


公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司
601880
2018 年半年度报告

董事长签字： 



大连港股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司本次会议应出席董事 9 人，亲自出席、授权出席董事 9 人。副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张乙明、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证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.....	11
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节	公司债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	57
第十一节	备查文件目录.....	238

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	是巨型原油船“Very Large Crude oil Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装运量；ULCC 是巨型油轮“Ultra Large Crude oil Carrier”的英文缩写，前者 VLCC 载重吨在 20 万吨到 30 万吨，而 ULCC 载重吨在 30 万吨以上。
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 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	张乙明

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,651,188,686.81	4,318,003,378.42	4,318,003,378.42	-15.4
归属于上市公司股东的净利润	176,180,847.60	238,539,731.50	238,539,731.50	-26.1

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,278,784.40	211,012,773.56	211,012,773.56	-20.7
经营活动产生的现金流量净额	764,202,537.23	101,761,669.09	101,761,669.09	651.0
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	17,943,438,816.48	18,050,273,511.79	18,059,929,364.43	-0.6
总资产	34,871,496,797.25	36,578,157,755.37	36,585,275,805.92	-4.7

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.013663	0.018499	0.018499	-26.1
稀释每股收益(元/股)	0.013663	0.018499	0.018499	-26.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0130	0.0164	0.0164	-20.7
加权平均净资产收益率(%)	0.97	1.33	1.33	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.92	1.18	1.18	减少0.26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

2018 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”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	-798,952.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	288,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,795,898.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交	1,118,125.57	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	963,554.64	
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	6,782,943.36	主要是收到应收款项的滞纳金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-215,021.07	
所得税影响额	-3,032,484.85	
合计	8,902,063.20	

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

（二）经营模式

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

（三）行业发展情况

2018 年上半年，世界经济继续深度调整，全球港航业持续复苏，反映航运运价形势的 BDI 指数较去年同期有所上升。从国内环境看，经济继续回暖，投资、消费、进出口贸易持续增长。上半年，中国国内生产总值同比增长 6.8%，进出口总额同比增加 7.9%。

上半年，规模以上港口完成货物吞吐量 65.4 亿吨，同比增长 2.4%。其中，沿海港口完成 45.8 亿吨，同比增长 4.3%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第四节 一、经营情况的讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 29,353.15（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.84%。

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能力。一是利用区位及大码头等优势，进一步打造全程物流体系。其中，集装箱内、外贸航线、过境班列、环渤海内支线建设日趋完善，邮轮业务持续推进。二是重点培育供应链金融、大宗商品贸易、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检验等港航增值服务产业，推动物流产业链向高附加值领域延伸。三是以发展大宗商品贸易为重点，为贸易客户提供资金流、信息流的供应链解决方案和各种高附加值的服务项目，促进物流与贸易的联动发展。四是以辽宁自贸区获批为契机，本集团“保税混矿”监管新模式成功入选自贸区十大创新案例，进一步提升了我港矿石业务的竞争力。五是利用“互联网+”等信息技术，建立物流电商服务平台，拓展货物交易、信息传递、物流服务、口岸服务等“一站式”服务功能，吸引货源和客户。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 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：2018 年上半年，受欧佩克限产及国际局势影响，国际原油价格稳步提升。此外，随着我国不断扩大进口原油“双权”额度以及民营炼厂获得进口原油资质，原油进口量继续稳步增加。上半年，我国进口原油 2.25 亿吨，较去年同期增加 7.1%。

集装箱部分：受宏观经济形势影响，港口生产呈现出企稳增长的态势。2018 年上半年，我国规模以上港口完成集装箱吞吐量 1.2 亿 TEU，同比增长 5.4%。

汽车码头部分：2018 年上半年，我国汽车产销量增幅较去年同期有所增加，上半年汽车产量 1,405.77 万辆，同比增长 4.2%，销量 1,406.6 万辆，同比增长 5.6%。

散杂货部分：2018 年上半年，我国铁矿石受政策、资本市场等因素影响，整体进口量依旧持续增长。上半年，我国预计进口铁矿石 5.46 亿吨，同比增长 1.3%。2018 年上半年，我国主要港口煤炭发运量约 3.5 亿吨，同比增加 3.6%；2018 年上半年全国粗钢产量约 4.4 亿吨，同比增加 10%。

散粮部分：2018 年上半年，腹地玉米深加工能力提升，玉米就地消化能力有所增加，导致辽宁口岸玉米下海量出现下滑。上半年辽宁口岸内出玉米完成 1,511.2 万吨，同比减少 9.5%。

客运滚装部分：2018 年上半年，本集团实施精准营销加大对社会售票点和网上售票开发的力度，上半年客源总量较去年同期有所增加。

2018 年上半年，本集团各主要业务总体平稳。从吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量 1,804.3 万吨，同比减少 26.05%，其中外进原油 1,085.7 万吨，同比减少 31.15%。本集团完成集装箱吞吐量 550.3 万 TEU，同比增加 3.85%。在大连口岸，完成集装箱量 476.6 万 TEU，同比增加 0.62%。汽车码头实现汽车吞吐量 358,405 辆，同比增长 15.39%。散杂货码头完成吞吐量 3,007.1 万吨，同比增加 15.04%。散粮码头完成吞吐量 295.6 万吨，同比减少 9.52%。客运滚装码头完成客运吞吐量 173.4 万人次，同比增加 5.54%；完成滚装吞吐量 65.0 万辆，同比减少 0.46%。

二、报告期内主要经营情况

整体业绩回顾

2018 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 176,180,847.60 元，比 2017 年上半年的人民币 238,539,731.50 元减少 62,358,883.90 元，下降 26.1%。

2018 年上半年，本集团营业毛利同比大幅增加，主要是集装箱码头整合、散杂货业务量的攀升带动了营业毛利增加，而油品、散粮业务因业务量下降的影响一定程度上削减了毛利的增幅，同时，资本市场汇率波动增加了本集团的汇兑收益。而政策原因减少了政府补助、调资增加了人工成本。在上述多种因素的共同作用下，本集团 2018 年上半年归属于母公司的净利润同比有所减少。

2018 年上半年，本集团基本每股收益为人民币 1.37 分，比 2017 年上半年的人民币 1.85 分减少 0.48 分，同比下降 26.1%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2018 年上半年 (人民币元)	2017 年上半年 (人民币元)	变动 (%)
	176,180,847.60	238,539,731.50	-26.1
其中：			
营业收入	3,651,188,686.81	4,318,003,378.42	-15.4
营业成本	2,883,562,165.72	3,676,178,953.94	-21.6
毛利（注 1）	767,626,521.09	641,824,424.48	19.6
毛利率（注 2）	21.0%	14.9%	提高 6.1 个百分点
管理费用	331,847,950.61	292,059,119.02	13.6
财务费用	177,390,450.15	277,267,676.02	-36.0
信用减值损失（注 3）	12,222,786.44		100.0
其他收益	19,137,522.57	88,472,117.35	-78.4
投资收益	91,004,995.48	170,592,661.04	-46.7
营业外净收益（注 4）	6,477,135.33	19,276,088.33	-66.4
所得税费用	89,230,642.16	49,052,758.87	81.9

注 1：毛利=营业收入-营业成本

注 2：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

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

注 4：营业外净收益=营业外收入-营业外支出

2018 年上半年，本集团营业收入同比减少 666,814,691.61 元，下降 15.4%，主要是贸易服务收入同比下降 54.7%，贸易服务收入的下降，主要是公司从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整所致，剔除贸易服务业务影响，营业收入同比增长 13.9%，主要是集

装箱码头整合扩大收入规模，发展散杂货混矿业务、集装箱运输服务量增加带来的增收，而油品业务、散粮车租赁业务因业务量下降抵减了收入的涨幅。

2018 年上半年，本集团营业成本同比减少 792,616,788.22 元，下降 21.6%，主要是贸易服务成本同比下降 55.3%，剔除贸易服务业务影响，营业成本同比增长 12.1%，主要是集装箱码头整合引起了成本与收入规模的同步扩大，业务量增加引起了燃油等操作成本增加，调资引起了人工、劳务成本的增加；而电费单价下调，业务量下降引起了油品业务的成本相应减少。

2018 年上半年，本集团毛利同比增加 125,802,096.61 元，增长 19.6%，毛利率提高 6.1 个百分点，主要是集装箱码头整合、散杂货业务量的攀升拉动了毛利率的增长，而油品、散粮业务受业务量下降影响削减了毛利率的增幅。

2018 年上半年，本集团管理费用同比增加 39,788,831.59 元，增长 13.6%，主要是集装箱码头整合、调资翘尾引起的工资、劳务费、社会保险等费用有所增加，另外由于新增业务引起的法律服务费、顾问费等也有所增加。

2018 年上半年，本集团财务费用同比减少 99,877,225.87 元，下降 36.0%，主要是本年度实现汇兑收益 52,700,029.85 元，去年同期汇兑损失 87,249,479.98 元，而集装箱码头整合扩大了债务规模增加利息支出 48,362,337.42 元。

2018 年上半年，本集团信用减值损失同比增加 12,222,786.44 元，主要是实施新金融工具准则以“预期信用损失”减值模型替代原准则“已发生损失”模型后，本集团上半年的信用损失准备有所增加，按照准则要求对比期间信息不予调整。

2018 年上半年，本集团其他收益同比减少 69,334,594.78 元，下降 78.4%，主要是政策原因本年度减少了集装箱补贴的影响。

2018 年上半年，本集团投资收益同比减少 79,587,665.56 元，下降 46.7%，主要是原二、三期集装箱码头的收益在投资收益中核算，而集装箱码头整合后其收益包含在本集团的收入成本中核算，另外，去年同期合联营企业还取得了政府补助。

2018 年上半年，本集团营业外净收益同比减少 12,798,953.00 元，下降 66.4%，主要是去年同期获取了新港事故缓冲池补贴的影响。

2018 年上半年，本集团所得税费用同比增加 40,177,883.29 元，增长 81.9%，主要是本集团汇兑收益增加带来了应纳税所得额的增加，集装箱码头整合扩大了应纳税所得额的规模。

资产负债情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 34,871,496,797.25 元，净资产为人民币 20,603,819,241.80 元。每股净资产为人民币 1.39 元，与截至 2017 年 12 月 31 日的每股净资产基本持平。

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 14,267,677,555.45 元，其中未偿还的借款总额为 12,006,038,957.34 元，资产负债率为 40.92%，较 2017 年 12 月 31 日的 43.64% 降低 2.72 个百分点，主要是本年度偿还人民币境外债、出售子公司等原因缩小了整体债务规模的影响。

财务资源及流动性

截至 2018 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 5,919,526,700.69 元，较 2017 年 12 月 31 日减少人民币 1,006,271,273.90 元。

2018 年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币 764,202,537.23 元，投资活动现金净流出为人民币 330,338,652.72 元，筹资活动现金净流出为人民币 1,493,079,090.45 元。

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 12,006,038,957.34 元，其中人民币 6,362,640,168.79 元为一年以内应偿还的借款，人民币 5,643,398,788.55 元为一年以后应偿还的借款。

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团净债务权益比率为 24.8%（2017 年 12 月 31 日为 28.4%），主要是偿还到期债务、出售子公司股权引起了净债务的减少，本集团在保障无偿债风险的前提下，总体财务结构保持稳健。

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 18,177,612,565.39 元。

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

本集团持续密切关注利率风险和汇率风险，截至 2018 年 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”。

募集资金使用情况

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47 元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额约为人民币 2,409,097,400.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 362,994,100.00 元。2018 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 400,000,000.00 元（包含募集资金利息收入人民币 81,000,000.00 元），募集资金账户余额为人民币 47,456,800.00 元（包括取得的利息收入人民币 3,462,700.00 元）。

单位：元 币种：人民币

项目	募集总额	截至 2018 年 6 月 30 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	524,984,100.00	235,015,900.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	0.00
LNG 项目	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00
矿石专用码头 4 号堆场工程	520,000,000.00	410,019,900.00	109,980,100.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
汽车滚装船	230,000,000.00	212,001,900.00	17,998,100.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	0.00
合 计	2,772,091,500.00	2,409,097,400.00	362,994,100.00

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第五届董事会 2018 年第 2 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币 81,000,000.00 元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2018 年 3 月 26 日发布了公告。

资本性开支

2018 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 264,300,223.98 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。

2018 年上半年，各项业务的表现分析如下：

油品部分

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

	2018 年 1-6 月 (万吨)	2017 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
原油	1,804.3	2,439.6	(26.05%)
—外贸进口原油	1,085.7	1,576.9	(31.15%)
成品油	540.0	507.2	6.47%
液体化工品	76.1	70.3	8.25%
液化天然气	292.9	172.2	70.1%
合计	2,713.3	3,189.3	(14.93%)

2018 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 2,713.3 万吨，同比减少 14.93%。

2018 年上半年，本集团实现原油吞吐量 1,804.3 万吨，同比减少 26.05%。其中外进原油 1,085.7 万吨，同比减少 31.15%。主要是周边港口及配套储运设施相继建成投用，进一步分流我港中转货源，使得本集团上半年原油及外进原油吞吐量出现下滑。

2018 年上半年，本集团成品油吞吐量为 540 万吨，同比增加 6.47%。主要是东北及周边炼厂增加成品油转运量，使本集团成品油吞吐量较同期增幅较大。

2018 年上半年，本集团液体化工品完成吞吐量 76.1 万吨，同比增加 8.25%。主要是本集团积极拓展腹地液体化工品市场，深化与客户合作的范围和领域，使本集团上半年液体化工品转运量同比有所上升。

2018 年上半年，本集团液化天然气完成吞吐量 292.9 万吨，同比增加 70.1%。主要是国内天然气需求不断扩大，东北及华北地区液化天然气用气量增加，经我港的液化天然气转运量同比增幅较快，使本集团上半年液化天然气吞吐量大幅增加。

2018 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 100%（2017 年上半年为 100%）和 51.2%（2017 年上半年为 63.3%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别 70.6%（2017 年上半年为 79.9%）和 36.3%（2017 年上半年为 45.7%）。油品总吞吐量的减少，主要是环渤海地区码头及储运设施不断增加和升级，进一步分流我港中转货源，是油品吞吐量同比下降的主要原因。

油品部分业绩如下：

项目	2018 年上半年 (人民币元)	2017 年上半年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	579,802,848.18	1,629,561,166.13	-64.4
占本集团营业收入的比重	15.9%	37.7%	降低21.8个百分点

毛利	167,918,550.72	257,915,014.25	-34.9
占本集团毛利的比重	21.9%	40.2%	降低18.3个百分点
毛利率	29.0%	15.8%	提高13.2个百分点

2018 年上半年，油品部分营业收入同比下降 64.4%，主要是油品贸易服务收缩及油品业务量减少所致，剔除贸易服务的影响，营业收入下降 14.8%，主要是中俄原油管道投产和环渤海地区码头及储运设施的投入使用分拨本港业务减少了装卸收入，同时引起了罐租收入的减少。

毛利率同比提高 13.2 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比降低 9.6 个百分点，主要是业务量减少引起的毛利率下降。

2018 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 深化与合作，满足其仓储和转运需求，进一步增加原油分拨数量。
- 积极参与国内期货业务，成为国内首家接卸期货原油的港口。
- 深化与东北腹地民营炼厂的合作，改造港区内原油铁路装车工艺，满足客户原油铁路装车需求，进一步带动吞吐量增长。
- 深化与国内外石油贸易商的合作，开展面向日韩等地的原油国际中转业务。

集装箱部分

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

		2018 年 1-6 月 (万个标准箱)	2017 年 1-6 月 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	262.9	260.7	0.85%
	其它口岸（附注 1）	7.1	13.7	(48.18%)
	小计	270.0	274.4	(1.61%)
内贸	大连口岸	213.7	213.0	0.33%
	其它口岸（附注 1）	66.6	42.5	56.71%
	小计	280.3	255.5	9.71%
合计	大连口岸	476.6	473.7	0.62%
	其它口岸（附注 1）	73.7	56.2	31.14%
	总计	550.3	529.9	3.85%

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。

2018 年上半年,集装箱业务保持平稳增长,共完成集装箱吞吐量 550.3 万 TEU,同比增长 3.85%。在大连口岸,本集团完成集装箱吞吐量 476.6 万 TEU,同比增长 0.62%,其中外贸集装箱同比增长 0.85%,内贸集装箱同比增长 0.33%。

2018 年上半年,本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 98.9% (2017 年上半年为 98.7%),在东北口岸的市场占有率为 50.4% (2017 年上半年为 50.4%)。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100% (2016 年上半年为 100%),在东北口岸的市场占有率为 97.8% (2017 年上半年为 97.3%)。

集装箱部分业绩如下:

项目	2018 年上半年 (人民币元)	2017 年上半年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	1,706,217,273.06	892,731,692.17	91.1
占本集团营业收入的比重	46.7%	20.7%	提高26.0个百分点
毛利	326,371,905.68	166,232,293.70	96.3
占本集团毛利的比重	42.5%	25.9%	提高16.6个百分点
毛利率	19.1%	18.6%	提高0.5个百分点

2018 年上半年,集装箱部分营业收入同比增长 91.1%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长 45.2%,主要是集装箱码头整合扩大了收入规模和运输服务收入增加的共同影响。

毛利率同比提高 0.5 个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高 6.3 个百分点,主要是集装箱码头整合和开通新航线带来的业务量增长。

2018 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:

- 本集团加强与主要航运联盟和船公司沟通,推进新航线开发和原有航线稳定运营,拓展国际中转、空箱调运和整船换船等增量业务。
- 稳定日韩线运作,全面加强外贸市场开发力度,实现环渤海内支线转型升级发展。
- 深化与铁路局、箱公司合作,加强与客户沟通,积极推进东北内陆腹地布点及货源争揽。同时,借助其他地区平台政策开通新的过境中转班列。
- 提升港口服务功能,加快港口转型升级,全力拓展专项物流业务。冷链物流毅都二期工程一号库正式投产,汽车物流地面物流、厂内物流项目进展顺利,木材物流全力推进标准审核工作,后方物流加快转型升级步伐,努力提升综合服务功能。

汽车码头部分

2018 年上半年,汽车码头吞吐量完成情况,以及与 2017 年上半年的对比情况见下表:

		2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	增加/ (减少)
汽车 (辆)	外贸	4,231	5,065	(16.47%)
	内贸	354,174	305,550	15.92%
	合计	358,405	310,615	15.39%
设备 (吨)		5,225	526	893.35%

2018 年上半年, 本集团汽车码头实现整车作业量 358,405 辆, 同比增长 15.39%。

2018 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% (2017 年上半年为 100%)。

汽车码头部分业绩如下:

项目	2018 年上半年 (人民币元)	2017 年上半年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	231,701,424.69	696,382,273.57	-66.7
占本集团营业收入的比重	6.3%	16.1%	降低9.8个百分点
毛利	6,661,467.35	14,597,700.43	-54.4
占本集团毛利的比重	0.9%	2.3%	降低1.4个百分点
毛利率	2.9%	2.1%	提高0.8个百分点

2018 年上半年, 汽车码头部分营业收入同比下降 66.7%, 主要是汽车板块子公司金港汽车受经济纠纷影响, 从控制风险的角度进行了全面的内控整顿, 未开展新业务引起的收入减少。

毛利率同比提高 0.8 个百分点, 主要是毛利率较低的贸易服务收缩后带来的毛利率提高。

2018 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:

- 充分发挥铁路专用线优势, 海铁联运量高速增长, 海铁联运规模逐步壮大。
- 继续深化市场开发工作, 推动多个新品牌在大连港开通水运, 港口影响力进一步提升。

散杂货部分

2018 年上半年, 散杂货码头吞吐量完成情况, 以及与 2017 年上半年的对比情况见下表:

	2018 年 1-6 月 (万吨)	2017 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
钢铁	353.7	322.5	9.68%
煤炭	505.6	467.6	8.13%

设备	51.1	153.7	(66.76%)
矿石	1,479.2	1,125.2	31.47%
其他	617.5	545.1	13.29%
合计	3,007.1	2,614.1	15.04%

2018 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 3007.1 万吨，同比增加 15.04%。

2018 年上半年，本集团完成矿石吞吐量 1,479.2 万吨，同比增加 31.47%。主要是通过优化全程物流、提升服务质量，进一步扩大混矿规模，使本集团矿石码头进口量和转运量同比增幅较大。

2018 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 353.7 万吨，同比增加 9.68%。主要是本集团通过强化港铁合作，优化全程物流体系建设，争揽腹地钢厂货源，使得本集团钢材运量同比有所增加。

2018 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 505.6 万吨，同比增加 8.13%。主要是本集团紧盯煤炭市场，根据客户不同需求制定个性化服务，使得本集团煤炭运量有所增加。

2018 年上半年，本集团实现设备吞吐量 51.1 万吨，同比减少 66.76%。主要受设备厂商订单不足以及临港项目尚未启动的影响，本集团上半年设备吞吐量同比下降较大。

2018 年上半年，本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 30.1%（2017 年上半年为 29%）。

2018 年上半年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重约为 13.8%（2017 年上半年为 16.2%）。

2018 年上半年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 20.5%（2017 年上半年为 17.3%）。

散杂货部分业绩如下：

项目	2018 年上半年 (人民币元)	2017 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	436,341,957.28	326,562,519.21	33.6
占本集团营业收入的比重	12.0%	7.6%	提高4.4个百分点
毛利	101,282,553.34	9,315,853.28	987.2
占本集团毛利的比重	13.2%	1.5%	提高11.7个百分点
毛利率	23.2%	2.9%	提高20.3个百分点

2018 年上半年，散杂货部分营业收入同比增长 33.6%，主要得益于外进铁矿石、钢材的业务量增加和混矿业务的大力开展。

毛利率同比提高 20.3 个百分点，主要是混矿业务的开展、费率较高的外进铁矿石业务量增加的拉动。

2018 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：

● 进一步深化与客户之间的合作，利用区域及港口自身优势开展临港混矿加工和混矿营销，推进港口现货中心和混配基地建设。

● 强化全程物流体系建设，加强港、铁、企三方合作，降低我港的综合物流成本，吸引客户在我港转运。

● 积极参与物流体系建设，为客户提供个性化物流解决方案，打造城域煤炭供应网，吸引城域耗煤企业在我港接卸，进一步提振煤炭转运量。

散粮部分

2018 年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2017 年上半年的对比情况见下表：

	2018 年 1-6 月 (万吨)	2017 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
玉米	98.7	122.3	(19.3%)
大豆	78.9	97.5	(19.08%)
大麦	29.0	21.8	33.03%
其他	89.0	85.1	4.59%
合计	295.6	326.7	(9.52%)

2018 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 295.6 万吨，同比下降 9.52%。

2018 年上半年，实现玉米吞吐量 98.7 万吨，同比下降 19.3%。主要是腹地玉米深加工能力提升，玉米就地消化能力有所增加，导致辽宁口岸玉米下海量出现下滑，本集团上半年玉米吞吐量同比下降较大。

2018 年上半年，实现大豆吞吐量 78.9 万吨，同比减少 19.08%。主要受国际局势影响，上半年本集团大豆吞吐量同比下降较大。

2018 年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 8.7%（2017 年上半年为 12.4%）。

散粮部分业绩如下：

项目	2018 年上半年 (人民币元)	2017 年上半年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	172,810,678.72	226,577,150.82	-23.7
占本集团营业收入的比重	4.7%	5.2%	降低0.5个百分点
毛利	-2,207,826.04	24,808,756.98	-108.9
占本集团毛利的比重	-0.3%	3.9%	降低4.2个百分点
毛利率	-1.3%	10.9%	降低12.2个百分点

2018 年上半年，散粮部分营业收入同比下降 23.7%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比下降 32.8%，主要是玉米和大豆吞吐量减少引起了港口作业收入的减少，同时散粮车租赁收入也相应减少。

毛利率同比下降 12.2 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比下降 26.5 个百分点，主要是玉米和大豆吞吐量下滑引起的毛利率下降。

2018 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 深化并进一步推进与主要客户在资本和业务层面的合资合作，重点培育内贸玉米转运市场。
- 加强外贸粮食货源的争揽力度，适时开展进口大豆期货业务。

客运滚装部分

2018 年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2017 年上半年的对比情况见下表：

	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	增加/ (减少)
客运吞吐量(万人次)	173.4	164.3	5.54%
滚装吞吐量(万辆)	65.0	65.3	(0.46%)

2018 年上半年，客运滚装码头完成客运吞吐量 173.4 万人次，同比增加 5.54%；完成滚装吞吐量 65.0 万辆，同比减少 0.46%。

客运滚装部分业绩如下：

项目	2018 年上半年 (人民币元)	2017 年上半年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	75,588,831.77	71,804,606.87	5.3
占本集团营业收入的比重	2.1%	1.7%	提高0.4个百分点
毛利	21,618,646.79	17,950,050.68	20.4
占本集团毛利的比重	2.8%	2.8%	基本持平
毛利率	28.6%	25.0%	提高3.6个百分点

2018 年上半年，客运滚装部分营业收入同比增长 5.3%，主要得益于上半年新增客运船次带动了客票收入增加的影响。

毛利率同比提高 3.6 个百分点，主要是客运量增加的影响。

2018 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 上半年本集团完成国际邮轮始发业务 12 航次，完成国际邮轮挂靠业务 3 航次，合计进出港旅客 2.98 万人次，同比增加 0.31 万人次。

●引进电商平台，扩大公司网络售票影响；增加微信公众平台轿车票售票功能，逐步完善公司线上售票业务。

增值服务部分

拖轮

2018 年上半年，我公司通过增加航次租船、合理调配资源、科学分配拖轮、机动调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等措施增加营收渠道、节约燃油、降低运营成本，拖轮作业量同比增加 5.9%。

理货

本集团完成理货量约 2,371.9 万吨，同比增加 12.2%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量约 33.2 万辆，同比减少 0.2%。

增值服务部分业绩如下：

项目	2018 年上半年 (人民币元)	2017 年上半年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	407,405,315.36	430,710,929.73	-5.4
占本集团营业收入的比重	11.2%	10.0%	提高1.2个百分点
毛利	140,398,214.63	144,255,245.51	-2.7
占本集团毛利的比重	18.3%	22.5%	降低4.2个百分点
毛利率	34.5%	33.5%	提高1.0个百分点

2018 年上半年，增值服务部分营业收入同比下降 5.4%，主要是引航收入结余减少、工程项目减少引起了监理收入的下降，而码头业务回暖拉动了拖轮收入的增加，一定程度上减缓了收入的降幅。

毛利率同比提高 1.0 个百分点，主要是拖轮业务增加、购电成本降低的综合影响。

对 2018 年下半年的展望

行业竞争格局和发展局势

下半年，全球经济深层次问题仍未解决、经济增长依然缓慢。从国内情况看，我国紧紧抓牢供给侧结构性改革这条主线，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等方面将不断取得新进展。此外，中国将在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念指引下，不断适应、把握、引领

中国经济发展新常态，预计下半年中国经济稳中向好、内需强劲，经济发展的内生动力进一步增强。

下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

- 进一步发挥码头、储罐集群优势，深化与临港客户及贸易商之间的合作，实现优势互补，协同发展，进一步拓展原油保税仓储和中转业务。
- 着力推进 LNG 枢纽港项目建设，使其尽快具备 LNG 装卸、储存、汽车转运、管道输气等功能。

集装箱部分

- 积极关注航线市场货源变化情况，进一步加强与主要船公司的沟通，促进船公司增加口岸航线资源投入，稳定现有航线运营，进一步完善口岸外贸航线服务网络。
- 不断强化环渤海内支线转运功能，继续加强环渤海区域中转货源开发工作，重点加大外贸货源开发力度，为口岸航线运营提供有力支持。
- 加大货源争揽力度，持续推进海铁联运市场化运营；不断探索优化东北内陆集疏运体系，实现区域协同发展。继续与全国其它平台公司合作，开发过境班列货源。
- 积极推动多元化经营，努力发展高端服务产业。继续推动冷链、汽车、木材及后方物流等物流产业发展，创新经营模式，努力构建全程供应链服务体系，推进港口转型升级发展。

汽车码头部分

- 争取开通班轮航线，实现南北水运对流；加大对东北腹地其它内贸潜在客户的市场开发力度。
- 充分发挥铁路集疏港优势，大力开展海铁联运业务。

散杂货部分

- 利用混矿销售强化供应链贸易平台的建设，加大对腹地中小钢厂的混矿销售及贸易合作，从而实现多元化模式服务。
- 继续拓展“航线班轮化”的经营思路，吸引适线货源向本集团聚集，力争开辟外贸钢材班轮航线。
- 配合临港项目顺利开展，及时掌握后续项目需求情况，进一步提升合作的领域和范围。

散粮部分

- 深化与客户之间的资本合作，进一步扩大双方的合作范围。
- 时刻关注国家政策变化等市场信息，进一步完善全程物流服务体系，全力争取内贸粮食货源。

客运滚装部分

- 全力做好国际邮轮在本集团的始发业务，加速推介邮轮服务品牌，研究“邮轮+”旅游休闲模式，打造邮轮旅游品牌。
- 下半年进入客滚行业传统旺季，本集团围绕客滚、邮轮、陆岛三个目标市场，联合船公司等，通过网络推广、实地走访、深入目标群体等手段，做好市场开发及稳定市场价格等相关工作，进一步提升市场规模。

增值服务部分

- 通过增加航次租船业务、国内沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。
- 公司加大港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。
- 调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低运营成本。

2018 年上半年，采用新财务报表格式列报及新会计准则生效产生的影响

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

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

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

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

本集团相应追溯重述了比较期报表，执行新财务报表格式，对本集团合并及公司净利润和股东权益无实质影响。新财务报表格式引起的追溯调整详见“第十节 财务报告 重要会计政策变更”的表述

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

本集团提供的服务包含港口作业服务和运输服务等履约义务，按照新收入准则，由某一时点确认收入改为将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，并按照投入法确认履约进度。本集团的会计政策与新收入准则的要求在重大方面均保持一致，新收入准则的适用对本集团财务数据的影响详见“第十节 财务报告 重要会计政策变更”的表述，除此之外，新收入准则的适用并未对本集团的其他方面产生重大影响。

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

在金融工具的分类与计量方面，本集团选择将原计入“可供出售金融资产”的非交易性权益投资不可撤销地指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”（不得在未来结转计入当期损益），将购买金融机构发行的理财产品或结构性存款计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；其余金融资产项目在采用新金融工具准则后继续保持各自现有计量方式不变，分类遵循新财务报表格式要求。

在减值方面，新金融工具准则搭建新的“预期信用损失”减值模型代替了原“已发生损失”减值模型。采用新的减值模型后，本集团的信用损失准备增加，对本集团财务数据的影响详见“第十节 财务报告”的表述，报表列报遵循新财务报表格式要求。

（一）主营业务分析

1 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	3,651,188,686.81	4,318,003,378.42	-15.4
营业成本	2,883,562,165.72	3,676,178,953.94	-21.6
销售费用	490,579.80	285,811.00	71.6
管理费用	331,847,950.61	292,059,119.02	13.6
财务费用	177,390,450.15	277,267,676.02	-36.0
信用减值损失	12,222,786.44		100.0
其他收益	19,137,522.57	88,472,117.35	-78.4
投资收益	91,004,995.48	170,592,661.04	-46.7
营业外净收益	6,477,135.33	19,276,088.33	-66.4
所得税费用	89,230,642.16	49,052,758.87	81.9
经营活动产生的现金流量净额	764,202,537.23	101,761,669.09	651.0
投资活动产生的现金流量净额	-330,338,652.72	-1,401,020,558.62	76.4
筹资活动产生的现金流量净额	-1,493,079,090.45	721,578,100.22	-306.9

研发支出			
------	--	--	--

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

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

所得税费用变动原因说明:详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业务回顾”部分的描述。
 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 662,440,868.14 元, 增长 651.0%, 主要是汽车贸易服务业务量下降减少了客户垫款的影响。

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同比减少 1,070,681,905.90 元, 下降 76.4%, 主要是理财业务资金净收回增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流量同比减少 2,214,657,190.67 元, 下降 306.9%, 主要是去年同期发行公司债券、拓展业务扩大了净筹资规模, 而 2018 年上半年偿还债务引起的筹资活动净流出增加。

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

2018 年上半年,受国际货币市场汇率变动的影响,公司持有的外币资产产生了账面汇兑收益, 共计人民币 52,700,029.85 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	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期期末变	情况说明
------	-------	-----------	-------	-----------	--------------	------

		的比例 (%)		的比例 (%)	动比例 (%)	
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	-	-	5,050,497. 5	0.01	-100.00	主要是实施新会计 准则导致核算科目 变化
交易性金融 资产	538,954,313.80	1.55	-	-	100.00	主要是实施新会计 准则导致核算科目 变化,但同比期间 数据不要求调整的 影响
预付款项	94,449,291.53	0.27	159,435,19 1.83	0.44	-40.76	主要是出售子公司 后业务减少的影响
存货	147,469,253.38	0.42	702,685,53 4.58	1.92	-79.01	主要是出售子公司 后业务减少、粮贸 服务业务收缩影响
其他流动资 产	87,198,085.55	0.25	255,836,96 4.53	0.70	-65.92	主要是实施新会计 准则导致核算科目 变化,但同比期间 数据不要求调整的 影响
可供出售金 融资产	-	-	159,423,79 1.18	0.44	-100.00	主要是实施新会计 准则导致核算科目 变化,但同比期间 数据不要求调整的 影响
其他权益工 具投资	191,243,409.95	0.55	-	-	100.00	主要是实施新会计 准则导致核算科目 变化,但同比期间 数据不要求调整的 影响
其他非流动 资产	29,652,496.10	0.09	142,923,20 0.38	0.39	-79.25	主要是以前年度支 付的土地竞买保证 金,上半年已用于 取得土地所有权, 转入无形资产核算
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债	-	-	3,810,902. 00	0.01	-100.00	主要是出售子公司 后业务减少的影响
应付票据及 应付账款	258,016,063.91	0.74	380,389,36 0.83	1.04	-32.17	主要是出售子公司 后业务减少,另外

						本集团如期支付应付款项的影响
预收款项	7,675,297.61	0.02	192,230,201.10	0.53	-96.01	主要是出售子公司后业务减少的影响
合同负债	30,997,736.03	0.09	-	-	100.00	主要是实施新会计准则导致核算科目变化，但同比期间数据不要求调整的影响
应付职工薪酬	126,568,525.14	0.36	250,668,300.78	0.69	-49.51	主要是本集团年初发放上年度员工花红的影响
应交税费	62,483,369.50	0.18	127,314,759.93	0.35	-50.92	主要是出售子公司后业务减少及本集团上半年缴纳应缴税费的影响

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”中“所有权受到限制的资产”部分的描述。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详细如下：

(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	期末账面价值	占期末 证券总 投资比 例	报告期损益
					(股)	(元)	(%)	(元)
1	股票	601558	华锐风电	3,780,000.00	252,000	277,200.00	4.64	-136,080.00

2	股票	601616	广电电气	1,045,000.00	99,000	297,990.00	4.98	-89,100.00
3	股票	601799	星宇股份	1,168,200.00	55,000	3,293,950.00	55.10	653,250.00
4	股票	300185	通裕重工	812,500.00	243,750	441,187.50	7.38	-112,125.00
5	股票	002563	森马服饰	1,943,000.00	116,000	1,658,800.00	27.75	747,040.00
6	股票	603693	江苏新能	9,000.00	1,000	9,000.00	0.15	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	55,140.57
合计				8,757,700.00	766,750.00	5,978,127.50	100.00	1,118,125.57

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00368.HK	中外运航运	港币 77,996,300.00	0.24	16,640,644.10	240,879.35	779,544.42	其他权益工具投资	一级市场申购
合计		港币 77,996,300.00	/	16,640,644.10	240,879.35	779,544.42	/	/

3、持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	40.00	963,102,030.69	32,517,183.67	32,517,183.67	长期股权投资	新设持有
合计	200,000,000.00	40.00	963,102,030.69	32,517,183.67	32,517,183.67	/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

序号	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入 股份数量 (股)	使用的资金 数量 (元)	报告期卖 出股份数 量 (股)	期末股 份数量 (股)	产生的投资收 益 (元)
1	深南电路		500	9,650.00	500		32,218.50
2	振静股份		1,000	5,580.00	1,000		13,141.20
3	华西证券		500	4,730.00	500		3,144.23
4	七一二		1,000	4,550.00	1,000		20,652.74
5	宏川智慧		500	4,265.00	500		10,034.50
6	湖南盐业		1,000	3,710.00	1,000		13,959.00
7	工业富联		1,000	13,770.00	1,000		9,315.40
8	江苏新能		1,000	9,000.00			
	合计	-	6,500.00	55,255.00	5,500.00	-	102,465.57

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

投资项目	资金来 源	计划投 资总额	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额	项目 进度	本年度实 现的效益	未达到计划收益原 因
新港 100 万立方米原油储罐	A 股募 集资金	76,000	43.07	52,498.41	69%	收入约 4,515 万 元, 利润约 2,391 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 2,406 万 元, 利润约 864 万元	请参见注释“未达到 预计收益的原因(1)”
新港沙垞子二期原油储罐项目	A 股募 集资金	2,960	0	2,960	100%	项目投资收 益 289 万	不适用
LNG 项目	A 股募 集资金	32,000	0	32,000	100%	项目投资收 益 5,183 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	631.6	41,001.99	79%	收入约 1,677 万 元, 利润约 463 万元	请参见注释“未达到 预计收益的原因(2)”
购置矿石 码头卸船	A 股募 集资金	3,720	0	3,720	100%	收入约 925 万元, 利润	不适用

机						约 512 万元	
购置 300 辆散粮车	A 股募集资金	15,000	0	15,000	100%	收入约 368 万元，利润约 83 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	21,200.19	92%	收入约 1,399 万元，利润约 1 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-338 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 18,957 万元，利润约 3,390 万元	不适用
大窑湾二期 13-16# 泊位	自有资金、贷款	378,300.00	1,755.84	231,655.3	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	571.26	35,017.88	86%	不适用	在建阶段，项目未投产，无收益。
合计		696,886.15	3,001.79	507,582.92		不适用	

<p>未达到预计收益的原因</p>	<p>(1) 新港 100 万立方米原油储罐，其中 60 万立方米油罐于 2011 年 1 月投入使用；40 万方原油储罐于 2012 年 9 月投入使用。新港度假村 60 万立方米原油储罐于 2014 年 4 月投入使用，自 2017 年年中开始，国际原油期货呈逆向市场结构，抑制石油贸易商的仓储需求；加之环渤海地区新建大型原油码头陆续投用、储运设施的不断完善，使整个区域内进口原油物流格局发生重大变化，油品码头向环渤海区域内的中转分拨已没有优势，炼厂进口原油逐渐回归属地码头接卸，减少了在港租用储罐的数量，是导致仓储收入减少的主要原因。未来油品码头公司将借助港口整合优势，继续深化与中转客户的合作，共同打造原油中转全程物流体系；继续深化与国内外石油贸易商的合作，为贸易商搭建良好原油中转平台，以贸易流带动原油中转物流；平衡使用储罐资源，以临租与期租储罐相结合方式，满足联合石化等贸易商的储罐需求；继续实行码头过驳与入罐作业相结合的方式，加快货物周转；升级原油铁路装车系统，满足更多客户的原油铁路装运需求；加快推进原油期货交割库的申办工作，争取早日成为指定交割库；进一步完善港口功能，聚集货源，延伸物流渠道，为实现传统码头运作模式向现代运作模式转变提供支撑与保障。借助上述模式，发挥码头、储罐集群优势，提高储罐利用效率，结合逐步提高罐租收费标准等手段，促使项目收益稳步回升。</p> <p>(2) 矿石专用码头 4#堆场工程：该项目已于 2014 年 12 月投入使用，2015 年受国内经济下行压力影响，各钢铁企业加大成本管控力度，纷纷选择临近港口作业，使公司大吨位靠泊优势降低。2016 年 3 月起，公司与巴西淡水河谷公司合作，积极开展了混矿业务，并于同年开展了大船接卸业务，创造出新的营业收入增长点。2017 年矿石码头进一步开展混矿服务新模式，利用地域及业务优势开启混矿中转分拨班轮模式，发挥淡水河谷东北亚混矿中心示范效应，打造“全程物流服务+混矿销售”模式，日韩混矿出口量大幅提升，淡水河谷外进量同比增长一倍多。2018 年上半年，鞍钢、本钢进口量相对保持稳定态势，抓住沈阳铁路局争揽铁路货源契机，加强港口、铁路、钢厂间的三方合作，使营口周边钢厂到我港转运，实现其外进铁矿增量明显；同时加强与 VALE 的深入合作，并通过对转水泊位接卸能力升级及堆场流程改造，加大了混矿的疏运能力和混配能力，从而带动 VALE 整体进口量的跨越式增长。未来，将联合 VALE 充分发挥码头保税、混矿、分拨能力，全力构建环渤海区域铁矿石销售网络，并依托大连港形成供应链基地辐射点，将矿商+贸易+港口+钢厂横向贯穿起来，信息沟通快捷、业务办理高效，带动大数据战略合作的推进，盘活港口期货、现货市场，满足环渤海地区中小钢厂采购混矿现货的需求，深化环渤海矿石分拨中心建设，从而做大做强混矿服务品牌，打造成为东北亚区域重要的铁矿石混配基地。</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。但进入 2018 年，“去库存”政策成为未来主要指导方向，市场供应主体过于单一，国内粮食市场重回国家政策性指导，市场活跃度降低。此外，铁路局对于东北口岸散粮车进行统管，对公司散粮车的自主经营带来较强的负面影响，对于公司内贸粮食转运和散粮车租车费均造成损失，散粮车整体运营情况低于同期。</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</p>
-------------------	--

	<p>需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，本公司将“安吉 8”和“安吉 9”分别以成本价（考虑了资金成本）及接近成本价的方式，租给安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。</p> <p>（5）穆棱新建铁路专用线：项目于 2013 年 7 月投产。项目地处哈—牡—绥东中俄经济带，是大连港与穆棱市政府联手打造的黑龙江省东南部地区海铁联运物流中心。项目自投产以来，在东北腹地经济下滑的形势下，公司一直维持营收平衡的局面。2016 年年末国家取消临储政策，2017 年内贸粮食市场重新恢复活力，2018 年上半年公司面临周边货源不足问题，政府财政补贴分摊完毕，未来公司将进一步凭借国家取消玉米临储政策的契机，利用公司完善的场站资源，依靠穆棱市下城子镇粮食主产区的区位优势，积极寻找新货源，将粮食贸易商结合在一起，打造粮食物流输送中心，使项目效益稳步提升。</p>
注释 1	<p>2017 年 10 月 31 日，“大连国际集装箱码头有限公司”和“大连港湾集装箱码头有限公司”被“大连集装箱码头有限公司”吸收合并。因此募集资金用途由原来的股权投资项目变更为对“集装箱码头三区泊位及配套设施”的工程项目投资。变更后，工程项目投资的回收期与内部收益率不发生重大变化。</p>

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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

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

(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%、新大投资20.75%、PSA China Pte.Ltd. 5.25%以及日本邮船株式会社6.85%。其中大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司之一致行动协议》，约定日本邮船就DCT 经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。该公司注册资本348,000万元，其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集

装箱装卸及保税仓储等服务。截至2018年6月末，该公司总资产634,443.64万元，净资产389,184.75万元，2018年1-6月实现营业收入70,390.74万元，净利润15,361.09万元。

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2018年6月末，该公司总资产345,075.76万元，净资产334,363.18万元，2018年1-6月实现营业收入53,617.59万元，净利润25,916.49万元，为股份公司实现投资收益5,183.39万元，占公司净利润的20.87%。

大连港集团财务有限公司(简称“财务公司”)由大连港股份有限公司(简称“股份公司”)与大连港集团有限公司(简称“集团母公司”)共同出资设立，该公司注册资本200,000.00万元，大连港集团有限公司持股60%，本公司持股40%，该公司是中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，主要经营范围是对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项收付，办理成员单位之间的委托贷款等依法经批准的金融服务，截至截至2018年6月末，该公司总资产713,502.30万元，净资产240,775.51万元，2018年1-6月实现营业收入15,225.86万元，净利润8,129.30万元，为股份公司实现投资收益3,251.72万元，占公司净利润的13.09%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、其他披露事项

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

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

面临的风险和不利因素

世界经济将继续缓慢复苏，国内经济仍处于经济发展新常态。在经济结构转型和劳动力成本上升的背景下，我国贸易进出口形势依然严峻，风险和不确定因素较为突出。港口经营大而不强，

经营收入增长乏力，港口单纯依靠装卸收入创收、创利的经营模式面临一定的增长瓶颈。此外，受国际局势影响，贸易进出口格局将进一步发生变化，给港口及航运界带来巨大风险和不确定性。

主要应对措施

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

(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
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	大连港集团有限公司	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议，大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。	公司 H 股于香港联交所主板上市、A 股于上海证券交易所上市、且大连港集团有限公司或其联系人可以共同或个别行使或控制上市公司 30%以上投票权期间。	是	是	无	无
其他承诺	其他	大连港集团有限公司	大连港集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。	公司控股股东大连港集团有限公司于 2017 年 11 月 7 日通过港股通增持本公司股票，公司于当日收到其通知并发布了相关公告，包括增持计划等内容详见（临 2017-029）；公司于 2018 年 5 月 16 日收到控股股东大	是	是	无	无

				连港集团有限公司通知，以上增持计划已完成，并于2018年5月17日发布了相关公告。依据以上，大连港集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。（承诺期限至2018年11月16日，目前承诺期限未满足）				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

本公司前任审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：普华永道），自2014年-2017年度期间为本公司及本公司的部分投资企业提供审计服务，已连续为本公司服务四年，其任期至本公司2017年度股东大会结束时届满。根据公司审核委员会建议及董事会意见，本公司采取招标方式（邀标）对2018年度审计师进行了遴选，包括普华永道在内的两家国际会计师事务所、两家国内会计师事务所应邀参加了本公司的独立审计服务招标。根据评标结果，董事会建议委任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：安永华明）为公司2018年度审计师，任期至下次年度股东大会时止。该事项已经过公司第五届董事会2018年第4次（临时）会议、2017年度股东大会审议批准，公司及时履行了合规披露义务。

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

(一) 保留意见情况

公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：普华永道）对 2017 年度财务报表出具了保留意见，详情可见公司于 2017 年 3 月 27 日上海证券交易所网站的公告，包括《审计报告》（普华永道中天审字（2018）第 10082 号）和《关于对大连港股份有限公司 2017 年度财务报表出具保留意见的审计报告的专项说明》（普华永道中天审字（2018）第 1485 号）。

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

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

大连港考虑了如财务报表附注九所述相关款项回收的不确定性，按照 50%的比例计提坏账准备，大连港没有根据后附的财务报表附注二主要会计政策和会计估计(10)(a)中所述，分析这些款项的预计未来现金流现值，按照应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备，这不符合企业会计准则的规定。同时大连港没有提供其计提比例的具体依据，亦没有提供就剩余应收账款和其他应收款可回收性评估的充分的证据。在审计过程中，我们无法就上述应收账款及其他应收款的坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据，无法向大连博辉实施函证程序，也无法对上述应收款项的可回收性实施替代审计程序。因此我们无法确定是否有必要对相关的应收账款和其他应收款余额及坏账准备项目作出调整。

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

(二) 公司对该事项采取的措施

公司董事会及管理层已认识到该事项所产生的影响，并按照有关法律法规，以事实为依据，采取各种措施，积极维护公司权益，并及时履行相关信息披露义务。2018 年上半年，公司采取的措施如下：

1、积极通过法律途径，维护公司合法权益，尽最大可能保障债权实现，截至本报告披露日，大连市中级人民法院一审判决驳回了原告大连博辉的全部诉讼请求，同时，金港汽车起诉博辉欠

付款项的案件已于 2018 年 4 月 11 日正式立案。博辉公司提出上诉，上述案件目前正在审理中。

2、公司管理层认真吸取在管理、监督、风险控制中存在问题的教训，要求金港汽车全面自查，整改业务流程，加强内部控制管理，充分确保其他客户不存在潜在风险。

3、加强金港汽车业务及风控管理，开展全面自查，2018 年上半年在未做好内控整顿的情况下，金港汽车未开展新业务。

4、截至本报告披露日，公司已将持有金港汽车的 60%股权全部转让至大连港集团有限公司，根据上海证券交易所、香港联交所的相关规定，公司已及时履行了相关信息披露义务，充分保障上市公司及全体股东的利益。

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
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司于2015年10月23日召开第四届董事会2015年第8次会议,审议通过了《关于审议2016-2018年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》并提交股东大会审议通过,批准本公司与大连港集团签署《金融服务协议》。协议有效期三年,自2016年1月1日至2018年12月31日止。在协议有效期内股份公司及附属公司2018年在财务公司的存款余额每日最高不超过40亿元,发放贷款余额每日最高不超过50亿元,提供保理服务余额不超过15亿元,其他金融服务费用余额不超过3,000万元。截至2018年6月30日股份公司及附属公司在财务公司的存款日最高余额27.37亿元,发放贷款日最高余额9.49亿元,保理服务余额0亿元,其他金融服务费用余额9.00万元。	本公司2015年10月23日发布的“临2015-047”号公告(www.sse.com.cn);本公司2015年10月23日发布的“临2015-048”号公告(www.sse.com.cn)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司于2015年10月23日召开第四届董事会2015年第8次会议,审议通过了《关于审议2016-2018年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,并提交股东大会审议通过,批准本公司及相关附属公司与大连港集团有限公司签署各项持续性关联交易框架协议。协议有效期三年,自2016年1月1日至2018年12月31日止。在协议有效期内股份公司及附属公司2018年日常关联交易(除金融服务)总额179,230万元,其中建设监理及管理服务6,000万元,租赁(承租)业务30,000万元,租赁(出租)业务20,000万元,销售商品和提供劳务41,000万元,购买商品和接受劳务47,000万元,港口设施设计和施工服务13,000万元,融资租赁22,230万元。截至2018年6月30日实际发生建设监理及管理服务461.68万元,租赁(承租)业务8,598.95万元,租赁(出	本公司2015年10月23日发布的“临2015-047”号公告(www.sse.com.cn);本公司2015年10月23日发布的“临2015-048”号公告(www.sse.com.cn)。

租) 业务 841.80 万元, 销售商品和提供劳务 6,432.42 万元, 购买商品和接受劳务 7,898.81 万元, 港口设施设计和施工服务 1,482.63 万元, 融资租赁 292.22 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**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

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

3、临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**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	15,200,000.00	2016/11/11	2016/11/11	2023/6/20	连带责任担保	否	否		否	否	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							15,200,000.00						
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							0.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							41,300,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							56,500,000.00						

担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.27
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

十三、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、环境信息情况

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

☒适用 ☐不适用

1. 排污信息

☒适用 ☐不适用

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

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

(1) 大连港油品码头公司

2018 年，大连港油品码头公司接收的船舶含油压载水经自有的含油污水处理场处理后达标排放（但今年上半年无排放）；生活污水经大窑湾生活污水处理场处理后达标排放。并委托第三方

环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^① （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年上半年排放情况	31300	1. 12	0. 013	0. 007	0. 006
	废气总量（吨）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2018 年上半年排放情况	28. 77	89. 46	5. 72		
	危险废物处置量（吨）					
		委托处置量				
	2018年上半年处置量	117. 535				

注①：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

（2）大连港散杂货码头公司

2018 年，大连港散杂货码头公司产生的污水经自有污水处理场处理后全部回用。并委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^② （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年上半年排放情况	0				
	废气总量（吨）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2018 年上半年排放情况				1072.98	
	危险废物处置量（吨/）					
		委托处置量				
	2018年上半年处置量	2.84				

注②：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

（3）大连集装箱码头有限公司

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

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^③ （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年上半年排放情况	19709	0.71	0.008	0.004	0.004
	废气总量（吨/年）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2018 年上半年排放情况					
	危险废物处置量（吨/					
		委托处置量				
	2018年上半年处置量	15.17				

注③：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

（4）大连港散粮码头公司

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

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 ^④ （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2018 年上半年排放情况	9360	0.336	0.004	0.002	0.002
	废气总量（吨/年）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟尘	粉尘	
	2018 年上半年排放情况				339.7	
	危险废物处置量（吨/年）					
		委托处置量				
	2018年上半年排放情况	4				

注④：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

☒ 适用 ☐ 不适用

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

5. 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年，国家财政部先后发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》，根据新准则要求，我公司从 2018 年 1 月 1 日起开始执行上述准则。

2018 年，国家财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，根据通知要求，我公司 2018 年中期报告执行新财务报表格式。

执行新准则和新财务报表格式对本集团影响详见“第十节 财务报告 五、33（1）重要会计政策变更”的表述。

(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)	196,636
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
大连港集团有 限公司	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	695,200	5,126,881,457	39.76%	0	无	0	国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	112,988,190	0.88%	0	无	0	国有法人
辽宁港湾金融 控股集团有限 公司	0	68,309,590	0.53%	0	无	0	国有法人
大连融源投资 项目管理有限 公司	0	39,408,200	0.31%	0	无	0	国有法人
中国农业银行 股份有限公司 —中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基金	7,453,800	20,564,737	0.16%	0	无	0	境内非国 有法人
大连海泰控股 有限公司	0	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人

大连保税正通有限公司	0	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
刘长杰	-2,229,410	10,425,486	0.08%	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162				
香港中央结算（代理人）有限公司	5,126,881,457	境外上市外资股	5,126,881,457				
中央汇金资产管理有限责任公司	112,988,190	人民币普通股	112,988,190				
辽宁港湾金融控股集团有限公司	68,309,590	人民币普通股	68,309,590				
大连融源投资管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200				
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	20,564,737	人民币普通股	20,564,737				
大连海泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100				
大连保税正通有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100				
大连德泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100				
刘长杰	10,425,486	人民币普通股	10,425,486				
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☒适用 ☐不适用

新控股股东名称	辽宁东北亚港航发展有限公司
新实际控制人名称	辽宁东北亚港航发展有限公司
变更日期	2018 年 1 月 22 日
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn & www.dlport.cn

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张乙明	董事	0	0	0	无
白景涛	董事	0	0	0	无
徐颂	董事	0	0	0	无
郑少平	董事	0	0	0	无
尹世辉	董事	0	0	0	无
魏明晖	董事	0	0	0	无
王志峰	独立董事	0	0	0	无
孙喜运	独立董事	0	0	0	无
罗文达	独立董事	0	0	0	无
贾文军	监事	0	0	0	无
齐岳	监事	0	0	0	无
孔宪京	监事	0	0	0	无
焦迎光	监事	0	0	0	无
芦永奎	监事	0	0	0	无
赵强	高管	0	0	0	无
王积璐	高管	0	0	0	无
王萍	高管	0	0	0	无
李健儒	高管	0	0	0	无

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

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年公司债券	11 大连港	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,341,410,136.01	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2011年第二期公司债券	11 大连港02	122099	2011-09-26	2018-09-26	2,650,000,000.00	6.05%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
2015年信用增级债券			2015-02-17	2018-02-17	0	4.5%	已于2018年2月20日利息随本金一起支付完毕。	香港联合交易所有限公司

大连 港股份 有限公司 2017 年公司 债券一 期	17 连 港 01	143099	2017-04-26	2022-04-26	1,065,007,330.3 1	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
--	--------------------	--------	------------	------------	----------------------	------	--	---------------------

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

- 1、本集团于 2011 年分别发行了两期公司债，债券票面金额共计 50 亿元，每年付息一次，付息时间分别为 5 月份、9 月份，公司均按时完成兑付并进行公告。
- 2、本集团于 2015 年 2 月发行了 8 亿元 3 年期境外债，已于 2018 年 2 月 20 日如期兑付并进行公告。
- 3、本集团于 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，公司均按时完成兑付并进行公告。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
	联系人	秦雪
	联系电话	010-56800144
债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
	联系人	葛长征
	联系电话	010-66568161
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团发行的公司债券的募集资金均严格按照募集说明书所列示的资金运用计划使用，包括偿还银行贷款、补充流动资金等。

四、公司债券评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团在资本市场拥有良好的资信评级，具体如下：

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

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团主体信用等级 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，财务结构稳定，负债水平较为合理，同时公司是 A 股、H 股上市公司，且拥有良好的银企关系，授信额度充足，融资渠道通畅，整体偿债能力较强。截至目前，公司均能按时或提前归还各项债务本金并足额支付利息，无不良信用记录。

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	1.15	1.14	0.01	主要是本集团偿还了到期债务减少了流动负债的影响
速动比率	1.12	1.03	0.09	主要是实施新金融工具准则将存续的结构性存款纳入速动资产核算的影响。
资产负债率（%）	40.92	43.64	-2.72	主要是偿还人民币境外债、出售子公司股权事项缩小了整体债务规模的影响。
贷款偿还率（%）	100	100		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.59	3.75	-4.2	主要是去年集装箱码头整合扩大了债务规模引起的同比利息支出增加。
利息偿付率（%）	100	100		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 ☐不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司获得银行授信额度为 258 亿元，尚未使用银行授信额度为 181.78 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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,299,116,395.29	7,507,917,166.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	5,050,497.50
交易性金融资产		538,954,313.80	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款		1,279,767,219.86	1,201,883,882.80
预付款项		94,449,291.53	159,435,191.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
其他应收款		559,754,692.54	606,274,255.10
买入返售金融资产			
存货		147,469,253.38	702,685,534.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		87,198,085.55	255,836,964.53
流动资产合计		9,006,709,251.95	10,439,083,492.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		-	159,423,791.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,221,897,246.61	4,181,438,137.97
其他权益工具投资		191,243,409.95	-
投资性房地产		700,442,760.38	710,512,216.76
固定资产			

固定资产		16,458,273,725.35	16,860,925,657.87
在建工程		2,363,938,432.90	2,260,609,738.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,719,131,739.58	1,637,141,745.38
开发支出			
商誉		20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用		87,821,655.59	106,783,619.90
递延所得税资产		71,952,388.25	66,000,514.39
其他非流动资产		29,652,496.10	142,923,200.38
非流动资产合计		25,864,787,545.30	26,146,192,312.99
资产总计		34,871,496,797.25	36,585,275,805.92
流动负债：			
短期借款		3,043,500,000.00	3,271,234,002.74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	3,810,902.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
应付票据及应付账款		258,016,063.91	380,389,360.83
预收款项		7,675,297.61	192,230,201.10
合同负债		30,997,736.03	-
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		126,568,525.14	250,668,300.78
应交税费		62,483,369.50	127,314,759.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
其他应付款		977,908,130.06	809,203,751.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,319,140,168.79	4,158,328,072.94
其他流动负债			
流动负债合计		7,826,289,291.04	9,193,179,352.15
非流动负债：			
长期借款		2,236,981,322.23	2,581,543,935.59
应付债券		3,406,417,466.32	3,404,498,647.79
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		575,383,029.26	570,082,092.47
递延所得税负债		119,357,461.60	117,258,611.27
其他非流动负债		103,248,985.00	98,915,093.00
非流动负债合计		6,441,388,264.41	6,772,298,380.12
负债合计		14,267,677,555.45	15,965,477,732.27
所有者权益			
股本		12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,935,979,096.58	2,928,604,715.37
减：库存股			
其他综合收益		4,181,188.75	29,398,184.15
专项储备		41,491,421.22	32,603,491.61
盈余公积		758,715,434.54	758,715,434.54
一般风险准备			
未分配利润		1,308,535,676.39	1,416,071,539.76
归属于母公司所有者权益合计		17,943,438,816.48	18,059,929,364.43
少数股东权益		2,660,380,425.32	2,559,868,709.22
所有者权益合计		20,603,819,241.80	20,619,798,073.65
负债和所有者权益总计		34,871,496,797.25	36,585,275,805.92

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,714,813,304.96	4,911,349,055.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	5,050,497.50
交易性金融资产		538,954,313.80	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款		569,969,982.85	480,521,172.18
预付款项		13,910,109.60	6,478,252.08
应收利息			
应收股利			

其他应收款		1,675,279,997.13	1,675,521,195.51
存货		43,701,500.91	49,952,826.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,577,189.87	167,926,559.56
流动资产合计		7,562,206,399.12	7,296,799,558.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		767,000.00	14,667,057.50
持有至到期投资			
长期应收款		310,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资		7,962,750,177.89	7,917,709,507.58
其他权益工具投资		18,723,005.43	-
投资性房地产			
固定资产		10,291,238,205.65	10,521,746,539.37
在建工程		1,616,006,764.68	1,528,745,391.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		546,967,409.94	437,989,729.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,805,622.71	26,745,475.09
递延所得税资产		19,850,789.72	15,828,401.18
其他非流动资产		3,147,000.00	119,897,000.00
非流动资产合计		20,794,255,976.02	20,693,329,101.02
资产总计		28,356,462,375.14	27,990,128,659.48
流动负债：			
短期借款		2,800,000,000.00	2,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		23,995,122.88	54,388,862.28
应付票据			
应付账款			
预收款项		2,536,484.29	30,210,243.99
合同负债		15,803,413.36	-
应付职工薪酬		50,998,306.90	125,625,951.15
应交税费		12,201,215.38	4,156,937.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		728,826,659.66	441,326,253.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,650,000,000.00	2,650,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,284,361,202.47	5,805,708,247.77
非流动负债：			
长期借款			

应付债券		3,406,417,466.32	3,404,498,647.79
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		560,558,588.11	553,038,864.82
递延所得税负债		1,205,736.98	-
其他非流动负债		103,248,985.00	98,915,093.00
非流动负债合计		4,071,430,776.41	4,056,452,605.61
负债合计		10,355,791,978.88	9,862,160,853.38
所有者权益：			
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		3,045,420,183.10	3,043,539,301.23
减：库存股			
其他综合收益		3,617,210.95	-
专项储备		29,476,247.42	23,368,551.18
盈余公积		713,835,171.79	713,835,171.79
未分配利润		1,313,785,584.00	1,452,688,782.90
所有者权益合计		18,000,670,396.26	18,127,967,806.10
负债和所有者权益总计		28,356,462,375.14	27,990,128,659.48

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,651,188,686.81	4,318,003,378.42
其中：营业收入		3,651,188,686.81	4,318,003,378.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,435,842,812.46	4,276,518,526.09
其中：营业成本		2,883,562,165.72	3,676,178,953.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		24,898,081.87	24,720,606.43
销售费用		490,579.80	285,811.00
管理费用		331,847,950.61	292,059,119.02
研发费用		5,430,797.87	6,016,359.68
财务费用		177,390,450.15	277,267,676.02
其中：利息费用		294,799,858.27	231,388,770.84
利息收入		-66,904,778.20	-49,616,991.20
资产减值损失		-	-10,000.00
信用减值损失		12,222,786.44	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,770,988.00	-1,695,366.00
投资收益（损失以“-”号填列）		91,004,995.48	170,592,661.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		86,125,589.44	157,280,007.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-82,305.49	6,726,128.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		19,137,522.57	88,472,117.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		331,177,074.91	305,580,393.39
加：营业外收入		8,873,255.08	20,027,752.71
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,396,119.75	751,664.38
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		337,654,210.24	324,856,481.72
减：所得税费用		89,230,642.16	49,052,758.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		248,423,568.08	275,803,722.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		248,423,568.08	275,803,722.85
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. 归属于母公司所有者的净利润		176,180,847.60	238,539,731.50
2. 少数股东损益		72,242,720.48	37,263,991.35
六、其他综合收益的税后净额		-2,027,318.35	-6,221,155.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,616,846.82	-6,221,155.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-2,995,803.67	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-2,995,803.67	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		378,956.85	-6,221,155.30

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	4,520,443.83
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		378,956.85	-10,741,599.13
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		589,528.47	-
七、综合收益总额		246,396,249.73	269,582,567.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,564,000.78	232,318,576.20
归属于少数股东的综合收益总额		72,832,248.95	37,263,991.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	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：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,445,051,352.65	1,447,771,663.51
减：营业成本		1,036,176,394.29	1,046,569,500.61
税金及附加		13,045,261.69	12,528,874.19
销售费用			
管理费用		188,518,752.77	165,155,248.16
财务费用		108,301,652.66	258,793,939.32
其中：利息费用		210,529,240.48	198,375,545.80
利息收入		-54,035,941.47	-35,468,838.37
资产减值损失		-	-10,000.00
信用减值损失		-4,206,549.80	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		933,860.00	-407,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）		92,811,777.75	159,079,596.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,038,330.23	136,763,203.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-68,660.49	2,453,832.20
其他收益		15,473,373.63	20,596,285.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		203,953,092.33	146,456,665.36
加：营业外收入		6,681,853.65	15,787,838.63
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		2,186,794.98	312,159.93
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		208,448,151.00	161,932,344.06
减：所得税费用		24,007,590.33	270,079.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		184,440,560.67	161,662,264.92
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		184,440,560.67	161,662,264.92
2.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		-1,935,355.09	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,935,355.09	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-1,935,355.09	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		182,505,205.58	161,662,264.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,740,017,384.60	4,625,537,847.51
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		101,581,096.86	116,086,884.95
经营活动现金流入小计		3,841,598,481.46	4,741,624,732.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,893,550,421.61	2,937,991,935.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		920,097,093.23	820,980,415.70
支付的各项税费		188,081,869.14	197,862,303.13
支付其他与经营活动有关的现金		75,666,560.25	683,028,409.42
经营活动现金流出小计		3,077,395,944.23	4,639,863,063.37
经营活动产生的现金流量净额		764,202,537.23	101,761,669.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,163,950.57	1,603,806,700.00
取得投资收益收到的现金		35,077,018.00	41,820,744.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,440.62	9,913,585.03
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		611,181,478.92	322,024,266.32
投资活动现金流入小计		846,519,888.11	1,977,565,295.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,158,191.71	163,693,054.44
投资支付的现金		595,844,509.72	2,704,673,585.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,203,857.88	-
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		388,651,981.52	510,219,214.95
投资活动现金流出小计		1,176,858,540.83	3,378,585,854.39
投资活动产生的现金流量净额		-330,338,652.72	-1,401,020,558.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,746,882,252.87	5,067,167,554.23
发行债券收到的现金		-	1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,746,882,252.87	6,142,167,554.23
偿还债务支付的现金		4,893,626,314.48	5,158,793,474.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,134,354.51	246,496,914.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,441,395.24	8,679,024.96
支付其他与筹资活动有关的现金		3,200,674.33	15,299,065.48
筹资活动现金流出小计		5,239,961,343.32	5,420,589,454.01
筹资活动产生的现金流量净额		-1,493,079,090.45	721,578,100.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		52,943,932.04	-89,248,259.01
五、现金及现金等价物净增加额		-1,006,271,273.90	-666,929,048.32
加：期初现金及现金等价物余额		6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
六、期末现金及现金等价物余额		5,919,526,700.69	5,709,159,039.34

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,410,578,016.31	1,534,069,649.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,718,233.54	56,651,569.16
经营活动现金流入小计		1,493,296,249.85	1,590,721,218.63
购买商品、接受劳务支付的现金		482,690,095.20	454,269,922.09
支付给职工以及为职工支付的现金		583,754,915.16	547,155,165.37
支付的各项税费		44,963,790.67	97,837,462.57
支付其他与经营活动有关的现金		26,759,196.81	54,679,283.94
经营活动现金流出小计		1,138,167,997.84	1,153,941,833.97
经营活动产生的现金流量净额		355,128,252.01	436,779,384.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	2,160,206,700.00
取得投资收益收到的现金		32,103,364.73	267,530,021.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		710,820.92	2,851,800.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,367,763.50	47,233,999.99
投资活动现金流入小计		237,181,949.15	2,477,822,521.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,995,300.43	126,221,209.13
投资支付的现金		780,000,000.00	2,730,073,585.00
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		-	435,704.13
投资活动现金流出小计		896,995,300.43	2,856,730,498.26
投资活动产生的现金流量净额		-659,813,351.28	-378,907,976.77
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		2,800,000,000.00	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金		-	1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		2,800,000,000.00	4,070,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,500,000,000.00	4,061,693,150.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,164,232.33	202,237,503.70
支付其他与筹资活动有关的现金		140,440.54	6,360,413.25
筹资活动现金流出小计		2,735,304,672.87	4,270,291,067.63
筹资活动产生的现金流量净额		64,695,327.13	-200,291,067.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的		48,332,086.89	-90,544,845.68

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-191,657,685.25	-232,964,505.42
加：期初现金及现金等价物余额		4,904,728,295.61	4,489,574,119.31
六、期末现金及现金等价物余额		4,713,070,610.36	4,256,609,613.89

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				2,928,604,715.37		29,398,184.15	32,603,491.61	758,715,434.54		1,416,071,539.76	2,559,868,709.22	20,619,798,073.65
加：会计政策变更							-22,600,148.58				12,944,295.94	-3,372,355.99	-13,028,208.63
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	12,894,535,999.00	-	-	-	2,928,604,715.37	-	6,798,035.57	32,603,491.61	758,715,434.54	-	1,429,015,835.70	2,556,496,353.23	20,606,769,865.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	7,374,381.21	-	-2,616,846.82	8,887,929.61	-	-	-120,480,159.31	103,884,072.09	-2,950,623.22
（一）综合收益总额							-2,616,846.82				176,180,847.60	72,832,248.95	246,396,249.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,234,977.65	-	-	-	-	-	-	41,785,658.10	47,020,635.75
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-

3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					5,234,977.65							41,785,658.10	47,020,635.75
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-296,661,006.91	-12,601,233.66	-309,262,240.57
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-296,574,327.98	-12,530,314.53	-309,104,642.51
4. 其他											-86,678.93	-70,919.13	-157,598.06
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	8,887,929.61	-	-	-	1,867,398.70	10,755,328.31
1. 本期提取								16,236,570.93				2,173,939.10	18,410,510.03
2. 本期使用								7,348,641.32				306,540.40	7,655,181.72
(六) 其他					2,139,403.56								2,139,403.56
四、本期期末余额	12,894,535,999.00	-	-	-	2,935,979,096.58	-	4,181,188.75	41,491,421.22	758,715,434.54	-	1,308,535,676.39	2,660,380,425.32	20,603,819,241.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				2,930,944,685.96		47,375,566.99	29,604,575.28	676,643,140.78		1,194,212,957.96	1,332,998,027.28	19,106,314,953.25
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	12,894,535,999.00	-	-	-	2,930,944,685.96	-	47,375,566.99	29,604,575.28	676,643,140.78	-	1,194,212,957.96	1,332,998,027.28	19,106,314,953.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,197,828.21	-	-6,221,155.30	7,829,658.12	-	-	45,037,233.10	33,104,216.52	81,947,780.65
（一）综合收益总额							-6,221,155.30				238,539,731.50	37,263,991.35	269,582,567.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00
1. 股东投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
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												-1,400,000.00	-1,400,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-193,502,498.40	-8,748,127.30	-202,250,625.70
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											-193,418,039.99	-8,679,024.96	-202,097,064.95
4. 其他											-84,458.41	-69,102.34	-153,560.75
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	7,829,658.12	-	-	-	988,352.47	8,818,010.59
1. 本期提取								14,285,550.13				1,322,183.45	15,607,733.58
2. 本期使用								6,455,892.01				333,830.98	6,789,722.99
(六) 其他					2,197,828.21								2,197,828.21
四、本期期末余额	12,894,535,999.00	-	-	-	2,933,142,514.17	-	41,154,411.69	37,434,233.40	676,643,140.78	-	1,239,250,191.06	1,366,102,243.80	19,188,262,733.90

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				3,043,539,301.23			23,368,551.18	713,835,171.79	1,452,688,782.90	18,127,967,806.10
加：会计政策变更	-				-		5,552,566.04	-		-26,769,431.59	-21,216,865.55
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				3,043,539,301.23		5,552,566.04	23,368,551.18	713,835,171.79	1,425,919,351.31	18,106,750,940.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,880,881.87		-1,935,355.09	6,107,696.24		-112,133,767.31	-106,080,544.29
（一）综合收益总额							-1,935,355.09			184,440,560.67	182,505,205.58
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-296,574	-296,574,

											, 327.98	327.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-296,574, 327.98	-296,574, 327.98
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备								6,107,696.24				6,107,696.24
1. 本期提取								11,855,261.79				11,855,261.79
2. 本期使用								5,747,565.55				5,747,565.55
（六）其他						1,880,881.87						1,880,881.87
四、本期期末余额	12,894,535,999.00					3,045,420,183.10		3,617,210.95	29,476,247.42	713,835,171.79	1,313,785,584.00	18,000,670,396.26

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				3,041,812,149.99			21,421,192.02	631,762,878.03	907,456,179.01	17,496,988,398.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	12,894,535,999.00				3,041,812,149.99			21,421,192.02	631,762,878.03	907,456,179.01	17,496,988,398.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,170,570.31			5,583,744.46		-31,755,775.07	-25,001,460.30
（一）综合收益总额										161,662,264.92	161,662,264.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-193,418,039.99	-193,418,039.99
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-193,418,039.99	-193,418,039.99
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								5,583,744.46			5,583,744.46
1. 本期提取								10,523,861.99			10,523,861.99
2. 本期使用								4,940,117			4,940,117

								. 53			. 53
(六) 其他					1, 170, 570 . 31						1, 170, 570 . 31
四、本期期末余额	12, 894, 53 5, 999. 00				3, 042, 982 , 720. 30			27, 004, 93 6. 48	631, 762, 878. 03	875, 700, 403. 94	17, 471, 98 6, 937. 75

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)是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共同发起设立,并经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记,企业统一社会信用代码:91210200782451606Q。本公司所发行的 H 股以及人民币普通股 A 股分别于 2006 年 4 月 28 日以及 2011 年 12 月 6 日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司总部位于辽宁省大连市保税区大窑湾新港商务大厦。

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

本集团的母公司及最终控股公司于中国成立的大连港集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,截止 2018 年 6 月 30 日止 6 个月会计期间变化情况详见“第十节 附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的要求编制。除会计政策变更外,本中期财务报表所采用的会计政策与本集团编制 2017 年度财务报表所采用的会计政策一致。本中期财务报表应与本集团 2017 年度财务报表一并阅读。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月会计期间的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

☐适用 ☒不适用

4. 记账本位币

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

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下的企业合并

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

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

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值

(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月会计期间的财务报表。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易, 将外币金额折算为记账本位币金额。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

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

10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格确认。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵消

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

金融工具减值

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

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

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

除余额大于人民币 500 万元的资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本集团以账龄组合为基础评估以摊余成本计量的金融工具的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

金融资产转移

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额大于人民币 500 万元的资产
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项评估

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
搭建预期信用损失模型	以模型为基础进行减值处理并确认损失准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
基于账龄的预期信用损失模型		
1 年以内	0.7	1
1-2 年	25	15

2-3 年	70	35
3-4 年	75	75
4-5 年	90	80
5 年以上	100	100

除余额大于人民币 500 万元的资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本集团以账龄组合为基础评估以摊余成本计量的金融工具的预期信用损失。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☐适用 ☒不适用

12. 存货

☒适用 ☐不适用

存货包括原材料、库存商品及周转材料等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

13. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

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

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

☒适用 ☐不适用

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

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

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命	使用寿命
土地使用权	50 年
港口信息平台	10 年
客户关系	10 年
集装箱平车使用权	10 年
软件	2 - 10 年
高尔夫会员证	10 - 46 年
海域使用权	10 - 50 年
泊位配套使用权	50 年

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采取直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
保税港公共设施费	20 年
房屋装修	5 年
其他	1- 5 年

24. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

25. 预计负债

☒适用 ☐不适用

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

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

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

26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

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

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品交付时点确认收入。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。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

重大融资成分

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

主要责任人/代理人

对于贸易业务，本集团自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让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。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

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

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

31. 租赁

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

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产

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

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

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

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费

- 用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
 - (3) 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

(2) 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。

(3) 安全生产费

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

(4) 公允价值计量

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

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

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

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

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

（5）重大会计判断和估计

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

判断

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

经营租赁——作为出租人

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

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

业务模式

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

合同现金流量特征

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

估计的不确定性

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

金融工具减值

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

固定资产的可使用年限和残值

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

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

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

商誉减值

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

递延所得税资产

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

存货跌价准备

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、

《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2018年,财政部颁布了《关于修订印发截至2018年6月30日止期间一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(简称:新财务报表格式)。本集团自2018年中期报告编制开始执行新财务报表格式,详细如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”),本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。		详见其他说明(1)新收入准则
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。		详见其他说明(2)新的金融工具准则
根据《关于修订印发截至2018年6月30日止期间一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,本集团于2018年中期报告执行新财务报表格式,并相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。		详见其他说明(3)财务报表格式

其他说明:

(1) 新收入准则

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

本期本集团因采纳新收入准则,对于期初尚未完成全部履约义务的合同收入,就资产负债表日的履约进度,根据新收入准则中衔接规定相关要求,调减期初流动资产项下一应收账款人民币11,467,128.67元,调增期初非流动资产项下一递延所得税资产人民币2,866,782.17元,调减期初股东权益项下一未分配利润人民币8,600,346.50元。

(2) 新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

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

合并资产负债表

项目	会计政策变更前 2017 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	会计政策变更后 2018 年 1 月 1 日
资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,050,497.50	-5,050,497.50		
交易性金融资产		155,050,497.50		155,050,497.50
应收票据及应收账款（注）	1,201,883,882.80		-21,270,949.01	1,180,612,933.79
其他应收款（注）	606,274,255.10		-19,601,035.40	586,673,219.70
其他流动资产	255,836,964.53	-150,000,000.00		105,836,964.53
可供出售金融资产	159,423,791.18	-159,423,791.18		
其他权益工具投资		159,423,791.18	35,107,760.97	194,531,552.15
递延所得税资产	66,000,514.39		10,113,301.56	76,113,815.95
	2,294,469,905.50		4,349,078.12	2,298,818,983.62
负债				
递延所得税负债	117,258,611.27		8,776,940.25	126,035,551.52
归属于母公司的所有者权益				
其他综合收益	29,398,184.15	-48,003,000.00	25,402,851.42	6,798,035.57
以后将重分类进损益的其他综合收益	29,398,184.15	-159,633.73		29,238,550.42
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	159,633.73	-159,633.73		
其中：外币报表折算差额	29,238,550.42			29,238,550.42
不能重分类进损益的其他综合收益		-47,843,366.27	25,402,851.42	-22,440,514.85
其中：其他权益公司投资公允价值变动		-47,843,366.27	25,402,851.42	-22,440,514.85
未分配利润	1,416,071,539.76	48,003,000.00	-26,458,357.56	1,437,616,182.20
	1,445,469,723.91		-1,055,506.14	1,444,414,217.77
少数股东权益				
少数股东权益	2,559,868,709.22		-3,372,355.99	2,556,496,353.23
	4,005,338,433.13		-4,427,862.13	4,000,910,571.00

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

(3) 新财务报表格式

根据《关于修订印发截至 2018 年 6 月 30 日止期间一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求,除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外,本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目,将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目;在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;本集团相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。财务报表因会计政策变更引起的追溯调整对 2017 年 12 月 31 日本集团合并财务报表的主要影响如下:

合并资产负债表

	会计政策变更前 2017年12月31日	重分类	会计政策变更后 2018年1月1日
资产			
应收票据	175,462,684.29	-175,462,684.29	
应收账款	1,026,421,198.51	-1,026,421,198.51	
应收票据和应收账款		1,201,883,882.80	1,201,883,882.80
应收股利	87,229,387.64	-87,229,387.64	
应收利息	43,642,176.75	-43,642,176.75	
其他应收款	475,402,690.71	130,871,564.39	606,274,255.10
固定资产清理	3,680,222.04	-3,680,222.04	
固定资产	16,857,245,435.83	3,680,222.04	16,860,925,657.87
负债			
应付账款	380,389,360.83	-380,389,360.83	
应付票据和应付账款		380,389,360.83	380,389,360.83

合并利润表

	会计政策变更前 2017 年 1-6 月 (未经审计)	重分类	会计政策变更后 2017 年 1-6 月 (未经审计)
利润			
管理费用	298,075,478.70	-6,016,359.68	292,059,119.02
研发费用		6,016,359.68	6,016,359.68

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

土地使用税

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

增值税

根据《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]第 25 号文件)及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号第一条第一款)规定: 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17%的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策, 所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产, 不作为企业所得税应税收入, 不予征收所得税。本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取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201721200282），该证书的有效期为 3 年。

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

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

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

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,549.37	732,794.91
银行存款	6,291,314,903.65	7,482,527,341.22
其他货币资金	7,730,942.27	24,657,030.46
合计	6,299,116,395.29	7,507,917,166.59
其中：存放在境外的款项总额	293,531,500.62	895,794,099.50

其他说明

于2018年6月30日，本集团人民币6,589,694.60元(2017年12月31日：人民币23,571,472.79元)货币资金所有权受限。

于2018年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币293,531,500.62元(2017年12月31日：人民币895,794,099.50元)。

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,050,497.50
其中：债务工具投资		
权益工具投资		5,050,497.50
其他		
合计		5,050,497.50

其他说明：

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

交易性金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	本期确认的 利得或损失
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
债务工具投资(注 1)	532,976,186.30	4,164,261.12
权益工具投资(注 2)	5,978,127.50	184,265.57
合计	538,954,313.80	4,348,526.69

注1：本集团本期自哈尔滨银行购入理财产品人民币100,000,000.00元，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为4.80%，到期日为2018年7月16日。

本集团本期自星展银行购入结构性存款人民币50,000,000.00元，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为4.20%，到期日为2018年7月6日。

本集团本期自交通银行购入结构性存款人民币200,000,000.00元，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为4.30%，到期日为2018年8月7日。

本集团本期自中信银行购入结构性存款人民币100,000,000.00元，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为4.00%，到期日为2018年7月20日。

本集团本期自哈尔滨银行购入结构性存款人民币80,000,000.00元，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为4.28%，到期日为2018年8月13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

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

☐适用 ☒不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☐适用 ☒不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

5、应收票据及应收账款

	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
应收票据	180,327,019.46	175,462,684.29
应收账款	1,128,505,578.02	1,051,870,438.86
小计	1,308,832,597.48	1,227,333,123.15
减：坏账准备	29,065,377.62	25,449,240.35
合计	1,279,767,219.86	1,201,883,882.80

应收票据：

应收票据	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	900,000.00	900,000.00
银行承兑汇票	179,427,019.46	174,562,684.29
合计	180,327,019.46	175,462,684.29

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认

银行承兑汇票	38,423,818.43		51,950,634.95	
--------	---------------	--	---------------	--

于 2018 年 6 月 30 日，本集团无已质押的应收票据 (2017 年 12 月 31 日：无)。

于 2018 年 6 月 30 日，本集团无已贴现或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 (2017 年 12 月 31 日：无)。

应收账款：

应收账款信用期通常为 3 个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	1,027,534,578.24	952,498,692.75
1 年至 2 年	22,359,125.52	22,827,091.48
2 年至 3 年	11,764,397.68	6,028,305.62
3 年以上	66,847,476.58	70,516,349.01
小计	1,128,505,578.02	1,051,870,438.86
减：应收账款坏账准备	29,065,377.62	25,449,240.35
合计	1,099,440,200.40	1,026,421,198.51

应收票据及应收账款坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年计提	本期/ 年转回	本期/年处置子公司	本期/年转 销/核销	期/年末余额
2018 年 1-6 月 (注) (未经审 计)	46,720,189.36	7,771,217.79		-25,426,029.53		29,065,377.62
2017 年	148,000.00	25,301,240.35		-		25,449,240.35

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

	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备	65,078,231.28	5.77	6,156,983.30	9.46
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,063,427,346.74	94.23	22,908,394.32	2.15
合计	1,128,505,578.02	100.00	29,065,377.62	-

于 2017 年 12 月 31 日，本集团针对单项金额重大以及单项金额不重大的应收账款计提坏账准备合计人民币 25,449,240.35 元。

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

2018 年半年度报告

账龄	2018 年 6 月 30 日（未经审计）		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
1 年以内	1,027,534,578.24	0.7%	7,192,742.05
1 至 2 年	21,886,300.55	25.0%	5,471,575.14
2 至 3 年	10,369,146.72	70.0%	7,258,402.70
3 至 4 年	2,606,587.23	75.0%	1,954,940.43
4 至 5 年	-	90.0%	-
5 年以上	1,030,734.00	100.0%	1,030,734.00
合计	1,063,427,346.74	-	22,908,394.32

于 2017 年 12 月 31 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

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

注：于 2017 年 12 月 31 日，本集团之子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称“金港汽车”）应收大连博辉国际贸易有限公司（以下简称“大连博辉”）款项人民币 40,440,207.80 元，考虑到该应收账款回收具有不确定性，本集团对该笔应收账款按照 50%的比例计提坏账准备。

于 2017 年 12 月 31 日，金港汽车应收大连九如汽车销售服务有限公司款项人民币 20,162,272.91 元。因该公司法人离世，处于停业状况，集团在对该公司价值人民币 10,000,000.00 元的财产向大连市中级人民法院提起财产保全后，认为剩余应收款项回收具有不确定性，因此对剩余部分按照 50%的比例计提坏账准备。

于本期，本集团将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自 2018 年 6 月 30 日，金港汽车不再纳入本集团合并范围。

2018 年 1-6 月，本集团计提的坏账准备金额为人民币 7,771,217.79 元（2017 年：人民币 25,301,240.35 元），无收回已核销的坏账准备（2017 年：人民币 10,000.00 元），无核销的应收账款（2017 年：无）。

于 2018 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名汇总如下（未经审计）：

	余额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
余额前五名的应收账款总额	330,820,250.49	7,033,901.23	29.31

于 2017 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名汇总如下：

	余额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
余额前五名的应收账款总额	386,460,381.90	20,220,103.90	36.74

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,696,414.97	98.14	151,102,785.62	94.77
1 至 2 年	1,264,230.16	1.34	5,227,343.03	3.28
2 至 3 年	426,520.00	0.45	3,042,936.78	1.91
3 年以上	62,126.40	0.07	62,126.40	0.04
合计	94,449,291.53	100.00	159,435,191.83	100.00

于2018年6月30日，账龄超过一年的预付款项为人民币1,752,876.56元(2017年12月31日：人民币8,332,406.21元)，主要为预付货款，因为所涉及交易尚未完成，该等款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

于2018年6月30日，预付款项金额前五名汇总如下(未经审计)：

项目	余额	占预付款项总额的比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	53,742,384.72	56.90

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☐适用 ☒不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

9、其他应收款

	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
应收利息	23,598,727.00	43,642,176.75
定期存款	18,532,402.33	41,882,785.82
活期存款	3,097,230.05	603,005.82
理财利息	—	619,589.06
委托贷款	1,969,094.62	536,796.05
应收股利	88,208,327.69	87,229,387.64
大连港湾集装箱码头有限公司(注 1)	47,518,215.15	47,518,215.15
大连汽车码头有限公司	18,600,165.76	18,600,165.76
大连港毅都冷链有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	6,318,151.73	6,318,151.73

2018 年半年度报告

大连联合国际船舶代理有限公司	2,150,000.00	2,150,000.00
其他	3,121,795.05	2,142,855.00
其他应收款	472,767,445.88	504,035,866.50
应收代垫车款、押汇款（注2）	-	187,319,005.31
应收委托管理服务收入	64,077,000.00	64,077,000.00
应收工程款及工程质保金	37,470,892.20	57,299,576.97
资产转让款	49,587,051.27	49,549,600.00
委托贷款	178,000,000.00	38,000,000.00
港建及港杂费	44,063,981.72	25,681,188.92
应收运费、押金及保证金	20,519,436.17	21,288,065.48
应收政府补贴款	11,276,802.00	15,633,642.00
公共基础设施维护费用	6,034,200.33	6,784,970.63
应收泊位、房屋租金	3,439,764.76	857,070.41
其他	58,298,317.43	37,545,746.78
小计	584,574,500.57	634,907,430.89
减：坏账准备	24,819,808.03	28,633,175.79
合计	559,754,692.54	606,274,255.10

注1：于2017年10月31日，本集团控股子公司大连集装箱码头有限公司非同一控制下吸收合并大连港湾集装箱码头有限公司。因法律法规等限制，大连港湾集装箱码头有限公司在清算前仍需留存等额资金用于支付股利。于2018年7月，本集团已收到该款项。

注2：应收代垫车款、押汇款系金港汽车其他应收款。本期本集团将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自2018年6月30日，金港汽车不再纳入本集团合并范围。

本集团管理层认为，于资产负债表日之应收利息和应收股利无需计提减值准备。

其他应收款的账龄分析如下：

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内	417,505,804.52	417,381,488.44
1年至2年	26,027,843.08	51,965,016.14
2年至3年	16,477,835.62	21,783,069.85
3年以上	12,755,962.66	12,906,292.07
小计	472,767,445.88	504,035,866.50
减：其他应收款坏账准备	24,819,808.03	28,633,175.79
合计	447,947,637.85	475,402,690.71

其他应收款按照整个存续期预期信用损失坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	本期/年处置子公司	本期/年核销/核销	期/年末余额
2018年1-6月 (注)(未经审计)	48,234,211.19	4,451,568.65	-	-27,865,971.81	-	24,819,808.03
2017年	1,061,192.97	27,571,982.82	-	-	-	28,633,175.79

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

	2018 年 6 月 30 日(未经审计)			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项评估预期信用损失计提坏账准备	1,061,192.97	0.22	1,061,192.97	100.00
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	471,706,252.91	99.78	23,758,615.06	5.04
合计	472,767,445.88	100.00	24,819,808.03	-

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	2018 年 6 月 30 日(未经审计)		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
1 年以内	417,505,804.52	1.0%	4,175,058.05
1 至 2 年	26,027,843.08	15.0%	3,904,176.45
2 至 3 年	16,477,835.62	35.0%	5,767,242.47
3 至 4 年	4,883,149.33	75.0%	3,662,362.00
4 至 5 年	2,809,221.34	80.0%	2,247,377.07
5 年以上	4,002,399.02	100.0%	4,002,399.02
合计	471,706,252.91	-	23,758,615.06

于 2017 年 12 月 31 日，本集团针对单项金额重大以及单项金额不重大的其他应收款计提坏账准备合计人民币 28,633,175.79 元。

于 2017 年 12 月 31 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
大连博辉国际贸易有限公司	157,920,105.67	27,571,982.82	17.46	注

注：于 2017 年 12 月 31 日，本集团之子公司金港汽车因汽车代理业务产生的应收大连博辉款项人民币 157,920,105.67 元，其中与金额人民币 102,776,140.03 元相关的为大连博辉代理的车辆截至报告日处于诉讼的保全中，因此本集团认为不需要针对该款项计提坏账准备。考虑到该其他应收款回收具有不确定性，本集团对其余的人民币 55,143,965.64 元其他应收款，按照 50%的比例计提坏账准备。本期本集团计提的坏账准备金额为人民币 4,451,568.67 元(2017 年：人民币 27,571,982.82 元)。于 2018 年 1-6 月及 2017 年度，本集团无收回或转回的坏账准备，无核销的其他应收款。

于 2018 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名汇总如下(未经审计)：

	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
--	------	------	----------------

2018 年半年度报告

余额前五名的其他应收款总额	312,337,835.85	7,946,962.51	66.07
---------------	----------------	--------------	-------

于 2017 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名汇总如下：

	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
余额前五名的其他应收款总额	332,531,849.13	27,571,982.82	65.97

于 2018 年 6 月 30 日，应收政府补助款项如下：

	补助项目	金额	账龄	依据
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	集装箱运输补贴款	4,617,610.00	一年以内	《关于对东营港区发展集装箱运输予以扶持的请示》
大连港集团庄河码头有限公司	集装箱运输补贴款	3,000,000.00	两年以内	《2017 年庄河港口集装箱业务补贴申请报告》
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	经营补贴	3,359,192.00	三年以内	《穆棱经济开发区下城子物流中心项目合作协议》
大连集装箱码头有限公司	进修补贴	300,000.00	一年以内	《关于 2018 年高技能人才赴国外进修培训的通知》
合计		11,276,802.00		

于 2017 年 12 月 31 日，应收政府补助款项如下：

	补助项目	金额	账龄	依据
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	集装箱运输补贴款	10,072,250.00	一年以内	《关于对东营港区发展集装箱运输予以扶持的请示》
大连港集团庄河码头有限公司	集装箱运输补贴款	3,000,000.00	一年以内	《2017 年庄河港口集装箱业务补贴申请报告》
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	经营补贴	2,561,392.00	两年以内	《穆棱经济开发区下城子物流中心项目合作协议》
合计		15,633,642.00		

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,894,975.32	7,803,794.80	74,091,180.52	79,681,233.82	7,803,794.80	71,877,439.02
在产品						

2018 年半年度报告

库存商品	65,392,090.58	-	65,392,090.58	630,000,477.62	7,054,584.56	622,945,893.06
周转材料	7,985,982.28	-	7,985,982.28	7,862,202.50	-	7,862,202.50
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	155,273,048.18	7,803,794.80	147,469,253.38	717,543,913.94	14,858,379.36	702,685,534.58

于 2018 年 6 月 30 日，无存货作为质押物(2017 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 327,114,425.81 元的存货及相关进出口业务项下单据作为银行质押借款人民币 308,692,031.66 元的质押物)。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
理财产品	-	150,000,000.00
待抵扣进项税额	85,759,417.50	87,366,638.22
待认证进项税额	762,552.82	6,108,242.61
所得税预缴税额	676,115.23	12,362,083.70
合计	87,198,085.55	255,836,964.53

其他说明
无。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：				208,920,212.36	49,496,421.18	159,423,791.18
按公允价值计量的				65,357,520.86	49,496,421.18	15,861,099.68
按成本计量的				143,562,691.50	-	143,562,691.50
合计				208,920,212.36	49,496,421.18	159,423,791.18

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用 说明：

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

14-1、其他权益工具投资

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计):

	成本	累计计入其他综合收益 的公允价值变动	公允价值	本期股利收入	
				本期终止 确认的权 益工具	仍持有的权益工 具
锦州新时代集装箱码头有限公司	52,843,634.00	28,280,979.97	81,124,613.97	-	
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	60,000,000.00	-11,979,676.56	48,020,323.44	-	
大连港设计研究院	634,600.00	7,307,283.52	7,941,883.52	-	290,000.00
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	5,375,307.46	7,275,364.96	-	
福建宁连港口有限公司	12,000,000.00	-552,359.53	11,447,640.47	-	
大连新北良股份有限公司	16,184,400.00	2,608,539.49	18,792,939.49	-	
其他权益工具投资—H 股	65,758,680.53	-49,118,036.43	16,640,644.10	-	240,879.35
合计	209,321,372.03	-18,077,962.08	191,243,409.95	-	530,879.35

本期本集团无处置的其他权益工具投资。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,553,286.13	-	-	177,414.38	-	-	-	-	-	1,730,700.51	-
大连港湾东车物流有限公司	31,642,331.03	-	-	444,718.06	-	27,511.96	-	-	-	32,114,561.05	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	161,275,711.82	-	-	13,493,843.85	-	81,678.23	-12,500,000.00	-	-	162,351,233.90	-
大连港中石油国际码头有限公司	210,260,341.43	-	-	14,060,235.78	-	325,892.50	-6,788,307.00	-	-	217,858,162.71	-
大连联合国际船舶代理有限公司	7,716,852.84	-	-	1,985,653.94	-	-	-	-	-	9,702,506.78	-
大连	31,203	-	-	347,91	-	26,77	-	-	-	31,578	-

2018 年半年度报告

万捷国际物流有限公司	, 848.13			3.28		5.99				, 537.40	
大连港毅都冷链有限公司	328,081,877.49	-	-	4,012,370.35	-	223,398.87	-	-	-	332,317,646.71	-
大连中联理货有限公司	3,013,183.04	-	-	-188,140.75	-	5,322.57	-288,940.05	-	-	2,541,424.81	-
大连中油码头管理有限公司	2,171,883.10	-	-	-14,619.50	-	-	-	-	-	2,157,263.60	-
辽宁电子口岸有限责任公司	5,624,628.60	-	-	-1,585,008.20	-	-	-	-	-	4,039,620.40	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	9,158,016.11	-	-	639,737.50	-	44,626.21	-1,967,848.03	-	-	7,874,531.79	-
大连集龙物流有限公司	42,205,856.52	-	-	882,891.97	-	-	-	-	-	43,088,748.49	-
大连汽车码头有限公司	166,546,488.69	-	-	4,482,071.75	-	88,327.71	-	-	-	171,116,888.15	-

2018 年半年度报告

大连 胜狮 国际 集装箱有 限公司	43,138 ,701.8 0	-	-	1,071, 033.29	-	3,799 .96	-	-	-	44,213 ,535.0 5	-
大连 中铁 联合 国际 集装箱有 限公司	180,32 3,412. 92	-	-	-655,9 86.06	-	-	-	-	-	179,66 7,426. 86	-
大连 长兴 岛港 口有 限公司	143,33 5,282. 66	-	-	-8,072 ,798.1 2	-	42,21 9.58	-	-	-	135,30 4,704. 12	-
大连 港散 货物 流中 心有 限公司	13,712 ,386.5 1	-	-	4,153, 392.44	-	1,330 .00	-8,158 ,439.7 4	-	-	9,708, 669.21	-
大连 港奥 德费 尔咨 询有 限公司	1,244, 149.26	-	-	-155,7 13.31	-	-	-	-	-	1,088, 435.95	-
大连 长兴 岛港 口投 资发 展有 限公司	458,81 1,769. 24	-	-	-39,71 6,261. 37	-	396,5 69.75	-	-	-	419,49 2,077. 62	-
大连 舜德 集发	9,690, 086.59	-	-	-773,9 69.85	-	-	-	-	-	8,916, 116.74	-

供应链管理 有限公司											
哈欧 国际 物流 股份 有限 公司	-	-	-	5,710, 698.44	-	-40,0 79.34	-	-	-	5,670, 619.10	-
大连 奥德 费尔 长兴 仓储 码头 有限 公司	10,394 ,375.0 4	-	-	-677,3 62.96	-	-	-	-	-	9,717, 012.08	-
潍坊 森大 集装 箱服 务有 限公 司	1,537, 118.56	-	-	259,94 0.30	-	-	-	-	-	1,797, 058.86	-
大连 港象 屿粮 食物 流有 限公 司	39,843 ,452.8 0	-	-	-1,475 ,450.2 0	-	-	-	-	-	38,368 ,002.6 0	-
小计	1,902, 485,04 0.31	-	-	-1,593 ,394.9 9	-	1,227 ,373. 99	-29,70 3,534. 82	-	-	1,872, 415,48 4.49	-
二、联 营企 业											
中海 港联 航运 有限 公司	84,301 ,520.3 8	-	-	382,00 7.31	-	-	-	-	-	84,683 ,527.6 9	-
大连 中石	29,032 ,422.3 3	-	-	4,494, 796.00	-	-	-	-	-	33,527 ,218.3 3	-

油国 际储 运有 限公 司											
大连 万鹏 港口 工程 检测 有限 公司	3,466, 382.25	-	-	-120,7 29.53	-	-	-400,0 00.00	-	-	2,945, 652.72	-
大连 普集 仓储 设施 有限 公司	122,89 1,817. 88	-	-	-5,305 ,131.6 8	-	-	-	-	-	117,58 6,686. 20	-
太仓 兴港 拖轮 有限 公司	7,746, 479.04	-	-	1,518, 672.51	-	-	-2,142 ,855.0 0	-	-	7,122, 296.55	-
中石 油大 连液 化天 然气 有限 公司	616,27 7,108. 14	-	-	51,833 ,861.4 2	-	513,5 50.00	-	-	-	668,62 4,519. 56	-
大连 北方 油品 储运 有限 公司	69,886 ,134.7 2	-	-	2,911, 703.46	-	-	-	-	-	72,797 ,838.1 8	-
中铁 渤海 铁路 轮渡 有限 责任 公司	261,33 2,415. 92	-	-	-4,148 ,973.4 1	-	398,4 79.57	-	-	-	257,58 1,922. 08	-
中世 国际 物流	129,57 0,973. 04	-	-	3,017, 749.22	-	-	-	-	-	132,58 8,722. 26	-

2018 年半年度报告

有限公司											
大连港集团财务有限公司	930,584,847.02	-	-	32,517,183.67	-	-	-	-	-	963,102,030.69	-
大连港盛招标代理有限公司	920,012.74	-	-	-94,566.79	-	-	-	-	-	825,445.95	-
广州金港汽车国际贸易有限公司	5,249,441.03	-	-5,653,593.03	404,152.00	-	-	-	-	-	-	-
大连沈铁远港物流有限公司	5,673,774.01	-	-	75,478.05	-	-	-	-	-	5,749,252.06	-
大连新丝路国际物流有限公司	2,159,928.34	-	-	186,721.51	-	-	-	-	-	2,346,649.85	-
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司	9,859,840.82	-	-9,905,901.51	46,060.69	-	-	-	-	-	-	-
小计	2,278,953,097.66	-	-15,559,494.54	87,718,984.43	-	912,029.57	-2,542,855.00	-	-	2,349,481,762.12	-
合计	4,181,	-	-15,5	86,125	-	2,139	-32,24	-	-	4,221,	-

	438, 13 7. 97		59, 49 4. 54	, 589. 4 4		, 403. 56	6, 389. 82			897, 24 6. 61	
--	------------------	--	-----------------	---------------	--	--------------	---------------	--	--	------------------	--

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	港务设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	114, 356, 252. 78	69, 785, 783. 60		746, 469, 631. 62	930, 611, 668. 00
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	114, 356, 252. 78	69, 785, 783. 60		746, 469, 631. 62	930, 611, 668. 00
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	10, 648, 441. 31	14, 629, 700. 57		194, 821, 309. 36	220, 099, 451. 24
2. 本期增加金额	1, 418, 912. 76	735, 717. 30		7, 914, 826. 32	10, 069, 456. 38
(1) 计提或摊销	1, 418, 912. 76	735, 717. 30		7, 914, 826. 32	10, 069, 456. 38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	12, 067, 354. 07	15, 365, 417. 87		202, 736, 135. 68	230, 168, 907. 62
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	102, 288, 898. 71	54, 420, 365. 73		543, 733, 495. 94	700, 442, 760. 38
2. 期初账面价值	103, 707, 811. 47	55, 156, 083. 03		551, 648, 322. 26	710, 512, 216. 76

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	油管油罐	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,825,330,458.71	7,172,403,993.58	2,854,105,986.02	3,912,375,362.40	721,428,433.03	1,868,810,578.02	4,115,458,355.13	1,217,907,133.69	783,054,192.26	24,470,874,492.84
2. 本期增加金额	1,078,109.79	3,423,148.21	344,822.15	613,964.81	2,638,822.91	21,571,881.40	1,158,125.52	7,409,453.23	3,584,599.02	41,822,927.04
(1) 购置	503,047.89	-	-	613,964.81	640,534.89	-	-	814,921.69	2,698,448.78	5,270,918.06
(2) 在建工程转入	575,061.90	3,423,148.21	344,822.15	-	1,998,288.02	21,571,881.40	1,158,125.52	6,594,531.54	886,150.24	36,552,008.98
(3) 企业合并增加										
										-

2018 年半年度报告

3. 本期减少金额	3,186.00	-	-	1,921,196.53	897,732.05	-	2,281.36	223,874.36	21,647,403.35	24,695,673.65
(1) 处置或报废	3,186.00	-	-	1,921,196.53	897,732.05	-	2,281.36	215,474.36	20,800,302.88	23,840,173.18
(2) 处置子公司而减少	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00	847,100.47	855,500.47
4. 期末余额	1,826,405,382.50	7,175,827,141.79	2,854,450,808.17	3,911,068,130.68	723,169,523.89	1,890,382,459.42	4,116,614,199.29	1,225,092,712.56	764,991,387.93	24,488,001,746.23
二、累计折旧										
1. 期初余额	472,281,572.77	1,283,004,245.09	1,076,708,350.58	2,005,603,171.26	321,027,063.10	573,503,891.50	800,542,290.30	695,398,957.67	385,559,514.74	7,613,629,057.01
2. 本期	26,669,832.23	75,707,871.59	50,374,949.90	124,188,062.63	15,162,271.02	33,716,510.29	50,781,147.34	38,381,303.84	27,988,879.48	442,970,828.32

2018 年半年度报告

增加金额										
(1)计提	26,669,832.23	75,707,871.59	50,374,949.90	124,188,062.63	15,162,271.02	33,716,510.29	50,781,147.34	38,381,303.84	27,988,879.48	442,970,828.32
3. 本期减少金额	3,186.00	-	-	1,844,348.67	854,158.23	-	-	201,680.56	20,150,587.14	23,053,960.60
(1)处置或报废	3,186.00	-	-	1,844,348.67	854,158.23	-	-	200,075.00	19,866,878.98	22,768,646.88
(2)处置子公司而减少	-	-	-	-	-	-	-	1,605.56	283,708.16	285,313.72
4. 期末余额	498,948,219.00	1,358,712,116.68	1,127,083,300.48	2,127,946,885.22	335,335,175.89	607,220,401.79	851,323,437.64	733,578,580.95	393,397,807.08	8,033,545,924.73
三、减值准备										

1. 期初余额										
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4. 期末余额										
四、账面价值										
	1,327,457,	5,817,115,	1,727,367,	1,783,121,	387,834,	1,283,162,	3,265,290,	491,514,13	371,593,	16,454,455

2018 年半年度报告

1. 期末账面价值	163.50	025.11	507.69	245.46	348.00	057.63	761.65	1.61	580.85	, 821.50
2. 期初账面价值	1,353,048,885.94	5,889,399,748.49	1,777,397,635.44	1,906,772,191.14	400,401,369.93	1,295,306,686.52	3,314,916,064.83	522,508,176.02	397,494,677.52	16,857,245,435.83

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)
固定资产	16,454,455,821.50	16,857,245,435.83
固定资产清理	3,817,903.85	3,680,222.04
合计	16,458,273,725.35	16,860,925,657.87

固定资产清理

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
装卸机械	2,529,172.11	2,452,324.25
运输设备	234,032.16	284,740.33
其他设备	1,054,699.58	943,157.46
合计	3,817,903.85	3,680,222.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2018 年 6 月 30 日(未经审计): 其他设备	70,899,678.79	26,617,951.59		44,281,727.20
2017 年 12 月 31 日: 其他设备	70,899,678.79	23,250,216.81		47,649,461.98

(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	288,195,786.75
港务设施	222,987,728.08
油罐油管	738,958.39
装卸机械	42,789,599.08
运输设备	332,031,788.65
港作船舶	386,968,942.74
库场设施	73,020,402.39
机器设备	-
其他设备	2,196,041.84
合计	1,348,929,247.92

(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	691,941,689.33	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于2018年6月30日，账面价值为人民币566,073,802.67元的固定资产(2017年12月31日：人民币585,015,928.07元)作为本集团长期借款之抵押物。

于2018年6月30日，本集团无暂时闲置的固定资产(2017年12月31日：无)。

本集团管理层认为于资产负债表日之固定资产无需计提减值准备。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大窑湾二期13-16#泊位	705,835,403.80	-	705,835,403.80	688,277,007.63	-	688,277,007.63
19-21#泊位项目	505,254,649.85	-	505,254,649.85	498,523,717.65	-	498,523,717.65
新港18-21#泊位	350,178,817.37	-	350,178,817.37	344,466,187.84	-	344,466,187.84

2018 年半年度报告

大连汽车码头4#泊位工程	222,067,375.79	-	222,067,375.79	218,996,346.03	-	218,996,346.03
大连湾客运中心	183,788,581.26	-	183,788,581.26	154,715,311.75	-	154,715,311.75
大窑湾北岸汽车物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
矿石4#堆场	47,546,134.44	-	47,546,134.44	38,840,238.77	-	38,840,238.77
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	20,693,040.45	-	20,693,040.45	14,976,150.50	-	14,976,150.50
其他	179,675,837.81	-	179,675,837.81	152,916,186.27	-	152,916,186.27
合计	2,363,938,432.90	-	2,363,938,432.90	2,260,609,738.57	-	2,260,609,738.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	688,277,007.63	17,558,396.17	-	-	705,835,403.80	93%	93%	220,793,400.44	9,141,942.48	5.31%	自有资金、金融机构贷款
19-21#泊位项目	2,515,823,200.00	498,523,717.65	6,730,932.20	-	-	505,254,649.85	20%	20%	60,058,072.89	5,182,288.58	4.62%	自有资金及金融机构贷款
新港18-21#泊位	413,770,000.00	344,466,187.84	5,712,629.53	-	-	350,178,817.37	85%	85%	88,404,773.19	4,882,743.65	5.31%	金融机构贷款及其他来源

2018 年半年度报告

大连汽车码头4#泊位工程	461,050,000.00	218,996,346.03	3,071,029.76	-	-	222,067,375.79	80%	80%	33,810,557.25	-	-	自有资金及金融机构贷款
大连湾客运中心	383,160,000.00	154,715,311.75	29,073,269.51	-	-	183,788,581.26	48%	48%	13,431,629.18	3,273,779.30	5.31%	自有资金及金融机构贷款
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	148,898,592.13	33%	33%	8,054,440.28	-	-	金融机构贷款及其他来源
矿石4#堆场	432,479,000.00	38,840,238.77	8,705,895.67	-	-	47,546,134.44	99%	99%	-	-	-	募集资金
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	700,000,000.00	14,976,150.50	5,716,889.95	-	-	20,693,040.45	99%	99%	-	-	-	自有资金及金融机构贷款
其他	982,909,712.21	152,916,186.27	63,683,246.24	-36,865,368.76	-58,225.94	179,675,837.81	-	-	11,354,708.41	603,810.15	4.62%	-

2018 年半年度报告

合 计	10,122,191,912.21	2,260,609,738.57	140,252,289.03	-36,865,368.76	-58,225.94	2,363,938,432.90	/	/	435,907,581.64	23,084,564.16	/	/
-----	-------------------	------------------	----------------	----------------	------------	------------------	---	---	----------------	---------------	---	---

本集团管理层认为于资产负债表日之在建工程无需计提减值准备。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

21、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

22、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

额											
2. 本期增加金额	117,625,903.40						1181334.32				118,807,237.72
(1) 购置	117,625,903.40						867974.54				118,493,877.94
(2) 内部研发											
(3) 企业合并增加											
(4) 在建工程转入							313,359.78				313,359.78
3. 本期减少金额							129,318.65				129,318.65
(1) 处							129,318.65				129,318.65

2018 年半年度报告

置											
4. 期末余额	1,518,712,640.33			64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	207,502,136.23	1,977,376.00	3,455,982.72	407,216,152.62	2,265,804,386.08
二、累计摊销											
1. 期初余额	189,514,780.12			61,630,416.67	15,814,000.00	33,719,021.22	100,523,931.66	989,198.77	2,816,572.42	104,976,800.77	509,984,721.63
2. 本期增加金额	15,208,007.42			2,679,583.33	104,000.00	1,519,138.44	12,366,950.89	6,878.16	207,358.92	4,660,184.64	36,752,101.80
(1) 计提	15,208,007.42			2,679,583.33	104,000.00	1,519,138.44	12,366,950.89	6,878.16	207,358.92	4,660,184.64	36,752,101.80
3. 本期减少金额							64,176.93				64,176.93
(1) 处置							64,176.93				64,176.93
4.	204,722,787.54			64,310,000.00	15,918,000.00	35,238,159.66	112,826,705.62	996,076.93	3,023,931.34	109,636,985.41	546,672,646.50

期末余额											
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	1,313,989,852.79			-	52,000.00	11,421,938.52	94,675,430.61	981,299.07	432,051.38	297,579,167.21	1,719,131,739.58
2. 期初 账面价值	1,211,571,956.81			2,679,583.33	156,000.00	12,941,076.96	105,926,188.90	988,177.23	639,410.30	302,239,351.85	1,637,141,745.38

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于2018年6月30日，账面价值为人民币14,695,244.17元的土地使用权(2017年12月31日：人民币14,871,587.05元)作为本集团长期借款之抵押物)。

本集团管理层认为于资产负债表日之无形资产无需计提减值准备。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

份公司						
合计	20,433,690.59					20,433,690.59

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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至八年期财务预算，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。

上述资产组的可回收金额的主要假设如下：

	辽宁集铁国际物流有限公司	大连集益物流有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	大连口岸物流网股份有限公司
增长率	3%	3%	3%	3%
折现率	13%	13%	13%	17%

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，增长率来源于同行业的预计增长率并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。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保税港公共设施费	8,550,672.04		427,533.72		8,123,138.32
房屋装修	3,831,819.00	283,138.95	1,589,950.28		2,525,007.67
场地覆盖费	12,827,415.23		810,152.52		12,017,262.71
环境改造费	21,883,421.20		598,916.70		21,284,504.50
六号桥改造租金	21,323,321.71		2,326,180.56		18,997,141.15
租金	22,522,522.50		11,295,386.26		11,227,136.24
其他	15,844,448.22		2,196,983.22		13,647,465.00
合计	106,783,619.90	283,138.95	19,245,103.26		87,821,655.59

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2018 年半年度报告

	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	49,302,095.56	12,325,523.89	8,848,889.32	2,212,222.33
内部交易未实现利润	191,333,858.16	47,833,464.54	200,118,812.32	50,029,703.08
可抵扣亏损	23,868,609.12	5,967,152.28	32,617,948.64	8,154,487.16
政府补助	806,996.92	201,749.23	806,996.92	201,749.23
折旧年限差异	10,739,967.56	2,684,991.89	10,739,967.56	2,684,991.89
已纳税的预收款项	15,594,052.72	3,898,513.18	13,594,052.72	3,398,513.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	2,758,132.52	689,533.13	3,713,432.44	928,358.11
非同一控制下企业合并公允价值调整	79,021,819.20	19,755,454.80	76,808,802.24	19,202,200.56
其他	21,426,284.92	5,356,571.23	8,652,613.84	2,163,153.46
合计	394,851,816.68	98,712,954.17	355,901,516.00	88,975,379.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
非同一控制下企业合并公允价值调整	363,107,650.54	90,776,912.64	370,609,518.38	92,652,379.60
分部实现企业合并	151,564,015.12	37,891,003.78	151,564,015.08	37,891,003.77
非上市公司股权公允价值变动	31,040,074.36	7,760,018.59	-	-
其他	38,760,370.04	9,690,092.51	38,760,370.04	9,690,092.51
合计	584,472,110.06	146,118,027.52	560,933,903.50	140,233,475.88

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-26,760,565.92	71,952,388.25	-22,974,864.61	66,000,514.39
递延所得税负债	-26,760,565.92	119,357,461.60	-22,974,864.61	117,258,611.27

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,739,809.24	71,135,137.53
可抵扣亏损	456,334,470.29	337,846,896.04
合计	474,074,279.53	408,982,033.57

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	45,621,961.35	47,256,880.39	
2019 年	79,243,753.77	79,243,753.77	
2020 年	39,725,500.81	39,725,500.81	
2021 年	48,824,770.86	48,824,770.86	
2022 年	122,795,990.21	122,795,990.21	
2023 年	120,122,493.29	-	
合计	456,334,470.29	337,846,896.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地竞买保证金(i)	1,860,000.00	118,610,000.00
待抵扣进项税额(ii)	26,505,496.10	22,777,426.80
工程项目预付款	1,287,000.00	1,535,773.58
合计	29,652,496.10	142,923,200.38

其他说明：

无。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	370,380,689.29
抵押借款		
保证借款	-	30,000,000.00
信用借款	3,043,500,000.00	2,870,853,313.45
合计	3,043,500,000.00	3,271,234,002.74

短期借款分类的说明：

于 2018 年 6 月 30 日，上述借款的年利率区间为 4.35%-4.75%(2017 年 12 月 31 日：1.90%-5.80%)。

于 2018 年 6 月 30 日，本集团无逾期的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1)、应付账款列示**

□适用 √不适用

(2)、账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应付票据及应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
	(未经审计)	
应付账款	258,016,063.91	380,389,360.83
船只租金及海运费	121,966,003.82	136,760,560.21
采购商品款	15,907,768.49	128,393,067.08
采购辅助材料款及质保金	120,142,291.60	115,235,733.54
合计	258,016,063.91	380,389,360.83

于2018年6月30日，本集团无应付票据（2017年12月31日：无）。

应付账款不计息。

应付账款的账龄分析如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
	(未经审计)	
1年以内	239,363,542.65	363,505,931.24

2018 年半年度报告

1 年至 2 年	7,822,215.14	10,213,922.34
2 年至 3 年	9,515,470.69	5,347,996.82
3 年以上	1,314,835.43	1,321,510.43
合计	258,016,063.91	380,389,360.83

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的重要应付账款列示如下：

	应付金额	未偿还原因
采购商品款	2,631,773.60	尚未结算
采购辅助材料款及保证金	4,382,378.15	尚未结算
	7,014,151.75	

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆销售款（注）	-	142,493,675.89
港杂费	-	3,994,771.53
一年内到期的作业包干费	-	11,250,000.00
租赁费	7,675,297.61	10,338,024.66
运费	-	5,909,747.73
预存票款	-	3,315,897.97
其他	-	14,928,083.32
合计	7,675,297.61	192,230,201.10

注：车辆销售款系大连金港联合汽车国际贸易有限公司预收的车辆购置款，本期本集团将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自 2018 年 6 月 30 日，金港汽车不再纳入本集团合并范围。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

36-1. 合同负债

项目	2018 年 6 月 30 日
	(未经审计)
港杂费	5,603,350.86
一年内到期的作业包干费	11,250,000.00
运费	2,513,409.56
预存票款	3,315,897.97
其他	8,315,077.64

合计	30,997,736.03
----	---------------

除预收作业包干费，2017 年 12 月 31 日预收款项已全额于本期结转为收入。2017 年 12 月 31 日预收作业包干费于本期结转收入人民币 3,057,714.00 元。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	241,069,727.91	706,499,785.66	831,866,535.55	115,702,978.02
二、离职后福利-设定提存计划	9,598,572.87	99,041,641.39	97,774,667.14	10,865,547.12
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	250,668,300.78	805,541,427.05	929,641,202.69	126,568,525.14

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	217,172,195.75	410,283,668.52	528,308,904.69	99,146,959.58
二、职工福利费	2,667,529.04	31,001,994.79	33,180,447.11	489,076.72
三、社会保险费	107,230.50	39,186,197.48	39,186,876.48	106,551.50
其中：医疗保险费	97,301.46	30,825,686.82	30,825,686.82	97,301.46
工伤保险费	7,754.26	2,860,521.33	2,861,200.33	7,075.26
生育保险费	2,174.78	4,560,577.92	4,560,577.92	2,174.78
其他	-	939,411.41	939,411.41	-
四、住房公积金	-	65,168,594.42	65,168,594.42	-
五、工会经费和职工教育经费	2,194,772.61	12,044,321.80	12,337,902.87	1,901,191.54
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、劳务费	2,741,060.96	142,830,129.69	140,721,279.56	4,849,911.09
九、其他短期薪酬	16,186,939.05	5,984,878.96	12,962,530.42	9,209,287.59
合计	241,069,727.91	706,499,785.66	831,866,535.55	115,702,978.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	264,345.12	69,308,372.42	69,308,372.42	264,345.12
2、失业保险费	21,882.38	1,919,174.42	1,919,174.42	21,882.38
3、企业年金缴费	9,312,345.37	27,814,094.55	26,547,120.30	10,579,319.62

合计	9,598,572.87	99,041,641.39	97,774,667.14	10,865,547.12
----	--------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

√适用 □不适用

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

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,943,386.51	25,286,101.86
消费税		
营业税		
企业所得税	47,325,128.37	37,734,825.66
个人所得税	1,944,450.92	3,709,965.90
城市维护建设税	165,474.30	367,759.28
教育费附加	118,479.21	262,861.08
进口关税及消费税		56,619,337.45
其他	3,986,450.19	3,333,908.70
合计	62,483,369.50	127,314,759.93

其他说明：

无。

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
短期借款应付利息	3,451,312.51	9,313,708.41
应付债券利息	145,519,108.96	168,008,750.05
分期付息到期还本的长期借款利息	4,602,959.90	5,060,537.86
应付股利		
大连港集团有限公司	138,745,686.73	-
招商局港口控股有限公司	62,605,820.60	-
其他 A 股流通股股东	54,428,408.37	-

其他 H 股流通股股东	39,434,829.38	-
子公司少数股东	96,279,127.46	93,770,654.70
其他应付款		
应付工程款	242,647,156.25	264,072,609.65
关联方借款	-	48,000,000.00
保证金	29,877,594.22	35,459,014.35
贸易定金	-	25,822,249.63
代收港建费	16,827,754.73	22,248,576.83
运费	5,217,002.25	20,383,300.46
应付港口局保安费	15,594,052.70	13,594,052.70
代收赔偿款	8,653,219.90	10,870,828.55
代收车船票款	19,966,778.73	4,018,468.45
河道维护费	3,832,886.91	3,832,886.91
维修款与维修尾款	9,321,008.28	5,622,770.27
其他	80,903,422.18	79,125,343.01
合计	977,908,130.06	809,203,751.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日，本集团账龄超过 1 年的重要其他应付款如下：

项目	金额	尚未偿还原因
应付工程款及保证金	32,834,405.13	尚未结算
应付港口局保安费	9,594,052.70	尚未结算
合计	42,428,457.83	/

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	612,686,144.39	652,005,906.51
1 年内到期的应付债券	2,650,000,000.00	3,449,545,262.51
1 年内到期的长期应付款	56,454,024.40	56,776,903.92
合计	3,319,140,168.79	4,158,328,072.94

其他说明：

注：一年内到期的长期应付款均为应付融资租赁款，其明细如下：

	期末余额（未经审计）	期初余额
长期应付款	57,330,034.02	58,620,930.52
未确认融资费用	876,009.62	1,844,026.60
合计	56,454,024.40	56,776,903.92

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	544,140,055.78	649,409,158.06
保证借款		
信用借款	2,305,527,410.84	2,584,140,684.04
减：一年内到期的长期借款		
抵押借款	-490,140,055.78	-121,010,023.77
信用借款	-122,546,088.61	-530,995,882.74
合计	2,236,981,322.23	2,581,543,935.59

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2018年6月30日，上述借款的年利率为2.69%-4.90%(2017年12月31日：2.69%-6.00%)

长期借款到期日分析如下：

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年内到期(含1年)或随时要求偿还	612,686,144.39	652,005,906.51
2年到期(含2年)	130,000,000.00	604,399,134.29
3到5年内到期(含3年和5年)	748,106,102.23	1,105,269,581.30
5年以上	1,358,875,220.00	871,875,220.00
	2,849,667,466.62	3,233,549,842.10

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	6,056,417,466.32	6,854,043,910.30
减：一年内到期的应付债券	-2,650,000,000.00	-3,449,545,262.51
合计	3,406,417,466.32	3,404,498,647.79

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2018 年半年度报告

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券(注1)	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,340,072,819.54		61,763,150.69	1,337,316.47		2,341,410,136.01
公司债券(注2)	100.00	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00		79,503,630.15	-		2,650,000,000.00
公司债券(注3)	100.00	2017年4月26日	5年	1,070,000,000.00	1,064,425,828.25		25,468,931.50	581,502.06		1,065,007,330.31
合计	/	/	/	6,070,000,000.00	6,054,498,647.79		166,735,712.34	1,918,818.53		6,056,417,466.32

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

注2: 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1226号文核准, 本公司于2011年9月26日发行公司债券。于发行后的第5年末本公司有权上调该等债券的票面利率而债券持有人则有权将其所持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率, 票面利率为6.05%, 每年付息一次, 相关发行费用27,775,729.25元。于2018年6月30日, 面值人民币2,650,000,000.00元的应付债券(2017年12月31日: 人民币2,650,000,000.00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3: 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3075号文核准, 本公司于2017年4月26日发行公司债券。此债券采用单利按年计息, 固定年利率为4.80%, 每年付息一次, 相关发行费用6,360,413.25元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	570,082,092.47	23,745,318.70	18,444,381.91	575,383,029.26	/
合计	570,082,092.47	23,745,318.70	18,444,381.91	575,383,029.26	/

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	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /

							与收益相关
搬迁补助	423,631,966.51	-	15,418,115.52	-	-	408,213,850.99	与资产相关
安全生产	29,527,500.00	-	-	-	-	29,527,500.00	与资产相关
海铁联运补助	16,680,000.00	-	-	-	-	16,680,000.00	与资产相关
交通枢纽客运站项目	80,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	与资产相关
经营补助	712,676.19	797,800.00	1,510,476.19	-	-		与收益相关
原木处理项目	8,300,000.00	-	-	-	-	8,300,000.00	与资产相关

稳岗补贴	-	2,831,618.70	-	-	-	2,831,618.70	与资产相关
节能减排专项资金	3,827,813.11	-	882,586.40	-	-	2,945,226.71	与资产相关
船舶购置补助	2,083,663.52	-	388,108.78	-	-	1,695,554.74	与资产相关
设备改造补助	2,049,769.14	-	31,057.98	-	-	2,018,711.16	与资产相关
其他	3,268,704.00	115,900.00	209,237.04	4,799.64	-	3,170,566.96	与资产相关
合计	570,082,092.47	23,745,318.70	18,439,582.27	4,799.64	-	575,383,029.26	/

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
作业包干费	114,498,985.00	110,165,093.00
减：一年内到期的合同负债	-11,250,000.00	-11,250,000.00
合计	103,248,985.00	98,915,093.00

其他说明：

本公司于 2013 年与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订作业包干合同，由中纺粮油(黑龙江)有限公司向本公司预付全程物流包干费(配送服务费和港口作业包干费)人民币 1.12 亿元。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

于 2018 年 6 月 30 日，境外上市的外资股中有 722,166,000 股为大连港集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2017 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	17,838,739.68	39,610,306.71	32,235,925.50	25,213,120.89
合计	2,928,604,715.37	39,610,306.71	32,235,925.50	2,935,979,096.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

本集团投资的合营和联营企业于本期提取专项储备，导致资本公积增加人民币 2,139,403.56 元（2017 年：人民币 1,233,443.56 元）。

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

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-22,440,514.85	-2,995,803.67			-2,995,803.67		-25,436,318.52
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
其他权益工具投资公允价值	-22,440,514.85	-2,995,803.67			-2,995,803.67		-25,436,318.52

变动（注）							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	29,238,550.42	378,956.85			378,956.85		29,617,507.27
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	29,238,550.42	378,956.85			378,956.85		29,617,507.27
其他综合收益合计	6,798,035.57	-2,616,846.82			-2,616,846.82		4,181,188.75

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：

注：本集团自 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，在首次执行日，本集团原金融资产 2017 年 12 月 31 日账面金额按照新金融工具准则的规定进行重新计量，影响期初其他综合收益人民币 22,600,148.58 元。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,603,491.61	16,236,570.93	7,348,641.32	41,491,421.22
合计	32,603,491.61	16,236,570.93	7,348,641.32	41,491,421.22

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	757,741,900.17			757,741,900.17
任意盈余公积	620,468.49			620,468.49
储备基金	353,065.88			353,065.88
企业发展基金				
其他				
合计	758,715,434.54			758,715,434.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,416,071,539.76	1,194,212,957.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,944,295.94	-
调整后期初未分配利润	1,429,015,835.70	1,194,212,957.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,180,847.60	500,779,944.29
减：提取法定盈余公积	-	82,072,293.76
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	296,574,327.98	193,418,039.99
转作股本的普通股股利	-	-
子公司提取职工奖福基金	86,678.93	3,433,841.52
其他	-	-2,812.78
期末未分配利润	1,308,535,676.39	1,416,071,539.76

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润12,944,295.94 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润12,944,295.94 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

根据 2018 年 3 月 26 日召开的董事会决议,2017 年度利润分配按已发行在外之普通股股数 12,894,535,999 股计算,以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.23 元(含税),共分配现金股利人民币 296,574,327.98 元。上述股利分配方案已经 2018 年 6 月 28 日召开的股东大会批准。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,516,038,358.59	2,763,791,664.89	4,123,371,592.47	3,534,080,532.70
其他业务	135,150,328.22	119,770,500.83	194,631,785.95	142,098,421.24
合计	3,651,188,686.81	2,883,562,165.72	4,318,003,378.42	3,676,178,953.94

分行业信息如下：

行业	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)		截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)	
	收入	成本	收入	成本
集装箱码头及相关物流业务	1,706,217,273.06	1,379,845,367.38	892,731,692.17	726,499,398.47
油品、液体化工品码头及相关物流业务	579,802,848.18	411,884,297.46	1,629,561,166.13	1,371,646,151.88
散杂货码头及相关物流、贸易业务	436,341,957.28	335,059,403.94	326,562,519.21	317,246,665.93
散粮码头及相关物流、贸易业务	172,810,678.72	175,018,504.76	226,577,150.82	201,768,393.84
客运滚装码头及相关物流业务	75,588,831.77	53,970,184.98	71,804,606.87	53,854,556.19
港口增值及支持业务	407,405,315.36	267,007,100.73	430,710,929.73	286,455,684.22
汽车码头及相关物流、贸易业务	231,701,424.69	225,039,957.34	696,382,273.57	681,784,573.14
其他	41,320,357.75	35,737,349.13	43,673,039.92	36,923,530.27
合计	3,651,188,686.81	2,883,562,165.72	4,318,003,378.42	3,676,178,953.94

营业收入按类型列示如下：

类型	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)
----	-------------------------------------	-------------------------------------

商品贸易收入	836,642,920.97	1,846,255,008.97
装卸收入	1,432,289,361.57	974,840,738.03
堆存收入	268,235,847.22	263,976,191.40
代理收入	375,113,925.31	459,475,163.90
运输收入	326,316,874.60	243,513,585.09
租赁收入	71,647,334.13	134,533,695.91
港务管理收入	116,935,211.09	120,168,723.95
工程施工及监理收入	27,555,334.44	31,523,431.75
电费收入	33,567,840.55	47,702,654.24
信息服务收入	28,873,112.54	33,873,421.26
理货收入	31,880,758.94	30,714,531.72
产品销售收入	17,819,370.39	15,353,718.84
其他	84,310,795.06	116,072,513.36
合计	3,651,188,686.81	4,318,003,378.42

营业收入按确认时间列示如下：

	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
商品(在某一时点转让)	836,642,920.97
商品(在某一时段内提供)	51,387,210.94
服务(在某一时段内提供)	2,691,511,220.77
租赁收入	71,674,334.13
	3,651,188,686.81

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,746,890.30	3,797,285.09
教育费附加	2,677,049.38	2,723,788.84
资源税		
房产税	6,863,786.10	6,168,607.97
土地使用税	8,379,180.70	9,893,578.34
车船使用税	155,143.60	152,551.00
印花税	1,366,593.00	1,894,137.66
其他	1,709,438.79	90,657.53
合计	24,898,081.87	24,720,606.43

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费	309,955.43	228,063.38
人工成本	122,204.77	44,932.98
燃料	-	5,723.00
其他	58,419.60	7,091.64
合计	490,579.80	285,811.00

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	235,445,529.84	208,101,827.73
劳务费	9,436,354.07	7,141,513.29
通勤费	4,047,403.52	2,397,823.24
折旧及摊销	24,268,574.11	23,325,833.97
业务招待费	6,408,515.64	8,307,383.72
办公费	3,574,676.58	2,871,963.74
审计师费用	723,207.05	721,628.72
租赁费	11,576,575.11	11,843,813.25
财产保险费	4,897,397.97	4,235,191.65
水电能源消耗费	3,737,768.69	3,192,100.00
其他	27,731,948.03	19,920,039.71
合计	331,847,950.61	292,059,119.02

其他说明：

研发费用

	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,633,127.69	5,216,283.82
折旧与摊销	797,670.18	800,075.86
科技研究与开发费	5,430,797.87	6,016,359.68

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
其中：5 年内需偿还的银行贷款的利息	298,996,146.30	240,252,062.80
其他的利息	18,888,276.13	14,892,374.71
减：利息资本化金额	-23,084,564.16	-23,755,666.67
减：利息收入	-66,904,778.20	-49,616,991.20
汇兑损益	-52,700,029.85	87,249,479.98
其他	2,195,399.93	8,246,416.40
合计	177,390,450.15	277,267,676.02

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

利息收入明细如下：

	本期金额	上期金额
货币资金	66,904,778.20	49,616,991.20

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-	-10,000.00
合计	-	-10,000.00

其他说明：

信用减值损失

	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)
坏账损失	12,222,786.44

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	933,860.00	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他金融负债	4,837,128.00	-1,695,366.00
合计	5,770,988.00	-1,695,366.00

其他说明：

无。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	86,125,589.44	157,280,007.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	81,800.00	84,600.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,266,726.69	180,280.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	13,047,772.79
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
以公允价值计量且其变动计入	530,879.35	

其他综合收益的权益工具投资的股利收入		
合计	91,004,995.48	170,592,661.04

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	3,135.16	6,862,358.12
非流动资产处置损失	-85,440.65	-136,229.45
合计	-82,305.49	6,726,128.67

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁补助	15,418,115.52	16,573,332.42
经营补贴	1,510,476.19	5,348,500.00
节能减排专项资金	882,586.40	326,643.99
船舶购置补助	388,108.78	395,608.78
稳岗补贴	350,682.19	4,001,054.90
航运中心建设补贴	-	42,000,000.00
国际物流通道补贴	-	18,000,000.00
其他	587,553.49	1,826,977.26
合计	19,137,522.57	88,472,117.35

其他说明：

□适用√不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	288,000.00	15,813,100.00	288,000.00
滞纳金收入	5,785,788.00	-	5,785,788.00
其他	2,799,467.08	4,214,652.71	2,799,467.08
合计	8,873,255.08	20,027,752.71	8,873,255.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安全生产	-	15,580,000.00	与收益相关
其他	288,000.00	233,100.00	与收益相关
合计	288,000.00	15,813,100.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、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	716,647.11		716,647.11
其中：固定资产处置损失	716,647.11		716,647.11
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	1,679,472.64	751,664.38	1,679,472.64
合计	2,396,119.75	751,664.38	2,396,119.75

其他说明：

无

73、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	90,730,382.72	44,510,393.06

递延所得税费用	-1,499,740.56	4,542,365.81
合计	89,230,642.16	49,052,758.87

(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	337,654,210.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,413,552.56
子公司适用不同税率的影响	1,504,566.08
调整以前期间所得税的影响	-7,405,485.98
非应税收入的影响	-25,385,926.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	581,868.35
利用以前年度可抵扣亏损	-408,729.76
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	35,930,797.15
所得税费用	89,230,642.16

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七(57)

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的贸易定金	-	10,670,844.66
收到银行存款利息收入	87,759,539.74	41,600,550.85
收到的政府补助	4,726,459.36	3,146,191.99
其他	9,095,097.76	60,669,297.45
合计	101,581,096.86	116,086,884.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付垫付货款	-	579,309,729.67
租赁费	11,576,575.11	49,343,813.25
保险费	4,897,397.97	4,235,191.65
中介费	7,041,316.49	2,143,213.59
差旅费	2,360,007.68	2,626,059.22
办公费	3,574,676.58	2,871,963.74
修理费	2,595,695.47	2,096,390.40
通勤费	4,047,403.52	2,397,823.24
燃料费	1,692,079.67	1,579,927.58
水电费	3,737,768.69	3,192,100.00
通讯费	175,539.24	214,292.61
其他	33,968,099.83	33,017,904.47
合计	75,666,560.25	683,028,409.42

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	558,547,719.21	55,500,000.00
收回存放于金融机构的限制用途的资金	32,633,759.71	146,808,718.32
收到与资产相关的政府补助	20,000,000.00	49,099,000.00
收到的予以返还的土地出让金	-	70,616,548.00
合计	611,181,478.92	322,024,266.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放于银行的六个月以上的定期存款	373,000,000.00	374,522,461.67
存放于金融机构的限制用途的资金	15,651,981.52	134,296,753.28
返还少数股东资本金	-	1,400,000.00
合计	388,651,981.52	510,219,214.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付债券发行费	367,511.50	11,380,413.25
支付的融资租赁款	1,951,875.02	2,014,051.96
支付银行手续费	881,287.81	1,904,600.27
合计	3,200,674.33	15,299,065.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

76、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	248,423,568.08	275,803,722.85
加：资产减值准备		
信用减值损失	12,222,786.44	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	442,970,828.32	363,487,392.67
无形资产摊销	36,752,101.80	24,272,640.76
长期待摊费用摊销	19,245,103.26	9,472,153.55
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）	798,952.60	-6,726,128.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,770,988.00	1,695,366.00
财务费用（收益以“-”号填列）	242,981,116.23	308,588,958.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,004,995.48	-170,592,661.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,161,427.70	4,221,017.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,661,168.26	321,348.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	406,901,265.62	80,432,787.46
经营性应收项目的减少（增加以	-110,303,638.32	-592,742,172.21

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-439,894,225.54	-171,721,435.86
其他	2,380,402.78	-24,751,320.92
经营活动产生的现金流量净额	764,202,537.23	101,761,669.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
进口信用证押汇-银行代为支付款项	-	24,793,947.92
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,919,526,700.69	5,709,159,039.34
减: 现金的期初余额	6,925,797,974.59	6,376,088,087.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,006,271,273.90	-666,929,048.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	42,203,857.88
处置子公司持有的现金和现金等价物	42,203,857.88
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-42,203,857.88

其他说明:

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	5,919,526,700.69	6,925,797,974.59
其中：库存现金	70,549.37	3,898,363.72
可随时用于支付的银行存款	5,916,572,209.05	6,922,358,862.36
可随时用于支付的其他货币资金	2,883,942.27	2,706,317.32
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,919,526,700.69	6,925,797,974.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、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

78、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	6,589,694.60	信用证等保证金
应收票据		
存货		
固定资产	566,073,802.67	长期借款抵押物
无形资产	14,695,244.17	长期借款抵押物
合计	587,358,741.44	/

其他说明：

无。

79、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	619,450,446.88	6.6166	4,098,655,826.83
欧元			
港币	12,916,057.90	0.8431	10,889,528.42
日元	26,429,245.00	0.0599	1,583,481.78

加拿大元			
应收账款			
其中：美元	8,627,712.98	6.6166	57,086,125.70
欧元			
港币	44,268,000.00	0.8431	37,322,350.80
日元	34,538,047.00	0.0599	2,069,312.55
加拿大元			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
加拿大元			
其他应收款			
美元	411,252.33	6.6166	2,721,092.17
预收款项			
美元	131,585.84	6.6166	868,912.88
日元	9,999.40	0.0599	599.96
应付账款			
美元	10,838,190.89	6.6166	71,711,973.84
预付款项			
美元	764,159.68	6.6166	5,056,138.94
其他应付款			
美元	2,095.00	6.6166	13,861.78
其他权益工具投资			
港元	19,737,450.00	0.8431	16,640,644.10

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

80、套期

☐适用 ☒不适用

81、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	15,418,115.52	其他收益	15,418,115.52
经营补贴	1,510,476.19	其他收益	1,510,476.19

节能减排专项资金	882,586.40	其他收益	882,586.40
船舶购置补助	388,108.78	其他收益	388,108.78
稳岗补贴	350,682.19	其他收益	350,682.19
其他 1	587,553.49	其他收益	587,553.49
其他 2	288,000.00	营业外收入	288,000.00

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

82、其他

☒适用 ☐不适用

1. 资产减值准备

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计):

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销/核销	处置子公司	
坏账准备	94,954,400.55	12,222,786.44	-	-	53,292,001.34	53,885,185.65
存货跌价准备	14,858,379.36		-	-	7,054,584.56	7,803,794.80
合计	109,812,779.91	12,222,786.44	-	-	60,346,585.90	61,688,980.45

2. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

项目	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
归属于母公司普通股股东的合并净利润	176,180,847.60	238,539,731.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
基本每股收益	0.01	0.02
其中：		
一持续经营基本每股收益：	0.01	0.02

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

项目	注册地	业务性质	本集团合计持股比例	本集团合计享有的表决权比例	不再成为子公司原因
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	辽宁大连	贸易业务	60%	60%	注

注：本公司与大连港集团于2018年6月26日签订股权转让协议，以人民币937,200.00元转让其所持有大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称“金港汽车”）的60%股权，同时根据股权转让协议，上述股权评估基准日2017年12月31日至交割日2018年6月30日本公司转让股权所对应的收益或损失都由大连港集团享有或承担，亏损的承担以股权转让价格为限。由于基准日至交割日金港汽车发生净亏损人民币5,096,256.83元，因此最终的股权转让价格为零元，处置日为2018年6月30日。故自2018年6月30日起，本集团不再将金港汽车纳入合并范围。金港汽车相关财务信息列示如下：

项目	2018年6月30日 账面价值	2017年12月31日 账面价值
流动资产	436,294,479.66	845,680,170.50
非流动资产	16,194,823.01	16,008,730.17
流动负债	-440,299,193.14	-918,983,756.14
非流动负债	-75,000,000.00	-
合计	-62,809,890.47	-57,294,855.47
少数股东权益	-25,338,987.32	-23,132,973.32
处置收益	37,470,903.15	-
处置对价	-	-

项目	2018年1月1日至6月30日期间
营业收入	528,420,203.44
营业成本	515,931,593.28
净亏损	-5,096,256.83

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大连港集装箱发展有限公司	大连市	大连市	集装箱业务	100	-	股权出资投入
大连港集发物流有限责任公司	大连市	大连市	物流业	100	-	股权出资投入
大连口岸物流科技有限公司	大连市	大连市	软件开发	-	100	股权出资投入
大连集发船舶代理有限公司	大连市	大连市	船舶代理	-	100	股权出资投入
大连国际物流园发展有限公司	大连市	大连市	房地产开发	-	100	股权出资投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	大连市	大连市	交通运输业	-	97.36	股权出资投入
大连国际集装箱服务有限公司(注 2)	大连市	大连市	物流业	-	55	股权出资投入
大连集发国际货运有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100	股权出资投入
大连集发港口技术服务有限公司	大连市	大连市	技术服务	-	100	股权出资投入
大连集发船舶管理有限公司	大连市	大连市	管理服务	94.22	5.78	股权出资投入
大连保税区金鑫石	大连市	大连市	代理业务	60	-	股权出资投入

化有限公司						
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 2、4)	大连市	大连市	港口业	-	48.15	投资设立
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	穆棱市	穆棱市	物流业	-	91.67	投资设立
秦皇岛集港船舶代理有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	物流业	-	100	投资设立
大连港粮油贸易有限公司	大连市	大连市	贸易业	100	-	投资设立
大连市钢材物流园有限公司	大连市	大连市	贸易业	100	-	投资设立
大连港海嘉汽车码头有限公	大连市	大连市	建设经营	50	-	投资设立

司(注 1)						
曹妃甸港集装箱物流有限公司	唐山市	唐山市	船舶代理	-	51	投资设立
大连港欧陆国际物流有限公司	大连市	大连市	货运服务	-	60	投资设立
大连庄河港兴投资有限公司	大连市	大连市	房地产开发	100	-	投资设立
大连港森立达木材交易中心有限公司	大连市	大连市	服务业	-	51	投资设立
内蒙古陆港保税物流园有限公司	通辽市	通辽市	货运服务	-	51	投资设立
大连泓洋国际物流有限公司(注 1)	大连市	大连市	货运服务	50	-	投资设立
大连港润燃气有限公司	大连市	大连市	燃气销售	51	-	投资设立
大连港连恒供应链管理有限公司	大连市	大连市	供应链管理服务	-	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
大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司	大连市	大连市	汽车租赁	-	100	投资设立
大连外轮	大连市	大连市	理货服务	84	-	同一控制下

理货有限公司						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 4)	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鹏港口建设监理咨询有限公司	大连市	大连市	监理服务	-	100	同一控制下企业合并
大连港海恒船舶管理有限公司	大连市	大连市	服务业	100	-	同一控制下企业合并
大连集装箱码头物流有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100	非同一控制下企业合并
大连口岸物流网股份有限公司	大连市	大连市	信息服务	-	79.03	非同一控制下企业合并

司						
大连集益物流有限公司	大连市	大连市	货运服务	-	100	非同一控制下企业合并
大连港旅顺港务有限公司	旅顺市	旅顺市	港口业	60	-	非同一控制下企业合并
辽宁集铁国际物流有限公司	沈阳市	沈阳市	物流业	-	100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：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：持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注 3：由于在董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制。

注 4：根据与部分其他股东签署的一致行动协议，部分其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连集装箱码头有限公司	51.85	79,058,689.97	-	2,016,758,608.18
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	693,113.51	-	221,955,116.95
大连港旅顺港务有限公司	40.00	574,766.01	-	135,006,979.88

司				
大连金港湾 粮食物流有 限公司	62.50	-1,591,541.44	-	122,302,914.62

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	555,499,577.05	5,786,371,135	6,341,875,688.40	926,498,099.67	1,526,090,753.10	2,452,588,852.77	644,294,587.93	5,894,652,327.78	6,538,946,915.71	938,196,761.50	1,865,501,438.06	2,803,698,199.56
大连海 嘉汽 车码 头有 限公 司	163,548,504.74	292,385,988.71	455,934,493.45	4,547,351.31	7,476,908.26	12,024,259.57	163,918,176.40	289,782,873.88	453,701,050.28	3,693,071.46	7,476,908.25	11,169,799.71
	37,	340,	378,	7,8	32,6	40,5	34,	344,	379,	10,	32,6	43,3

大连港旅顺港务有限公司	206,383.96	939,912.46	146,296.42	72,047.39	41,799.67	13,847.06	834,218.41	921,584.29	755,802.70	637,031.87	72,459.07	09,490.94
大连金港湾粮食物流有限公司	147,742.160.36	48,486.121.44	196,228.281.80	543,618.41	-	543,618.41	148,131.189.84	50,463.230.57	198,594.420.41	363,290.72	-	363,290.72

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连集装箱码头有	703,907,362.66	152,475,776.23	152,475,776.23	197,740,922.39	246,077,956.26	79,067,585.40	79,067,585.40	108,056,850.83

限公司								
大连海嘉汽车码头有限公司	-	1,386,227.01	1,386,227.01	-	-	4,258,275.68	4,258,275.68	-50,000.00
大连港旅顺港务有限公司	28,512,631.30	1,436,915.02	1,436,915.02	8,819,821.85	24,474,463.67	341,338.25	341,338.25	8,463,438.61
大连金港湾粮食物流	4,995,848.98	-2,546,466.30	-2,546,466.30	1,214,741.42	12,221,099.47	948,934.54	948,934.54	3,956,829.71

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

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☒适用 ☐不适用

(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

本集团于2018年3月收购子公司大连国际物流园发展有限公司10%股权，该项股权交易并未影响本集团对大连国际物流园发展有限公司的控制权。收购股权支付的对价为人民币15,789,254.72元，该项交易导致合并财务报表中少数股东权益增加人民币16,446,670.78元，资本公积减少人民币32,235,925.50元。

(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、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	大连市	大连市	仓储、码头	50	-	权益法

东车物流有限公司			装卸			
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	大连市	大连市	贸易仓储货运代理	-	50	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
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

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
大连舜德集发供应链管理有限公司	大连市	大连市	货物、技术进出口	-	20	权益法
哈欧国际物流股份有限公司	哈尔滨	哈尔滨	国际货物代理	-	23	权益法
大连港象屿粮食物流有限公司	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	大连市	大连市	原油储罐出租业务	20	-	权益法

运有限公司						
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
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公司	烟台市	烟台市	轮渡运输	17.5	-	权益法
中世国际物流有限公司	芜湖市	芜湖市	国际货运代理	30	-	权益法
大连港盛招标代理有限公司	大连市	大连市	招标代理	-	35	权益法
大连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

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：

大连港象屿粮食物流有限公司：根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定。因此本集团共同控制该企业，该企业属于合营企业。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司
流动资产	604,388,593.00	64,518,269.20	287,284,605.19	55,656,284.58
其中: 现金和现金等价物	392,296,193.18	11,697,347.38	81,303,692.49	26,743,170.44
非流动资产	4,645,745,943.62	400,444,578.03	4,530,241,014.76	406,371,469.22
资产合计	5,250,134,536.62	464,962,847.23	4,817,525,619.95	462,027,753.80
流动负债	311,178,590.38	15,794,280.16	323,065,780.39	11,219,221.59
非流动负债	4,035,993,300.06	-	3,496,744,521.75	-
负债合计	4,347,171,890.44	15,794,280.16	3,819,810,302.14	11,219,221.59
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	902,962,646.18	449,168,567.07	997,715,317.81	450,808,532.21
按持股比例计算的净资产份额	425,406,103.41	179,667,426.86	464,735,795.04	180,323,412.92
调整事项	-5,914,025.79	-	-5,914,025.79	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-5,914,025.79	-	-5,914,025.79	-
--其他	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	419,492,077.62	179,667,426.86	458,811,769.24	180,323,412.92
存在公开报价的合营企业权益投资的公允	-	-	-	-

价值				
营业收入	57,666,500.23	27,773,057.25	-	31,344,559.31
所得税费用	-	-	-	-
净利润	-95,781,672.14	-1,639,965.14	997,783.39	1,750,902.83
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-95,781,672.14	-1,639,965.14	997,783.39	1,750,902.83
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大连港毅都冷链有限公司	大连汽车码头有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连汽车码头有限公司
流动资产	346,980,841.41	45,714,103.05	391,893,763.80	72,617,053.37
其中：现金和现金等价物	3,522,481.76	27,614,546.91	9,682,857.98	58,413,115.77
非流动资产	550,409,528.45	532,306,199.65	516,037,710.50	535,638,759.18
资产合计	897,390,369.86	578,020,302.70	907,931,474.30	608,255,812.55
流动负债	91,944,821.95	67,293,161.33	90,957,464.79	111,905,403.96
非流动负债	106,000,000.00	30.50	126,000,000.00	153.35
负债合计	197,944,821.95	67,293,191.83	216,957,464.79	111,905,557.31
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	699,445,547.91	510,727,110.87	690,974,009.51	496,350,255.24
按持股比例计算的净资产份额	332,317,646.71	168,663,269.90	328,081,877.49	158,832,081.68
调整事项	-	2,453,618.25	-	2,453,618.25
--商誉	-	2,453,618.25	-	2,453,618.25
--内部交易未实现利润	-	-	-	-

--其他	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	332,317,646.71	171,116,888.15	328,081,877.49	166,546,488.69
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	60,601,978.90	54,731,222.75	60,138,530.30	49,123,318.98
所得税费用	2,674,913.57	4,888,358.79	2,983,362.75	1,894,187.11
净利润	8,024,740.69	14,006,474.18	8,950,088.27	12,610,819.65
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	8,024,740.69	14,006,474.18	8,950,088.27	12,610,819.65
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司
流动资产	7,795,137.74	65,501,683.78	6,646,039.91	66,521,381.55
其中：现金和现金等价物	7,714,888.74	46,316,771.48	6,565,790.91	48,925,403.81
非流动资产	480,276,162.96	377,478,989.72	489,351,927.38	379,976,482.10
资产合计	488,071,300.70	442,980,673.50	495,997,967.29	446,497,863.65
流动负债	52,224,618.30	37,400,995.48	75,477,284.43	40,654,191.35
非流动负债	-	81,393,741.65	-	83,300,664.93
负债合计	52,224,618.30	118,794,737.13	75,477,284.43	123,954,856.28
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	435,846,682.40	324,185,936.37	420,520,682.86	322,543,007.37
按持股比例计算的净资产份额	217,858,162.71	162,351,233.90	210,260,341.43	161,271,503.69
调整事项	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实	-	-	-	-

现利润				
--其他	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	217,858,162.71	162,351,233.90	210,260,341.43	161,271,503.69
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	51,714,285.72	61,406,466.55	51,714,285.72	55,386,111.46
所得税费用	9,373,490.52	8,168,331.13	9,318,168.97	7,107,618.67
净利润	28,120,471.54	26,411,916.70	27,954,506.93	23,778,555.88
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	28,120,471.54	26,411,916.70	27,954,506.93	23,778,555.88
本年度收到的来自合营企业的股利	6,788,307.00	12,500,000.00	6,723,078.00	10,000,000.00

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	中石油大连液化天然气有限公司	大连港集团财务有限公司
流动资产	574,156,087.55	5,199,709,629.54	177,963,629.33	6,182,398,085.36
非流动资产	2,876,641,504.95	1,935,313,379.72	3,031,291,051.17	2,476,233,843.18
资产合计	3,450,797,592.50	7,135,023,009.26	3,209,254,680.50	8,658,631,928.54
流动负债	107,165,818.95	4,727,267,932.54	127,869,139.81	6,332,169,810.98
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	107,165,818.95	4,727,267,932.54	127,869,139.81	6,332,169,810.98
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公	3,343,631,773.5	2,407,755,076.7	3,081,385,540.69	2,326,462,117.5

司股东权益	5	2		6
按持股比例 计算的净资 产份额	668,624,519.56	963,102,030.69	616,277,108.14	930,584,847.02
调整事项	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易 未实现利润	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-
对联营企业 权益投资的 账面价值	668,624,519.56	963,102,030.69	616,277,108.14	930,584,847.02
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值	-	-	-	-
营业收入	536,175,892.74	152,258,564.12	331,448,846.08	139,986,429.20
所得税费用	86,388,310.96	27,091,188.76	37,147,821.12	26,274,289.81
净利润	259,164,932.86	81,292,959.16	111,443,463.35	78,822,869.41
终止经营的 净利润	-	-	-	-
其他综合收 益	-	-	-	-
综合收益总 额	259,164,932.86	81,292,959.16	111,443,463.35	78,822,869.41
本年度收到 的来自联营 企业的股利	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中铁渤海铁路轮渡 有限责任公司	大连普集仓储设 施有限公司	中铁渤海铁路轮渡 有限责任公司	大连普集仓储设 施有限公司
流动资产	151,308,445.17	13,842,789.12	159,266,700.69	8,338,096.54
非流动资产	1,910,875,998.66	581,806,128.40	1,963,116,127.72	597,006,172.78
资产合计	2,062,184,443.83	595,648,917.52	2,122,382,828.41	605,344,269.32
流动负债	318,421,130.40	24,109,590.25	457,517,056.59	19,115,217.84
非流动负债	250,000,000.00	214,017,999.15	150,000,000.00	214,517,999.15
负债合计	568,421,130.40	238,127,589.40	607,517,056.59	233,633,216.99

少数股东权益	21,862,632.63	-	21,537,680.49	-
归属于母公司 股东权益	1,471,900,680.80	357,521,328.12	1,493,328,091.33	371,711,052.33
按持股比例计 算的净资产份 额	257,581,922.08	144,393,030.51	261,332,415.98	148,684,420.93
调整事项	-	-26,806,344.31	-	-25,792,603.04
--商誉	-	-26,806,344.31	-	-25,792,603.04
--内部交易未实 现利润	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-
对联营企业权 益投资的账面 价值	257,581,922.08	117,586,686.20	261,332,415.98	122,891,817.88
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值	-	-	-	-
营业收入	183,394,460.54	17,804,513.58	240,961,957.78	13,895,136.89
所得税费用	242,448.28	-	9,154,279.95	-
净利润	-23,532,555.87	-13,262,823.51	16,960,218.08	-15,615,800.17
终止经营的净 利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-23,532,555.87	-13,262,823.51	16,960,218.08	-15,615,800.17
本年度收到的 来自联营企业 的股利	-	-	-	-

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	389,612,048.54	397,185,438.72
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	2,730,330.71	110,819,004.93
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	2,730,330.71	110,819,004.93
联营企业：		
投资账面价值合计	342,586,603.59	347,866,908.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	12,822,044.43	37,501,121.27
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	12,822,044.43	37,501,121.27

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

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018年6月30日(未经审计)

金融资产

项目	以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	以摊余 成本计量	以公允价值计量 且其变动计入 其他综合收益	合计
货币资金	-	6,299,116,395.29	-	6,299,116,395.29
交易性金融资产	538,954,313.80	-	-	538,954,313.80
应收票据及应收账款	-	1,279,767,219.86	-	1,279,767,219.86
其他应收款	-	559,754,692.54	-	559,754,692.54
其他权益工具投资	-	-	191,243,409.95	191,243,409.95
	538,954,313.80	8,138,638,307.69	191,243,409.95	8,868,836,031.44

金融负债

项目	以摊余成本 计量的金融负债
短期借款	3,043,500,000.00
应付票据及应付账款	258,016,063.91
其他应付款	977,908,130.06
一年内到期的非流动负债	3,319,140,168.79
长期借款	2,236,981,322.23
应付债券	3,406,417,466.32
合计	13,241,963,151.31

2. 金融工具风险

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

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

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

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

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

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2018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8%(2017年12月31日：14%)和29%(2017年12月31日：37%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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。

2018年6月30日

已发生信用减值资产的定义

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

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

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

预期信用损失计量的参数

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

前瞻性信息

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

于2018年6月30日，本集团应收款项不含重大融资成分，本集团采用简化计算方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。

流动风险

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

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁、应付债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2018年6月30日，本集团45%(2017年12月31日：47%)的计息债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2018年6月30日(未经审计)

项目	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	3,148,247,733.56	-	-	-	3,148,247,733.56
应付账款	258,016,063.91	-	-	-	258,016,063.91
其他应付款	977,908,130.06	-	-	-	977,908,130.06
一年内到期的非流动负债	3,593,209,069.39	-	-	-	3,593,209,069.39
长期借款	157,537,233.81	890,707,603.61	1,140,645,301.72	522,788,358.63	2,711,678,497.77
应付债券	154,419,506.85	176,873,890.41	3,647,892,657.53	-	3,979,186,054.79
合计	8,289,337,737.58	1,067,581,494.02	4,788,537,959.25	522,788,358.63	14,668,245,549.48

市场风险

利率风险

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

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

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

项目	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	股东权益(注) 增加/(减少)
2018年6月30日			
人民币	50	-10,198,753.00	-10,198,753.00
人民币	-50	10,198,753.00	10,198,753.00

汇率风险

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

2018年6月30日(未经审计)

	汇率	净损益	其他综合收益的税 后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元升值	-1%	-28,747,954.98	-2,153,254.80	-30,901,209.78
人民币对港币升值	-1%	-279,943.13	-230,620.75	-510,563.88
人民币对日元升值	-1%	-27,391.46	-	-27,391.46
人民币对美元贬值	1%	28,747,954.98	2,153,254.80	30,901,209.78
人民币对港币贬值	1%	279,943.13	230,620.75	510,563.88
人民币对日元贬值	1%	27,391.46	-	27,391.46

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2018年6月30日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资(附注五、3)和其他权益工具投资(附注五、11)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

2018年6月30日	2018年1-6月	2017年末 最高/最低	2017年	最高/最低
上海—上证指数	2,847	3,587/2,666	3,308	3,450/3,017
深圳—深证成指	9,379	11,633/9,065	11,041	11,715/9,483
香港—恒生指数	28,955	33,484/28,169	29,919	30,200/21,883

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

2018年6月30日(未经审计)

项目	权益工具投资账 面价值	净损益增加	其他综合收益 的税后净额增 加	股东权益合计 增加
权益工具投资				
上海—交易性金融资产	3,878,140.00	29,086.05	-	29,086.05
深圳—交易性金融资产	2,099,987.50	15,749.90	-	15,749.90
香港—其他权益投资	16,640,644.10	-	124,804.83	124,804.83
以公允价值计量的未上市				
权益工具投资				
—其他权益投资	174,602,765.85	-	1,309,520.74	1,309,520.74

3. 金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2018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38,423,818.43元(2017年12月31日：人民币51,950,634.95元)。于2018年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

截至2018年6月30日止6个月期间及截至2017年6月30日止6个月期间，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本期大致均衡发生。

4. 资本管理

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

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。截至2018年6月30日止6个月期间，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

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

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
短期借款	3,043,500,000.00	3,271,234,002.74
一年内到期的非流动负债	3,319,140,168.79	4,158,328,072.94
长期借款	2,236,981,322.23	2,581,543,935.59
应付债券	3,406,417,466.32	3,404,498,647.79
其他非流动负债	103,248,985.00	98,915,093.00
减：货币资金	6,299,116,395.29	7,507,917,166.59
减：交易性金融资产-理财产品	530,000,000.00	-
减：其他流动资产-理财产品	-	150,000,000.00
减：其他应收款-委托贷款	178,000,000.00	38,000,000.00
净负债	5,102,171,547.05	5,818,602,585.47
股东权益	20,603,819,241.80	20,619,798,073.65
资本和净负债	25,705,990,788.85	26,438,400,659.12
杠杆比率	20%	22%

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	22,618,771.60	-	707,578,952.15	730,197,723.75
1. 交易性金融资产	22,618,771.60	-	707,578,952.15	730,197,723.75
(1) 债务工具投资	-	-	532,976,186.30	532,976,186.30
(2) 权益工具投资	22,618,771.60	-	174,602,765.85	197,221,537.45
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(四) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	22,618,771.60	-	707,578,952.15	730,197,723.75
(五) 交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
(七) 金融负债	-	-	5,696,319,756.45	5,696,319,756.45
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	5,696,319,756.45	5,696,319,756.45
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

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

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

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

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	2018 年 6 月 30 日： 532,976,186.30	现金流量	提前偿付率	2018 年 6 月 30 日：0%
	2017 年 12 月 31 日： 150,000,000.00	折现		2017 年：0%
			违约概率	2018 年 6 月 30 日：0%
				2017 年 12 月 31 日：0%
			违约损失率	2018 年 6 月 30 日：0%
				2017 年：0%
权益工具投资	2018 年 6 月 30 日： 174,602,765.85	上市公司比较法	流动性折价	2018 年 6 月 30 日：30%

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
☒适用 ☐不适用

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

项目	账面价值		公允价值	
	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	(未经审计)		(未经审计)	

金融负债	-	-	-	-
长期借款	2,236,981,322.23	2,581,543,935.59	2,252,726,555.72	2,570,853,492.82
应付债券	3,406,417,466.32	3,404,498,647.79	3,443,593,200.73	3,566,520,394.87

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

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

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

长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2018年6月30日及2017年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

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

对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计并量化了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响：采用较为不利的假设，公允价值减少约人民币 17,460,276.59 元；采用较为有利的假设，公允价值增加约人民币 17,460,276.59 元。

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大连港集团	大连	港口业务	12,083,156,000.00	46.78	46.78

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是大连港集团

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司详见附注七.1。

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

合营企业和联营企业详见附注七.2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连保税区永德信房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
大连港置地有限公司	母公司的全资子公司
大连国际邮轮城开发有限公司	母公司的全资子公司
大连万峰置业有限公司	母公司的全资子公司
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的控股子公司
大连宏誉大厦有限公司	母公司的全资子公司
大连大港宏誉家政服务有限公司	母公司的全资子公司
大连海港大厦有限公司	母公司的全资子公司
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的控股子公司
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾投资发展有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾建设工程有限公司	母公司的控股子公司
大连太平湾阳光置业有限公司	母公司的全资子公司
大连港万通物流有限公司	母公司的全资子公司
大连万通荣海船务有限公司	母公司的控股子公司
大连港机械有限公司	母公司的控股子公司
长海县广鹿码头建设管理有限公司	母公司的全资子公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的控股子公司
大连港保安服务有限公司	母公司的全资子公司
大连港石化有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连港航小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
大连港泰保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
大连港投融资控股集团有限公司	母公司的控股子公司
大连国际邮轮城开发有限公司	母公司的全资子公司
大连海港城建设开发有限公司	母公司的全资子公司
大连金港联合汽车国际贸易有限公司(注1)	母公司的控股子公司
大连太平湾港口有限公司	母公司的全资子公司
大连装备融资租赁有限公司	母公司的控股子公司

荣海丰集装箱有限公司	母公司的全资子公司
沈阳凯铭实业有限公司	母公司的全资子公司
沈阳铭铄实业发展有限公司	母公司的全资子公司
星海国际商业保理（天津）有限公司	母公司的控股子公司
大连港湾工程有限公司	母公司的控股子公司
大连中石化海港石油销售有限公司	其他
大连救生筏检验有限公司	其他
大连港地产集团有限公司	其他
大连港埠机电有限公司	其他
大连港口设计研究院有限公司	其他
大连港日兴锅炉安装有限公司	其他
大连中油船用燃料运销有限责任公司	其他
锦州港股份有限公司	其他
辽港大宗商品交易有限公司	其他
大连万鹏基础工程有限公司	其他
大连港实业有限公司	其他
大连港物业管理有限公司	其他
大连港实绿化工程有限公司	其他
大连港新港建筑工程有限公司	其他
大连中信海港投资有限公司	其他
大连保税区华润燃气有限公司	其他
大连和港国际贸易有限公司	其他
大连黄海港务有限公司	其他
大连松源企业集团有限公司	其他
大连通达货运有限公司	其他
辽宁恒久发展集团有限公司	其他
旅顺新港港务公司	其他
美国三协控股有限公司	其他
欧陆(天津)国际货运代理有限公司	其他
中国外轮理货有限公司	其他
中海码头发展有限公司	其他
大连毅都集团有限公司	其他

其他说明

注1：本期本集团将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自2018年6月30日，金港汽车不再纳入本集团合并范围，参见附注六、合并范围的变动。

注2：大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司于2017年10月31日被本集团控股子公司大连集装箱码头有限公司吸收合并。在此之前，大连港湾集装箱码头有限公司及大连国际集装箱码头有限公司作为本集团的合营公司披露。

注3：于2017年8月26日，本集团收购辽宁集铁国际物流有限公司（以下简称“辽宁集铁”）剩余50%股权并将之纳入合并范围。在此之前，本集团将辽宁集铁作为合联营披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

与母公司交易			
大连港集团	综合服务	7,226,559.68	5,852,217.33
与合营、联营企业交易			
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	12,030,103.60	14,234,820.99
大连中油码头管理有限公司	代理服务	7,588,531.18	11,879,774.90
哈欧国际物流股份有限公司	综合服务	1,761,593.06	30,764,707.62
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	1,313,314.78	659,506.41
大连港毅都冷链有限公司	运输服务	671,086.17	-
大连港盛招标代理有限公司	代理服务	91,265.49	23,942.34
大连集龙物流有限公司	综合服务	23,542.45	280,792.32
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	683.02	543,131.91
大连港集团财务有限公司	金融服务	66.04	99,990.58
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务		1,328,538.69
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务		370,679.25
大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务		116,466.02
合计		23,480,185.79	60,302,351.03
与其他关联公司交易			
大连中石化海港石油销售有限公司	燃料采购	30,106,274.20	24,603,867.52
大连港实业有限公司	综合服务	13,567,074.83	13,231,012.58
大连中油船用燃料运销有限责任公司	燃料采购	12,513,801.17	11,523,624.66
大连港机械有限公司	维修服务	3,046,459.32	5,095,294.07
大连宏誉大厦有限公司	维修服务	2,041,161.32	1,377,838.88
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	1,952,412.20	
旅顺新港港务公司	综合服务	1,439,999.01	
大连保税区华润燃气有限公司	综合服务	1,039,609.80	
大连港保安服务公司	安保服务	1,021,872.41	1,034,962.06
大连海港大厦有限公司	物业管理	714,194.32	706,716.72
大连港新港建筑工程有限公司	综合服务	695,538.61	
中海码头发展有限公司	综合服务	660,377.34	-
辽宁恒久发展集团有限公司	综合服务	470,850.00	
大连港口设计研究院有限公司	设计服务	451,792.45	-
大连黄海港务有限公司	综合服务	300,000.00	

辽宁大宗商品交易有限公司	综合服务	285,600.00	
大连港湾工程有限公司	综合服务	426,776.28	340,957.79
大连港物业管理有限公司	综合服务	197,139.31	331,878.50
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	148,822.07	377,358.49
大连救生筏检验有限公司	维修服务	70,942.90	36,599.15
大连和港国际贸易有限公司	综合服务	32,496.00	
大连通达货运有限公司	综合服务	24,650.00	
锦州港股份有限公司	综合服务	6,800.00	
欧陆（天津）国际货运代理有限公司	综合服务	3,812.00	
合计		71,218,455.54	58,660,110.42

本集团向关联方购买商品和接受劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	6,958,026.20	5,504,560.07
与合营、联营企业交易			
大连中油码头管理有限公司	综合服务	23,854,942.69	19,493,952.76
太仓兴港拖轮有限公司	综合服务	8,963,962.29	7,026,742.48
大连港毅都冷链有限公司	运输服务	6,936,134.98	10,036,270.97
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	3,570,407.82	3,223,508.66
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	2,348,800.00	3,829,443.71
大连集龙物流有限公司	综合服务	3,437,088.34	1,044,756.42
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	2,343,566.21	3,963,243.47
大连汽车码头有限公司	综合服务	1,211,311.35	1,318,287.73
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	1,155,677.06	
大连万捷国际物流有限公司	信息服务	820,383.62	839,925.52
大连北方油品储运有限公司	综合服务	715,247.85	1,121,924.93
大连中铁联合国际集装箱有限公司	工程监理	712,198.04	707,457.57
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	546,879.45	1,517,287.30
大连联合国际船舶代理有限公司	工程监理	469,811.34	5,758,583.74
大连胜狮国际集装箱有限公司	信息服务	407,028.94	663,684.96

大连中石油国际储运有限公司	综合服务	356,549.91	7,616,215.48
大连港集团财务有限公司	通讯服务	323,830.36	20,027.75
大连港象屿粮食物流有限公司	综合服务	87,697.04	-
大连港中石油国际码头有限公司	通讯服务	62,165.98	61,092.69
大连中联理货有限公司	通讯服务	47,950.89	48,832.01
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	2,688.20	3,284.69
大连港散货物流中心有限公司	通讯服务	2,505.64	4,032.42
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	765.18	885.60
大连港通利船务代理有限公司	通讯服务	417.69	71,231.26
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	-	18,246,714.28
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	-	18,217,972.07
哈欧国际物流股份有限公司	综合服务	-	6,902,294.02
中世国际物流有限公司	综合服务	-	1,354,936.69
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	-	680,855.67
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	综合服务	-	309,533.94
大连舜德集发供应链管理有限公司	综合服务	-	141,509.46
中石油大连液化天然气有限公司	工程施工	-	16,188.04
大连港奥德费尔咨询有限公司	综合服务	-	2,773.20
合计		58,378,010.87	114,243,449.49
与其他关联方交易			
大连港万通物流有限公司	工程监理	23,341,026.06	9,159,869.37
大连黄海港务有限公司	综合服务	1,458,536.64	
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	1,104,301.40	720,207.81
大连中油船用燃料运销有限责任公司	通讯服务	948,016.59	378,920.41
大连港石化有限公司	综合服务	663,190.35	297,184.06
大连中信海港投资有限公司	综合服务	662,022.07	3,204,530.74
大连松源企业集团有限公司	综合服务	661,166.00	
旅顺新港港务公司	综合服务	573,869.61	
大连港机械有限公司	综合服务	502,319.61	243,116.83
大连万峰置业有限公司	通讯服务	453,307.88	57,581.37
大连港湾工程有限公司	综合服务	401,945.99	426,716.04

大连中石化海港石油销售有限公司	通讯服务	386,845.46	-
大连保税区华润燃气有限公司	综合服务	307,462.51	
辽宁恒久发展集团有限公司	综合服务	281,600.00	
大连国际邮轮城开发有限公司	通讯服务	95,054.92	131,933.84
大连太平湾投资发展有限公司	通讯服务	60,994.78	7,927.36
大连港投融资控股集团有限公司	通讯服务	57,807.71	40,991.50
大连港埠机电有限公司	信息服务	52,362.27	323,636.79
大连港北岸投资开发有限公司	通讯服务	36,490.37	598,451.77
大连港实业有限公司	综合服务	29,508.57	1,388,314.14
大连创意产业项目发展有限公司	通讯服务	27,214.78	29,659.74
大连港置地有限公司	通讯服务	19,280.09	20,214.24
大连港地产集团有限公司	通讯服务	17,168.82	-
大连港北岸集装箱码头有限公司	通讯服务	11,377.38	11,377.38
中国外轮理货有限公司	综合服务	10,911.92	-
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	10,909.90	13,735.86
美国三协控股有限公司	综合服务	9,200.00	
大连海港城建设开发有限公司	通讯服务	7,895.28	7,437.33
大连港北岸汽车码头有限公司	通讯服务	7,584.90	7,527.96
星海国际商业保理(天津)有限公司	综合服务	5,660.38	376.07
大连海港大厦有限公司	综合服务	4,902.88	4,922.29
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	3,332.72	3,591.90
大连港日兴锅炉安装有限公司	通讯服务	2,989.99	2,984.69
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	通讯服务	2,505.00	496,132.32
大连港物业管理有限公司	综合服务	2,328.74	2,401.81
辽宁大宗商品交易有限公司	综合服务	2,060.00	
大连和港国际贸易有限公司	综合服务	1,839.41	
大连港新港建筑工程有限公司	综合服务	1,239.71	1,506.30
大连港口设计研究院有限公司	通讯服务	1,011.26	8,304.00

大连太平湾建设工程有限公司	综合服务	658.12	145.30
大连大港宏誉家政服务有限公司	综合服务	611.59	947.73
大连港航小额贷款股份有限公司	综合服务	188.68	-
大连太平湾港口有限公司	工程施工	-	7,377,735.86
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	通讯服务	-	10,939.01
合计		32,228,700.34	24,979,321.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒适用 ☐不适用

本集团向关联方销售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
与合营、联营企业交易			
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	7,080,000.00	7,080,000.00
大连中铁联合国际集装箱有限公司	装卸机械	2,393,239.96	-
大连集龙物流有限公司	场地	2,435,252.94	2,611,671.20
大连港毅都冷链有限公司	装卸机械	526,227.87	526,227.84
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	211,904.76	211,904.76
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位堆场	-	64,709,523.70
大连中联理货有限公司	通讯设备	-	7,003.71

大连长兴岛港口有限公司	光纤	-	6,792.46
合计		12,646,625.53	75,153,123.67
与其他关联方交易			
大连港实业有限公司	汽车/房屋	820,169.84	820,091.22
大连海港城建设开发有限公司	房屋	262,762.50	249,400.02
大连万通荣海船务有限公司	房屋	147,619.05	147,619.05
大连港万通物流有限公司	集装箱/房屋	107,485.71	1,357,886.97
合计		1,338,037.10	2,574,997.26

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
与母公司交易			
大连港集团	土地使用权	29,504,113.39	22,868,638.21
与合营联营企业交易			
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	51,714,285.72	51,714,285.72
大连港象屿粮食物流有限公司	车辆	400,717.96	-
大连汽车码头有限公司	房屋	15,568.56	39,080.00
大连国际集装箱码头有限公司	设施/房屋	-	1,417,966.02
大连港湾集装箱码头有限公司	设施	-	1,082,522.34
大连普集仓储设施有限公司	设施	-	483,419.05
大连长兴岛港口有限公司	房屋	-	38,857.14
合计		52,130,572.24	54,776,130.27
与其他关联方交易			
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2,680,842.18	2,990,089.45
大连海港大厦有限公司	房屋	1,481,640.24	1,481,640.30
大连港实业有限公司	车辆	369,382.62	370,518.38
大连宏誉大厦有限公司	房屋	227,699.63	165,831.64
大连港实绿化工程有限公司	花卉		3,579.25

合计		4,759,564.67	5,011,659.02
----	--	--------------	--------------

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

融资租入资产

	租赁资产类型	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)确认的租赁支出	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)确认的租赁支出
大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱等	2,009,295.76	2,003,538.48
荣海丰集装箱有限公司	集装箱	912,895.65	1,134,322.88
合计		2,922,191.41	3,137,861.36

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连港集团	2,350,000,000.00	2011 年 5 月 23 日	2021 年 11 月 22 日	否
大连港集团	2,650,000,000.00	2012 年 9 月 26 日	2019 年 3 月 25 日	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

以上关联公司无偿为本集团提供应付债券担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)				
大连港集团财务有限公司	4,600,000.00	2018-02-10	2019-02-09	
大连港集团财务有限公司	8,000,000.00	2018-03-14	2019-03-13	
大连港集团财务有限公司	5,000,000.00	2018-03-17	2019-03-17	
大连联合国际船舶代理有限公司	15,000,000.00	2018-05-04	2021-05-04	

大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2018-05-22	2019-05-22	
大连港集团财务有限公司	5,800,000.00	2018-05-22	2019-05-22	
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2018-05-22	2019-05-22	
大连港集团财务有限公司	10,000,000.00	2018-06-09	2019-06-09	
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2018-06-13	2019-06-12	
大连港集团财务有限公司	3,000,000.00	2018-06-20	2019-06-20	
大连港集团财务有限公司	5,000,000.00	2018-06-20	2019-06-20	
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)				
大连港集团财务有限公司	1,260,000.00	2017-01-05	2017-03-31	
大连港集团财务有限公司	15,600,000.00	2017-01-12	2017-03-22	
大连港集团财务有限公司	2,230,000.00	2017-01-12	2017-03-30	
大连港集团财务有限公司	4,346,300.00	2017-01-12	2017-03-30	
大连港集团财务有限公司	22,740,000.00	2017-01-18	2017-10-20	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-02-13	2017-06-29	
大连港集团财务有限公司	15,600,000.00	2017-02-13	2017-03-31	
大连港集团财务有限公司	6,160,000.00	2017-02-15	2017-05-12	
大连港集团财务有限公司	15,750,000.00	2017-02-15	2017-03-31	
大连港集团财务有限公司	2,320,000.00	2017-02-15	2017-05-27	
大连港集团财务有限公司	16,550,000.00	2017-02-21	2017-04-26	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-03-08	2018-03-07	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-03-09	2018-03-08	
大连港集团财务有限公司	50,000,000.00	2017-04-12	2017-06-01	
大连港集团财务有限公司	7,030,000.00	2017-04-13	2017-10-20	
大连港集团财务有限公司	7,030,000.00	2017-04-18	2017-10-20	

大连港集团财务有限公司	950,000.00	2017-04-27	2017-10-20	
大连港集团财务有限公司	600,000,000.00	2017-05-13	2020-05-12	
大连港集团财务有限公司	4,340,000.00	2017-06-22	2017-10-20	
大连港集团财务有限公司	4,830,000.00	2017-06-27	2017-10-20	
拆出				
截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)				
无				
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)				
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2017-02-10	2018-02-09	

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

资金归还

	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
大连港集团财务有限公司	83,150,000.00	297,278,972.32
大连港毅都冷链有限公司	11,500,000.00	-
大连港湾东车物流有限公司	14,000,000.00	
合计	108,650,000.00	297,278,972.32

资金拆入的利息

	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
大连港集团财务有限公司	33,162,396.35	13,349,158.97
大连联合国际船舶代理有限公司	114,791.67	-
大连装备融资租赁有限公司	-	10,802,943.94
沈阳凯铭实业有限公司	-	787,350.00
沈阳铭铄实业发展有限公司	-	524,900.00
大连港湾东车物流有限公司	-	445,209.73
合计	33,277,188.02	25,909,562.64

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

资金收回

	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2017 年 6 月 30 日止 6
--	----------------------------	-----------------------

	(未经审计)	个月期间 (未经审计)
辽宁集铁国际物流有限公司	-	4,600,000.00
大连普集仓储设施有限公司	-	16,000,000.00
合计	-	20,600,000.00

资金拆出的利息

	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
大连长兴岛港口有限公司	777,858.87	-
大连万捷国际物流有限公司	185,695.77	-
辽宁集铁国际物流有限公司	-	411,491.11
大连港毅都冷链有限公司	-	335,175.71
大连普集仓储设施有限公司	-	32,830.19
合计	963,554.64	779,497.01

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购建资产			
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	7,704,861.89	-
大连港埠机电有限公司	工程建设	6,405,980.65	2,645,448.10
大连港湾工程有限公司	工程建设	3,945,695.79	7,037,633.20
大连港机械有限公司	工程建设	3,175,705.57	109,638.00
大连港实绿化工程有限公司	工程建设		888,491.93
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设		304,339.32
合计		21,232,243.90	10,985,550.55
资产转让			
大连港集团	出售资产	819,249.00	-
大连港新丝路国际物流有限公司	出售资产	36,360.45	-
大连汽车码头有限公司	出售资产	4,153.25	-
合计		859,762.70	

本集团向关联方购建和转让资产的价格，由交易双方签订的协议条款确定。

于本期，本集团将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自2018年6月30日，金港汽车不再纳入本集团合并范围，参见附注六、合并范围的变动。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,344,670.44	1,634,932.46

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

存放关联方的货币资金

	2018 年 6 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日
大连港集团财务有限公司	1,812,599,001.31	2,524,252,940.72

截至2018年6月30日止期间，上述存款年利率为0.35%-4.13%(2017年：0.35%-4.13%)

董事及执行总裁薪酬：

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下(未经审计)：

职务	姓名	作为董事提供服务的薪酬				就管理 本公司 或子公司 而提供 的其他 服务的 薪酬	合计
		工资及 补贴	养老金计划 供款	奖金	其他津贴 福利		
董事长/执行董事	张乙明	-	-	-	-	-	-
总经理/执行董事	魏明晖	-	-	-	-	189,211.38	189,211.38
副董事长/非执行董事	徐颂	-	-	-	-		
副董事长/非执行董事	白景涛	-	-	-	-		-
非执行董事	郑少平	-	-	-	-		-
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-		-
独立非执行董事	王志峰	100,000.00	-	-	-		100,000.00
独立非执行董事	孙喜运	100,000.00	-	-	-		100,000.00
独立非执行董事	罗文达	125,000.00	-	-	-		125,000.00
监事会主席/股东代表、监事	贾文军	-	-	-	-		-
股东代表监事	齐岳	-	-	-	-		-
独立监事	孔宪京	50,000.00	-	-	-		50,000.00

职工代表监事	焦迎光	199,441.38	-	-	-	199,441.38
职工代表监事	芦永奎	201,343.38	-	-	-	201,343.38

截至2017年6月30日止6个月期间每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下(未经审计):

职务	姓名	作为董事提供服务的薪酬				就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬	合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利		
董事长/执行董事	张乙明	-	-	-	-	-	-
总经理/执行董事	魏明晖	-	-	-	-	212,099.98	212,099.98
副董事长/非执行董事	徐颂	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	白景涛	-	-	-	-	-	-
非执行董事	郑少平	-	-	-	-	-	-
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-	-	-
独立非执行董事	王志峰	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
独立非执行董事	孙喜运	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
独立非执行董事	罗文达	-	-	-	-	-	-
独立非执行董事	尹锦滔	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
监事会主席/股东代表、监事	贾文军	-	-	-	-	-	-
股东代表监事	齐岳	-	-	-	-	-	-
独立监事	孔宪京	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
职工代表监事	焦迎光	207,219.98	-	-	-	-	207,219.98
职工代表监事	芦永奎	-	-	-	-	-	-
职工代表监事	赵蓉	178,986.24	-	-	-	-	178,986.24

(2) 就获得董事服务而向第三方支付的对价

截至2018年6月30日止6个月期间, 本公司无就获得的董事服务而向第三方支付的对价。

(3) 向董事、受董事控制的法人及董事的关联人士提供的贷款、准贷款和其他交易

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

(4) 董事在交易、安排或合同中的重大权益

本期间、本公司没有签订任何与本集团之业务相关而本公司的董事直接或间接在其中拥有重大权益的重要交易、安排或合同。

(5) 薪酬最高的前五位

截至2018年6月30日止6个月期间本集团薪酬最高的前五位中包括0位董事（截至2017年6月30日止6个月期间：0位董事），其薪酬已反映在上表中；其他5位（截至2017年6月30日止6个月期间：5位）的薪酬合计金额列式如下：

	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间（未经审计）	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间（未经审计）
工资及补贴	2,923,954.90	3,446,017.41
社会保险	213,989.52	201,103.92
合计	3,137,944.42	3,667,121.33

薪酬范围	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间（未经审计）	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间（未经审计）
人民币 0 元-1,000,000 元	5	5
人民币 1,000,000 元-1,500,000 元	-	-
人民币 1,500,000 元-2,000,000 元	-	-

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收母公司					
应收账款	大连港集团	1,767,787.08	58,495.91	1,218,285.00	
应收合营、联 营企业					
应收账款	大连港散货 物流中心有 限公司	39,692,373.00	277,846.61	-	
应收账款	大连港毅都 冷链有限公 司	7,295,093.35	1,254,847.55	3,774,716.19	
应收账款	大连长兴岛	4,206,772.14	830,230.69	2,912,201.34	

	港口有限公司				
应收账款	大连中油码头管理有限公司	1,650,000.00	11,550.00	415,000.00	
应收账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	1,224,500.00	8,571.50	147,000.00	
应收账款	大连联合国国际船舶代理有限公司	1,176,669.46	8,236.69	132,283.69	
应收账款	大连中石油国际储运有限公司	818,536.00	5,729.75	2,019,570.00	
应收账款	大连万捷国际物流有限公司	771,036.20	5,397.25	1,000,922.00	
应收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	495,848.00	3,470.94	3,983.00	
应收账款	大连北方油品储运有限公司	260,115.45	1,820.81	-	
应收账款	大连汽车码头有限公司	231,707.54	1,621.95	244,676.43	
应收账款	大连港集团财务有限公司	170,600.00	1,194.20	172,913.60	
应收账款	大连大港中海集装箱码头有限公司	156,680.10	1,096.76	42,774.33	
应收账款	大连沈铁远港物流有限公司	154,532.00	1,081.72	3,794.00	
应收账款	大连港新丝路国际物流有限公司	42,459.31	297.22	-	
应收账款	大连港湾液体储罐码头有限公司	38,587.30	270.11	1,006,997.12	
应收账款	大连集龙物流有限公司	24,600.00	172.20	83,720.00	
应收账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	2,660.00	18.62	156,223.50	
应收账款	大连港象屿粮食物流有限公司	7,257.60	50.80	8,049.60	
应收账款	大连中联理货有限公司	-	-	3,900.00	

合计		58,420,027.45	2,413,505.37	12,128,724.80	
应收其他关联方					
应收账款	大连港万通物流有限公司	3,594,437.53	25,161.06	1,363,527.00	
应收账款	大连创意产业项目发展有限公司	3,321,484.68	54,416.47	1,915,113.36	
应收账款	大连松源企业集团有限公司	661,166.00	661,166.00	-	
应收账款	大连港湾工程有限公司	439,481.94	244,559.73	439,481.94	
应收账款	大连保税区华润燃气有限公司	305,382.51	2,137.68	-	
应收账款	大连太平湾阳光置业有限公司	269,173.00	1,884.21	269,173.00	
应收账款	大连港石化有限公司	253,230.00	1,772.61	193,230.00	
应收账款	大连太平湾投资发展有限公司	250,429.50	175,300.65	65,600.00	
应收账款	大连港埠机电有限公司	229,532.57	85,459.73	1,269,508.89	
应收账款	辽宁恒久发展集团有限公司	124,100.00	868.70	-	
应收账款	大连港机械有限公司	78,176.00	58,632.00	78,176.00	
应收账款	大连港口设计研究院有限公司	76,486.55	18,338.07	194,759.00	
应收账款	大连中信海港投资有限公司	3,494.50	2,446.15	3,494.50	
应收账款	辽港大宗商品交易有限公司	-	-	7,940.00	
合计		9,606,574.78	1,332,143.06	5,800,003.69	
其他应收款					
应收母公司					
其他应收款	大连港集团	2,411,171.60	129,057.97	2,450,236.07	
应收合营、联营企业					
其他应收款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	66,347,280.97	1,513,886.47	3,136,780.97	

其他应收款	大连港象屿粮食物流有限公司	49,549,600.00	495,496.00	49,549,600.00	
其他应收款	大连长兴岛港口有限公司	42,112,141.95	5,114,592.35	41,490,314.75	
其他应收款	大连万捷国际物流有限公司	9,000,000.00	90,000.00	9,000,000.00	
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	4,065,428.13	40,654.28	1,172,007.65	
其他应收款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	2,515,000.00	25,150.00	—	
其他应收款	大连联合国国际船舶代理有限公司	1,471,802.00	14,718.02	—	
其他应收款	大连港湾液体储罐码头有限公司	1,173,227.06	12,432.27	1,170,327.06	
其他应收款	大连汽车码头有限公司	794,888.29	40,168.76	299,400.59	
其他应收款	大连港散货物流中心有限公司	353,587.86	3,535.88	228,587.86	
其他应收款	大连中联理货有限公司	325,002.00	3,250.02	—	
其他应收款	大连北方油品储运有限公司	180,134.35	27,020.15	180,134.35	
其他应收款	大连港湾东车物流有限公司	150,000.00	1,500.00	—	
其他应收款	大连港盛招标代理有限公司	91,800.00	918.00	90,000.00	
其他应收款	大连港集团财务有限公司	76,399.37	1,883.99	76,399.37	
其他应收款	大连港通利船务代理有限公司	75,000.00	750.00	—	
其他应收款	大连集龙物流有限公司	51,000.00	17,650.00	1,000.00	
其他应收款	大连港新丝路国际物流有限公司	37,451.27	374.51	—	
其他应收款	大连大港中海集装箱码	16,229.29	162.29	8,206.86	

	头有限公司				
其他应收款	中石油大连 液化天然气 有限公司	9,100.00	9,100.00	9,100.00	
其他应收款	大连舜德集 发供应链管理 有限公司	-	-	1,200,000.00	
其他应收款	大连奥德费 尔长兴仓储 码头有限公 司	-	-	55,267.33	
合计		178,395,072.54	7,413,242.99	107,667,126.79	
应收其他关联 方					
其他应收款	大连金港联 合汽车国际 贸易有限公 司(注)	140,000,000.00	1,400,000.00	-	
其他应收款	大连港湾工 程有限公司	3,386,881.14	1,047,006.54	5,805,519.64	
其他应收款	大连港实业 有限公司	1,964,308.86	19,643.09	1,309,539.24	
其他应收款	大连港埠机 电有限公司	1,941,815.18	386,106.38	3,577,012.21	
其他应收款	大连太平湾 阳光置业有 限公司	1,919,798.46	19,197.98	1,919,798.46	
其他应收款	大连黄海港 务有限公司	1,458,536.64	330,405.37	-	
其他应收款	大连港机械 有限公司	1,262,061.32	109,999.71	865,510.00	
其他应收款	大连港石化 有限公司	681,609.14	81,880.26	352,683.36	
其他应收款	大连港北岸 投资开发有 限公司	625,361.00	20,653.61	60,000.00	
其他应收款	旅顺新港港 务公司	573,869.61	573,869.61	-	
其他应收款	锦州辽西大 连港置业有 限公司	360,500.00	126,175.00	360,500.00	
其他应收款	大连中石化 海港石油销 售有限公司	356,000.00	11,960.00	209,483.55	
其他应收款	大连万峰置 业有限公司	226,103.57	2,261.04	-	
其他应收款	辽宁恒久发 展集团有限 公司	157,500.00	1,575.00	-	
其他应收款	大连港口设	114,394.75	18,255.67	85,548.00	

	计研究院有限公司				
其他应收款	大连太平湾投资发展有限公司	70,138.45	18,681.04	70,137.95	
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	
其他应收款	大连太平湾港口有限公司	17,382.00	3,748.10	10,640,190.53	
其他应收款	长海县广鹿码头建设管理有限公司	13,000.00	1,950.00	13,000.00	
其他应收款	辽港大宗商品交易有限公司	10,000.00	100.00	—	
其他应收款	大连港新港建筑工程有限公司	9,300.00	1,395.00	9,300.00	
其他应收款	美国三协控股有限公司	9,200.00	92.00	—	
其他应收款	大连港保安服务有限公司	3,400.00	34.00	2,000.00	
其他应收款	大连国际邮轮城开发有限公司	2,812.67	28.13	2,812.67	
其他应收款	大连保税区华润燃气有限公司	2,080.00	1,664.00	—	
其他应收款	大连和港国际贸易有限公司	1,839.41	18.39	—	
其他应收款	大连港北岸汽车码头有限公司	—	—	1,120,770.00	
合计		155,187,892.20	4,176,899.92	26,423,805.61	
预付账款					
预付合营、联营企业					
预付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	904,567.45		1,117,254.05	
预付账款	大连港毅都冷链有限公司	59,715.69		—	
预付账款	大连万捷国际物流有限公司	—		12,170.00	

合计		964,283.14		1,129,424.05	
预付其他关联方					
预付账款	大连毅都集团有限公司	32,750,679.76		-	
预付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	1,855,557.19		1,339,053.81	
预付账款	辽港大宗商品交易有限公司	142,800.00		-	
预付账款	大连港机械有限公司	107,692.31		107,692.31	
合计		34,856,729.26		1,446,746.12	
应收利息					
营收合营、联营企业					
应收利息	大连港集团财务有限公司	5,367,816.05		5,533,010.96	
应收利息	大连长兴岛港口有限公司	1,358,063.98		533,533.55	
应收利息	大连万捷国际物流有限公司			3,262.50	
合计		6,725,880.03		6,069,807.01	
应收其他关联方					
应收利息	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	110,055.56			

注：本期本集团将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团。自2018年6月30日，金港汽车不再纳入本集团合并范围。本集团之子公司亚太港口(大连)有限公司于2017年7月18日通过大连港集团财务有限公司向金港汽车发放委托贷款人民币0.7亿元，年利率5.66%，到期日2019年7月18日。本集团之子公司大连港集装箱发展有限公司分别于2017年1月20日、2017年3月10日、2017年7月28日通过大连港集团财务有限公司向金港汽车发放委托贷款人民币0.2亿元、0.3亿元、0.2亿元，年利率分别为5.66%、5.66%、5.65%，到期日分别为2019年1月29日、2019年1月29日、2019年7月28日。

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
应付合营、联营企业			

应付账款	哈欧国际物流股份有限公司	40,801,767.94	40,324,886.38
应付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,043,045.00	1,024,009.30
应付账款	大连集龙物流有限公司	53,686.00	254,613.00
应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	20,129.26	93,824.63
应付账款	大连联合国际船舶代理有限公司	1,220.00	1,220.00
应付账款	大连万捷国际物流有限公司	1,000.00	111,955.60
应付账款	大连沈铁远港物流有限公司	23.20	-
应付账款	大连港新丝路国际物流有限公司	-	47,346.82
应付账款	大连普集仓储设施有限公司	-	37,338.40
合计		41,920,871.40	41,895,194.13
应付其他关联公司			
应付账款	大连港机械有限公司	4,325,760.00	432,642.12
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	1,082,355.88	34,148.03
应付账款	大连港实业有限公司	639,000.00	219,786.00
应付账款	大连港实绿化工程有限公司	434,500.00	-
应付账款	大连保税区永德信房地产开发有限公司	283,571.61	-
应付账款	大连宏誉大厦有限公司	238,649.88	-
应付账款	辽港大宗商品交易有限公司	142,800.00	-
应付账款	大连港埠机电有限公司	136,000.00	8,418,160.85
应付账款	辽宁恒久发展集团有限公司	20,850.00	-
应付账款	大连通达货运有限公司	10,650.00	-
应付账款	欧陆（天津）国际货运代理有限公司	3,812.00	-
应付账款	大连港万通物流有限公司	1,236.00	-
应付账款	大连港湾工程有限公司	-	754,938.09
应付账款	大连港口设计研究院有限公司	-	260,000.00
应付账款	大连太平湾建设工程有限公司	-	147,920.00

应付账款	锦州港股份有限公司	-	6,800.00
合计		7,319,185.37	10,274,395.09
其他应付款			
应付母公司			
其他应付款	大连港集团	7,575,040.20	1,157,793.67
应付合营、联营企业			
其他应付款	大连联合国国际船舶代理有限公司	600,500.00	600,500.00
其他应付款	大连中联理货有限公司	206,000.00	6,000.00
其他应付款	大连长兴岛港口有限公司	69,784.49	-
其他应付款	大连万鹏港口工程检测有限公司	40,000.00	-
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	38,584.00	37,860.00
其他应付款	大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	大连集龙物流有限公司	30,387.00	15,000.00
其他应付款	大连万捷国际物流有限公司	2,073.00	-
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	-	328,900.00
其他应付款	大连港散货物流中心有限公司	-	9,205.12
合计		1,007,328.49	1,017,465.12
应付其他关联方			
其他应付款	大连港湾工程有限公司	45,240,607.74	42,391,858.95
其他应付款	大连港埠机电有限公司	14,137,998.98	13,157,558.53
其他应付款	大连港日兴锅炉安装有限公司	5,671,514.54	6,647,323.54
其他应付款	大连港新港建筑工程有限公司	2,511,791.00	1,812,007.35
其他应付款	大连港机械有限公司	2,041,085.83	1,626,970.09
其他应付款	大连保税区永德信房地产开发有限公司	1,741,860.95	-
其他应付款	大连港宏誉大厦有限公司	1,452,655.02	-
其他应付款	旅顺新港港务公司	1,439,999.01	-
其他应付款	大连中石化海港石油销售有限公司	1,117,967.35	1,313,637.42
其他应付款	大连保税区华润燃气有限公司	1,039,609.80	-
其他应付款	大连万鹏基础工程有限公司	696,116.43	696,116.43

其他应付款	辽宁恒久发展集团有限公司	450,000.00	-
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	428,900.00	-
其他应付款	大连黄海港务有限公司	300,000.00	-
其他应付款	大连港实绿化工程有限公司	179,499.42	486,956.02
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	137,018.00	359,365.00
其他应付款	大连港万通物流有限公司	70,480.00	60,000.00
其他应付款	大连港实业有限公司	65,508.04	1,003,100.00
其他应付款	大连和港国际贸易有限公司	32,496.00	-
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	大连通达货运有限公司	14,000.00	-
其他应付款	沈阳凯铭实业有限公司	-	28,000,000.00
其他应付款	沈阳铭铄实业发展有限公司	-	20,000,000.00
合计		78,799,108.11	117,584,893.33
应付利息			
应付合营/联营企业			
应付利息	大连港集团财务有限公司	902,499.99	1,505,053.46
应付利息	大连港毅都冷链有限公司	257,979.17	295,437.50
应付利息	大连港湾东车物流有限公司		27,056.94
合计		1,160,479.16	1,827,547.90
短期借款			
应付合营、联营企业			
短期借款	大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	113,150,000.00
短期借款	大连港毅都冷链有限公司	213,500,000.00	225,000,000.00
合计		243,500,000.00	338,150,000.00
长期借款			
应付合营、联营企业			
长期借款	大连港集团财务有限公司	784,000,000.00	784,000,000.00
长期借款	大连联合国际船舶代理有限公司	15,000,000.00	-
合计		799,000,000.00	784,000,000.00
一年内到期的长期借款			

应付合营、联营企业			
一年内到期的长期借款	大连港湾东车物流有限公司	-	14,000,000.00
应付其他关联方			
一年内到期的长期借款	荣海丰集装箱有限公司	56,122,038.39	54,493,042.89
一年内到期的长期借款	大连装备融资租赁有限公司	331,986.01	2,283,861.03
合计		56,454,024.40	56,776,903.92
合同负债			
预收母公司			
合同负债	大连港集团	-	17,687.69
预收合营、联营企业			
合同负债	大连中铁联合国际集装箱有限公司	98,450.76	-
合同负债	大连联合国际船舶代理有限公司	7,739.10	2,940.00
合同负债	大连胜狮国际集装箱有限公司	4,155.00	-
合同负债	大连港毅都冷链有限公司	2,107.66	2,107.66
合同负债	中石油大连液化天然气有限公司	-	325,997.17
合同负债	大连集龙物流有限公司	-	218,466.99
合同负债	大连万鹏港口工程检测有限公司	-	5,815.36
合同负债	哈欧国际物流股份有限公司	-	200.00
合计		112,452.52	555,527.18
预收其他关联方			
合同负债	大连通达货运有限公司	13,978.00	-
合同负债	大连中石化海港石油销售有限公司	6,494.00	6,367.52
合同负债	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	4,000.00	-
合同负债	大连港湾工程有限公司	-	89,705.23
合同负债	大连港物业管理有限公司	-	20,641.53
合同负债	大连港实绿化工程有限公司	-	19,102.70
合同负债	大连港日兴锅炉安装有限公司	-	16,254.99
合同负债	大连港新港建筑工程有限公司	-	4,245.04
合同负债	大连港万通物流有限公司	-	1,869.50

合计		24,472.00	158,186.51
----	--	-----------	------------

除短期借款、长期借款、一年内到期的长期借款以及包含在其他应收款中的应收关联公司委托贷款外，应付和应收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

租入

	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
大连港集团	13,813,654.43	344,903,245.91
大连海港大厦有限公司	1,220,606.46	-
大连保税区永德信房地产开发有限公司	1,112,547.10	1,247,346.42
大连宏誉大厦有限公司	653,026.44	-
大连普集仓储设施有限公司	-	748,482.11
合计	16,799,834.43	346,899,074.44

租出

	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
大连中铁联合国际集装箱有限公司	4,786,479.92	-
大连港实业有限公司	-	1,268,637.62
大连港万通物流有限公司	-	506,939.13
大连北方油品储运有限公司	-	211,904.76
大连港毅都冷链有限公司	-	434,227.84
大连港湾集装箱码头有限公司	-	231,421,190.48
大连中油码头管理有限公司	-	7,080,000.00
辽宁集铁国际物流有限公司	-	591,091.14
大连集龙物流有限公司	-	399,708.00
大连海港城建设开发有限公司	-	262,762.48
合计	4,786,479.92	242,176,461.45

资产购置

	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
大连港埠机电有限公司	-	10,033,979.80
大连港湾工程有限公司	492,087.44	11,233,600.90
大连港日兴锅炉安装有限公司	-	1,616,863.70
大连港机械有限公司	-	174,300.00
合计	492,087.44	23,058,744.40

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	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
资本承诺	49,934,950.39	74,408,037.70
投资承诺	48,400,000.00	48,400,000.00
合计	98,334,950.39	122,808,037.70

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

(1) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司与中兵融资租赁有限公司(“出租人”)开展融资租赁业务,融资人民币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股东(持股29%),为其所支付的租金提供全额连带责任担保。

根据本公司第四届董事会2016年第5次会议相关决议,本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向出租人实际承担保证责任的20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证,并于2016年11月11日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向出租人承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向出租人履行了担保责任,则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。截至2018年6月30日,北方油品储运有限公司已偿还融资租赁本金人民币4000万元。

(2) 国家开发基金有限公司(“国开基金”)拟以人民币3,500万元对本集团之合营企业大连港毅都冷链有限公司(“大连港毅都”)进行增资,投资款项主要投向大连港毅都二期冷藏项目,增资完成后国开基金持股占比为6.7%。投资期限届满后,国开基金要求本集团之全资子公司大连港集发物流有限责任公司(“集发物流”)对其增资所占股权进行回购,并要求集发物流母公司大连港集装箱发展有限公司(“大港集箱”)为回购事项提供连带责任担保。大港集箱为本公司之全资子公司。

根据本公司第四届董事会2016年第1次会议相关决议,同意大港集箱为集发物流与国开基金的回购事项提供连带责任担保,担保金额不高于人民币4,214万元,包括回购款项、国开基金投资收益、

其他资金不足义务及补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权等事项。该保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该担保合同已于2016年2月25日签订。截至2018年6月30日大连港毅都已向国开基金支付其投资收益人民币84万元。

(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

单位：元 币种：人民币			
项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2018年6月25日，本集团向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币25亿元的中期票据获得批准，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，本集团在注册有效期内可发行中期票据。2018年8月1日，本集团成功发行2018年度第一期中期票据人民币2,500,000,000.00元，期限5年，票面利率为4.89%，2018年8月3日为起息日，每年付息，到期一次还本。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币	
拟分配的利润或股利	296,574,327.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	296,574,327.98

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

经营分部：

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

(1) 油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理及油品贸易业务
(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) 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
(4) 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
(5) 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
(6) 杂货码头及相关物流业务	装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务
(7) 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

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	油品/液体化工品码头及相关物流业务	集装箱码头及相关物流业务	散杂货码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值服务	汽车码头及相关物流业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	579,803	1,706,217	436,342	172,811	75,589	407,405	231,701	41,320	-	3,651,188
分部间交易收入	36,104	353,035	2,810	1,990	1,449	57,330	0	46,214	498,932	
营业成本	411,884	1,379,845	335,059	175,018	53,970	267,007	225,040	35,739	-	2,883,562
对联营和合营企业的投资收益	46,408	8,437	-3,919	-1,475	-3,767	32,047	8,395	-	-	86,126
信用减值损失	876	5,500	6,805	46	471	-2,265	151	639		12,223
折旧费和摊销费	109,693	217,598	91,881	29,744	15,961	29,900	601	13,660		509,038
利润/(亏损)总额	189,543	154,170	49,127	-19,923	1,333	112,132	7,941	-156,669	-	337,654
所得税费用	34,167	55,806	12,481	-3,833	1,129	17,098	75	-27,692	-	89,231
净利润	155,	98,364	36,646	-16,09	204	95,034	7,866	-128,97	-	248,4

/(亏损)	376			0				7		23
资产总额	7,196,670	11,476,451	4,089,636	1,333,537	1,312,170	2,864,929	912,428	7,580,145	1,894,469	34,871,497
负债总额	1,229,005	4,929,152	102,228	131,309	113,685	133,097	12,254	9,511,417	1,894,469	14,267,678
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-	2,805	-	-	-	221	-	15,418	-	18,444
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,589,344	790,509	145,013	38,368	342,265	980,576	335,822	-	-	4,221,897
非流动资产增加额	7,641	10,585	9,809	11,134	4,185	8,800	4,914	207,232	-	264,300

截至2017年6月30日止6个月期间(未经审计) 单位：人民币千元

	油品/液体化工品码头及相关物流业务	集装箱码头及相关物流业务	散杂货码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值服务	汽车码头及相关物流业务	其他	分部间抵消	合计
对外交易收入	1,629,561	892,732	326,563	226,577	71,805	430,711	696,382	43,672	-	4,318,003
分部间交易收入	616	1,565	185	-	338	56,469	-	17,166	76,339	-
营业成本	1,371,646	726,499	317,247	201,768	53,854	286,456	681,785	36,924	-	3,676,179
对联营和合营企业的投资收益	54,707	21,967	38,807	-	2,827	31,654	7,317	1	-	157,280
资产减值损失	-	-	-10	-	-	-	-	-	-	-10
折旧费和摊销费	110,445	97,826	93,971	33,151	16,346	35,450	-145	13,600	-	400,644
利润/(亏损)总额	283,497	157,461	10,161	9,663	6,209	107,217	14,895	-264,247	-	324,856
所得税费用	56,556	33,238	-6,175	2,374	737	10,546	1,752	-49,975	-	49,053
净利润/(亏损)	226,941	124,223	16,336	7,289	5,472	96,671	13,143	-214,271	-	275,804
资产总额	7,385,556	7,403,484	4,293,805	1,344,016	1,322,937	2,887,340	2,035,982	7,272,720	959,547	32,986,293
负债总	1,714	1,950,9	134,788	36,439	66,98	199,29	1,145,	9,508,9	959,547	13,79

额	, 405	64			3	8	735	66		8, 031
折旧费 和摊销 费以外 的其他 非现金 费用	-	6, 098	11	-	8	236	-	20, 575	-	26, 928
对联营 企业和 合营企 业的长 期股权 投资	1, 523 , 097	1, 611, 9 61	167, 380	-	338, 1 64	1, 060, 332	334, 18 0	-	-	5, 035 , 114
非流动 资产增 加额	26, 30 0	55, 919	3, 954	8, 381	4, 246	4, 071	15, 736	98, 200	-	216, 8 07

地理信息

本集团所有业务和客户均在中国境内，因此分部营业收入均来源于中国境内，主要的非流动资产亦位于中国境内。

主要客户信息

截至2018年6月30日止6个月期间，无单一客户产生的收入达到或超过本集团收入的10%(2017年：无)。

租赁

作为出租人

经营租出固定资产，参见附注 19、固定资产。

作为承租人

重大经营租赁

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2018 年 6 月 30 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	180, 837, 022. 11	83, 190, 426. 83
1 年至 2 年(含 2 年)	12, 173, 393. 72	14, 521, 744. 29
2 年至 3 年(含 3 年)	10, 910, 949. 98	38, 428, 457. 96
3 年以上	21, 295, 203. 44	227, 293, 273. 45
合计	225, 216, 569. 25	363, 433, 902. 53

作为承租人

本集团通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

	2018 年 6 月 30 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	57, 330, 034. 02	58, 620, 930. 22
1 年至 2 年(含 2 年)	-	-
合计	57, 330, 034. 02	58, 620, 930. 22

于2018年6月30日，未确认的融资费用余额为人民币876, 009. 62元(2017年12月31日：人民币1, 844, 026. 30元)。

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1. 应收票据及应收账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	(未经审计)	
应收票据	163,060,082.64	152,035,939.05
应收账款	419,091,688.58	328,485,233.13
小计	582,151,771.22	480,521,172.18

减：坏账准备	12,181,788.37	-
合计	569,969,982.85	480,521,172.18

1.1 应收票据

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	(未经审计)	
银行承兑汇票	163,060,082.64	152,035,939.05
合计	163,060,082.64	152,035,939.05

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	29,259,454.60	-	37,316,289.51	-
商业承兑汇票	-	-	-	-
合计	29,259,454.60	-	37,316,289.51	-

于2018年6月30日，本公司无已质押的应收票据(2017年12月31日：无)。

于 2018 年 6 月 30 日，本公司无已贴现或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2017 年 12 月 31 日：无)。

1.2 应收账款

应收账款信用期通常为 3 个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	(未经审计)	
1 年以内	351,787,049.99	263,092,696.66
1 年至 2 年	11,246,880.33	6,269,920.37
2 年至 3 年	1,210,260.16	475,118.00
3 年以上	54,847,498.10	58,647,498.10
小计	419,091,688.58	328,485,233.13
减：应收账款坏账准备	12,181,788.37	-
合计	406,909,900.21	328,485,233.13

应收账款坏账准备的变动如下：

	期初余额	本年计提	本年转回	本年转销	本年核销	期末余额
2018 年 6 月 30 日	8,143,445.57	4,038,342.80	-	-	-	12,181,788.37
2017 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-

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

项目	2018 年 6 月 30 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日
----	-----------------------	------------------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备	53,854,764.10	12.85	5,095,142.83	9.46				
按信用风险特征组合计提坏账准备	365,236,924.48	87.15	7,086,645.54	1.94	328,485,233.13	100.00	-	-
合计	419,091,688.58	100.00	12,181,788.37	/	328,485,233.13	100.00	-	/

账龄	2018 年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
1 年以内	351,787,049.99	0.07	2,462,509.35
1 至 2 年	11,246,880.33	0.25	2,811,720.08
2 至 3 年	1,210,260.16	0.7	847,182.11
3 至 4 年	110,000.00	0.75	82,500.00
4 至 5 年	-	0.9	-
5 年以上	882,734.00	1	882,734.00
合计	365,236,924.48		7,086,645.54

于 2017 年 12 月 31 日，本公司未针对应收账款计提坏账准备。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

☐适用 ☒不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☐适用 ☒不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	(未经审计)	
应收利息	36,174,719.53	32,347,608.79
应收股利	1,035,915,905.55	1,029,532,111.51
其他应收款	619,455,678.75	613,657,573.68
委托贷款	450,000,000.00	450,000,000.00
应收委托管理服务收入	10,630,002.00	80,656,608.41
资产转让款	49,549,600.00	49,549,600.00
其他	109,276,076.75	33,451,365.27
小计	1,691,546,303.83	1,675,537,293.98
减: 坏账准备	16,266,306.70	16,098.47
合计	1,675,279,997.13	1,675,521,195.51

本公司管理层认为, 于资产负债表日之应收利息和应收股利无需计提减值准备。

其他应收账款的账龄分析如下:

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	(未经审计)	
1 年以内	592,134,167.75	587,206,067.16
1 年至 2 年	15,560,383.15	14,476,538.06
2 年至 3 年	3,682,391.40	3,836,233.60
3 年以上	8,078,736.45	8,138,734.86
小计	619,455,678.75	613,657,573.68
减: 其他应收账款坏账准备	16,266,306.70	16,098.47
合计	603,189,372.05	613,641,475.21

其他应收款坏账准备的变动如下:

	期初余额	本年计提	本年转回	本年转销	本年核销	期末余额
2018 年 6 月 30 日	16,098,099.700	168,207.00	-	-	-	16,266,306.70
2017 年 12 月 31 日	16,098.47	-	-	-	-	16,098.47

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

2018 年 6 月 30 日(未经审计)

项目	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项评估预期信用损失计提坏账准备	16,098.47	—	16,098.47	—
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	619,439,580.28	100.00	16,250,208.23	100.00
合计	619,455,678.75	100.00	16,266,306.70	

于 2017 年 12 月 31 日，本公司未针对其他应收款计提坏账准备。

于 2018 年 6 月 30 日，其他应收账款金额前五名如下(未经审计)：

项目	余额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
余额前五名的其他应收账款总额	582,362,830.00	10,997,300.50	94

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	4,533,258,940.45		4,533,258,940.45	4,539,258,940.45		4,539,258,940.45
对联营、合营企业投资	3,429,491,237.44		3,429,491,237.44	3,378,450,567.13		3,378,450,567.13
合计	7,962,750,177.89		7,962,750,177.89	7,917,709,507.58		7,917,709,507.58

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连港集装箱发展有限公司	3,201,948,622.38	—	—	3,201,948,622.38		
亚洲太平洋港口有	76,155,000.00	—	—	76,155,000.00		

限公司						
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	6,629,301.65		
大连集发船舶管理有限公司	391,984,354.73	-	-	391,984,354.73		
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	-	-	14,259,172.03		
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	-	-	18,278,125.97		
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	6,137,212.61		
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	53,156,426.75		
大连港电力有限公司	121,205,097.79	-	-	121,205,097.79		
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00	-	-	217,580,000.00		
大连港集团庄河码头有限公司	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00		
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-		
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00		
大连市钢材物流园有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00		
大连港润燃气有限	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00		

公司						
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00		
大连迪朗斯瑞房车有限公司	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00		
大连庄河港兴投资有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00		
大连港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54	-	-	4,825,626.54		
大连泓洋国际物流有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00		
合计	4,539,258,940.45		6,000,000.00	4,533,258,940.45		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,553,286.13	-	-	177,414.38	-	-	-	-	-	1,730,700.51	-
大连港湾东车物流有限公司	31,642,331.03	-	-	444,718.06	-	27,511.96		-	-	32,114,561.05	-
大连	161,2	-	-	13,49	-	81,6	12,50	-	-	162,3	-

港湾 液体 储罐 码头 有限公司	75, 71 1. 82			3, 843 . 85		78. 2 3	0, 000 . 00			51, 23 3. 90	
大连 港中 石油 国际 码头 有限公司	210, 2 60, 34 1. 43	-	-	14, 06 0, 235 . 78	-	325, 892. 50	6, 788 , 307. 00	-	-	217, 8 58, 16 2. 71	-
大连 中联 理货 有限公司	3, 013 , 183. 04	-	-	-188, 140. 7 5	-	5, 32 2. 57	288, 9 40. 05	-	-	2, 541 , 424. 81	-
大连 中油 码头 管理 有限公司	2, 171 , 883. 10	-	-	-14, 6 19. 50	-	-	-	-	-	2, 157 , 263. 60	-
大连 汽车 码头 有限公司	166, 5 46, 48 8. 69	-	-	4, 482 , 071. 75	-	88, 3 27. 7 1	-	-	-	171, 1 16, 88 8. 15	-
大连 长兴 岛港 口有 限公 司	143, 3 35, 28 2. 66	-	-	-8, 07 2, 798 . 12	-	42, 2 19. 5 8	-	-	-	135, 3 04, 70 4. 12	-
大连 港散 货物 流中 心有 限公 司	13, 71 2, 386 . 51	-	-	4, 153 , 392. 44	-	1, 33 0. 00	8, 158 , 439. 74	-	-	9, 708 , 669. 21	-
大连 港奥 德费 尔咨 询有 限公 司	1, 244 , 149. 26	-	-	-155, 713. 3 1	-	-	-	-	-	1, 088 , 435. 95	-
大连	464, 7	-	-	-39, 7	-	396,	-	-	-	425, 4	-

长兴岛港口投资发展有限公司	25,795.03			16,261.37		569.75				06,103.41	
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	10,394,375.04	-	-	-677,362.96	-	-	-	-	-	9,717,012.08	-
大连港象屿粮食物流有限公司	39,843,452.80	-	-	-1,475,450.20	-	-	-	-	-	38,368,002.60	-
小计	1,249,718,666.54	-	-	-13,488,669.95	-	968,852.30	27,735,686.79	-	-	1,209,463,162.10	-
二、联营企业											
中海港联航运有限公司	84,301,520.38	-	-	382,007.31	-	-	-	-	-	84,683,527.69	-
大连中石油国际储运有限公司	29,032,422.33	-	-	4,494,796.00	-	-	-	-	-	33,527,218.33	-
太仓兴港拖轮有限公司	7,746,479.04	-	-	1,518,672.51	-	-	2,142,855.00	-	-	7,122,296.55	-
中石油大连炼化天	616,277,108.14	-	-	51,833,861.42	-	513,550.00	-	-	-	668,624,519.56	-

然气有限公司											
大连北方油品储运有限公司	69,886,134.72	-	-	2,911,703.46	-	-	-	-	-	72,797,838.18	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	261,332,415.92	-	-	-4,148,973.41	-	398,479.57	-	-	-	257,581,922.08	-
中世国际物流有限公司	129,570,973.04	-	-	3,017,749.22	-	-	-	-	-	132,588,722.26	-
大连港集团财务有限公司	930,584,847.02	-	-	32,517,183.67	-	-	-	-	-	963,102,030.69	-
小计	2,128,731,900.59	-	-	92,527,000.18	-	912,029.57	2,142,855.00	-	-	2,220,028,075.34	-
合计	3,378,450,567.13	-	-	79,038,330.23	-	1,880,881.87	29,878,541.79	-	-	3,429,491,237.44	-

其他说明：

☐适用 ☒不适用**4、营业收入和营业成本：**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,270,498,481.32	935,416,402.94	1,242,451,408.09	930,739,457.73
其他业务	174,552,871.33	100,759,991.35	205,320,255.42	115,830,042.88

合计	1,445,051,352.65	1,036,176,394.29	1,447,771,663.51	1,046,569,500.61
----	------------------	------------------	------------------	------------------

其他说明：

分行业信息如下：

	截至 2018 年 6 月 30 日止		截至 2017 年 6 月 30 日止	
	6 个月期间 (未经审计)		6 个月期间 (未经审计)	
	收入	成本	收入	成本
油品、液体化工品码头及相关物流业务	496,537,482.85	341,920,545.55	577,740,495.09	368,206,799.32
港口增值及支持业务	318,260,114.99	215,756,364.28	321,645,197.64	214,096,777.25
杂货码头及相关物流业务	423,920,287.44	325,617,639.23	316,249,955.33	308,236,254.22
粮食码头及相关物流、贸易业务	70,273,677.09	70,169,360.61	98,153,228.14	74,698,754.50
客运滚装码头及相关物流业务	48,525,428.74	33,567,567.80	47,668,007.28	35,288,415.90
集装箱码头及相关物流业务	25,476,190.48	7,888,478.76	25,476,190.48	7,844,723.36
其他	62,058,171.06	41,256,438.06	60,838,589.55	38,197,776.06
合计	1,445,051,352.65	1,036,176,394.29	1,447,771,663.51	1,046,569,500.61

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	15,793,283.80	9,595,367.36
权益法核算的长期股权投资收益	79,038,330.23	136,763,203.41
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	81,800.00	84,600.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,898,363.72	180,280.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,456,145.33
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-6,000,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	92,811,777.75	159,079,596.51

注 1：本期本公司将所持金港汽车全部股权转让给大连港集团，产生投资损失人民币 6,000,000.00 元，参见附注六、合并范围的变动。

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	-798,952.60	
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）	288,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,795,898.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,118,125.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	963,554.64	
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	6,782,943.36	主要是收到应收款项的滞纳金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,032,484.85	
少数股东权益影响额	-215,021.07	
合计	8,902,063.20	

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
搬迁补助	15,418,115.52	定额且持续享有
经营补贴	1,510,476.19	定额且持续享有
节能减排专项资金	882,586.40	定额且持续享有
船舶购置补助	388,108.78	定额且持续享有
稳岗补贴	350,682.19	定额且持续享有
其他	587,553.49	定额且持续享有
合计	19,137,522.57	

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	0.97	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2018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：张乙明

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息