该公司价值人民币10,000,000.00元的财产向大连市中级人民法院提起财产保全后，认为剩余应收款项回收具有不确定性，因此对剩余部分按照50%的比例计提坏账准备。本集团本年将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自2018年6月30日，金港汽车不再纳入本集团合并范围。

2018年计提坏账准备人民币39,010,791.98元(2017年：人民币25,301,240.35元)，无收回或转回坏账准备(2017年：无)。

于2018年本集团无以摊余成本计量应收票据贴现给金融机构。于2017年本集团以摊余成本计量应收票据贴现给金融机构，终止确认的应收票据账面余额为人民币885,566.62元，确认了人民币11,334.42元利得，计入财务费用。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	655,647,526.35	16,084,832.54	2.45
合计	655,647,526.35	16,084,832.54	2.45

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

2018 年			
账龄	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
1 年以内	629,892,263.91	0.70%	4,409,245.85
1 至 2 年	15,637,619.27	25.00%	3,909,404.82
2 至 3 年	5,310,397.38	70.00%	3,717,278.17
3 至 4 年	2,524,350.92	75.00%	1,893,263.19
4 至 5 年	1,272,543.56	90.00%	1,145,289.20
5 年以上	1,010,351.31	100.00%	1,010,351.31
合计	655,647,526.35	/	16,084,832.54

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2017 年末	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	本期/年处置子公司	转销或核销	
应收账款	25,449,240.35	46,720,189.36	39,010,791.98	-	25,426,029.53	-	60,304,951.81
坏账准备							
合计	25,449,240.35	46,720,189.36	39,010,791.98	-	25,426,029.53	-	60,304,951.81

本集团自 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，在首次执行日，本集团原金融资产减值准备 2017 年 12 月 31 日金额按照新金融工具准则的规定进行重新计量。

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	余额	坏账准备	占应收账款总额的比例
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	126,715,265.00	887,006.86	17.64%
Vale International SA	55,697,082.82	389,879.58	7.75%
马士基(中国)航运有限公司	50,525,001.86	353,675.01	7.03%
沈阳东方钢铁	48,854,764.10	31,755,596.67	6.80%
华晨宝马汽车有限公司	24,125,604.76	168,879.23	3.36%

司			
合计	305,917,718.54	33,555,037.35	42.58%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、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	29,583,006.56	84.93	151,102,785.62	94.77
1至2年	3,711,545.58	10.65	5,227,343.03	3.28
2至3年	1,478,418.70	4.24	3,042,936.78	1.91
3年以上	62,126.40	0.18	62,126.40	0.04
合计	34,835,097.24	100.00	159,435,191.83	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2018年12月31日，账龄超过一年的预付款项为人民币5,252,090.68元(2017年12月31日：人民币8,332,406.21元)主要为预付货款，因为所涉及交易尚未完成，该等款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于2018年12月31日，预付款项金额前五名汇总如下：

	余额	占预付款项总额的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	14,179,568.86	40.70

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(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	2017年末
应收利息	30,743,735.52	43,642,176.75	43,642,176.75
应收股利	146,000,226.01	87,229,387.64	87,229,387.64
其他应收款	486,275,413.88	455,801,655.32	475,402,690.71

合计	663,019,375.41	586,673,219.71	606,274,255.10
----	----------------	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,930,620.79	41,882,785.82
委托贷款	2,199,097.20	536,796.05
债券投资	-	-
活期存款	614,017.53	603,005.82
理财利息	-	619,589.06
合计	30,743,735.52	43,642,176.75

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

(4). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团管理层认为，于资产负债表日应收利息无需计提减值准备。

(5). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港毅都冷链有限公司	95,289,824.35	10,500,000.00
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	-
锦州新时代集装箱码头有限公司	7,760,250.43	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	7,614,047.00	6,318,151.73
太仓兴港拖轮有限公司	6,428,565.00	2,142,855.00
大连汽车码头有限公司	4,800,000.00	18,600,165.76
大连港湾集装箱码头有限公司(注)	-	47,518,215.15
大连联合国际船舶代理有限公司	-	2,150,000.00
其他	1,600,000.00	-
合计	146,000,226.01	87,229,387.64

注：于2017年10月31日，本集团控股子公司大连集装箱码头有限公司非同一控制下吸收合并大连港湾集装箱码头有限公司。因法律法规等限制，大连港湾集装箱码头有限公司在清算前仍需留存等额资金用于支付股利。于2018年7月，本集团已收到该款项。

(6). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(7). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团管理层认为，于资产负债表日应收股利无需计提减值准备。

其他应收款

(8). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	405,620,759.13
1 至 2 年	98,901,254.04
2 至 3 年	12,198,876.97
3 年以上	16,426,161.53
合计	533,147,051.67

(9). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代理采购款	235,008,103.00	-
应收代垫车款、押汇款（注）	-	187,319,005.31
应收委托管理服务收入	78,527,307.21	64,077,000.00
应收工程款及工程质保金	46,076,197.79	57,299,576.97
资产转让款	-	49,549,600.00
委托贷款	36,824,925.52	38,000,000.00
港建及港杂费	37,533,375.40	25,681,188.92
应收运费、押金及保证金	30,009,601.58	21,288,065.48
应收政府补贴款	32,409,706.59	15,633,642.00
公共基础设施维护费用	6,026,376.24	6,784,970.63
其他	30,731,458.34	38,402,817.19
减：坏账准备	-46,871,637.79	-28,633,175.79
合计	486,275,413.88	475,402,690.71

注：应收代垫车款、押汇款系本集团之子公司金港汽车其他应收款。本集团本年将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自 2018 年 6 月 30 日，金港汽车不再纳入本集团合并范围。

(10). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	47,173,018.22	-	1,061,192.97	48,234,211.19

2018年1月1日余额在本期	502,974,673.53	-	1,061,192.97	504,035,866.50
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	26,503,398.41	-	-	26,503,398.41
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-27,865,971.81	-	-	-27,865,971.81
2018年12月31日余额	45,810,444.82	-	1,061,192.97	46,871,637.79

本公司自2018年1月1日执行新金融工具准则，在首次执行日，本公司原金融资产减值准备2017年12月31日金额按照新金融工具准则的规定进行重新计量。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

2018年	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
1年以内	405,620,759.13	3%	12,168,622.77
1至2年	98,901,254.04	17%	16,813,213.19
2至3年	12,198,876.97	35%	4,269,606.94
3至4年	7,542,979.18	75%	5,657,234.39
4至5年	4,601,109.26	80%	3,680,887.41
5年以上	3,220,880.12	100%	3,220,880.12
合计	532,085,858.70	-	45,810,444.82

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

(11). 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	本期/年处置子公司	转销或核销	
2018年	48,234,211.19	26,503,398.41	-	-27,865,971.81	-	46,871,637.79
2017年	1,061,192.97	27,571,982.82	-	-	-	28,633,175.79
合计	49,295,404.16	54,075,381.23	-	-27,865,971.81	-	75,504,813.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

2018年计提坏账准备人民币26,503,398.41元(2017年：人民币27,571,982.82元)。于2018年及2017年度，本集团无收回或转回的坏账准备，无核销的其他应收款。其他详见(10)坏账准备计提情况。

(12). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(13). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连港毅都集团有限公司	其他	235,008,103.00	一年以内	44.08	7,050,243.09
大连长兴岛港口投资发展有限公司	其他	80,741,514.18	三年以内	15.14	11,153,115.09
大连长兴岛港口有限公司	其他	44,218,356.55	四年以内	8.29	7,063,484.53
辽宁中外运船务代理有限公司	其他	14,425,997.48	两年以内	2.71	477,440.27
穆棱市政府	补贴款	13,359,192.00	两年以内	2.51	1,030,755.20
合计	/	387,753,163.21	/	72.73	26,775,038.18

(14). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
内蒙古陆港保税物流园有限公司	集装箱运输补贴款	4,249,568.09	1年以内	《科尔沁区人民政府关于对中欧班列进行补贴的批复》
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	仓库建设及经营补贴	13,359,192.00	1年以内及2-3年	《穆棱经济开发区下城子物流中心项目合作协议》及《关于解决绥穆大连港物流主要困难事宜》会议纪要
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	集装箱运输补贴款	14,800,946.50	1年以内	《关于对东营港区发展集装箱运输予以扶持的请示》

其他说明

无。

(15). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(16). 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

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	87,663,016.37	7,803,794.80	79,859,221.57	79,681,233.82	7,803,794.80	71,877,439.02
在产品						
库存商品	60,916,714.52	-	60,916,714.52	630,000,477.62	7,054,584.56	622,945,893.06
周转材料	8,712,395.31	-	8,712,395.31	7,862,202.50	-	7,862,202.50
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	157,292,126.20	7,803,794.80	149,488,331.40	717,543,913.94	14,858,379.36	702,685,534.58

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无作为质押物的存货(2017 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 327,114,425.81 元的存货及相关进口业务项下单据作为银行质押借款人民币 308,692,031.66 元的质押物)。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80
在产品						
库存商品	7,054,584.56	-	-	-	7,054,584.56	-
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	14,858,379.36	-	-	-	7,054,584.56	7,803,794.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收散粮车转让款	49,549,600.00	12,387,400.00	37,162,200.00	-	-	-
合计	49,549,600.00	12,387,400.00	37,162,200.00	-	-	-

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的合同资产情况如下：

项目	2018 年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失
1 至 2 年	49,549,600.00	25	12,387,400.00

其他说明：

适用 不适用

9、持有待售资产

适用 不适用

10、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。

11、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	2017 年末
合同取得成本			
理财产品			150,000,000.00
待抵扣进项税额	85,053,922.47	87,366,638.22	87,366,638.22
应收退货成本			
待认证进项税额	915,050.93	6,108,242.61	6,108,242.61
所得税预缴税额	19,766,331.05	12,362,083.70	12,362,083.70
合计	105,735,304.45	105,836,964.53	255,836,964.53

其他说明
无。

12、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

13、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

14、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

15、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,553,286.13			329,451.50			-725,000.00			1,157,737.63	
大连港湾东车物流有限公司	31,642,331.03			1,187,213.88		-5,931.95	-956,323.15			31,867,289.81	
大连港湾液体储罐码头有限公司	161,275,711.82			25,727,166.41		-63,911.27	-22,500,000.00			164,438,966.96	
大连港中石油国际码头有限公司	210,260,341.43			27,916,407.12		782,142.85	-6,788,307.00			232,170,584.40	
大连联合国际船舶代理有限公司	7,716,852.84			4,513,937.72			-2,620,000.00			9,610,790.56	
大连万捷国际物流有限公司	31,203,848.13			523,990.57		53,916.53				31,781,755.23	
大连港毅都冷链有限公司	328,081,877.49	17,500,000.00		11,598,527.48		371,755.08	-84,789,824.35			272,762,335.70	
大连中联理货有限公司	3,013,183.04			416,317.59		133,494.41	-288,940.05			3,274,054.99	

大连中油码头管理有限公司	2,171,883.10			2,841,415.37						5,013,298.47	
辽宁电子口岸有限责任公司	5,624,628.60			-2,348,881.72						3,275,746.88	
大连大港中海集装箱码头有限公司	9,158,016.11			1,757,858.36		90,936.57	-1,967,848.03			9,038,963.01	
大连集龙物流有限公司	42,205,856.52			1,955,657.83			-22,507,539.23			21,653,975.12	
大连中铁联合国际集装箱有限公司	180,323,412.92			-2,473,635.63						177,849,777.29	
大连长兴岛港口有限公司	143,335,282.66			-16,177,877.17		38,553.56				127,195,959.05	
大连港散货物流中心有限公司	13,712,386.51			11,312,655.52		-38,449.79	-8,158,439.74			16,828,152.50	
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,244,149.26			-110,387.31						1,133,761.95	
大连长兴岛港口投资发展有限公司	458,811,769.24			-27,084,615.88		88,864.49				431,816,017.85	
大连舜德集发供应链管理有限公司	9,690,086.59			-2,080,846.04						7,609,240.55	
哈欧国际物流股份有限公司				13,599,194.74		-40,079.34				13,559,115.40	
大连奥	10,394			-1,370						9,023,	

德费尔 长兴仓 储码头 有限公司	,375.0 4			,878.0 8						496.96	
潍坊森 大集装 箱服务 有限公司	1,537, 118.56			784,11 8.22						2,321, 236.78	
大连港 象屿粮 食物流 有限公司	39,843 ,452.8 0			-1,912 ,035.1 2						37,931 ,417.6 8	
中海港 联航运 有限公司	84,301 ,520.3 8			6,751, 798.61						91,053 ,318.9 9	
大连港 新丝路 国际物 流有限 公司	2,159, 928.34			495,10 0.09						2,655, 028.43	
小计	1,779, 261,29 8.54	17,500 ,000.0 0	-	58,151 ,654.0 6	-	1,411 ,291. 14	-151,3 02,221 .55	-	-	1,705, 022,02 2.19	
二、联营企业											
大连中 石油国 际储运 有限公司	29,032 ,422.3 3			8,647, 178.53			-1,950 ,000.0 0			35,729 ,600.8 6	
大连万 鹏港口 工程检 测有限 公司	3,466, 382.25			341,71 8.54			-400,0 00.00			3,408, 100.79	
大连普 集仓储 设施有 限公司	122,89 1,817. 88			-9,754 ,269.0 1			-			113,13 7,548. 87	
太仓兴 港拖轮 有限公 司	7,746, 479.04	4,497, 900.00		4,297, 361.98			-8,571 ,420.0 0			7,970, 321.02	
中石油 大连液 化天然 气有限 公司	616,27 7,108. 14			132,80 4,873. 31		-38,7 24.33	-69,29 9,645. 51			679,74 3,611. 61	
大连北 方油品 储运有 限公司	69,886 ,134.7 2			4,942, 447.80			-2,000 ,000.0 0			72,828 ,582.5 2	
中铁渤 海铁路 轮渡有 限公司	261,33 2,415. 92			-14,37 9,637. 76			-1,906 ,936.8 1			245,04 5,841. 35	

限责任公司											
中世国际物流有限公司	129,570,973.04			9,749,784.60			-			139,320,757.64	
大连港集团财务有限公司	930,584,847.02			45,312,695.08			-			975,897,542.10	
大连港盛招标代理有限公司	920,012.74			-61,257.62			-5,823.26			852,931.86	
广州金港汽车国际贸易有限公司	5,249,441.03		-5,653,593.03	404,152.00			-				
大连沈铁远港物流有限公司	5,673,774.01			117,758.31			-			5,791,532.32	
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司	9,859,840.82		-9,905,901.51	46,060.69			-				
大连汽车码头有限公司	166,546,488.69			6,889,741.61		-18,818.54	-4,800,000.00			168,617,411.76	
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,138,701.80			2,913,382.08		65.03	-2,882,714.90			43,169,434.01	
小计	2,402,176,839.43	4,497,900.00	-15,559,494.54	192,271,990.14	-	-57,477.84	-91,816,540.48		-	2,491,513,216.71	
合计	4,181,438,137.97	21,997,900.00	-15,559,494.54	250,423,644.20	-	1,353,813.30	-243,118,762.03		-	4,196,535,238.90	

其他说明

本集团管理层认为，于资产负债表日之长期股权投资无需计提减值准备。

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	2017年末
锦州新时代集装箱码头有限公司	77,444,400.52	72,241,314.10	

秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	41,518,509.65	59,007,827.59	
大连港口设计研究院有限公司	4,342,484.49	5,583,769.62	
大仁轮渡有限公司	8,268,007.51	6,895,595.43	
福建宁连港口有限公司	10,282,444.90	14,407,883.46	
大连新北良股份有限公司	14,816,739.00	20,534,062.27	
其他权益工具投资-H股	22,473,785.23		
中外运航运股票		15,861,099.68	
合计	179,146,371.30	194,531,552.15	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
锦州新时代集装箱码头有限公司	7,760,250.43	24,600,766.52			不以短期价格波动获利为投资目标，而已长期持有为投资目标	
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	-		18,481,490.35		不以短期价格波动获利为投资目标，而已长期持有为投资目标	
大连港口设计研究院有限公司	290,000.00	3,707,884.49			不以短期价格波动获利为投资目标，而已长期持有为投资目标	
大仁轮渡有限公司	-	6,367,950.01			不以短期价格波动获利为投资目标，而已长期持有为投资目标	
福建宁连港口有限公司	-		1,717,555.10		不以短期价格波动获利为投资目标，而已长期持有为投资目标	
大连新北良股份有限公司	-		1,367,661.00		不以短期价格波动获利为投资目标，而已长期持有为投资目标	
其他权益工具投资-H股	240,879.35		45,866,572.83		不以短期价格波动获利为投资目标，而已长期持有为投资目标	

本年本集团无处置的其他权益工具投资。

其他说明：

□适用 √不适用

17、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	港务设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	114,356,252.78	69,785,783.60		746,469,631.62	930,611,668.00
2. 本期增加金额	39,163,092.44			5,123,790.80	44,286,883.24
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	39,163,092.44			5,123,790.80	44,286,883.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,040,103.65	33,714,096.00		651,947,441.25	687,701,640.90
(1) 处置					
(2) 其他转出	2,040,103.65	33,714,096.00		651,947,441.25	687,701,640.90
4. 期末余额	151,479,241.57	36,071,687.60		99,645,981.17	287,196,910.34
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	10,648,441.31	14,629,700.57		194,821,309.36	220,099,451.24
2. 本期增加金额	23,401,034.32	784,560.00		2,177,973.00	26,363,567.32
(1) 计提或摊销	2,770,329.24	784,560.00		2,177,973.00	5,732,862.24
(2) 固定资产转入	20,630,705.08				20,630,705.08
3. 本期减少金额	1,010,031.84	7,784,578.94		153,190,903.58	161,985,514.36
(1) 处置					
(2) 其他转出	1,010,031.84	7,784,578.94		153,190,903.58	161,985,514.36
4. 期末余额	33,039,443.79	7,629,681.63		43,808,378.78	84,477,504.20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	118,439,797.78	28,442,005.97		55,837,602.39	202,719,406.14
2. 期初账面价值	103,707,811.47	55,156,083.03		551,648,322.26	710,512,216.76

(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

19、固定资产

总表情况

(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
固定资产	17,188,425,411.67	16,857,245,435.83
固定资产清理	19,881,550.83	3,680,222.04
合计	17,208,306,962.50	16,860,925,657.87

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	油管油罐	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：										
· 期初余额	1,825,330,458.71	7,172,403,993.58	2,854,105,986.02	3,912,375,362.40	721,428,433.03	1,868,810,578.02	4,115,458,355.13	1,217,907,133.69	783,054,192.26	24,470,874,492.84
· 本期增加金额	319,800,376.84	493,752,042.96	19,601,932.56	51,675,561.91	8,814,682.29	21,571,881.40	344,983,011.05	80,827,333.91	75,921,755.47	1,416,948,578.39
1) 购置	2,456,370.92	962,147.73	-	13,289,543.54	3,857,982.12	-	-	8,072,913.24	9,516,931.30	38,155,888.85
	315,303	38,819,	19,601,	38,386,	4,956,	21,571,	160,553	67,699,	57,913	724,805

2) 在建工程转入	,902.27	112.05	932.56	018.37	700.17	881.40	,162.63	253.64	,181.55	,144.64
3) 企业合并增加										
4) 投资性房地产转入	2,040,103.65	453,970,783.18	-	-	-	-	184,429,848.42	5,055,167.03	8,491,642.62	653,987,544.90
· 本期减少金额	40,079,419.32	22,749,350.72	-	9,477,022.52	2,006,722.99	9,929,437.21	2,192,427.83	3,295,906.78	30,160,129.71	119,890,417.08
1) 处置或报废	2,284,444.38	22,749,350.72	-	9,477,022.52	2,006,722.99	9,929,437.21	2,192,427.83	3,287,506.78	29,313,029.24	81,239,941.67
2) 转入投资性房	37,794,974.94	-	-	-	-	-	-	-	-	37,794,974.94

地 产											
3) 处 置子 公司	-	-	-	-	-	-	-	8,400.0 0	847,10 0.47	855,500 .47	
· 期 末 余 额	2,105,0 51,416. 23	7,643,4 06,685. 82	2,873,7 07,918. 58	3,954,5 73,901. 79	728,23 6,392. 33	1,880,4 53,022. 21	4,458,2 48,938. 35	1,295,4 38,560. 82	828,81 5,818. 02	25,767, 932,654 .15	
二 、 累 计 折 旧											
· 期 初 余 额	472,281 ,572.77	1,283,0 04,245. 09	1,076,7 08,350. 58	2,005,6 03,171. 26	321,02 7,063. 10	573,503 ,891.50	800,542 ,290.30	695,398 ,957.67	385,55 9,514. 74	7,613,6 29,057. 01	
· 本 期 增 加 金 额	57,232, 244.09	260,129 ,526.26	101,158 ,488.81	232,321 ,528.86	30,319 ,779.9 9	67,635, 121.23	155,792 ,247.75	82,548, 061.65	59,433 ,899.9 8	1,046,5 70,898. 62	
1) 计 提	56,222, 212.25	164,997 ,242.54	101,158 ,488.81	232,321 ,528.86	30,319 ,779.9 9	67,635, 121.23	106,514 ,897.93	78,345, 081.52	54,855 ,610.0 7	892,369 ,963.20	
2) 投 资性 房 地 产 转 入	1,010,0 31.84	95,132, 283.72	-	-	-	-	49,277, 349.82	4,202,9 80.13	4,578, 289.91	154,200 ,935.42	

· 本期减少金额	21,445,713.74	10,959,674.56	-	9,252,129.84	1,887,421.49	6,705,630.04	915,855.39	3,069,289.18	26,456,998.91	80,692,713.15
1) 处置或报废	815,008.66	10,959,674.56	-	9,252,129.84	1,887,421.49	6,705,630.04	915,855.39	3,067,683.62	26,173,290.75	59,776,694.35
2) 转入投资性房地产	20,630,705.08	-	-	-	-	-	-	-	-	20,630,705.08
3) 处置子公司	-	-	-	-	-	-	-	1,605.56	283,708.16	285,313.72
· 期末余额	508,068,103.12	1,532,174,096.79	1,177,866,839.39	2,228,672,570.28	349,459,421.60	634,433,382.69	955,418,682.66	774,877,730.14	418,536,415.81	8,579,507,242.48
三、减值准备										
· 期初余										

额										
· 本期增加金额										
1) 计提										
· 本期减少金额										
1) 处置或报废										
· 期末余额										
四、账面价值										
· 期末账面	1,596,983,313.11	6,111,232,589.03	1,695,841,079.19	1,725,901,331.51	378,776,970.73	1,246,019,639.52	3,502,830,255.69	520,560,830.68	410,279,402.21	17,188,425,411.67

价值										
· 期 初 账 面 价 值	1,353,048,885.94	5,889,399,748.49	1,777,397,635.44	1,906,772,191.14	400,401,369.93	1,295,306,686.52	3,314,916,064.83	522,508,176.02	397,494,677.52	16,857,245,435.83

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2018年12月31日：其他设备	53,744,217.85	21,565,214.03		32,179,003.82
2017年12月31日：其他设备	70,899,678.79	23,250,216.81		47,649,461.98

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	150,182,812.95
港务设施	218,161,390.46
油罐油管	715,208.41
装卸机械	46,786,206.94
运输设备	324,384,600.78
港作船舶	360,427,150.64
库场设施	113,698,934.80
机器设备	-
其他设备	4,030,107.61
合计	1,218,386,412.59

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	626,233,107.85	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 547,131,677.27 元的固定资产 (2017 年 12 月 31 日：人民币 585,015,928.02 元) 作为本集团借款之抵押物。

本集团管理层认为，于资产负债表日之固定资产无需计提减值准备。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港务设施	10,678,907.45	-
装卸机械	2,666,216.93	2,452,324.25
运输设备	224,866.55	284,740.33
房屋及建筑物	1,376,339.56	-
机器设备	129,221.61	-
库场设施	1,276,572.44	-
其他设备	3,529,426.29	943,157.46
合计	19,881,550.83	3,680,222.04

其他说明：

本集团管理层认为，于资产负债表日之固定资产清理无需计提减值准备。

20、在建工程

总表情况

(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
在建工程	2,030,344,333.55	2,260,609,738.57
工程物资		
合计	2,030,344,333.55	2,260,609,738.57

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大窑湾二期 13-16#泊位	722,159,172.16		722,159,172.16	688,277,007.63		688,277,007.63
19-21#泊位项目	512,046,432.65		512,046,432.65	498,523,717.65		498,523,717.65
新港 18-21#泊位	348,864,770.39		348,864,770.39	344,466,187.84		344,466,187.84
大连汽车码头4# 泊位工程	114,906,114.55		114,906,114.55	218,996,346.03		218,996,346.03
大连湾客运中心	-		-	154,715,311.75		154,715,311.75

大窑湾北岸汽物流中心	148,898,592.13		148,898,592.13	148,898,592.13		148,898,592.13
矿石 4#堆场				38,840,238.77		38,840,238.77
大连湾杂货及滚装码头泊位工程				14,976,150.50		14,976,150.50
其他	183,469,251.67		183,469,251.67	152,916,186.27		152,916,186.27
合计	2,030,344,333.55		2,030,344,333.55	2,260,609,738.57		2,260,609,738.57

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
大窑湾二期 13-16# 泊位	3,783,000.00	688,277,007.63	33,882,164.53	-	-	722,159,172.16	93	93%	237,311,095.64	25,659,637.68	5.31	自有资金、金融机构贷款及其他来源
19-21# 泊位项目	2,515,823.20	498,523,717.65	13,522,715.00	-	-	512,046,432.65	20	20%	65,301,212.07	10,425,427.76	4.54	自有资金及金融机构贷款
新港 18-21# 泊位	413,770,000.00	344,466,187.84	4,398,582.55	-	-	348,864,770.39	86	86%	83,522,029.54	-	-	金融机构贷款及其他来源
大连汽车码头 4#泊位工程	461,050,000.00	218,996,346.03	83,619,712.96	187,709,944.44	-	114,906,114.55	85	85%	32,412,070.21	-	-	自有资金及金融机构贷款
大连湾客运中心	383,160,000.00	154,715,311.75	91,627,001.80	240,631,766.57	619,352.67	-	100	100%	17,386,640.82	7,228,790.94	5.31	自有资金及金融机构贷款
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	148,898,592.13	33	33%	8,054,440.28	-	-	金融机构贷款及其他来源
矿石 4#堆场	570,600,000.00	38,840,238.77	10,990,449.15	49,830,687.92	-	-	100	100%	-	-	-	募集资金
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	700,000,000.00	14,976,150.50	2,648,902.01	17,625,052.51	-	-	100	100%	-	-	-	自有资金及金融机构贷款
其他	1,134,959,681.81	152,916,186.27	269,326,670.78	229,007,693.20	14,857,106.49	183,469,251.67			12,115,768.84	1,364,870.58	4.54	

合计	10,412,362,881.81	2,260,609,738.57	510,016,198.78	724,805,144.64	15,476,459.16	2,030,344,333.55	/	/	456,103,257.40	44,678,726.96	/	/
----	-------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	------------------	---	---	----------------	---------------	---	---

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

21、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

22、油气资产

□适用 √不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	港口信息平台	客户关系	集装箱平车使用权	软件	高尔夫会员证	海域使用权	泊位配套使用权	合计
一、账面原值											
1. 期初余额	1,401,086,736.93	-	-	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	206,450,120.56	1,977,376.00	3,455,982.72	407,216,152.62	2,147,126,467.01
· 本期增	156,098,777.96	-	-	-	-	-	11,048,675.33	-	-	-	167,147,453.29

加金额											
1) 购置	122,384,681.96	-	-	-	-	-	7,943,589.20	-	-	-	130,328,271.16
2) 内部研发											
3) 企业合并增加											
4) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-	3,105,086.13	-	-	-	3,105,086.13
5) 投资性房地产转入	33,714,096.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,714,096.00
3. 本期减少金额											
1)	-	-	-	-	-	-	410,159.16	-	-	-	410,159.16
1)	-	-	-	-	-	-	280,840.51	-	-	-	280,840.51

处置											
2) 处置子公司	-			-	-	-	129,318.65	-	-	-	129,318.65
4. 期末余额	1,557,185,514.89	-	-	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	217,088,636.73	1,977,376.00	3,455,982.72	407,216,152.62	2,313,863,761.14
二、累计摊销											
· 期初余额	189,514,780.12	-	-	61,630,416.67	15,814,000.00	33,719,021.22	100,523,931.66	989,198.77	2,816,572.42	104,976,800.77	509,984,721.63
· 本期增加金额	39,911,118.52	-	-	2,679,583.33	156,000.00	2,916,256.08	23,726,300.89	13,756.32	414,717.84	9,320,369.28	79,138,102.26
1) 计提	32,126,539.58	-	-	2,679,583.33	156,000.00	2,916,256.08	23,726,300.89	13,756.32	414,717.84	9,320,369.28	71,353,523.32
2) 投资性房地产转入	7,784,578.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,784,578.94

· 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	232,856.63	-	-	-	232,856.63
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	168,679.70	-	-	-	168,679.70
2) 处置子公司	-	-	-	-	-	-	64,176.93	-	-	-	64,176.93
· 期末余额	229,425,898.64		64,310,000.00	15,970,000.00	36,635,277.30	124,017,375.92	1,002,955.09	3,231,290.26	114,297,170.05		588,889,967.26
三、减值准备											
· 期初余额											
· 本期增加金额											
1)											

计 提											
· 本 期 减 少 金 额											
1) 处 置											
· 期 末 余 额											
四 、 账 面 价 值											
1. 期 末 账 面 价 值	1,327,75 9,616.25	-	-	-	-	10,024 ,820.8 8	93,071, 260.81	974,42 0.91	224,69 2.46	292,918 ,982.57	1,724,97 3,793.88
2. 期 初 账 面 价 值	1,211,57 1,956.81	-	-	2,679, 583.33	156,00 0.00	12,941 ,076.9 6	105,926 ,188.90	988,17 7.23	639,41 0.30	302,239 ,351.85	1,637,14 1,745.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	122,384,681.96	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于2018年12月31日，账面价值为人民币14,518,901.29元的无形资产(2017年12月31日：人民币14,871,587.05元)作为本集团长期借款之抵押物。

本集团管理层认为于资产负债表日之无形资产无需计提减值准备。

24、开发支出

□适用 √不适用

25、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形 成的		处置		
辽宁集铁国际物 流有限公司	4,398,401.85					4,398,401.85
大连集益物流有 限公司	2,397,589.82					2,397,589.82
大连集装箱码头 物流有限公司	6,218,460.29					6,218,460.29
大连口岸物流网 股份有限公司	7,419,238.63					7,419,238.63
合计	20,433,690.59					20,433,690.59

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

上述资产组的可回收金额的计量基础如下：

辽宁集铁国际物流有限公司、大连集益物流有限公司、大连集装箱码头物流有限公司和大连口岸物流网股份有限公司资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，预计

未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。该等资产组的可回收金额的主要假设如下：

	辽宁集铁国际物流有限公司	大连集益物流有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	大连口岸物流网股份有限公司
折现率	12%	12%	11%	17%
增长率	3%	3%	3%	3%

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

26、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保税港公共设施费	8,550,672.04	-	855,067.44	-	7,695,604.60
房屋装修	3,831,819.00	1,446,203.72	2,061,133.78	-	3,216,888.94
场地覆盖费	12,827,415.23	-	1,620,305.04	-	11,207,110.19
环境改造费	21,883,421.20	-	1,197,833.54	-	20,685,587.66
六号桥改造	21,323,321.71	4,884,189.50	5,161,130.87	-	21,046,380.34
租金	22,522,522.50	102,375.14	22,624,897.64	-	-
其他	15,844,448.22	1,134,824.59	4,635,499.21	-	12,343,773.60
合计	106,783,619.90	7,567,592.95	38,155,867.52	-	76,195,345.33

其他说明：

无。

27、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	108,103,077.52	27,025,769.38	8,848,889.32	2,212,222.33
内部交易未实现利润	191,394,323.28	47,848,580.82	200,118,812.32	50,029,703.08

可抵扣亏损	-	-	32,617,948.64	8,154,487.16
折旧差异	116,700,533.64	29,175,133.41	92,618,695.96	23,154,673.99
预提费用	17,594,052.72	4,398,513.18	13,594,052.72	3,398,513.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	4,115,492.52	1,028,873.13	3,713,432.44	928,358.11
非上市公司的股权公允价值变动	1,367,661.00	341,915.25	-	-
其他	567,322.00	141,830.50	4,389,684.60	1,097,421.15
合计	439,842,462.68	109,960,615.67	355,901,516.00	88,975,379.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
折旧差异	357,347,916.72	89,336,979.18	370,609,518.38	92,652,379.60
分步实现企业合并	151,564,015.08	37,891,003.77	151,564,015.08	37,891,003.77
非上市公司股权公允价值变动	14,477,555.56	3,619,388.90	-	-
其他	38,760,370.04	9,690,092.51	38,760,370.04	9,690,092.51
合计	562,149,857.40	140,537,464.36	560,933,903.50	140,233,475.88

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-28,812,021.49	81,148,594.18	-22,974,864.61	66,000,514.39
递延所得税负债	-28,812,021.49	111,725,442.87	-22,974,864.61	117,258,611.27

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,264,706.92	71,135,137.53
可抵扣亏损	432,589,763.51	337,846,896.04
合计	451,854,470.43	408,982,033.57

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	-	47,256,880.39	
2019 年	68,923,485.05	79,243,753.77	
2020 年	39,725,500.81	39,725,500.81	
2021 年	48,824,770.86	48,824,770.86	
2022 年	122,795,990.21	122,795,990.21	
2023 年	152,320,016.58	-	
合计	432,589,763.51	337,846,896.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
土地竞买保证金	1,860,000.00		1,860,000.00	118,610,000.00		118,610,000.00
待抵扣进项税额	32,398,731.85		32,398,731.85	22,777,426.80		22,777,426.80
预付工程款	2,041,000.00		2,041,000.00	1,535,773.58		1,535,773.58
合计	36,299,731.85		36,299,731.85	142,923,200.38		142,923,200.38

其他说明：

无

29、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	26,036,753.89	370,380,689.29
抵押借款	-	-
保证借款	-	30,000,000.00
信用借款	3,373,500,000.00	2,870,853,313.45
合计	3,399,536,753.89	3,271,234,002.74

短期借款分类的说明：

于 2018 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 4.35%-6.80% (2017 年 12 月 31 日：1.90%-5.80%)。

于 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，本集团无逾期的借款。

(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

30、交易性金融负债

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
交易性金融负债				-
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,810,902.00		3,810,902.00	
其中：				
合计	3,810,902.00		3,810,902.00	-

其他说明：

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据及应付账款

总表情况

(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
应付票据	-	-
应付账款	224,442,511.34	380,389,360.83
合计	224,442,511.34	380,389,360.83

其他说明：

适用 不适用

于2018年12月31日和2017年12月31日，本集团无应付票据。

应付账款不计息，并通常在3-6个月内清偿。

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
船只租金及海运费	66,750,317.05	136,760,560.21
采购商品款	6,482,312.42	128,393,067.08
采购辅助材料款	151,209,881.87	115,235,733.54
合计	224,442,511.34	380,389,360.83

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
采购商品款	2,631,773.60	尚未结算
采购辅助材料款	2,125,080.00	尚未结算
合计	4,756,853.60	/

其他说明

□适用 √不适用

33、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆销售款（注）	-	142,493,675.89
港杂费	-	3,994,771.99
一年内到期的作业包干费	-	11,250,000.00
租赁费	6,153,114.57	10,338,024.66
运费	-	5,909,747.73
预存票款	-	4,851,977.84
其他	-	13,392,002.99
合计	6,153,114.57	192,230,201.10

注：车辆销售款系本集团之子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司预收的车辆购置款，本集团本年将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自 2018 年 6 月 30 日，金港汽车不再纳入本集团合并范围，参见八、合并范围的变更。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项(2017 年 12 月 31 日：无)。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

34、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆销售款	-	
港杂费	8,910,485.64	
一年内到期的作业包干费	16,875,000.00	
运费	414,887.10	
货款	7,825,140.37	
其他	11,757,725.97	

合计	45,783,239.08
----	---------------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

35、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	241,069,727.91	1,496,904,347.10	1,481,401,998.62	256,572,076.39
二、离职后福利-设定提存计划	9,598,572.87	183,130,813.52	188,447,436.40	4,281,949.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	250,668,300.78	1,680,035,160.62	1,669,849,435.02	260,854,026.38

(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	217,172,195.75	871,660,598.59	870,118,124.98	218,714,669.36
二、职工福利费	2,667,529.04	70,866,818.78	72,873,385.48	660,962.34
三、社会保险费	107,230.50	80,324,887.19	80,325,566.19	106,551.50
其中：医疗保险费	97,301.46	63,357,095.01	63,357,095.01	97,301.46
工伤保险费	7,754.26	5,738,933.14	5,739,612.14	7,075.26
生育保险费	2,174.78	9,374,229.33	9,374,229.33	2,174.78
其他	-	1,854,629.71	1,854,629.71	-
四、住房公积金	-	130,982,348.34	130,982,348.34	-
五、工会经费和职工教育经费	2,194,772.61	27,172,808.23	26,858,183.78	2,509,397.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	2,741,060.96	302,999,328.69	290,264,595.08	15,475,794.57
九、其他短期薪酬	16,186,939.05	12,897,557.28	9,979,794.77	19,104,701.56
合计	241,069,727.91	1,496,904,347.10	1,481,401,998.62	256,572,076.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	264,345.12	142,306,121.14	142,306,121.14	264,345.12

2、失业保险费	21,882.38	3,954,971.85	3,954,971.85	21,882.38
3、企业年金缴费	9,312,345.37	36,869,720.53	42,186,343.41	3,995,722.49
合计	9,598,572.87	183,130,813.52	188,447,436.40	4,281,949.99

其他说明：

√适用 □不适用

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

36、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	4,617,737.77	25,286,101.86
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	42,033,433.00	37,734,825.66
个人所得税	2,047,322.93	3,709,965.90
城市维护建设税	347,744.57	367,759.28
教育费附加	255,385.32	262,861.08
进口关税及消费税	-	56,619,337.45
应交环保税	1,065,617.43	-
其他	3,746,002.91	3,333,908.70
合计	54,113,243.93	127,314,759.93

其他说明：

无。

37、其他应付款

总表情况

(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
应付利息	170,266,834.18	182,382,996.32
应付股利	220,370,685.87	93,770,654.70
其他应付款	520,393,447.57	533,050,100.81
合计	911,030,967.62	809,203,751.83

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 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	3,510,268.12	5,060,537.86
企业债券利息	162,221,889.64	168,008,750.05
短期借款应付利息	4,534,676.42	9,313,708.41
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	170,266,834.18	182,382,996.32

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****(3). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-新加坡大连港口投资私人有限公司	107,025,432.70	34,641,594.77
应付股利-中海码头发展有限公司	32,060,365.06	18,347,524.17
应付股利-日本邮船株式会社	30,275,340.05	11,435,899.96
应付股利-中远码头(大连)有限公司	19,225,945.87	7,262,213.84
应付股利-中海港口发展有限公司	16,176,313.07	6,110,276.47
应付股利-PSAChinaPteLtd	7,888,266.76	8,764,740.84
应付股利-大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
应付股利-日邮大件散货运输公司	1,285,945.46	775,327.75
应付股利-其他	653,522.68	653,522.68
合计	220,370,685.87	93,770,654.70

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付工程款	299,832,998.16	264,072,609.65
关联方借款		48,000,000.00
保证金	33,218,869.67	35,459,014.35
贸易定金	4,407,940.29	25,822,249.63
代收港建费	14,675,052.30	22,248,576.83
代垫运费	29,453,362.07	20,383,300.46
应付港口局保安费	17,594,052.70	13,594,052.70
土地补偿款	27,570,000.00	
代收赔偿款	2,278,443.92	10,870,828.55
代收车船票款	8,730,614.23	4,018,468.45
河道维护费	3,832,886.91	3,832,886.91
维修款与维修尾款	8,714,539.99	5,622,770.27
其他	70,084,687.33	79,125,343.01
合计	520,393,447.57	533,050,100.81

(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
工程款及质保金	27,457,489.00	尚未结算
港口局保安费	13,594,052.70	尚未结算
合计	41,051,541.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、持有待售负债

□适用 √不适用

39、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	733,459,711.40	652,005,906.51
1年内到期的应付债券	-	3,449,545,262.51
1年内到期的长期应付款	66,616,470.17	56,776,903.92
合计	800,076,181.57	4,158,328,072.94

其他说明：

一年内到期的长期应付款为应付融资租赁款及应付债券承销费用，其明细如下：

	2018年	2017年
应付融资租赁款	59,116,470.17	58,620,930.22
未确认融资费用	-	-1,844,026.30
应付债券承销费用	7,500,000.00	-
合计	66,616,470.17	56,776,903.92

40、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

41、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	541,340,927.22	649,409,158.06
保证借款	-	-
信用借款	2,244,144,801.30	2,584,140,684.04
减：一年内到期的长期借款		
抵押借款	-497,340,927.22	-121,010,023.77
信用借款	-236,118,784.18	-530,995,882.74
合计	2,052,026,017.12	2,581,543,935.59

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2018年12月31日，上述借款的年利率为4.28%-4.90%(2017年12月31日：2.69%-6.00%)。

长期借款到期日分析如下：

	2018年	2017年
1年内到期(含1年)	733,459,711.40	652,005,906.51
2年内到期(含2年)	675,150,797.12	604,399,134.29
3到5年内到期(含3年和5年)	59,000,000.00	1,105,269,581.30
5年以上	1,317,875,220.00	871,875,220.00
合计	2,785,485,728.52	3,233,549,842.10

42、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	5,873,223,359.39	6,854,043,910.30
减：一年内到期的应付债券	-	-3,449,545,262.51
合计	5,873,223,359.39	3,404,498,647.79

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券（注1）	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000.00	2,340,072,819.54	-	124,550,000.01	2,754,163.35	-	2,342,826,982.89
公司债券（注2）	100.00	2011年9月26日	7年	2,650,000.00	2,650,000.00	-	117,278,835.49	-	2,650,000.00	-
公司债券（注3）	100.00	2015年2月17日	3年	800,000.00	799,545,262.51	-	5,128,646.57	454,737.49	800,000.00	-
公司债券（注4）	100.00	2017年4月26日	5年	1,070,000.00	1,064,425,828.25	-	51,359,999.98	1,191,184.00	-	1,065,617,012.25
中期票据（注5）	100.00	2018年8月3日	5年	2,500,000.00	-	2,500,000.00	50,574,657.54	-35,220,635.75	-	2,464,779,364.25
合计	/	/	/	9,370,000.00	6,854,043,910.30	2,500,000.00	348,892,139.59	-30,820,550.91	3,450,000.00	5,873,223,359.39

注1：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]699号文核准，本公司于2011年5月23日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为5.30%，每年付息一次，相关发行费用人民币25,156,495.00元。于2018年12月31日，面值人民币2,350,000,000.00元的应付债券（2017

年12月31日：人民币2,350,000,000.00元)系由本公司之母公司大连港集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

注2：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1226号文核准，本公司于2011年9月26日发行公司债券。于发行后的第5年末本公司有权上调该等债券的票面利率而债券持有人则有权将其所持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率，票面利率为6.05%，每年付息一次，相关发行费用人民币27,775,729.25元，系由本公司之母公司大连港集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。于2018年9月25日，面值人民币2,650,000,000.00元的应付债券已到期偿还。

注3：经香港联合交易所核准(参考编号:LD059/19)，本公司下属子公司亚洲太平洋港口发展有限公司于2015年2月17日发行公司债券。此债券为固定利率4.5%，每半年付息一次，相关发行费用人民币23,424,000.00元，系由中国农业银行股份有限公司大连分行提供不可撤回备用信用证。于2018年2月17日，面值人民币800,000,000.00元的应付债券已到期偿还。

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

注5：经中国银行间市场交易商协会于2018年6月25日签发的《接受注册通知书》(中世协注[2018]MTN360)，本公司于2018年8月3日发行中期票据。此债券采用单利按年计息，固定年利率为4.89%，每年付息一次，相关发行费用人民币38,056,000.00元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期应付款

总表情况

(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
长期应付款	40,000,000.00	-
专项应付款		

合计	40,000,000.00	-
----	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
债券承销费	-	30,000,000.00
股权回购款	-	17,500,000.00
	-	47,500,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-	
债券承销费	-	7,500,000.00
	-	40,000,000.00

其他说明：

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

长期应付款到期日分析如下：

项目	2018年	2017年
1年内到期(含1年)	7,500,000.00	-
2年内到期(含2年)	7,500,000.00	-
3到5年内到期(含3年和5年)	15,000,000.00	-
5年以上	17,500,000.00	-
合计	47,500,000.00	-

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

44、长期应付职工薪酬

适用 不适用

45、预计负债

适用 不适用

46、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	570,082,092.47	66,556,438.01	48,877,956.52	587,760,573.96	/
合计	570,082,092.47	66,556,438.01	48,877,956.52	587,760,573.96	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	423,631,966.51	-	-	30,836,231.06	-	392,795,735.45	与资产相关
安全生产	29,527,500.00	98,926.23	-	1,270,329.76	-	28,356,096.47	与资产相关
海铁联运补助	16,680,000.00	-	-	2,191,030.89	-	14,488,969.11	与资产相关
交通枢纽客运站项目	80,000,000.00	30,000,000.00	-	568,814.24	-	109,431,185.76	与资产相关
经营补助	712,676.19	10,797,800.00	-	2,760,476.19	-	8,750,000.00	与收益相关
原木处理项目	8,300,000.00	-	-	-	-	8,300,000.00	与资产相关
稳岗补贴	-	5,258,711.78	-	5,258,711.78	-	-	与收益相关
外贸发展专项补助基金	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	与收益相关
节能减排专项资金	3,827,813.11	9,052,900.00	-	3,250,821.15	-	9,629,891.96	与资产相关
船舶购置补助	2,083,663.52	-	-	776,217.56	-	1,307,445.96	与资产相关
设备改造补助	2,049,769.14	8,393,200.00	-	451,449.99	-	9,991,519.15	与资产相关
其他	3,268,704.00	1,954,900.00	252.23	513,621.67	-	4,709,730.10	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

47、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	105,416,797.00	110,165,093.00
减：一年内到期的部分	-16,875,000.00	-11,250,000.00
合计	88,541,797.00	98,915,093.00

其他说明：

于2013年1月18日，本公司与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订合作协议，由中纺粮油(黑龙江)有限公司向本公司预付全程物流包干费(配送服务费和港口作业包干费)人民币1.12亿元。协议签订后的第一年至第七年为合同预付全程物流包干费的计息抵扣期，第八年至第十年为优惠期。于2016年6月1日，本公司与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订补充协议，合作期延长三年，即第一年至第七年为预付全程物流包干费的计息抵扣期，第八年至第十年为不计息抵扣期，第十一年至第十三年为优惠期。

48、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

于2018年12月31日，境外上市的外资股中有722,166,000股为大连港集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2017年12月31日：722,166,000股)。

49、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

50、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其他资本公积	17,838,739.68	38,824,716.45	32,235,925.50	24,427,530.63
合计	2,928,604,715.37	38,824,716.45	32,235,925.50	2,935,193,506.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本年转让其所持有的子公司金港汽车全部股权，转让对价与本集团持有的金港汽车股权账面价值差额人民币 37,470,903.15 元计入资本公积。

本集团投资的合营和联营企业于本年提取专项储备，导致资本公积增加人民币 1,353,813.30 元（2017 年：人民币 1,233,443.56 元）。

本集团本年收购子公司少数股东权益，资本公积减少人民币 32,235,925.50 元。

51、 库存股

适用 不适用

52、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-22,440,514.85	-16,141,975.31	-	-5,499,466.60	-10,409,767.71	-232,741.00	-32,850,282.56
其中：重新计							

量设定 受益计 划变动 额							
权益法 下不能 转损益 的其他 综合收 益							
其他 权益工 具投资 公允价 值变动	-22,440,514.85	-16,141,975.31		-5,499,466.60	-10,409,767.71	-232,741.00	-32,850,282.56
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	29,238,550.42	9,535,732.91	-	-	9,535,732.91	-	38,774,283.33
其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益							
其他 债权投 资公允 价值变 动							
金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额							
其他 债权投 资信用 减值准							

备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	29,238,550.42	9,535,732.91			9,535,732.91		38,774,283.33
其他综合收益合计	6,798,035.57	-6,606,242.40	-	-5,499,466.60	-874,034.80	-232,741.00	5,924,000.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本集团自 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，在首次执行日，本集团原金融资产 2017 年 12 月 31 日账面金额按照新金融工具准则的规定进行重新计量，调减归属母公司股东的其他综合收益人民币 22,600,148.58 元。

53、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,603,491.61	33,545,882.09	33,969,785.23	32,179,588.47
合计	32,603,491.61	33,545,882.09	33,969,785.23	32,179,588.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

54、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	757,741,900.17	65,282,172.63	-	823,024,072.80
任意盈余公积	620,468.49	-	-	620,468.49
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金				
其他				
合计	758,715,434.54	65,282,172.63	-	823,997,607.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,416,071,539.76	1,194,212,957.96
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	12,944,295.94	
调整后期初未分配利润	1,429,015,835.70	1,194,212,957.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润	523,315,600.09	500,779,944.29
减:提取法定盈余公积	65,282,172.63	82,072,293.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	296,574,327.98	193,418,039.99
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	5,939,372.96	3,433,841.52
其他	-	-2,812.78
期末未分配利润	1,584,535,562.22	1,416,071,539.76

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 12,944,295.94 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 12,944,295.94 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2018 年 3 月 26 日召开的董事会决议，2017 年度利润分配按已发行在外之普通股股数 12,894,535,999 股计算，以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.23 元(含税)，共分配现金股利人民币 296,574,327.98 元。上述股利分配方案已经 2018 年 6 月 28 日召开的股东大会批准。

56、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	6,440,045,307.27	4,892,967,432.46	8,584,027,116.26	7,290,497,966.48

其他业务	314,399,595.11	248,767,750.04	447,616,233.96	277,704,541.20
合计	6,754,444,902.38	5,141,735,182.50	9,031,643,350.22	7,568,202,507.68

营业收入按类型列示如下：

类型	2018 年	2017 年
商品贸易收入	782,137,812.16	3,618,506,281.08
港口作业收入	3,575,979,969.78	2,725,102,087.18
代理收入	697,112,609.68	949,113,027.69
运输收入	744,640,209.98	535,836,818.43
租赁收入	141,738,461.28	263,320,406.76
港务管理收入	244,384,285.47	246,769,760.49
工程施工及监理收入	114,113,610.08	123,838,092.30
电费收入	59,987,976.46	94,089,108.03
信息服务收入	73,554,855.93	80,683,188.91
理货收入	64,790,839.86	65,361,589.04
产品销售收入	31,944,878.61	32,609,559.33
其他	224,059,393.09	296,413,430.98
合计	6,754,444,902.38	9,031,643,350.22

2018年营业收入分解情况如下：

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
主要业务分部				
集装箱码头及相关物流、贸易业务	205,384,780.26	2,417,902,463.16	141,947,344.80	2,765,234,588.22
油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	136,524,808.10	1,005,945,027.35	52,640,098.86	1,195,109,934.31
散杂货码头及相关物流业务	810,117.65	969,554,089.68	4,444,489.99	974,808,697.32
粮食码头及相关物流、贸易业务	245,123,481.66	138,007,598.49	6,125,099.71	389,256,179.86
客运滚装码头及相关物流业务	756,513.74	165,200,760.16	11,302,986.71	177,260,260.61
港口增值及支持业务	55,817,510.90	747,852,634.31	127,501,314.00	931,171,459.21
汽车码头及相关物流、贸易业务	229,653,454.92	4,573,416.03	42,496.32	234,269,367.27
其他	-	65,540,391.60	21,794,023.98	87,334,415.58
	874,070,667.23	5,514,576,380.78	365,797,854.37	6,754,444,902.38

2018年营业收入分解情况如下：

	商品	劳务或服务	其他	合计
收入确认时点				

在某一时刻确认收入				
产品销售收入	31,944,878.61	-	-	31,944,878.61
电费收入	59,987,976.46	-	-	59,987,976.46
商品贸易收入	782,137,812.16	-	-	782,137,812.16
在某一时期内确认收入				
工程施工及监理收入	-	114,113,610.08	-	114,113,610.08
代理收入	-	697,112,609.68	-	697,112,609.68
运输收入	-	744,640,209.98	-	744,640,209.98
港口作业业务	-	3,575,979,969.78	-	3,575,979,969.78
港务管理收入	-	244,384,285.47	-	244,384,285.47
理货收入	-	64,790,839.86	-	64,790,839.86
信息服务收入	-	73,554,855.93	-	73,554,855.93
其他	-	-	224,059,393.09	224,059,393.09
其他				
租赁业务	-	-	141,738,461.28	141,738,461.28
	874,070,667.23	5,514,576,380.78	365,797,854.37	6,754,444,902.38

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元,其中: 0 元预计将于 0 年度确认收入

57、未分配利润**58、税金及附加**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	
营业税	-	370,562.42
城市维护建设税	8,040,451.10	8,637,534.75
教育费附加	5,750,969.82	6,179,672.15
资源税	-	-
房产税	14,324,548.27	12,569,732.06

土地使用税	18,238,252.51	11,808,910.04
车船使用税	1,644,434.09	1,467,863.61
印花税	3,309,038.58	4,378,341.51
环保税	3,855,885.24	-
合计	55,163,579.61	45,412,616.54

其他说明：

无。

59、销售费用

适用 不适用

60、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	467,197,678.82	441,458,573.25
折旧及摊销	46,088,225.64	47,640,441.66
租赁费	20,775,821.98	25,169,630.35
业务招待费	16,414,782.47	17,625,014.32
办公费	8,649,856.00	7,432,557.60
财产保险费	7,379,946.36	6,711,346.88
审计费	5,905,506.94	5,377,649.86
其他	117,872,848.69	102,415,379.53
合计	690,284,666.90	653,830,593.45

其他说明：

无

61、研发费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,875,757.95	4,589,845.29
折旧与摊销	441,686.20	1,470,109.68
其他	1,406,782.73	2,454,838.08
合计	11,724,226.88	8,514,793.05

其他说明：

无。

62、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	640,780,966.26	573,759,310.24
减：利息资本化金额	-44,678,726.96	-45,871,309.22
减：利息收入	-128,417,485.76	-118,268,304.97
汇兑损益	-181,313,131.35	220,557,546.32
其他	1,935,321.13	9,676,019.74
合计	288,306,943.32	639,853,262.11

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

利息收入明细如下：

项目	2018 年	2017 年
货币资金	-128,417,485.76	-118,268,304.97

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无。

64、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	39,010,791.98	-
其他应收款坏账损失	26,503,398.41	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	12,387,400.00	-
合计	77,901,590.39	-

其他说明：

无

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
搬迁补助	30,836,231.06	33,146,664.79
节能减排专项资金	3,250,821.15	873,073.68
海铁联运补助	2,191,030.89	-
安全生产	1,270,329.76	1,270,000.00
设备改造补助	451,449.99	272,255.68
船舶购置补助	776,217.56	791,217.56
客运站交通枢纽项目补助	568,814.24	-
其他与资产相关	513,621.67	440,121.11
经营补助	13,442,804.28	10,119,500.00
集装箱补助	13,765,752.80	21,927,000.00
稳岗补贴	6,949,029.49	8,707,548.06
外贸发展专项补助基金	5,450,000.00	21,094,366.00
其他与收益相关	5,892,881.90	4,790,098.62
合计	85,358,984.79	103,431,845.50

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	250,423,644.20	360,116,642.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-1,290,298.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		94,350.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		359,826.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		591,627.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	93,422.00	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	8,291,129.78	
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资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	20,492,078.41	
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财及委托投资取得的投资收益		28,432,598.14
非同一控制下吸收合并产生的投资收益	-	154,247,744.00
其他	1,200,000.00	
合计	280,500,274.39	542,552,490.64

其他说明：

无。

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

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-402,060.00	-256,620.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	4,837,128.00	-5,690,307.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,435,068.00	-5,946,927.00

其他说明：

无。

69、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
非流动资产处置利得	1,145,610.78	15,927,761.29
非流动资产处置损失	-695,581.66	-180,159.97
合计	450,029.12	15,747,601.32

其他说明：

无

70、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	351,275.17	-
其中：固定资产处置利得	-	351,275.17	-
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	44,600.00	15,888,145.62	44,600.00
滞纳金收入	6,585,788.00	-	6,585,788.00
港建手续费返还收入	5,320,654.89	4,098,650.82	5,320,654.89
保险理赔款	3,923,030.60	-	3,923,030.60
其他	5,620,712.15	1,922,774.50	5,620,712.15
合计	21,494,785.64	22,260,846.11	21,494,785.64

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
安全生产	-	15,580,000.00	与收益相关
其他	44,600.00	308,145.62	与收益相关
合计	44,600.00	15,888,145.62	

其他说明：

适用 不适用

71、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	1,239,801.85	2,126,022.39	1,239,801.85
其中：固定资产处置损失	1,239,801.85	2,091,048.60	1,239,801.85
无形资产处置损失	-	34,973.79	-
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	-	100,000.00	-
其他	4,170,941.31	4,160,953.27	4,170,941.31
合计	5,410,743.16	6,386,975.66	5,410,743.16

其他说明：

无。

72、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	207,343,790.55	109,385,241.41
递延所得税费用	-13,845,420.26	43,481,032.91
合计	193,498,370.29	152,866,274.32

(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	875,479,721.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	218,869,930.33
子公司适用不同税率的影响	1,497,451.73
调整以前期间所得税的影响	-3,135,563.51
非应税收入的影响	-70,314,968.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,880,788.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,580,067.18
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	41,280,799.32
所得税费用	193,498,370.29

其他说明：

□适用 √不适用

73、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（52）。

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的贸易定金	-	82,622,936.39
收到银行存款利息收入	115,871,236.35	87,616,021.88
收到的政府补助	103,082,066.28	113,947,431.29
其他	26,276,686.30	40,413,130.53
合计	245,229,988.93	324,599,520.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他代付款项	-	57,621,406.58
租赁费	20,775,821.98	25,174,394.35
中介费	15,678,949.71	21,417,756.91
代付补贴款	2,560,789.00	13,020,866.00
科技研究与开发	1,848,468.93	3,924,947.76
业务招待费	16,414,782.47	17,625,014.32

办公费	8,649,856.00	7,432,557.60
差旅费	6,367,446.81	7,085,471.62
保险费	7,379,946.36	6,711,346.88
水电费	7,146,477.21	6,336,752.86
通勤费	8,751,556.19	5,976,354.17
修理费	6,717,838.96	4,946,127.59
审计费	5,905,506.94	5,377,649.86
燃料费	3,740,791.91	3,554,857.65
材料费	1,268,972.90	1,001,797.57
银行手续费	1,357,475.02	842,594.59
通讯费	417,477.91	422,887.34
工作经费	3,827,480.65	1,255,286.00
物业管理费	2,640,864.41	1,809,099.60
其他	55,791,173.94	36,614,754.69
合计	177,241,677.30	228,151,923.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回六个月以上的定期存款	760,962,259.20	285,500,000.00
收回存放于金融机构的限制用途的资金	38,584,414.72	250,684,608.19
收到拆迁补偿	27,570,000.00	-
收到的予以返还的土地出让金	-	70,616,548.00
合计	827,116,673.92	606,801,156.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放于银行的六个月以上的定期存款	373,000,000.00	558,547,719.21
存放于金融机构的限制用途的资金	18,253,567.95	194,565,044.80
合计	391,253,567.95	753,112,764.01

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付债券发行费	8,056,000.00	11,380,413.25
支付的融资租赁款	2,283,861.03	4,688,280.04
返还少数股东资本金	-	1,400,000.00
支付股权收购款	15,789,254.72	-
其他	-	1,375,694.24
合计	26,129,115.75	18,844,387.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

75、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	681,981,351.02	574,291,910.34
加：资产减值准备	-	59,927,712.73
信用减值损失	77,901,590.39	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	898,102,825.44	774,843,038.54
无形资产摊销	71,353,523.32	51,735,812.76
长期待摊费用摊销	38,155,867.52	24,085,709.44
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）	-450,029.12	-15,747,601.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,239,801.85	1,774,747.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,435,068.00	5,946,927.00
财务费用（收益以“-”号填列）	409,779,267.52	712,140,773.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-280,500,274.39	-542,552,490.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,692,862.98	27,618,345.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,152,557.30	15,862,687.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	404,882,187.60	-165,951,743.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,955,014.82	-297,571,434.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-296,968,417.69	144,059,511.87
其他	-50,616,457.03	-71,451,632.12
经营活动产生的现金流量净额	1,885,625,733.33	1,299,012,275.38
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		
进口信用证押汇-银行代为支付货项	-	114,093,097.34
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
减：现金的期初余额	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
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	-1,371,252,730.26	549,709,886.93

(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

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	42,203,857.88
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-42,203,857.88

其他说明：

无。

(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	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
其中：库存现金	727,300.45	732,794.91
可随时用于支付的银行存款	5,551,349,150.41	6,922,358,862.36
可随时用于支付的其他货币资金	2,468,793.47	2,706,317.32
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	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
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

76、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

77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,240,626.02	保证金(注 1)
应收票据		
存货		
固定资产	547,131,677.27	长期借款抵押物(注 2)
无形资产	14,518,901.29	长期借款抵押物(注 2)
合计	564,891,204.58	/

其他说明：

注 1：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团以人民币 22,759.40 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,620,759.65 元)的银行存款作为保证金，开立工程付款保函人民币 227,594.00 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 16,207,596.53 元)。本集团以人民币 84,866.62 元(2017 年 12 月 31 日：无)的银行存款作为工程履约保证金。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团以人民币 1,133,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 4,115,000.00 元)的银行存款作为工程履约保证金。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团以人民币 2,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 2,000,000.00 元)的银行存款作为购电资金保证金。

注 2：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为人民币 367,327,204.76 元的固定资产(2017 年 12 月 31 日：人民币 399,006,474.68 元)作为抵押物，取得长期借款人民币 487,340,927.22 元。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为人民币 90,645,473.11 元的固定资产(2017 年 12 月 31 日：人民币 94,420,298.35 元)作为抵押物，取得长期借款人民币 54,000,000.00 元。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为人民币 91,589,154.99 元的固定资产及账面价值为人民币 14,871,587.05 元的无形资产作为抵押物，取得长期借款人民币 7,010,023.77 元，该借款已于 2018 年偿还。截止至 2018 年 12 月 31 日，上述抵押固定资产(账面价值人民币 89,158,999.40 元)与无形资产(账面价值人民币 14,518,901.29 元)相关资产解押手续尚未办理完毕。

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	306,542,108.05	6.8632	2,103,859,795.97
欧元			
港币	12,593,321.34	0.8762	11,034,268.16
日元	15,188,384.00	0.0619	940,160.97
韩元			
应收账款			
其中：美元	2,086,498.95	6.8632	14,320,059.59
欧元			
港币			
日元	87,215,188.70	0.0619	5,398,620.18
韩元	30,338,136.00	0.0061	185,062.63
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
韩元			
其他应收款			
美元	495,704.50	6.8632	3,402,119.12
应付账款			
美元	5,400,169.71	6.8632	37,062,444.75
其他应付款			
美元	6,795.00	6.8632	46,635.44
港元	6,449.30	0.8762	5,650.88
其他权益工具投资			
港元	25,649,150.00	0.8762	22,473,785.23
一年内到期的其他非流动负债			
美元	8,549,124.50	6.8632	58,674,351.27

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

79、套期

□适用 √不适用

80、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	30,836,231.06	其他收益	30,836,231.06
节能减排专项资金	3,250,821.15	其他收益	3,250,821.15
海铁联运补助	2,191,030.89	其他收益	2,191,030.89
安全生产	1,270,329.76	其他收益	1,270,329.76
设备改造补助	451,449.99	其他收益	451,449.99
船舶购置补助	776,217.56	其他收益	776,217.56
客运站交通枢纽项目补助	568,814.24	其他收益	568,814.24
经营补助	13,442,804.28	其他收益	13,442,804.28
集装箱补助	13,765,752.80	其他收益	13,765,752.80
稳岗补贴	6,949,029.49	其他收益	6,949,029.49
外贸发展专项补助基金	5,450,000.00	其他收益	5,450,000.00
其他	6,406,503.57	其他收益	6,406,503.57
其他	44,600.00	营业外收入	44,600.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

81、其他

适用 不适用

1、资产减值准备

项目	年初余额	本年计提	本年减少			年末余额
			转回	转销/核销	处置子公司	
坏账准备（注）	94,954,400.55	65,514,190.39	-	-	53,292,001.34	107,176,589.60
存货跌价准备	14,858,379.36	-	-	-	7,054,584.56	7,803,794.80
合同资产减值准备	-	12,387,400.00	-	-	-	12,387,400.00
合计	109,812,779.91	77,901,590.39	-	-	60,346,585.90	127,367,784.40

注：本集团自2018年1月1日执行新金融工具准则，在首次执行日，本集团原金融资产减值准备2017年12月31日金额按照新金融工具准则的规定进行重新计量。

2、每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

项目	2018 年	2017 年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润持续经营	523,315,600.09	500,779,944.29
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
基本每股收益	0.04	0.04

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

	注册地	业务性质	本集团合计持股比例	本集团合计享有的表决权比例	不再成为子公司原因
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	辽宁大连	贸易业务	60%	60%	注

注：本公司与大连港集团于2018年6月26日签订股权转让协议，以人民币937,200.00元转让其所持有大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称“金港汽车”）的60%股权，同时根据股权转让协议，上述股权评估基准日2017年12月31日至交割日2018年6月30日本公司转让股权所对应的收益或损失都由本公司享有或承担，亏损的承担以股权转让价格为限。由于基准日至交割日金港汽车发生净亏损人民币5,096,256.83元，因此最终的股权转让价格为零元，处置日为2018年6月30日。故自2018年6月30日起，本集团不再将金港汽车纳入合并范围。金港汽车相关财务信息列示如下：

	2018年6月30日账面价值	2017年12月31日账面价值
流动资产	436,294,479.66	845,680,170.50
非流动资产	16,194,823.01	16,008,730.17
流动负债	-440,299,193.14	-918,983,756.14
非流动负债	-75,000,000.00	-
合计	-62,809,890.47	-57,294,855.47
少数股东权益	-25,338,987.32	-23,132,973.32

处置收益	37,470,903.15	-
处置对价	-	-

	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间	
营业收入		219,339,100.08
营业成本		213,905,074.48
净亏损		-5,096,256.83

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大连港集装箱发展有限公司	大连市	大连市	集装箱业务	100	-	股权出资投入
大连港集发物流有限责任公司	大连市	大连市	物流业	-	100	股权出资投入
大连口岸物流科技有限公司	大连市	大连市	软件开发	-	100	股权出资投入
大连集发船舶代理有限公司	大连市	大连市	船舶代理	-	100	股权出资投入
大连国际物流园发展有限公司	大连市	大连市	房地产开发	-	100	股权出资投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	大连市	大连市	交通运输业	-	97.36	股权出资投入
大连国际集装箱服务有限公司(注2)	大连市	大连市	物流业	-	55	股权出资投入
大连集发国际货运有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100	股权出资投入
大连集发港口技术服务有限公司	大连市	大连市	技术服务	-	100	股权出资投入
大连集发船舶管理有限公司	大连市	大连市	管理服务	100	-	股权出资投入
大连保税区金鑫石化有限公司	大连市	大连市	批发及代理	60	-	股权出资投入
大连迪朗斯瑞房车有限公司	大连市	大连市	制造业	51	-	投资设立
大连港泓	大连市	大连市	贸易业	-	51	投资设立

国际贸易有限公司(注 2)						
亚洲太平洋港口有限公司	香港	香港	物流业	100	-	投资设立
港丰集团有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100	投资设立
亚太港口投资有限公司	香港	香港	物流业	-	100	投资设立
亚太港口(大连)有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100	投资设立
亚太港口发展有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100	投资设立
大连集装箱码头有限公司(注 4)	大连市	大连市	港口业	-	48.15	投资设立
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	穆棱市	穆棱市	物流业	-	91.67	投资设立
秦皇岛集港船舶代理有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	物流业	-	100	投资设立
大连港粮油贸易有限公司	大连市	大连市	贸易业	100	-	投资设立
大连市钢材物流园有限公司	大连市	大连市	贸易业	100	-	投资设立
大连港海嘉汽车码头有限公司(注 1)	大连市	大连市	建设经营	50	-	投资设立
曹妃甸港集装箱物流有限公司	唐山市	唐山市	船舶代理	-	51	投资设立
大连港欧陆国际物流有限公司	大连市	大连市	货运服务	-	60	投资设立
大连庄河港兴投资有限公司	大连市	大连市	房地产开发	100	-	投资设立

大连港森立达木材交易中心有限公司	大连市	大连市	服务业	-	51	投资设立
内蒙古陆港保税物流园有限公司	通辽市	通辽市	货运服务	-	51	投资设立
大连泓洋国际物流有限公司(注 1)	大连市	大连市	货运服务	50	-	投资设立
大连港润燃气有限公司	大连市	大连市	燃气销售	51	-	投资设立
大连港连恒供应链管理有限公司	大连市	大连市	供应链管理	-	51	投资设立
大连集发南岸国际物流有限公司	大连市	大连市	港口业	-	100	投资设立
大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司	大连市	大连市	旅游开发	-	100	投资设立
大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司	大连市	大连市	汽车租赁	-	100	投资设立
大连外轮理货有限公司	大连市	大连市	理货服务	84	-	同一控制下企业合并
大连港隆科技有限公司(注 2、3)	大连市	大连市	计算机系统服务	49	-	同一控制下企业合并
大连港隆网络技术有限公司	大连市	大连市	计算机系统服务	-	100	同一控制下企业合并
大连港口建设监理咨询有限公司	大连市	大连市	监理服务	75	-	同一控制下企业合并
大连港通信工程有限公司	大连市	大连市	通信服务	45	20	同一控制下企业合并
大连金港湾粮食物	大连市	大连市	物流业	37.5	-	同一控制下企业合并

流有限公司(注 4)						
大连港集团庄河码头有限公司	大连市	大连市	港口业	60	-	同一控制下企业合并
大连港电力有限公司	大连市	大连市	工程服务	100	-	同一控制下企业合并
大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司	大连市	大连市	监理服务	-	100	同一控制下企业合并
大连港海恒船舶管理有限公司	大连市	大连市	服务业	100	-	同一控制下企业合并
大连集装箱码头物流有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100	非同一控制下企业合并
大连口岸物流网股份有限公司	大连市	大连市	信息服务	-	79.03	非同一控制下企业合并
大连集益物流有限公司	大连市	大连市	货运服务	-	100	非同一控制下企业合并
大连港旅顺港务有限公司	旅顺市	旅顺市	港口业	60	-	非同一控制下企业合并
辽宁集铁国际物流有限公司	沈阳市	沈阳市	物流业	-	100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：在子公司的持股比例不同于表决权比例，根据与其他股东签订的合资合同，其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

注2：在子公司的持股比例不同于表决权比例，持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注3：由于在董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制。

注4：根据与部分其他股东签署的一致行动协议，部分其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连集装箱码头有限公司	51.85%	158,219,219.01	151,258,410.22	1,935,163,769.30
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00%	-1,001,648.49	-	220,260,431.33
大连港旅顺港务有限公司	40.00%	2,242,625.91	-	136,654,337.60
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50%	-2,162,492.97	-	121,731,963.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连集装箱码头有限公司	613,719,303.01	5,654,780,931.63	6,268,500,234.64	1,084,879,064.68	1,451,386,320.77	2,536,265,385.45	644,294,587.93	5,894,652,327.78	6,538,946,915.71	938,196,761.50	1,865,501,438.06	2,803,698,199.56

司												
大连海嘉汽车码头有限公司	112,623,977.52	369,990,534.98	482,614,512.50	34,616,741.58	7,476,908.26	42,093,649.84	163,918,176.40	289,782,873.88	453,701,050.28	3,693,071.46	7,476,908.25	11,169,979.71
大连港旅顺港务有限公司	41,847,040.46	339,131,609.65	380,978,650.11	36,731,665.63	2,611,140.49	39,342,806.12	34,834,218.41	344,921,584.29	379,755,802.70	10,637,031.87	32,672,459.07	43,309,490.94
大连金港湾粮食物流有限公司	149,611,640.33	46,510,657.78	196,122,298.11	1,351,157.17	-	1,351,157.17	148,131,189.84	50,463,230.57	198,594,420.41	363,290.72	-	363,290.72

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连集装箱	1,429,530,016.86	305,147,963.37	305,147,963.37	619,787,392.55	679,729,816.62	173,903,588.18	173,903,588.18	343,353,670.73

码头有限公司								
大连海嘉汽车码头有限公司	4,868,518.48	-2,003,296.98	-2,003,296.98	-1,050,444.07	-	9,419,581.35	9,419,581.35	-50,000.00
大连港旅顺港务有限公司	65,493,223.95	5,606,564.78	5,606,564.78	19,393,333.43	56,233,272.04	3,772,362.90	3,772,362.90	23,229,116.63
大连金港湾粮食物流有限公司	14,019,926.22	-3,459,988.75	-3,459,988.75	1,375,346.46	18,366,478.88	201,216.53	201,216.53	20,531,696.79

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连港通利船务代理有限公司	大连市	大连市	国内货运代理、国内船舶代理	50	-	权益法
大连港湾东车物流有限公司	大连市	大连市	仓储、码头装卸	50	-	权益法
大连港湾液体储罐码头有限公司	大连市	大连市	建设、经营储罐码头等	50	-	权益法
大连港中石油国际码头有限公司	大连市	大连市	油品码头、装卸、咨询服务	50	-	权益法
大连联合国际船舶代理有限公司	大连市	大连市	船舶代理、航运技术咨询服务	-	50	权益法
大连万捷国际物流有限公司	大连市	大连市	国际集装箱仓储	-	50	权益法
大连港毅都冷链有限公司(注1)	大连市	大连市	贸易仓储货运代理	-	46.6	权益法
大连中联	大连市	大连市	船舶的理货	50	-	权益法

理货有限公司			业务等			
大连中油码头管理有限公司	大连市	大连市	油品码头业务	49	-	权益法
辽宁电子口岸有限责任公司	大连市	大连市	计算机系统服务、数据处理等	-	50	权益法
大连大港中海集装箱码头有限公司(注2)	大连市	大连市	集装箱码头服务	-	57	权益法
大连集龙物流有限公司	大连市	大连市	物流仓储等	-	30	权益法
大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连市	大连市	国际集装箱服务	-	40	权益法
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	大连市	大连市	码头及港口仓储设施开发建设	40	-	权益法
大连长兴岛港口有限公司	大连市	大连市	港口业务	40	-	权益法
大连港散货物流中心有限公司	大连市	大连市	散货物流	40	-	权益法
大连港奥德费尔咨询有限公司	大连市	大连市	技术培训	50	-	权益法
大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连市	大连市	码头设施开发建设	46.58	-	权益法
中海港联航运有限公司	大连市	大连市	港行联运	30	-	权益法
大连港新丝路国际物流有限公司	大连市	大连市	国内外货运代理	-	40	权益法
大连舜德集发供应链管理有限公司	大连市	大连市	货物、技术进出口	-	20	权益法

哈欧国际物流股份有限公司	哈尔滨	哈尔滨	国际货物代理	-	23	权益法
大连港象屿粮食物流有限公司(注2)	大连市	大连市	货物运输代理	51	-	权益法
潍坊森大集装箱服务有限公司	潍坊市	潍坊市	货物装卸、仓储等	-	50	权益法
大连普集仓储设施有限公司	大连市	大连市	其他仓储	-	40	权益法
大连中石油国际储运有限公司	大连市	大连市	原油储罐出租业务	20	-	权益法
太仓兴港拖轮有限公司	苏州市	苏州市	船舶拖带	42.8571	-	权益法
中石油大连液化天然气有限公司	大连市	大连市	液化天然气的相关业务	20	-	权益法
大连北方油品储运有限公司	大连市	大连市	开发建设石油及石油制品储罐	20	-	权益法
大连万鹏港口工程检测有限公司	大连市	大连市	工程检测	-	40	权益法
大连港集团财务有限公司	大连市	大连市	金融业	40	-	权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	烟台市	烟台市	轮渡运输	17.5	-	权益法
中世国际物流有限公司	芜湖市	芜湖市	国际货运代理	30	-	权益法
大连港盛招标代理有限公司	大连市	大连市	招标代理	-	35	权益法
大连沈铁远港物流有限公司	大连市	大连市	国内外货运代理	-	20	权益法
大连汽车码头有限	大连市	大连市	国内外进出口、装卸、	32	-	权益法

公司			仓储等			
大连胜狮国际集装箱有限公司	大连市	大连市	集装箱服务	-	43.63	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：根据投资合同，股东方国开基金每年收取固定收益，因此集发物流按毅都冷链扣除国开基金收益的净利润的50%确认投资收益。

注2：根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团共同控制该企业，该企业属于合营企业。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司
流动资产	384,751,120.08	57,851,610.05	356,761,825.99	8,450,733.07	58,388,392.37	287,284,605.19	55,656,284.58	391,893,763.80	6,646,039.91	66,521,381.55
中：现金和现金等价物	149,785,982.28	30,269,728.74	4,198,528.55	8,370,484.07	41,978,492.69	81,303,692.49	26,743,170.44	9,682,857.98	6,565,790.91	48,925,403.81
非流动资产	4,667,337,273.37	400,015,618.84	574,074,279.78	471,667,812.03	389,609,553.69	4,530,241,014.76	406,371,469.22	516,037,710.50	489,351,927.38	379,976,482.10
资产合计	5,052,088,393.45	457,867,228.89	930,836,105.77	480,118,545.10	447,997,946.06	4,817,525,619.95	462,027,753.80	907,931,474.30	495,997,967.29	446,497,863.65

流动负债	325,885,598.11	13,242,785.67	279,311,434.37	15,777,376.31	40,922,322.52	323,065,780.39	11,219,221.59	90,957,464.79	75,477,284.43	40,654,191.35	
非流动负债	3,786,464.616.63	-	106,000,000.00	-	78,197,689.62	3,496,744,521.75	-	126,000,000.00	-	83,300,664.93	
负债合计	4,112,350,214.74	13,242,785.67	385,311,434.37	15,777,376.31	119,120,012.14	3,819,810,302.14	11,219,221.59	216,957,464.79	75,477,284.43	123,954,856.28	
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
归属于母公司股东权益	939,738,178.71	444,624,443.22	545,524,671.40	464,341,168.79	328,877,933.92	997,715,317.81	450,808,532.21	690,974,009.51	420,520,682.86	322,543,007.37	
按持股比例计算的净资产份额	437,730,043.64	177,849,777.29	272,762,335.70	232,170,584.40	164,438,966.96	464,735,795.04	180,323,412.92	328,081,877.49	210,260,341.43	161,271,503.69	
调整事项	-5,914,025.79	-	-	-	-	-5,914,025.79	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- 商誉										
- 内部交易未实现利润	-5,914,025.79	-	-	-	-	-5,914,025.79	-	-	-	-
- 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	431,816,017.85	177,849,777.29	272,762,335.70	232,170,584.40	164,438,966.96	458,811,769.24	180,323,412.92	328,081,877.49	210,260,341.43	161,275,711.82
存在公开报价的合营企业权益投资的公	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

允价值										
营业收入	249,453,137.70	54,651,619.57	146,537,609.18	104,285,714.30	118,203,589.75	-	58,425,140.10	123,474,386.19	104,285,714.30	108,293,696.80
财务费用	159,591,138.49	-359,533.10	-589,433.09	1,929,118.12	-337,297.91	-	-155,490.03	1,976,157.58	-84,180.14	55,724,374.69
所得税费用	-	-	8,587,138.93	19,150,947.95	15,939,926.65	-	-	-5,486,053.52	-18,660,190.25	-14,068,602.96
净利润	-58,146,448.86	-6,184,089.08	23,197,054.96	55,832,814.24	51,454,332.82	4,605,220.95	-11,634,604.35	16,551,442.31	54,306,454.15	46,421,358.38
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-58,146,448.86	-6,184,089.08	23,197,054.96	55,832,814.24	51,454,332.82	4,605,220.95	-11,634,604.35	16,551,442.31	54,306,454.15	46,421,358.38
本年度收到的来自合	-	-	84,789,824.35	6,788,307.00	22,500,000.00	-	-	13,500,000.00	6,723,078.00	20,000,000.00

营 企 业 的 股 利										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	中石油 大连液 化天然 气有限 公司	大连港 集团财 务有限 公司	中铁渤 海铁路 轮渡有 限责任 公司	大连 普集 仓储 设施 有限 公司	大连 汽车 码头 有限 公司	中石油 大连液 化天然 气有限 公司	大连港 集团财 务有限 公司	中铁渤 海铁路 轮渡有 限责任 公司	大连 普集 仓储 设施 有限 公司	大连 汽车 码头 有限 公司
流 动 资 产	775,190,700.33	6,568,176,717.47	143,032,255.69	7,106,319.83	81,081,624.28	177,963,629.33	6,182,398,085.36	159,266,700.69	8,338,096.54	72,617,053.37
非 流 动 资 产	2,759,322,185.75	1,689,622,785.18	1,822,733,165.45	566,673,523.97	528,740,144.29	3,031,291,051.17	2,476,233,843.18	1,963,116,127.72	597,006,172.78	535,638,759.18
资 产 合 计	3,534,512,886.08	8,257,799,502.65	1,965,765,421.14	573,779,843.80	609,821,768.57	3,209,254,680.50	8,658,631,928.54	2,122,382,828.41	605,344,269.32	608,255,812.55
流 动 负 债	135,794,827.99	5,818,055,647.42	142,123,664.76	18,790,266.25	40,559,901.77	127,869,139.81	6,332,169,810.98	457,517,056.59	19,115,217.84	111,905,403.96
非 流 动 负 债	-	-	400,000,000.00	209,517,999.15	50,000,012.08	-	-	150,000,000.00	214,517,999.15	153,355.00
负 债 合 计	135,794,827.99	5,818,055,647.42	542,123,664.76	228,308,265.40	90,559,913.85	127,869,139.81	6,332,169,810.98	607,517,056.59	233,633,216.99	111,905,557.31
少	-	-	23,379	-	-	-	-	21,537	-	-

数 股 东 权 益			, 805.7 9					, 680.4 9		
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益	3,398, 718,05 8.09	2,439, 743,85 5.23	1,400, 261,95 0.59	345,4 71,57 8.40	519,2 61,85 4.72	3,081, 385,54 0.69	2,326, 462,11 7.56	1,493, 328,09 1.33	371,7 11,05 2.33	496,3 50,25 5.24
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额	679,74 3,611. 61	975,89 7,542. 10	245,04 5,841. 35	138,1 88,63 1.36	166,1 63,79 3.51	616,27 7,108. 14	930,58 4,847. 02	261,33 2,415. 98	148,6 84,42 0.93	158,8 32,08 1.68
调 整 事 项	-	-	-	-25,0 51,08 2.49	2,453 ,618. 25	-	-	-	-25,7 92,60 3.04	2,453 ,618. 25
- - 商 誉	-	-	-	-	2,453 ,618. 25					2,453 ,618. 25
- - 内 部 交 易 未 实 现 利 润	-	-	-	-25,0 51,08 2.49	-	-	-	-	-25,7 92,60 3.04	-
- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他										
对联营企业权益投资的账面价值	679,743,611.61	975,897,542.10	245,045,841.35	113,137,548.87	168,617,411.76	616,277,108.14	930,584,847.02	261,332,415.92	122,891,817.88	166,546,488.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-		-	-	-	-	-	-	-	-
营业收入	1,285,956,329.97	305,718,161.45	402,847,001.39	38,513,621.54	130,864,431.99	892,521,434.00	295,547,703.52	482,521,257.07	27,900,818.56	117,285,597.00
净利润	664,024,366.57	113,281,737.69	-58,033,797.19	-24,385,672.53	37,970,407.42	384,998,030.60	161,754,680.31	27,654,314.92	-30,315,716.65	34,366,046.03
终止经营的净	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

利润										
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	664,024,366.57	113,281,737.69	-58,033,797.19	-24,385,672.53	37,970,407.42	384,998,030.60	161,754,680.31	27,654,314.92	-30,315,716.65	34,366,046.03
本年度收到的来自联营企业的股利	69,299,645.51	-	1,906,936.81	-	4,800,000.00	37,358,825.56	145,405,838.45	-	-	18,600,165.76

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	426,022,789.78	440,508,185.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	22,467,804.56	97,648,175.57
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	22,467,804.56	97,648,175.57
联营企业：		

投资账面价值合计	309,071,261.01	304,544,161.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	31,398,586.91	33,992,890.05
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	31,398,586.91	33,992,890.05

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018年

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	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	合计
货币资金	-	5,729,285,870.35	-	5,729,285,870.35
交易性金融资产	1,892,520,046.14	-	-	1,892,520,046.14
应收票据及应收账款	-	947,433,479.68	-	947,433,479.68
其他应收款	-	663,019,375.41	-	663,019,375.41
其他权益工具投资	-	-	179,146,371.30	179,146,371.30
合计	1,892,520,046.14	7,339,738,725.44	179,146,371.30	9,411,405,142.88

金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	3,399,536,753.89
应付票据及应付账款	224,442,511.34
其他应付款	911,030,967.62
一年内到期的非流动负债	800,076,181.57
长期借款	2,052,026,017.12
应付债券	5,873,223,359.39
长期应付款	40,000,000.00
合计	13,300,335,790.93

2017年

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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金		7,507,917,166.59	-	7,507,917,166.59
交易性金融资产	5,050,497.50	-	-	5,050,497.50
应收票据及应收账款		1,201,883,882.80	-	1,201,883,882.80
其他应收款		606,274,255.10	-	606,274,255.10
其他流动资产		-	150,000,000.00	150,000,000.00
可供出售金融资产		-	159,423,791.18	159,423,791.18
合计	5,050,497.50	9,316,075,304.49	309,423,791.18	9,630,549,593.17

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	其他金融负债	合计
短期借款	-	3,271,234,002.74	3,271,234,002.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,810,902.00	-	3,810,902.00
应付票据及应付账款	-	380,389,360.83	380,389,360.83
其他应付款	-	809,203,751.83	809,203,751.83
一年内到期的非流动负债	-	4,158,328,072.94	4,158,328,072.94
长期借款	-	2,581,543,935.59	2,581,543,935.59
应付债券	-	3,404,498,647.79	3,404,498,647.79
合计	3,810,902.00	14,605,197,771.72	14,609,008,673.72

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2018年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算其他应付款的银行承兑汇票的账面价值为人民币7,073,910.19元(2017年12月31日：无)。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算其他应付款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2018年12月31日，本集团以其结算的其他应付款账面价值总计为人民币7,073,910.19元(2017年12月31日：无)。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2018年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 48,602,332.58元(2017年12月31日：人民币51,950,634.95元)。于2018年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。本集团认为，继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

2018年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

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

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

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

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

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

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2018年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的18%(2017年12月31日：14%)和43%(2017年12月31日：37%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2018年

信用风险显著增加判断标准

本集团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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

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

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

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

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括损失率和风险敞口。本集团考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立损失率及风险敞口模型。

相关定义如下：

- 损失率是指本集团对预计发生损失程度作出的预期。本集团的损失率以历史账龄迁徙率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息。损失率为风险敞口预计损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团根据未来1年宏观经济的预期变化对基于历史数据计算的损失率进行调整。

2017年

于2017年12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

	合计	未逾期	逾期三年以上
货币资金	7,507,917,166.59	7,507,917,166.59	-
交易性金融资产	5,050,497.50	5,050,497.50	-
应收票据及应收账款	1,166,582,641.44	1,096,464,521.36	70,118,120.08
其他应收款	475,926,132.25	475,926,132.25	-
其他流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	-
可供出售金融资产	159,423,791.18	159,423,791.18	-
	9,464,900,228.96	9,394,782,108.88	70,118,120.08

于2017年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收款项与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2017年12月31日，已逾期但未减值的应收账款由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁、应付债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团政策未明确规定财务报表中反映的借款的账面价值，12个月内到期的借款应占比例。于2018年12月31日，本集团40% (2017年12月31日：59%) 的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2018年

	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	3,469,346,234.83	-	-	-	3,469,346,234.83
应付票据及应付账款	224,442,511.34	-	-	-	224,442,511.34
其他应付款	911,030,967.62	-	-	-	911,030,967.62
一年内到期的非流动负债	808,619,961.33	-	-	-	808,619,961.33
长期借款	90,054,002.06	849,426,563.89	669,487,177.53	841,118,846.35	2,450,086,589.83

应付债券	138,086,794. 52	299,793,753. 42	6,515,647,45 2.05	-	6,953,527,999 .99
长期应付款	-	7,500,000.00	15,000,000.0 0	17,500,000. 00	40,000,000.00
	5,641,580,47 1.70	1,156,720,31 7.31	7,200,134,62 9.58	858,618,846 .35	14,857,054,26 4.94

2017年

	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,810,902.00	-	-	-	3,810,902.00
短期借款	3,307,789,131 .89	-	-	-	3,307,789,131 .89
应付票据及应付账款	380,389,360.8 3	-	-	-	380,389,360.8 3
其他应付款	809,203,751.8 3	-	-	-	809,203,751.8 3
一年内到期的非流动负债	4,297,593,947 .54	-	-	-	4,297,593,947 .54
长期借款	106,162,969.6 3	846,344,841.5 0	1,390,026,238 .67	669,136,973 .82	3,011,671,023 .62
应付债券	65,741,589.04	176,391,945.2 1	3,824,766,547 .95	-	4,066,900,082 .20
	8,970,691,652 .76	1,022,736,786 .71	5,214,792,786 .62	669,136,973 .82	15,877,358,19 9.91

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。

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

	基点增加/(减少)	净损益增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
2018 年			
人民币	50	-9,999,321.48	-9,999,321.48
人民币	-50	9,999,321.48	9,999,321.48

2017 年			
人民币	50	-11,585,811.91	-11,585,811.91
人民币	-50	11,585,811.91	11,585,811.91

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团销售额约3%(2017年:3%)是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的,而约7%(2017年:22%)的成本以经营单位的记账本位币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在其他所有变量保持不变的假设下,美元等其他外币汇率发生合理、可能的变动时,将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2018年

	汇率增加 /(减少)	净损益增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额增 加/(减少)	股东权益合计增加 /(减少)
人民币对美元升值	-1%	-14,937,796.18	-284,782.23	-15,222,578.41
人民币对港币升值	-1%	-26.11	-280,494.76	-280,520.87
人民币对日元升值	-1%	-47,530.87	-	-47,530.87
人民币对韩元升值	-1%	-1,387.97	-	-1,387.97
人民币对美元贬值	1%	14,937,796.18	284,782.23	15,222,578.41
人民币对港币贬值	1%	26.11	280,494.76	280,520.87
人民币对日元贬值	1%	47,530.87	-	47,530.87
人民币对韩元贬值	1%	1,387.97	-	1,387.97

2017年

	汇率增加/(减 少)	净损益增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额增加 /(减少)	股东权益合计增加 /(减少)
人民币对美元升值	-1%	-25,306,905.76	-	-25,306,905.76
人民币对港币升值	-1%	888.15	-4,363,931.09	-4,363,042.94
人民币对美元贬值	1%	25,306,905.76	-	25,306,905.76
人民币对港币贬值	1%	-888.15	4,363,931.09	4,363,042.94

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2018年12月31日,本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资(附注五、2)和其他权益工具投资(附注五、12)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

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

	2018 年末	2018 年 最高/最低	2017 年末	2017 年 最高/最低
上海—上证指数	2,494	3,587/2,486	3,308	3,450/3,017
深圳—深证成指	7,240	11,633/7,187	11,041	11,715/9,483
香港—恒生指数	25,846	33,154/24,586	29,919	30,200/21,883

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

2018年

	权益工具投资账 面价值	净损益增加	其他综合收益的 税后净额增加	股东权益合计 增加
权益工具投资				
上海—交易性金融资产	3,209,190.00	24,068.93	-	24,068.93
深圳—交易性金融资产	1,427,157.50	10,703.68	-	10,703.68
香港—其他权益投资	22,473,785.23	-	168,553.39	168,553.39
以公允价值计量的未 上市权益工具投资— 其他权益投资	156,672,586.07	-	1,175,044.40	1,175,044.40

2017年

	权益工具投资 账面价值	净损益增加	其他综合收益的税后 净额增加	股东权益合计 增加
权益工具投资				
上海—交易性金融资产	3,541,810.00	26,563.58	-	26,563.58
深圳—交易性金融资产	1,508,687.50	11,315.16	-	11,315.16
香港—其他权益投资	15,861,099.68	-	118,958.25	118,958.25

4. 资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2018 年度和 2017 年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后的资本加净负债的比率。净负债是指短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其他非流动负债减去货币资金、交易性金融资产及委托贷款。资本为合并资产负债表中列示的股东权益。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2018 年	2017 年
短期借款	3,399,536,753.89	3,271,234,002.74
一年内到期的非流动负债	800,076,181.57	4,158,328,072.94
长期借款	2,052,026,017.12	2,581,543,935.59
应付债券	5,873,223,359.39	3,404,498,647.79
长期应付款	40,000,000.00	-
其他非流动负债	88,541,797.00	98,915,093.00
减：货币资金	5,729,285,870.35	7,507,917,166.59
减：交易性金融资产-理财产品	1,892,520,046.14	-
减：其他流动资产-理财产品	-	150,000,000.00
减：其他应收款-委托贷款	36,824,925.52	38,000,000.00
净负债	4,594,773,266.96	5,818,602,585.47
股东权益	20,860,315,944.17	20,619,798,073.65
资本和净负债	25,455,089,211.13	26,438,400,659.12
杠杆比率	18%	22%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	4,636,347.50		1,887,883,698.64	1,892,520,046.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,636,347.50		1,887,883,698.64	1,892,520,046.14
(1) 债务工具投资			1,887,883,698.64	1,887,883,698.64
(2) 权益工具投资	4,636,347.50			4,636,347.50
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	22,473,785.23		156,672,586.07	179,146,371.30
(四) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	27,110,132.73		2,044,556,284.71	2,071,666,417.44
(六) 交易性金融负债			7,992,143,598.86	7,992,143,598.86
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他			7,992,143,598.86	7,992,143,598.86
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额			7,992,143,598.86	7,992,143,598.86
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
债务工具投资	2018 年：1,887,883,698.64	现金流量折现法	提前偿付率	2018 年：0%
	2017 年：150,000,000.00			2017 年：0%
			违约概率	2018 年：0%
				2017 年：0%
			违约损失率	2018 年：0%
				2017 年：0%
权益工具投资	2018 年：156,672,586.07	上市公司比较法	流动性折扣	2018 年：25%-30%

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

金融工具公允价值

以下是本集团除账面价值与公允价值差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较：

	账面价值		公允价值	
	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年
金融负债				
长期借款	2,052,026,017.12	2,581,543,935.59	2,049,941,043.61	2,570,853,492.82
应付债券	5,873,223,359.39	3,404,498,647.79	5,942,202,555.25	3,566,520,394.87

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

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

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

长短期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2018年12月31日及2017年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

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

对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计并量化了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响：采用较为不利的假设，公允价值减少约人民币15,667,258.61元；采用较为有利的假设，公允价值增加约人民币15,667,258.61元。

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 (%)
大连港集团	大连	港口业务	1,208,315.60	46.78	46.78

本企业的母公司情况的说明

无。

本公司的母公司为大连港集团。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见

适用 不适用

子公司的情况详见九、在其他主体中的权益 1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

合营企业和联营企业详见九、在其他主体中的权益 3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

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
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的子公司
大连港置地有限公司	母公司的子公司
大连万峰置业有限公司	母公司的子公司

大连创意产业项目发展有限公司	母公司的子公司
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	母公司的子公司
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的子公司
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的子公司
大连太平湾投资发展有限公司	母公司的子公司
大连太平湾建设工程有限公司	母公司的子公司
大连太平湾阳光置业有限公司	母公司的子公司
大连港万通物流有限公司	母公司的子公司
大连万通荣海船务有限公司	母公司的子公司
大连港机械有限公司	母公司的子公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的子公司
大连港保安服务有限公司	母公司的子公司
大连港石化有限公司	母公司的子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	母公司的子公司
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的子公司
大连港航小额贷款股份有限公司	母公司的子公司
大连港泰保险经纪有限公司	母公司的子公司
大连港投融资控股集团有限公司	母公司的子公司
大连国际邮轮城开发有限公司	母公司的子公司
大连海港城建设开发有限公司	母公司的子公司
大连海港大厦有限公司	母公司的子公司
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	母公司的子公司
大连太平湾港口有限公司	母公司的子公司
大连装备融资租赁有限公司	母公司的子公司
荣海丰集装箱有限公司	母公司的子公司
星海国际商业保理(天津)有限公司	母公司的子公司
大连港湾工程有限公司	母公司的子公司
大连宏誉大厦有限公司	母公司的子公司
大连市港航慧通职业培训学校	母公司的子公司
大连港和经贸有限公司	母公司的子公司
宁波逸之泓国际贸易有限公司	母公司的子公司
港和(上海)经贸有限公司	母公司的子公司
大连太平湾投资控股有限公司	母公司的子公司
大连宇翔工程船舶有限公司	母公司的子公司
沈阳凯铭实业有限公司	母公司的子公司
沈阳铭铄实业发展有限公司	母公司的子公司
长海县广鹿码头建设管理有限公司	母公司的子公司
大连大港股权投资基金(有限合伙)	母公司的子公司
大连港荣国际贸易有限公司	母公司的子公司
大连太平湾现代农业科技发展有限公司	母公司的子公司
大连中石化海港石油销售有限公司	母公司的合营公司
大连中油船用燃料运销有限责任公司	母公司的联营公司
大连救生筏检验有限公司	母公司的联营公司
大连港地产集团有限公司	母公司的联营公司
大连港埠机电有限公司	母公司的联营公司
大连港口设计研究院有限公司	母公司的联营公司
大连港日兴锅炉安装有限公司	母公司的联营公司
锦州港股份有限公司	母公司的联营公司

辽港大宗商品交易有限公司	母公司的联营公司
大连万鹏基础工程有限公司	母公司的联营公司
大连港实业有限公司	母公司的联营公司
大连港物业管理有限公司	母公司的联营公司
大连港实绿化工程有限公司	母公司的联营公司
大连港新港建筑工程有限公司	母公司的联营公司
大连中信海港投资有限公司	母公司的联营公司
大通证券股份有限公司	母公司的联营公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	20,086,442.88	18,331,077.90
与合营、联营企业交易			
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	36,858,406.73	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	运输服务	15,420,868.29	28,883,690.09
大连中油码头管理有限公司	港口服务	14,085,812.67	19,774,476.58
哈欧国际物流股份有限公司	运输服务	1,674,891.94	104,408,298.30
大连港通利船务代理有限公司	代理服务	1,158,112.51	1,417,468.80
大连港盛招标代理有限公司	代理服务	287,101.88	257,905.66
大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务	263,711.06	174,820.39
大连长兴岛港口有限公司	电力服务	236,333.58	351,239.24
大连汽车码头有限公司	监管服务	6,116.50	754,716.96
大连国际集装箱码头有限公司	装卸服务	-	5,928,853.12
大连港湾集装箱码头有限公司	装卸服务	-	2,293,599.32
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	-	1,161,966.34
大连集龙物流有限公司	综合服务	-	611,666.18
辽宁集铁国际物流有限公司	运输服务	-	542,211.04
大连港集团财务有限公司	金融服务	-	214,828.68
大连万捷国际物流有限公司	运输服务	-	193,123.58

大连中联理货有限公司	理货服务	-	164,433.96
合计		69,991,355.16	167,133,298.24
与其他关联公司交易			
大连中石化海港石油销售有限公司	燃油采购	64,057,545.87	49,051,693.18
大连港实业有限公司	综合服务	37,184,383.91	31,425,753.25
大连中油船用燃料运销有限责任公司	燃油采购	29,193,936.84	27,063,265.01
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	8,771,187.70	3,265,346.34
大连港机械有限公司	维修服务	7,981,421.73	12,491,908.79
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	4,610,665.74	355,367.04
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	4,565,095.32	2,713,060.86
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	3,888,391.49	4,425,938.09
大连港湾工程有限公司	综合服务	3,859,100.62	1,381,398.92
大连港埠机电有限公司	综合服务	2,979,513.74	-
大连港保安服务有限公司	安保服务	2,032,421.94	2,357,056.50
大连海港大厦有限公司	综合服务	1,501,683.39	1,409,893.10
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	1,044,811.32	-
大连港物业管理有限公司	物业服务	909,275.40	759,851.33
大连救生筏检验有限公司	维修服务	194,481.69	167,664.97
大连市港航慧通职业培训学校	综合服务	131,090.29	-
锦州港股份有限公司	综合服务	5,509.10	31,591.11
大连大港宏誉家政服务有限公司	物业服务	-	485.44
合计		172,910,516.09	136,900,273.93

本集团自关联方购买商品和接受劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	27,768,759.30	21,267,078.62
与合营、联营企业交易			
大连中油码头管理有限公司	综合服务	56,953,523.69	42,146,527.20
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	21,980,240.10	68,510,174.35
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	16,698,378.38	14,633,958.74
太仓兴港拖轮有限公司	运输服务	16,658,712.29	16,138,817.98
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	16,031,145.51	22,127,755.68
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	6,661,519.70	9,450,089.50

大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	4,762,877.34	6,310,935.11
大连汽车码头有限公司	综合服务	4,433,743.68	4,884,498.45
大连沈铁远港物流有限公司	运输服务	2,843,644.79	902,934.43
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	2,652,040.81	1,856,790.52
大连港新丝路国际物流有限公司	物流服务	2,691,318.10	11,896,116.00
大连集龙物流有限公司	综合服务	2,233,308.78	1,721,020.80
大连北方油品储运有限公司	电力服务	1,986,022.67	1,218,260.27
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	1,709,145.25	3,537.80
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	1,626,073.63	1,650,783.31
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	1,457,460.32	1,298,091.60
哈欧国际物流股份有限公司	运输服务	1,103,696.23	15,871,191.36
中海港联航运有限公司	综合服务	983,570.27	-
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	957,547.20	13,890,835.28
大连港集团财务有限公司	综合服务	820,648.45	1,307,394.17
大连中联理货有限公司	通讯服务	822,275.00	716,050.25
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	764,129.53	1,592,383.73
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	693,802.49	694,206.50
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	综合服务	647,586.47	622,367.88
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	608,554.34	424,528.00
大连港散货物流中心有限公司	综合服务	400,830.90	355,140.83
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	290,013.37	293,032.97
中石油大连液化天然气有限公司	综合服务	516,448.15	188,735.21
大连港通利船务代理有限公司	通讯服务	142,881.34	142,969.14
大连港象屿粮食物流有限公司	综合服务	127,426.85	7,593.96
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	12,148.64	68,507.44
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	港口服务	2,886.79	-
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	-	42,757,874.83

大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	-	36,719,621.87
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	-	7,685,466.26
合计		170,273,601.06	328,088,191.42
与其他关联方交易			
大连港万通物流有限公司	综合服务	39,367,714.39	29,608,410.49
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	综合服务	3,773,973.26	-
大连万峰置业有限公司	综合服务	5,099,966.78	1,895,413.65
大连港石化有限公司	综合服务	3,684,082.85	1,658,780.06
大连港湾工程有限公司	综合服务	2,153,292.60	1,384,860.86
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	1,851,547.49	1,444,786.53
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	1,411,036.27	920,897.21
大连港北岸投资开发有限公司	综合服务	1,305,798.41	1,103,228.75
大连中信海港投资有限公司	电费收入	1,212,985.34	3,689,789.49
大连太平湾阳光置业有限公司	综合服务	1,076,593.02	2,087,986.42
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	930,070.13	415,368.50
大连港北岸汽车码头有限公司	工程监理	902,054.04	1,590,580.84
大通证券股份有限公司	通讯服务	790,661.69	862,564.11
大连港机械有限公司	综合服务	749,183.00	885,264.79
大连国际邮轮城开发有限公司	综合服务	475,246.17	286,623.79
大连港北岸集装箱码头有限公司	综合服务	366,622.69	145,867.97
大连太平湾港口有限公司	工程监理	334,978.10	17,254,576.64
大连港实业有限公司	综合服务	318,660.23	2,511,070.99
大连港口设计研究院有限公司	通讯服务	138,959.68	222,627.64
大连港埠机电有限公司	工程施工	135,952.84	1,645,167.24
大连中石化海港石油销售有限公司	通讯服务	92,848.35	102,417.11
大连港投融资控股集团有限公司	综合服务	81,296.10	71,036.30
大连港泰保险经纪有限公司	综合服务	58,755.24	200,922.43
大连港置地有限公司	综合服务	56,168.37	60,719.79
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	55,357.13	2,640,225.31
大连港地产集团有限公司	综合服务	38,182.49	5,609.07
大连海港城建设开发有限公司	通讯服务	25,840.89	39,802.82

大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	通讯服务	22,334.92	26,414.19
大连港航小额贷款股份有限公司	通讯服务	21,327.82	26,749.90
大连港实绿化工程有限公司	通讯服务	17,950.90	18,041.46
大连港日兴锅炉安装有限公司	通讯服务	15,383.60	15,725.19
大连海港大厦有限公司	综合服务	13,343.99	13,409.98
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	通讯服务	12,363.05	653,221.21
大连万通荣海船务有限公司	通讯服务	6,982.11	5,003.07
星海国际商业保理(天津)有限公司	通讯服务	6,605.73	3,300.60
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	5,001.53	9,271.17
大连港物业管理有限公司	通讯服务	4,678.74	4,762.18
大连装备融资租赁有限公司	通讯服务	3,396.23	3,396.23
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	通讯服务	1,698.11	20,649.13
港和(上海)经贸有限公司	通讯服务	1,698.11	1,132.08
大连太平湾建设工程有限公司	通讯服务	1,224.16	711.34
宁波逸之泓国际贸易有限公司	通讯服务	1,132.08	1,132.08
沈阳凯铭实业有限公司	通讯服务	1,132.08	1,132.08
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	通讯服务	1,094.32	1,782.87
大连太平湾投资控股有限公司	综合服务	566.04	566.04
大连宇翔工程船舶有限公司	综合服务	566.04	566.04
大连大港股权投资基金(有限合伙)	综合服务	566.04	-
大连港荣国际贸易有限公司	综合服务	566.04	-
大连太平湾现代农业科技发展有限公司	综合服务	566.04	-
大连港和经贸有限公司	通讯服务	-	7,547.16
辽港大宗商品交易有限公司	运输服务	-	439,639.64
锦州辽西大连港置业有限公司	工程监理	-	1,698.11
大连港保安服务有限公司	通讯服务	870,375.32	-
合计		67,498,380.55	73,990,450.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本集团向关联方销售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。注：综合服务包括提供装卸、堆存、代理、理货、信息、集装箱辅助业务、设备技术维护及提供水电等服务。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
与合营、联营企业交易			
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	14,260,000.00	14,205,102.77
大连集龙物流有限公司	场地	4,870,505.88	4,940,638.42
大连中铁联合国际集装箱有限公司	场地	4,786,479.87	797,746.65
大连港毅都冷链有限公司	装卸机械	1,052,455.75	1,052,455.68
大连大港中海集装箱码头有限公司	装卸机械	500,000.00	-
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	211,904.76	211,904.76
大连中联理货有限公司	电子设备	24,928.71	7,003.71
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位堆场	-	108,197,739.49
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	-	10,998,331.73
大连国际集装箱码头有限公司	场地	-	65,275.47
大连长兴岛港口有限公司	光纤	-	6,792.46
合计		25,706,274.97	140,482,991.14
与其他关联方交易			
大连港实业有限公司	汽车/房屋	1,648,536.14	1,845,894.45
大连太平湾港口有	房屋	999,680.17	-

限公司			
大连海港城建设开发有限公司	房屋	525,524.95	525,524.95
大连万通荣海船务有限公司	房屋	147,619.05	147,619.05
大连港万通物流有限公司	房屋	107,485.71	1,465,372.68
大连中信海港投资有限公司	房屋	8,620.69	-
合计		3,437,466.71	3,984,411.13

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
与母公司交易			
大连港集团	土地使用权/岛堤/房屋	60,103,947.39	48,053,834.78
与合营、联营企业交易			-
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	104,285,714.30	104,285,714.30
大连港象屿粮食物流有限公司	车辆	400,717.96	326,307.69
大连汽车码头有限公司	房屋	11,796.12	39,080.00
大连国际集装箱码头有限公司	设施/房屋	-	2,240,175.75
大连港湾集装箱码头有限公司	设施	-	1,804,206.81
大连普集仓储设施有限公司	场地	-	823,330.32
大连长兴岛港口有限公司	房屋	-	74,857.14
合计		104,698,228.38	109,593,672.01
与其他关联方交易			
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	5,523,626.62	6,072,672.39
大连海港大厦有限公司	房屋	2,873,846.52	2,963,280.54
大连港实业有限公司	汽车/装卸机械	930,064.83	662,899.60
大连宏誉大厦有限公司	房屋	423,225.92	416,696.25
大连港实绿化工程有限公司	景观设施	-	86,880.50
大连港机械有限公司	房屋	-	75,065.42

合计		9,750,763.89	10,277,494.70
----	--	--------------	---------------

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

融资租入资产

	租赁资产类型	2018 年确认的租赁支出	2017 年确认的租赁支出
大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱等	2,346,097.48	4,007,076.96
荣海丰集装箱有限公司	标准干货集装箱等	1,800,144.03	1,208,899.35

本集团向关联公司出租资产或租赁资产是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连港集团	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

以上关联公司无偿为本集团提供应付债券担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
截至 2018 年 12 月 31 日止 12 个月期间				
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2018年3月9日	2019年3月9日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2018年9月6日	2019年9月6日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	2,500,000.00	2018年9月26日	2019年9月29日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	5,500,000.00	2018年10月8日	2019年10月12日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2018年10月29日	2019年10月29日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月20日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	4,000,000.00	2018年12月5日	2019年12月5日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	3,500,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	
大连联合国际船舶代理有限	15,000,000.00	2018年5月4日	2021年5月4日	

公司		日	日	
大连港毅都冷链有限公司	6,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月25日	
大连港毅都冷链有限公司	15,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	
大连港毅都冷链有限公司	7,000,000.00	2018年10月27日	2019年10月26日	
大连港毅都冷链有限公司	24,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月25日	
大连港毅都冷链有限公司	26,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月23日	
大连港毅都冷链有限公司	24,000,000.00	2018年10月20日	2019年10月19日	
大连港毅都冷链有限公司	26,000,000.00	2018年10月19日	2019年10月18日	
大连港毅都冷链有限公司	5,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月28日	
大连港毅都冷链有限公司	10,000,000.00	2018年11月24日	2019年11月23日	
大连港毅都冷链有限公司	14,000,000.00	2018年11月22日	2019年11月21日	
大连港毅都冷链有限公司	6,000,000.00	2018年11月13日	2019年11月12日	
大连港毅都冷链有限公司	5,000,000.00	2018年11月10日	2019年11月9日	
大连港毅都冷链有限公司	8,000,000.00	2018年11月9日	2019年11月8日	
大连港毅都冷链有限公司	40,000,000.00	2018年11月2日	2019年11月1日	
大连港毅都冷链有限公司	9,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月30日	
截至2017年12月31日止12个月期间				
大连港集团财务有限公司	1,260,000.00	2017年1月5日	2017年3月31日	
大连港集团财务有限公司	15,600,000.00	2017年1月12日	2017年7月11日	
大连港集团财务有限公司	2,230,000.00	2017年1月12日	2017年7月11日	
大连港集团财务有限公司	4,346,300.00	2017年1月12日	2017年7月11日	
大连港集团财务有限公司	24,730,000.00	2017年1月18日	2017年7月17日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017年2月13日	2017年8月12日	
大连港集团财务有限公司	15,600,000.00	2017年2月13日	2017年8月12日	
大连港集团财务有限公司	2,320,000.00	2017年2月15日	2017年8月14日	

大连港集团财务有限公司	15,750,000.00	2017年2月15日	2017年8月14日	
大连港集团财务有限公司	6,160,000.00	2017年2月15日	2018年2月14日	
大连港集团财务有限公司	16,550,000.00	2017年2月21日	2017年8月20日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017年3月8日	2018年3月7日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017年3月9日	2018年3月8日	
大连港集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年4月12日	2017年8月11日	
大连港集团财务有限公司	7,030,000.00	2017年4月13日	2017年10月10日	
大连港集团财务有限公司	7,030,000.00	2017年4月18日	2017年10月15日	
大连港集团财务有限公司	950,000.00	2017年4月27日	2017年10月24日	
大连港集团财务有限公司	600,000,000.00	2017年5月13日	2020年5月12日	
大连港集团财务有限公司	4,340,000.00	2017年6月22日	2017年12月19日	
大连港集团财务有限公司	4,830,000.00	2017年6月27日	2017年12月24日	
大连港集团财务有限公司	5,910,000.00	2017年7月4日	2018年1月3日	
大连港集团财务有限公司	4,940,000.00	2017年7月5日	2018年1月1日	
大连港集团财务有限公司	49,460,000.00	2017年7月12日	2018年1月8日	
大连港集团财务有限公司	13,000,000.00	2017年7月21日	2018年1月17日	
大连港集团财务有限公司	11,300,000.00	2017年8月1日	2018年1月28日	
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	2017年8月7日	2018年12月7日	
大连港集团财务有限公司	27,600,000.00	2017年8月8日	2018年2月4日	
大连港集团财务有限公司	13,640,000.00	2017年8月18日	2018年2月14日	
大连港集团财务有限公司	13,530,000.00	2017年8月23日	2018年2月19日	
大连港集团财务有限公司	3,200,000.00	2017年8月29日	2018年2月25日	
大连港集团财务有限公司	54,000,000.00	2017年9月8日	2022年9月8日	
大连港集团财务有限公司	6,250,000.00	2017年9月13日	2018年3月12日	
大连港集团财务有限公司	13,000,000.00	2017年10月9日	2018年2月9日	

		日	日	
大连港毅都冷链有限公司	26,000,000.00	2017年10月19日	2018年10月18日	
大连港毅都冷链有限公司	24,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	
大连港毅都冷链有限公司	26,000,000.00	2017年10月24日	2018年10月23日	
大连港毅都冷链有限公司	24,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月25日	
大连港毅都冷链有限公司	7,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	
大连港毅都冷链有限公司	15,000,000.00	2017年10月30日	2018年10月29日	
大连港毅都冷链有限公司	9,000,000.00	2017年10月31日	2018年10月30日	
大连港毅都冷链有限公司	40,000,000.00	2017年11月2日	2018年11月1日	
大连港集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年11月3日	2018年3月3日	
大连港集团财务有限公司	50,000,000.00	2017年11月7日	2018年3月7日	
大连港毅都冷链有限公司	8,000,000.00	2017年11月9日	2018年11月8日	
大连港毅都冷链有限公司	5,000,000.00	2017年11月10日	2018年11月9日	
大连港毅都冷链有限公司	6,000,000.00	2017年11月13日	2018年11月12日	
大连港集团财务有限公司	6,000,000.00	2017年11月14日	2017年12月14日	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017年11月17日	2017年12月17日	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017年11月22日	2017年12月22日	
大连港毅都冷链有限公司	14,000,000.00	2017年11月22日	2018年11月21日	
大连港集团财务有限公司	4,100,000.00	2017年11月24日	2017年12月24日	
大连港毅都冷链有限公司	10,000,000.00	2017年11月24日	2018年11月23日	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017年11月27日	2017年12月27日	
大连港集团财务有限公司	4,400,000.00	2017年11月28日	2017年12月28日	
大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017年11月29日	2017年12月28日	
大连港毅都冷链有限公司	5,000,000.00	2017年11月29日	2018年11月28日	
大连港集团财务有限公司	7,900,000.00	2017年12月4日	2017年12月28日	

大连港集团财务有限公司	6,600,000.00	2017年12月4日	2017年12月28日	
大连港毅都冷链有限公司	6,000,000.00	2017年12月26日	2018年12月25日	
拆出				
截至2018年12月31日止12个月期间				
大连长兴岛港口有限公司	29,000,000.00	2018年8月18日	2019年8月18日	
截至2017年12月31日止12个月期间				
大连长兴岛港口有限公司	29,000,000.00	2017年8月18日	2018年8月18日	
大连万捷国际物流有限公司	9,000,000.00	2017年12月29日	2018年12月29日	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2017年2月10日	2018年2月9日	

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

资金归还

大连港集团财务有限公司	111,900,000.00	638,005,988.14
星海国际商业保理(天津)有限公司	13,463,246.11	-
大连港毅都冷链有限公司	11,500,000.00	-
合计	136,863,246.11	638,005,988.14

资金拆入的利息支出

	2018年	2017年
大连港集团财务有限公司	32,231,390.28	32,380,276.76
大连港毅都冷链有限公司	9,610,781.30	1,638,741.66
大连联合国国际船舶代理有限公司	478,958.35	897,798.60
星海国际商业保理(天津)有限公司	334,818.49	1,638,741.66
大连装备融资租赁有限公司	-	11,072,589.53
沈阳凯铭实业有限公司	-	2,614,200.00
沈阳铭铄实业发展有限公司	-	1,756,366.67
大连港湾东车物流有限公司	-	897,798.60
合计	42,655,948.42	52,896,513.48

本集团自以上关联公司借入的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

资金拆出

2018年	拆借金额	起始日	到期日
大连长兴岛港口有限公司	29,000,000.00	2018年8月18日	2019年8月18日

2017年	拆借金额	起始日	到期日
大连长兴岛港口有限公司	29,000,000.00	2017年8月18日	2018年8月18日
大连万捷国际物流有限公司	9,000,000.00	2017年12月29日	2018年12月29日
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2017年2月10日	2018年2月9日

	2018 年	2017 年
大连长兴岛港口有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00
大连万捷国际物流有限公司		9,000,000.00
辽宁集铁国际物流有限公司		4,600,000.00
合计	29,000,000.00	42,600,000.00

资金拆出的利息收入

	2018 年	2017 年
大连长兴岛港口有限公司	1,568,610.43	503,333.52
大连万捷国际物流有限公司	374,067.52	3,077.83
辽宁集铁国际物流有限公司	-	551,904.99
大连港毅都冷链有限公司	-	335,175.71
大连普集仓储设施有限公司	-	32,830.19
合计	1,942,677.95	1,426,322.24

本集团向以上关联公司借出的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购建资产			
大连港埠机电有限公司	工程建设	28,988,685.89	9,586,643.57
大连港湾工程有限公司	工程建设	11,112,257.57	27,818,654.79
大连港机械有限公司	工程建设	4,569,512.47	2,844,616.92
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	4,609,502.14	1,935,234.61
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	11,467,038.85	380,849.06
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	2,357,283.31	638,981.98
大连万鹏港口工程检测有限公司	工程建设	50,745.65	-
大连港实绿化工程有限公司	工程建设	14,374.55	896,716.89
合计		63,168,950.43	44,101,697.82
资产转让			
大连港象屿粮食物流有限公司	出售资产	-	96,212,815.51

本集团向关联方购建和转让资产的价格，由交易双方签订的协议条款确定。

本集团于本年将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自 2018 年 6 月 30 日，金港汽车不再纳入本集团合并范围。

(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	323.71	419.56

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

存放关联方的货币资金

	2018 年	2017 年
大连港集团财务有限公司	3,242,844,668.96	2,524,252,940.72

2018 年上述存款年利率为 0.35% - 2.25%(2017 年：0.35% - 4.13%)。

(1) 董事及执行总裁薪酬

2018 年每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

职务	姓名	工资及补贴	作为董事提供的服务薪酬养老金计划供款	奖金	就管理本公司或其他福利	子公司而提供的其他服务的薪酬	合计
董事长/执行董事	张乙明	-	-	-	-	-	-
总经理/执行董事	魏明晖	-	-	-	-	372,926.64	372,926.64
副董事长/非执行董事	徐颂	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	白景涛	-	-	-	-	-	-
非执行董事	郑少平	-	-	-	-	-	-
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-	-	-
独立非执行董事	王志峰	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	孙喜运	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	罗文达	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
监事会主席/股东代表	贾文军	-	-	-	-	-	-

监事							
股东代表监事	齐岳	-	-	-	-	-	-
独立监事	孔宪京	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
职工代表监事	焦迎光	599,286.64	-	-	-	-	599,286.64
职工代表监事	芦永奎	604,434.64	-	-	-	-	604,434.64

2017 年每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

职务	姓名	工资及补贴	作为董事提供的薪酬养老金计划供款	奖金	就管理本公司或其他津贴福利	子公司而提供的其他服务的薪酬	合计
董事长/执行董事	张乙明	-	-	-	-	-	-
总经理/执行董事	魏明晖	-	-	-	-	1,096,087.96	1,096,087.96
副董事长/非执行董事	徐颂	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	白景涛	-	-	-	-	-	-
非执行董事	郑少平	-	-	-	-	-	-
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-	-	-
独立非执行董事	王志峰	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	孙喜运	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	罗文达	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
独立非执行董事	尹锦滔	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
监事会主席/股东代表监事	贾文军	-	-	-	-	-	-
股东代表监事	齐岳	-	-	-	-	-	-

独立监事	孔宪京	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
职工代表监事	焦迎光	-	-	-	-	608,087.96	608,087.96
职工代表监事	芦永奎	-	-	-	-	282,117.98	282,117.98
职工代表监事	赵蓉	-	-	-	-	91,265.66	91,265.66

(2) 就获得董事服务而向第三方支付的对价

2018年度，本公司无就获得的董事服务而向第三方支付的对价。

(3) 向董事、受董事控制的法人及董事的关联人士提供的贷款、准贷款和其他交易

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

(4) 董事在交易、安排或合同中的重大权益

2018年度，本公司没有签订任何与本集团之业务相关而本公司的董事直接或间接在其中拥有重大权益的重要交易、安排或合同。

(5) 薪酬最高的前五位

2018年度本集团无董事处于薪酬最高的前五位(2017年度:1位董事)，薪酬最高的前五位的薪酬合计金额列示如下：

	2018 年	2017 年
工资及补贴	5,158,797.60	4,830,547.38
社会保险	411,994.56	416,199.84
合计	5,570,792.16	5,246,747.22

薪酬范围	2018 年人数	2017 年人数
人民币 0 元-1,000,000 元	2	3
人民币 1,000,000 元-10,000,000 元	3	2

母公司和子公司

	2018 年	2017 年
对子公司的投资	-	-
非上市投资，按成本计量	231,651,236.42	531,323,485.02

本公司流动资产和流动负债中的应收和应付子公司金额分别为人民币4,545,306.98元(2017年:人民币1,602,686,624.86元)和人民币484,539.31元(2017年:人民币8,246,357.19元)，上述应收及应付金额无担保，不带息，并且随时须偿付。

本公司向子公司采购和接受劳务合计人民币53,131,481.42元(2017年:人民币15,185,157.69元)，本公司向子公司销售和提供劳务合计人民币50,269,265.49元(2017年:人民币8,346,354.42元)

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收母公司					

应收账款	大连港集团	260,624.83	1,824.37	1,218,285.00	-
应收合营、联营企业					
应收账款	大连港毅都冷链有限公司	8,912,206.81	1,293,285.97	3,774,716.19	-
应收账款	大连长兴岛港口有限公司	2,917,913.31	598,783.57	2,912,201.34	-
应收账款	大连中油码头管理有限公司	1,169,245.00	8,184.71	415,000.00	-
应收账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	1,527,494.00	10,692.46	147,000.00	-
应收账款	大连联合国国际船舶代理有限公司	1,664,086.56	11,648.60	132,283.69	-
应收账款	大连汽车码头有限公司	433,842.10	3,036.89	244,676.43	-
应收账款	大连沈铁远港物流有限公司	158,388.00	1,108.72	3,794.00	-
应收账款	大连万捷国际物流有限公司	142,536.20	997.75	1,000,922.00	-
应收账款	大连港集团财务有限公司	84,600.00	592.2	172,913.60	-
应收账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	41,755.00	292.28	156,223.50	-
应收账款	大连港湾液体储罐码头有限公司	40,595.00	284.16	1,006,997.12	-
应收账款	大连大港中海集装箱码头有限公司	29,718.94	208.03	42,774.33	-
应收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	20,067.22	140.47	3,983.00	-
应收账款	大连集龙物流有限公司	12,000.00	84.00	83,720.00	-
应收账款	大连中石油国际储运有限公司	-	-	2,019,570.00	-
应收账款	大连港象屿粮食物流有限公司	-	-	8,049.60	-
应收账款	大连中联理	-	-	3,900.00	-

	货有限公司				
应收账款	合计	17,154,448.14	1,929,339.81	12,128,724.80	-
应收其他关联方					
应收账款	大连创意产业项目发展有限公司	3,855,273.54	206,167.53	1,915,113.36	-
应收账款	大连港湾工程有限公司	456,132.94	244,676.30	439,481.94	-
应收账款	大连太平湾投资发展有限公司	316,029.50	175,759.85	65,600.00	-
应收账款	大连中信海港投资有限公司	225,375.91	3,999.32	3,494.50	-
应收账款	大连港埠机电有限公司	154,532.57	87,008.14	1,269,508.89	-
应收账款	大连港口设计研究院有限公司	76,486.55	52,089.54	194,759.00	-
应收账款	大连港万通物流有限公司	717.00	5.02	1,363,527.00	-
应收账款	大连太平湾阳光置业有限公司	-	-	269,173.00	-
应收账款	大连港石化有限公司	193,230.00	1,352.61	193,230.00	-
应收账款	大连港机械有限公司	-	-	78,176.00	-
应收账款	辽港大宗商品交易有限公司	-	-	7,940.00	-
合计		5,277,778.01	771,058.31	5,800,003.69	-
应收母公司					
其他应收款	大连港集团	3,436,644.27	303,849.72	2,450,236.07	-
应收合营、联营企业					
其他应收款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	80,741,514.18	11,153,115.09	3,136,780.97	-
其他应收款	大连长兴岛港口有限公司	44,218,356.55	6,963,284.53	41,490,314.75	-
其他应收款	大连万捷国际物流有限公司	7,824,925.52	1,330,237.34	9,000,000.00	-
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	5,450,720.01	184,310.57	1,172,007.65	-

其他应收款	大连联合国 际船舶代理 有限公司	1,551,265.00	46,537.95	-	-
其他应收款	大连港湾液 体储罐码头 有限公司	1,168,227.06	197,898.60	1,170,327.06	-
其他应收款	大连港散货 物流中心有 限公司	281,705.47	8,451.16	228,587.86	-
其他应收款	大连北方油 品储运有限 公司	180,134.35	30,622.84	180,134.35	-
其他应收款	大连普集仓 储设施有限 公司	160,917.12	4,827.51	-	-
其他应收款	大连汽车码 头有限公司	159,274.38	17,905.69	299,400.59	-
其他应收款	大连集龙物 流有限公司	71,000.00	2,130.00	1,000.00	-
其他应收款	大连港集团 财务有限公 司	37,450.57	1,123.52	76,399.37	-
其他应收款	大连港盛招 标代理有限 公司	36,800.00	1,104.00	90,000.00	-
其他应收款	大连中铁联 合国际集装 箱有限公司	15,000.00	450.00	-	-
其他应收款	中石油大连 液化天然气 有限公司	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-
其他应收款	大连港中石 油国际码头 有限公司	8,537.00	256.11	-	-
其他应收款	大连大港中 海集装箱码 头有限公司	5,938.57	178.16	8,206.86	-
其他应收款	大连港象屿 粮食物流有 限公司	-	-	49,549,600.00	-
其他应收款	大连舜德集 发供应链管理 有限公司	-	-	1,200,000.00	-
其他应收款	大连奥德费 尔长兴仓储 码头有限公 司	227,481.84	6,824.46	55,267.33	-
合计		142,148,347.62	19,958,357.53	107,667,126.79	-
应收其他关联 方					

其他应收款	大连港埠机电有限公司	2,037,685.38	702,387.79	3,577,012.21	-
其他应收款	大连港机械有限公司	1,329,220.00	206,066.00	865,510.00	-
其他应收款	大连港实业有限公司	1,186,748.39	35,602.45	1,309,539.24	-
其他应收款	大连港湾工程有限公司	1,163,553.62	35,939.46	5,805,519.64	-
其他应收款	大连万峰置业有限公司	226,103.57	6,783.11	-	-
其他应收款	大连港北岸汽车码头有限公司	221,580.00	6,647.40	1,120,770.00	-
其他应收款	大连港石化有限公司	208,655.34	26,477.38	352,683.36	-
其他应收款	大连港口设计研究院有限公司	164,895.57	21,545.09	85,548.00	-
其他应收款	大连中石化海港石油销售有限公司	80,000.00	2,400.00	209,483.55	-
其他应收款	大连太平湾港口有限公司	62,817.50	5,621.49	10,640,190.53	-
其他应收款	大连港北岸投资开发有限公司	60,000.00	21,000.00	60,000.00	-
其他应收款	大连太平湾投资发展有限公司	49,861.45	12,444.49	70,137.95	-
其他应收款	大连港泰保险经纪有限公司	20,000.00	600.00	20,000.00	-
其他应收款	大连宏誉大厦有限公司	15,387.00	5,385.45	-	-
其他应收款	大连国际邮轮城开发有限公司	9,600.00	288.00	2,812.67	-
其他应收款	大连港新港建筑工程有限公司	9,300.00	1,581.00	9,300.00	-
其他应收款	大连港保安服务有限公司	800.00	24.00	2,000.00	-
其他应收款	大连太平湾阳光置业有限公司	2,022,818.46	66,959.35	1,919,798.46	-
其他应收款	锦州辽西大连港置业有限公司	-	-	360,500.00	-

其他应收款	长海县广鹿码头建设管理有限公司	-	-	13,000.00	-
合计		8,869,026.28	1,157,752.46	26,423,805.61	-
应收合营、联营企业					
合同资产	大连港象屿粮食物流有限公司	49,549,600.00	-	-	-
预付合营、联营企业					
预付款项	辽宁电子口岸有限责任公司	21,619.50	-	-	-
预付款项	大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	-	1,117,254.05	-
预付款项	大连万捷国际物流有限公司	-	-	12,170.00	-
合计		21,619.50	-	1,129,424.05	-
预付其他关联方					
预付款项	大连中石化海港石油销售有限公司	1,377,209.27	-	1,339,053.81	-
预付款项	大连港实业有限公司	7,609.08	-	-	-
预付款项	大连港机械有限公司	-	-	107,692.31	-
合计		1,384,818.35	-	1,446,746.12	-
应收合营、联营企业					
应收利息					
应收利息	大连港集团财务有限公司	6,922,997.11	-	5,533,010.96	-
应收利息	大连长兴岛港口有限公司	2,196,260.66	-	533,533.55	-
应收利息	大连万捷国际物流有限公司	2,836.54	-	3,262.50	-
合计		9,122,094.31	-	6,069,807.01	-
应收合营、联营企业					
应收票据	大连北方油品储运有限公司	420,000.00	-	-	-
应收其他关联					

方					
应收票据	大连港和经贸有限公司	2,000,000.00	-	-	-
合计		2,420,000.00	-	-	-

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

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付合营、联营企业			
应付账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	26,471,467.00	-
应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	550,587.72	93,824.63
应付账款	大连集龙物流有限公司	143,764.00	254,613.00
应付账款	大连万捷国际物流有限公司	29,671.00	111,955.60
应付账款	哈欧国际物流股份有限公司	1,200.00	40,324,886.38
应付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	1,024,009.30
应付账款	大连联合国际船舶代理有限公司	-	1,220.00
应付账款	大连港新丝路国际物流有限公司	-	47,346.82
应付账款	大连普集仓储设施有限公司	-	37,338.40
合计		27,196,689.72	41,895,194.13
应付其他关联公司			
应付账款	大连港机械有限公司	423,401.00	432,642.12
应付账款	大连港湾工程有限公司	284,191.00	754,938.09
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	109,317.34	34,148.03
应付账款	大连港实业有限公司	-	219,786.00
应付账款	大连港埠机电有限公司	-	8,418,160.85
应付账款	大连港口设计研究院有限公司	-	260,000.00
应付账款	大连太平湾建设工程有限公司	-	147,920.00
应付账款	锦州港股份有限公司	-	6,800.00
合计		816,909.34	10,274,395.09
应付母公司			
其他应付款	大连港集团	2,593,745.24	1,157,793.67
应付合营、联营企业			
其他应付款	大连联合国际船舶代	600,500.00	600,500.00

	理有限公司		
其他应付款	大连中联理货有限公司	163,343.40	6,000.00
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	100,000.00	328,900.00
其他应付款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	96,000.00	-
其他应付款	大连集龙物流有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	700.00	37,860.00
其他应付款	大连大港中海集装箱码头有限公司	-	20,000.00
其他应付款	大连港散货物流中心有限公司	-	9,205.12
合计		975,543.40	1,017,465.12
应付其他关联方			
其他应付款	大连港湾工程有限公司	54,567,216.22	42,391,858.95
其他应付款	大连港埠机电有限公司	7,363,005.77	13,157,558.53
其他应付款	大连港日兴锅炉安装有限公司	2,763,228.78	6,647,323.54
其他应付款	大连港新港建筑工程有限公司	3,123,662.33	1,812,007.35
其他应付款	大连港机械有限公司	2,111,283.83	1,626,970.09
其他应付款	大连中石化海港石油销售有限公司	1,293,397.99	1,313,637.42
其他应付款	大连万鹏基础工程有限公司	1,276,300.43	696,116.43
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	1,469,134.00	359,365.00
其他应付款	大连港实业有限公司	1,461,500.00	1,003,100.00
其他应付款	应付其他关联方		
其他应付款	大连港万通物流有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	沈阳凯铭实业有限公司	-	28,000,000.00
其他应付款	沈阳铭铄实业发展有限公司	-	20,000,000.00
其他应付款	大连港实绿化工程有限公司	-	486,956.02
其他应付款	大连万通荣海船务有限公司	-	30,000.00
合计		75,488,729.35	117,584,893.33
应付合营、联营企业			
应付利息	大连港集团财务有限公司	1,045,725.71	1,505,053.46
应付利息	大连港毅都冷链有限	283,777.08	295,437.50

	公司		
应付利息	大连联合国国际船舶代理有限公司	21,770.85	27,056.94
应付利息	大连港湾东车物流有限公司	-	-
合计		1,351,273.64	1,827,547.90
应付合营、联营企业			
短期借款	大连港毅都冷链有限公司	213,500,000.00	225,000,000.00
短期借款	大连港集团财务有限公司	-	113,150,000.00
合计		213,500,000.00	338,150,000.00
应付其他关联方			
短期借款	星海国际商业保理(天津)有限公司	26,036,753.89	-
应付合营、联营企业			
长期借款	大连港集团财务有限公司	644,000,000.00	784,000,000.00
长期借款	大连联合国国际船舶代理有限公司	15,000,000.00	-
合计		659,000,000.00	784,000,000.00
应付合营、联营企业			
一年内到期的长期借款	大连港集团财务有限公司	151,000,000.00	-
一年内到期的长期借款	大连港湾东车物流有限公司	-	14,000,000.00
合计		151,000,000.00	14,000,000.00
应付其他关联方			
一年内到期的长期借款	荣海丰集装箱有限公司	59,116,470.17	54,493,042.89
一年内到期的长期借款	大连装备融资租赁有限公司	-	2,283,861.03
合计		59,116,470.17	56,776,903.92
母公司			
预收款项	大连港集团	-	17,687.69
合营、联营企业			
预收款项	大连联合国国际船舶代理有限公司	-	2,940.00
预收款项	大连港毅都冷链有限公司	-	2,107.66
预收款项	中石油大连液化天然气有限公司	-	325,997.17
预收款项	大连集龙物流有限公司	-	218,466.99
预收款项	大连万鹏港口工程检测有限公司	-	5,815.36
预收款项	哈欧国际物流股份有限公司	-	200.00
合计		-	555,527.18

其他关联方			
预收款项	大连中石化海港石油销售有限公司	-	6,367.52
预收款项	大连港湾工程有限公司	-	89,705.23
预收款项	大连港物业管理有限公司	-	20,641.53
预收款项	大连港实绿化工程有限公司	-	19,102.70
预收款项	大连港日兴锅炉安装有限公司	-	16,254.99
预收款项	大连港新港建筑工程有限公司	-	4,245.04
预收款项	大连港万通物流有限公司	-	1,869.50
合计		-	158,186.51
合营、联营企业			
合同负债	中石油大连液化天然气有限公司	328,960.78	-
合同负债	大连集龙物流有限公司	213,384.17	-
合同负债	太仓兴港拖轮有限公司	104,716.98	-
合同负债	大连联合国际船舶代理有限公司	38,114.00	-
合同负债	大连港毅都冷链有限公司	107.66	-
合计		685,283.59	-
其他关联方			
合同负债	大连中石化海港石油销售有限公司	8,603.82	-
合同负债	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	4,000.00	-
合计		12,603.82	-

除短期借款、长期借款及一年内到期的长期借款外，应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租入	2018 年	2017 年
大连港集团	149,578,488.42	344,903,245.91
大连装备融资租赁有限公司	4,422,990.00	-
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	-	1,247,346.42
大连普集仓储设施有限公司	-	748,482.11
合计	154,001,478.42	346,899,074.44

租出	2018 年	2017 年
大连港毅都冷链有限公司	1,052,455.69	146,174.40
大连中信海港投资有限公司	94,827.59	-
大连港实业有限公司	-	1,831,097.63
大连港万通物流有限公司	-	1,516,887.67
大连北方油品储运有限公司	-	211,904.76
合计	1,147,283.28	3,706,064.46

资产购置	2018 年	2017 年
大连港湾工程有限公司	492,087.44	245,556.48
大连港埠机电有限公司	-	4,848,245.48
合计	492,087.44	5,093,801.96

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签约但未拨备：

	2018 年	2017 年
资本承诺	63,197,435.87	74,408,037.70
投资承诺	48,400,000.00	48,400,000.00
合计	111,597,435.87	122,808,037.70

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

本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司与中兵融资租赁有限公司(“出租人”)开展融资租赁业务,融资人民币 1.16 亿元,起租日为 2016 年 7 月 25 日,租赁期限 5 年。振华石油控股

有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一大股东(持股 29%)，为其所支付的租金提供全额连带责任担保。

根据本公司第四届董事会 2016 年第 5 次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向出租人实际承担保证责任的 20%及其他必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并于 2016 年 11 月 11 日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向出租人承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向出租人履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。截至 2018 年 12 月 31 日，北方油品储运有限公司已偿还租金人民币 5,100 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	244,996,183.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	244,996,183.98

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

经营分部

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

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) 油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务 | 油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理
油品贸易业务； |
| (2) 集装箱码头及相关物流、贸易业务 | 集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务、港口贸易业务及物业出售； |
| (3) 散杂货码头及相关物流业务 | 装卸矿石、杂货及相关物流服务，钢材贸易业务 |
| (4) 散粮码头及相关物流、贸易业务 | 装卸粮食及相关物流服务、原粮贸易业务 |
| (5) 客运滚装码头及相关物流业务 | 客运及杂货滚装及提供相关物流服务 |
| (6) 港口增值及港口支持业务 | 理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务 |
| (7) 汽车码头及相关物流、贸易业务 | 装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务 |

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	油品、液体化工产品码头及相关物流、贸易业务	集装箱码头及相关物流、贸易业务	散杂货码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,195,110	2,765,235	974,810	389,256	177,260.00	931,171	234,269	87,334	-	6,754,445
分部间交易收入	4,703	4,398	1,731	387	147	190,797	-	92,832	294,995	-
营业成本	887,720	2,060,139	714,544	401,223	123,555	634,942	225,094	94,518	-	5,141,735
对联营和合营企业的投资收益	174,643	23,951	-4,865	-1,912	-7,628	47,958	18,277	-	-	250,424
信用减值损失	1,817	14,643	37,261	11,901	661	439	-599	11,779	-	77,902
折旧费和摊销费用	218,441	399,577	182,534	59,369	33,480	63,584	4,096	46,531	-	1,007,612
利润	447,317	406,924	134,712	-59,468	11,710	212,604	14,013	-292,332	-	875,480

/(亏损) 总额										
所得税 费用	69,548	116,072	36,729	-11,940	4,551	31,120	142.00	-52,724	-	193,498
净利润 /(亏损)	377,769	290,852	97,983	-47,528	7,159	181,485	13,869	-239,608	-	681,981
资产 总额	7,024,447	11,682,055	3,838,979	1,354,767	1,558,188	2,789,822	936,047	7,743,894	1,612,616	35,315,583
负债 总额	1,216,742	4,728,449	95,604	138,815	49,804	194,818	41,724	9,601,927	1,612,616	14,455,267
对联 营企 业和 合营 企业 的长 期股 权投 资	1,633,056	710,941	144,024	37,931	336,099	994,679	339,805	-	-	4,196,535
非流 动资 产增 加额	69,437	58,314	49,143	44,030	14,207	44,986	85,797	320,154	-	686,068

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

地理信息

本集团所有业务和客户均在中国境内，因此分部营业收入均来源于中国境内，主要的非流动资产亦位于中国境内。

主要客户信息

2018 年度，无单一客户产生的收入达到或超过本集团收入的 10%(2017 年：无)。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(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	2017年末
应收票据	255,450,984.64	152,035,939.05	152,035,939.05
应收账款	327,104,715.96	308,874,658.90	328,485,233.13
合计	582,555,700.60	460,910,597.95	480,521,172.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	255,450,984.64	152,035,939.05
商业承兑票据		
合计	255,450,984.64	152,035,939.05

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	21,726,630.45	7,073,910.19
商业承兑票据		

合计	21,726,630.45	7,073,910.19
----	---------------	--------------

(5). 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

(6). 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

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

(8). 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

应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	309,468,240.20
1 至 2 年	3,019,834.79
2 至 3 年	1,370,699.72
3 年以上	49,847,498.10
合计	363,706,272.81

(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

应收账款坏账准备的变动如下:

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销	本年核销	年末余额
2018 年(注)	8,143,445.57	28,458,111.28	-	-	-	36,601,556.85
2017 年	-	-	-	-	-	-

注: 本公司自 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则, 在首次执行日, 本公司原金融资产减值准备 2017 年 12 月 31 日金额按照新金融工具准则的规定进行重新计量。

2018 年				
项目	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备	48,854,764.10	13.43	31,755,596.67	65.00
按信用风险特征组合				
计提坏账准备	314,851,508.71	86.57	4,845,960.18	1.54
合计	363,706,272.81	100.00	36,601,556.85	

本公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

项目	2018 年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
1 年以内	309,468,240.20	0.7%	2,166,277.68
1 至 2 年	3,019,834.79	25.0%	754,958.70
2 至 3 年	1,370,699.72	70.0%	959,489.80
3 至 4 年	110,000.00	75.0%	82,500.00
4 至 5 年	-	90.0%	-
5 年以上	882,734.00	100.0%	882,734.00
合计	314,851,508.71		4,845,960.18

于 2017 年 12 月 31 日，本公司管理层认为无需计提应收账款坏账准备。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计 (%)	坏账准备期末余额
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	126,715,265.00	1 年内	35	887,006.86
Vale International SA	55,697,082.82	1 年内	15	389,879.58
沈阳东方钢铁有限公司	48,854,764.10	5 年内	13	31,755,596.67
华能国际电力股份有限公司大连电厂	18,581,915.67	1 年内	5	130,073.41
本溪北方铁业有限公司	10,872,989.00	1 年内	3	76,110.92
合计	260,722,016.59	/		33,238,667.43

(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

2、其他应收款

总表情况

(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	2017 年末
应收利息	25,118,505.66	32,347,608.79	32,347,608.79
应收股利	1,220,792,292.25	1,029,532,111.51	1,029,532,111.51
其他应收款	388,175,300.56	597,559,473.98	613,641,475.21
合计	1,634,086,098.47	1,659,439,194.28	1,675,521,195.51

其他说明:

适用 不适用

本公司管理层认为，于资产负债表日之应收利息和应收股利无需计提减值准备。

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

(4). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(5). 应收股利

适用 不适用

(6). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(7). 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	期末余额
1 年以内小计	335,834,826.35
1 至 2 年	66,810,724.22
2 至 3 年	9,053,410.31
3 至 4 年	1,560,000.00
4 至 5 年	3,439,506.00
5 年以上	1,919,680.19
合计	418,618,147.07

(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
委托贷款	300,000,000.00	450,000,000.00
应收委托管理服务收入	88,537,307.21	80,656,608.41
资产转让款	-	49,549,600.00
其他	30,096,938.33	33,451,365.27
合计	418,634,245.54	613,657,573.68

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	16,082,001.23		16,098.47	16,098,099.70
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,360,845.28			14,360,845.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	30,442,846.51		16,098.47	30,458,944.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(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
亚洲太平洋港口有限公司	委托贷款	300,000,000.00	1 年内	72	9,000,000.17
大连长兴岛港口投资发展有限公司	委托管理服务收入	79,177,307.21	2 年内	19	62,590,009.39
大连长兴岛港口有限公司	委托管理服务收入	9,360,000.00	5 年内	2	5,818,800.17
大连港引航站	公共设施维护费	6,026,376.24	1 年内	1	180,791.46
大连市钢材物流园有限公司	委托管理服务收入	4,930,783.73	3 年内	1	1,004,509.38
合计	/	399,494,467.18	/	95	78,594,110.57

(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

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,560,286,140.45		4,560,286,140.45	4,539,258,940.45		4,539,258,940.45
对联营、合营企业投资	3,483,971,751.89		3,483,971,751.89	3,378,450,567.13		3,378,450,567.13
合计	8,044,257,892.34		8,044,257,892.34	7,917,709,507.58		7,917,709,507.58

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连港集装箱发展有限公司	3,201,948,622.38		-	3,201,948,622.38		
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	-	-	76,155,000.00		
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	6,629,301.65		
大连集发船舶管理有限公司	391,984,354.73	27,027,200.00	-	419,011,554.73		
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	-	-	14,259,172.03		
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	-	-	18,278,125.97		
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	6,137,212.61		
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	53,156,426.75		
大连港电力有限公司	121,205,097.79	-	-	121,205,097.79		
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00	-	-	217,580,000.00		
大连港集团庄河码头有限公司	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00		
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	-		
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00		
大连市钢材物流园有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00		
大连港润燃气有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00		
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00		
大连迪朗斯瑞房车有限公司	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00		
大连庄河港兴投资有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00		
大连港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54	-	-	4,825,626.54		
大连泓洋国际物流有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00		
合计	4,539,258,940.45	27,027,200.00	6,000,000.00	4,560,286,140.45		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,553,286.13			329,451.50			725,000.00			1,157,737.63	
大连港湾东车物流有限公司	31,642,331.03			1,187,213.88		-5,931.95	956,323.15			31,867,289.81	
大连港湾液体储罐码头有限公司	161,275,711.82			25,727,166.41		-63,911.27	22,500,000.00			164,438,966.96	
大连港中石油国际码头有限公司	210,260,341.43			27,916,407.12		782,142.85	6,788,307.00			232,170,584.40	
大连中联理货有限公司	3,013,183.04			416,317.59		133,494.41	288,940.05			3,274,054.99	
大连中油码头管理有限公司	2,171,883.10			2,841,415.37						5,013,298.47	
大连长兴岛港口有限公司	143,335,282.66			-16,177,877.17		38,553.56				127,195,959.05	
大连港散货物流中心有限公司	13,712,386.51			11,312,655.52		-38,449.79	8,158,439.74			16,828,152.50	
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,244,149.26			-110,387.31						1,133,761.95	
大连长兴岛港口投资发展有限公司	464,725,795.03			-27,084,615.88		88,864.49				437,730,043.64	

大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	10,394,375.04			-1,370,878.08						9,023,496.96	
大连港象屿粮食物流有限公司	39,843,452.80			-1,912,035.12						37,931,417.68	
中海港联航运有限公司	84,301,520.38			6,751,798.61						91,053,318.99	
小计	1,167,473,698.23	-		29,826,632.44		934,762.30	39,417,009.94			1,158,818,083.03	
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	29,032,422.33			8,647,178.53			1,950,000.00			35,729,600.86	
太仓兴港拖轮有限公司	7,746,479.04	4,497,900.00		4,297,361.98			8,571,420.00			7,970,321.02	
中石油大连液化天然气有限公司	616,277,108.14			132,804,873.31		-38,724.33	69,299,645.51			679,743,611.61	
大连北方油品储运有限公司	69,886,134.72			4,942,447.80			2,000,000.00			72,828,582.52	
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	261,332,415.92			-14,379,637.76			1,906,936.81			245,045,841.35	
中世国际物流有限公司	129,570,973.04			9,749,784.60						139,320,757.64	
大连港集团财务有限公司	930,584,847.02			45,312,695.08						975,897,542.10	
大连汽车码头有限公司	166,546,488.69			6,889,741.61		-18,818.54	4,800,000.00			168,617,411.76	
小计	2,210,976,868.90	4,497,900.00		198,264,445.15		-57,542.87	88,528,002.32			2,325,153,668.86	
合计	3,378,	4,497,		228,09		877,2	127,94			3,483,	

	450,567.13	900.00		1,077.59		19.43	5,012.26			971,751.89	
--	------------	--------	--	----------	--	-------	----------	--	--	------------	--

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	2,725,223,580.57	2,067,144,905.15	2,590,429,598.83	1,979,955,637.29
其他业务	380,307,148.44	202,390,928.43	466,058,499.64	220,493,049.66
合计	3,105,530,729.01	2,269,535,833.58	3,056,488,098.47	2,200,448,686.95

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	231,651,236.42	531,323,485.02
权益法核算的长期股权投资收益	228,091,077.59	278,567,028.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,000,000.00	7,920.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		94,350.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		359,826.21
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的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	93,422.00	

其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资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	20,123,715.44	
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财及委托投资取得的投资收益		28,432,598.14
合计	473,959,451.45	838,785,208.09

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	450,029.12	
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）	28,374,427.20	
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	20,183,440.41	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,658,006.77	主要是结构性存款的利息收入
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	16,099,014.84	主要是收到应收款的滞纳金、保险理赔款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,238,390.69	
少数股东权益影响额	-6,277,165.01	
合计	48,249,362.64	

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
搬迁补助	30,836,231.06	定额且持续享有
集装箱补助	13,765,752.80	定额且持续享有
稳岗补贴	6,949,029.49	定额且持续享有
外贸发展专项补助基金	5,450,000.00	定额且持续享有
其他	28,144.24	定额且持续享有
合计	57,029,157.59	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	在香港联交所公布的2018年年度业绩公告。

董事长：徐颂

董事会批准报送日期：2019年3月26日

修订信息

适用 不适用