

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司 2020 年半年度报告

大连港股份有限公司

601880

2020年半年度报告

董事长签字：



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人魏明晖、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）王劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	219

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大连港股份有限公司。
集团、本集团、我港	指	本公司及其子公司。
大连港集团	指	大连港集团有限公司、本公司的控股股东。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
VLCC、ULCC	指	VLCC 是巨型原油船“Very Large Crude oil Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装运量；ULCC 是巨型油轮“Ultra Large Crude oil Carrier”的英文缩写，前者 VLCC 载重吨在 20 万吨到 30 万吨，而 ULCC 载重吨在 30 万吨以上。
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。
本报告内金额的货币种类	指	本报告中，如无特别说明，货币种类均为人民币。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧颖	苗丞
联系地址	中国大连国际物流园区金港路 新港商务大厦2608	中国大连国际物流园区金港路 新港商务大厦2609
电话	0411-87599899	0411-87599901
传真	0411-87599854	0411-87599854
电子信箱	ir@dlport.cn	ir@dlport.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的邮政编码	116600
公司办公地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司办公地址的邮政编码	116600
公司网址	www.dlport.cn
电子信箱	ir@dlport.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

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

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,188,017,017.27	3,221,965,028.15	-1.1
归属于上市公司股东的净利润	418,437,195.78	288,235,814.81	45.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,414,879.97	252,421,694.68	61.4
经营活动产生的现金流量净额	948,970,920.50	498,242,956.72	90.5
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	18,925,393,568.44	18,769,789,723.25	0.8
总资产	34,629,520,170.47	35,098,274,540.65	-1.3

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.032451	0.0223533	45.2
稀释每股收益(元/股)	0.032451	0.0223533	45.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.031596	0.019576	61.4
加权平均净资产收益率(%)	2.20	1.56	增加0.6个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.15	1.37	增加0.8个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020年上半年,本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”部分的描述。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-69,009.73	
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	27,690,357.41	
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	8,657,081.43	
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	3,429,784.68	
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	4,909,150.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,021,871.85	资产减值损失
少数股东权益影响额	14,562,681.01	
所得税影响额	-10,135,857.76	
合计	11,022,315.81	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

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

（二）经营模式

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

（三）行业发展情况

2020年上半年,受“新冠肺炎疫情”持续蔓延影响,全球各主要经济体的发展态势均出现不同程度衰退。6月24日,国际货币基金组织预测全球经济在2020年可能出现4.9%的萎缩,并将当前的危机定义为自1930年代经济大萧条以来最严重的一次危机。国内方面,疫情对我国经济发展也造成了重大冲击。一季度国内生产总值大幅下滑,消费、投资增速均出现下跌。随着我国对疫情的有效防控,二季度复工复产情势持续向好,消费、投资、工业企业利润等的降幅均出现不同程度收窄,经济发展呈现修复企稳态势,但受国内部分地区疫情反复拖累。上半年,中国国内生产总值同比下降1.6%,进出口总额同比下降3.2%。

上半年,规模以上港口完成货物吞吐量67.5亿吨,同比增长0.6%。其中,沿海港口完成45.0亿吨,同比下降0.1%。(数据来源“中港网”)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第四节 一、经营情况讨论与分析之资产、负债情况分析”。

其中:境外资产5,601.14(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为0.16%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本集团以转型提质为主线,以抓创新、谋合作为重点,延伸服务领域,拓展服务功能,实现了生产经营的稳定增长,在港口业中继续保持着较强的竞争力。一是利用区位及大码头等优势,进一步打造全程物流体系。二是重点培育港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检验等港航

增值服务产业，推动物流产业链向高附加值领域延伸。三是充分发挥辽宁自贸区大连片区优势，进一步做大“保税混矿”业务规模，进一步提升了本集团矿石业务的竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：

油品部分：2020 年上半年，国际油价大幅波动带动了炼厂、贸易商进口原油的积极性和仓储业务需求，加之低油价也刺激了炼厂的加工积极性，使得进口原油需求增加。上半年，我国进口原油 2.69 亿吨，较去年同期增加 9.9%。

集装箱部分：受新冠肺炎疫情影响，1-6 月全国港口集装箱吞吐量完成 12,019 万 TEU，同比下降 5.4%。

汽车码头部分：2020 年上半年，受疫情影响，我国汽车产销量大幅下滑。2020 年 1-6 月，汽车产销量为 1,011.2 万辆和 1,025.7 万辆，同比下降 16.8%和 16.9%。

散杂货部分：2020 年上半年，我国铁矿石终端需求较为强劲，国内生铁、粗钢、钢材产量同比均有增长。受新冠肺炎疫情影响，铁矿石主要出口国关闭部分矿区，使得铁矿石产量阶段性减少，导致国际铁矿石价格上涨，但为了维持钢铁产量，我国上半年铁矿石进口量同比有所增长。上半年我国进口铁矿石 5.46 亿吨，同比增长 9.6%。

散粮部分：2020 年上半年，一季度受新冠肺炎疫情影响，玉米终端需求较弱，叠加物流运输等环节纷纷受阻，市场行情较差。随着国内疫情逐渐得到控制，终端需求逐渐回升，市场行情持续向好。

客运滚装部分：受新冠肺炎疫情影响，客滚业务受到较大冲击。2020 年上半年，大连口岸省际航线旅客减幅 62.9%，滚装车辆减幅 21.4%。

2020 年上半年，新冠肺炎疫情对本集团各主要业务产生一定影响。从吞吐量来看，本集团完成油化品吞吐量 3,079.2 万吨，同比增加 4.4%，其中外进原油 1,383.8 万吨，同比增加 21.1%。本集团共完成集装箱吞吐量 360.1 万 TEU，同比减少 28.9%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 293.4 万 TEU，同比减少 31.8%，其中外贸集装箱同比减少 18.2%，内贸集装箱同比减少 53.3%。汽车码头实现汽车吞吐量 32.5 万辆，同比减少 16.2%。散杂货相关码头完成吞吐量 3,306.3 万吨，同比增加 9.6%。散粮码头完成吞吐量 309.1 万吨，同比增加 48.5%。客运滚装码头完成旅客吞吐量 68.4 万人次，同比减少 64.3%；完成滚装吞吐量 31.2 万辆，同比下降 21.4%。

经营情况分析：

1、整体业绩回顾

2020 年上半年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 418,437,195.78 元,比 2019 年上半年的净利润人民币 288,235,814.81 元增加 130,201,380.97 元,增长 45.2%。

2020 年上半年,本集团散杂货、粮食、拖轮等业务量增长带动了营业收入的增长,社保政策性减免、成本控制成效显现使营业成本有所下降,有息债务规模下降节约了财务费用,子公司取得的政府补助有所增加,有效地拉动了上半年业绩的增长。但受疫情影响汽车和客滚部分业绩有所下滑,货物港务费政策性降费,部分合联营企业业绩下滑,子公司计提资产减值损失等因素,制约了上半年业绩的增幅,综合影响之下,本集团归属于母公司的净利润同比增长 45.2%。

2020 年上半年,本集团基本每股收益为人民币 3.25 分,比 2019 年上半年的人民币 2.24 分增加 1.01 分,同比增长 45.2%。

净利润主要构成项目变动如下:

项目	2020 年上半年 (人民币元)	2019 年上半年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	418,437,195.78	288,235,814.81	45.2
其中:			
营业收入	3,188,017,017.27	3,221,965,028.15	-1.1
营业成本	2,113,736,025.67	2,340,452,073.92	-9.7
毛利	1,074,280,991.60	881,512,954.23	21.9
毛利率	33.7%	27.4%	提高 6.3 个百分点
管理费用	273,275,698.17	324,747,194.49	-15.8
财务费用	263,330,949.73	288,048,192.02	-8.6
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-38,021,871.85	-	-100.0
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,916,894.04	-786,089.62	-1,797.6
其他收益	46,461,926.10	34,306,321.49	35.4
投资收益	111,996,156.13	184,445,959.72	-39.3
营业外净收益(注 1)	7,946,999.35	2,266,885.83	250.6
所得税费用	150,636,446.58	101,224,219.27	48.8

注 1: 营业外净收益=营业外收入-营业外支出

2020 年上半年,本集团营业收入同比减少 33,948,010.88 元,下降 1.1%,其中贸易服务收入减少 1.68 亿元,下降 92.9%。港口物流主营收入增加 1.34 亿元,增长 4.4%,主要是铁矿石、煤炭、粮食等货物吞吐量增长显著,拉动了营业收入的增长。而受疫情影响,客滚业务量和环渤海内支线运输量均有减少,港口收费政策性减免,抑制了营业收入的增幅。

2020 年上半年,本集团营业成本同比减少 226,716,048.25 元,下降 9.7%,其中贸易服务成本减少 1.53 亿元,下降 89.6%,港口物流主营成本减少 0.74 亿元,下降 3.4%。主要是环渤海内支线的运营成本随收入同步下降、社保政策性减免节约了人工成本、成本控制成效有所显现等综合影响。

2020 年上半年，本集团毛利同比增加 192,768,037.37 元，增长 21.9%，毛利率为 33.7%，提高 6.3 个百分点。主要是高毛利率的铁矿石、煤炭、大豆等货种业务量增加，环渤海内支线运输和海铁联运业务结构向好，增强了本集团的盈利能力。

2020 年上半年，本集团无销售费用发生。

2020 年上半年，本集团管理费用同比减少 51,471,496.32 元，下降 15.8%，主要是疫情期间国家实行社保减免政策，本年公积金扣缴比例下调，使人工成本有所下降。

2020 年上半年，本集团研发费用同比减少 1,176,389.79 元，下降 16.6%，主要是社保政策性减免、公积金扣缴比例降低等因素使研发人员人工成本有所下降。

2020 年上半年，本集团财务费用同比减少 24,717,242.29 元，下降 8.6%，主要是本集团负债规模下降减少了利息支出，同时存款利息收入也有所减少，上年同期取得了美元汇兑收益。

2020 年上半年，本集团其他收益同比增加 12,155,604.61 元，增长 35.4%，主要是内陆港和环渤海内支线企业收到当地政府给予的政府补助。

2020 年上半年，本集团投资收益同比减少 72,449,803.59 元，下降 39.3%，主要是油品和 LNG 业务的合联营企业装卸和仓储业务量下降，受疫情影响汽车和客运业务的合联营企业业绩下滑，同时理财收益也有所减少。

2020 年上半年，本集团资产减值损失 38,021,871.85 元，主要是本期子公司所持有的资产出现资产减值迹象，按照规定计提资产减值准备。

2020 年上半年，本集团信用减值损失同比增加 14,130,804.42 元，增长 1,797.6%，主要是去年同期分公司收回了合同资产、冲回信用减值损失所致。

2020 年上半年，本集团营业外净收益同比增加 5,680,113.52 元，增长 250.6%，主要是子公司上半年收到政府补助、收到客户延期付款违约金等。

2020 年上半年，本集团所得税费用同比增加 49,412,227.31 元，增长 48.8%，主要是营业毛利的增加使得所得税费用有所增加。

2、资产负债情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 34,629,520,170.47 元，净资产为人民币 21,642,363,730.63 元。每股净资产为人民币 1.47 元，较截至 2019 年 12 月 31 日的每股净资产 1.46 元略有增长。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 12,987,156,439.84 元，其中未偿还的借款总额为 7,531,886,411.10 元，资产负债率为 37.50%，较 2019 年 12 月 31 日的 39.02%降低 1.52 个百分点，主要是本期偿还银行借款缩小了整体债务规模。

3、财务资源及流动性

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 2,882,681,900.14 元，较 2019 年 12 月 31 日减少人民币 1,159,657,764.36 元。

2020 年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币 948,970,920.50 元，投资活动现金净流出为人民币 954,716,522.99 元，筹资活动现金净流出为人民币 1,155,813,468.03 元。

得益于本集团业绩向好带来的充足的经营现金流入，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 2020 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 7,531,886,411.10 元，其中人民币 2,602,225,956.07 元为一年以内应偿还的借款，人民币 4,929,660,455.03 元为一年以后应偿还的借款。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团净债务权益比率为 31.1% (2019 年 12 月 31 日为 33.4%)，主要是本年度偿还债务使公司债务规模减小，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 2020 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 90.27 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 2020 年 6 月 30 日，本集团并未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十节 财务报告”。

4、募集资金使用情况

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47 元。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额约为人民币 241,826.13 万元，未使用的募集资金余额为人民币 35,383.02 万元。2020 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 3,950.30 万元（包括取得的利息收入人民币 467.28 万元）。

单位：万元 币种：人民币

项目	募集总额	截至 2020 年 6 月 30 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	76,000.00	52,644.71	23,355.29
新港度假村 60 万立方米原油储罐	55,000.00	55,000.00	0.00
新港沙坨子二期原油储罐项目	2,960.00	2,960.00	0.00
LNG 项目	32,000.00	32,000.00	0.00
矿石专用码头 4 号堆场工程	52,000.00	41,771.96	10,228.04
购置矿石码头卸船机	3,720.00	3,720.00	0.00
购置 300 辆散粮车	15,000.00	15,000.00	0.00
汽车滚装船	23,000.00	21,200.31	1,799.69

穆棱新建铁路专用线	4,125.00	4,125.00	0.00
信息化建设	5,000.00	5,000.00	0.00
投资大窑湾三期码头	8,404.15	8,404.15	0.00
合计	277,209.15	241,826.13	35,383.02

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 2020 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 2020 年 3 月 26 日发布了公告。

5、资本性开支

2020 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 33,937,701.39 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、2020 年上半年，本集团各项业务表现分析如下：

油品部分

2020 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2019 年上半年的对比情况见下表：

	2020 年 1-6 月 (万吨)	2019 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
原油	2,084.1	1,984.6	5.0%
—外贸进口原油	1,383.8	1,142.9	21.1%
成品油	588.6	541.9	8.6%
液体化工品	71.6	75.6	(5.3%)
液化天然气	334.9	346.9	(3.5%)
合计	3,079.2	2,949.0	4.4%

2020 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 3,079.2 万吨，同比增加 4.4%。

2020 年上半年，本集团实现原油吞吐量 2,084.1 万吨，同比增加 5.0%。其中外进原油 1,383.8 万吨，同比增加 21.1%。主要是国际油价波动较大，带动了炼厂及贸易商客户的原油进口和仓储的积极性，油价较低也刺激了炼厂客户的加工积极性，使本集团原油吞吐量增加。

2020 年上半年，本集团成品油吞吐量为 588.6 万吨，同比增加 8.6%。上半年受疫情影响，国外成品油需求量明显下降，抑制了部分成品油出口，但相比较去年同期腹地炼厂开展停产检修，使得今年上半年成品油吞吐量仍呈增加态势。

2020 年上半年，本集团液体化工品完成吞吐量 71.6 万吨，同比减少 5.3%。年初，受新冠肺炎疫情影响，危化品跨区域运输受到限制，影响了化工品转运量，使本集团上半年液体化工品转运量同比下降。

2020 年上半年，本集团液化天然气完成吞吐量 334.9 万吨，同比减少 3.5%。主要是中俄天然气管网投用，冲抵部分海上进口液化天然气，加之年初新冠肺炎疫情影响，各地开工率低，对液化天然气需求量下降，使本集团上半年液化天然气吞吐量同比减少。

2020 年上半年，从本集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 53.1%（2019 年上半年为 74.3%）和 36.4%（2019 年上半年为 42.5%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别 55.5%（2019 年上半年为 64.1%）和 31.9%（2019 年上半年为 35.2%）。随着环渤海地区储运设施不断完善，辽宁口岸各港口码头能力不断提升，腹地民营炼厂货主码头相继建成投用，部分原油、成品油货源分流，导致本集团在辽宁口岸外进原油和油品份额下滑。

油品部分业绩如下：

项目	2020 年上半年 (人民币元)	2019 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	764,525,791.23	868,990,299.07	-12.0
占本集团营业收入的比重	24.0%	27.0%	降低3.0个百分点
毛利	330,911,872.44	321,354,968.65	3.0
占本集团毛利的比重	30.8%	36.5%	降低5.7个百分点
毛利率	43.3%	37.0%	提高6.3个百分点

2020 年上半年，油品部分营业收入同比减少 10,446 万元、下降 12%，其中贸易服务收入减少 9,692 万元，港口物流主营收入减少 754 万元。港口物流主营收入的减少，主要是原油仓储收入减少 1,942 万元，但装卸及港务收入增加 1,439 万元。

2020 年上半年，油品部分毛利率同比提高 6.3 个百分点；剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高 1.7 个百分点，主要是原油装卸及港务收入增加的拉动。

2020 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 把握国际原油市场机遇，灵活调剂储罐资源，实现中转原油吞吐量增加。
- 充分发挥集疏运优势，通过入罐与过驳相结合方式针对性满足客户需求。
- 促成临港客户成功申办原油期货交割库，打造北方原油期货仓储基地。
- 利用船燃低硫化新政，与船供油企业加强合作，打造辐射东北亚地区的船舶燃料供应基地。

集装箱部分

2020 年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2019 年上半年的对比情况见下表：

		2020 年 1-6 月 (万个标准箱)	2019 年 1-6 月 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	216.0	264.1	(18.2%)
	其它口岸(附注1)	3.4	2.8	21.4%
	小计	219.4	266.9	(17.8%)
内贸	大连口岸	77.4	165.9	(53.3%)
	其它口岸(附注1)	63.3	73.8	(14.2%)
	小计	140.7	239.7	(41.3%)

合计	大连口岸	293.4	430.0	(31.8%)
	其它口岸(附注1)	66.7	76.6	(12.9%)
	总计	360.1	506.6	(28.9%)

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

2020年上半年, 本集团共完成集装箱吞吐量360.1万TEU, 同比减少28.9%。在大连口岸, 完成集装箱吞吐量293.4万TEU, 同比减少31.8%, 其中外贸集装箱同比减少18.2%, 内贸集装箱同比减少53.3%。

集装箱部分业绩如下:

项目	2020年上半年 (人民币元)	2019年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	1,241,267,949.68	1,330,431,489.48	-6.7
占本集团营业收入的比重	38.9%	41.3%	降低2.4个百分点
毛利	363,123,442.07	343,705,692.87	5.6
占本集团毛利的比重	33.8%	39.0%	降低5.2个百分点
毛利率	29.3%	25.8%	提高3.5个百分点

2020年上半年, 集装箱部分营业收入同比减少8,916万元、下降6.7%, 其中贸易服务收入减少6,205万元, 港口物流主营收入减少2,711万元。主要是集装箱装卸收入、代理收入减少的影响。

2020年上半年, 集装箱部分毛利率同比提高3.5个百分点, 主要是毛利率较低的贸易服务业务减少、环渤海内支线航线经营模式调整提高了盈利能力的影响。

2020年上半年, 本集团主要采取的措施与本集团有关的重点项目进展如下:

- 克服疫情影响, 确保码头生产稳定运行, 充分利用本集团高效的码头服务、完善的支线网络布局优势, 新增5条外贸航线、2条内贸航线, 进一步优化东南亚等航区网络布局, 满足不同客户差异化物流需求。
- 统一支线业务, 改变运营模式, 外贸重点加强航线及客户开发, 内贸重点拓展融舱合作, 有效降低运营成本, 提升客户服务满意度, 环渤海枢纽作用进一步显现。
- 积极对接国家多式联运发展战略, 加强与船公司、铁路等海铁联运各环节业务协同与合作, 新开通多条内外贸班列, 促进海铁联运箱量持续增长。

汽车码头部分

2020年上半年, 汽车码头吞吐量完成情况, 以及与2019年上半年的对比情况见下表:

		2020年1-6月	2019年1-6月	增加/ (减少)
汽车(辆)	外贸	6,706	6,496	3.2%

	内贸	318,616	381,776	(16.5%)
	合计	325,322	388,272	(16.2%)
设备(吨)		10,523	12,115	(13.1%)

2020年上半年,本集团汽车码头实现整车作业量 325,322 辆,同比减少 16.2%。

2020年上半年,本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 100%。(2019 年上半年为 100%)。

汽车码头部分业绩如下:

项目	2020 年上半年 (人民币元)	2019 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	24,888,329.96	6,081,222.15	309.3
占本集团营业收入的比重	0.8%	0.2%	提高0.6个百分点
毛利	-2,481,294.78	-64,764.38	-3731.3
占本集团毛利的比重	-0.2%	0.0%	降低0.2个百分点
毛利率	-10.0%	-1.1%	降低8.9个百分点

2020年上半年,汽车码头部分营业收入同比增加 1,881 万元,增长 309.3%,主要是新纳入合并范围的港湾东车增加收入 623 万元,房车贸易收入有所增加,海嘉汽车码头投产运营和整车物流业务增收的影响。

2020年上半年,汽车码头部分毛利率同比降低 8.9 个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高 17.4 个百分点,主要是新纳入合并企业、码头投产运营业务量增加的影响。

2020 年上半年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

- 积极应对疫情影响,与腹地主机厂、物流供应商保持密切联系与合作,强化商品汽车海铁联运竞争优势,推动业务快速恢复。
- 依托码头仓储资源优势,积极开发腹地主机厂仓储业务,共争揽 3.4 万余辆商品车进港堆存。
- 把握外贸进口量增长契机,积极对接物流公司及船公司,在疫情情况下,实现外贸商品车同比增长 3.2%。

散杂货部分

2020 年上半年,散杂货相关码头吞吐量完成情况,以及与 2019 年上半年的对比情况见下表:

	2020年1-6月 (万吨)	2019年1-6月 (万吨)	增加/(减少)
钢铁	298.5	297.6	0.3%
煤炭	520.2	466.3	11.6%
设备	27.3	75.1	(63.6%)
矿石	1,785.5	1,429.1	24.9%
其他	674.8	747.5	(9.7%)

合计	3,306.3	3,015.6	9.6%
----	---------	---------	------

2020 年上半年，本集团散杂货相关码头完成吞吐量 3,306.3 万吨，同比增加 9.6%。

2020 年上半年，本集团完成矿石吞吐量 1,785.5 万吨，同比增加 24.9%。主要原因是因国家疫情防控有序开展，东北钢厂生产受疫情影响相对可控，铁矿石终端需求良好。同时本集团通过积极协调铁路部门，确保铁路集疏运畅通，提高中转效率，使得本集团矿石吞吐量同比增加。

2020 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 298.5 万吨，同比增加 0.3%。国外受疫情影响，钢材终端需求持续减弱，导致外贸钢材转运量减少。但随着国内疫情逐步得到控制，企业复工复产节奏加快，同时政府出台相关经济刺激政策，提振钢材内需，使本集团钢材转运量同比持平。

2020 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 520.2 万吨，同比增加 11.6%，主要原因是上半年受疫情影响，煤企复工节奏快于下游企业，导致煤炭供需矛盾加大，煤价下跌，煤炭客户趁煤价下行期间，提前备煤。同时，受外进煤配额有限影响，煤炭客户抢占配额，使本集团上半年煤炭吞吐量同比增加。

2020 年上半年，本集团实现设备吞吐量 27.3 万吨，同比减少 63.6%。主要原因为上半年国外受疫情影响，部分设备客户外贸项目暂缓，使本集团上半年设备吞吐量同比减少。

2020 年上半年，本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 38.9%（2019 年上半年为 35.1%）。

2020 年上半年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 11.9%（2019 年上半年为 11.6%）。

2020 年上半年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 14.4%（2019 年上半年为 16.5%）。

散杂货部分业绩如下：

项目	2020 年上半年 (人民币元)	2019 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	530,900,350.38	425,514,453.10	24.8
占本集团营业收入的比重	16.7%	13.2%	提高3.5个百分点
毛利	183,844,203.44	69,956,326.64	162.8
占本集团毛利的比重	17.1%	7.9%	提高9.2个百分点
毛利率	34.6%	16.4%	提高18.2个百分点

2020 年上半年，散杂货部分营业收入同比增加 10,539 万元、增长 24.8%，主要是上半年外贸铁矿石、煤炭吞吐量显著增长，以及费率恢复性上调，带动营业收入增加 12,941 万元，但堆存费用有所减少。

2020 年上半年，散杂货部分毛利率同比提高 18.2 个百分点，主要是毛利率较高的外贸铁矿石、煤炭业务增加所致。

2020 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

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

散粮部分

2020 年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2019 年上半年的对比情况见下表：

	2020 年 1-6 月 (万吨)	2019 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
玉米	101.0	92.1	9.7%
大豆	83.8	30.5	174.8%
大麦	32.8	26.3	24.7%
其他	91.5	59.2	54.6%
合计	309.1	208.1	48.5%

2020 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 309.1 万吨，同比增加 48.5%。

2020 年上半年，实现玉米吞吐量 101.0 万吨，同比增加 9.7%。主要是去年同期受非洲猪瘟影响，导致玉米终端消耗大幅减少，港口转运也随之减少。同时本集团通过与相关客户加深合作，丰富玉米转运模式，使本集团上半年玉米转运量同比增加。

2020 年上半年，实现大豆吞吐量 83.8 万吨，同比增加 174.8%。因南北美洲大豆产量提升，价格下跌，贸易商采购外进货源积极性较高，同时中美贸易战影响程度逐渐减缓，使得本集团上半年大豆吞吐量同比增加较大。

2020 年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 11.6%（2019 年上半年为 8.9%）。

散粮部分业绩如下：

项目	2020 年上半年 (人民币元)	2019 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	89,052,816.46	68,962,056.05	29.1
占本集团营业收入的比重	2.8%	2.1%	提高0.7个百分点
毛利	15,457,175.57	-14,041,525.49	210.1
占本集团毛利的比重	1.4%	-1.6%	提高3.0个百分点
毛利率	17.4%	-20.4%	提高37.8个百分点

2020 年上半年，散粮部分营业收入同比增加 2,009 万元、增长 29.1%，其中贸易服务收入减少 1,329 万元，港口物流主营收入同比增加 3,338 万元，主要是外进大豆和煤炭吞吐量增加，带动收入的增加。

2020 年上半年，散粮部分毛利率同比提高 37.8 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比提高 43.0 个百分点，主要是高毛利率的大豆、煤炭业务量增加拉动的。

2020 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 与客户合作共同推进黑龙江-大连散粮车龙组班列运输，提升陆向粮食集港效率。
- 与船公司合作，增加大连至山东、华东、华南粮食航线，完善航线网络布局。

客运滚装部分

2020 年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2019 年上半年的对比情况见下表：

	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	增加/ (减少)
客运吞吐量(万人次)	68.4	191.4	(64.3%)
滚装吞吐量(万辆)	31.2	39.7	(21.4%)

客运滚装码头完成客运吞吐量 68.4 万人次，同比减少 64.3%；完成滚装吞吐量 31.2 万辆，同比减少 21.4%，主要由于受疫情影响，客滚船运营航次大幅度减少，导致客运与滚装吞吐量下降。

客运滚装部分业绩如下：

项目	2020 年上半年 (人民币元)	2019 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	54,650,841.81	83,458,420.62	-34.5
占本集团营业收入的比重	1.7%	2.6%	降低0.9个百分点
毛利	-13,220,022.91	19,282,063.33	-168.6
占本集团毛利的比重	-1.2%	2.2%	降低3.4个百分点
毛利率	-24.2%	23.1%	降低47.3个百分点

2020 年上半年，客运滚装部分营业收入同比减少 2,881 万元、下降 34.5%，主要是客滚业务受疫情影响冲击较为明显，国际邮轮计划全部取消、国内航线停航减班，客滚业务量及营业收入下滑较大。

2020 年上半年，客运滚装部分毛利率同比降低 47.3 个百分点，主要是因受疫情影响导致营业收入大幅下滑。

2020 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 上半年全力做好疫情防控工作，严格落实防控方案及措施，保证码头运营过程中的疫情防控工作安全可控。
- 推进客滚泊位改造工程及手续办理，积极引进 3 万吨级大型客滚运力靠泊运营。

增值服务部分**拖轮**

2020 年上半年，本集团加强市场开拓力度，拖轮作业快速增长，同比增长 21.3%。

理货

2020 年上半年，通过积极的市场开发，本集团理货业务较为平稳，完成理货量 1,816.9 万吨，同比下降 3.9%。

铁路

2020 年上半年，受油、矿、粮等大宗散货进口需求快速增长等利好因素影响，铁路集疏运增量显著，累计完成装卸车 41.5 万辆。

增值服务部分业绩如下：

项目	2020 年上半年 (人民币元)	2019 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	451,033,548.40	402,254,637.03	12.1
占本集团营业收入的比重	14.1%	12.5%	提高1.6个百分点
毛利	178,382,807.05	118,636,049.56	50.4
占本集团毛利的比重	16.6%	13.5%	提高3.1个百分点
毛利率	39.5%	29.5%	提高10.0个百分点

2020 年上半年，增值服务部分营业收入同比增加 4,878 万元、增长 12.1%，主要是拖轮业务量增加使轮驳公司收入增加，铁矿石混矿业务增长拉动铁路公司收入增加。

2020 年上半年，增值服务部分毛利率同比提高 10.0 个百分点，主要是毛利较高的拖轮业务增加的影响。

对 2020 年下半年的展望

行业竞争格局和发展局势

当前疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素明显增多，叠加中美经贸摩擦的影响，下半年进出口形势依然复杂严峻。从国内情况看，随着国内疫情的有效控制，复工复产的有力推进，以及国家宏观调控的有效驱动，下半年经济要好于上半年，中国经济年内有望恢复至疫情前水平。

下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

- 协调口岸单位，推动保税原油混兑业务落地。
- 加强与国际石油贸易商的合资合作，推进东北亚原油转运市场开拓。
- 推进稀释沥青装卸、仓储资质办理，完善港口服务功能，带动吞吐量提升。
- 拓展向河北、鲁北地区的原油中转业务；挖掘潜在客户，打造环渤海进口原油全程物流体系，稳固原油中转货源。

集装箱部分

- 稳定外贸航线运营，深耕东南亚等新兴市场航线，积极争取内贸南北干线挂靠。
- 统一中转战略，提升协作能力，降低运营成本，推动环渤海内支线转型发展，稳固中转港地位。
- 加强业务协同，推进资源整合，不断探索优化东北内陆集疏运体系，进一步加大过境班列货源开发。
- 积极推进多元化经营，继续拓展冷链、汽车及后方物流等综合物流产业，实现主辅业联动发展。

汽车码头部分

- 稳定现有航线，并努力开发部分商品车新航线。
- 重点推进外贸航线开发建设，实现以大连为基本港的外贸航线启动运作。

散杂货部分

- 增强与客户联动，共同开发国际市场，扩大混矿国际中转规模。
- 深化与客户间合作，丰富完善集疏运体系建设，提升整体物流环节作业效率，实现互利共赢。

散粮部分

- 开辟华东及山东地区间粮食转运航线，拓展华东及山东粮食市场，带动地区间货源转运。
- 继续做好港口端的作业组织，提升服务效率，以优质服务争揽货源提升份额。

客运滚装部分

- 做好 3 万吨级大型客滚船上线前的各项准备工作，联合船公司做好市场宣传及营销工作。
- 做好夏运期间各项生产作业组织，并配合船公司做好省际航线市场营销工作，努力减少疫情对客滚市场的不利影响。

增值服务部分

● 拖轮

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

● 理货

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

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,188,017,017.27	3,221,965,028.15	-1.1
营业成本	2,113,736,025.67	2,340,452,073.92	-9.7
销售费用	-	160,580.24	-100.0
管理费用	273,275,698.17	324,747,194.49	-15.8
财务费用	263,330,949.73	288,048,192.02	-8.6
研发费用	5,890,491.17	7,066,880.96	-16.6
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,916,894.04	-786,089.62	-1,797.6
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-38,021,871.85	-	-100.0
其他收益	46,461,926.10	34,306,321.49	35.4
投资收益	111,996,156.13	184,445,959.72	-39.3
公允价值变动收益	-571,730.00	1,825,840.00	-131.3
资产处置收益	4,347.78	-946,305.78	100.5
营业外净收收益	7,946,999.35	2,266,885.83	250.6
所得税费用	150,636,446.58	101,224,219.27	48.8
经营活动产生的现金流量净额	948,970,920.50	498,242,956.72	90.5

投资活动产生的现金流量净额	-954,716,522.99	480,702,860.41	-298.6
筹资活动产生的现金流量净额	-1,155,813,468.03	-2,994,903,939.68	61.4

营业收入变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。
 营业成本变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。
 销售费用变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。
 管理费用变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。
 财务费用变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。
 研发费用变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流入同比增加450,727,963.78元,增幅90.5%,主要是效益增长、冷链贸易收缩同时收回前期账款等综合影响。
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出为954,716,522.99元,去年同期为现金净流入480,702,860.41元,主要是理财业务的本金净支出的增加。
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流量净额同比增加1,839,090,471.65元,增长61.4%,主要是去年同期偿还大量银行借款所致。
 其他损益科目变动原因说明:详见“第四节经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2020年上半年,本集团子公司大连港森立达木材交易中心有限公司,其主要实物资产被债权人申请查封,导致其所开展的微波原木处理项目被迫终止,并申请破产清算,因而根据资产的可变现价值对资产计提减值准备约3,802万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,760,176,282.90	5.08	1,269,571,059.87	3.50	38.64	主要是原油仓储业务收入尚未与客户结算的影响。
应收利息	4,663,092.86	0.01	18,516,830.64	0.05	-74.82	主要是去年末会计政策变更,报表项目应收利息重分类的影响。

其他应收款	307,223,651.72	0.89	460,669,440.06	1.27	-33.31	主要是应收款项收回的影响。
其他流动资产	45,339,666.38	0.13	83,506,733.27	0.23	-45.71	主要是待抵扣增值税减少的影响。
长期应收款	54,724,611.59	0.16	-	-	100.00	主要是新增对外借款的影响。
短期借款	150,129,166.67	0.43	1,573,262,590.14	4.33	-90.46	主要是偿还银行短期借款的影响。
合同负债	61,899,731.45	0.18	32,518,997.24	0.09	90.35	主要是预收港杂费增加的影响。
应交税费	118,605,627.93	0.34	56,295,187.09	0.16	110.69	主要是收入及利润增长导致应交增值税及应交所得税增加的影响。
应付利息	2,269,138.86	0.01	138,716,567.27	0.38	-98.36	主要是去年末会计政策变更,报表项目应付利息重分类的影响。
其他应付款	458,122,750.63	1.32	809,443,262.65	2.23	-43.40	主要是应付工程款及企业间借款减少的影响。
一年内到期的非流动负债	2,650,563,522.16	7.65	301,157,611.42	0.83	780.13	主要是一年内应偿还的应付债券重分类的影响。
应付债券	3,542,889,235.03	10.23	5,878,642,340.06	16.20	-39.73	主要是部分债券本金调整至一年内到期的影响。
长期应付款	66,552,555.56	0.19	40,000,000.00	0.11	66.38	主要是新增企业间借款及支付到期应付款项的综合影响。

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“第十节财务报告”中“所有权或使用权受到限制的资产”部分的描述。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

详细如下：

(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	601616	广电电气	1,045,000.00	99,000	322,740.00	28.06	26,010.00
2	股票	002563	森马服饰	1,943,000.00	116,000	827,080.00	71.94	-265,640.00
3	股票	601558	华锐风电	3,780,000.00	-	-	-	-274,680.00
报告期已出售证券投资损益				3,780,000.00	252,000	-	-	52,807.80
合计				6,768,000.00	467,000	1,149,820.00	100	-461,502.20

2、 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 益变动 (元)	会计核算 项目	股份来源
大连港集团财 务有限公司	200,000,000.00	40.00	923,910,771.39	31,618,983.23	长期股权 投资	新设持有

3、 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	252,000	-	-	252,000	-	52,807.80
2	广电电气	99,000	-	-	-	99,000	5,220.00
3	森马服饰	116,000	-	-	-	116,000	52,200.00
	合计	467,000	-	-	252,000	215,000	110,227.80

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	7.36	52,644.71	69%	收入约 4,761 万 元, 利润约 2,879 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 3,835 万 元, 利润约 2,260 万元	请参见注释“未达 到预计收益的原因 (1)”
新港沙坨	A 股募	2,960	0	2,960	100%	项目投资收益 291	不适用

子二期原油储罐项目	集资金					万元	
LNG 项目	A 股募集资金	32,000	0	32,000	100%	项目投资收益 5,867 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	2.47	41,771.96	80%	收入约 2,284 万元, 利润约 1,073 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 1,263 万元, 利润约 837 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 162 万元, 利润约-123 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(3)”
汽车滚装船	A 股募集资金	23,000	0.02	21,200.31	92%	收入约 1,309 万元, 利润约 2.19 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 -444 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 16,578 万元, 利润约 2,850 万元	不适用
大窑湾二期 13-16#泊位	自有资金、贷款	378,300.00	0	233,251.59	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	自有资金、贷款	41,377.00	-7.07	35,151.63	85%	不适用	在建阶段, 项目未投产, 无收益。
合计		696,886.15	2.78	510,229.35		不适用	
未达到预计收益的原因	<p>(1) 新港 100 万立方米原油储罐及新港度假村 60 万立方米原油储罐: 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; 2019 年国际经济形势复杂多变, 在中美贸易争端及全球经济增速预期下降的大背景下, 国际原油需求增速放缓。加之环渤海区域尤其是山东地区大型原油码头、管道等相继建成投用, 原油管道输送辐射大部分地方炼厂等因素, 使整个区域内进口原油物流格局发生重大变化, 对环渤海区域原油中转市场产生影响, 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。2020 年上半年, 国际经济发展迎来严峻挑战, 受国际范围公共卫生安全事件影响, 各国际权威机构下调全球石油需求预期, 国内经济面临的不确定不稳定因素仍然较多, 宏观经济下行压力较大。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, 挖掘市场空隙, 加大鲁北、河北原油中转市场培育, 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, 满足中联油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; 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, 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</p>						

	<p>响,各钢铁企业加大成本管控力度,纷纷选择临近港口作业,使公司大吨位靠泊优势降低。2016年3月起,公司与巴西淡水河谷公司合作,积极开展了混矿业务,并于同年开展了大船接卸业务,创造出新的营业收入增长点。2017年矿石码头进一步开展混矿服务新模式,利用地域及业务优势开启混矿中转分拨班轮模式,发挥淡水河谷东北亚混矿中心示范效应,打造“全程物流服务+混矿销售”模式,日韩混矿出口量大幅提升,淡水河谷外进量同比增长一倍多。2018年公司继续深化与淡水河谷的合作,做精做强混矿业务,全力推进并实现40万吨级超大型矿船“夜航常态化”,完成矿石码头4号堆场混矿工艺升级改造,码头综合混矿能力大幅提升。2019年公司利用集中疏运体系快捷、高效的优点,联合铁路打造一体化运输模式促使货源有所增加,但受本溪部分钢厂大维修及巴西淡水河谷溃堤影响,外贸进口货源并未达到预期水平。2020年上半年受国际范围公共卫生安全事件影响,经营受到冲击,钢厂减产停炉,贸易量减少导致收益下降。公司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。2019年受“非洲猪瘟”疫情影响饲料需求大幅减少,玉米市场持续低迷。同时,价格更具优势的敞顶箱运输规模逐渐壮大并部分取代散粮车运输,因此散粮车整体经营情况低于上年同期水平。2020年上半年受国际范围公共卫生安全事件影响,玉米产业链下游需求锐减,直接影响到散粮车运量大幅下滑,加上沈局对散粮车的持续统管,散粮车业务逐渐萎缩,收益下降。</p> <p>(4) 汽车滚装船项目:该项目中2艘汽车滚装船已于2011年全部建成并投入使用,船名分别为:“安吉8”和“安吉9”。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期,汽车滚装船运输前景看好。但是2011年受国际经济及全球航运形势的不利影响,我国滚装航运逐步走入低谷,滚装运力供大于需,滚装船项目经营效益出现下滑。为保证2艘船舶的运载率,避免出现亏损,本公司将“安吉8”和“安吉9”分别以成本价(考虑了资金成本)及接近成本价的方式,租给安盛船务。未来,通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作,大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势,预计汽车转运量将稳定增加,从而保证汽车滚装船项目效益的提升。</p> <p>(5) 穆棱新建铁路专用线:项目于2013年7月投产。项目地处哈一牡一绥东中俄经济带,是大连港与穆棱市政府联手打造的黑龙江省东南部地区海铁联运物流中心。项目自投产以来,在东北腹地经济下滑的形势下,公司一直维持营收平衡的局面。2018年,公司由于政府补贴到期及周边产区的货源不足等原因,导致项目收益下降。2019年公司依托当地政府引入俄煤、俄材企业落户当地的契机,成功引入多家企业入驻,虽然本年业务量攀升,但由于定价策略未及时跟进,加之当地政府给予的经营补贴锐减,导致2019年出现了暂时性经营亏损。随着中俄贸易的快速发展,公司未来将充分受益于绥芬河口岸的货物周转量增长,盈利状况将逐步改善。</p>
注释1	2017年10月31日,“大连国际集装箱码头有限公司”和“大连港湾集装箱码头有限公司”被“大连集装箱码头有限公司”吸收合并。因此募集资金用途由原来的股权投资项目变更为对“集装箱码头三区泊位及配套设施”的工程项目投资。变更后,工程项目投资的回收期与内部收益率不发生重大变化。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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	304,951,193.83	1,352,792,833.70	1,047,841,639.87	8,657,081.43
其他权益工具投资	189,782,564.95	183,587,895.38	-6,194,669.57	-

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

大连集装箱码头有限公司（简称“DCT”）股东方及持股比例分别为本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）48.15%、中远码头（大连）有限公司 4.35%、中海码头发展有限公司 10.99%、中海港口发展有限公司 3.66%，新加坡大连港口投资私人有限公司 26%及日本邮船株式会社 6.85%。其中大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致行动协议》，约定日本邮船就 DCT 经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。该公司注册资本 348,000.00 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。截至 2020 年 6 月末，该公司总资产 810,005.29 万元，净资产 389,428.57 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 66,860.07 万元，净利润 15,171.56 万元。

中石油大连液化天然气有限公司（简称“LNG”）由大连港股份有限公司（简称“股份公司”）、昆仑能源有限公司和大连市建设投资集团有限公司共同出资设立，持股比例分别为 20%、75%、5%，该公司注册资本 260,000.00 万元，主要经营范围是压缩气体和液化气体、天然气的储存经营、在港区内从事 LNG 接卸服务等。截至 2020 年 6 月末，该公司总资产 389,746.76 万元，净资产 380,990.25 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 56,333.63 万元，净利润 29,337.31 万元，为股份公司实现投资收益 5,867.46 万元，占公司净利润的 12.54%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 30 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2020 年 2 月 13 日，公司控股股东大连港集团提出对 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案，具体内容详见公司于同日发布的公告，公告编号：临 2020-002；

2、2020 年 6 月 12 日，公司控股股东大连港集团提出对 2019 年年度股东大会增加临时提案，具体内容详见公司于同日发布的公告，公告编号：临 2020-025。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	大连港集团有限公司	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议，大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司于2018年10月29日召开第五届董事会2018年第7次会议,审议通过了《关于审议2019-2021年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》并提交股东大会审议通过,批准本公司与大连港集团签署《金融服务协议》。协议有效期三年,自2019年1月1日至2021年12月31日止。在协议有效期内股份公司及附属公司2020年在财务公司的存款余额每日最高不超过40亿元,发放贷款余额每日最高不超过50亿元,提供保理服务余额不超过1.2亿元,其他金融服务费用余额不超过3,000万元,融资租赁112,000万元。本公司于2019年12月6日召开第五届董事会2019年第8次临时会议,审议通过了《关于新增签署金融服务协议的议案》,同意本公司及招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》,并同意将该日常持续性关联交易事项提交公司股东大会审议。新的《金融服务协议》将与现行有效的《金融服务协议》在一段时期内并行,原《金融服务协议》下发生的关联交易额度与新《金融服务协议》下的关联交易额度合计的上限,不会超过公司于2018年10月29日发布的《日常持续性关联交易公告》(临2018-033)中2019年度-2021年度日常持续性关联交易金融服务的上限。截至2020年6月30日股份公司及附属公司在大连港集团财务有限公司和招商局集团财务有限公司的存款日最高余额33.75亿元,发放贷款日最高余额0.85亿元,其他金融服务费用余额17.38万元;发生保理服务余额0亿元,融资租赁0万元。</p>	<p>本公司2018年10月29日发布的“临2018-033”号公告(www.sse.com.cn);本公司2018年10月29日发布的“临2018-034”号公告(www.sse.com.cn)。本公司2019年12月6日发布的“临2019-044”号公告(www.sse.com.cn)。</p>
<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司于2018年10月29日召开第五届董事会2018年第7次会议,审议通过了《关于审议2019-2021年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,并提交股东大会审议通过,批准本公司及相关附属公司与大连港集团有限公司签署各项持续性关联交易框架协议。协议有效期三年,自2019年1月1日至2021年12月31日止。在协议有效期内股份公司及附属公司2020年日常关联交易(除金融服务)总额225,100万元,其中建设监理及管理服务11,000万元,租赁(承租)业务25,000万元,租赁(出租)业务10,000万元,销售商品和提供劳务58,000万元,购买商品和接受劳务93,600万元,港口设施设计和施工服务27,500万元。截至2020年6月30日实际发生建设监理及管理服务74.68万元,租赁(承租)业务10,950.96万元,租赁(出租)业务776.21万元,销售商品和提供劳务14,052.04万元,购买商品和接</p>	<p>本公司2018年10月29日发布的“临2018-033”号公告(www.sse.com.cn);本公司2018年10月29日发布的“临2018-034”号公告(www.sse.com.cn)。本公司2019年12月6日发布的“临2019-044”号公告(www.sse.com.cn)。</p>

受劳务 16,679.87 万元,港口设施设计和施工服务 295.79 万元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
本公司于 2020 年 5 月 29 日召开第五届董事会 2020 年第 4 次会议，审议通过了《关于购置三艘拖轮的议案》，批准本公司出资购买营口港务集团所拥有的三艘拖轮。购买价格系参照北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（评估值为：8,130.40 万元），并经双方协商确定，交易价格为 8,750.40 万元。（含增值税约 620 万元）	本公司 2020 年 5 月 30 日发布的“临 2020-024”号公告（www.sse.com.cn）；

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	4,000,000.00	2016/11/11	2016/11/11	2023/6/20	连带责任担保	否	否		否	否	其他
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）						4,000,000.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						40,460,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						44,460,000.00							

担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.20
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

报告期内，公司所属重点排污单位及其重要子公司或合资公司有大连港油品码头公司、大连港散杂货码头公司、大连集装箱码头有限公司、大连港散粮码头公司、大连港客运总公司、大连港轮驳公司、大连港铁路公司，上述公司涉及申报排污许可的单位均已申报，待核发中。

(1) 大连港油品码头公司

2020年中，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；生活污水由专业单位拉运排放至市政污水管网；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况
	废气	无超标排放情况
	噪声	无超标排放情况

排放总量	废水排放总量 ^① (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2020 年中排放情况	28,570	0.59	0.0038	0.0048	0.008
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘、粉尘	VOC	
2020 年中排放情况	37.1	109.74	16.253	14.258		
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					
	2020 年中处置量	0 (上半年危废贮存暂未转运)				

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

2020 年中，大连港散杂货码头公司产生的污水经自有污水处理场处理后全部回用；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^① (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2020 年中排放情况	13,587	0.3580	0.0488	0.0032	0.0322
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	VOC	
2020 年中排放情况			2.495			
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					
	2020 年中处置量	0 (上半年危废贮存暂未转运)				

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

2020 年中，大连集装箱码头有限公司产生的生活污水排入市政管网；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^① (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2020 年中排放情况	42,589	1.88	0.0048	0.0078	0.0076
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	VOC	
2020 年中排放情况						
	危险废物处置量 (吨)					

		委托处置量
	2020 年中处置量	0.021

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

2020 年中，大连港散粮码头公司产生的生活污水排入市政管网；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^① (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2020 年中排放情况	11,939	1.91	0.146	0.02045	0.01589
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	VOC	
2020 年中排放情况			401.32			
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					
	2020 年中处置量	0 (上半年危废贮存暂未转运)				

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

2020 年中，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管网的要求；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。

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
	2020 年中排放情况	3,569.2	0.0356	0.00259	0.00475	0.01569
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	VOC	
2020 年中排放情况						
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					
	2020 年中处置量	0 (上半年危废贮存暂未转运)				

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

2020 年中，大连港轮驳公司长期租用办公设施，无废水废气等排放，船舶产生的含油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 ^① (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2020 年中排放情况	1,581	0.198	0.000039	0.00214	0.00512
		废气总量 (吨)				
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	VOC	
2020 年中排放情况	0.14589	9.8				
	危险废物处置量 (吨)					
		委托处置量				
	2020 年中处置量	0 (上半年危废贮存暂未转运)				

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

2020 年中，大连港铁路公司主要污染物是生活废水和危险废物。其中，生活废水排入港区污水管网，排放口有两处，分别是大窑湾市政污水管网和大连湾污水处理站。铁路公司生活污水排放按《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008) 中“排入污水处理厂最高允许排放浓度”执行。

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
	2020 年中排放情况	8,111.5	0.306	0.00189	0.00289	0.00563
		废气总量 (吨)				
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	VOC	
2020 年中排放情况			125.69			
	危险废物处置量 (吨)					
		委托处置量				
	2020 年中处置量	0 (上半年危废贮存暂未转运)				

注⑦：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

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

(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）；装卸及堆存中产生的粉尘，采用皮带全封闭、转运塔布袋除尘器、抑尘墙、苫盖及抑尘剂喷洒等

措施控制。

(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合规贮存, 均办理转移联单并委托具备相应处置危废资质的单位合规处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上述公司按照综合管理体系的要求, 自行制定监测计划, 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。其中油品码头公司的除尘和脱硫设施、含油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。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	168,161
截止报告期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	-21,976,695	4,297,319,383	33.33%	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	67,309,590	0.52%	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 份有限公司一中 证 500 交易型开 放式指数证券投 资基金	-9,213,600	19,977,833	0.15%	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
张凤桐	2,718,900	18,440,838	0.14%	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	4,297,319,383	境外上市外资股	4,297,319,383				
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	67,309,590	人民币普通股	67,309,590				
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	19,977,833	人民币普通股	19,977,833				
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				
张凤桐	18,440,838	人民币普通股	18,440,838				
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招商局集团有限公司间接控股子公司；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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
齐岳	副董事长、非执行董事	选举
孙德泉	执行董事、总经理	选举
那丹红	非执行董事	选举
李志伟	独立非执行董事	选举
刘春彦	独立非执行董事	选举
贾明	监事	选举
王志峰	独立监事	选举
张弘	职工代表监事	选举
刘显峰	职工代表监事	选举
李建辉	非执行董事	离任
王志峰	独立非执行董事	离任
孙喜运	独立非执行董事	离任
齐岳	监事	离任
孔宪京	独立监事	离任
焦迎光	职工代表监事	离任
芦永奎	职工代表监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息 方式	交易 场所
大连港股份有限公司2011年公司债一期	11 大连港01	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,361,390,201.93	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 大连港01	140399	2017-04-26	2022-04-26	1,076,797,834.05	4.8	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
大连港股份有限公司2018年中期票据	18 大连港MTN001	101800837	2018-08-3	2023-08-03	2,586,910,606.39	4.89	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间交易商协会

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司于2011年5月发行了23.5亿元10年期公司债,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 2017 年 4 月份发行了 10.7 亿元 5 年期公司债，每年付息一次，付息时间为 4 月份，公司已及时完成付息并进行公告。

3、公司 2018 年 8 月份发行了 25 亿元 5 年期中期票据，每年付息一次，付息时间为 8 月份，公司已及时完成付息并进行公告。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
	联系人	张国龙
	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	秦驭初
	联系电话	010-56800290
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。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对公司存续的公司债及银行间市场的中期票据进行综合分析与评估，并出具了评级报告，公司主体信用等级AAA，评级展望稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.64	2.90	-1.26	主要是一年内到期的应付债券增加的影响。
速动比率	1.61	2.83	-1.22	主要是一年内到期的应付债券增加的影响。
资产负债率(%)	37.50	39.02	-1.52	主要是偿还部分借款的影响。
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	5.07	3.66	1.41	主要是经营业绩增幅相对于利息支出更高的影响。
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至2020年6月30日，公司获得银行授信额度为113.15亿元，尚未使用银行授信额度为90.27亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,887,993,854.24	4,051,413,174.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,352,792,833.70	304,951,193.83
衍生金融资产			
应收票据		239,963,218.44	248,851,749.33
应收账款		1,760,176,282.90	1,322,772,566.55
应收款项融资			
预付款项		44,175,886.49	34,353,478.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		456,132,855.25	756,834,129.39
其中：应收利息		4,663,092.86	3,425,024.59
应收股利		144,246,110.67	297,341,498.52
买入返售金融资产			
存货		90,865,468.75	105,065,586.94
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		45,339,666.38	66,743,698.10
流动资产合计		6,877,440,066.15	6,890,985,577.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		54,724,611.59	-
长期股权投资		4,148,162,733.03	4,146,454,686.56
其他权益工具投资		183,587,895.38	189,782,564.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产		198,824,573.48	193,819,795.94
固定资产		16,240,339,853.94	16,633,125,202.39
在建工程		1,918,527,748.94	1,969,780,788.67

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,068,087,665.06	3,126,927,918.95
无形资产		1,695,601,367.91	1,717,519,475.31
开发支出			
商誉		20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用		71,638,376.57	66,308,928.28
递延所得税资产		107,441,166.31	100,709,875.21
其他非流动资产		44,710,421.52	42,426,036.58
非流动资产合计		27,752,080,104.32	28,207,288,963.43
资产总计		34,629,520,170.47	35,098,274,540.65
流动负债：			
短期借款		150,129,166.67	497,660,595.83
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		193,378,043.84	189,817,515.63
预收款项		4,844,498.40	7,070,884.59
合同负债		61,899,731.45	34,297,750.03
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		157,112,772.60	240,218,522.22
应交税费		118,605,627.93	96,991,071.20
其他应付款		854,458,885.28	910,581,896.50
其中：应付利息		2,269,138.86	1,003,902.03
应付股利		394,066,995.79	241,653,084.84
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,650,563,522.16	400,779,150.69
其他流动负债			
流动负债合计		4,190,992,248.33	2,377,417,386.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,352,771,220.00	1,508,698,814.40
应付债券		3,542,889,235.03	5,884,379,767.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,111,387,206.77	3,132,442,496.82
长期应付款		66,552,555.56	32,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		522,656,560.98	549,490,699.73
递延所得税负债		109,251,453.59	113,385,648.38

其他非流动负债		90,655,959.58	95,544,136.00
非流动负债合计		8,796,164,191.51	11,316,441,563.23
负债合计		12,987,156,439.84	13,693,858,949.92
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		2,941,409,901.37	2,938,747,542.52
减：库存股			
其他综合收益		64,275,133.90	70,943,358.93
专项储备		50,461,317.11	38,503,545.54
盈余公积		896,529,171.28	896,529,171.28
一般风险准备			
未分配利润		2,078,182,045.78	1,930,530,105.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,925,393,568.44	18,769,789,723.25
少数股东权益		2,716,970,162.19	2,634,625,867.48
所有者权益（或股东权益）合计		21,642,363,730.63	21,404,415,590.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,629,520,170.47	35,098,274,540.65

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,491,015,757.35	2,667,067,531.46
交易性金融资产		1,352,792,833.70	304,951,193.83
衍生金融资产			
应收票据		232,027,704.56	203,093,165.69
应收账款		1,366,549,459.17	988,897,685.64
应收款项融资			
预付款项		12,540,465.12	6,422,443.00
其他应收款		1,350,047,825.68	1,488,764,521.13
其中：应收利息			
应收股利		1,266,569,208.85	1,407,912,587.46
存货		37,917,363.14	41,221,158.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	18,045,516.44
其他流动资产		3,905,356.91	3,398,327.10
流动资产合计		5,846,796,765.63	5,721,861,542.70

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		733,250,863.88	310,000,000.00
长期股权投资		8,011,616,255.77	7,986,517,316.61
其他权益工具投资		18,718,071.84	23,359,026.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,894,416,838.99	10,123,538,837.06
在建工程		1,390,176,590.32	1,416,865,303.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,804,265,788.91	2,847,289,690.63
无形资产		541,495,547.85	552,554,874.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,277,797.75	23,558,422.05
递延所得税资产		53,123,136.88	44,760,329.15
其他非流动资产		1,860,000.00	1,860,000.00
非流动资产合计		23,483,200,892.19	23,330,303,799.66
资产总计		29,329,997,657.82	29,052,165,342.36
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,216,695.87	38,113,226.37
预收款项		370,761.30	553,251.23
合同负债		47,695,923.45	24,014,305.01
应付职工薪酬		93,000,032.30	136,336,330.09
应交税费		57,515,518.13	31,612,947.82
其他应付款		533,664,133.82	274,296,594.40
其中：应付利息			
应付股利		270,785,255.98	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,526,267,478.52	205,383,855.22
其他流动负债			
流动负债合计		3,300,730,543.39	710,310,510.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		3,542,889,235.03	5,884,379,767.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,847,057,250.93	2,864,143,612.01
长期应付款		15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		507,667,358.99	525,263,636.58

递延所得税负债		1,012,753.59	2,172,992.23
其他非流动负债		90,655,959.58	95,544,136.00
非流动负债合计		7,004,282,558.12	9,386,504,144.72
负债合计		10,305,013,101.51	10,096,814,654.86
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		3,050,025,481.96	3,047,794,637.96
减：库存股			
其他综合收益		3,038,260.75	6,518,976.67
专项储备		38,423,120.78	30,179,695.36
盈余公积		851,648,908.53	851,648,908.53
未分配利润		2,187,312,785.29	2,124,672,469.98
所有者权益（或股东权益）合计		19,024,984,556.31	18,955,350,687.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,329,997,657.82	29,052,165,342.36

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		3,188,017,017.27	3,221,965,028.15
其中：营业收入		3,188,017,017.27	3,221,965,028.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,682,349,030.39	2,988,094,775.92
其中：营业成本		2,113,736,025.67	2,340,452,073.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		26,115,865.65	27,619,854.29
销售费用		-	160,580.24
管理费用		273,275,698.17	324,747,194.49
研发费用		5,890,491.17	7,066,880.96
财务费用		263,330,949.73	288,048,192.02
其中：利息费用		284,602,677.76	344,671,817.46

利息收入		19,093,387.13	43,549,350.83
加：其他收益		46,461,926.10	34,306,321.49
投资收益（损失以“-”号填列）		111,996,156.13	184,445,959.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		99,703,865.21	158,233,958.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-571,730.00	1,825,840.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,916,894.04	-786,089.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-38,021,871.85	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,347.78	-946,305.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		610,619,921.00	452,715,978.04
加：营业外收入		8,469,206.29	2,571,565.12
减：营业外支出		522,206.94	304,679.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		618,566,920.35	454,982,863.87
减：所得税费用		150,636,446.58	101,224,219.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		467,930,473.77	353,758,644.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		467,930,473.77	353,758,644.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		418,437,195.78	288,235,814.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		49,493,277.99	65,522,829.79
六、其他综合收益的税后净额		-6,544,441.22	28,571,223.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,769,785.99	29,239,786.96
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变			

动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,898,439.04	-190,772.11
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,898,439.04	-190,772.11
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		123,783.81	-477,791.12
七、综合收益总额		461,386,032.55	382,329,868.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		411,768,970.75	317,284,829.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		49,617,061.80	65,045,038.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.02

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：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,834,457,407.50	1,679,237,903.90
减：营业成本		1,156,495,682.48	1,153,146,981.58
税金及附加		18,729,438.80	16,377,184.11
销售费用			
管理费用		160,226,652.36	197,794,960.14
研发费用		32,694.06	21,915.00
财务费用		216,756,267.29	226,248,595.64
其中：利息费用		229,604,615.26	273,374,136.82
利息收入		12,884,213.09	34,618,586.88
加：其他收益		26,724,971.62	29,034,765.04
投资收益（损失以“-”号填列）		112,031,435.33	185,651,682.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,594,603.94	156,964,019.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-571,730.00	1,825,840.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-12,436,365.99	1,210,792.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-6,226.44	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		407,958,757.03	303,371,347.37
加:营业外收入		407,496.92	91,036.80
减:营业外支出		150,301.48	7,147.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		408,215,952.47	303,455,236.75
减:所得税费用		74,790,381.18	34,565,170.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		333,425,571.29	268,890,066.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		333,425,571.29	268,890,066.16
(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		-3,480,715.92	2,477,750.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-3,480,715.92	2,477,750.74
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		-3,480,715.92	2,477,750.74
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		329,944,855.37	271,367,816.90
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:魏明晖 主管会计工作负责人:王萍 会计机构负责人:王劲松

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		3,043,582,765.98	2,962,774,104.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,741,718.59	-
收到其他与经营活动有关的现金		45,651,261.76	74,604,807.35
经营活动现金流入小计		3,105,975,746.33	3,037,378,911.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,003,789,694.72	1,355,729,627.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		822,808,152.58	944,045,587.55
支付的各项税费		241,065,490.66	159,984,332.23
支付其他与经营活动有关的现金		89,341,487.87	79,376,407.49
经营活动现金流出小计		2,157,004,825.83	2,539,135,954.87
经营活动产生的现金流量净额		948,970,920.50	498,242,956.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,150,012,567.14	3,357,118,957.13
取得投资收益收到的现金		235,454,618.77	81,839,941.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,125.25	49,582,592.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,736,397.34	147,084,866.62
投资活动现金流入小计		1,387,242,708.50	3,635,626,357.13
购建固定资产、无形资产和其他长		86,626,856.49	147,507,592.72

期资产支付的现金			
投资支付的现金		2,199,994,375.00	2,845,292,904.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		55,338,000.00	162,123,000.00
投资活动现金流出小计		2,341,959,231.49	3,154,923,496.72
投资活动产生的现金流量净额		-954,716,522.99	480,702,860.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		964,000,000.00	1,435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		964,000,000.00	1,435,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,775,707,229.61	3,989,468,659.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,106,238.42	367,421,567.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	73,013,712.80
筹资活动现金流出小计		2,119,813,468.03	4,429,903,939.68
筹资活动产生的现金流量净额		-1,155,813,468.03	-2,994,903,939.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,901,306.16	13,752,241.97
五、现金及现金等价物净增加额		-1,159,657,764.36	-2,002,205,880.58
加：期初现金及现金等价物余额		4,042,339,664.50	5,554,545,244.33
六、期末现金及现金等价物余额		2,882,681,900.14	3,552,339,363.75

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		1,520,731,724.85	1,315,322,664.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,491,856.11	71,846,946.73
经营活动现金流入小计		1,593,223,580.96	1,387,169,611.13
购买商品、接受劳务支付的现金		514,065,198.02	523,185,485.23
支付给职工及为职工支付的现金		525,331,641.47	609,699,486.53
支付的各项税费		140,406,335.37	77,711,858.21
支付其他与经营活动有关的现金		29,101,949.19	45,282,765.09
经营活动现金流出小计		1,208,905,124.05	1,255,879,595.06
经营活动产生的现金流量净额		384,318,456.91	131,290,016.07
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,150,052,807.08	3,334,006,044.00
取得投资收益收到的现金		226,835,194.39	96,643,146.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	49,544,143.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,376,888,001.47	3,480,193,334.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,086,368.21	43,502,953.59
投资支付的现金		2,600,000,000.00	2,845,292,904.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,671,086,368.21	2,888,795,857.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,294,198,366.74	591,397,476.76
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		-	111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	111,000,000.00
偿还债务支付的现金		92,127,829.82	2,221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,891,988.47	241,659,478.18
支付其他与筹资活动有关的现金			88,677,000.64
筹资活动现金流出小计		266,019,818.29	2,551,336,478.82
筹资活动产生的现金流量净额		-266,019,818.29	-2,440,336,478.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31.77	12,506,954.30
五、现金及现金等价物净增加额		-1,175,899,759.89	-1,705,142,031.69
加：期初现金及现金等价物余额		2,666,892,626.45	3,802,220,542.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,490,992,866.56	2,097,078,510.79

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				2,938,747,542.52		70,943,358.93	38,503,545.54	896,529,171.28		1,930,530,105.98		18,769,789,723.25	2,634,625,867.48	21,404,415,590.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				2,938,747,542.52		70,943,358.93	38,503,545.54	896,529,171.28		1,930,530,105.98		18,769,789,723.25	2,634,625,867.48	21,404,415,590.73

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				2,662,358.8 5		-6,668,22 5.03	11,957,77 1.57			147,651,939 .80		155,603,845. 19	82,344,294. 71	237,948,139. 90
(一) 综合 收益 总额						-6,668,22 5.03				418,437,195 .78		411,768,970. 75	49,617,061. 80	461,386,032. 55
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				2,662,358.8 5								2,662,358.85	30,731,668. 82	33,394,027.6 7
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. 非同一控制下企业合并													31,931,668.82	31,931,668.82
5. 处置子公司													-1,200,000.00	-1,200,000.00
6. 其他				2,662,358.85									2,662,358.85	2,662,358.85
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股														
													-270,785,255.98	-270,785,255.98
													-1,053,636.24	-1,053,636.24
													-271,838,892.22	-271,838,892.22

东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变														

动额 结转 留存 收益													
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专项 储备						11,957,77 1.57				11,957,771.5 7	3,049,200.3 3	15,006,971.9 0	
1. 本 期提 取						19,746,25 6.81				19,746,256.8 1	3,934,361.4 1	23,680,618.2 2	
2. 本 期使 用						7,788,485 .24				7,788,485.24	885,161.08	8,673,646.32	
(六) 其他													
四、 本期 期末 余额	12,894,535,9 99.00			2,941,409,9 01.37	64,275,13 3.90	50,461,31 7.11	896,529,17 1.28	2,078,182,0 45.78		18,925,393,5 68.44	2,716,970,1 62.19	21,642,363,7 30.63	

项目	2019 年半年度										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权 益

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	12,894,535.99				2,935,193.56		5,924,000.77	32,179.58	823,997.60		1,584,535.56		18,276,366.26	2,583,949.68	20,860,315.94
加：会计政策变更											-7,703,297.95		-7,703,297.95		-7,703,297.95
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	12,894,535.99				2,935,193.56		5,924,000.77	32,179.58	823,997.60		1,576,832.26		18,268,662.96	2,583,949.68	20,852,612.64
三、本期增减变动金额(减少以					2,095,026.17		70,264.59	10,062.75			1,937,410.63		84,359,786.95	65,167,555.11	149,527,342.06

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						29,049,014.85					288,235,814.81		317,284,829.66	65,045,038.67	382,329,868.33
(二) 所有者投入和减少资本				2,095,026.17									2,095,026.17		2,095,026.17
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					2,095,026.17							2,095,026.17		2,095,026.17	
(三) 利润分配												-245,082,827.55	-245,082,827.55	-3,190,884.85	-248,273,712.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-244,996,183.98	-244,996,183.98	-3,119,994.66	-248,116,178.64
4. 其他												-86,643.57	-86,643.57	-70,890.19	-157,533.76
(四) 所有者权益内部结转						41,215,576.63						-41,215,576.63			
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						41,215,576.63									
6. 其他															
(五) 专项储							10,062,758.67						10,062,758.67	3,313,401.29	13,376,159.96

备														
1. 本期提取							19,193,181.23					19,193,181.23	3,966,090.07	23,159,271.30
2. 本期使用							9,130,422.56					9,130,422.56	652,688.78	9,783,111.34
(六) 其他														
四、本期末余额	12,894,535,999.00				2,937,288,532.49		76,188,592.25	42,242,347.14	823,997,607.17		1,578,769,674.90	18,353,022,752.95	2,649,117,235.33	21,002,139,988.28

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				3,047,794,637.96		6,518,976.67	30,179,695.36	851,648,908.53	2,124,672,469.98	18,955,350,687.50
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				3,047,794,637.96		6,518,976.67	30,179,695.36	851,648,908.53	2,124,672,469.98	18,955,350,687.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,230,844.00		-3,480,715.92	8,243,425.42		62,640,315.31	69,633,868.81
（一）综合收益总额							-3,480,715.92			333,425,	329,944,8

						15.92			571.29	55.37
(二) 所有者投入和减少资本				2,230,844.00						2,230,844.00
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				2,230,844.00						2,230,844.00
(三) 利润分配									-270,785,255.98	-270,785,255.98
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-270,785,255.98	-270,785,255.98
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							8,243,425.42			8,243,425.42
1. 本期提取							13,455,345.19			13,455,345.19
2. 本期使用							5,211,919.77			5,211,919.77
(六) 其他										
四、本期期末余额	12,894,535,999.00			3,050,025,481.96		3,038,260.75	38,423,120.78	851,648,908.53	2,187,312,785.29	19,024,984,556.31

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				3,044,416,520.66		3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				3,044,416,520.66		3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,811,192.82		2,477,750.74	6,430,222.40		23,893,882.18	34,613,048.14
（一）综合收益总额							2,477,750.74			268,890,066.16	271,367,816.90
（二）所有者投入和减少资本					1,811,192.82						1,811,192.82
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					1,811,192.82						1,811,192.82
（三）利润分配										-244,996,183.98	-244,996,183.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-244,996,183.98	-244,996,183.98
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							6,430,222.40				6,430,222.40
1. 本期提取							12,776,081.94				12,776,081.94
2. 本期使用							6,345,859.54				6,345,859.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				3,046,227,713.48		5,965,546.92	29,694,077.92	779,117,344.42	1,740,778,459.15	18,496,319,140.89

法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

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2010年12月6日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司总部位于辽宁省大连市保税区大窑湾新港商务大厦。

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

本集团的母公司和最终母公司分别为于中国成立的大连港集团有限公司和招商局集团有限公司。

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，本期间变化情况参见“第十节 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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

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

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。

本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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的企业合并和非同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

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

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

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

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

金融资产的分类与计量

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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

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

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产或应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团基于内部信用风险等级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，以信用风险评级为基础评估应收款项的预期信用损失。各评级确认依据及相应的预期信用损失率如下：

信用等级	确定组合的依据	计提比例%
A	根据历史经验，客户均能够在信用期内还款，还款记录良好，可预见的未来到期不还款的可能性极低。	0 - 0.1
B	根据历史经验，客户存在逾期情况，但均能够还款。	0.1 - 0.3
C	有证据表明客户的逾期信用风险显著提高，存在违约不付款的可能。	0.3 - 50
D	有证据显示应收客户的款项已出现减值、有证据表明客户出现严重财务困难，在可预见的未来无法收回款项。	50 - 100

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附注。

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

减记金融资产

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

金融资产的转移

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

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

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

金融负债和权益工具的分类

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

金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为其他金融负债。

其他金融负债

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

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

财务担保合同

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

金融负债的终止确认

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

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

金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”中“10. 金融工具”部分的描述。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”中“10. 金融工具”部分的描述。

15. 存货

适用 不适用

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。存货按成本进行初始计量。存货的成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

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进行摊销、包装物一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务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。

(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“五、重要会计政策及会计估计”中“10. 金融工具”部分的描述。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”中“10. 金融工具”部分的描述。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

投资成本的确定

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

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

后续计量及损益确认方法

按成本法核算的长期股权投资

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

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

按权益法核算的长期股权投资

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

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，

则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；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所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指本集团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、已出租的建筑物和已出租的港务设施等。

投资性房地产按成本进行初始计量。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可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团及本集团下属的其他子公司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、土地使用权或港务设施一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上。

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

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产、投资性房地产、无形资产和长期待摊费用。

25. 借款费用

适用 不适用

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

其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

执行新租赁准则公司发生的初始直接费用；

执行新租赁准则公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本；

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、港口信息平台、客户关系、集装箱平车使用权、软件、海域使用权及泊位配套使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各项无形资产的使用寿命如下：

类别	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
海域使用权	10 - 50 年
泊位配套使用权	50 年
高尔夫会员证	10 - 46 年

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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负债，并计入当期损益：（1）本集团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。（2）本集团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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

34. 租赁负债√适用 不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；执行新租赁准则公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

租赁期反映出执行新租赁准则公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；根据执行新租赁准则公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定计入相关资产成本的，从其规定。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

35. 预计负债√适用 不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（一）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（二）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（三）本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团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。

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。本集团按照投入法，根据发生的成本和时间进度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商品或服务控制权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商品或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。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

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。

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务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。有关合同资产减值的会计政策，具体参见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。执行新收入准则公司拥有的无条件（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单独列示。合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，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确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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；（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务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或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

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

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

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

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

对于首次执行日后签订或变更的合同，在合同开始或变更日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

作为承租人

租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

为便于实务操作，本集团将具有类似特征的租赁作为一个组合进行会计处理，如果本集团能够合理预期与对该组合中的各单项租赁分别进行会计处理相比，不会对财务报表产生显著不同的影响。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，执行新租赁准则公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团对房屋及建筑物、运输设备、其他等短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 5 万元的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租人

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入，除非其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式。出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(2) 安全生产费

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

(3) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量理财产品和权益工具投资。

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

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

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

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

（4）重大会计判断和估计

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

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

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

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，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否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原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

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。

金融资产转移的终止确认

本集团在正常经营活动中通过常规方式交易转移金融资产。在确定转移的金融资产是否能够全部终止确认的过程中，本集团需要作出重大的判断和估计。

本集团需要分析与金融资产转移相关的合同现金流权利和义务，从而依据以下判断确定其是否满足终止确认条件。

是否转移获取合同现金流的权力；或现金流是否已满足“过手”的要求转移给独立第三方；评估金融资产所有权上的风险和报酬转移程度。本集团在估计转移前后现金流以及其他影响风险和报酬转移程度的因素时，运用了重要会计估计及判断。

预期信用损失的确认

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

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

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。

港口作业合同履约进度的确定

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。

商誉减值

2020年6月30日商誉的账面价值为人民币20,433,690.59元，本集团至少每年对商誉进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率，此等事项均涉及管理层的判断。

递延所得税的确认

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

非上市股权投资的公允价值

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

固定资产及无形资产预计可使用年限和预计残值

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

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，当存在减值迹象时进行减值测试。除此之外，对使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试。资产或资产组的可收回金额根据资产或资产组的使用价值与其公允价值减去处置费用后的净额之间较高者确定。在估计其使用价值时，预计资产或资产组的未来现金流量并采用折现率折现后确定。管理层在合理和有依据的基础上对资产的使用情况进行会计估计并预测未来现金流量，并采用反映当前市场的货币时间价值和与该资产有关的特定风险的折现率确定未来现金流量的现值。

存货跌价准备

本集团在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新判断及估计的结果与现有的判断及估计存在差异，该差异将会影响判断及估计改变期间的存货账面价值。

确定存在续约选择权的租赁合同的租赁期

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，

综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本集团认为，由于租赁资产对本集团的运营重要，且不易获取合适的替换资产，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

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、大连港湾东车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、大连泓洋国际物流有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大财务及经营政策上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对该两家公司实施控制；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，能够决定该公司的重大财务及经营政策，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、大连金港湾粮食物流有限公司、大连港湾东车物流有限公司另一股东签署的一致行动协议，其他股东与本公司在重大财务及经营政策上的决策保持一致，本公司实际上对上述三家公司实施控制。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	2019 年 4 月 1 日之前，本集团港口作业收入、销售货物收入、委托贷款、工程施工、租赁不动产以及劳务派遣业务分别按照 6%、	2019 年 4 月 1 日之前，6%、16%、11%、5%，2019 年 4 月 1 日之后，上述收入分别按照 6%、13%、10%、5%

	16%、6%、11%、5%和 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2019 年 4 月 1 日之后，上述收入分别按照 6%、13%、6%、10%、5%和 6%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。	
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以及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%
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%
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。	按照排放应税污染物的污染当量数或排放量

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

房产税及土地使用税

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

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

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策公告》（财税〔2020〕16号），自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 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。

依据《大连市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业稳定生产经营的政策措施》（大政发〔2020〕3号），本集团部分子公司作为从事交通运输服务业、生活服务业（含星级酒店）和物流辅助服务业的纳税人，免征2020年第一季度房产税、城镇土地使用税；本集团部分子公司出租房屋，减半征收2020年第一季度房产税、城镇土地使用税。

增值税

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

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

企业所得税

2017年11月29日，本集团的子公司大连港隆科技有限公司和大连口岸物流网股份有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为GR201721200282和GR201721200058），上述证书的有效期限均为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、国家税务总局大连市税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201521200005），有效期为3年。2018年9月，经大连市科学技术局、大连市财政局和国家税务总局大连市税务局批准，大连口岸物流科技有限公司的《高新技术企业证书》有效期延长至2021年11月15日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，上述公司本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	68,289.33	324,984.10
银行存款	2,887,925,564.91	4,050,848,480.47
其他货币资金	-	239,710.14
合计	2,887,993,854.24	4,051,413,174.71
其中：存放在境外的款项总额	56,011,404.13	55,911,813.54

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	4,280,890.79	3,642,890.79
------------------------------	--------------	--------------

于2020年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币56,011,404.13元（2019年12月31日：人民币55,911,813.54元）。

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

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,352,792,833.70	304,951,193.83
其中：		
债务工具投资	1,351,643,013.70	303,229,643.83
权益工具投资	1,149,820.00	1,721,550.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,352,792,833.70	304,951,193.83

其他说明：

适用 不适用

注1：本集团本期自中国银行购入结构性存款，金额人民币150,000,000元，预期年化收益率为3.4%，到期日为2020年7月17日。

本集团本期自交通银行购入结构性存款，金额人民币300,000,000元，预期年化收益率为3.2%，到期日为2020年8月21日。

本集团本期自浦发银行购入结构性存款，金额人民币300,000,000元，预期年化收益率为3.15%，到期日为2020年9月2日。

本集团本期自中信银行购入结构性存款，金额人民币200,000,000元，预期年化收益率为3.15%，到期日为2020年9月18日。

本集团本期自农业银行购入结构性存款，金额人民币200,000,000元，预期年化收益率为3.2%，到期日为2020年9月25日。

本集团本期自农业银行购入结构性存款，金额人民币200,000,000元，预期年化收益率为3.3%，到期日为2021年1月8日。

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

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	239,963,218.44	248,851,749.33
商业承兑票据		
合计	239,963,218.44	248,851,749.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,504,711.77	2,300,000.00
商业承兑票据		
合计	17,504,711.77	2,300,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,267,870,152.45
1至2年	497,391,950.61
2至3年	7,229,723.23
3年以上	70,176,549.77
其中：坏账准备	-82,492,093.16
合计	1,760,176,282.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	1,842,668,376.06	100.00	82,492,093.16	4.48	1,760,176,282.90	1,399,776,328.32	100.00	77,003,761.77	5.50	1,322,772,566.55
其中:										
合计	1,842,668,376.06	100.00	82,492,093.16	4.48	1,760,176,282.90	1,399,776,328.32	100.00	77,003,761.77	5.50	1,322,772,566.55

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

组合计提项目: 按信用风险评级组合计提坏账准备

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 (%)
按信用风险评级组合计提坏账准备	1,842,668,376.06	82,492,093.16	4.48
合计	1,842,668,376.06	82,492,093.16	4.48

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

单位: 元 币种: 人民币

评级	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
组合 A	486,528,615.70	0.00%-0.10%	54,802.43
组合 B	1,260,936,041.26	0.10%-0.30%	2,246,523.14
组合 C	13,088,400.37	0.30%-50.00%	2,902,370.99
组合 D	82,115,318.73	50.00%-100.00%	77,288,396.60
合计	1,842,668,376.06	/	82,492,093.16

(3). 坏账准备的情况适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	77,003,761.77	5,488,331.39	-	-	-	82,492,093.16

合计	77,003,761.77	5,488,331.39	-	-	-	82,492,093.16
----	---------------	--------------	---	---	---	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,115,196,169.00	2,085,176.76	60.52
Vale International SA	46,165,621.45	4,616.56	2.51
沈阳东方钢铁有限公司	48,854,764.10	48,854,764.10	2.65
马士基(中国)航运有限公司	28,049,880.36	23,527.39	1.52
大连市港口与口岸局	24,915,591.89	2,491.56	1.35
合计	1,263,182,026.80	50,970,576.37	68.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,463,044.37	84.80	29,676,421.67	86.38
1 至 2 年	3,137,398.74	7.10	658,062.72	1.92
2 至 3 年	3,085,357.96	6.99	3,530,347.58	10.28
3 年以上	490,085.42	1.11	488,646.40	1.42
合计	44,175,886.49	100.00	34,353,478.37	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：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

于 2020 年 6 月 30 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	32.18
14,219,110.53	

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,663,092.86	3,425,024.59
应收股利	144,246,110.67	297,341,498.52
其他应收款	307,223,651.72	456,067,606.28
合计	456,132,855.25	756,834,129.39

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	4,663,092.86	3,425,024.59
债券投资		
合计	4,663,092.86	3,425,024.59

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团管理层认为，于资产负债表日之应收利息无需计提减值准备。

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港毅都冷链有限公司	92,189,824.35	92,189,824.35
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	22,507,539.23
大连胜狮国际集装箱有限公司	8,911,730.60	8,911,730.60
大连港散货物流中心有限公司	8,724,682.64	-
大连汽车码头有限公司	6,400,000.00	6,400,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	2,142,855.00	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,382,375.33	1,382,375.33
大连中联理货有限公司	787,103.52	415,597.59
大连万鹏港口工程检测有限公司	640,000.00	640,000.00
大连港新丝路国际物流有限公司	560,000.00	560,000.00
大连港集团财务有限公司	-	153,604,658.42
锦州新时代集装箱码头有限公司	-	8,149,773.00
大连联合国际船舶代理有限公司	-	2,000,000.00
大连港口设计研究院有限公司	-	580,000.00
合计	144,246,110.67	297,341,498.52

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
大连港毅都冷链有限公司	92,189,824.35	1-2年、2-3年	暂缓支付	否
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	1-2年	暂缓支付	否
大连胜狮国际集装箱有限公司	6,543,252.14	1-2年、2-3年、3-4年	暂缓支付	否
合计	121,240,615.72	/	/	/

(3). 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，于资产负债表日之应收股利无需计提减值准备。

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	189,294,575.86
1 至 2 年	83,253,324.73
2 至 3 年	70,111,349.85
3 年以上	32,239,254.20

其中：坏账准备	-67,674,852.92
合计	307,223,651.72

(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
应收代理采购款	23,100,939.87	194,460,417.91
应收委托管理服务收入	76,324,199.59	76,324,199.59
应收工程款及工程质保金	37,569,345.21	53,245,335.49
委托贷款	74,527,187.50	49,530,570.84
港建及港杂费	29,970,358.44	26,559,385.30
应收运费、押金及保证金	28,684,933.90	26,265,259.77
应收政府补贴款	48,158,521.65	47,293,451.37
公共基础设施维护费用	15,672,803.87	5,935,683.83
其他	40,890,214.61	34,754,371.84
其中：坏账准备	-67,674,852.92	-58,301,069.66
合计	307,223,651.72	456,067,606.28

(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)	
2020年1月1日余额	143,151.87	32,686,515.09	25,471,402.70	58,301,069.66
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-139,583.20	-	139,583.20	-
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	81,597.47	10,487,596.03	-	10,569,193.50
本期转回	-	-	1,195,410.24	1,195,410.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	85,166.14	43,174,111.12	24,415,575.66	67,674,852.92

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

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	58,301,069.66	10,569,193.50	1,195,410.24	-	-	67,674,852.92
合计	58,301,069.66	10,569,193.50	1,195,410.24	-	-	67,674,852.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
大连长兴岛港口投资发展有限公司	应收委托管理劳务收入	77,919,450.03	3年以内	20.79	26,474,695.23
大连长兴岛港口有限公司	委托贷款及应收委托管理劳务收入	40,982,088.55	5年以上	10.93	11,527,994.82
通辽市科尔沁区人民政府	政府补助款	28,344,810.56	1年以内	7.56	2,834.48
大连汽车码头有限公司	委托贷款	25,723,448.05	1年以内	6.86	2,572.35
大连万捷国际物流有限公司	委托贷款	23,000,000.00	2年以内	6.13	46,000.00
合计	/	195,969,797.19	/	52.27	38,054,096.88

(7). 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	28,344,810.56	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	1-2年、2-3年及3-4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	6,454,519.09	1年以内及1-2年	《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。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2020年6月30日，本集团按信用风险评级组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失
组合A	168,011,680.56	0.00%-0.10%	18,221.41	-
组合B	66,299,746.88	0.10%-0.30%	66,944.73	-
组合C	113,799,371.26	0.30%-50.00%	-	43,174,111.12
组合D	26,787,705.94	50.00%-100.00%	-	24,415,575.66
合计	374,898,504.64	/	85,166.14	67,589,686.78

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	55,228,103.77	7,803,794.80	47,424,308.97	59,928,735.27	7,803,794.80	52,124,940.47
在产品						
库存商品	27,318,011.24	-	27,318,011.24	36,753,425.79	-	36,753,425.79
周转材料	9,580,168.47	-	9,580,168.47	8,470,223.04	-	8,470,223.04
消耗性生物资产						

合同履约成本						
其他	6,542,980.07	-	6,542,980.07	7,716,997.64	-	7,716,997.64
合计	98,669,263.55	7,803,794.80	90,865,468.75	112,869,381.74	7,803,794.80	105,065,586.94

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	45,339,666.38	66,735,996.21
预缴所得税	-	7,701.89
合计	45,339,666.38	66,743,698.10

其他说明：

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收联营企业委托贷款	54,779,390.98	54,779.39	54,724,611.59	-	-	-	

合计	54,779,390.98	54,779.39	54,724,611.59	-	-	-	/
----	---------------	-----------	---------------	---	---	---	---

(2) 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)	
2020年1月1日余额				
2020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	54,779.39	-	-	54,779.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	54,779.39	-	-	54,779.39

2020年1-6月计提信用损失准备人民币54,779.39元(2019年12月31日:无),未发生收回或转回坏账准备的情况(2019年:无)。

对本期发生损失准备变动的长期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

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资 损 益			或 利 润				
一、合 营企业											
大连港 通利船 务代理 有限公司	1,213, 114.02	-	-	120,47 2.23	-	-	-	-	-	1,333, 586.25	-
大连港 湾东车 物流有 限公司	31,943 ,743.6 1	-	-	-	-	-12,0 74.80	-	-	-31,93 1,668. 81	-	-
大连港 湾液体 储罐码 头有限 公司	165,96 5,277. 50	-	-	13,301 ,319.2 7	-	398,3 10.81	-	-	-	179,66 4,907. 58	-
大连港 中石油 国际码 头有限 公司	236,55 3,790. 29	-	-	15,222 ,013.7 9	-	-	-29,00 0,000. 00	-	-	222,77 5,804. 08	-
大连联 合国际 船舶代 理有限 公司	10,712 ,923.0 2	-	-	2,807, 356.13	-	-	-	-	-	13,520 ,279.1 5	-
大连万 捷国际 物流有 限公司	30,277 ,277.2 6	-	-	131,21 5.57	-	70,46 0.42	-	-	-	30,478 ,953.2 5	-
大连港 毅都冷 链有限 公司	284,44 5,508. 17	-	-	14,690 ,562.7 7	-	316,3 15.73	-	-	-	299,45 2,386. 67	-
大连中 联理货 有限公 司	3,150, 876.54	-	-	686,19 8.12	-	-6,10 9.00	-371,5 05.93	-	-	3,459, 459.73	-
大连中 油码头 管理有 限公司	19,843 ,325.8 1	-	-	-660,6 40.75	-	-	-8,487 ,465.1 9	-	-	10,695 ,219.8 7	-
辽宁电 子口岸 有限责 任公司	3,922, 630.20	-	-	-1,342 ,519.5 0	-	-	-	-	-	2,580, 110.70	-
大连大 港中海	7,306, 041.68	-	-	321,38 6.33	-	2,006 .80	-	-	-	7,629, 434.81	-

集装箱码头有限公司											
大连集龙物流有限公司	22,721,482.99	-	-	-3,694,370.53	-	-	-	-	-	19,027,112.46	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	174,011,209.99	-	-	-3,494,670.11	-	-	-	-	-	170,516,539.88	-
大连长兴岛港口有限公司	138,942,816.08	-	-	232,822.31	-	255,002.66	-	-	-	139,430,641.05	-
大连港散货物流中心有限公司	14,828,483.72	-	-	5,192,303.45	-	-5,630.31	-8,724,682.66	-	-	11,290,474.20	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	921,128.79	-	-	471,843.24	-	-	-	-	-	1,392,972.03	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	388,103,380.87	-	-	-16,500,245.09	-	547,659.96	-	-	-	372,150,795.74	-
大连舜德集发供应链管理有限公司	8,424,554.03	-	-	1,203,336.63	-	-	-	-	-	9,627,890.66	-
哈欧国际物流股份有限公司	22,233,627.75	-	-	142,440.42	-	-	-	-	-	22,376,068.17	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	8,081,200.67	-	-	-49,949.58	-	-	-	-	-	8,031,251.09	-
潍坊森大集装箱服务有限公司	2,385,862.98	-	-	-231,900.90	-	-	-	-	-	2,153,962.08	-

司											
大连港象屿粮食物流有限公司	37,317,843.08	-	-	-1,996,965.77	-	-	-	-	-	35,320,877.31	-
中海港联航运有限公司	96,861,318.99	-	-	-4,909,186.46	-	-	-	-	-	91,952,132.53	-
大连港新丝路国际物流有限公司	2,103,278.32	-	-	-157,405.15	-	-	-	-	-	1,945,873.17	-
小计	1,712,270,696.36	-	-	21,485,416.42	-	1,565,942.27	-46,583,653.78	-	-31,931,668.81	1,656,806,732.46	-
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	44,505,541.15	-	-	6,655,309.80	-	25,983.98	-20,000,000.00	-	-	31,186,834.93	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	3,839,781.24	-	-	308,541.69	-	-	-	-	-	4,148,322.93	-
大连普集仓储设施有限公司	104,593,030.77	-	-	-4,596,035.83	-	-	-	-	-	99,996,994.94	-
太仓兴港拖轮有限公司	10,144,666.43	-	-	1,199,353.96	-	-	-2,142,855.00	-	-	9,201,165.39	-
中石油大连液化天然气有限公司	702,722,083.30	-	-	58,674,615.81	-	583,805.03	-	-	-	761,980,504.14	-
大连北方油品储运有限公司	73,291,607.84	-	-	2,908,681.43	-	147,110.59	-	-	-	76,347,399.86	-
中铁渤海铁路	242,861,827.81	-	-	-6,185,994.18	-	308,636.34	-	-	-	236,984,469.97	-

轮渡有 限责任 公司											
中世国 际物流 有限公 司	138,07 2,756. 88	-	-	-18,49 5,631. 34	-	-	-	-	-	119,57 7,125. 54	-
大连港 集团财 务有限 公司	892,29 1,788. 16	-	-	31,618 ,983.2 3	-	-	-	-	-	923,91 0,771. 39	-
大连沈 铁远港 物流有 限公司	5,940, 920.69	-	-	58,000 .00	-	-	-	-	-	5,998, 920.69	-
大连汽 车码头 有限公 司	172,70 0,578. 83	-	-	4,109, 300.47	-	-11,8 51.26	-	-	-	176,79 8,028. 04	-
大连胜 狮国际 集装箱 有限公 司	43,219 ,407.1 0	-	-	1,963, 323.75	-	42,73 1.90	-	-	-	45,225 ,462.7 5	-
小计	2,434, 183,99 0.20	-	-	78,218 ,448.7 9	-	1,096 ,416. 58	-22,14 2,855. 00	-	-	2,491, 356,00 0.57	-
合计	4,146, 454,68 6.56	-	-	99,703 ,865.2 1	-	2,662 ,358. 85	-68,72 6,508. 78	-	-31,93 1,668. 81	4,148, 162,73 3.03	-

其他说明
无。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
锦州新时代集装箱码头有限公司	100,357,795.02	93,372,210.73
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	45,987,506.02	48,859,117.98
大连港设计研究院	8,016,746.03	7,356,565.70
大仁轮渡有限公司	7,021,365.10	9,442,976.30
福建宁连港口有限公司	10,929,706.74	13,149,050.10
大连新北良股份有限公司	11,274,776.47	17,602,644.14
合计	183,587,895.38	189,782,564.95

(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	-	47,514,161.02	-	-	不以短期价格波动获利为投资目标，而以长期持有为投资目标	
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	-	-	14,012,493.98	-	不以短期价格波动获利为投资目标，而以长期持有为投资目标	
大连港设计研究院	-	7,382,146.03	-	-	不以短期价格波动获利为投资目标，而以长期持有为投资目标	
大仁轮渡有限公司	-	5,121,307.60	-	-	不以短期价格波动获利为投资目标，而以长期持有为投资目标	
福建宁连港口有限公司	-	-	1,070,293.26	-	不以短期价格波动获利为投资目标，而以长期持有为投资目标	
大连新北良股份有限公司	-	-	4,909,623.53	-	不以短期价格波动获利为投资目标，而以长期持有为投资目标	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	港务设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	151,239,241.57	32,680,161.25	-	100,514,624.92	284,434,027.74
2. 本期增加金额	23,187,106.44	-	-	-	23,187,106.44
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,187,106.44	-	-	-	23,187,106.44

(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	174,426,348.01	32,680,161.25	-	100,514,624.92	307,621,134.18
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	36,729,130.59	7,653,839.91	-	46,231,261.30	90,614,231.80
2. 本期增加金额	16,303,764.86	351,904.68	-	1,526,659.36	18,182,328.90
(1) 计提或摊销	2,020,324.60	351,904.68	-	1,526,659.36	3,898,888.64
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,283,440.26	-	-	-	14,283,440.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	53,032,895.45	8,005,744.59	-	47,757,920.66	108,796,560.70
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	121,393,452.56	24,674,416.66	-	52,756,704.26	198,824,573.48
2. 期初账面价值	114,510,110.98	25,026,321.34	-	54,283,363.62	193,819,795.94

本集团管理层认为，于资产负债表日之投资性房地产无需计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,218,840,511.44	16,611,742,844.36
固定资产清理	21,499,342.50	21,382,358.03
合计	16,240,339,853.94	16,633,125,202.39

其他说明：

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输工具	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	2,130,852,051.94	7,738,168,160.75	2,905,766,505.46	3,951,332,137.18	728,939,315.78	1,880,453,022.21	4,494,373,147.65	1,349,394,713.85	852,420,121.64	26,031,699,176.46
2. 本期增加金额	39,842,890.78	9,881,400.75	-2,338,176.85	3,799,901.11	6,555,506.78	-	-	10,453,344.88	3,427,743.50	71,622,610.95
(1) 购置	-	1,688,398.07	-	2,242,431.93	5,087,166.21	-	-	464,545.15	480,831.51	9,963,372.87
(2) 在建工程转入	17,536,600.02	8,193,002.68	-2,338,176.85	1,557,469.18	-	-	-	9,976,863.35	2,882,093.31	37,807,851.69
(3) 企业合并增加	22,306,290.76	-	-	-	1,468,340.57	-	-	11,936.38	64,818.68	23,851,386.39
3. 本期减少金额	23,284,856.44	-	-	1,878,085.65	363,850.90	-	-	448,245.45	2,521,688.71	28,496,727.15
(1) 处置或报废	97,750.00	-	-	1,878,085.65	363,850.90	-	-	448,245.45	2,521,688.71	5,309,620.71
(2) 转出至投资性房地产	23,187,106.44	-	-	-	-	-	-	-	-	23,187,106.44
4. 期末余额	2,147,410,086.28	7,748,049,561.50	2,903,428,328.61	3,953,253,952.64	735,130,971.66	1,880,453,022.21	4,494,373,147.65	1,359,399,813.28	853,326,176.43	26,074,825,060.26
二、累计折旧										
1. 期初余额	571,223,200.13	1,694,398,176.20	1,280,752,725.39	2,410,717,285.18	376,206,099.55	701,980,976.05	1,066,023,726.12	850,634,046.26	468,020,097.22	9,419,956,332.10
2. 本期增加金额	30,546,64.90	85,442,181.68	52,353,088.17	107,428,705.19	14,197,667.75	33,773,796.56	55,626,691.16	36,930,225.01	25,320,994.91	441,619,815.33
(1) 计提	30,546,64.90	85,442,181.68	52,353,088.17	107,428,705.19	14,197,667.75	33,773,796.56	55,626,691.16	36,930,225.01	25,320,994.91	441,619,815.33

3. 本期减少 金额	14,376,302.76	-	-	1,802,962.22	347,908.36	-	-	328,194.46	2,501,928.70	19,357,296.50
(1) 处置 或报废	92,862.50	-	-	1,802,962.22	347,908.36	-	-	328,194.46	2,501,928.70	5,073,856.24
(2) 转出 至投资性房地产	14,283,440.26	-	-	-	-	-	-	-	-	14,283,440.26
4. 期末余额	587,393,362.27	1,779,840,357.88	1,333,105,813.56	2,516,343,028.15	390,055,858.94	735,754,772.61	1,121,650,417.28	887,236,076.81	490,839,163.43	9,842,218,850.93
三、减值准备										
1. 期初余额										
2. 本期增加 金额	-	-	-	-	-	-	-	13,765,697.89	-	13,765,697.89
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	13,765,697.89	-	13,765,697.89
3. 本期减少 金额										
(1) 处置 或报废										
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-	-	13,765,697.89	-	13,765,697.89
四、账面价值										
1. 期末账面 价值	1,560,016,724.01	5,968,209,203.62	1,570,322,515.05	1,436,910,924.49	345,075,112.72	1,144,698,249.60	3,372,722,730.37	458,398,038.58	362,487,013.00	16,218,840,511.44
2. 期初账面 价值	1,559,628,851.81	6,043,769,984.55	1,625,013,780.07	1,540,614,852.00	352,733,216.23	1,178,472,046.16	3,428,349,421.53	498,760,667.59	384,400,024.42	16,611,742,844.36

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,728,188.30
港务设施	258,687,839.75
油罐油管	40,732,281.02
装卸机械	41,410,025.79
运输设备	294,500,184.75
港作船舶	345,126,202.98
库场设施	49,152,894.23
机器设备	1,683,784.80

其他设备	514,450.36
合计	1,051,535,851.98

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	634,850,028.55	正在办理

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司之子公司大连港森立达木材交易中心有限公司的主要实物资产被债权人申请查封, 导致其所开展的微波原木处理项目被迫终止并申请破产清算, 因而根据资产的可变现价值对固定资产计提减值准备人民币 13,765,697.89 元 (2019 年 12 月 31 日: 无)。截至本财务报表批准报出之日, 相关破产清算尚未完成。

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
房屋及建筑物	1,376,339.56	1,376,339.56
港务设施	10,678,907.45	10,678,907.45
装卸机械	3,239,164.62	3,239,164.62
运输设备	236,458.86	224,866.55
库场设施	1,276,572.44	1,276,572.44
机器设备	142,595.05	130,731.61
其他设备	4,549,304.52	4,455,775.80
合计	21,499,342.50	21,382,358.03

其他说明:

无。

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,918,527,748.94	1,969,780,788.67
工程物资		
合计	1,918,527,748.94	1,969,780,788.67

其他说明:

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大窑湾二期13-16#泊位	721,798,253.63	-	721,798,253.63	721,798,253.63	-	721,798,253.63
19-21#泊位项目	520,158,654.93	-	520,158,654.93	520,158,654.93	-	520,158,654.93
新港18-21#泊位	351,516,342.18	-	351,516,342.18	351,587,042.76	-	351,587,042.76
大窑湾北岸汽车物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
微波原木处理系统(注)	31,329,529.96	24,256,173.96	7,073,356.00	31,329,529.96	-	31,329,529.96
其他	169,082,550.07	-	169,082,550.07	196,008,715.26	-	196,008,715.26
合计	1,942,783,922.90	24,256,173.96	1,918,527,748.94	1,969,780,788.67	-	1,969,780,788.67

注：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司大连港森立达木材交易中心有限公司的主要实物资产被债权人申请查封，导致其所开展的微波原木处理项目被迫终止并申请破产清算，因而根据资产的预计可变现价值对在建工程计提减值准备人民币 24,256,173.96 元（2019 年 12 月 31 日：无）。截至本财务报表批准报出之日，相关破产清算尚未完成。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)		利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
								工程进度				
大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	721,798,253.63	-	-	-	721,798,253.63	93	93%	237,311,095.64	-	-	自有资金、金融机构贷款及其他来源
19-21#泊位在建工程	2,515,823,200.00	520,158,654.93	-	-	-	520,158,654.93	21	21%	70,396,661.32	-	-	自有资金及金融机构贷款
新港18-21#泊位	413,770,000.00	351,587,042.76	-	-	70,700.58	351,516,342.18	86	86%	83,522,029.54	-	-	金融机构贷款及其他来源

大窑湾北岸汽车物流中心	450,000.00	148,898.59	-	-	-	148,898.59	33	33	8,054,440	-	-	自有资金及金融机构贷款
	0.00	2.13				2.13	%	.28				
其他	683,078.51	227,338.24	23,321.8	50,248.0	-	200,412.08	/	/	6,090,158	1,313.90	5.	/
	3.42	5.22	87.65	52.84		0.03		.98		0.96	27	
合计	7,845,671.713.42	1,969,780.788.67	23,321.8	50,248.0	70,700	1,942,783.922.90	/	/	405,374.3	1,313.90	/	/
			87.65	52.84	.58			85.76		0.96		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
微波原木处理系统	24,256,173.96	本公司之子公司大连港森立达木材交易中心有限公司的主要实物资产被债权人申请查封，导致其所开展的微波原木处理项目被迫终止，因而根据资产的预计可变现价值对在建工程计提减值准备。
合计	24,256,173.96	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用	库场设	房屋及	运输设	港务设	其他	合计
	使用权	施	建筑物	备	施		

一、账面原值							
1. 期初余额	1,250,152,572.09	10,206,324.99	179,301,078.24	4,630,678.87	1,714,103,598.13	97,139,546.96	3,255,533,799.28
2. 本期增加金额	-	-	739,518.84	288,927.46	-	-	1,028,446.30
3. 本期减少金额	-	-	455,301.08	309,552.98	-	-	764,854.06
4. 期末余额	1,250,152,572.09	10,206,324.99	179,585,296.00	4,610,053.35	1,714,103,598.13	97,139,546.96	3,255,797,391.52
二、累计折旧							
1. 期初余额	45,817,047.51	972,030.93	16,758,428.55	1,154,593.10	43,951,374.36	19,952,405.88	128,605,880.33
2. 本期增加金额	18,924,870.48	972,030.96	11,835,059.10	317,467.15	21,975,687.16	5,314,227.24	59,339,342.09
(1) 计提	18,924,870.48	972,030.96	11,835,059.10	317,467.15	21,975,687.16	5,314,227.24	59,339,342.09
3. 本期减少金额	-	-	38,718.56	196,777.40	-	-	235,495.96
(1) 处置	-	-	38,718.56	196,777.40	-	-	235,495.96
4. 期末余额	64,741,917.99	1,944,061.89	28,554,769.09	1,275,282.85	65,927,061.52	25,266,633.12	187,709,726.46
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,185,410,654.10	8,262,263.10	151,030,526.91	3,334,770.50	1,648,176,536.61	71,872,913.84	3,068,087,665.06
2. 期初账面价值	1,204,335,524.58	9,234,294.06	162,542,649.69	3,476,085.77	1,670,152,223.77	77,187,141.08	3,126,927,918.95

其他说明：

本集团管理层认为，于资产负债表日之使用权资产无需计提减值准备。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	集装箱平车使用权	软件	海域使用权	泊位配套使用权	客户关系	港口信息平台	合计
一、										

账面原值										
1. 期初余额	1,590,329,636.86	-	-	46,660,098.18	248,984,543.65	3,455,982.72	407,216,152.62	15,970,000.00	64,310,000.00	2,376,926,414.03
. 本期增加金额	11,564,303.86	-	-	-	284,225.04	-	-	-	-	11,848,528.90
1) 购置	-	-	-	-	204,712.17	-	-	-	-	204,712.17
2) 内部研发										
3) 企业合并增加	11,564,303.86	-	-	-	-	-	-	-	-	11,564,303.86
4) 在建工程转入	-	-	-	-	79,512.87	-	-	-	-	79,512.87
3. 本期减少金										

额										
1) 处置										
4. 期末余额	1,601,893,940.72	-	-	46,660,098.18	249,268,768.69	3,455,982.72	407,216,152.62	15,970,000.00	64,310,000.00	2,388,774,942.93
二、累计摊销										
. 期初余额	263,522,443.70	-	-	39,642,571.14	148,888,401.83	3,455,982.72	123,617,539.33	15,970,000.00	64,310,000.00	659,406,938.72
. 本期增加金额	17,143,503.74	-	-	1,458,128.04	10,504,819.94	-	4,660,184.58	-	-	33,766,636.30
1) 计提	17,143,503.74	-	-	1,458,128.04	10,504,819.94	-	4,660,184.58	-	-	33,766,636.30
. 本期减少金额										
(1) 处置										
. 期末余额	280,665,947.44	-	-	41,100,699.18	159,393,221.77	3,455,982.72	128,277,723.91	15,970,000.00	64,310,000.00	693,173,575.02
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	1,321,227 ,993.28	-	-	5,559,3 99.00	89,875,5 46.92	-	278,938, 428.71	-	-	1,695,601 ,367.91
2.	1,326,807 ,193.16	-	-	7,017,5 27.04	100,096, 141.82	-	283,598, 613.29	-	-	1,717,519 ,475.31

期 初 账 面 价 值										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	149,201,033.66	正在办理

其他说明:

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日, 本集团不存在土地使用权所有权受到限制的情形。

本集团管理层认为, 于资产负债表日之无形资产无需计提减值准备。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
辽宁集铁国际物流 有限公司	4,398,401 .85	-		-		4,398,40 1.85
大连集益物流有限 公司	2,397,589 .82	-		-		2,397,58 9.82
大连集装箱码头物 流有限公司	6,218,460 .29	-		-		6,218,46 0.29
大连口岸物流网股 份有限公司	7,419,238 .63	-		-		7,419,23 8.63
合计	20,433,69 0.59	-		-		20,433,6 90.59

(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：

项目	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	14%	14%	13%	19%
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前折现率，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。

经测试，本集团管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致产生商誉的各资产组的账面价值高于其可收回金额，故商誉无需计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保税港公共设施费	6,840,537.16	-	427,533.72	-	6,413,003.44
房屋装修	2,674,763.31	301,807.70	658,895.69	-	2,317,675.32
场地覆盖费	9,586,805.15	-	810,152.52	-	8,776,652.63
环境改造费	19,487,754.26	-	598,916.70	-	18,888,837.56
六号桥改造	15,172,971.82	-	2,882,704.26	-	12,290,267.56
泊位疏浚工程费	-	12,300,051.28	40,001.70	-	12,260,049.58
其他	12,546,096.58	145,921.00	2,000,127.10	-	10,691,890.48
合计	66,308,928.28	12,747,779.98	7,418,331.69	-	71,638,376.57

其他说明：

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	133,683,169.24	33,420,792.31	119,363,817.80	29,840,954.45
内部交易未实现利润	179,357,523.08	44,839,380.77	189,768,125.92	47,442,031.48
可抵扣亏损				
固定资产折旧	131,284,184.84	32,821,046.21	126,305,010.12	31,576,252.53
预提费用	17,594,052.72	4,398,513.18	17,594,052.72	4,398,513.18
交易性金融资产公允价值变动	1,838,180.02	459,545.00	5,046,450.02	1,261,612.50
其他权益工具投资公允价值变动	4,909,623.51	1,227,405.87	-	-
使用权资产/租赁负债	99,058,183.21	24,764,545.80	73,840,084.28	18,460,021.07
其他	567,322.03	141,830.52	2,795,659.62	698,914.91
合计	568,292,238.65	142,073,059.66	534,713,200.48	133,678,300.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	151,564,015.08	37,891,003.77	151,564,015.08	37,891,003.77
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	44,934,827.39	11,233,706.85	46,219,873.45	11,554,968.37
固定资产折旧	338,718,879.52	84,679,719.88	346,165,824.12	86,541,456.03
其他	40,315,665.76	10,078,916.44	41,466,580.51	10,366,645.12
合计	575,533,387.75	143,883,346.94	585,416,293.16	146,354,073.29

(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	-34,631,893.35	107,441,166.31	-32,968,424.91	100,709,875.21
递延所得税负债	-34,631,893.35	109,251,453.59	-32,968,424.91	113,385,648.38

(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	24,342,351.03	24,392,068.86
可抵扣亏损	555,864,753.58	478,513,168.76
合计	580,207,104.61	502,905,237.62

(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
2020	25,912,517.96	37,507,805.52	
2021	48,824,770.86	48,824,770.86	
2022	122,795,990.21	122,795,990.21	
2023	152,320,016.58	152,320,016.58	
2024	117,064,585.59	117,064,585.59	
2025	88,946,872.38	-	
合计	555,864,753.58	478,513,168.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
土地竞买保证金	1,860,000.00	-	1,860,000.00	1,860,000.00	-	1,860,000.00
待抵扣进项税额	42,850,421.52	-	42,850,421.52	40,566,036.58	-	40,566,036.58
合计	44,710,421.52	-	44,710,421.52	42,426,036.58	-	42,426,036.58

其他说明：

无。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	150,000,000.00	497,000,000.00
短期借款应付利息	129,166.67	660,595.83
合计	150,129,166.67	497,660,595.83

短期借款分类的说明：

于2020年6月30日，上述借款的年利率为3.1%-4.35%（2019年12月31日：4.35%-5.70%）。

于2020年6月30日，本集团已无逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购商品款	5,294,626.61	6,968,059.69
船只租金及海运费	76,258,755.29	77,398,031.78
采购辅助材料款及质保金	111,824,661.94	105,451,424.16
合计	193,378,043.84	189,817,515.63

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	8,000,000.00	尚未结算
合计	8,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收业务款	243,897.85	428,245.39
预收租金	4,600,600.55	6,642,639.20
合计	4,844,498.40	7,070,884.59

于2020年6月30日，本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、 合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港杂费	39,193,451.65	11,114,219.32
一年内到期的作业包干费	6,266,500.00	8,850,000.00
运费	8,305,471.07	6,631,684.70
其他	8,134,308.73	7,701,846.01
合计	61,899,731.45	34,297,750.03

在本期确认的包括在合同负债年初账面价值的收入:

本期确认的包括在年初合同负债账面价值中的收入金额人民币 29,548,626.91 元, 包括港杂费产生的合同负债人民币 8,483,233.85 元, 一年内到期的作业包干费产生的合同负债人民币 8,218,348.00 元, 运费产生的合同负债人民币 5,232,973.83 元以及其他合同产生的合同负债人民币 7,614,071.23 元。

有关合同负债的定性和定量分析:

合同负债主要系本集团为客户提供港口作业服务收取的款项。该款项按照合同约定付款时间收款。本集团按照履约进度确认合同收入, 合同负债将于本集团履行履约义务后确认为收入。

(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

39、 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	234,468,765.83	678,617,279.72	762,744,346.54	150,341,699.01
二、离职后福利-设定提存计划	5,749,756.39	60,578,706.98	59,692,106.64	6,636,356.73
三、辞退福利	-	506,416.26	371,699.40	134,716.86
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	240,218,522.22	739,702,402.96	822,808,152.58	157,112,772.60

(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	199,664,070.32	421,923,886.97	494,245,361.05	127,342,596.24
二、职工福利费	-	24,776,733.02	24,776,733.02	-
三、社会保险费	159,928.34	27,406,185.74	27,455,037.40	111,076.68
其中：医疗保险费	150,509.86	20,461,587.33	20,511,153.73	100,943.46
工伤保险费	7,134.44	1,644,015.84	1,643,956.66	7,193.62
生育保险费	2,284.04	4,402,082.64	4,401,427.08	2,939.60
其他	-	898,499.93	898,499.93	-
四、住房公积金	2,777.03	57,598,064.58	56,396,499.77	1,204,341.84
五、工会经费和职工教育经费	1,279,900.43	9,215,656.45	9,360,555.40	1,135,001.48
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、劳务费	17,809,159.14	136,182,002.72	144,375,350.35	9,615,811.51
九、其他短期薪酬	15,552,930.57	1,514,750.24	6,134,809.55	10,932,871.26
合计	234,468,765.83	678,617,279.72	762,744,346.54	150,341,699.01

(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	265,801.92	30,863,487.24	30,862,030.44	267,258.72
2、失业保险费	21,927.91	945,325.14	945,279.61	21,973.44
3、企业年金缴费	5,462,026.56	28,769,894.60	27,884,796.59	6,347,124.57
合计	5,749,756.39	60,578,706.98	59,692,106.64	6,636,356.73

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。

40、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	14,709,846.32	6,136,344.01
消费税		
营业税		
企业所得税	91,894,773.22	76,904,889.39
个人所得税	1,394,507.94	2,540,774.56
城市维护建设税	215,485.55	377,449.41
应交环保税	1,068,334.21	965,353.53

教育费附加	154,021.47	270,033.47
其他税费	9,168,659.22	9,796,226.83
合计	118,605,627.93	96,991,071.20

其他说明：
无。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,269,138.86	1,003,902.03
应付股利	394,066,995.79	241,653,084.84
其他应付款	458,122,750.63	667,924,909.63
合计	854,458,885.28	910,581,896.50

其他说明：
无。

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,139,763.22	1,003,902.03
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	129,375.64	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	2,269,138.86	1,003,902.03

于2020年6月30日，本集团无金额重要的应付利息。

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-新加坡大连港口投资私人有限公司	58,408,460.62	134,380,881.40
应付股利-中海码头发展有限公司	24,688,807.01	24,688,807.01
应付股利-日本邮船株式会社	15,388,382.89	35,404,193.75

应付股利-中远海运港口（大连）有限公司（注）	9,772,184.76	22,482,955.16
应付股利-中远海运港口发展有限公司（注）	8,222,114.07	18,916,693.30
应付股利-大连保税正通有限公司	6,193,340.32	5,779,554.22
应付股利-深圳招商滚装运输有限公司	511,118.12	-
应付股利-大连港集团有限公司	126,680,844.40	-
应付股利-辽宁港湾金融控股集团有限公司	1,413,501.39	-
应付股利-大连融源投资项目管理有限公司	827,572.20	-
应付股利-大连德泰控股有限公司	413,786.10	-
应付股利-大连海泰控股有限公司	413,786.10	-
应付股利-群力国际有限公司	57,009,456.00	-
应付股利-布罗德福国际有限公司	17,983,280.60	-
应付股利-其他 A 股持有人	47,454,429.71	-
应付股利-其他 H 股持有人	18,174,813.38	-
应付股利-其他	511,118.12	-
合计	394,066,995.79	241,653,084.84

大连保税区市场监督管理局于 2020 年 1 月 19 日批准本公司投资人名称变更，中远码头（大连）有限公司更名为中远海运港口（大连）有限公司，中海港口发展有限公司更名为中远海运港口发展有限公司。

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：
于 2020 年 6 月 30 日，超过 1 年的应付股利余额为人民币 5,779,554.22 元，系暂缓支付的股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保险理赔款	2,283,547.25	2,074,165.31
港建及安保费	25,487,769.08	34,539,492.24
工程款及质保金	250,204,743.46	305,199,654.88
土地补偿款	35,070,000.00	35,070,000.00
关联方借款	-	163,679,156.00
押金及保证金	34,673,193.65	22,335,161.23
运费	27,809,143.42	29,565,710.74
其他	82,594,353.77	75,461,569.23
合计	458,122,750.63	667,924,909.63

(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
荣海丰集装箱有限公司	49,662,386.75	未满足支付条件
穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司	14,006,954.00	未满足支付条件
大连市港口与口岸局	17,594,052.70	未满足支付条件
大连北良企业集团有限公司	7,500,000.00	未满足支付条件
合计	88,763,393.45	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	96,605,946.25	169,639,042.19
1年内到期的应付债券	2,482,209,407.34	162,221,889.64
1年内到期的长期应付款	17,500,000.00	7,500,000.00
1年内到期的租赁负债	54,248,168.57	61,418,218.86
合计	2,650,563,522.16	400,779,150.69

其他说明：

无。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	-	44,063,861.11
保证借款		
信用借款	1,449,377,166.25	1,634,273,995.48
减：一年内到期的长期借款	96,605,946.25	169,639,042.19
合计	1,352,771,220.00	1,508,698,814.40

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2020年6月30日，上述借款的年利率为3%-4.9%（2019年12月31日：4.35%-4.9%）。

长期借款到期日分析如下：

项目	期末余额	期初余额
1年内到期（含1年）	96,605,946.25	169,639,042.19
2年内到期（含2年）	120,000,000.00	15,000,000.00
3到5年内到期（含3年和5年）	120,000,000.00	275,581,134.26

5 年以上	1, 112, 771, 220. 00	1, 218, 117, 680. 14
合计	1, 449, 377, 166. 25	1, 678, 337, 856. 59

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	3, 542, 889, 235. 03	5, 884, 379, 767. 90
合计	3, 542, 889, 235. 03	5, 884, 379, 767. 90

(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	2011年5月23日	10年	2, 350, 000, 000. 00	2, 422, 340, 879. 45	-	62, 104, 383. 56	1, 494, 938. 92	124, 550, 000. 00	2, 361, 390, 201. 93
公司债券（注2）	100	2017年4月26日	5年	1, 070, 000, 000. 00	1, 101, 904, 375. 50	-	25, 609, 643. 82	643, 814. 73	51, 360, 000. 00	1, 076, 797, 834. 05
中期票据（注3）	100	2018年8月3日	5年	2, 500, 000, 000. 00	2, 522, 356, 402. 59	-	60, 957, 534. 25	3, 596, 669. 55	-	2, 586, 910, 606. 39
减：一年内到期的应付债券					-162, 221, 889. 64					-2, 482, 209, 407. 34
合计	/	/	/	5, 920, 000, 000. 00	5, 884, 379, 767. 90	-	148, 671, 561. 63	5, 735, 423. 20	175, 910, 000. 00	3, 542, 889, 235. 03

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 2020 年 6 月 30 日，面值人民币 2,350,000,000.00 元的应付债券（2019 年 12 月 31 日：人民币 2,350,000,000.00 元）系由本公司之母公司大连港集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

注 2：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3075 号文核准，本公司于 2017 年 4 月 26 日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.80%，每年付息一次，相关发行费用人民币 6,360,413.25 元。

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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营租赁负债	3,165,635,375.34	3,193,860,715.68
减：一年内到期的租赁负债	-54,248,168.57	-61,418,218.86
合计	3,111,387,206.77	3,132,442,496.82

其他说明：

无。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	66,552,555.56	32,500,000.00
专项应付款		
合计	66,552,555.56	32,500,000.00

其他说明：

无。

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券承销费	22,500,000.00	22,500,000.00
股权回购款（注1）	17,500,000.00	17,500,000.00
关联方借款（注2）	44,052,555.56	-
减：一年内到期的长期应付款	-17,500,000.00	-7,500,000.00
合计	66,552,555.56	32,500,000.00

其他说明：

注 1：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 35,000,000.00 元，增资后集发物流持股比例由 50%降至 46.6%。根据投资合同，集发物流在 2030 年 12 月 10 日起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。

注 2：本期本集团子公司大连集发船舶管理有限公司自大连港集团有限公司取得借款人民币 44,000,000.00 元，年利率为 4.3%，借款期限自 2020 年 3 月 17 日至 2022 年 9 月 8 日，无抵押。根据合同约定，大连集发船舶管理有限公司将于 2021 年 3 月 17 日偿还本金人民币 10,000,000.00 元，于 2021 年 9 月 8 日偿还本金人民币 15,000,000.00 元，于 2022 年 9 月 8 日偿还本金人民币 19,000,000.00 元。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	549,490,699.73	-	26,834,138.75	522,656,560.98	/
合计	549,490,699.73	-	26,834,138.75	522,656,560.98	/

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	363,233,718.59	-	-	13,515,987.84	-	349,717,730.75	与资产相关
安全生产	27,084,117.91	-	-	635,989.28	-	26,448,128.63	与资产相关
海铁联运补助	12,297,938.19	-	-	1,095,515.46	-	11,202,422.73	与资产相关
交通枢纽	106,018,300.32	-	-	1,706,442.72	-	104,311,857.60	与资产相

客运站项目							关
经营补助	8,500,000.00	-	-	-	-	8,500,000.00	与资产相关
原木处理项目	8,300,000.00	-	-	-	-8,300,000.00	-	与资产相关
节能减排专项资金	9,121,712.87	-	111,206.24	431,004.85	-	8,579,501.78	与资产相关
船舶购置补助	517,478.20	-	-	-	-	517,478.20	与资产相关
设备改造补助	9,449,891.15	-	-	252,644.44	-	9,197,246.71	与资产相关
其他	4,967,542.50	-	-	785,347.92	-	4,182,194.58	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	96,922,459.58	104,394,136.00
减：一年内到期的其他非流动负债	-6,266,500.00	-8,850,000.00
合计	90,655,959.58	95,544,136.00

其他说明：

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

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,894,535,999.00	-	-	-	-	-	12,894,535,999.00

人民币普通股	7,735,820,000.00	-	-	-	-	-	7,735,820,000.00
境外上市外资股	5,158,715,999.00	-	-	-	-	-	5,158,715,999.00

其他说明:

于2020年6月30日,境外上市的外资股中有722,166,000股为大连港集团有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2019年12月31日:722,166,000股)。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其他资本公积	27,981,566.83	2,662,358.85	-	30,643,925.68
合计	2,938,747,542.52	2,662,358.85	-	2,941,409,901.37

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本集团投资的合营和联营企业于本期提取专项储备,导致本集团资本公积增加人民币2,662,358.85元(2019年:人民币3,554,036.20元)。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益	减:前期计入其他综合收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	

			当期 转入 损益	当期 转入 留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	33,066,665.70	-6,194,669.57	-	-	-1,548,667.39	-4,769,785.99	123,783.81	28,296,879.71
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	33,066,665.70	-6,194,669.57	-	-	-1,548,667.39	-4,769,785.99	123,783.81	28,296,879.71
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	37,876,693.23	-1,898,439.04	-	-	-	-1,898,439.04	-	35,978,254.19

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

债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	37,876,693.23	-1,898,439.04	-	-	-	-1,898,439.04	-	35,978,254.19
其他综合收益合计	70,943,358.93	-8,093,108.61	-	-	-1,548,667.39	-6,668,225.03	123,783.81	64,275,133.90

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,503,545.54	19,746,256.81	7,788,485.24	50,461,317.11
合计	38,503,545.54	19,746,256.81	7,788,485.24	50,461,317.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	895,555,636.91	-	-	895,555,636.91
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	896,529,171.28	-	-	896,529,171.28

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%以上的，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实收资本。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,930,530,105.98	1,584,535,562.22
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-7,703,297.95
调整后期初未分配利润	1,930,530,105.98	1,576,832,264.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	418,437,195.78	718,230,462.31
减：提取法定盈余公积	-	72,531,564.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	270,785,255.98	244,996,183.98
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	-	5,789,295.88
其他综合收益结转留存收益	-	41,215,576.63
期末未分配利润	2,078,182,045.78	1,930,530,105.98

调整期初未分配利润明细：

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

根据本公司于 2020 年 3 月 26 日召开的董事会决议，2019 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 0.21 元（含税），共分配现金股利人民币 270,785,255.98 元。上述股利分配方案已经本公司于 2020 年 6 月 29 日召开的股东大会批准。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,068,335,466.02	2,007,280,932.85	3,097,014,669.66	2,220,910,687.11
其他业务	119,681,551.25	106,455,092.82	124,950,358.49	119,541,386.81
合计	3,188,017,017.27	2,113,736,025.67	3,221,965,028.15	2,340,452,073.92

营业收入列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2020年1-6月	2019年1-6月
与客户之间的合同产生的收入	3,128,455,637.10	3,158,363,308.04
租赁收入	59,561,380.17	63,601,720.11
合计	3,188,017,017.27	3,221,965,028.15

营业收入分解情况如下：

主要经营地区	商品	劳务或服务	其他	合计
大连	54,844,020.54	2,934,444,900.87	137,939,892.23	3,127,228,813.64
其他	26,044.99	60,615,973.08	146,185.56	60,788,203.63
合计	54,870,065.53	2,995,060,873.95	138,086,077.79	3,188,017,017.27

主要业务分部	商品	劳务或服务	其他	合计
集装箱码头及相关物流、贸易业务	7,087,805.40	1,181,635,396.60	52,544,747.68	1,241,267,949.68
油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	16,738,239.35	733,043,730.82	14,743,821.06	764,525,791.23
散杂货码头及相关物流业务	313,746.95	523,933,918.15	6,652,685.28	530,900,350.38
粮食码头及相关物流、贸易业务	-	84,724,636.93	4,328,179.53	89,052,816.46
客运滚装码头及相关物流业务	130,896.39	50,827,842.11	3,692,103.31	54,650,841.81
港口增值及支持业务	24,282,563.21	380,921,242.47	45,829,742.72	451,033,548.40
汽车码头及相关物流、贸易业务	6,316,814.23	17,688,657.25	882,858.48	24,888,329.96
其他	-	22,285,449.62	9,411,939.73	31,697,389.35
合计	54,870,065.53	2,995,060,873.95	138,086,077.79	3,188,017,017.27

收入确认时点

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
在某一时点确认收入				
产品销售收入	17,021,666.60	-	-	17,021,666.60
售电收入	24,919,867.51	-	-	24,919,867.51

商品贸易收入	12,928,531.42	-	-	12,928,531.42
在某一时段内确认收入				
代理收入	-	337,874,167.77	-	337,874,167.77
工程施工及监理收入	-	26,457,996.75	-	26,457,996.75
运输收入	-	494,470,439.64	-	494,470,439.64
港口作业业务收入	-	1,991,193,732.43	-	1,991,193,732.43
港务管理收入	-	99,257,494.61	-	99,257,494.61
理货收入	-	29,172,355.28	-	29,172,355.28
信息服务收入	-	16,634,687.47	-	16,634,687.47
其他	-	-	78,524,697.62	78,524,697.62
其他				
租赁业务	-	-	59,561,380.17	59,561,380.17
合计	54,870,065.53	2,995,060,873.95	138,086,077.79	3,188,017,017.27

(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

本集团与履约义务相关的信息如下：

商品销售

向客户交付商品时履行履约义务。对于老客户，合同价款通常在交付商品后30至90天内到期；对于新客户，通常需要预付。

港口作业服务

在提供服务的时间内履行履约义务。对于老客户，通常在作业完成且客户确认后客户支付合同价款；对于新客户，通常需要预付。

运输及代理服务

在提供服务的时间内履行履约义务。对于老客户，通常在运输完成且客户确认后客户支付合同价款；对于新客户，通常需要预付。

工程建设与监理服务

在提供服务的时间内履行履约义务，合同价款通常在每个工程结点结算后30天内支付。通常客户保留一定比例的质保金，质保金通常在质保期满后支付。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,546,817.89	3,633,885.65
教育费附加	3,253,176.75	2,595,185.55
资源税		
房产税	7,205,403.29	8,092,550.21
土地使用税	7,602,816.69	10,101,144.50
车船使用税	166,288.80	156,532.48
印花税	1,155,238.94	1,493,797.29
环保税	2,186,123.29	1,546,758.61
合计	26,115,865.65	27,619,854.29

其他说明：

无。

63、销售费用

适用 不适用

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,416,693.60	241,772,431.77
劳务费	9,300,698.64	9,557,502.71
通勤费	3,675,554.83	3,597,427.44
折旧及摊销	21,025,380.93	24,931,504.27
业务招待费	3,652,000.96	4,964,740.48
办公费	1,241,464.63	2,126,182.90
未纳入租赁负债计量的租金	1,335,116.10	3,859,568.14
财产保险费	4,008,968.71	4,032,218.02
水电能源消耗费	3,120,517.60	4,042,901.36
其他	26,499,302.17	25,862,717.40
合计	273,275,698.17	324,747,194.49

其他说明：

无。

65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,359,213.21	6,368,868.91
折旧与摊销	467,334.71	698,012.05
其他	63,943.25	-
合计	5,890,491.17	7,066,880.96

其他说明：
无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	202,564,535.34	281,115,074.16
减：已资本化的利息费用	-1,313,900.96	-23,716,376.89
减：利息收入	-19,093,387.13	-43,549,350.83
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-2,364,451.43	-13,682,837.99
租赁负债的利息费用	83,352,043.38	87,273,120.19
其他	186,110.53	608,563.38
合计	263,330,949.73	288,048,192.02

其他说明：
借款费用资本化金额已计入在建工程。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	38,203,534.06	27,087,302.97
代扣个人所得税手续费返还	1,487,768.45	3,823,275.68
增值税加计扣除	6,770,623.59	3,395,742.84
合计	46,461,926.10	34,306,321.49

其他说明：

与日常活动相关的政府补助如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	与资产/收益相关
搬迁补助	13,515,987.84	14,781,008.40	与资产相关
安全生产	635,989.28	635,989.28	与资产相关
船舶购置补助	-	388,108.80	与资产相关
节能减排专项资金	431,004.85	562,046.39	与资产相关
设备改造补助	252,644.44	272,355.58	与资产相关
海铁联运补助	1,095,515.46	1,095,515.46	与资产相关
交通枢纽客运站项目	1,706,442.72	1,706,442.72	与资产相关
其他与资产相关	785,347.92	980,807.64	与资产相关
经营补助	14,034,944.00	3,368,475.28	与收益相关
稳岗补贴	5,676,461.08	-	与收益相关
其他与收益相关	69,196.47	3,296,553.42	与收益相关
合计	38,203,534.06	27,087,302.97	/

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	99,703,865.21	158,233,958.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-	295.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	290,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,171,391.43	25,826,548.42
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	3,120,899.49	95,158.00
合计	111,996,156.13	184,445,959.72

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-571,730.00	1,825,840.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-571,730.00	1,825,840.00

其他说明：

无。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	5,488,331.39	10,790,107.76
其他应收款坏账损失	9,373,783.26	2,383,381.86
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	54,779.39	-
合同资产减值损失	-	-12,387,400.00
合计	14,916,894.04	786,089.62

其他说明：

无。

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	13,765,697.89	-
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	24,256,173.96	-
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	38,021,871.85	-

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-6,226.44	-
无形资产处置收益	-	-946,305.78
使用权资产处置收益	10,574.22	-
合计	4,347.78	-946,305.78

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,552.43	-	13,552.43
其中：固定资产处置利得	13,552.43	-	13,552.43
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	3,111,206.24	-	3,111,206.24
违约金及罚款收入	1,300,752.33	23,180.00	1,300,752.33
港建手续费返还收入	1,277,467.63	1,532,509.04	1,277,467.63
其他	2,766,227.66	1,015,876.08	2,766,227.66
合计	8,469,206.29	2,571,565.12	8,469,206.29

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
节能减排专项资金	111,206.24	-	与资产相关
外商投资重点产业扶持奖励	3,000,000.00	-	与收益相关
合计	3,111,206.24		/

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	86,980.74	31,236.73	86,980.74
其中：固定资产处置损失	86,980.74	31,236.73	86,980.74
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	435,226.20	273,442.56	435,226.20
合计	522,206.94	304,679.29	522,206.94

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	159,953,265.08	112,385,603.12
递延所得税费用	-9,316,818.50	-11,161,383.85
合计	150,636,446.58	101,224,219.27

(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	618,566,920.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	154,641,730.09
子公司适用不同税率的影响	-214,301.51
调整以前期间所得税的影响	-1,320,598.14
非应税收入的影响	-28,304,963.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,077,559.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,898,821.89
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	26,655,841.46
所得税费用	150,636,446.58

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57. 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息收入	23,847,282.09	52,947,997.49
收到的政府补助	18,804,325.03	3,368,475.28
其他	2,999,654.64	18,288,334.58
合计	45,651,261.76	74,604,807.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	42,295,978.67	38,771,524.43
保险费	4,008,968.71	4,032,218.02
中介费	1,777,417.08	2,117,123.86
业务招待费	3,652,000.96	4,964,740.48
差旅费	456,898.31	1,754,670.11
办公费	1,241,464.63	2,126,182.90
修理费	443,779.22	552,327.36
通勤费	16,276,531.78	15,629,585.32
水电费	3,120,517.60	4,042,901.36
通讯费	361,075.20	292,843.72

物业管理费	4,515,951.41	3,584,074.35
其他	11,190,904.30	1,508,215.58
合计	89,341,487.87	79,376,407.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回六个月以上的定期存款	-	145,000,000.00
收回存放于金融机构的限制用途的资金	-	2,084,866.62
取得子公司收到的现金净额	1,662,174.84	-
其他	74,222.50	-
合计	1,736,397.34	147,084,866.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放于银行的六个月以上的定期存款	-	160,000,000.00
存放于金融机构的限制用途的资金	638,000.00	2,123,000.00
关联方借款	54,700,000.00	-
合计	55,338,000.00	162,123,000.00

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
支付的租赁款	-	73,013,712.80
合计	-	73,013,712.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

79. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	467,930,473.77	353,758,644.60
加: 资产减值准备	38,021,871.85	-
信用减值损失	14,916,894.04	786,089.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,518,703.97	442,650,558.04
使用权资产摊销	59,339,342.09	62,203,372.51
无形资产摊销	33,766,636.30	34,971,731.76
长期待摊费用摊销	7,418,331.69	7,980,996.98
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)	-4,347.78	946,305.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	73,428.31	31,236.73
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	571,730.00	-1,825,840.00
财务费用(收益以“-”号填列)	282,238,226.33	329,257,324.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-111,996,156.13	-184,445,959.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,503,885.22	-1,448,095.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,812,933.28	-2,650,448.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	14,385,617.62	29,924,402.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-254,761,350.49	-477,416,613.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-35,604,495.72	-90,070,623.60
其他	-3,527,166.85	-6,410,125.03
经营活动产生的现金流量净额	948,970,920.50	498,242,956.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,882,681,900.14	3,552,339,363.75
减: 现金的期初余额	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33
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	-1,159,657,764.36	-2,002,205,880.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	68,289.33	324,984.10
可随时用于支付的银行存款	2,882,613,610.81	4,041,774,970.26

可随时用于支付的其他货币资金	-	239,710.14
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	2,882,681,900.14	4,042,339,664.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,280,890.79	详见注 1
应收票据		
存货	1,771,296.69	详见注 2
固定资产	200,910.84	详见注 2、3
无形资产	170,094.73	详见注 2
在建工程	7,073,356.00	详见注 2
合计	13,496,549.05	/

其他说明：

注 1：于 2020 年 6 月 30 日，本集团以人民币 22,890.79 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 22,890.79 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（2019 年 12 月 31 日：人民币 227,594.00 元）。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团以人民币 2,258,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 1,620,000.00 元）的银行存款作为工程履约保证金。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团以人民币 2,000,000.00 元（2019 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：截至 2020 年 6 月 30 日，本集团之子公司大连港森立达木材交易中心有限公司由于未能偿还到期债务，其主要资产被债权人申请查封，包括账面价值为人民币 200,910.84 元的固定资产、账面价值为人民币 7,073,356.00 元的在建工程、账面价值为人民币 170,094.73 元的无形资产、账面价值为人民币 1,771,296.69 元的存货。

注 3: 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团以账面价值为人民币 86,870,647.87 元的固定资产作为抵押, 取得长期借款人民币 44,000,000.00 元, 该借款已于 2020 年 3 月偿还。截至 2020 年 6 月 30 日, 上述相关资产解押手续已办理完毕。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中: 美元	5,887,154.24	7.0555	41,536,816.74
日元	1,342,503.17	0.0663	89,007.96
港币			
应收账款			
其中: 美元	2,284,808.57	7.0555	16,120,466.87
日元	133,236,530.00	0.0663	8,833,581.94
韩元	34,330,000.00	0.0058	199,114.00
其他应收款			
其中: 美元	11,000.00	7.0555	77,610.50
预付账款			
其中: 美元	71,302.00	7.0555	503,071.26
应付账款			
其中: 美元	1,275,909.87	7.0555	9,002,182.09
日元	12,000.00	0.0663	795.60
其他应付款			
其中: 美元	7,539,064.47	7.0555	53,191,869.37
日元	1,554,375.00	0.0663	103,055.06
合同负债			
其中: 美元	279,091.57	7.0555	1,969,130.57
日元	9,999.40	0.0663	662.96
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			

其他说明:

无。

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	13,515,987.84	其他收益	13,515,987.84
安全生产	635,989.28	其他收益	635,989.28
节能减排专项资金	431,004.85	其他收益	431,004.85
设备改造补助	252,644.44	其他收益	252,644.44
海铁联运补助	1,095,515.46	其他收益	1,095,515.46
交通枢纽客运站项目	1,706,442.72	其他收益	1,706,442.72
其他与资产相关	785,347.92	其他收益	785,347.92
经营补助	14,034,944.00	其他收益	14,034,944.00
稳岗补贴	5,676,461.08	其他收益	5,676,461.08
其他	69,196.47	其他收益	69,196.47
节能减排专项资金	111,206.24	营业外收入	111,206.24
外商投资重点产业扶持奖励	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

85、其他

√适用 □不适用

资产减值准备

2020年1-6月

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
坏账准备	135,304,831.43	16,112,304.28	1,195,410.24	-	150,221,725.47
存货跌价准备	7,803,794.80	-	-	-	7,803,794.80
固定资产减值准备	-	13,765,697.89	-	-	13,765,697.89
在建工程减值准备	-	24,256,173.96	-	-	24,256,173.96
合计	143,108,626.23	54,134,176.13	1,195,410.24	-	196,047,392.12

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大连港湾东车物流有限公司	2020年1月1日	31,931,668.81	50	非同一控制下企业	2020年1月1日	实施控制生效	7,337,117.26	274,416.24

				合并		日(注)		
--	--	--	--	----	--	------	--	--

其他说明:

注: 本期本公司与对大连港湾东车物流有限公司(以下简称“港湾东车”)持股 25%的股东深圳招商滚装运输有限公司(以下简称“招商滚装”)签署一致行动人协议,招商滚装自 2020 年 1 月 1 日对涉及港湾东车重大经营和管理决策的董事会和股东大会决议事项与本公司的决策保持一致。自 2020 年 1 月 1 日起,本公司实质上拥有港湾东车 75%的表决权,从而能够对其实施控制,因此合并日确定为 2020 年 1 月 1 日,自该日起将其纳入本集团合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	大连港湾东车物流有限公司
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	31,931,668.81
—其他	-
合并成本合计	31,931,668.81
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	31,931,668.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无。

大额商誉形成的主要原因:

无。

其他说明:

无。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	大连港湾东车物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	65,115,730.58	65,115,730.58
货币资金	1,665,597.10	1,665,597.10
应收款项	27,814,699.75	27,814,699.75
存货	185,499.43	185,499.43
固定资产	23,851,386.39	23,851,386.39
无形资产	11,564,303.86	11,564,303.86
其他流动资产	34,244.05	34,244.05
负债:	1,252,392.95	1,252,392.95
借款		
应付款项	712,240.00	712,240.00

递延所得税负债		
应付职工薪酬	244,267.52	244,267.52
应交税费	295,885.43	295,885.43
净资产	63,863,337.63	63,863,337.63
减：少数股东权益	31,931,668.82	31,931,668.82
取得的净资产	31,931,668.81	31,931,668.81

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
收益法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。

其他说明：
无。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
大连港湾东车物流有限公司	31,931,668.81	31,931,668.81	-	收益法	-

其他说明：
无。

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

企业名称	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
大连港欧陆国际物流有限公司	大连市	货运服务	60	60	注

注：本公司之子公司大连港欧陆国际物流有限公司于 2020 年 2 月注销。因该公司自 2020 年 1 月 1 日已停止经营，注销该公司对 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量无重大影响。

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	-	股权投资投入
大连港集发物流有限责任公司	大连市	大连市	物流业	-	100	股权投资投入
大连口岸物流科技有限公司	大连市	大连市	软件开发	-	100	股权投资投入
大连集发船舶代理有限公司	大连市	大连市	船舶代理	-	100	股权投资投入
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	股权投资投入
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	股权投资投入
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	股权投资投入
大连集发国际货运有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100	股权投资投入
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	股权投资投入
大连集发船舶管理有限公司	大连市	大连市	管理服务	100	-	股权投资投入
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	-	股权投资投入
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
大连港泓国际贸易有限公司(注2)	大连市	大连市	贸易业	-	51	投资设立
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	秦皇岛	物流业	-	100	投资设立
大连港粮油贸易有限	大连市	大连市	贸易业	100	-	投资设立

公司						
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（注6）	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服务有限公司	大连市	大连市	供应链管理 服务	-	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
大连金港湾粮食物流有限公司（注5）	大连市	大连市	物流业	37.5	-	同一控制 下企业合 并
大连港集团庄河码头有限公司	大连市	大连市	港口业	60	-	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	大连市	大连市	监理服务	-	100	同一控制

鹏港口建设监理咨询有限公司						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
大连港湾东车物流有限公司（注5）	大连市	大连市	港口业	50	-	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：根据与另一股东签署的一致行动协议，另一股东与本公司下属子公司大连港集装箱发展有限公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

注 5：根据与部分其他股东签署的一致行动协议，部分其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

注 6：于 2020 年 2 月，本公司之子公司大连港欧陆国际物流有限公司工商注销登记已办理完毕。

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	84,080,786.10	111,252,844.18	2,080,580,546.21
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	-3,556,679.57	-	212,229,378.67
大连港旅顺港务有限公司	40.00	-2,936,865.48	-	136,872,939.83
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50	-1,091,731.52	-	117,754,408.19

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	672,134,955.51	7,617,195,532.65	8,289,330,488.16	628,988,260.69	3,647,650,720.80	4,276,638,981.49	526,841,617.44	7,695,099,246.58	8,221,940,864.02	662,147,193.71	3,716,119,793.95	4,378,266,987.66
大连海嘉汽车	52,572,686.24	392,572,846.66	445,145,532.90	13,381,213.47	7,305,562.09	20,686,775.56	63,547,465.65	398,012,469.44	461,559,935.09	25,456,206.05	7,212,101.09	32,668,307.14

码头有限公司												
大连港旅顺港务有限公司	31,397,307.03	323,189,135.25	354,586,442.28	7,751,432.47	4,652,660.24	12,404,092.71	36,046,532.83	330,353,694.14	366,400,226.97	12,923,493.15	4,812,014.29	17,735,507.44
大连金港湾粮食物流有限公司	148,980,362.14	42,323,875.19	191,304,237.33	1,686,013.41	1,211,170.81	2,897,184.22	148,211,019.32	44,451,407.06	192,662,426.38	1,098,347.73	1,397,633.29	2,495,981.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连集装箱码头有限公司	668,600,702.55	162,161,593.25	162,161,593.25	400,407,076.26	674,862,498.47	147,307,232.32	147,307,232.32	307,647,395.45

大连海嘉汽车码头有限公司	8,574,257.93	-7,113,359.14	-7,113,359.14	2,920,999.99	2,766,182.01	-5,402,455.45	-5,402,455.45	-1,656,772.46
大连港旅顺港务有限公司	22,791,877.00	-7,342,163.69	-7,342,163.69	-3,763,213.15	31,910,607.76	2,534,665.37	2,534,665.37	-11,254,499.80
大连金港湾粮食物流有限公司	481,634.93	-1,746,770.43	-1,746,770.43	2,331,094.92	1,199,063.22	-1,467,841.18	-1,467,841.18	1,031,476.97

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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(注1)	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2)	大连市	大连市	贸易仓储货运代理	-	46.6	权益法
大连中联理货有限公司	大连市	大连市	船舶的理货业务等	50	-	权益法
大连中油码头管理有限公司	大连市	大连市	油品码头业务	49	-	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	大连市	大连市	集装箱码头服务	-	57	权益法

(注3)						
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	哈尔滨市	哈尔滨市	国际货物代理	-	23	权益法
大连港象屿粮食物流有限公司(注3)	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
大连汽车码头有限公司	大连市	大连市	国内外进出口、装卸、仓储等	32	-	权益法

大连胜狮国际集装箱有限公司	大连市	大连市	集装箱服务	-	43.63	权益法
---------------	-----	-----	-------	---	-------	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本公司与其他股东签订一致行动人协议，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，于 2020 年 1 月 1 日将其纳入本集团合并财务报表范围。

注 2：根据投资合同，股东方国家开发基金有限公司每年收取固定收益，不参与公司决策，因此集发物流按大连港毅都冷链有限公司扣除国家开发基金有限公司收益后的净利润的 50% 确认投资收益。

注 3：根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团与其他投资方共同控制该企业，该企业为本集团合营企业。

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	大连长兴岛港口有限公司
流动资产	594,019,359.74	76,336,512.59	485,928,350.31	6,736,175.24	101,660,581.27	92,113,399.94	333,234,312.84	56,116,478.22	454,101,392.15	24,924,694.02	76,593,016.95	77,466,463.54
其中：现金和现金等价物	277,756,155.07	34,725,562.48	19,042,731.36	6,655,926.23	82,864,554.16	6,707,384.09	76,097,131.07	26,176,106.54	2,138,087.59	24,662,205.00	57,067,299.36	6,541,949.05
非流动资产	4,584,926,691.67	372,354,149.58	638,078,625.57	445,534,430.73	385,922,610.23	1,985,536,445.32	4,637,197,868.77	388,998,615.67	622,948,544.98	454,329,150.15	387,733,740.17	2,012,165,843.47
资产合计	5,178,946,051.41	448,690,662.17	1,124,006,975.88	452,270,605.97	487,583,191.50	2,077,649,845.26	4,970,432,181.61	445,115,093.89	1,077,049,937.13	479,253,844.17	464,326,757.12	2,089,632,307.01
流动负债	183,834,174.95	22,399,312.47	417,792,862.07	6,718,997.82	57,065,585.31	544,534,823.22	201,882,790.91	10,087,068.91	394,328,130.37	6,146,263.60	59,301,487.81	934,090,795.41
非流动负债	4,184,312,062.93	-	107,309,340.47	-	71,187,791.03	1,184,538,419.42	3,922,655,430.50	-	113,830,790.42	-	73,094,714.31	808,184,471.40

负债合计	4,368,146,237.88	22,399,312.47	525,102,202.54	6,718,997.82	128,253,376.34	1,729,073,242.64	4,124,538,221.41	10,087,068.91	508,158,920.79	6,146,263.60	132,396,202.12	1,742,275,266.81
少数股东权益												
归属于母公司股东权益	810,799,813.53	426,291,349.70	598,904,773.34	445,551,608.15	359,329,815.16	348,576,602.62	845,893,960.20	435,028,024.98	568,891,016.34	473,107,580.57	331,930,555.00	347,357,040.20
按持股比例计算的净资产份额	377,670,553.14	170,516,539.88	299,452,386.67	222,775,804.08	179,664,907.58	139,430,641.05	394,017,406.66	174,011,209.99	284,445,508.17	236,553,790.29	165,965,277.50	138,942,816.08
调整事项	-5,519,757.40						-5,914,025.79					
--商誉												
--内部交易未实现利润	-5,519,757.40	-	-	-	-	-	-5,914,025.79	-	-	-	-	-
--其他												
对合营企业权益投资的账面价值	372,150,795.74	170,516,539.88	299,452,386.67	222,775,804.08	179,664,907.58	139,430,641.05	388,103,380.87	174,011,209.99	284,445,508.17	236,553,790.29	165,965,277.50	138,942,816.08
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值												
营业收入	196,255,782.79	38,498,482.04	164,070,186.57	52,000,000.01	61,087,785.35	98,457,315.77	230,331,005.59	23,850,066.63	93,851,979.55	51,714,285.72	64,059,481.27	100,010,217.57
财务费用	118,922,776.99	-213,163.34	6,863,594.39	-256,008.93	-119,785.88	50,966,185.31	101,809,900.59	-244,021.61	2,690,425.56	-18,944.31	-402,407.44	49,552,461.36

所得税费用	-	-	9,793,708.49	10,208,755.86	8,403,831.67	-	-	-	3,214,736.48	9,867,333.30	9,181,191.92	-
净利润	-35,423,454.46	-8,736,675.28	29,381,125.53	30,444,027.57	26,602,638.53	582,055.78	11,999,844.46	-5,277,315.23	10,370,117.68	29,606,155.72	30,013,659.18	1,463,137.18
终止经营的净利润												
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-35,423,454.46	-8,736,675.28	29,381,125.53	30,444,027.57	26,602,638.53	582,055.78	11,999,844.46	-5,277,315.23	10,370,117.68	29,606,155.72	30,013,659.18	1,463,137.18
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	29,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	12,500,000.00	-

其他说明
无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	中石油大连液化天然气有限公司	大连港集团财务有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司	大连汽车码头公司	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	大连汽车码头公司
流动资产	8,311,809.98	2,710,973,093.10	132,481,403.74	14,540,386.27	102,496,440.24	32,934,830.40	8,348,389,784.28	183,252,259.46	9,674,285.46	85,472,581.69
非流动资产	3,889,155,837.79	5,249,239.29	1,684,426,164.13	520,260,617.35	511,796,221.85	3,632,078,515.79	843,443,225.93	1,717,089,206.01	536,237,265.44	518,762,042.45
资产合计	3,897,467,647.77	2,716,222,332.39	1,816,907,567.87	534,801,003.62	614,292,662.09	3,665,013,346.19	9,191,833,010.21	1,900,341,465.47	545,911,550.90	604,234,624.14
流动负债	82,482,116.95	406,445,403.92	238,661,835.09	38,211,506.43	69,466,381.49	151,402,929.69	6,961,103,539.82	288,944,812.72	28,955,063.44	72,212,872.33

债										
非流动负债	5,083,010.12	-	200,177,236.29	186,750,000.00	-	-	-	200,177,236.29	194,700,000.00	-
负债合计	87,565,127.07	406,445,403.92	438,839,071.38	224,961,506.43	69,466,381.49	151,402,929.69	6,961,103,539.82	489,122,049.01	223,655,063.44	72,212,872.33
少数股东权益	-	-	23,871,525.25	-	-	-	-	23,437,543.26	-	-
归属于母公司股东权益	3,809,902,520.70	2,309,776,928.47	1,354,196,971.24	309,839,497.19	544,826,280.60	3,513,610,416.50	2,230,729,470.39	1,387,781,873.20	322,256,487.46	532,021,751.81
按持股比例计算的净资产份额	761,980,504.14	923,910,771.39	236,984,469.97	123,935,798.88	174,344,409.79	702,722,083.30	892,291,788.16	242,861,827.81	128,902,594.98	170,246,960.58
调整事项	-	-	-	-23,938,803.94	2,453,618.25	-	-	-	-24,309,564.21	2,453,618.25
- 商誉	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-	-	-	2,453,618.25
- 内部交易未实现	-	-	-	-23,938,803.94	-	-	-	-	-24,309,564.21	-

利										
润										
-										
-										
其他										
对联营企业权益投资的账面价值	761,980,504.14	923,910,771.39	236,984,469.97	99,996,994.94	176,798,028.04	702,722,083.30	892,291,788.16	242,861,827.81	104,593,030.77	172,700,578.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	563,336,297.24	74,561,594.87	173,323,089.82	18,966,567.85	51,764,641.24	647,258,109.84	160,963,697.26	208,186,871.51	21,561,081.88	63,173,832.97
所得税费用	100,930,222.99	26,885,797.95	183,333.79	-	4,501,439.39	112,488,177.59	33,521,534.81	615,367.29	-	6,386,944.68
净利润	293,373,079.03	79,047,458.07	-35,348,538.18	-11,490,089.57	12,841,563.96	332,546,591.21	102,297,104.36	-3,660,776.36	-9,814,815.10	18,325,260.47
终止经营的										

净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	293,373,079.03	79,047,458.07	-35,348,538.18	-11,490,089.57	12,841,563.96	332,546,591.21	102,297,104.36	-3,660,776.36	-9,814,815.10	18,325,260.47
本年度收到的来自联营企业的股利	-	153,604,658.42	-	-	-	-	-	-	-	-

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	272,815,657.46	324,248,713.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,966,386.52	46,360,841.22
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,966,386.52	46,360,841.22
联营企业：		
投资账面价值合计	291,685,232.09	319,014,681.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,402,420.71	21,053,189.12
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,402,420.71	21,053,189.12

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

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付债券、长期借款、租赁负债、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 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：

2020年6月

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	-	2,887,993,854.24	-	2,887,993,854.24
交易性金融资产	1,352,792,833.70	-	-	1,352,792,833.70
应收票据	-	239,963,218.44	-	239,963,218.44
应收账款	-	1,760,176,282.90	-	1,760,176,282.90
其他应收款	-	456,132,855.25	-	456,132,855.25
其他权益工具	-	-	183,587,895.38	183,587,895.38

投资				
长期应收款	-	54,724,611.59	-	54,724,611.59
合计	1,352,792,833.70	5,398,990,822.42	183,587,895.38	6,935,371,551.50

金融负债

项目	以摊余成本计量
短期借款	150,129,166.67
应付账款	193,378,043.84
其他应付款	854,458,885.28
一年内到期的非流动负债	2,650,563,522.16
长期借款	1,352,771,220.00
应付债券	3,542,889,235.03
租赁负债	3,111,387,206.77
长期应付款	66,552,555.56
合计	11,922,129,835.31

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2020年6月30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2,300,000.00元（2019年12月31日：人民币7,568,413.36元）。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2020年6月30日，本集团以其结算的其他应付款账面价值总计为人民币2,300,000.00元（2019年12月31日：人民币7,568,413.36元）。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2020年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币17,504,711.77元（2019年12月31日：人民币26,504,560.53元）。于2020年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2020年1-6月，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。背书在本期大致均衡发生。

3. 风险管理目标和政策

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括外汇风险、利率风险、权益工具投资价格风险）、信用风险及流动风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据、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。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

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%（2019 年：4%）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 5%（2019 年：6%）的成本以经营单位的记账本位币以外的货币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

项目	汇率变动	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	对美元升值 1%	44,439.24	44,439.24
人民币	对美元贬值 1%	-44,439.24	-44,439.24
人民币	对日元升值 1%	-66,135.57	-66,135.57
人民币	对日元贬值 1%	66,135.57	66,135.57
人民币	对韩元升值 1%	-1,493.36	-1,493.36
人民币	对韩元贬值 1%	1,493.36	1,493.36

2) 利率变动风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

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

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

项目	基点增加	净损益增加	股东权益增加
2020 年 1-6 月			
人民币	50	-5,241,642.08	-5,241,642.08
人民币	-50	5,241,642.08	5,241,642.08

3) 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 2020 年 6 月 30 日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和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、深圳上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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。

2020 年 6 月 30 日

项目	权益工具投资账	净损益增加	其他综合收益的税后	股东权益合计
----	---------	-------	-----------	--------

	面价值		净额增加	增加
权益工具投资				
上海—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	322,740.00	2,420.55	-	2,420.55
深圳—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	827,080.00	6,203.10	-	6,203.10
以公允价值计量的未上市权益工具投资—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	183,587,895.38	-	1,376,909.22	1,376,909.22

2019 年 12 月 31 日

项目	权益工具投资账面价值	净损益增加	其他综合收益的税后净额增加	股东权益合计增加
权益工具投资				
上海—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	576,630.00	4,324.73	-	4,324.73
深圳—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	1,144,920.00	8,586.90	-	8,586.90
以公允价值计量的未上市权益工具投资—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	189,782,564.95	-	1,423,369.24	1,423,369.24

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。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间和 2019 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资本加净负债的比率。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
短期借款	150,129,166.67	497,660,595.83
一年内到期的非流动负债	2,650,563,522.16	400,779,150.69
长期借款	1,352,771,220.00	1,508,698,814.40
应付债券	3,542,889,235.03	5,884,379,767.90
长期应付款	66,552,555.56	32,500,000.00
租赁负债	3,111,387,206.77	3,132,442,496.82
其他非流动负债	90,655,959.58	95,544,136.00
减：货币资金	2,887,993,854.24	4,051,413,174.71
交易性金融资产	1,352,792,833.70	304,951,193.83
其他应收款—委托贷款	-	49,530,570.84
净负债	6,724,162,177.83	7,146,110,022.26
股东权益	21,642,363,730.63	21,404,415,590.73
资本和净负债	28,366,525,908.46	28,550,525,612.99
杠杆比率	24%	25%

(2) 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、应收银行承兑汇票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应收账款、其他应收款、长期应收款，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。

本集团在每一资产负债表日面临的信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

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 2020 年 6 月 30 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 61%（2019 年 12 月 31 日：57%）和 69%（2019 年 12 月 31 日：66%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七。

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：

- (1) 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；
- (2) 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：

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

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、交易对手评级和风险敞口。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：

- 交易对手评级是指本集团结合交易对手的行业影响力、公司性质、经营指标及扣分指标等有关信息，定期研判交易对手的预期信用风险并评定其信用等级，从优到劣依次分为 A 级（优质单位）、B 级（普通单位）、C 级（不良信用单位）、D 级（风险巨大单位）四个等级；
- 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以交易对手评级结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约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；
- 违约风险敞口是指，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。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团对应收账款及其他应收款按内部评级进行信用风险分级的风险敞口参见附注。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融负债按未折现的合同现金流的到期期限分析如下：

项目	账面价值	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融资产及负债					
短期借款	150,129,166.67	154,272,534.25	-	-	154,272,534.25
应付账款	193,378,043.84	193,378,043.84	-	-	193,378,043.84
其他应付款	854,458,885.28	854,458,885.28	-	-	854,458,885.28
一年内到期的非流动负债	2,650,563,522.16	2,851,897,586.74	-	-	2,851,897,586.74
长期借款	1,352,771,220.00	59,870,436.09	1,001,460,796.51	467,775,943.90	1,529,107,176.50
租赁负债	3,111,387,206.77	-	2,416,616,918.32	7,116,164,521.38	9,532,781,439.70
应付债券	3,542,889,235.03	33,932,702.25	3,989,255,506.85	-	4,023,188,209.10

长期应付款	66,552,555.56	-	50,892,000.00	17,500,000.00	68,392,000.00
合计	11,922,129,835.31	4,147,810,188.45	7,458,225,221.68	7,601,440,465.28	19,207,475,875.41

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	1,149,820.00	-	1,535,230,909.08	1,536,380,729.08
(一) 交易性金融资产	1,149,820.00	-	1,351,643,013.70	1,352,792,833.70
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,149,820.00	-	1,351,643,013.70	1,352,792,833.70
(1) 债务工具投资	-	-	1,351,643,013.70	1,351,643,013.70
(2) 权益工具投资	1,149,820.00	-	-	1,149,820.00
(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	-	-	183,587,895.38	183,587,895.38
(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	1,149,820.00	-	1,535,230,909.08	1,536,380,729.08
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

金融负债	账面价值		公允价值	
	2020年6月30日	2019年12月31日	2020年6月30日	2019年12月31日
长期借款	1,352,771,220.00	1,508,698,814.40	1,344,818,173.85	1,506,961,979.50
应付债券	3,542,889,235.03	5,884,379,767.90	3,569,812,867.92	5,933,757,380.47

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、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2020年6月30日及2019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。

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 18,358,789.54 元；采用较为有利的假设，公允价值增加约人民币 18,358,789.54 元。

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

√适用 □不适用

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

项目	期/年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
债务工具投资	2020 年 6 月 30 日： 1,351,643,013.70	现金流量折现法	提前偿付率	2020 年 6 月 30 日：0%
		现金流量折现法	违约概率	2020 年 6 月 30 日：0%
		现金流量折现法	违约损失率	2020 年 6 月 30 日：0%
	2019 年 12 月 31 日： 303,229,643.83	现金流量折现法	提前偿付率	2019 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约概率	2019 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约损失率	2019 年 12 月 31 日：0%
权益工具投资	2020 年 6 月 30 日： 183,587,895.38	上市公司比较法	流动性折价	2020 年 6 月 30 日：25-36%
	2019 年 12 月 31 日： 189,782,564.95	上市公司比较法	流动性折价	2019 年 12 月 31 日：20-30%

如下为持续的第三层次公允价值计量的调节信息：

	期/年初余额	转入 第三层次	转出 第三层次	当期/年利得或损失总额		购买	发行	出售	结算	期/年末余额	期/年末持有的资产计入损益的当期/年末实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益						
2020 年 1-6 月											
权益工具投资	189,782,564.95	-	-	-	-6,194,669.57	-	-	-	-	183,587,895.38	-
债务工具投资	303,229,643.83	-	-	9,228,811.41	-	2,200,000.00	-	1,160,815,441.54	-	1,351,643,013.70	-
2019 年											
权益工具投资	156,672,586.07	-	-	-	33,109,978.88	-	-	-	-	189,782,564.95	-
债务工具投资	1,887,883,698.64	-	-	43,452,014.85	-	4,445,290,000.00	-	6,073,396,069.66	-	303,229,643.83	-

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
大连港集团有限公司	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。

本企业最终控制方是招商局集团有限公司。

其他说明:

辽宁港口集团有限公司是本企业间接控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连港万通物流有限公司	母公司的全资子公司
大连国际邮轮城开发有限公司	母公司的全资子公司

大连太平洋湾投资发展有限公司	母公司的控股子公司
大连港石化有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的控股子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连太平洋湾阳光置业有限公司	母公司的控股子公司
大连万峰置业有限公司	母公司的全资子公司
大连海港城建设开发有限公司	母公司的全资子公司
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的全资子公司
大连宏誉大厦有限公司	母公司的全资子公司
大连港泰保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
大连港保安服务有限公司	母公司的全资子公司
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司
荣海丰集装箱有限公司	母公司的全资子公司
大连万通荣海船务有限公司	母公司的控股子公司
大连海港大厦有限公司	母公司的全资子公司
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
大连港置地有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
大连港投融资控股集团有限公司	母公司的控股子公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的控股子公司
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	母公司的全资子公司
大连港地产集团有限公司	母公司的控股子公司
星海国际商业保理（天津）有限公司	母公司的控股子公司
大连中石化海港石油销售有限公司	母公司的合营公司
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的合营公司
大连港机械有限公司	母公司的合营公司
港和（上海）经贸有限公司	母公司的联营公司
大连装备融资租赁有限公司	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
大连港湾工程有限公司	母公司的联营公司
大连港实绿华工程有限公司	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
大连港新港建筑工程有限公司	母公司的联营公司
大连中油船用燃料运销有限责任公司	母公司的联营公司
大连港物业管理有限公司	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
大连港埠机电有限公司	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
大连港信建设工程有限公司	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
大连救生筏检验有限公司	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
大连港通达传媒有限公司	母公司的联营公司
大连港实业有限公司新港加油站	母公司的联营公司
营口港务集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港信科技有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港务股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口新世纪集装箱码头有限公司	同受最终控制方控制的公司
沈阳营港陆港服务有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁港湾船务工程技术有限公司	同受最终控制方控制的公司

北京营港亚欧国际供应链管理有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
沈阳中外运物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运空运发展股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运东北有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运华北有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运现代物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运华中有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商到家汇科技有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局物流集团（天津）有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商物业管理有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局物流集团（天津）有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运阳光速航运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
沈阳中外运长航物流发展有限公司	同受最终控制方控制的公司
海通（上海）贸易有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局南京油运股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运辽宁集装箱有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁外运有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口外轮代理有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
吉林省陆港物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
营口港盖州物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业

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
大连港集团有限公司	综合服务	7,506,527.59	6,605,982.54
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	95,292,453.20	98,774,354.15
大连中油码头管理有限公司	代理服务	8,160,726.89	5,997,837.09
大连中铁联合国际集装箱有限公司	运输服务	5,650,923.24	1,906,583.96
大连联合国际船舶代理有限公司	代理服务	509,113.09	-
大连港通利船务代理有限公司	代理服务	432,728.93	606,417.49
大连港毅都冷链有限公司	港口管理服务	118,367.06	-
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	110,879.00	-
大连集龙物流有限公司	综合服务	56,769.48	-
哈欧国际物流股份有限公司	运输服务	-	1,516,759.70
大连中联理货有限公司	综合服务	-	116,403.77
大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务	-	3,728.16

大连万鹏港口工程检测有限公司	工程监理服务	341,299.41	-
大连港集团财务有限公司	综合服务	659.43	-
大连北方油品储运有限公司	综合服务	-	5,277,169.80
大连港保安服务有限公司	安保服务	3,729,702.76	1,943,599.43
大连宏誉大厦有限公司	物业服务	2,527,313.44	1,694,743.04
大连海港大厦有限公司	物业服务	999,065.25	173,717.43
大连中石化海港石油销售有限公司	燃油采购	25,416,699.29	26,551,170.12
大连港机械有限公司	维修服务	2,328,041.77	5,037,172.96
大连中油船用燃料运销有限责任公司	燃油采购	16,452,158.28	12,468,457.22
大连港实业有限公司	综合服务	13,020,631.15	15,197,797.39
大连港实绿华工程有限公司	综合服务	837,144.84	660,368.88
大连港湾工程有限公司	综合服务	643,695.73	463,788.24
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	394,714.04	93,636.36
大连救生筏检验有限公司	综合服务	62,140.22	70,309.12
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	57,544.04	-
大连港埠机电有限公司	维修服务	20,906.19	-
大连港物业管理有限公司	物业服务	69,805.45	460,359.23
中国外运华北有限公司	代理服务	1,120,415.88	-
深圳招商物业管理有限公司	综合服务	525,957.80	-
海通（上海）贸易有限公司	维修服务	485,159.28	-
深圳招商到家汇科技有限公司	综合服务	257,368.92	-
大连中外运物流有限公司	运输服务	162,231.89	-
辽宁港湾船务工程技术有限公司	维修服务	137,961.95	-
中国外运东北有限公司	代理服务	110,324.97	-
辽宁中外运船务代理有限公司	代理服务	65,577.36	-
营口新世纪集装箱码头有限公司	港口管理服务	5,393.59	-
中国交通进出口有限公司	综合服务	346.03	-
营口外轮代理有限公司	代理服务	2,915.00	-
吉林省陆港物流有限公司	代理服务	795,074.00	-
营口港盖州物流有限公司	代理服务	654,407.44	-
合计		189,063,143.88	185,620,356.08

注 1：本集团自 2020 年 1 月 1 日对大连港湾东车物流有限公司形成控制，自该日起将其纳入本集团合并范围，详见附注。

注 2：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。

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
大连港集团有限公司	综合服务	3,074,499.92	10,418,495.48
辽宁港口集团有限公司	综合服务	1,031,209.29	-
大连中油码头管理有限公司	综合服务	37,236,506.58	33,319,678.27
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	18,907,675.10	8,200,203.15
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	6,529,032.08	469,811.34
大连舜德集发供应链管理有限公司	运输服务	5,671,376.15	-

大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	2,710,883.97	1,343,375.14
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	2,107,411.75	2,363,645.93
大连长兴岛港口投资发展有限公司	通讯服务	971,033.59	1,688,814.01
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	855,691.25	869,347.42
大连中铁联合国际集装箱有限公司	通讯服务	768,180.96	675,892.20
大连集龙物流有限公司	综合服务	693,433.04	1,108,409.36
大连大港中海集装箱码头有限公司	通讯服务	731,453.62	537,697.20
大连中联理货有限公司	综合服务	480,825.71	355,394.80
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	353,773.58	-
大连港通利船务代理有限公司	通讯服务	71,101.49	369.77
大连港中石油国际码头有限公司	通讯服务	52,390.10	57,035.86
大连港象屿粮物流有限公司	通讯服务	44,786.46	-
哈欧国际物流股份有限公司	代理服务	33,027.52	106,575.48
大连港新丝路国际物流有限公司	综合服务	28,301.89	-
大连港散货物流中心有限公司	通讯服务	3,643.12	-
大连汽车码头有限公司	装卸服务	8,544,617.33	712,350.57
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	7,128,790.57	7,505,335.07
太仓兴港拖轮有限公司	港口管理服务	6,774,339.60	6,480,000.00
大连普集仓储设施有限公司	电力服务	967,987.35	1,092,418.06
大连北方油品储运有限公司	通讯服务	774,080.10	849,127.16
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	611,397.54	346,256.14
中石油大连液化天然气有限公司	综合服务	357,261.77	-
大连沈铁远港物流有限公司	综合服务	415,330.64	1,105,407.43
大连港集团财务有限公司	通讯服务	41,062.78	328,596.88
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	19,269.15	730.86
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	港口管理服务	5,433.96	-
大连港万通物流有限公司	装卸服务	35,672,834.03	26,775,508.10
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	970,022.48	971,502.45
大连万峰置业有限公司	通讯服务	764,970.94	3,184,553.31
大连海港大厦有限公司	电力服务	364,477.80	390,935.59
大连国际邮轮城开发有限公司	电力服务	362,244.79	66,226.42
大连港石化有限公司	通讯服务	249,651.66	447,149.25
大连港北岸汽车码头有限公司	通讯服务	241,594.11	965,229.54
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	111,690.13	-
大连港北岸投资开发有限公司	通讯服务	55,452.18	190,233.01
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	通讯服务	29,102.96	29,702.04
大连太平湾阳光置业有限公司	综合服务	23,942.00	-
大连港置地有限公司	通讯服务	20,009.79	19,673.55
大连港北岸集装箱码头有限公司	通讯服务	11,377.38	11,377.38
大连港投融资控股集团有限公司	通讯服务	10,683.48	44,137.74
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	通讯服务	10,320.80	10,311.39
大连海港城建设开发有限公司	通讯服务	6,657.80	7,634.57
大连万通荣海船务有限公司	通讯服务	6,264.68	3,792.58

大连大港宏誉家政服务有限公 司	通讯服务	386.24	603.07
大连保税区永德信房地产开发 建设有限公司	通讯服务	297.25	1,094.72
大连港泰保险经纪有限公司	综合服务	-	48,260.95
大连港地产集团有限公司	通讯服务	-	6,879.74
大连港机械有限公司	综合服务(注 2)	387,516.85	384,698.14
大连中石化海港石油销售有限 公司	电力服务	92,163.43	50,627.81
大连创意产业项目发展有限公 司	通讯服务	25,262.10	27,231.06
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	4,564,591.01	33,672.43
大连港实业有限公司	电力服务	1,115,142.85	1,046,187.06
大连港湾工程有限公司	综合服务	372,065.83	52,011.51
大通证券股份有限公司	通讯服务	243,893.80	-
大连中油船用燃料运销有限责 任公司	港口管理服务	187,754.27	781,534.63
大连港物业管理有限公司	电力服务	88,134.74	3,413.25
大连中信海港投资有限公司	通讯服务	24,339.61	861,459.20
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	24,307.47	5,152.87
大连港日兴锅炉安装有限公司	综合服务	21,556.83	2,967.11
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	6,273.61	1,269.37
大连港埠机电有限公司	综合服务	1,726.41	307,191.68
大连万鹏基础工程有限公司	通讯服务	800.92	-
大连港通达传媒有限公司	通讯服务	450.45	-
大连港实业有限公司新港加油 站	通讯服务	425.68	-
辽宁中外运船务代理有限公司	综合服务	24,762,002.95	-
中外运集装箱运输有限公司	装卸服务	13,013,147.85	-
中国外运华北有限公司	代理服务	1,589,242.38	-
招商局物流集团(天津)有限 公司	综合服务	1,352,938.53	-
深圳招商滚装运输有限公司	装卸服务	646,599.95	-
北京营港亚欧国际供应链管理 有限公司	综合服务	177,625.35	-
中国外运东北有限公司	通讯服务	156,520.45	-
招商局南京油运股份有限公司	港口管理服务	101,886.79	-
中国交通进出口有限公司	通讯服务	89,174.33	-
大连中外运物流有限公司	通讯服务	49,840.99	-
中外运辽宁集装箱有限公司	装卸服务	6,868.87	-
沈阳中外运物流有限公司	通讯服务	353.77	-
营口外轮代理有限公司	代理服务	1,007,936.34	-
大连港湾东车物流有限公司 (注 3)	综合服务	-	143,746.96
合计		197,018,332.87	116,810,936.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注 2: 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。

注 3: 本集团自 2020 年 1 月 1 日对大连港湾东车物流有限公司形成控制, 自该日起将其纳入本集团合并范围, 详见八、合并范围的变更 1。

(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
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	7,080,000.00	7,080,000.00
大连中铁联合国际集装箱有限公司	装卸机械/房屋	2,393,239.96	2,451,492.38
大连港毅都冷链有限公司	装卸机械/堆场	1,902,518.08	1,852,740.95
大连集龙物流有限公司	堆场	1,217,626.47	2,435,252.94
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	211,904.76	211,904.76
大连中联理货有限公司	通讯设备/房屋	51,999.39	53,106.24
大连港实业有限公司	汽车/房屋	717,688.55	809,442.75
大连中外运物流有限公司	堆场/房屋	301,587.32	-
大连海港城建设开发有限公司	房屋	262,762.50	262,762.50
大连万通荣海船务有限公司	房屋	65,714.29	147,619.05
大连中信海港投资有限公司	房屋	25,862.10	25,862.10
合计		14,230,903.42	15,330,183.67

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
大连港集团有限公司	土地使用权/房屋	46,926,645.36	46,638,688.06
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	52,000,000.01	51,714,285.72
大连汽车码头有限公司	房屋	45,852.84	-
大连长兴岛港口有限公司	房屋	19,999.98	-
大连港万通物流有限公司	船舶	5,080,183.49	4,526,021.67
大连港实业有限公司	车辆/装卸机械	2,334,418.02	2,524.27
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	1,982,402.34	2,744,812.44
沈阳中外运长航物流发展有限公司	房屋	1,410,000.00	-
大连海港大厦有限公司	房屋	1,018,613.44	2,141,027.46
大连宏誉大厦有限公司	房屋	351,294.36	648,904.68
大连装备融资租赁有限公司	办公设备	694,601.76	-
合计		111,864,011.60	108,416,264.30

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2020年1-6月(未经审计)				
大连港集团有限公司	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否
2019年1-6月(未经审计)				
大连港集团有限公司	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

以上关联公司无偿为本集团提供应付债券担保,参见七、46。

(5). 关联方资金拆借适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
2020年1-6月				
大连港集团有限公司	44,000,000.00	2020年3月17日	2022年9月8日	
2019年1-6月(未经审计)				
星海国际商业保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年1月21日	2019年9月2日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年2月1日	2019年9月2日	
星海国际商业保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年3月8日	2019年9月2日	
大连港毅都冷链有限公司	30,000,000.00	2019年4月4日	2020年9月30日	
拆出				
2020年1-6月				
大连普集仓储设施有限公司	54,700,000.00	2020年1月6日	2023年1月6日	
2019年1-6月(未经审计)				
大连万捷国际物流有限公司	23,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月28日	

资金归还

单位:元 币种:人民币

关联方	2020年1-6月(未经审计)	2019年1-6月(未经审计)
大连港毅都冷链有限公司	163,350,000.00	30,000,000.00
大连港集团财务有限公司	44,000,000.00	630,000,000.00
大连联合国际船舶代理有限公司	15,000,000.00	-
星海国际商业保理(天津)有限公司	-	23,774,163.75
合计	222,350,000.00	683,774,163.75

资金拆入的利息支出

单位:元 币种:人民币

关联方	2020年1-6月(未经审计)	2019年1-6月(未经审计)
大连港集团财务有限公司	421,724.32	12,795,609.99
大连联合国际船舶代理有限公司	320,625.00	358,229.18

大连港集团有限公司	1,661,416.75	-
大连港毅都冷链有限公司	2,288,350.51	5,393,510.39
星海国际商业保理(天津)有限公司	-	1,020,101.37
合计	4,692,116.58	19,567,450.93

本集团自以上关联公司借入的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

资金拆出的利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	2020年1-6月(未经审计)	2019年1-6月(未经审计)
大连长兴岛港口有限公司	1,160,123.34	777,858.87
大连万捷国际物流有限公司	477,177.68	161,450.60
大连汽车码头有限公司	466,804.23	-
大连普集仓储设施有限公司	1,325,679.45	-
合计	3,429,784.70	939,309.47

本集团与关联公司之间的资金拆借利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购建资产			
大连港机械有限公司	工程建设	2,628,318.59	-
大连港湾工程有限公司	工程建设	2,417,645.80	6,876,180.75
大连港埠机电有限公司	工程建设	726,400.00	13,937,264.65
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	329,625.47	-
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	-	2,899,190.00
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	-	994,611.65
合计		6,101,989.86	24,707,247.05

(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	191.09	128.72

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

存放关联方的货币资金

单位：元 币种：人民币

关联方	2020年6月30日	2019年12月31日
招商局集团财务有限公司	1,106,872,264.33	-
大连港集团财务有限公司(注)	-	3,164,692,091.29

注：根据本公司实际控制人招商局集团有限公司的整合需求及中国银行保险监督管理委员会相关规定的要求，本公司之联营公司大连港集团财务有限公司拟注销清算，本期末无存放于大连港集团财务有限公司的存款余额。

2020年1-6月，上述存款年利率为0.525% - 4.125%（2019年：0.525% - 4.125%）。

本集团自关联方取得存款利息收入人民币8,296,834.29元（2019年：人民币23,818,329.58元）。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团存放于关联方的货币资金包含应计利息人民币 55,636.28 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 4,769,583.81 元）。

董事、监事及高级管理人员薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-6 月（未经审计）	2019 年 1-6 月（未经审计）
袍金	325,000.00	325,000.00
其他酬金：		
薪金及津贴	2,325,081.20	1,675,855.12
养老金计划供款	96,788.16	120,247.32
合计	2,746,869.36	2,121,102.44

①独立非执行董事

支付给独立非执行董事的费用如下：

单位：元 币种：人民币

	2020 年 1-6 月（未经审计）	2019 年 1-6 月（未经审计）
王志峰*	100,000.00	100,000.00
孙喜运*	100,000.00	100,000.00
罗文达	125,000.00	125,000.00
李志伟**	-	-
刘春彦**	-	-
合计	325,000.00	325,000.00

*孙喜运于 2020 年 6 月任期届满离任本公司独立非执行董事，王志峰于 2020 年 6 月任期届满离任本公司独立非执行董事，自同月任本公司独立监事。

**李志伟及刘春彦自 2020 年 6 月任本公司独立非执行董事。

本期不存在其他应付独立非执行董事薪酬（2019 年 1-6 月：无）

②执行董事、非执行董事和监事

单位：元 币种：人民币

	2020 年 1-6 月（未经审计）	2019 年 1-6 月（未经审计）
薪金及津贴		
执行董事：		
魏明晖	259,202.22	161,485.50
孙德泉**	243,062.22	-
张乙明*		
非执行董事：		
曹东		
袁毅		
李建辉*		
齐岳**		
那丹红**		
徐颂*		
严刚*		
白景涛*		
郑少平*		
尹世辉*		
监事：		
贾文军	-	72,636.75
齐岳**	-	-
贾明**	-	-
孔宪京*	50,000.00	50,000.00
王志峰	100,000.00	-
焦迎光*	-	173,335.50
张弘**	88,785.09	-
芦永奎*	-	160,102.50
刘显峰**	88,785.09	-

合计	829,834.62	617,560.25
养老金计划供款:		
执行董事:		
魏明晖	10,370.16	21,290.88
孙德泉**	10,370.16	-
张乙明*		
非执行董事:		
曹东		
袁毅		
李建辉*		
齐岳**		
那丹红**		
徐颂*		
严刚*		
白景涛*		
郑少平*		
尹世辉*		
监事		
贾文军	-	10,236.00
齐岳**		
贾明**		
孔宪京*		
王志峰		
焦迎光*	-	21,290.88
张弘**	6,913.44	-
芦永奎*	-	21,290.88
刘显峰**	6,913.44	-
合计	34,567.20	74,108.64

*张乙明及白景涛于 2019 年 3 月辞任本公司相关职务,郑少平及尹世辉于 2019 年 3 月辞任本公司非执行董事,徐颂及严刚于 2019 年 12 月辞任本公司相关职务,焦迎光及芦永奎于 2020 年 3 月辞任本公司职工代表监事,李建辉于 2020 年 6 月任期届满离任本公司非执行董事,孔宪京于 2020 年 6 月任期届满离任本公司独立监事。

**张弘及刘显峰自 2020 年 3 月任本公司职工代表监事,孙德泉自 2020 年 4 月任本公司执行董事,贾明自 2020 年 6 月任本公司监事,那丹红自 2020 年 6 月任本公司非执行董事;齐岳于 2020 年 6 月任期届满离任本公司监事,自同月任本公司副董事长及非执行董事。

③高级管理人员

单位:元 币种:人民币

	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2019 年 1-6 月 (未经审计)
薪金及津贴:		
孙德泉	243,062.22	-
台金刚	164,042.05	-
尹凯阳	157,856.22	-
罗东曦	162,638.22	-
王萍	136,560.22	149,737.50
张铁	165,038.22	-
王慧颖	141,398.05	54,001.22
李健儒	667,713.60	658,227.30
魏明晖*	-	161,485.50
邢剑飞**	-	54,401.22
王积璐**	-	60,201.22
赵强**	-	81,726.41
合计	1,838,308.80	1,219,780.37
养老金计划供款:		
孙德泉	10,370.16	-
台金刚	10,370.16	-

尹凯阳	10,370.16	-
罗东曦	10,370.16	-
王萍	10,370.16	21,290.88
张铁	10,370.16	-
王慧颖	10,370.16	6,551.04
李健儒		
魏明晖*	-	21,290.88
邢剑飞**	-	6,551.04
王积璐**	-	7,369.92
赵强**	-	4,375.80
合计	72,591.12	67,429.56

*魏明晖于2019年12月辞任本公司总经理职务，仍担任本公司执行董事，自2019年12月任本公司董事长职务。

**王积璐于2019年2月辞任本公司相关职务，赵强及邢剑飞分别于2019年4月及12月辞任本公司的相关职务。

本期不存在某董事、监事或高级管理人员放弃或同意放弃本年薪酬的协议（2019年1-6月：无）。

④薪酬最高的前五位

2020年1-6月本集团薪酬最高的前五位中包括1位董事（2019年1-6月本集团薪酬最高的前五位中不包括董事），薪酬合计金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-6月（未经审计）
工资及补贴	2,247,567.60	2,549,537.34
社会保险	132,209.52	197,268.12
合计	2,379,777.12	2,746,805.46

薪酬范围：

	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-6月（未经审计）
人民币0元-1,000,000元	5人	5人
人民币1,000,000元-1,500,000元		

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	大连长兴岛港口有限公司	4,654,755.36	-	3,425,024.59	-
应收利息	大连万捷国际物流有限公司	8,337.50	-	-	-
合计		4,663,092.86	-	3,425,024.59	-
预付款项	大连港机械有限公司	216,669.00	-	36,669.00	-
预付款项	大连港埠机电有限公司	126,300.00	-	-	-
预付款项	大连港泰保险经纪有限公司	2,393,840.92	-	-	-
预付款项	大连中石化海港石油销售有限公司	2,009,107.83	-	1,712,200.00	-
预付款项	大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,415,001.55	-	361,003.95	-
预付款项	营口新世纪集装箱码头有限公司	5,685.17	-	-	-
预付款项	辽宁电子口岸有限责任公司	21,619.50	-	21,619.50	-
合计		6,188,223.97	-	2,131,492.45	-
应收账款	大连港散货物流中心有限公司	19,416,957.00	1,941.70	19,398,568.00	1,939.86
应收账款	大连港毅都冷链有限公司	19,065,338.47	3,021.96	3,592,596.70	2,152.84
应收账款	大连中油码头管理有限公司	9,561,701.00	956.17	1,655,826.00	165.58

应收账款	大连港口设计研究院有限公司	7,819,751.00	7,819.75	2,972,782.85	210,870.96
应收账款	大连港万通物流有限公司	6,650,843.33	665.08	724,437.57	72.44
应收账款	辽宁中外运船务代理有限公司	4,220,501.81	7,529.63	12,549,719.51	9,331.35
应收账款	辽宁电子口岸有限责任公司	3,937,810.00	393.78	3,937,810.00	27,564.67
应收账款	大连长兴岛港口有限公司	3,544,275.94	543,448.14	1,782,145.94	187,393.00
应收账款	中外运集装箱运输有限公司	2,245,098.36	280.31	2,445,565.00	258.36
应收账款	大连汽车码头有限公司	2,231,926.00	223.19	-	-
应收账款	营口港务集团有限公司	1,215,000.00	121.50	1,215,000.00	121.50
应收账款	辽宁港口集团有限公司	1,036,200.00	103.62	3,416,200.00	8,595.40
应收账款	大连创意产业项目发展有限公司	5,336,904.90	4,357,838.90	5,336,904.90	3,816,646.27
应收账款	大连联合国船舶代理有限公司	928,719.94	92.88	1,573,257.23	572.26
应收账款	中国外运东北有限公司	605,660.27	463.38	214,033.60	214.03
应收账款	营口港信科技有限公司	450,000.00	45.00	450,000.00	3,150.00
应收账款	大连国际邮轮城开发有限公司	415,679.28	41.57	-	-
应收账款	大连港埠机电有限公司	396,920.34	698.72	396,920.34	698.72
应收账款	潍坊森大集装箱服务有限公司	375,000.00	37.50	-	-
应收账款	深圳招商滚装运输有限公司	310,855.00	84.82	58,300.00	58.30
应收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	305,858.41	30.58	1,967.00	13.77
应收账款	大连万捷国际物流有限公司	285,223.50	280.52	5,223.50	36.56
应收账款	大连太平湾投资发展有限公司	316,029.50	125,221.31	250,429.50	187,822.13
应收账款	大连港石化有限公司	180,530.00	22.36	212,792.00	25.59
应收账款	大连中联理货有限公司	135,000.00	13.50	-	-
应收账款	大连中外运物流有限公司	103,828.55	10.38	123,299.60	863.10
应收账款	大连大港中海集装箱码头有限公司	88,333.00	8.83	-	-
应收账款	大连沈铁远港物流有限公司	78,390.00	7.84	151,043.00	15.10
应收账款	大连港湾液体储罐码头有限公司	57,005.50	5.70	365,178.00	36.52
应收账款	大连港湾工程有限公司	50,405.57	51.22	190,578.07	43,490.75
应收账款	大连中信海港投资有限公司	47,506.35	9.50	47,506.35	9.50
应收账款	中国外运华北有限公司	46,125.60	4.61	169,850.96	16.99
应收账款	大连港信建设工程有限公司	44,971.23	4.50	44,971.23	4.50
应收账款	大连港象屿粮食物流有限公司	40,000.00	4.00	-	-
应收账款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	26,051.20	2.61	76,462.00	7.65
应收账款	中外运现代物流有限公司	21,485.40	21.49	-	-
应收账款	大连港北岸汽车码头有限公司	14,928.45	1.49	131,700.00	13.17
应收账款	大连集龙物流有限公司	6,363.00	0.64	7,500.00	0.75
应收账款	大连港集团有限公司	352,797.24	37.16	18,786.53	3.76
应收账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	450,000.00	1,350.00	450,000.00	1,350.00
应收账款	营口外轮代理有限公司	176,020.00	176.02	-	-
应收账款	招商局物流集团(天津)有限公司	616,100.00	61.61	-	-
应收账款	营口港务股份有限公司	-	-	182,016.00	18.20
应收账款	大连港北岸投资开发有限公司	-	-	151,982.39	15.20
应收账款	大连太平湾阳光置业有限公司	-	-	22,775.00	2.28
应收账款	大连港物业管理有限公司	-	-	584.15	0.06
合计		93,208,095.14	5,053,133.47	64,324,712.92	4,503,551.12
其他应收款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	77,919,450.03	26,474,695.23	80,041,594.96	15,624,851.49
其他应收款	大连长兴岛港口有限公司	40,982,088.55	11,527,994.82	40,921,576.55	11,029,884.27
其他应收款	大连汽车码头有限公司	25,723,448.05	2,572.35	36,712.90	3.67

其他应收款	大连万捷国际物流有限公司	23,000,000.00	46,000.00	23,030,570.84	23,030.57
其他应收款	辽宁中外运船务代理有限公司	12,113,706.00	1,502,098.08	11,685,785.00	1,459,512.36
其他应收款	大连港集团有限公司	7,708,923.07	22,709.19	9,300,335.89	66,751.13
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	7,440,354.75	7,440.36	3,033,114.15	3,033.12
其他应收款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	2,500,000.00	250.00	-	-
其他应收款	大连万峰置业有限公司	1,958,935.22	218.51	1,218,255.47	144.44
其他应收款	大连港埠机电有限公司	2,330,177.63	819,321.58	2,330,177.63	817,586.82
其他应收款	大连港机械有限公司	1,677,105.00	583,844.10	1,417,985.00	432,008.80
其他应收款	大连港实业有限公司	643,435.08	64.34	-	-
其他应收款	大连港口设计研究院有限公司	593,560.65	77.05	473,070.07	1,442.14
其他应收款	大连联合国际船舶代理有限公司	525,998.34	102.60	1,099,240.50	81,674.28
其他应收款	大连港湾工程有限公司	515,406.66	342.90	474,776.16	307.82
其他应收款	大连中石化海港石油销售有限公司	490,000.00	49.00	90,000.00	9.00
其他应收款	大连中联理货有限公司	487,879.50	48.79	-	-
其他应收款	大连太平湾阳光置业有限公司	472,676.50	86,506.50	1,394,013.00	319,674.16
其他应收款	大连海港城建设开发有限公司	275,900.58	27.59	-	-
其他应收款	辽宁港口集团有限公司	249,600.00	24.96	67,600.00	6.76
其他应收款	大连港石化有限公司	198,351.30	24.84	419,680.86	46.97
其他应收款	大连港散货物流中心有限公司	193,110.22	19.31	-	-
其他应收款	锦州辽西大连港置业有限公司	360,500.00	180,250.00	360,500.00	180,250.00
其他应收款	大连普集仓储设施有限公司	160,917.12	32.18	160,917.12	32.18
其他应收款	大连中外运物流有限公司	160,451.82	19.05	80,000.00	11.00
其他应收款	大连港湾液体储罐码头有限公司	101,054.00	11.10	68,730.00	7.87
其他应收款	大连港万通物流有限公司	100,000.00	10.00	1,999,139.77	199.91
其他应收款	中国交通进出口有限公司	100,000.00	10.00	-	-
其他应收款	中外运集装箱运输有限公司	80,192.77	2,257.79	94,370.00	9.44
其他应收款	大连港通利船务代理有限公司	75,000.00	7.50	-	-
其他应收款	大连宏誉大厦有限公司	56,224.00	5.62	56,224.00	5.62
其他应收款	大连港北岸投资开发有限公司	43,446.00	4.34	182,270.00	18.22
其他应收款	大连港中石油国际码头有限公司	36,628.41	3.66	45,165.41	4.52
其他应收款	大连北方油品储运有限公司	28,800.00	2.88	28,800.00	2.88
其他应收款	大连港北岸汽车码头有限公司	26,241.00	2.62	874,666.00	87.47
其他应收款	大连集龙物流有限公司	21,000.00	41.00	21,000.00	41.00
其他应收款	大连港泰保险经纪有限公司	20,000.00	200.00	20,000.00	200.00
其他应收款	大连港新港建筑工程有限公司	12,000.00	1.20	360,288.00	36.03
其他应收款	大连港信建设工程有限公司	10,821.80	1.08	10,821.80	1.08
其他应收款	大连港保安服务有限公司	1,200.00	0.12	2,800.00	0.28
其他应收款	大连太平湾投资发展有限公司	-	-	43,020.50	18,929.05
其他应收款	大连舜德集发供应链管理有限 公司	-	-	366,305.19	36.63
其他应收款	大连国际邮轮城开发有限公司	-	-	9,000.00	1.80
其他应收款	辽宁外运有限公司	-	-	50,000.00	50.00
合计		209,394,584.05	41,257,292.24	181,868,506.77	30,059,892.78
长期应收款	大连普集仓储设施有限公司	54,779,390.98	54,779.39	-	-
合计		54,779,390.98	54,779.39	-	-

(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
应付利息	大连港集团有限公司	2,139,763.22	1,003,902.03
合计		2,139,763.22	1,003,902.03
应付账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	16,650,000.00	17,205,000.00
应付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	3,514,015.65	1,326,346.15
应付账款	大连汽车码头有限公司	2,351,117.55	931,680.00
应付账款	大连港万通物流有限公司	1,845,800.00	822,000.00
应付账款	大连港湾工程有限公司	1,154,966.79	1,001,432.40
应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	1,147,726.02	625,515.96
应付账款	吉林省陆港物流有限公司	1,093,565.10	51,624.10
应付账款	大连中联理货有限公司	1,033,808.28	-
应付账款	营口港盖州物流有限公司	731,841.83	848,990.43
应付账款	大连港机械有限公司	465,957.35	266,152.35
应付账款	沈阳营港陆港服务有限公司	392,452.83	392,452.83
应付账款	大连联合国际船舶代理有限公司	305,791.03	68,702.61
应付账款	大连舜德集发供应链管理有限公司	302,200.00	802,200.00
应付账款	大连港实绿化工程有限公司	300,000.00	-
应付账款	大连港实业有限公司	280,156.00	-
应付账款	大连宏誉大厦有限公司	251,938.32	-
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	245,520.77	74,395.16
应付账款	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	207,399.60	-
应付账款	大连集龙物流有限公司	122,420.47	265,980.47
应付账款	大连港集团有限公司	117,133.79	69,000.00
应付账款	中国外运华中有限公司	109,649.49	-
应付账款	大连中油码头管理有限公司	108,962.26	-
应付账款	深圳招商到家汇科技有限公司	50,513.79	-
应付账款	大连万捷国际物流有限公司	38,235.00	12,082.00
应付账款	营口外轮代理有限公司	727,253.91	-
应付账款	深圳招商物业管理有限公司	28,640.62	52,602.78
应付账款	中国外运华北有限公司	16,950.00	16,950.00
应付账款	大连港埠机电有限公司	11,940.00	-
应付账款	中国外运阳光速航运输有限公司	6,500.00	6,500.00
应付账款	大连港新丝路国际物流有限公司	5,246.20	-
应付账款	中国外运东北有限公司	3,950.00	3,950.01
应付账款	辽宁中外运船务代理有限公司	314.00	17,975.22
应付账款	大连沈铁远港物流有限公司	23.20	23.20
应付账款	辽宁港湾船务工程技术有限公司	-	160,000.00
应付账款	大连中外运物流有限公司	-	249,022.94
应付账款	沈阳中外运长航物流发展有限公司	-	431,451.94
合计		33,621,989.85	25,702,030.55
其他应付款	荣海丰集装箱有限公司	49,662,386.75	49,104,208.41
其他应付款	大连港埠机电有限公司	32,531,646.61	35,734,352.05
其他应付款	大连港湾工程有限公司	18,023,973.45	33,991,427.17
其他应付款	大连港集团有限公司	12,777,418.96	5,529,862.46
其他应付款	大连联合国际船舶代理有限公司	4,119,725.55	600,500.00
其他应付款	大连港日兴锅炉安装有限公司	3,182,695.62	15,440,633.36
其他应付款	大连港机械有限公司	2,061,372.07	3,409,616.00
其他应付款	大连宏誉大厦有限公司	1,896,764.04	-
其他应付款	大连港新港建筑工程有限公司	1,397,288.28	4,985,225.31
其他应付款	大连中石化海港石油销售有限公司	1,035,873.25	1,025,873.25
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	828,018.98	48,634.00
其他应付款	辽宁中外运船务代理有限公司	737,774.50	742,774.50
其他应付款	大连港实绿化工程有限公司	539,208.00	517,512.00
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	441,540.00	164,070,696.00

其他应付款	大连中信海港投资有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	中外运集装箱运输有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	大连中外运物流有限公司	191,995.58	-
其他应付款	大连中联理货有限公司	182,984.91	167,043.40
其他应付款	大连港实业有限公司	70,160.00	70,160.00
其他应付款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	63,600.00	63,600.00
其他应付款	大连万鹏基础工程有限公司	50,000.43	50,000.43
其他应付款	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	46,542.60	-
其他应付款	大连万鹏港口工程检测有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	大连集龙物流有限公司	35,080.00	10,000.00
其他应付款	大连万通荣海船务有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	20,700.00	700.00
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	深圳招商到家汇科技有限公司	5,389.25	-
其他应付款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	深圳招商物业管理有限公司	3,935.22	96,700.66
其他应付款	大连创意产业项目发展有限公司	5,000.00	5,000.00
合计		130,556,074.05	316,289,519.00
长期借款	大连港集团财务有限公司	-	34,000,000.00
长期借款	大连联合国际船舶代理有限公司	-	15,000,000.00
合计		-	49,000,000.00
长期应付款	大连港集团有限公司	34,052,555.56	-
合计		34,052,555.56	-
租赁负债	大连港中石油国际码头有限公司	1,677,431,423.43	1,685,112,952.77
租赁负债	大连港集团有限公司	1,222,776,513.02	1,231,904,823.59
租赁负债	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	48,487,486.32	47,536,254.52
租赁负债	大连海港大厦有限公司	23,307,125.28	23,616,291.80
租赁负债	大连汽车码头有限公司	719,136.79	-
租赁负债	大连长兴岛港口有限公司	66,053.92	131,998.63
合计		2,972,787,738.76	2,988,302,321.31
一年内到期的长期借款	大连港集团有限公司	30,000,000.00	-
一年内到期的长期借款	大连港集团财务有限公司	-	40,063,861.11
一年内到期的长期借款	大连联合国际船舶代理有限公司	-	21,770.90
合计		30,000,000.00	40,085,632.01
一年内到期的长期应付款	大连港集团有限公司	10,000,000.00	-
合计		10,000,000.00	-
一年内到期的租赁负债	大连港中石油国际码头有限公司	15,257,776.63	14,866,780.32
一年内到期的租赁负债	沈阳中外运长航物流发展有限公司	1,656,890.26	3,278,558.50
一年内到期的租赁负债	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	1,325,325.14	1,304,445.87
一年内到期的租赁负债	大连海港大厦有限公司	954,072.70	957,521.97
一年内到期的租赁负债	大连装备融资租赁有限公司	506,337.55	1,168,874.35
一年内到期的租赁负债	大连港集团有限公司	18,238,186.02	18,062,586.11
一年内到期的租赁负债	大连长兴岛港口有限公司	40,000.00	51,428.57
一年内到期的	大连汽车码头有限公司	13,796.57	-

租赁负债			
合计		37,992,384.87	39,690,195.69
预收款项	大连中信海港投资有限公司	17,241.29	43,103.39
预收款项	大连港毅都冷链有限公司	43,850.85	-
预收款项	大连中外运物流有限公司	150,793.63	-
预收款项	大连大港中海集装箱码头有限公司	19,417.47	-
合计		231,303.24	43,103.39
合同负债	大连胜狮国际集装箱有限公司	250.00	250.00
合同负债	港和(上海)经贸有限公司	365,000.00	-
合同负债	大连中铁联合国际集装箱有限公司	503,790.00	17,360.00
合同负债	辽宁中外运船务代理有限公司	35,399.28	39,958.06
合同负债	中外运物流有限公司	23,648.00	-
合同负债	大连装备融资租赁有限公司	19,200.00	-
合同负债	大连中石化海港石油销售有限公司	4,259.00	6,420.47
合同负债	中外运集装箱运输有限公司	4,000.00	-
合同负债	大连港湾液体储罐码头有限公司	1,000.00	2,809.91
合同负债	沈阳中外运物流有限公司	752.00	984.00
合同负债	大连港毅都冷链有限公司	107.66	107.66
合同负债	中外运空运发展股份有限公司	17.00	17.00
合同负债	大连港集团有限公司	-	18,012.23
合同负债	大连万鹏港口工程检测有限公司	-	18,530.62
合同负债	大连中外运物流有限公司	-	128,697.40
合同负债	中国外运东北有限公司	-	31,600.00
合同负债	大连集龙物流有限公司	-	222,475.57
合同负债	中石油大连液化天然气有限公司	-	331,978.77
合同负债	大连港实业有限公司	-	181,312.82
合同负债	大连港湾工程有限公司	-	32,115.81
合同负债	大连港实绿化工务有限公司	-	19,453.21
合同负债	大连港日兴锅炉安装有限公司	-	16,553.24
合同负债	大连港新港建筑工程有限公司	-	4,322.94
合同负债	大连中油船用燃料运销有限责任公司	-	4,061.76
合同负债	大连港物业管理有限公司	-	21,020.28
合计		957,422.94	1,098,041.75

除短期借款、长期借款、租赁负债、一年内到期的非流动负债及长期应付款中的关联方借款外，其他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：
租赁

关联方	2020年6月30日	2019年12月31日
租入		
大连港集团有限公司	5,138,523.82	10,277,047.63
租出		
大连港毅都冷链有限公司	9,724,548.66	11,502,883.70
大连中外运物流有限公司	1,507,936.52	-
大连港集团有限公司	30,000.01	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	116,504.83	-
大连港实业有限公司	643,435.08	-
大连集龙物流有限公司	639,253.89	1,278,507.78
合计	12,661,678.99	12,781,391.48

资本承诺

关联方	2020年6月30日	2019年12月31日
购建资产		
大连港湾工程有限公司	6,876,844.30	-

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

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资本承诺	27,177,337.21	40,147,285.65
投资承诺	-	27,900,000.00
合计	27,177,337.21	68,047,285.65

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

担保

本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司与中兵融资租赁有限公司（“出租人”）开展融资租赁业务，融资人民币1.16亿元，起租日为2016年7月25日，租赁期限5年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一大股东（持股29%），为其所支付的租金提供全额连带责任担保。

根据本公司第四届董事会2016年第5次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向出租人实际承担担保责任的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2020年6月30日，大连北方油品储运有限公司已偿还租金人民币9,600万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司拟换股吸收合并营口港

本公司于 2020 年 7 月 7 日召开第六届董事会 2020 年第 2 次（临时）会议，审议通过《关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“吸收合并议案”）。本公司将根据本公司 A 股股票换股价格人民币 1.69 元/股以及营口港 A 股股票换股价格人民币 2.54 元/股，按每一股营口港 A 股股票换取 1.5030 股本公司 A 股股票，以交换营口港全部现有已发行股份并吸收合并营口港。前述换股价格及换股比例已根据本公司及营口港 2019 年度利润分配方案进行调整，除该情形外，若本公司或营口港股票自定价基准日至换股实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则前述换股价格及换股比例将做相应调整。同时，本公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金不超过人民币 21 亿元。

上述吸收合并议案尚需本公司和营口港各自股东大会、本公司类别股东会及相关监管机构批准或核准。

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

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、港务管理及油品贸易业务；
(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。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	集装箱码头及相关物流、贸易业务	散杂货码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	764,526	1,241,268	530,900	89,053	54,651	451,034	24,888	31,697	-	3,188,017

分部间交易收入	594	158	633	1,010	-	86,513	-	4,094	93,002	-
营业成本	433,614	878,143	347,056	73,596	67,871	272,651	27,370	13,435	-	2,113,736
对联营和合营企业的投资收益	80,144	9,143	5,425	-1,997	-11,095	32,471	-14,387	-	-	99,704
信用减值损失	1,038	3,620	1,469	-1,898	-176	-489	5	11,348	-	14,917
折旧费和摊销费	135,418	193,115	97,856	30,881	21,738	34,421	5,890	26,724	-	546,043
利润总额	355,004	215,447	135,077	-108	-37,310	145,598	-25,266	-169,876	-	618,566
所得税费用	69,721	68,740	32,146	834	-4,733	18,689	254	-35,015	-	150,636
净利润	286,444	148,499	102,930	-931	-32,577	126,911	-25,052	-138,294	-	467,930
资产总额	8,634,801	10,179,787	4,128,111	1,444,579	1,544,161	2,837,213	910,819	6,944,178	1,994,129	34,629,520
负债总额	2,236,818	4,299,248	729,146	192,578	43,231	501,160	24,270	6,954,834	1,994,129	12,987,156
对	1,665,5	727,950	150,721	35,321	328,937	943,300	296,3	-	-	4,148,16

联营企业和合营企业的长期股权投资	58						76			3
非流动资产增加额	1,630	11,315	-	4,959	2,698	2,383	35,730	23,967	-	82,682

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	879,131,435.16
1 至 2 年	492,400,067.20
2 至 3 年	4,070,850.66
3 年以上	51,435,419.82
其中：信用损失准备	-60,488,313.67
合计	1,366,549,459.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2020年1-6月	57,883,280.43	2,605,033.24	-	-	-	60,488,313.67
2019年	36,601,556.85	21,281,723.58	-	-	-	57,883,280.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	信用损失准备	占应收账款总额的比例(%)
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	客户	1,115,196,169.00	2年以内	2,085,176.76	78.15
ValeInternationalSA	客户	46,165,621.45	1年以内	4,616.56	3.24
沈阳东方钢铁有限公司	客户	48,854,764.10	5年以上	48,854,764.10	3.42
大连港散货物流中心有限公司	关联方	19,416,957.00	1年以内	1,941.70	1.36
鞍钢股份有限公司	客户	19,065,090.19	1年以内	1,906.51	1.34
合计	/	1,248,698,601.74	/	50,948,405.63	87.51

(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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,266,569,208.85	1,407,912,587.46
其他应收款	83,478,616.83	80,851,933.67
合计	1,350,047,825.68	1,488,764,521.13

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连中联理货有限公司	787,103.52	415,597.59
大连汽车码头有限公司	6,400,000.00	6,400,000.00
大连港散货物流中心有限公司	8,724,682.64	-
太仓兴港拖轮有限公司	2,142,855.00	-
大连港集团财务有限公司	-	153,604,658.42
大连港湾东车物流有限公司	1,022,236.24	-
大连港集装箱发展有限公司	1,247,492,331.45	1,247,492,331.45
合计	1,266,569,208.85	1,407,912,587.46

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
大连港集装箱发展有限公司	1,091,933,945.12	2-5年	暂缓支付	否
合计	1,091,933,945.12	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

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股利无需计提减值准备。

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	45,531,473.60
1 至 2 年	4,951,958.13
2 至 3 年	62,874,254.42
3 年以上	10,422,649.78
其中：信用损失准备	-40,301,719.10
合计	83,478,616.83

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收委托管理服务收入	90,074,201.59	87,244,199.59
其他	33,706,134.34	24,078,120.43
减：信用损失准备	-40,301,719.10	-30,470,386.35
合计	83,478,616.83	80,851,933.67

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

其他应收款核销说明：

□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
大连长兴岛港口投资发展有限公司	应收委托管理劳务收入	76,649,199.59	3 年以内	61.92	26,474,504.72
大连港引航站	公共设施维护费	15,672,803.87	1 年以内	12.66	1,567.28
大连长兴岛港口有限公司	应收委托管理劳务收入	11,700,000.00	5 年以上	9.45	10,561,200.00
大连市钢材物流园有限公司	服务费	7,034,717.34	5 年以内	5.68	2,392,025.87
大连港集团有限公司	其他	3,870,260.39	1 年以内	3.13	387.03
合计	/	114,926,981.19	/	92.84	39,429,684.90

(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	4,592,217,809.26	-	4,592,217,809.26	4,560,286,140.45	-	4,560,286,140.45
对联营、合营企业投资	3,419,398,446.51	-	3,419,398,446.51	3,426,231,176.16	-	3,426,231,176.16
合计	8,011,616,255.77	-	8,011,616,255.77	7,986,517,316.61	-	7,986,517,316.61

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连港集装箱发展有限公司	3,201,948,622.38	-	-	3,201,948,622.38	-	-
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	-	-	76,155,000.00	-	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	6,629,301.65	-	-
大连集发船舶管理有限公司	419,011,554.73	-	-	419,011,554.73	-	-
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	-	-	14,259,172.03	-	-
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	-	-	18,278,125.97	-	-
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	6,137,212.61	-	-
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	53,156,426.75	-	-
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00	-	-	217,580,000.00	-	-
大连港湾东车物流有限公司	-	31,931,668.81	-	31,931,668.81	-	-
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	-	-
大连港集团庄河码头有	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-	-

限公司						
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	-	-
大连港电力有限公司	121,205,097.79	-	-	121,205,097.79	-	-
合计	4,560,286,140.45	31,931,668.81	-	4,592,217,809.26	-	-

(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	1,213,114.02	-	-	120,472.23	-	-	-	-	-	1,333,586.25	-
大连港湾东车物流有限公司	31,943,743.61	-	-	-	-	-12,074.80	-	-	-31,931,668.81	-	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	165,965,277.50	-	-	13,301,319.27	-	398,310.81	-	-	-	179,664,907.58	-
大连	236,553,790.	-	-	15,222,013.7	-	-	29,000,000.0	-	-	222,775,804.	-

港中石油国际码头有限公司	29			9			0			08	
大连中联理货有限公司	3,150,876.54	-	-	686,198.12	-	-6,109.00	371,505.93	-	-	3,459,459.73	-
大连中油码头管理有限公司	19,843,325.81	-	-	-660,640.75	-	-	8,487,465.19	-	-	10,695,219.87	-
大连长兴岛港口有限公司	138,942,816.08	-	-	232,822.31	-	255,002.66	-	-	-	139,430,641.05	-
大连港散货物流中心有限公司	14,828,483.72	-	-	5,192,303.45	-	-5,630.31	8,724,682.66	-	-	11,290,474.20	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	921,128.78	-	-	471,843.23	-	-	-	-	-	1,392,972.01	-
大连长兴岛投资发展有限公司	394,017,406.66	-	-	-16,500,245.09	-	547,659.96	-	-	-	378,064,821.53	-
大连奥德费尔长兴仓储码头	8,081,200.67	-	-	-49,949.58	-	-	-	-	-	8,031,251.09	-

有限公司											
大连港象屿粮食物流有限公司	37,317,843.08	-	-	-1,996,965.77	-	-	-	-	-	35,320,877.31	-
中海港联航运有限公司	96,861,319.00	-	-	-4,909,186.45	-	-	-	-	-	91,952,132.55	-
小计	1,149,640,325.76	-	-	11,109,984.76	-	1,177,159.32	46,583,653.78	-	-31,931,668.81	1,083,412,147.25	-
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	44,505,541.15	-	-	6,655,309.80	-	25.983.98	20,000,000.00	-	-	31,186,834.93	-
太仓兴拖有限公司	10,144,666.43	-	-	1,199,353.96	-	-	2,142,855.00	-	-	9,201,165.39	-
中石油大连石化天然气有限公司	702,722,083.30	-	-	58,674,615.81	-	583,805.03	-	-	-	761,980,504.14	-
大北石油储运有限公司	73,291,607.84	-	-	2,908,681.43	-	147,110.59	-	-	-	76,347,399.86	-
中渤海铁路轮渡有限公司	242,861,827.81	-	-	-6,185,994.18	-	308,636.34	-	-	-	236,984,469.97	-

责 任 公 司											
中 国 世 际 物 流 有 限 公 司	138,072,756.88	-	-	-18,495,631.34	-	-	-	-	-	119,577,125.54	-
大 港 连 集 团 财 务 有 限 公 司	892,291,788.16	-	-	31,618,983.23	-	-	-	-	-	923,910,771.39	-
大 连 汽 车 头 有 限 公 司	172,700,578.83	-	-	4,109,300.47	-	-11,851.26	-	-	-	176,798,028.04	-
小 计	2,276,590,850.40	-	-	80,484,619.18	-	1,053,684.68	22,142,855.00	-	-	2,335,986,299.26	-
合 计	3,426,231,176.16	-	-	91,594,603.94	-	2,230,844.00	68,726,508.78	-	-31,931,668.81	3,419,398,446.51	-

其他说明：

适用 不适用

本公司管理层认为，于资产负债表日之长期股权投资无需计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,692,488,350.74	1,070,998,733.59	1,517,787,340.36	1,066,496,285.33
其他业务	141,969,056.76	85,496,948.89	161,450,563.54	86,650,696.25
合计	1,834,457,407.50	1,156,495,682.48	1,679,237,903.90	1,153,146,981.58

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,022,236.24	2,765,956.84
权益法核算的长期股权投资收益	91,594,603.94	156,964,019.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,171,391.43	25,826,548.42
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委贷利息收入	10,185,783.72	-
其他	57,420.00	95,158.00
合计	112,031,435.33	185,651,682.54

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

6、其他

适用 不适用

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	-69,009.73	
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）	27,690,357.41	
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	8,657,081.43	
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	3,429,784.68	
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	4,909,150.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,021,871.85	资产减值损失
所得税影响额	-10,135,857.76	
少数股东权益影响额	14,562,681.01	
合计	11,022,315.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.20	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2020年半年度报告文本。
	有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
	其他有关资料。

董事长：魏明晖

董事会批准报送日期：2020年8月27日

修订信息

适用 不适用