

2019

年報



DALIAN PORT (PDA) COMPANY LIMITED

大連港股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：2880)

目錄

2	公司基本情況
8	董事長致辭
11	財務摘要
12	管理層討論與分析
62	董事會報告
77	企業管治報告
94	董事、監事及高級管理人員簡介
98	審計報告
103	合併資產負債表
105	合併利潤表
107	合併股東權益變動表
109	合併現金流量表
111	公司資產負債表
113	公司利潤表
114	公司股東權益變動表
116	公司現金流量表
118	財務報表附註
326	財務報表補充資料
328	過去五個會計年度財務摘要
329	環境、社會及管治報告

公司基本情況

1) 公司簡介

大連港股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2005年11月16日在中國遼寧省大連市成立。2006年4月28日，本公司在香港聯合交易所主板成功上市，股票代碼2880；2010年12月6日在上海證券交易所成功上市，股票代碼601880。本公司是國內首家A+H股港口類上市公司。

大連港處於渤海灣入口的戰略位置，毗鄰國際主航道，港口自然條件優越，常年不凍不淤，是天然的深水良港，各類碼頭可常年作業。

作為大連港港口物流業務的統一運作平台，本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）是東北地區最大的綜合性碼頭營運商，本集團主要提供：1) 油品／液體化工品碼頭及相關物流業務；2) 集裝箱碼頭及相關物流業務；3) 汽車碼頭及相關物流、貿易業務；4) 散雜貨碼頭及相關物流、貿易業務；5) 散糧碼頭及相關物流、貿易業務；6) 客運滾裝碼頭及相關物流業務；7) 港口增值與支持業務。

油品／液體化工品碼頭及相關物流業務方面，在大連口岸和渤海灣內，本集團的油品碼頭是最早獲中國交通部批准為石化企業提供進口原油中轉服務的碼頭。本集團擁有兩個30萬噸級原油碼頭（其中一個可接卸45萬噸級油輪），國內港口規模最大的油罐群，完善的水路、公路、鐵路、管道一體化集疏運網絡，是東北地區重要的油品及液體化工品儲運分撥中心。

集裝箱碼頭及相關物流業務方面，本集團集裝箱碼頭可靠泊裝載能力為15萬噸級的集裝箱船舶，航線網絡覆蓋全球多個主要港口。本集團擁有完善的海鐵聯運網絡、環渤海內支線中轉運輸等物流服務體系，海鐵聯運量居國內沿海港口前列。本集團保持在東北外貿集裝箱運輸業務中的主導地位。蓬勃發展的國內貿易，是本集團內貿集裝箱運輸業務發展的持續動力。

公司基本情況

汽車碼頭及相關物流、貿易業務方面，大連是中國政府批准的整年進口汽車口岸之一，可靠泊全球最大的汽車滾裝船。受益於快速增長的中國汽車生產及銷售，並依託東北內陸及大連當地汽車生產基地的振興發展，本集團汽車碼頭業務正高速成長。

散雜貨碼頭及相關物流、貿易業務方面，本集團主要從事鋼材、煤炭等散雜貨及大型設備裝卸運輸，致力於打造精品鋼材、煤炭、設備轉運基地。本集團散雜貨碼頭及相關物流業務已拓展至長興島港區、莊河港區，該區域處於重要的戰略性地位，擁有強勁發展動力。

散糧碼頭及相關物流、貿易業務方面，本集團是中國東北最具競爭力的糧食轉運中心，已搭建海陸全程系統性物流體系，實現從傳統裝卸向現代化物流業務轉變，未來東北地區糧食轉運量的提升將有效帶動本集團散糧碼頭及相關物流業務的增長。

客運滾裝碼頭及相關物流業務方面，本集團客運碼頭位於渤海灣「黃金水道」北端，客運業務規模在全國沿海港口中長期穩居前列。本集團已逐步整合大連口岸的客運滾裝業務，從而擴大業務規模，打造環渤海客運滾裝中心。

港口增值與支持業務方面，本集團提供拖輪、理貨、IT、港口綜合物流、建設管理及監理、電力供應等服務。本集團擁有中國港口領先的拖輪船隊，先進的港口IT運營體系，完善的港口集疏運體系，以及最完備的一體化產業鏈條，是本集團向高端物流產業轉型的重要保障。

本集團將充分利用優越的自然條件，發揚自身經營管理優勢，發揮在大連東北亞國際航運中心建設及遼寧沿海經濟帶發展中的龍頭作用，矢志發展成為具有區域化發展空間和國際化競爭能力的東北亞領先的港口綜合物流經營人。

公司基本情況

2) 公司基本情況

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 公司法定中文名稱
公司法定中文名稱縮寫
公司法定英文名稱
公司法定英文縮寫 | 大連港股份有限公司
大連港
Dalian Port (PDA) Company Limited
Dalian Port |
| 2. | 公司法定代表人 | 魏明暉 |
| 3. | 公司聯繫人
聯席公司秘書／董事會秘書 | 王慧穎
地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2618室
電話：86 411 87599899
傳真：86 411 87599854
郵箱：wanghuiying@portdalian.com |
| | 聯席公司秘書／合資格會計師 | 李健儒
地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2618室
電話：852 53774873
傳真：86 411 87599854
郵箱：lijr@dlport.cn |
| 4. | 公司註冊地址
註冊地址的郵政編碼
境內辦公地址及郵政編碼
香港辦公地址
公司國際互聯網網址
公司電子信箱 | 中國大連保稅區大窑灣新港商務大廈
116600
中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈(116601)
香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓
www.dlport.cn
ir@dlport.cn |

公司基本情況

- | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|
| 5. | 公司選定的信息披露報紙名稱
登載年度報告的中國證監會指定網址
登載H股年報的網址
公司年度報告備置地地點 | 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
www.sse.com.cn
www.hkexnews.hk
中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2601室 | |
| 6. | 公司股票上市交易所
股票簡稱
股份代碼 | 上海證券交易所
大連港
601880(上海) | 香港聯合交易所有限公司
大連港
2880(香港) |
| 7. | A股股份過戶登記處
H股股份過戶登記處 | 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
香港中央證券登記有限公司 | |
| 8. | 核數師 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
地址：中國北京市東城區長安街1號 | |
| 9. | 其他基本信息 | 香港法律顧問
普衡律師事務所
香港花園道1號中銀大廈21至22樓 | |
| | | 主要往來銀行
中國工商銀行
中國農業銀行
中國建設銀行
中國銀行
交通銀行 | |

公司基本情況

3) 公司2019年大事記

三月

- 本公司公佈2018年年度業績。

四月

- 本集團客運滾裝碼頭完成始發郵輪「中華泰山」號、掛靠郵輪「世鵬旅居者」號同時靠泊作業，這是自本集團國際郵輪中心開港以來首次開展國際郵輪雙船同靠作業，至此，本集團國際郵輪業務生產組織和接待服務水準再上新台階。

五月

- 本集團客運滾裝碼頭與渤海輪渡集團股份有限公司簽署「中華復興」輪船舶靠港協議書，為集團進一步提升客運滾裝業務核心競爭力奠定堅實基礎。

六月

- 本公司召開2018年度股東大會。
- 本集團散雜貨碼頭自行研製的礦石混料攪拌裝置成功投入使用，並獲評國家實用新型專利。
- 本集團旅順港碼頭開通旅順至濰坊貨滾航線。實現了旅順港貨滾業務的突破，為本集團開拓市場、擴大經營能力進一步奠定基礎。

七月

- 本集團與長海縣政府共同投資建設的廣鹿島北港客運站候船樓投產運營，全面提升了本集團在區域內的接待服務能力。

九月

- 本集團實際控制人由遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會變更為招商局集團有限公司。
- 本集團集裝箱碼頭K08、L08街區及3台軌道吊堆場自動化專案開始試運營，為集裝箱碼頭由傳統操作型碼頭向自動化、智能化轉型打開良好局面。該專案通過較低的資金投入實現了堆場和海側車道的全自動化，並實現了單機技術和操作系統方面創新突破。

公司基本情況

十月

- 由國家口岸管理辦公室牽頭的國家驗收組，對長興島港口岸海關監管區設施進行了驗收，同意包括長興島港口在內的四家港口相關企業對外開放，此舉將進一步促進本集團長興島港區臨港產業的快速發展和轉型升級，對提高長興島區域口岸經濟發展品質和效益也將產生積極的推動作用。

十一月

- 大連海事局正式批復本集團長興島通用泊位開通夜航，貨船可以隨時靠離泊位作業，此舉大大提高了港口的貨物周轉速度。

十二月

- 本集團集裝箱碼頭「大連東北亞國際航運中心『亞太－東北地區』通道集裝箱海鐵公多式聯運示範工程」獲「國家多式聯運示範工程」稱號。
- 本集團集裝箱碼頭在電子放箱業務已基本成熟的基礎上，本年度加速推廣電子放貨業務，持續提高口岸物流業務的辦事效率，進一步節省物流成本。
- 本集團汽車碼頭本年度開通日產品牌商品車寧波航線、一汽品牌商品車寧波航線，進一步擴大了相關業務的航線輻射範圍，強化本集團南北水運樞紐港的地位。
- 本集團汽車碼頭本年度完成吞吐量83.7萬輛，創歷史新高。全年商品車海鐵聯運業務量達47.4萬輛，位居國內滾裝碼頭第一位。

董事長致辭

尊敬的各位股東：

本人謹代表公司董事會，在此欣然提呈本集團截止2019年12月31日年度報告。

2019年，世界經濟增速放緩，全球貿易增長乏力，但我國宏觀經濟情勢穩中向好持續領先全球，經濟結構轉型升級面向積極適應、全面改革的目標不斷邁進。全年國內生產總值(GDP)達99.09萬億元，比上年增長6.1% (數據來源「國家統計局《中華人民共和國2019年國民經濟和社會發展統計公報》」)。

經營業績及股息

在我國經濟發展的新常態下，國內經濟整體呈現出速度優化、結構優化、動力轉換等新興特徵；受益於國家對宏觀政策的正確把握，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策所帶來的經濟活力，港口行業的轉型發展不斷升級，臨港產業及增值服務極大完善。從全年來看，我國規模以上港口的貨運吞吐量增速穩中趨緩，同期個別貨種的吞吐量出現平穩回升。

2019年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣718,230,462.31元。為更好的回報股東，董事會建議派發2019年股息：每10股派發現金股利人民幣0.21元(含稅)。

業績回顧

本集團作為大連港港口物流業務的統一運作平台，是中國東北最大的綜合性碼頭運營商，主要從事油品／液體化工品碼頭及相關物流業務(油品部分)；集裝箱碼頭及相關物流業務(集裝箱部分)；汽車碼頭及相關物流業務(汽車碼頭部分)；散雜貨碼頭及相關物流業務(散雜貨部分)；散糧碼頭及相關物流業務(散糧部分)；客運滾裝碼頭及相關物流業務(客運滾裝部分)及港口增值與支持業務(增值服務部分)。

面對複雜多變的經濟形勢，本集團通過多方面的努力，較好的完成了年度生產任務。

董事長致辭

油品部分憑藉國家成品油貿易政策變化及大連自貿區的政策輔助，充分發揮自身深水碼頭和倉儲能力的組合優勢，深化開展與油品企業間的多層次合作，充分發揮鐵路系統集疏運能力優勢，擴大東北地煉企業原油中轉分撥市場，並持續穩固本集團進口原油在東北口岸的所佔比重。集裝箱部分通過積極推進海上絲綢之路建設，全力實施環渤海戰略，積極構建服務環渤海、面向東北亞的中轉樞紐，推進專項物流業務發展，努力實現港口轉型升級，有力保證了相關業務的有序開展，同期結合國家「一帶一路」發展戰略，繼續加快專項物流發展，陸續完善南方轉運網路佈局，推進北上貨源開發，憑藉多式聯運積極拓展市場份額。汽車碼頭部分在優化業務結構、做精服務品牌的同時，持續推進與多家汽車製造企業的深度合作，細分市場提升貨源，憑藉汽車臨港產業的快速發展，全力拓展江海聯運業務，在東北地區商品車滾裝行業連續第七年保持100%的市場份額。散雜貨部分依託區位優勢，大力推進混礦業務發展，着力打造環渤海區域鐵礦石分撥中心，持續助力集團環渤海鐵礦石臨港加工產業基地建設，同時緊抓國家政策調整機遇，以煤炭、出口機車等貨種為切入點，大力創新物流模式，市場開發成效顯著。散糧部分在提升港口物流服務的基礎上，加速推進產銷區供應鏈一體化建設，緊盯市場需求完善物流體系建設，降低客戶的全程物流成本，通過升級服務水準贏得市場。客運部分在強化市場開發的同時，持續提升自身服務能力，創新開發「鐵公水」聯運專案，並結合電商平台開創售票新模式積極爭攬客源，為更好的多元化發展開創了良好局面。

前景展望

2020年，世界經濟發展前景依舊嚴峻，國際市場需求受幾大主要經濟體的不同程度影響短期內難以復蘇；且受新冠疫情影響，區域間貿易管控帶來的運輸困難，將對港口生產帶來巨大挑戰；為應對此種情況，本集團將科學運用國家出台的各項有利政策，結合全局視角實現資源要素的優化配置，攜手上下游相關產業的優質企業共克時艱、砥礪前行。2020年國內經濟產業結構的調整和經營模式的創新將步入全面改革、重點突破的關鍵階段，這也為港口行業的發展帶來了新的機遇和挑戰。同時我們更應該關注到，隨著「十三五」規劃進入收官之年，國家的多項戰略規劃和優勢政策，將為沿海地區全面參與全球經濟戰略合作、提高跨境經濟合作區發展水準構建更高更廣的平台，這無疑將繼續鞏固本集團作為東北地區對外開放「橋頭堡」的重要地位，並為本集團和區域經濟的騰飛提供更為有利的政策支持 and 發展空間。相信通過國家供給側結構性改革、「一帶一路」建設海洋強國、設立自由貿易區及振興東北老工業基地等一系列國家戰略的同步實施，將大力推動港口行業進入到可持續發展的新常態。

董事長致辭

本集團的主要腹地為東北三省、內蒙古東部地區及環渤海地區，貨源以油品、集裝箱、滾裝商品車、鐵礦石、煤炭、鋼材、糧食和大宗散雜貨、客運滾裝等為主，經營貨種全面，業務外延能力較強。預計2020年本集團的總吞吐量水準將延續當前平穩發展局面，其中，油化品業務在國際油價持續走低的背景下將繼續保持平穩發展，汽車、集裝箱業務將承接之前的發展態勢，努力尋求市場份額新的增長。同時，本集團還將以搭建全程物流體系服務平台和工商貿一體化服務平台為核心，配合經濟情勢發展找準自身定位，加快供應鏈服務體系建設，加強港鐵、港航、港企等上下游企業統籌合作，延伸產業價值鏈，利用我港綜合優勢，為客戶量身打造物流、貿易、金融等業務的一體化解決方案，不斷拓展新業務，開發新產品，進一步推動供應鏈、物流鏈體系建設，全面提高本集團的整體收益水準，致力於為股東提供滿意的回報。

最後，本人謹代表董事會感謝本集團股東及業務夥伴在過去一年裏給予本集團的信任和支持，同時亦對本集團全體員工的辛勤工作表示誠摯的謝意。

大連港股份有限公司
董事長
魏明暉

2020年3月26日

財務摘要

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	變動(%)
損益表摘要			
營業收入	6,645,907	6,754,445	-1.6
毛利	1,990,967	1,612,710	23.5
營業利潤	1,136,490	859,396	32.2
歸屬於母公司股東的淨利潤	718,230	523,316	37.2
基本每股收益(人民幣元)	0.056	0.041	37.2
資產負債表摘要			
貨幣資金	4,051,413	5,757,831	-29.6
淨流動資產	4,513,568	3,857,490	17.0
資產總額	35,098,275	35,315,583	-0.6
借款	8,220,756	12,124,862	-32.2
負債比率(%)	33.4	22.0	51.8
每股淨資產(人民幣元)	1.46	1.42	2.8
淨資產收益率(%)	3.86	2.86	35.0
現金流量表摘要			
經營活動產生的現金流量淨額	1,606,592	1,885,626	-14.8
投資活動產生的現金流量淨額	1,783,969	-1,444,655	223.5
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,930,063	-2,004,075	-146.0
現金及現金等價物淨增加額	-1,512,206	-1,371,253	-10.3

註： 負債比率=借款／淨資產

* 財務數據均按照中國企業會計準則列報



管理層討論 與分析



管理層討論與分析

一、經營情況討論與分析

2019年，全球經濟增長乏力、外部需求疲弱，國際貿易局勢嚴峻，我國外貿發展面臨諸多風險和挑戰。從區域經濟看，東北經濟結構單一，現代製造業和服務業發展不完善，對能源原材料產業依賴較大。在此背景下，本集團深化客戶合作，完善物流體系建設，加強產品和服務創新，拓展港口服務功能，港口生產經營實現了平穩發展。

二、報告期內主要經營情況

1、 整體業績回顧

2019年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣718,230,462.31元，比2018年的人民幣523,315,600.09元增加194,914,862.22元，增長37.2%。

2019年，本集團原油倉儲業務量的增長帶動了營業毛利和投資收益的增加，取得保險理賠和政府補助等提高了其他收益，信用減值損失也有所減少；而美元結匯及匯率波動使匯兌收益減少，執行新租賃準則增加了財務費用等因素削減了利潤增幅。在上述因素的共同作用下，本集團歸屬於母公司的淨利潤同比增長37.2%。

2019年，本集團基本每股收益為人民幣5.57分，比2018年的人民幣4.06分增加1.51分，同比增長37.2%。

淨利潤主要構成專案變動如下：

專案	2019年 (人民幣元)	2018年 (人民幣元)	變動(%)
歸屬母公司股東的淨利潤	718,230,462.31	523,315,600.09	37.2
其中：			
營業收入	6,645,907,276.19	6,754,444,902.38	(1.6)
營業成本	4,654,940,360.28	5,141,735,182.50	(9.5)
毛利	1,990,966,915.91	1,612,709,719.88	23.5
毛利率	30.0%	23.9%	提高6.1個百分點
管理費用	658,917,252.38	690,284,666.90	(4.5)
財務費用	580,891,348.90	288,306,943.32	101.5
信用減值損失	15,740,841.83	77,901,590.39	(79.8)
其他收益	106,352,640.53	85,358,984.79	24.6
投資收益	365,068,663.83	280,500,274.39	30.1
營業外淨收益(註1)	25,683,267.79	16,084,042.48	59.7
所得稅費用	267,241,328.40	193,498,370.29	38.1

註1：營業外淨收益=營業外收入－營業外支出

管理層討論與分析

2019年，本集團營業收入同比減少108,537,626.19元，下降1.6%，主要是貿易服務收入同比下降71.9%。剔除貿易業務影響，營業收入同比增長7.6%，主要是原油倉儲業務量增加、環渤海內支線業務結構向好、集裝箱過境業務量增加帶來的收入貢獻，而港務費降費政策影響、糧食吞吐量 and 集裝箱箱量的減少制約了收入的增幅。

2019年，本集團營業成本同比減少486,794,822.22元，下降9.5%，主要是貿易服務成本下降72.7%。剔除貿易業務影響，營業成本同比增長1.5%，主要是原油倉儲業務量增長引起了罐租費的增加，設備定期輪修引起了修理費的增加，集裝箱過境業務量增加帶動了運輸成本增加，而執行新租賃準則使營業總成本有所減少。

2019年，本集團毛利同比增加378,257,196.03元，增長23.5%，毛利率提高6.1個百分點。主要是高毛利率的原油倉儲業務增加、低毛利率的貿易業務收縮、執行新租賃準則減少了營業總成本共同影響的，而港務費政策性降費、高毛利率的糧食和集裝箱吞吐量下降抑制了毛利的增幅。

2019年，本集團銷售費用同比減少411,061.22元，下降60.7%，主要是銷售展覽費的減少。

2019年，本集團管理費用同比減少31,367,414.52元，下降4.5%，主要是執行新租賃準則減少了租賃費的影響，而人工費用則有所增加。

2019年，本集團研發費用同比增加3,118,599.29元，增長26.6%，主要是研發專案增加引起的研發人工費用的上漲。

2019年，本集團財務費用同比增加292,584,405.58元，增長101.5%，主要是上年取得較多的匯兌收益，本年執行新租賃準則使財務費用增加較大，但償還短期債務後減少了利息支出。

2019年，本集團信用減值損失同比減少62,160,748.56元，下降79.8%，主要是收回了合同資產款項，其他計提的信用減值損失也有所減少。

管理層討論與分析

2019年，本集團其他收益同比增加20,993,655.74元，增長24.6%，主要是內陸港企業收到當地政府給予的過境班列補貼、實施增值稅加計抵減政策取得的收益。

2019年，本集團投資收益同比增加84,568,389.44元，增長30.1%，主要是聯營企業散雜貨和液化天然氣業務量增加，及部分貨種費率上調帶動了投資企業業績提升，理財收益也有所增加。

2019年，本集團營業外淨收益同比增加9,599,255.31元，增長59.7%，主要是集裝箱碼頭公司收到了一次性的保險理賠款，但礦石業務產生了一定的滯期費。

2019年，本集團所得稅費用同比增加73,742,958.11元，增長38.1%，主要是營業毛利的增加、預期信用損失減少等導致的應納稅所得額增加，而實施新租賃準則增加的財務費用減少了應納稅所得額。

2、資產負債情況

截至2019年12月31日，本集團的總資產為人民幣35,098,274,540.65元，淨資產為人民幣21,404,415,590.73元。每股淨資產為人民幣1.46元，比截至2018年12月31日的每股淨資產1.42元略有增長。

截至2019年12月31日，本集團的總負債為人民幣13,693,858,949.92元，其中未償還的借款總額為8,220,755,785.02元（該部分借款均為固定息率所做的借款），資產負債率為39.02%（負債總額13,693,858,949.92元／資產總額35,098,274,540.65元），較2018年12月31日的40.93%降低1.91個百分點，主要是償還銀行借款縮減了債務規模，而執行新租賃準則增加的租賃負債提高了資產負債率水準。

3、財務資源及流動性

截至2019年12月31日，本集團持有的現金及現金等價物餘額為人民幣4,042,339,664.50元，較2018年12月31日減少人民幣1,512,205,579.83元。

2019年，本集團經營活動現金淨流入為人民幣1,606,591,983.51元，投資活動現金淨流入為人民幣1,783,969,367.11元，籌資活動現金淨流出為人民幣4,930,062,651.91元。

管理層討論與分析

得益於本集團業績向好帶來的充足的經營現金流入，資本市場發行債券、銀行借款等多管道的資金籌措能力，以及合理審慎的資產投資和股權投資決策，使得本集團保持了良好的財務狀況和資本結構。

截至2019年12月31日，本集團未償還的借款為人民幣8,220,755,785.02元（該部分借款均為固定息率所做的借款），其中人民幣827,677,202.72元為一年以內應償還的借款，人民幣7,393,078,582.30元為一年以後應償還的借款。

截至2019年12月31日，本集團淨債務權益比率為33.4%（2018年12月31日為22.0%），主要是本年度執行新租賃準則新增了租賃負債的影響，本集團在保障無償債風險的前提下，總體財務結構保持穩健。

截至2019年12月31日，本集團未動用的銀行授信額度為人民幣72.63億元。

作為A+H股兩地上市公司，境內外資本市場均為本集團提供融資管道，外部評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司及中誠信證券評估有限公司為本集團進行綜合評級，主體評級均為AAA級，評級展望穩定，具備良好的資本市場融資資質。

本集團持續密切關注利率風險和匯率風險，截至2019年12月31日，本集團並未簽署任何外匯對沖合同。利率風險和匯率風險具體說明詳見審計報告。

4、或然負債

本公司之聯營企業大連北方油品儲運有限公司與中兵融資租賃有限公司（「出租人」）開展融資租賃業務，融資人民幣1.16億元，起租日為2016年7月25日，租賃期限5年。振華石油控股有限公司作為大連北方油品儲運有限公司的第一大股東（持股29%），為其所支付的租金提供全額連帶責任擔保。

根據本公司第四屆董事會2016年第5次會議相關決議，本公司以反擔保保證人的身份就振華石油控股有限公司為大連北方油品儲運有限公司向出租人實際承擔保證責任的20%及其他必要的費用及損失為其提供無條件、不可撤銷、連帶責任反擔保保證，並於2016年11月11日簽訂相關反擔保保證合同。該保證期間自振華石油控股有限公司根據擔保合同向出租人承擔擔保責任之日起兩年。若振華石油控股有限公司不止一次根據擔保合同向出租人履行了擔保責任，則本公司在該反擔保保證項下的保證期間分別計算。截至2019年12月31日，北方油品儲運有限公司已償還租金人民幣8,100萬元。

管理層討論與分析

5、 募集資金使用情況

A股募集資金使用情況

本公司於2010年向社會公眾發行7.62億股A股中取得的資金淨額大約為人民幣2,772,091,519.47元。截至2019年12月31日，本公司募集資金使用金額約為人民幣241,816.28萬元，未使用的募集資金餘額為人民幣35,392.87萬元。2019年3月使用閒置募集資金暫時補充流動資金人民幣40,000.00萬元（包含募集資金利息收入人民幣8,100萬元），募集資金帳戶餘額為人民幣3,911.93萬元（包括取得的利息收入人民幣419.06萬元）。

單位：元 幣種：人民幣

專案	募集總額	截至	
		2019年12月31日	餘額
		累計使用	
新港100萬立方米原油儲罐	760,000,000.00	526,373,500.00	233,626,500.00
新港度假村60萬立方米原油儲罐	550,000,000.00	550,000,000.00	—
新港沙坨子二期原油儲罐專案	29,600,000.00	29,600,000.00	—
LNG專案	320,000,000.00	320,000,000.00	—
礦石專用碼頭4號堆場工程	520,000,000.00	417,694,900.00	102,305,100.00
購置礦石碼頭卸船機	37,200,000.00	37,200,000.00	—
購置300輛散糧車	150,000,000.00	150,000,000.00	—
汽車滾裝船	230,000,000.00	212,002,900.00	17,997,100.00
穆稜新建鐵路專用線	41,250,000.00	41,250,000.00	—
資訊化建設	50,000,000.00	50,000,000.00	—
投資大窩灣三期碼頭	84,041,500.00	84,041,500.00	—
合計	2,772,091,500.00	2,418,162,800.00	353,928,700.00

註： 為避免募集資金閒置，提高資金使用效率，降低公司資金成本，公司於第五屆董事會2019年第1次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金補充流動資金的議案》，同意繼續借用4億元閒置募集資金（包含募集資金利息收入人民幣8,100萬元）用於暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構均對此議案發表了意見，公司在2019年3月26日發佈了公告。

管理層討論與分析

H股募集資金使用情況

本公司於2016年2月1日完成定向增發新H股，發行數量1,180,320,000股，發行價格3.67港元／股。所得款項淨額約42.83億港元全部匯入中國內地，兌換成約5.5億美元存放於本公司內地H股募集資金帳戶中。2019年6月27日，經本公司股東大會批准H股募集資金用途變更為償還貸款、補充流動資金。截至2019年12月31日，該募集資金餘額約為8.4億元人民幣。

6、資本性開支

2019年，本集團的資本性投資完成額為人民幣310,692,420.03元，上述資本性支出資金主要來源於經營資金積累、A股募集資金及外部其他籌措資金等。

7、2019年，本集團各項業務表現分析下：

油品部分

2019年，油品／液體化工品碼頭吞吐量完成情況，以及與2018年的對比情況見下表：

	2019年 (萬噸)	2018年 (萬噸)	增加／(減少)
原油	3,742.4	3,834.0	(2.4%)
— 外貿進口原油	2,090.7	2,468.0	(15.3%)
成品油	1,119.7	1,107.7	1.1%
液體化工品	148.5	155.7	(4.6%)
其他(含LNG)	737.7	708.8	4.1%
合計	5,748.3	5,806.2	(1.0%)

2019年，本集團共完成油化品吞吐量5,748.3萬噸，同比減少1.0%。

2019年，本集團實現原油吞吐量3,742.4萬噸，同比減少2.4%。其中外進原油2,090.7萬噸，同比減少15.3%。隨著環渤海地區各港口儲運設施不斷完善，客戶原料均回歸屬地碼頭接卸，加之東北腹地部分貨主碼頭的建成投用，抑制了原油吞吐量的增加，本集團原油吞吐量略有下滑。

2019年，本集團成品油吞吐量為1,119.7萬噸，同比增加1.1%。受腹地民營煉廠煉能提升等因素影響，東北主營煉廠成品油加工量增加，使本集團成品油吞吐量有小幅增加。

管理層討論與分析

2019年，本集團液體化工品吞吐量為148.5萬噸，同比減少4.6%。受腹地部分煉廠停產檢修等因素影響，本集團液體化工品吞吐量有所下降。

2019年，本集團液化天然氣吞吐量為737.7萬噸，同比增加4.1%。國家繼續推行新型清潔能源政策，華北大部分地區及東北部分地區冬季採暖及家庭生活均由煤改氣，液化天然氣的需求量逐步提高，本集團液化天然氣吞吐量繼續增加。

2019年，從本集團碼頭上岸的進口原油吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比例分別為60.9%（2018年為100%）和35.3%（2018年為54%）。進口原油市場份額下降的主要原因：隨著環渤海地區儲運設施不斷完善，遼寧口岸各港口碼頭能力不斷提升，腹地民營煉廠貨主碼頭相繼建成投用，原油貨源陸續分流，導致本集團在遼寧口岸外進原油份額繼續下滑。

油品部分業績如下：

專案	2019年 (人民幣元)	2018年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,615,465,343.53	1,195,109,934.31	35.2
佔本集團營業收入的比重	24.3%	17.7%	提高6.6個百分點
毛利	626,478,863.64	307,389,435.11	103.8
佔本集團毛利的比重	31.5%	19.1%	提高12.4個百分點
毛利率	38.8%	25.7%	提高13.1個百分點

2019年，油品部分營業收入同比增長35.2%，原油倉儲量增加引起的堆存收入的增加，而原油吞吐量下降及港務費降費政策導致裝卸和港務收入有所減少。

毛利率同比提高13.1個百分點，主要是高毛利率的原油倉儲業務量增加。

2019年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

深化與合作，開展向華北及遼寧腹地的原油中轉業務。

管理層討論與分析

穩固向魯北、河北原油分撥業務，為貿易商搭建高效、便捷中轉平台繼續與海關合作推進跨直屬海關的通關一體化工作，進一步提高通關效率。

拓展對東北內陸地煉企業鐵路原油中轉分撥業務，針對有鐵路運輸需求的東北煉廠，發揮鐵路系統集疏運能力優勢，擴大東北地煉企業原油中轉分撥市場。

集裝箱部分

2019年，集裝箱碼頭吞吐量完成情況，以及與2018年的對比情況見下表：

		2019年 (萬個標準箱)	2018年 (萬個標準箱)	增加／(減少)
外貿	大連口岸	543.2	540.1	0.6%
	其他口岸(附註1)	5.9	11.9	(50.4%)
	小計	549.1	552.0	(0.5%)
內貿	大連口岸	320.7	425.2	(24.6%)
	其他口岸	151.8	133.5	13.7%
	小計	472.5	558.7	(15.4%)
合計	大連口岸	863.9	965.3	(10.5%)
	其他口岸(附註1)	157.7	145.4	8.5%
	總計	1,021.6	1,110.7	(8.0%)

附註1：本集團在其他口岸的吞吐量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司(本集團擁有15%股權)和秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司(本集團擁有15%股權)的合計吞吐量。

2019年，本集團完成集裝箱總量1,021.6萬TEU，同比下降8.0%。在大連口岸，完成集裝箱吞吐量863.9萬TEU，同比下降10.5%。2019年，本集團堅持以市場為導向，以創新為驅動，積極融入國家戰略，全力推進供給側結構性改革，努力集聚航運中心發展要素，全面提升東北亞國際航運中心服務功能，集裝箱降本、提質、增效取得階段性成效。

管理層討論與分析

集裝箱部分業績如下：

專案	2019年 (人民幣元)	2018年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	2,671,206,238.68	2,765,234,588.22	(3.4)
佔本集團營業收入的比重	40.2%	40.9%	降低0.7個百分點
毛利	754,543,073.50	705,095,842.40	7.0
佔本集團毛利的比重	37.9%	43.7%	降低5.8個百分點
毛利率	28.2%	25.5%	提高2.7個百分點

2019年，集裝箱部分營業收入同比下降3.4%，主要是貿易服務收入的減少。剔除貿易服務收入影響，營業收入與去年基本持平，其中環渤海內支線運輸業務結構向好、集裝箱過境班列業務量增加拉動了運輸收入的增長，而代理業務收入有所萎縮。

毛利率同比提高2.7個百分點，剔除貿易業務的影響，毛利率同比提高1.7個百分點，主要是執行新租賃準則引起了營業成本減少、環渤海內支線業務結構向好引起了毛利的增加。

2019年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

結合「一帶一路」和中日韓自貿區建設等國家戰略需求，完善航線網路布局，全面提升開放層次和水準。全年新增4條外貿航線，實現東南亞區域港口全覆蓋和日韓航線班期密度提升，促進外貿箱量增長。

結合內外部形勢變化，主動調整環渤海戰略，通過統一支線業務，融艙及業務合作重新調整航線網路規劃，深耕環渤海外貿貨源，打造「幹支一體」海運通道布局，在保障船期及中轉服務的同時大幅降低運營成本，取得良好效果。

管理層討論與分析

進一步加快東北新絲路經濟帶建設，擴大腹地對外開放。海鐵聯運業務方面，深化路局戰略合作，持續開發內陸貨源，新增肇東、蘆家屯等站點，積極爭攬石化、汽車等重點貨源。過境班列業務方面，以三星公共班列貨源為基礎，開發天津及南方各港口過境貨，利用哈爾濱、通遼等中歐班列平台，爭攬汽車、鑄鐵管等專案貨源。

繼續加快專項物流發展，努力實現港口轉型升級。冷鏈物流提速發展，保持全國沿海港口領先地位。輕資產模式運作國際知名車企全程汽車物流專案，繼續保持平穩發展態勢。後方物流業務增勢良好，打造大連口岸核心場站服務品牌。

汽車部分

2019年，汽車碼頭吞吐量完成情況，以及與2018年的對比情況見下表：

		2019年	2018年	增加／(減少)
汽車(輛)	外貿	14,139	11,898	18.8%
	內貿	823,619	814,421	1.1%
	合計	837,758	826,319	1.4%
設備(噸)		12,549	23,142	(45.8%)

2019年本集團汽車碼頭實現整車作業量837,758輛，同比增長1.4%，同比小幅增長。

2019年，本集團汽車整車作業量在東北各口岸的市場佔有率繼續保持100%。

管理層討論與分析

汽車部分業績如下：

專案	2019年 (人民幣元)	2018年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	21,391,017.34	234,269,367.27	(90.9)
佔本集團營業收入的比重	0.3%	3.5%	降低3.2個百分點
毛利	(3,803,269.11)	9,175,447.96	(141.5)
佔本集團毛利的比重	(0.2%)	0.6%	降低0.8個百分點
毛利率	(17.8%)	3.9%	降低21.7個百分點

2019年，汽車碼頭部分營業收入同比下降90.9%，主要是貿易服務業務減少，剔除貿易業務的影響，營業收入同比增長193.7%，主要是海嘉汽車碼頭投產運營和整車物流業務量增加的共同影響。

毛利率同比降低21.7個百分點，剔除貿易服務業務的影響，毛利率同比降低6.9個百分點，主要是海嘉汽車碼頭投產運營，固定資產折舊攤銷大幅增加的影響。

2019年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

持續深化與中鐵特貨、船公司、腹地主機廠的多方合作，打造國內商品車多式聯運示範港；提升汽車物流鏈資源整合能力，啟動華晨汽車至華東的全程物流總包業務，實現港口綜合物流業務的重要突破。

管理層討論與分析

散雜貨部分

2019年，散雜貨部分吞吐量完成情況，以及與2018年的對比情況見下表：

	2019年 (萬噸)	2018年 (萬噸)	增加／(減少)
鋼鐵	623.8	659.7	(5.4%)
礦石	3,261.3	3,400.0	(4.1%)
煤炭	1,054.1	1,183.4	(10.9%)
設備	150.2	118.6	26.6%
其他	1,634.7	1,477.3	10.7%
合計	6,724.1	6,839.0	(1.7%)

2019年，本集團散雜貨部分完成吞吐量6,724.1萬噸，同比減少1.7%。

2019年，本集團礦石完成吞吐量3,261.3萬噸，同比減少4.1%。受巴西潰壩、北部大雨及澳洲颶風影響，造成礦石供給量減少，礦石價格持續上漲，鋼廠增加地礦使用配比和廢鋼用量，降低外礦使用量。

2019年，本集團實現鋼鐵吞吐量623.8萬噸，同比減少5.4%。房地產投資增速回落，家電、汽車等產業對鋼材需求量下降，東北地銷鋼材量增加，東北鋼鐵港口中轉呈下降趨勢。

2019年，本集團實現煤炭吞吐量1,054.1萬噸，同比減少10.9%。當前東北三省煤炭資源相對有限，供應能力減弱，但腹地煤炭資源需求量逐步提升，同時伴隨「鐵轉水，公轉水」政策的執行提前，部分公、鐵路運輸煤炭向水路轉移，導致東三省煤炭外調需求總體呈上升趨勢。在海關限制外貿煤進口政策影響下，鋼廠搶佔外貿煤配額，積極採購，2019年上半年主要以消化庫存為主，煤炭轉運量同比有所下降。

2019年，本集團實現設備吞吐量150.2萬噸，同比增長26.6%。深化與大連大重臨港專案合作，提升服務品質，提供增值服務，持續強化前沿車間服務品牌建設，增加客戶在我港設備轉運量。

管理層討論與分析

2019年，本集團鋼鐵吞吐量佔東北口岸的比重為12.3%（2018年為13.6%）。2019年，本集團煤炭吞吐量佔東北口岸的比重為17.3%（2018年為19.4%）。

散雜貨部分業績如下：

專案	2019年 (人民幣元)	2018年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	979,864,121.71	974,808,697.32	0.5
佔本集團營業收入的比重	14.7%	14.4%	提高0.3個百分點
毛利	267,487,370.44	260,264,374.23	2.8
佔本集團毛利的比重	13.4%	16.1%	降低2.7個百分點
毛利率	27.3%	26.7%	提高0.6個百分點

2019年，散雜貨部分營業收入同比增長0.5%，與去年同期基本持平。

毛利率同比提高0.6個百分點，與去年同期基本持平。

2019年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

在國家「一帶一路」以及遼寧自貿試驗區等政策推動下，本集團重點推進混礦業務，全力打造東北亞鐵礦石臨港加工產業基地。

以港口為節點，打造城域煤炭供應網路，進一步提高煤炭轉運量。

強化臨港產業建設，全力提振大件設備轉運量。

管理層討論與分析

散糧部分

2019年，散糧碼頭吞吐量完成情況以及與2018年的對比情況見下表：

	2019年 (萬噸)	2018年 (萬噸)	增加／(減少)
玉米	197.2	236.5	(16.6%)
大豆	102.7	143.4	(28.4%)
大麥	37.2	45.2	(17.7%)
小麥	0.8	0.5	60.0%
其他	114.2	164.9	(30.7%)
合計	452.1	590.5	(23.4%)

2019年，本集團糧食碼頭完成吞吐量452.1萬噸，同比下降23.4%。

2019年，本集團完成玉米吞吐量197.2萬噸，同比下降16.6%。受非洲豬瘟影響，導致銷區市場需求不振，加之拍賣糧價格高於市場預期，南北糧食價格倒掛，體系受阻，導致我港玉米轉運量下降。

2019年，本集團完成大豆吞吐量102.7萬噸，同比下降28.4%。主要受中美貿易局勢影響，大豆吞吐量同比下降較大。

散糧部分業績如下：

專案	2019年 (人民幣元)	2018年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	146,470,191.95	389,256,179.86	(62.4)
佔本集團營業收入的比重	2.2%	5.8%	降低3.6個百分點
毛利	(13,663,235.86)	(11,966,733.06)	(14.2)
佔本集團毛利的比重	(0.7%)	(0.7%)	持平
毛利率	(9.3%)	(3.1%)	降低6.2個百分點

管理層討論與分析

2019年，散糧部分營業收入同比下降62.4%，剔除貿易業務的影響，營業收入同比下降7.6%，主要是玉米、大豆、大麥等貨種吞吐量減少、散糧租車費減少的共同影響。

毛利率同比降低6.2個百分點，剔除貿易業務的影響，毛利率同比降低0.7個百分點，主要是高毛利率的玉米和大豆吞吐量下滑引起的毛利率下降。

2019年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

深化並進一步推進與主要客戶在資本和業務層面的合資合作，重點培育內貿玉米轉運市場。加強外貿糧食貨源的爭攬力度，適時開展進口大豆期貨業務。

客運滾裝部分

2019年，客運滾裝碼頭吞吐量完成情況以及與2018年的對比情況見下表：

	2019年	2018年	增加／(減少)
客運吞吐量(萬人次)	403.8	392.0	3.0%
滾裝吞吐量(萬輛)(附註2)	86.9	97.9	(11.2%)

附註2：滾裝吞吐量是指：本集團及其投資企業在客運滾裝碼頭所完成滾裝車輛吞吐量。

2019年，本集團完成客運吞吐量403.8萬人次，同比增加3.0%；完成滾裝吞吐量86.9萬輛，同比減少11.2%。

2019年，公司聯合各船公司加大市場開發力度，全力爭攬客源，雖然旅客方面受到高鐵、民航等其他交通工具分流的影響，旅客總吞吐量仍有小幅上漲；受氣象狀況、船公司軍運、修船等因素的影響，滾裝車吞吐量較上年有所下滑。

管理層討論與分析

客運滾裝部分業績如下：

專案	2019年 (人民幣元)	2018年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	182,302,187.14	177,260,260.61	2.8
佔本集團營業收入的比重	2.7%	2.6%	提高0.1個百分點
毛利	46,359,971.88	53,705,758.13	(13.7)
佔本集團毛利的比重	2.3%	3.3%	降低1.0個百分點
毛利率	25.4%	30.3%	降低4.9個百分點

2019年，客運滾裝部分營業收入同比增長2.8%，主要得益於出港客運量的增加。

毛利率同比降低4.9個百分點，主要是收入的增幅未能覆蓋新建客運站投產增加的折舊和運行費用。

2019年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

旅順港創新開發「鐵公水」聯運專案，開展甩掛車、敞頂集裝箱聯運業務，打造遼魯跨海峽運輸新模式。

全年國際郵輪實現增班運營，並成功引入國際郵輪中心開港以來噸位最大、單船載客人數最多的11.4萬噸「賽琳娜號」靠泊。

管理層討論與分析

增值服務部分

拖輪

本集團受周邊船廠業務量增加等因素影響，作業量同比增幅9%。

理貨

本集團完成理貨量同比減少11.4%。

鐵路

本集團完成鐵路裝卸車量同比增長2.9%。

增值部分業績如下：

專案	2019年 (人民幣元)	2018年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	953,913,597.31	931,171,459.21	2.4
佔本集團營業收入的比重	14.4%	13.8%	提高0.6個百分點
毛利	323,185,220.85	296,229,841.06	9.1
佔本集團毛利的比重	16.2%	18.4%	降低2.2個百分點
毛利率	33.9%	31.8%	提高2.1個百分點

2019年，增值服務部分營業收入同比增長2.4%，主要是拖輪外港作業量、鐵路集疏運量增加拉動了輪駁收入和鐵路收入的增加，而IT及監理業務收入則有所減少。

毛利率同比提高2.1個百分點。

管理層討論與分析

8、 2019年，採用新財務報表格式列報及新會計準則生效產生的影響

8.1 本集團於2019年度報告中根據《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)和《關於修訂印發合併財務報表格式(2019)版的通知》(財會[2019]16號)要求，執行新財務報表格式：

資產負債表中，「應收票據及應收賬款」專案分拆為「應收票據」及「應收賬款」，「應付票據及應付賬款」專案分拆為「應付票據」及「應付賬款」，「其他應收款」專案中的「應收利息」改為僅反映相關金融工具已到期可收取但於資產負債表日尚未收到的利息(基於實際利率法計提的金融工具的利息包含在相應金融工具的帳面餘額中)，「其他應付款」專案中的「應付利息」改為僅反映相關金融工具已到期應支付但於資產負債表日尚未支付的利息(基於實際利率法計提的金融工具的利息包含在相應金融工具的帳面餘額中)；

利潤表中，「研發費用」專案除反映進行研究與開發過程中發生的費用化支出外，還包括了原在「管理費用」專案中列示的自行開發無形資產的攤銷；

本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

8.2 2018年，財政部頒佈了修訂的《企業會計準則第21號－租賃》(簡稱「新租賃準則」)，新租賃準則採用與現行融資租賃會計處理類似的單一模型，要求承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊和利息費用。本集團自2019年1月1日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理，並根據銜接規定，對可比期間資訊不予調整，首次執行日新租賃準則與現行租賃準則的差異追溯調整2019年年初留存收益：

- (1) 對於首次執行日之前的融資租賃，本集團按照融資租入資產和應付融資租賃款的原帳面價值，分別計量使用權資產和租賃負債；
- (2) 對於首次執行日之前的經營租賃，本集團假設自租賃期開始日即採用新租賃準則，採用首次執行日本集團作為承租方的增量借款利率作為折現率的帳面價值確定租賃負債，並計量使用權資產；

管理層討論與分析

(3) 本集團對使用權資產進行減值測試並進行相應的會計處理。

本集團對首次執行日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃或將於12個月內完成的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。此外，本集團對於首次執行日之前的經營租賃，採用了下列簡化處理：

- (1) 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃可採用同一折現率；使用權資產的計量可不包含初始直接費用；
- (2) 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，本集團根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期；
- (3) 首次執行日前的租賃變更，本集團根據租賃變更的最終安排進行會計處理。

新租賃準則的適用對本集團財務數據的影響詳見本集團2019年度報告的表述，除此之外，新租賃準則的適用並未對本集團其他方面產生重大影響。

9、主營業務分析

9.1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	6,645,907,276.19	6,754,444,902.38	-1.61
營業成本	4,654,940,360.28	5,141,735,182.50	-9.47
銷售費用	266,329.03	677,390.25	-60.68
管理費用	658,917,252.38	690,284,666.90	-4.54
研發費用	14,842,826.17	11,724,226.88	26.60
財務費用	580,891,348.90	288,306,943.32	101.48
經營活動產生的 現金流量淨額	1,606,591,983.51	1,885,625,733.33	-14.80
投資活動產生的 現金流量淨額	1,783,969,367.11	-1,444,655,179.27	223.49
籌資活動產生的 現金流量淨額	-4,930,062,651.91	-2,004,074,929.60	-146.00

管理層討論與分析

9.2 收入和成本分析

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	主營業務分行業情況		營業成本比 上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
			營業收入比 上年增減 (%)	毛利率		
油品	1,615,465,343.53	988,986,479.89	38.8	35.2	11.4	增加13.1個百分點
集裝箱	2,671,206,238.68	1,916,663,165.18	28.2	-3.4	-7.0	增加2.7個百分點
散雜貨	979,864,121.71	712,376,751.27	27.3	0.5	-0.3	增加0.6個百分點
散糧	146,470,191.95	160,133,427.81	-9.3	-62.4	-60.1	減少6.2個百分點
客運	182,302,187.14	135,942,215.26	25.4	2.8	10.0	減少4.9個百分點
增值	953,913,597.31	630,728,376.46	33.9	2.4	-0.7	增加2.1個百分點
汽車	21,391,017.34	25,194,286.45	-17.8	-90.9	-88.8	減少21.7個百分點
未分部	75,294,578.53	84,915,657.96	-12.8	-13.8	-10.2	減少4.6個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

營業收入、營業成本變動原因情況說明請詳見報告期內主要經營情況中「整體業績回顧」部分的描述。

管理層討論與分析

(2) 成本分析表

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業	成本構成項目	本期金額	分行業情況			本期金額較 上年同期變動比例 (%)	情況說明
			本期佔 總成本比例 (%)	上年 同期金額	上年同期 佔總成本比例 (%)		
油品	營業成本	98,898.65	21.2	88,772.05	17.30	11.4	
油品	折舊攤銷	26,566.50	5.7	21,698.55	4.20	21.0	
油品	人工成本	23,736.65	5.1	23,264.20	4.50	2.0	
集裝箱	營業成本	191,666.32	41.2	206,013.87	40.10	-7.0	
集裝箱	折舊攤銷	39,546.08	8.5	39,861.69	7.80	-5.1	
集裝箱	人工成本	23,669.47	5.1	24,989.90	4.90	-5.3	
散雜貨	營業成本	71,237.68	15.3	71,454.43	13.90	-0.3	
散雜貨	折舊攤銷	19,462.50	4.2	17,890.90	3.50	7.1	
散雜貨	人工成本	23,233.77	5.0	23,072.54	4.50	0.7	
散糧	營業成本	16,013.34	3.4	40,122.29	7.80	-60.1	
散糧	折舊攤銷	6,192.50	1.3	5,875.81	1.10	3.7	
散糧	人工成本	5,054.10	1.1	5,368.01	1.00	-5.8	
客運	營業成本	13,594.22	2.9	12,355.45	2.40	10.0	
客運	折舊攤銷	4,330.46	0.9	3,190.59	0.60	31.0	
客運	人工成本	5,514.51	1.2	5,345.94	1.00	3.2	
增值	營業成本	63,072.84	13.5	63,494.16	12.30	-0.7	
增值	折舊攤銷	6,986.01	1.5	6,126.16	1.20	7.4	
增值	人工成本	34,510.19	7.4	34,190.99	6.60	0.9	
汽車	營業成本	2,519.43	0.5	22,509.39	4.40	-88.8	
汽車	折舊攤銷	840.23	0.2	229.30	0.0	129.2	
汽車	人工成本	202.60	0.0	72.30	0.0	180.2	
未分部	營業成本	8,491.57	1.8	9,451.87	1.80	-10.2	
未分部	折舊攤銷	5,542.65	1.2	1,225.39	0.20	208.7	
未分部	人工成本	1,838.49	0.4	1,874.88	0.40	-1.9	

管理層討論與分析

成本分析其他情況說明

營業成本變動原因情況說明請詳見報告期內主要經營情況中「整體業績回顧」部分的描述。

(3) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額127,182萬元，佔年度銷售總額19%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0萬元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額40,076萬元，佔年度採購總額9%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額0萬元，佔年度採購總額0%。

其他說明

無。

9.3 費用

詳見報告期內主要經營情況中「整體業績回顧」部分的描述。

9.4 研發投入

研發投入情況表

單位：元

本期費用化研發投入	14,842,826.17
本期資本化研發投入	-
研發投入合計	14,842,826.17
研發投入總額佔營業收入比例(%)	0.22
公司研發人員的數量	69
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	1.05
研發投入資本化的比重(%)	-

9.5 現金流

經營活動產生的現金淨流入為1,606,591,983.51元，同比減少流入279,033,749.82元，降幅14.8%，主要為原油倉儲業務結算周期較長的影響所致。

投資活動產生的現金淨流入1,783,969,367.11元，同比增加流入3,228,624,546.38元，增幅223%，主要是去年購買的理財業務的本年到期，本金及利息到期轉回產生淨流入影響所致。

籌資活動產生的現金淨流出4,930,062,651.91元，同比增加流出2,925,987,722.31元，降幅146%，主要是本年度利用經營結餘資金償還到期債務及相應利息。

管理層討論與分析

10、非主營業務導致利潤重大變化的說明

本年度，受國際貨幣市場匯率變動的影響，公司持有的外幣資產產生了賬面匯兌收益，共計人民幣2,582萬元，去年同期產生匯兌收益18,131.31萬元，同比差異較大。

11、資產、負債情況分析

11.1 資產及負債狀況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末 金額較上期 期末變動比例 (%)	情況說明
貨幣資金	4,051,413,174.71	11.54%	5,757,830,508.67	16.30%	-29.64%	主要是用存量資金償還短期借款的影響
交易性金融資產	304,951,193.83	0.87%	1,892,520,046.14	5.36%	-83.89%	主要是結構性存款餘額減少的影响
應收賬款	1,322,772,566.55	3.77%	658,194,719.05	1.86%	100.97%	主要是本年新增的原油倉儲業務收入沒有與客戶結算的影響
存貨	105,065,586.94	0.30%	149,488,331.40	0.42%	-29.72%	主要是貿易相關業務收縮導致存貨減少
合同資產	-	0.00%	37,162,200.00	0.11%	-100.00%	已收回相關款項的影響
其他流動資產	66,743,698.10	0.19%	105,735,304.45	0.30%	-36.88%	主要是預繳稅款減少的影响
使用權資產	3,126,927,918.95	8.91%	-	0.00%	100.00%	因會計政策變更，本集團執行新租賃準則影響
短期借款	497,660,595.83	1.42%	3,404,071,430.31	9.64%	-85.38%	主要是償還了短期借款的影響
應交稅費	96,991,071.20	0.28%	54,113,243.93	0.15%	79.24%	主要是執行新租賃準則產生的稅務與會計處理差異及本年利潤增加的影響
一年內到期的非流動負債	400,779,150.69	1.14%	965,808,339.33	2.73%	-58.50%	主要是償還了部分一年內到期非流動負債的影響
租賃負債	3,132,442,496.82	8.92%	-	0.00%	100.00%	因會計政策變更，本集團執行新租賃準則影響

其他說明

無。

管理層討論與分析

11.2 截至報告期末主要資產受限情況

詳見財務報表附註五(59)所有權或使用權受到限制的資產部分的描述。

12、行業經營性信息分析

報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

12.1 核心業務及相關業務模式

本集團是東北亞地區進入太平洋、面向世界最為便捷的海上門戶，配有完善的運輸網絡，是我國主要的海鐵聯運及海上中轉港口之一。報告期內，本集團所從事的核心業務及業務模式包括：油品／液體化工品碼頭及相關物流業務（油品部分）；集裝箱碼頭及相關物流業務（集裝箱部分）；汽車碼頭及相關物流業務（汽車碼頭部分）；散雜貨碼頭及相關物流業務（散雜貨部分）；散糧碼頭及相關物流業務（散糧部分）；客運滾裝碼頭及相關物流業務（客運滾裝部分）及港口增值與支持業務（增值服務部分）。

12.2 經營模式

當前，本集團處於轉型發展的關鍵階段，重點加強產品創新、拓展服務功能、建立專業品牌、推進平台建設、深化客戶合作，打造服務國家、服務產業、服務客戶的綜合物流服務體系。此外，本集團按照供應鏈一體化的總體思路，全面提升服務水平、集約化水平、智能化水平，促進物流與金融、商貿、信息等產業的融合發展。

12.3 行業發展情況

2019年，世界經濟增長動能不足，部分新興經濟體增長有所回落。從國內環境看，受國際貿易局勢趨緊、全球經濟增長勢頭減弱、國內需求不足等因素影響，國內經濟增速有所放緩，但中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。中國經濟主動適應新常態，堅持穩中求進的總基調，着重推進供給側結構性改革，助力港口行業的轉型升級不斷深入。

目前，本集團發展水平處於同行業領先地位，2019年本集團公司在全國沿海港口貨物吞吐量排名第八位（數據來源「中港網」）。

管理層討論與分析

13、投資狀況分析

13.1 對外股權投資總體分析

詳細如下：

(1) 重大的股權投資

1、證券投資情況

序號	證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資金額 (元)	持有數量 (股)	期末賬面價值 (元)	估期末證券 總投資比例 (%)	報告期損益 (元)
1	股票	601558	華銳風電	3,780,000.00	252,000	274,680.00	15.96	-5,040.00
2	股票	601616	廣電電氣	1,045,000.00	99,000	301,950.00	17.54	-11,880.00
3	股票	002563	森馬服飾	1,943,000.00	116,000	1,144,920.00	66.50	110,200.00
報告期已出售證券投資損益								-1,024,237.50
合計				6,768,000.00	467,000	1,721,550.00	100	-930,957.50

2、持有金融企業股權情況

所持對象名稱	最初投資金額 (元)	估該公司 股權比例 (%)	期末賬面價值 (元)	報告期損益 (元)	報告期所有者 權益變動 (元)	會計核算項目	股份來源
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	40.00	892,291,788.16	69,998,904.48	69,998,904.48	長期股權投資	新設持有

管理層討論與分析

3、買賣其他上市公司股份的情況

序號	股份名稱	期初股份數量 (股)	報告期買入 股份數量 (股)	使用的 資金數量 (元)	報告期賣出 股份數量 (股)	期末股份 數量 (股)	產生的 投資收益 (元)
1	華銳風電	252000	-	-	-	252000	-
2	廣電電氣	99000	-	-	-	99000	3,960.00
3	星宇股份	55000	-	-	55000	-	3,569,233.98
4	通裕重工	243750	-	-	243750	-	-373,750.00
5	森馬服飾	116000	-	-	-	116000	40,600.00
6	紫金銀行	1000	-	-	1000	-	3,374.60
7	華林證券	-	500	1,810.00	500	-	2,904.60
合計		766750	500	1,810.00	300250	467000	3,246,323.18

管理層討論與分析

(2) 重大的非股權投資

單位：萬元 幣種：人民幣

投資項目	資金來源	計劃 投資總額	本年度 投入金額	截至 期末累計 投入金額	項目進度	本年度實現的效益	未達到計劃收益原因
新港100萬立方米 原油儲罐	A股募集資金	76,000	138.94	52,637.35	69%	收入約10,523萬元，利 潤約6,399萬元	請參見註釋「未達到預 計收益的原因(1)」
新港度假村60萬 立方米原油儲罐	A股募集資金	55,000	0.00	55,000	100%	收入約6,815萬元，利 潤約3,575萬元	請參見註釋「未達到預 計收益的原因(1)」
新港沙坨子二期 原油儲罐項目	A股募集資金	2,960	0.00	2,960	100%	項目投資收益446萬 元	不適用
LNG項目	A股募集資金	32,000	0.00	32,000	100%	項目投資收益14,134 萬元	不適用
礦石專用碼頭4號 堆場工程	A股募集資金	52,000	318.73	41,769.49	80%	收入約2,105萬元，利 潤約-176萬元	請參見註釋「未達到預 計收益的原因(2)」
購置礦石碼頭卸船機	A股募集資金	3,720	0.00	3,720	100%	收入約2,114萬元，利 潤約1,311萬元	不適用
購置300輛散糧車	A股募集資金	15,000	0.00	15,000	100%	收入約433萬元，利 潤約-138萬元	請參見註釋「未達到預 計收益的原因(3)」
汽車滾裝船	A股募集資金	23,000	0.06	21,200.29	92%	收入約2,665萬元，利 潤約4萬元	請參見註釋「未達到預 計收益的原因(4)」

管理層討論與分析

投資項目	資金來源	計劃 投資總額	本年度 投入金額	截至 期末累計 投入金額	項目進度	本年度實現的效益	未達到計劃收益原因
穆棱新建鐵路專用線	A股募集資金	4,125	0.00	4,125	100%	項目投資收益-1,085萬元	請參見註釋「未達到預計收益的原因(5)」
信息化建設	A股募集資金	5,000	0.00	5,000	100%	不適用	不適用
集裝箱碼頭三區 泊位及配套設施 (詳見註釋1)	A股募集資金	8,404.15	0.00	8,404.15	100%	收入約為33,618萬元，利潤約為5,323萬元	不適用
大窑灣二期 13-16#泊位	自有資金、貸款	378,300	-36.09	233,251.59	93%	其中13#、14#泊位已轉讓給下屬合營企業並實現2億元的增值收益；15#泊位年租金收入5,350萬；16#泊位主體已完工，目前尚未出租	
新港18-21#泊位	自有資金、貸款	41,377	272.23	35,158.70	86%	不適用	在建階段，項目未投產，無收益
合計		696,886.15	693.87	510,226.57	/	不適用	

管理層討論與分析

- 未達到預計收益的原因 (1) 新港100萬立方米原油儲罐及新港度假村60萬立方米原油儲罐：新港100萬立方米原油儲罐，其中60萬立方米油罐於2011年1月投入使用；40萬方原油儲罐於2012年9月投入使用。新港度假村60萬立方米原油儲罐於2014年4月投入使用。自2017年年中開始，國際原油期貨呈逆向市場結構，抑制石油貿易商的倉儲需求；2019年國際經濟形勢複雜多變，在中美貿易爭端及全球經濟增速預期下降的大背景下，國際原油需求增速放緩。加之環渤海區域尤其是山東地區大型原油碼頭、管道等相繼建成投用，原油管道輸送輻射大部分地方煉廠等因素，使整個區域內進口原油物流格局發生重大變化，對環渤海區域原油中轉市場產生影響，油品碼頭向環渤海區域內的中轉分撥已沒有優勢，煉廠進口原油逐漸回歸屬地碼頭接卸，減少了在港租用儲罐的數量，是導致倉儲收入減少的主要原因。未來油品碼頭公司將借助港口整合優勢，繼續深化與中轉客戶的合作，挖掘市場空隙，加大魯北、河北原油中轉市場培育，共同打造原油中轉全程物流體系；繼續深化與國內外石油貿易商的合作，為貿易商搭建良好原油中轉平台，以貿易流帶動原油中轉物流；平衡使用儲罐資源，以臨租與期租儲罐相結合方式，滿足聯合石化等貿易商的儲罐需求；繼續實行碼頭過駁與入罐作業相結合的方式，加快貨物周轉；升級原油鐵路裝車系統，滿足更多客戶的原油鐵路裝運需求；加快推進原油期貨交割庫的申辦工作，爭取早日成為指定交割庫；進一步完善港口功能，聚集貨源，延伸物流渠道，為實現傳統碼頭運作模式向現代運作模式轉變提供支撐與保障。借助上述模式，發揮碼頭、儲罐集群優勢，提高儲罐利用效率，結合逐步提高罐租收費標準等手段，促使項目收益穩步回升。

- (2) 礦石專用碼頭4#堆場工程：該項目已於2014年12月投入使用，2015年受國內經濟下行壓力影響，各鋼鐵企業加大成本管控力度，紛紛選擇臨近港口作業，使公司大噸位靠泊優勢降低。2016年3月起，公司與巴西淡水河谷公司合作，積極開展了混礦業務，並於同年開展了大船接卸業務，創造出新的營業收入增長點。2017年礦石碼頭進一步開展混礦服務新模式，利用地域及業務優勢開啟混礦中轉分撥班輪模式，發揮淡水河谷東北亞混礦中心示範效應，打造「全程物流服務+混礦銷售」模式，日韓混礦出口量大幅提升，淡水河谷外進量同比增長一倍多。2018年公司繼續深化與淡水河谷的合作，做精做強混礦業務，全力推進並實現40萬噸級超大型礦船「夜航常態化」，完成礦石碼頭4號堆場混礦工藝升級改造，碼頭綜合混礦能力大幅提升。2019年公司利用集中疏運體系快捷、高效的優勢，聯合鐵路打造一體化運輸模式促使貨源有所增加，但受本溪部分鋼廠大維修及巴西淡水河谷潰堤影響，外貿進口貨源並未達到預期水平。公司未來將充分發揮碼頭保稅、混礦、分撥能力，鞏固公司在鋼廠的市場份額，深化與路局合作，提升堆場效益。

- (3) 購置300輛散糧車：該項目300輛散糧車已於2011年投入使用。該項目建造初期東北口岸散糧車運力處於供不應求的局面，階段性十分緊缺。2013年，鐵道部改制後，放開了對散糧車購置的審批權限，形成了東北區域散糧車輛嚴重過剩的局面。車屬單位散糧車大量閒置，租車費大幅下調，散糧車運營艱難。2016年年末國家取消臨儲政策，國內糧食市場恢復自主定價機制，產銷區強烈的貿易需求將迎來積極的利好環境。2017年內貿糧食市場重新恢復活力，正常的貿易流動促使散糧車市場重回良性發展軌道，公司借助市場回暖契機，不斷完善自身打造的以散糧車運力為主的全程物流體系建設，同時以散糧運力為切入點，吸引資深糧企共同從事糧食物流合資合作，不僅提高散糧車經營效益，同時也盤活資產，實現經營風險的有效降低。2018年全年散糧車經營環境較2017年出現明顯下滑，自2018年4月份開始瀋哈兩鐵路局陸續對管內的散糧車實施統一調配的管理政策，公司基本喪失對自有散糧車的計劃調配功能，集港車數和被無效調配使用車數猛增，集港車數大幅下滑，對於公司內貿糧食轉運和租車收入均造成嚴重影響。2019年受「非洲豬瘟」疫情影響飼料需求大幅減少，玉米市場持續低迷。同時，價格更具優勢的敞頂箱運輸規模逐漸壯大並部分取代散糧車運輸，因此散糧車整體經營情況低於上年同期水平。

管理層討論與分析

- (4) 汽車滾裝船項目：該項目中2艘汽車滾裝船已於2011年全部建成並投入使用，船名分別為：「安吉8」和「安吉9」。該項目建造初期正值滾裝航運的發展高峰期，汽車滾裝船運輸前景看好。但是2011年受國際經濟及全球航運形勢的不利影響，我國滾裝航運逐步走入低谷，滾裝運力供大於需，滾裝船項目經營效益出現下滑。為保證2艘船舶的運載率，避免出現虧損，本公司將「安吉8」和「安吉9」分別以成本價（考慮了資金成本）及接近成本價的方式，租給安盛船務。未來，通過繼續加強與安吉物流等物流公司的合作，大連港將充分發揮上汽集團等汽車廠商在東北地區基本轉運港的優勢，預計汽車轉運量將穩定增加，從而保證汽車滾裝船項目效益的提升。
- (5) 穆稜新建鐵路專用線：項目於2013年7月投產。項目地處哈—牡—綏東中俄經濟帶，是大連港與穆稜市政府聯手打造的黑龍江省東南部地區海鐵聯運物流中心。項目自投產以來，在東北腹地經濟下滑的形勢下，公司一直維持營收平衡的局面。2018年，公司由於政府補貼到期及周邊產區的貨源不足等原因，導致項目收益下降。2019年公司依託當地政府引入俄煤、俄材企業落戶當地的契機，成功引入多家企業入駐，雖然本年業務量攀升，但由於定價策略未及時跟進，加之當地政府給予的經營補貼銳減，導致2019年出現了暫時性經營虧損。隨着中俄貿易的快速發展，公司未來將充分受益於綏芬河口岸的貨物周轉量增長，盈利狀況將顯著改善。

註釋1 2017年10月31日，「大連國際集裝箱碼頭有限公司」和「大連港灣集裝箱碼頭有限公司」被「大連集裝箱碼頭有限公司」吸收合併。因此募集資金用途由原來的股權投資項目變更為對「集裝箱碼頭三區泊位及配套設施」的工程項目投資。變更後，工程項目投資的回收期與內部收益率不發生重大變化。

管理層討論與分析

(3) 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
交易性金融資產	1,892,520,046.14	304,951,193.83	-1,587,568,852.31	42,625,050.35
其他權益工具投資	179,146,371.30	189,782,564.95	10,636,193.65	9,019,773.00
合計	2,071,666,417.44	494,733,758.78	-1,576,932,658.66	51,644,823.35

14、主要控股參股公司分析

大連集裝箱碼頭有限公司（簡稱「DCT」）股東方及持股比例分別為本公司全資子公司大連港集裝箱發展有限公司（簡稱「大港集箱」）48.15%、中遠碼頭（大連）有限公司4.35%、中海碼頭發展有限公司10.99%、中海港口發展有限公司3.66%，新加坡大連港口投資私人有限公司26%及日本郵船株式會社6.85%。其中大港集箱同日本郵船簽署《關於大連集裝箱碼頭有限公司之一致行動協議》，約定日本郵船就DCT經營決策事項的表決與大港集箱保持一致行動。該公司註冊資本348,000.00萬元，其主要經營範圍為開發、建設、管理、經營集裝箱碼頭及其輔助設施，提供集裝箱裝卸及保稅倉儲等服務。截至2019年12月末，該公司總資產822,194.09萬元，淨資產384,367.39萬元，2019年1-12月實現營業收入138,240.48萬元，淨利潤34,364.89萬元。

大連港集裝箱發展有限公司（簡稱「大港集箱」）是大連港股份有限公司全資子公司，該公司註冊資本296,411.14萬元。其主要經營範圍是為船舶提供碼頭設施，在港區內提供集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱，從事港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務，房屋租賃，企業管理服務，諮詢服務等。截至2019年12月末，該公司總資產530,679.68萬元，淨資產347,126.55萬元，2019年1-12月實現營業收入12,574.89萬元，淨利潤17,384.12萬元。

中石油大連液化天然氣有限公司（簡稱「LNG」）由大連港股份有限公司（簡稱「股份公司」）、昆侖能源有限公司和大連市建設投資集團有限公司共同出資設立，持股比例分別為20%、75%、5%，該公司註冊資本260,000.00萬元，主要經營範圍是壓縮氣體和液化氣體、天然氣的儲存經營、在港區內從事LNG接卸服務等。截至2019年12月末，該公司總資產366,501.33萬元，淨資產351,361.04萬元，2019年1-12月實現營業收入137,496.56萬元，淨利潤70,671.00萬元，為股份公司實現投資收益14,134.20萬元，佔公司淨利潤的15.79%。

管理層討論與分析

三、公司關於公司未來發展的討論與分析

1、 行業格局和趨勢

2020年，全球經貿形勢更加複雜多變，不利因素明顯增多，發展不確定性繼續增強，國際貿易局勢嚴峻，相關影響短期內難以消除，實體經濟衰退加大全球金融風險，全球投資者信心不足；受新冠疫情因素影響，國內外經貿協作將不同程度放緩，區域間貿易管制帶來的運輸困難，將對港口生產帶來不利影響。因此，2020年全球經貿發展整體萎縮態勢很難有根本性的改觀。

2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，雖經濟下行壓力依然較大，但是我國經濟具有超大規模性，營商環境持續改善，供給體系不斷優化、消費市場潛力巨大。預計國內經濟趨勢穩中向好。

本集團業務的主要腹地為東北三省、內蒙古東部地區及環渤海地區，貨源以油品、集裝箱、滾裝商品車、鐵礦石、煤炭、鋼材、糧食和大宗散雜貨、客運滾裝等為主，經營貨種全面，抗風險能力較強。

2、 公司發展戰略

本集團將以服務和融入國家「一帶一路」戰略為方向，加強與周邊港口、貨主、第三方物流企業之間的協調、整合、共享，進一步實現資源要素的優化配置。通過提高服務功能，降低綜合成本，實現物流與貿易、金融、信息全供應鏈要素的集成。通過不斷創新物流產品、拓展商業模式、深化合作領域，打造供應鏈一體化服務平台，實現港口端到全程物流體系到供應鏈系統的轉型升級。

2020年，本集團各業務板塊主要市場開發措施如下：

管理層討論與分析

油品部分

分析國內原油市場，了解客戶需求，合理利用儲罐資源，進一步拓展原油中轉業務。

關注國際市場動態，利用保稅倉儲的優勢，積極開發與國際客戶之間的合作，進一步擴大本集團的影響力。

推進與上海國際能源交易中心的合作，加快原油期貨交割庫的申辦工作，爭取成為其原油期貨交割庫。

集裝箱部分

密切關注國際貿易、對外政策、航線和貨源市場變化等信息，加強市場分析，積極開發東南亞、南美等新興市場外貿航線，完善航線網絡佈局，增強口岸競爭力。

完善環渤海內支線網絡建設，加大環渤海地區外貿中轉及內貿自攬貨源開發力度，提高外貿貨源佔比，優化貨源結構，為大連口岸幹線運營提供貨源支持，增加大連港外貿中轉貨量。

深化與鐵路局之間的合作，繼續完善內陸網絡佈局和服務能力。夯實中韓俄大通道品牌，進一步提升大連—沃爾西諾班列品牌知名度；積極主動與東北過境班列平台公司進行區域間聯動，推進大連中歐班列業務發展。

深化供給側結構性改革，持續推進冷鏈、汽車等專項物流業務發展，全力構建現代高端服務功能融合發展的重要載體，實現新時期港口高質量發展。

管理層討論與分析

汽車碼頭部分

聯合船公司和周邊港口共同推動環渤海航線建設。

加強與船公司、港口企業聯動合作，利用江海、海鐵聯運的體系優勢和價格優勢，深入拓展以武漢為重心的沿江貨源，進一步擴大江海聯運業務規模。

加強外貿市場拓展，全力推動外貿業務實現新突破。

散雜貨部分

依託港口打造城域煤炭供應網，進一步提升上岸煤轉運量，力爭煤炭轉運量實現新突破。

打造出口機車轉運服務品牌，提振大件設備轉運量，實現運量收入雙提升。

強化集疏運體系，做好糧食、礦建等其他規模性貨種的承接和轉運工作。

完善區域性鐵礦石分撥服務體系，優化市場策略，穩定東北地區混礦市場份額，實現日韓國際中轉常態化。

散糧部分

深化與客戶之間的資本合作，進一步擴大雙方的合作範圍。

時刻關注國家政策變化等市場信息，進一步完善全程物流服務體系，全力爭取內貿糧食貨源。

憑藉糧食示範港平台支持，挖掘大麥客戶的合作潛力，進一步提升大麥轉運量。

客運滾裝部分

積極參與中國郵輪旅遊試驗區建設，進一步提高郵輪港口服務能力，協調口岸單位提升口岸效率，在郵輪市場增速放緩的大趨勢下，力爭實現郵輪業務的持續發展。

加強與客戶的溝通，拓展貨滾業務。

管理層討論與分析

增值服務部分

大力開展港外市場業務並加大航次租船業務和沿海拖航業務，拓寬營收渠道、增加營業收入。

調整港口拖輪佈局，通過合理調配各基地拖輪數量，降低調遣成本。

加大對長江流域、山東半島、福建港口業務開發力度，尋找新的業務合作機會。

3、經營計劃

2020年，本集團將圍繞客戶需求，發揮我港物流、金融、信息等綜合優勢，加強產品與服務創新，深化客戶合作、完善物流網絡、提升服務功能，進一步推進港口物流體系建設。此外，本集團將推動高端服務業發展，加快走出去步伐，全力構建集物流、商流、資金流、信息流為一體的港口生態系統，成為國內一流的供應鏈綜合服務商。

4、可能面對的風險

2020年，世界經濟發展不確定因素增多，受年初新冠疫情影響，國際經貿局勢將更加嚴峻，受此影響國內經濟增長勢頭或有放緩，港口行業面臨下行壓力較大：一是世界貿易形勢複雜多變，市場潛在風險依然存在；二是我國經濟進入結構調整階段，對國內港口生產經營產生影響；三是東北地區發展不均衡、產業結構單一，經濟增長乏力；四是港口企業主要圍繞傳統的港口物流展開，第三方物流、金融物流等增值物流業務很大程度上仍附屬或依賴於港口物流，碼頭裝卸收入佔物流收入的比重仍然較大，基於供應鏈的專業綜合物流服務功能亟待加快發展，物流增值服務需要加快推進；五是日韓及周邊港口競爭壓力加大、鐵路運費不斷上漲、國際航運市場兼併重組、聯盟化、大型化趨勢明顯，集裝箱航線「撤線併線」成為常態，對港口的生產經營帶來挑戰。

管理層討論與分析

強制性無條件現金要約

於二零一九年六月四日，本公司與布羅德福國際有限公司（「布羅德福」）聯合宣佈，根據日期為二零一九年五月三十一日之雙方協定股權轉讓協議，遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會擬以零對價向招商局（遼寧）港口發展有限公司轉讓遼寧港口集團有限公司（「遼寧港口集團」）1.1%股權，故布羅德福及其一致行動人士須作出強制性無條件現金要約。強制性無條件現金要約（「H股要約」）是為所有未償還H股（布羅德福及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外，但包括招商局港口控股有限公司透過群力國際有限公司持有的H股）而作出。

於緊隨H股要約於二零一九年十月二十八日截止後，布羅德福及其一致行動人士擁有5,378,599,052股A股及4,293,248,695股H股（包括透過群力國際有限公司持有的2,714,736,000股H股）的權益，佔本公司已發行股本總額合共約75.01%。H股要約詳情載於布羅德福與本公司聯合發佈的日期為二零一九年六月四日之聯合公告及日期為二零一九年十月五日之綜合文件。

於二零一九年十二月十六日，由於遼寧港口集團一家附屬公司於A股二級市場向獨立第三方出售合共1,000,000股A股（佔本公司已發行股本總額約0.0078%）完成，公眾持有合共3,223,688,252股股份（佔本公司已發行股本總額約25.0004%），而布羅德福及其一致行動人士持有合共9,670,847,747股股份（佔本公司已發行股本總額約74.9996%）。因此，本公司的公眾持股量已恢復至不低於本公司已發行股本總額的25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條規定。

人力資源管理

僱員概況

在緊密圍繞公司的發展戰略及年度重點工作的基礎上，本集團致力於開發每一位員工的潛質、潛能，構建選才、育才、用才的用人機制，推動公司不斷向前發展。截止到2019年12月31日，本公司共有4,299名全職僱員，公司及所屬投資企業僱員總是為6,607人。

薪酬政策

以崗位、績效與能力為導向，通過優化薪酬架構體系，加大對員工的正向激勵，構建與人力資源管理相匹配的薪酬體系。本公司每年依照年度效益情況及員工績效考評結果，同時參考本地區人力資源市場水準確定或進行相應調整。

管理層討論與分析

培訓計劃

注重員工培訓，通過內部、外部培訓方式，培育及儲備人才隊伍，為公司奠定人力資源保障。公司緊密圍繞企業文化、安全生產、業務技能等重點內容，通過組織集中培訓與各具特色的分散培訓相結合的方式，全面開展了各級人才隊伍的教育培訓工作。

投資者關係管理

本公司高度重視投資者關係管理工作，視其為企業管治的重要一環。投資者關係管理團隊致力在高級管理層和投資者之間搭建起高效雙向的溝通橋樑。本公司堅持按照規範、公平和透明的原則，及時準確的披露公司資訊。本公司以多種管道向投資者傳達其所關注的資訊，使其瞭解本公司的經營情況及未來發展戰略。

同時，本公司還定期收集投資者回饋的資訊，認真聽取投資者提出的建議，不斷完善自身的發展。本公司定期分析股東結構，包括查閱機構持股和散戶持股情況，按投資者類型跟蹤瞭解股權變化，這有助於本公司跟現有投資者及潛在投資者建立良好的關係。

2019年，為了讓各方全面瞭解本公司的業績表現，經營戰略和發展前景，接待了投資者問詢、設立投資者信箱等多種途徑和方式，與資本市場和國內外投資者進行積極、坦誠的溝通，並按照境內外監管規則的要求，及時在本公司網站和監管機構指定的網站和報紙刊發各類公告、通函、報告等。

投資者關係工作是一項長期的持續性戰略管理工作，本公司將不斷提高投資者關係管理工作的層次和水準，更好的服務於投資者，成為資本市場投資者至為信賴的上市公司之一。

管理層討論與分析

2019年度履行社會責任報告

一、履行社會責任概述

2019年，大連港股份有限公司面對依然錯綜複雜的國內外經濟形勢，堅持科學發展，銳意改革，突破創新，追求卓越，在全體員工共同努力下，各項工作取得新進展，完成了年度各項指標。

1、社會責任理念

大連港股份有限公司社會責任是在追求經濟效益、保護股東權益的同時，承擔對客戶、員工、社會和環境的責任。我們在港口保持快速發展的同時，始終堅持「以港興市、產業報國」的使命；秉承「人為本、客為上、責為先」的核心價值觀；發揚「自強不息、厚德載物」的精神；本着「誠信、增值、安全、環保」的經營理念，為股東、客戶、員工和社會創造價值。

2、社會責任實踐

公司深入貫徹以質量、職業健康安全、環境綜合管理體系為主要框架的社會責任監督管理機制，於年初通過質量、環境和職業健康安全管理體系認證，保證標準化管理工作始終與時俱進。公司組織各層級人員開展管理者代表培訓、國家註冊審核員培訓、內審員培訓，建立了一支經驗豐富、理論過硬、執行力強的管理隊伍，為公司管理工作、質量工作、安全工作、職業健康工作、環境保護工作提供標準化的管理支持，為公司全面履行社會責任提供有力保障。公司自覺履行「應繳盡繳」義務，全年共計繳納稅款4.44億元，為國家和地方建設做出了應有貢獻。

3、社會責任願景

公司將充分發揮在大連東北亞國際航運中心建設及遼寧沿海經濟帶發展中的核心與旗艦作用，利用優越的自然條件，發揚自身經營管理優勢，加快港口區域佈局和功能結構調整，實現港口城市產業一體化、航運交易金融一體化、物流物聯集疏一體化，致力於建設「五個港口」，即質量效益港、商務便利港、物流樞紐港、綠色低碳港、平安和諧港。通過自身發展壯大，更好地履行社會責任，努力成為東北地區乃至全國港口行業典範。

管理層討論與分析

二、 行業貢獻

1、 推動區域物流發展

2019年，公司以提質增效為目標，以推進全程物流體系為基礎，以拓展港口服務功能、加強產品與服務創新為重點，通過深化客戶合作、拓展物流網絡、提升口岸服務效率，進一步為客戶降低綜合物流成本，有力的服務實體產業經濟，助推區域經濟發展。一是強化集輸運體系建設，路向方面加強與鐵路業務合作，推動班列運輸和大宗散貨疏港；海向方面大力發展班輪運輸，打造低成本、高效、便捷的南北班輪服務體系。二是發揮「大船+混礦」優勢，深化客戶合作拓展混礦日韓中轉市場，打造區域鐵礦石分撥中心，進一步擴大混礦業務規模。三是加強環渤海港口合作，完善環渤海網絡佈局，實現集裝箱中轉貨源穩定發展。四是持續推進與南北主機廠水運項目合作，推進商品汽車南北對流航線建設、實現江海聯運、海鐵聯運等業務量較快增長。五是與口岸監管部門緊密合作，落實了多項促進口岸外貿發展的工作舉措。

三、 關注顧客

1、 產品質量及客戶服務

2019年，公司始終堅持以轉型提質為主線，以降低物流成本、補齊服務短板為重點，以供應鏈物流服務體系、市場營銷體系、客戶管理體系為基礎，細分客戶群體，深入研究客戶真實需求，實施差異化營銷策略，滿足顯性需求、挖掘隱性需求。對於戰略客戶、大客戶，為其量身定做供應鏈物流解決方案，滿足客戶個性化需求。對於中小客戶，通過搭平台、建體系，為客戶提供綜合性、一站式增值服務。同時，通過大連市公共信息平台、大連港客戶呼叫服務系統、手機APP、微港通等信息平台的應用進一步推動港口與客戶之間的互動，拓展客戶服務的新領域，推動口岸環境和營商環境持續優化。

管理層討論與分析

2、 安全生產

2019年，公司再次實現了全年安全生產零事故的工作目標，總結一年來的工作，主要做了以下幾方面工作。

一是推進「四項機制」建設，強化安全管理長效機制。不斷強化安全管理長效機制建設，把「黨政同責、一崗雙責」要求落實在各單位各部門崗位責任制規定中，通過推進「四項機制」，不斷壓實各級企業主體責任，逐級細化落實責任區管理責任；按照遼寧省和大連市《關於落實企業全員安全生產責任制實施意見的通知》要求，持續對全員安全生產責任制進行梳理提煉，確保崗位責任清晰、執行到位；通過推進安全承諾公告制度，完善風險研判和逐級上報流程，規範各層級流程記錄檢查考核檔案，強化一級為一級負責的責任落地；嚴格落實日巡查、周報告、月調度、季通報、年總結工作制度；高度重視企業主要負責人向職代會報告安全生產工作制度，督促企業主要負責人落實報告制度內容，確保職工權益得到有效保障。

二是強化「雙重預防機制」，提高防範化解事故能力。大力加強安全風險分級管控，繼續以崗位、重點流程為主線，加強對各類風險的再辨識、再評價，確保風險分級管控措施實施有效；繼續做好安全風險宣傳教育，以風險手冊、風險提示上牆等形式為載體，通過安全競賽、考試等手段實施考核，使員工防範化解安全風險的能力不斷提高；嚴格落實危化單位安全風險防控措施可靠性報告單制度，強化風險研判逐級確認，狠抓風險管控措施落實。大力加強隱患排查治理能力，推進班組日檢、車間周檢、基層月檢、公司臨檢「四級」隱患排查治理體系建設；加強對各種檢查所提出的問題及隱患整改時限和整改效果的考核，努力實現隱患整改動態為零的目標，督促各單位逐級開展問題隱患自查自糾，堅持做到整改的責任、措施、資金、時限、預案「五落實」；繼續開展事故隱患報告獎勵制度，鼓勵職工積極參與發現舉報隱患，形成了全員、全方位排查隱患、治理隱患的新格局，2019年全港共查處安全隱患2,337項，全部實現隱患整改動態為零，職工報告隱患360項，發放獎勵資金7.2萬元。

管理層討論與分析

三是聚焦開展四項重點工作，加強源頭治理能力建設。第一項重點工作是嚴格落實勞務外協隊伍管理，加強勞務外協隊伍的備案審核，嚴把安全准入門檻，2019年全港78家外協隊伍、29家勞務公司、9家派遣單位均接受了備案審核；開展勞務外協隊伍安全管理專項檢查，針對存在的薄弱環節，精準施策，並組織開展「回頭看」；加大勞務外協人員培訓力度，着力解決勞務外協人員安全意識不強、安全知識不足、安全技能缺乏等問題，全年組織開展相關人員培訓43個班次，培訓人員4,100餘名。第二項重點工作是嚴格落實高風險作業管理，不斷加大高風險作業安全管控力度，嚴格落實審批制度和審批流程，明確不同風險等級的審批層級，逐級梳理單位、車間、班組責任清單，確保審批與管控無縫對接；強化變更風險管控，在工藝、生產組織方式和人員等發生變更時能夠及時開展風險辨識、評價並制定管控措施，保證變更風險安全可控；持續抓好安全生產確認制落實，突出抓好高等級安全風險管控，重點推進管理層安全生產確認，確保了各級安全生產確認制的有效運行；嚴格落實特殊作業安全許可制度，強化技術、業務、安監等專業部門對特殊作業的安全確認，支持鼓勵危化單位通過聘請專家、委託專業機構等形式實施第三方過程監管，2019年全港共實施高風險作業19,252次，同比增長10%，全部經過流程審批和現場監控。第三項重點工作是嚴格落實老舊設備設施管理，各行業領域注重信息技術在安全管理上的應用，通過走出去、請進來的方式，積極尋求國內外先進的安全檢測技術和檢查手段的應用，提高對老舊設備設施的安全風險防範與隱患排查治理能力，繼續發揮職能部門和基層單位的合力作用，推進老舊設備設施維護和升級改造計劃，一批安全檢測、自動監測、防爆、防墜落、防洩漏系統已進入應用推廣階段，部分涉及危化品行業領域安全防護系統技術應用研究正在實施當中，為老舊設備設施安全運行提供了強有力的技術支撐。第四項重點工作是嚴格落實安全責任區管理，按照專業分工與區域管理相結合的模式，通過深化細化安全責任區管理，確保港區每一寸土地都有責任單位、責任人，每一個設備設施都有使用人、管理人，使責任區管理體系實現全覆蓋，提高了全區域安全保障水平。

管理層討論與分析

四是加強重點行業領域監管，持續開展專項整治行動。2019年全港以「防風險、除隱患、防事故」為主線，以加強重點時段安全管控為重點，以加強重點行業領域監管為着力點，不斷組織開展各類安全生產大檢查和專項整治行動。涉及危險化學品、道路交通、客運滾裝、消防安全、建築施工，以及存在特種設備、粉塵涉爆、製冷涉氨、涉煤氣、有限空間作業等重點企業，同時覆蓋其他存在重大風險因素及易發多發事故的行業領域的企業，通過聘請各方面專家，從管理、技術兩個層面進行診斷，從人的因素和設備兩個方面查找隱患；以規範生產經營秩序為重點，嚴厲打擊非法違法生產經營建設行為，大力整治作業現場違法違規行為，確保建設施工項目平穩運行；強化重點行業領域專項治理，全力抓好「兩節、兩會」、達沃斯、防颱防汛、國慶70周年等特殊時期安全生產工作措施落實，全面落實安全生產零報告制度，嚴格執行重點時期重點崗位值班值守和領導值班帶班制度。公司安全環保部全年開展綜合性大檢查兩次、專項檢查13項、節假日檢查15次，各單位開展各類檢查694次。

五是注重崗位技能培養，增強安全教育培訓的實用性。2019年全港進一步鞏固以往教育培訓成果，不斷創新教育培訓的形式與內容，強化分級培訓責任，提升培訓質量，保障員工具備與工作崗位相匹配的安全知識、操作技能和行為規範；重點突出勞務外協人員、高風險崗位人員的安全培訓，繼續加大對勞務外協隊伍主要負責人和安全管理人員的專業培訓，強化作業現場重點崗位的安全培訓，把重點崗位人員的安全素質提升作為崗位准入和崗位履職能力的標準；加強內訓師隊伍建設，建立考試題庫和信息化考試模式，促進了教育培訓的針對性和實用性不斷提高；探索體驗式安全教育和安全經驗分享，大力培育招商集團核心安全文化理念，通過開展多種形式的安全宣傳活動，營造安全培訓、教育、文化三位一體的育人氛圍；深入開展「安全宣傳月」、「安全生產月」等警示教育活動。一年來，全港上下舉辦各類培訓班1,520次，培訓人員達35,428人次。

六是加強職業衛生管理。大連港現有職業病危害管控單位20個，為防止職業病的發生，全港始終堅持依法防治、源頭治理、綜合施策的基本原則，對重點單位有毒有害接觸人員的發展趨勢予以跟蹤，落實有害因素檢測、告知、警示和人員健康體檢等措施，2019年完成職業病危害監測點228個，職業健康檢查2,890人，全部完成年度工作任務；強化職業衛生教育培訓、人員檔案、勞動防護等基礎性工作，全年舉辦現場諮詢58次，舉辦各類培訓85個，培訓人員4,294人；加強勞務外協隊伍、外租場所存在職業危害因素場所的指導和監督，先後對38家勞務外協隊伍、14家外租場所職業衛生管理進行了檢查，下發整改建議21份。

管理層討論與分析

七是保障港區交通消防安全有序。在交通管理方面，公安交通大隊緊緊圍繞預防和減少重特大道路交通事故這一主線，全面推進交通安全、隊伍建設各項工作，全力以赴壓事故、保安全、促發展，圓滿完成各項任務。全年組織各類集中整治專項行動60餘次，完成各級別交通安保任務74批次，查獲各類道路交通違法行為8,984起，事故與去年同比下降10.8%，沒有發生死亡3人以上較大道交通事故。在消防管理方面，不斷強化轄區消防安全監管，消防支隊先後在冬春火災防控期間，消防安全整治百日攻堅專項行動，打擊非法加油加氣專項行動，電氣火災防範檢查，「防風險、保平安、迎大慶」等消防安全執法檢查中，通過分轄區、分步驟、分階段推進，使火災隱患排查治理在全港得到有效落實。2019年消防支隊共開展各種消防安全專項整治21次，開展消防安全檢查356次，檢查隱患400餘件，已全部整改，下發各類法律文書120份。

四、關愛員工

1、保障員工權益

堅持發揮企業民主管理、廠務公開等制度優勢，尊重職工民主權利，確保職工合法權益，依法履行了相關基層單位股權轉讓與職工安置等程序。落實上級工會要求，結合「AAA等級職工之家創建」、「員工之家建設」等要求，完善議事決策制度，規範管理規程，創新工作考評機制，深化職工之家建設工作。堅持發揮職工利益訴求表達、勞動爭議預警等機制作用，及時傾聽職工心聲、化解矛盾糾紛，切實維護了港口民主和諧發展局面。積極履行安全生產勞動保護監督職責，通過梳理考核細則、提高獎勵標準以及增設典型案例推薦評選環節，進一步發揮「安康杯」競賽活動載體作用，維護了職工安全健康權益。

2、幫扶關愛員工

堅持精準扶貧與普惠服務相結合。完善職工基本生活保障、子女就學補助、節日慰問走訪、臨時性幫扶、困難職工幫扶等精準扶貧機制，以及醫療互助基金、重大應急性困難愛心救助基金、勞務工幫扶基金等普惠服務機制。同時，開展職工心理疏導與心理健康培訓、開展「夏季送清涼、冬季送溫暖」活動，持續推進職工內外部健康療休養機制和員工健康體檢，關心員工身心健康。積極推進「女職工特殊關愛室」創建、為4,000餘名女職工進行安康保險和女性專項體檢，多角度、多層次、多載體的幫扶措施切實體現了企業對員工的關心和關愛。

管理層討論與分析

3、 完善就業機制

持續以勞模精神、工匠精神激發職工勞動熱情。堅持典型培養、選樹、引領、梯隊式培養模式，不斷夯實了大港工匠品牌。

堅持精英培養。開展了港機操作、船舶業務員、維修工等10餘個崗位技能競賽。發揮全國職業技能教育培訓基地、職工職業技能手機APP學習平台等資源優勢，堅持「學習、競賽、晉級、激勵」四位一體，有效完善了技能人才培養機制。完善的人才培養機制使年輕一代技能精英在國家和省內港口技能各項頂級賽事中，均取得了優異成績：在中國技能大賽－第十屆及第十一屆全國交通運輸行業技能大賽總決賽中，4名參賽職工分別奪得水路危險貨物運輸員個人第1名、第11名，流體裝卸操作工個人第2名、第4名，其中3人被授予技術工人最高榮譽「全國技術能手」稱號，代表隊也取得兩次大賽中的團體第3名和第2名；在中國海員建設系統技能大賽－中國港口「寧波舟山港杯」門座式起重機、卸船機技能大賽中，我港代表隊分別奪得團體第1名和第2名以及總成績第2名；在遼寧「振興杯」職工技能大賽中，集團兩名職工分別奪得岸橋司機大賽、叉車駕駛大賽個人第1名。

發揮典型的帶動作用，紮實推進「勞模（職工）創新工作室」創建活動，激勵了全港職工創造熱情，一批「工作室」榮獲省、市級命名，為公司高質量發展增添內生動力。

在抓典型的基礎上，持續開展選送優秀勞務工上大學工作，年內又有15名勞務工通過成人高等教育統一入學考試，切實提升了勞務工隊伍整體素質。

五、 生態發展

1、 環境保護

2019年是打好污染防治攻堅戰、決勝全面建成小康社會的關鍵之年，公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨中央、國務院關於生態文明建設和環境保護工作的決策部署，秉承綠色、低碳、可持續發展理念，以藍天、碧水、淨土保衛戰為主線，加大源頭管控和污染治理力度，預防和遏制各類突發環境事件的發生，持續改善各港區環境質量，綠色港口建設成果顯著。

管理層討論與分析

2019年，公司以深化生態文明體制改革為動力，堅持貫徹「黨政同責、一崗雙責」、「綜合治理、全員參與」要求，不斷加強組織領導和制度建設，強化生態環境保護責任，落實管理職責，修訂生態環境保護制度文件，完善污染防治設施操作規程，優化考評體系，建立和運行的ISO-14001環境管理體系運行正常，生態環境保護科學決策和管理水平不斷提升。

2019年公司以大氣、水、土壤、固體廢物等污染防治政策為導向，落實污染防治措施，進一步完善碼頭、堆場、散貨裝卸作業、施工場地的圍擋、苫蓋、清洗等揚塵污染治理；加強污水收集及處理系統運行、維護管理，落實排污許可制度，保證設施穩定運行，依法合規排污；強化固體廢棄物和危險廢物管理，落實危險廢物收集、貯存、轉運全過程規範化管理要求，合理佈設警示標識，嚴格執行危廢轉移聯單制度。全年新開工建設項目環保「三同時」執行率達到100%，污染物排放總體呈下降趨勢，未發生重大違規及環保事故，生態環境保護形勢總體平穩。

2019年，結合黨中央渤海攻堅戰及碧水、藍天、淨土保衛戰有關要求，集中開展重點領域專項整治工作，着力推進重點領域專項研究，實施大窑灣污水管網改造、污水處理廠升級改造、船舶防污染能力評估、油氣回收方案研究、突發環境事件應急預案及「一廠一策」方案研究等重點工作。

2019年，根據中央及省市環境保護督查方案，以中央環保督查問題為導向，強化監督檢查力度，深入開展生態環境風險隱患排查工作。以污染防治設施維護運行、污染物達標排放及船舶防污染能力為切入點，在全港範圍內開展船舶防污染能力、隱患排查和治理、重點排污單位監測等專項檢查工作，排查和消除環境隱患，對重點問題進行專項督導、跟蹤和總結；開展船舶污染防治能力、應急預案及物資配備、危險廢物及集裝箱洗箱業務等專項調查，研究制定專項優化方案，為後續管理工作提供依據。同時，協助和配合生態環境、交通運輸、海事及審計等有關部門，完成中央環保督查案件提報、環渤海綜合治理攻堅戰情況匯報、入海排污口排查、交通運輸行業水路環境統計年報、環渤海生態環境審計、船舶水污染接收設施統計等工作。

管理層討論與分析

2019年，公司以六五環境日為契機，利用多種媒介開展宣傳教育活動，推進生態文明和環保知識進機關、下基層，提高員工及公眾環境保護意識。與此同時，綠色港口建設成果也獲得國內外及社會各界好評，先後接待生態環境部中日友好環境保護中心、日本地球環境戰略研究機關、大連市人大環資委環保世紀行的參觀調研活動，並榮獲大連市「生態環境公益先進單位」榮譽稱號。

2、 節能降耗

公司在集團以建設「綠色低碳港」為目標，以融合能源管理為抓手，以節能降耗為工作重點，通過綠色港口發展助力集團世界一流強港建設的能源管理工作方針指引下，較好完成各項節能降耗工作。

為響應國家「綠色港口建設」的號召，公司積極推廣岸電建設，利用2018年集團科技創先成果，於2019年大力推進「14#泊位高壓分佈式船舶供電裝置建設」項目，並於2019年年底順利完成該項目建設。使14#泊位具備為6600V、60Hz的大型集裝箱船舶靠泊供電的能力，提升了大窑灣13-15#泊位高壓岸電接船的比例，為「綠色港口建設」提供了有力的支撐。

大力推廣新節能技術替代高耗能技術，同時開展供給能源節能研究，並進行實施改造，其中較為突出的項目有「大連集裝箱碼頭完成兩台場橋混動節能改造」，使用大功率電池組+小功率柴油機組代替原大功率柴油機組為場橋提供動力。改造後，經實際測算，節油率達到60%，既降低設備能耗，減少廢氣排放及噪音影響，又保證了設備原有的靈活性。

在能耗管理工作方面，公司進一步規範能源管理制度，加強能耗管控力度，通過每月的數據統計及分析，及時發現問題，並指導、監督和考核相關下屬企業第一時間解決問題。制定公司年度節約用水宣傳周、節能宣傳周活動方案，通過典型案例宣傳、技術交流等手段推廣節能減排的經驗和成效。

管理層討論與分析

3、 應急準備

2019年全港各單位不斷強化應急實戰演練，開展危險化學品事故情景構建，推廣安全生產桌面推演和「雙盲」演練，提高應急演練實效性；組織開展多種形式應急培訓，提高應急專業人員素質能力，組織相似單位相互參與各類應急演練觀摩和應急評估，提高專兼職人員綜合處置能力，進而提高各單位應急處置能力，全年共組織各項應急演練1,953次，參與人數達36,417人次，參與承辦大連市危險化學品集裝箱洩露暨港口安保應急演練，進一步提高大型複雜事故情況下應急處置能力；加強汛期、冬季、特殊敏感時期的風險預警和預判，落實應急準備措施，防止事故發生。全年發佈應急預警信息105次，開展各類應急檢查72次，排查防颱防汛部位及設施85處，排查安全隱患245項已全部完成整改。

六、 社會公益

1、 社會公益

積極參加希望工程、困難救助、義工義診等公益活動，完成地方政府下達的義務獻血等任務。此外還為黑山縣貧困村建設貧困村衛生室；為朝陽北票市上園村選派一名駐村扶貧幹部，幫助該村建設服裝加工廠，修建果園；為普蘭店區貧困村加強基礎設施建設；走訪慰問蓋州安山峪村困難戶等。

七、 未來展望

1、 未來展望

發展始於承繼，卓越源於創新，大連港股份有限公司將以「港通四海、誠納天下」的胸懷，堅持把社會責任理念與公司發展戰略相結合，堅持把社會責任實踐與公司生產經營相結合，保護好員工的合法權益，為客戶創造價值，積極從事社會公益事業，繼續履行好企業社會責任。

投資計劃

2020年，公司將依據穩中求進的發展戰略審慎進行投資及配套融資事項；截至目前，公司尚無相關重要資訊需披露並提請廣大投資者注意，如有相關事項，公司將依據兩地信披要求及時作出合規披露。

董事會報告

董事會謹提呈截至二零一九年十二月三十一日年度董事會報告及本集團經審計合併財務報表（「審計報告」）。

主要業務及經營地區分析

於本報告日，本集團的業務包括：(i) 油品／液體化工品碼頭及相關物流業務；(ii) 集裝箱碼頭及相關物流業務；(iii) 汽車碼頭及相關物流、貿易業務；(iv) 散雜貨碼頭及相關物流、貿易業務；(v) 散糧碼頭及相關物流、貿易業務；(vi) 客運滾裝碼頭及相關物流業務；以及(vii) 港口增值及支持業務等。

附屬公司的主要業務分別載於財務報表附註七。

本集團截至二零一九年十二月三十一日經營業績按業務分部劃分之詳情載於財務報表附註十三(1)。

業績及利潤分配

本集團截止二零一九年十二月三十一日止的年度業績載於審計報告之合併利潤表。

2019年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣718,230,462.31元，同比增長37.2%。為更好的回報股東，董事會建議派發2019年股息：每10股派發現金股利人民幣0.21元（含稅）。

根據公司章程的規定，公司的年度利潤分配方案須取得股東大會的批准，故上述利潤分配方案將在獲本公司二零一九年度股東周年大會批准後執行。

過去五個會計年度財務摘要

本集團過去五個會計年度之業績及資產與負債摘要載於本年度報告之「過去五個會計年度財務摘要」部份。

儲備

本公司及本集團於本年度內儲備變動情況載於審計報告合併股東權益變動表。

可供分派儲備

於二零一九年十二月三十一日，本公司可供分派的儲備數額為人民幣2,124,672.47千元，乃按中國會計準則計算之數額。

銀行貸款及其他借貸

於二零一九年十二月三十一日，本集團未償還的銀行貸款及其他借款的總額為人民幣8,220,756千元。有關貸款詳情載於財務報表附註五(22)短期借款、附註五(28)其他應付款、附註五(29)一年內到期的非流動負債、附註五(30)長期借款、附註五(31)應付債券。

董事會報告

集團資產押記

於二零一九年十二月三十一日，本集團以部分貨幣資金為保證金，開立工程付款保函、作為工程履約保證金以及作為購電資金保證金；以部分固定資產、無形資產作為抵押物獲取長期借款。具體詳情載於財務報表附註五(59)。

資本化利息

二零一九年度，本集團資本化利息總額約為人民幣7,001千元。

固定資產及在建工程

本集團於本年度內的固定資產及在建工程的變動詳情，載於財務報表附註五(13)固定資產、附註五(14)在建工程。

投資性房地產

本集團於本年度內的投資性房地產詳情，載於財務報表附註五(12)投資性房地產。

有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

本集團於本年度內無重大的有關附屬公司、聯營公司及合營企業的收購及出售情況。

股本

下表呈列本公司於二零一九年十二月三十一日之股本架構

股票類別	股份數目(股)	比例(%)
A股	7,735,820,000	59.99
H股	5,158,715,999	40.01
合計	12,894,535,999	100

本公司於本年度內的股本變動情況載於審計報告附註五(36)。

優先購股權

根據本公司之章程及中國法律，本公司並無有關優先購股權之規定，使本公司需按現有比例向股東發售新股份。

購買、贖回或出售證券

本集團於本年度內無購買、贖回或出售證券之行為。

董事會報告

董事及監事

報告期內，本公司在職董事與監事如下：

執行董事

魏明暉先生 (於2017年6月28日獲委任)
張乙明先生 (於2019年3月22日辭任)

非執行董事

曹東先生 (於2019年6月27日獲委任)
李建輝博士 (於2019年6月27日獲委任)
袁毅先生 (於2019年6月27日獲委任)
徐頌先生 (於2019年12月16日辭任)
白景濤先生 (於2019年3月22日辭任)
嚴剛先生 (於2019年12月17日辭任)
鄭少平先生 (於2019年3月22日辭任)
尹世輝先生 (於2019年3月22日辭任)

獨立非執行董事

王志峰先生 (於2017年6月28日獲委任)
孫喜運先生 (於2017年6月28日獲委任)
羅文達先生 (於2017年6月28日獲委任)

本公司已收到現任獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函，本公司亦認為該等獨立非執行董事對本公司仍屬獨立人士。

監事

賈文軍先生 (於2017年6月28日獲委任)
齊岳先生 (於2017年6月28日獲委任)
孔憲京先生 (於2017年6月28日獲委任)
張弘女士 (於2020年3月6日獲委任)
劉顯峰先生 (於2020年3月6日獲委任)
焦迎光先生 (於2020年3月6日辭任)
蘆永奎先生 (於2020年3月6日辭任)

董事與監事之服務合約

本公司各董事與監事與本公司的服務合約為期均不超過三年，任期內，如任何一方欲終止合約，須提前三個月書面通知對方。

除上文披露外，本公司概無與任何董事、監事訂立在一一年內不可在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止之服務合約。

董事會報告

董事與監事之合約權益

除服務合約外，於本年度內，概無董事或監事於本公司或其附屬公司、本公司之控股公司或其附屬公司所訂立的任何對本集團而言的重要合約中，直接或間接擁有重大權益。

董事、監事及高級管理人員簡介

本公司之董事、監事及高級管理人員簡介載於本年度報告之「董事、監事和高級管理人員簡介」部份。

於本公司股份、相關股份及債券之權益及淡倉

本年度內，概無董事、監事、高級管理人員及其聯繫人於本公司或其關聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部份）的股份、相關股份及債券中擁有權益及淡倉，或擁有根據《證券及期貨條例》第352條須記錄。於公司備存的登記冊，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及交易所之權益及淡倉。

董事與監事購買股份及債券之權利

本年度內，本公司及其附屬公司、或本公司的控股公司及其附屬公司概無授出任何權利，亦無訂立任何安排，以使任何本公司董事與監事藉以購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益，亦無任何本公司董事或監事被授予認購公司證券的權利或已行使該等權利。

董事於競爭業務中的權益

本公司董事概無在直接或間接與本公司及本集團構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。同時，本公司也已收到董事對此的承諾及確認函，確認其並無於本公司構成競爭的業務中擁有任何權益。

董事及監事薪酬

本公司董事與監事薪酬乃根據董事與監事的職務、責任，經股東大會批准而定。對於同時擔任公司高級管理人員的執行董事薪酬，由公司董事會根據股東大會授權參照適用於高級管理人員的薪酬和考核辦法確定。

有關董事與監事薪酬詳情載於財務報表附註十三(3)。

董事會報告

最高薪酬前五位人士

於二零一九年十二月三十一日，本集團最高薪酬前五位人士資料載於財務報表附註十三(3)。

管理合約

本年度內，本公司並無就全部或任何重大部份業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

關聯交易事項

本年度內，本集團曾與《上市規則》所界定屬關連人士訂立以下交易及安排：

上市規則下的日常持續性關聯交易

上市規則第14A.33條項下獲豁免的持續關聯交易

本集團2019年度各項非豁免持續性關聯交易之概要

關聯交易事項	關連人士	2019年度		
		豁免額度 (人民幣千元)	實際發生金額 (人民幣千元)	
A 建設監理及管理服務	大連港集團	118,900	8,152	
B 銷售商品及提供服務	大連港集團	190,000	107,416	
C 購買商品及接受服務	大連港集團	276,000	135,532	
D 港口設施設計和施工服務	大連港集團	140,000	7,461	
E 租賃業務	租賃業務(承租)	大連港集團	130,000	110,724
	租賃業務(出租)	大連港集團	10,000	781
	存款	大連港集團	4,000,000	3,617,133
	貸款	大連港集團	5,000,000	792,072
	保理	大連港集團	120,000	32,711
F 金融服務	融資租賃	大連港集團	1,140,000	-
	結算及其他	大連港集團	30,000	115
	存款	招商局集團財務有限公司	4,000,000	-
	信貸	招商局集團財務有限公司	5,000,000	-
	結算及其他	招商局集團財務有限公司	30,000	-

董事會報告

A. 建設監理及管理服務

於2018年11月9日，大連港口建設監理諮詢有限公司與大連港集團簽訂建設管理及監理服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，由大連港口建設監理諮詢有限公司向大連港集團及／或其聯繫人提供建設管理及監理服務。截至2019年12月31日止年度的建設監理及管理服務交易上限和交易實際發生金額分別為人民幣118,900千元和人民幣8,152千元。

建設監理及管理服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 將向大連港集團及／或其聯繫人提供服務應按照本協議規定的定價原則，合理收費，且不得劣於第三方就此類服務提供的條件。保證達到甲方不時要求的質量標準；乙方和甲方相互保證，其將依據本協議的原則，按各項規定履行本協議項下其分別應承擔之義務。
- ② 建設監理及管理服務協議服務期限自2019年1月1日起生效，至2021年12月31日止，有效期為3年。首個交易期限期滿後，如任何一方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長不超過三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長。除非本協議另有約定，在本協議的有效期內，任何一方可以發出至少提前三個月的書面通知的方式終止本協議。
- ③ 建設監理及管理服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價，即由中國中央政府、省級政府或其他監管部門制定的法律、法規、決定、命令或方針對該類服務確定的價格；
 - (b) 凡沒有政府定價，參照市場價由雙方協商制定。

B. 銷售商品及提供服務

於2018年11月9日本集團與大連港集團簽訂銷售商品及提供服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，由本集團向大連港集團及／或其聯繫人銷售商品及提供服務。截至2019年12月31日止年度的銷售商品及提供服務交易上限和交易實際發生金額分別為人民幣190,000千元和人民幣107,416千元。銷售商品及提供服務協議中關於提供貨品及服務主要條款及條件載列如下：

董事會報告

- ① 本集團將向大連港集團及／或其相關聯繫人提供的貨品及服務包括：
 - (a) 產品：網絡和信息辦公設備、配件，及軟件；
 - (b) 服務：電和暖氣供應，拖輪，安保、通訊及相關工程服務、網絡系統維護、軟件開發服務及其他相關或類似的服務。
- ② 本集團應按照正常商業條款或最佳的條款向乙方提供產品和服務。
- ③ 銷售商品及提供服務協議期限自2019年1月1日起生效，至2021年12月31日止，有效期為3年。首個交易期限期滿後，如任何一方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長不超過三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長。除非本協議另有約定，在本協議的有效期內，任何一方可以發出至少提前三個月的書面通知的方式終止本協議。
- ④ 銷售商品及提供服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價，即由中國中央政府、省級政府或其他監管部門制定的法律、法規、決定、命令或方針對該類服務確定的價格。
 - (b) 凡沒有政府定價，但已有市場價格的，參照市場價格制定。

C. 購買商品及接受服務

於2018年11月9日本集團與大連港集團簽訂購買商品及接受服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，由本集團向大連港集團及／或其聯繫人購買商品及接受服務。截至2019年12月31日止年度的購買商品及接受服務年度交易上限和交易實際發生金額分別為人民幣276,000千元和人民幣135,532千元。購買商品及接受服務協議中關於提供貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團及／或其相關聯繫人將向本集團提供的產品及服務包括：
 - (a) 產品：汽柴油；
 - (b) 服務：水和暖氣供應，生產設施和設備維護、綠化、通勤、食堂、體檢、印刷和會議及其他相關或類似的服務。

- ② 大連港集團及／或其相關聯繫人應按照正常商業條款或對甲方更佳的條款向甲方提供產品和服務。
- ③ 購買商品及接受服務協議期限自2019年1月1日起生效，至2021年12月31日止，有效期為3年。首個交易期限期滿後，如任何一方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長不超過三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長。除非本協議另有約定，在本協議的有效期內，任何一方可以發出至少提前三個月的書面通知的方式終止本協議。
- ④ 購買商品及接受服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價，即由中國中央政府、省級政府或其他監管部門制定的法律、法規、決定、命令或方針對該類服務確定的價格；
 - (b) 凡沒有政府定價，但已有市場價格的，參照市場價格制定。

D. 港口設施設計和施工服務

於2018年11月9日本集團與大連港集團簽訂港口設施設計和施工服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。截至2019年12月31日止年度的港口設施設計和施工服務交易上限和交易實際發生金額分別為人民幣140,000千元和人民幣7,461千元。港口設施設計和施工服務協議中關於提供貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團將根據本集團的要求提供，或促使經本集團同意的第三方提供本集團所需之服務。大連港集團並非本集團唯一服務提供商。
- ② 大連港集團提供服務的條款及條件應達到本集團不時要求的質量標準，且須按正常商業條款或較向獨立第三方提供的對甲方更佳的條件。
- ③ 港口設施設計和施工服務協議期限自2019年1月1日起生效，至2021年12月31日止，有效期為3年。首個交易期限期滿後，如任何一方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長不超過三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長。除非本協議另有約定，在本協議的有效期內，任何一方可以發出至少提前三個月的書面通知的方式終止本協議。

- ④ 港口設施設計和施工服務應公平合理，並應按照下述原則制定：
- (a) 政府定價，即由中國中央政府、省級政府或其他監管部門制定的法律、法規、決定、命令或方針對該類服務確定的價格；
 - (b) 如沒有政府定價，應按照市場價確定；
 - (c) 如有關項目需要進行公開招標，則以公開招標確定的定價原則定價

E. 租賃協議

於2018年11月9日，本集團與大連港集團簽訂租賃協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。截至2019年12月31日年度的租賃業務（承租）上限和交易實際發生金額分別為人民幣130,000千元和人民幣110,724千元；截至2019年12月31日年度的租賃業務（出租）上限和交易實際發生金額分別為人民幣10,000千元和人民幣781千元。

租賃協議中關於承租和出租主要條款及條件載列如下：

- ① 在租賃期限內的租金參照市場價確定，金額及支付方式由交易雙方簽訂單獨的合同以明確約定。雙方同意租金每季度（三個月）交付一次，承租方應在每季度第一個月的最後一日將該季度的租金全額匯入出租方指定的銀行賬戶，如該日不是工作日，則順延至下一工作日。對於不足一個季度的租賃期間，由承租方在該期間內任一時間交付實際佔用期間的租金。
- ② 租賃協議下出租方向承租方出租租賃物業之租賃期限為3年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。在符合法律、法規和監管規定，包括但不限於《聯交所上市規則》、《上交所上市規則》的前提下，出租方承諾，在上述租賃期限屆滿時，如承租方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長，但承租方可以不時向出租方至少提前三個月發出終止承租的書面通知終止本協議或終止任一單獨的標的物。
- ③ 在租賃期限（包含續租期限）內，租賃標的的一切稅費應有出租方承擔；因簽訂本協議而支付的印花稅與登記費等應由雙方按國家法律法規的規定分別承擔。

F. 金融服務

(1) 與大連港集團財務有限公司簽訂的金融服務協議

於2018年11月9日本集團與大連港集團簽訂金融服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，包括存款服務、貸款服務、結算服務、保理服務、其他金融服務和融資租賃(含售後回租)服務。截至2019年12月31日止年度內每日存款餘額不超過4,000,000千元，每日貸款餘額不超過5,000,000千元，保理服務餘額不超過120,000千元，融資租賃(含售後回租)餘額不超過1,140,000千元，其他金融服務費用餘額全年不超過30,000千元。

截至2019年12月31日止年度實際單日存款餘額最高為3,617,133千元，實際單日貸款餘額最高為792,072千元，保理服務年度實際發生金額最高為32,711千元，融資租賃交易實際發生金額為0，其他金融服務費用實際交易發生額度為115千元。

金融服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團財務有限公司、星海國際商業保理(天津)有限公司、大連裝備融資租賃有限公司和榮海豐集裝箱有限公司將向本集團提供的金融服務包括以下各項：
 - (a) 存款服務：包括活期存款、定期存款、通知存款、協議存款等；
 - (b) 貸款服務：包括貸款、票據業務、擔保等資金融通業務；
 - (c) 結算服務：乙方按照甲方的指令為甲方提供付款或收款的結算服務，以及與結算服務相關的輔助業務；
 - (d) 其他金融業務(含國際業務)；
 - (e) 保理服務；
 - (f) 融資租賃(含售後回租)；
- ② 向本集團提供服務的條款及條件將不遜於向大連港集團及其他成員單位提供同種類金融服務的條件，也不遜於當時其他金融服務機構可提供的同種類金融服務的條件；

- ③ 金融服務協議有效期3年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。協議經雙方協商一致並達成書面協議可以變更和解除，在達成書面協議以前，協議仍然有效，任何一方均不得擅自對協議進行單方面的變更、修改或解除；
- ④ 協議之金融服務將按下列定價原則：
 - (a) 存款利率：將不低於中國人民銀行統一頒佈的同期同類存款的存款利率，不低於同期中國國內主要商業銀行同類存款的利率，亦不低於大連港集團其他成員單位同期在財務公司同類存款的利率；
 - (b) 信貸服務價格：將不高於同期國內主要商業銀行及相關金融機構同類價格，亦不高於財務公司向大連港集團其他成員單位同類貸款信貸服務之價格；
 - (c) 結算服務以及與結算服務相關的輔助業務免除服務費；
 - (d) 其他金融服務(含國際業務)：收費標準將不高於國內其他金融機構同等業務費用水平，亦不高於財務公司向大連港集團其他成員單位提供同類業務的收費水平；
 - (e) 保理服務：收費標準將不高於同期國內相關金融機構同類價格，亦不高於保理公司向大連港集團其他成員單位同類保理服務之價格；
 - (f) 融資租賃(含售後回租)期限內租金標準，綜合考慮相關租賃資產價值、使用年限以及出租方租賃利率等因素，採取公平的市場價格或不劣於第三方可提供的同類價格水平，經雙方協商確定；
- ⑤ 本集團及大連港集團在簽訂及履行本金融服務協議過程中知悉的對方信息、資料、財務數據、產品信息等將嚴格保密，嚴格遵守協議項下之保密條款。

(2) 與招商局集團財務有限公司簽訂的金融服務協議

於2019年12月20日，本集團與招商局集團財務有限公司簽署新《金融服務協議》，有效期至2021年12月31日，包括存款服務、信貸服務、結算服務、外匯服務和其他金融服務。

截至2019年12月31日止年度內，股份公司及其附屬公司在招商局集團財務有限公司的存款餘額每日最高不超過40億元，發放貸款餘額每日最高不超過50億元，其他金融服務費用總額不超過3,000萬元，截至二零一九年十二月三十一日，上述交易均未發生實際交易額。金融服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 招商局集團財務有限公司為本集團提供的金融服務包括以下各項：
 - (a) 存款服務：包括活期存款、定期存款、通知存款、協議存款等；存款幣種包括人民幣和外幣，存款利率不低於同期中國國內主要商業銀行同類存款的利率。
 - (b) 信貸服務：在符合國家有關法律法規的前提下，為甲方提供綜合授信服務，用途包含但不限於固定資產貸款、項目周轉貸款、流動資金貸款、票據承兌及貼現、保函、併購貸款等。貸款利率不高於其他國內金融機構同期同檔次貸款利率。
 - (c) 結算服務：乙方按照甲方及其下屬公司指令辦理甲方及其附屬公司之間的內部轉賬結算以及對外收付業務，並提供相應結算、清算方案設計以及其他與結算業務相關的輔助服務。乙方免費為甲方提供境內結算服務，跨境及境外結算費率將不高於國內及當地其他金融機構同類業務收費水平。
 - (d) 其他金融業務：乙方可為甲方提供經營範圍內的其他金融服務，包括但不限於財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理服務。乙方就提供其他金融服務所收取的費用，將不高於中國主要金融機構就同類服務所收取的費用。
 - (e) 外匯服務：乙方為甲方及其附屬公司提供外幣結售匯服務，相關匯率將不遜於國內其他金融機構就同類服務採用的匯率。

董事會報告

應上市規則14A.38的要求，公司董事聘任本公司的核數師就截至二零一九年度止之持續性關聯交易實施若干協議程式，核數師已出具協議程式報告至公司董事會，該報告確認上述持續性關聯交易已按上市規則第14A.38條所述方式進行。

根據上市規則附錄16第8段，公司確認本公司的關聯交易和持續性關聯交易已遵守上市規則第14A章的披露規定。

關聯方交易

截至2019年12月31日止，本公司與會計準則要求下的管理人士發生了若干關聯交易事項，這些關聯方交易的詳情披露在審計報告的附註中，本報告中非豁免關聯交易及非豁免持續性關聯交易亦包含與上述審計報告的附註中予以披露。

主要客戶及供應商

本年度內，本集團主要客戶及供應商佔本集團營業額及採購額的百分比如下：

最大供應商佔本集團採購額百分比	2.8%
五個最大的供應商合計佔本集團採購額百分比	8.6%
最大的客戶佔本集團營業額百分比	9.5%
五個最大的銷售客戶合計佔本集團營業額百分比	19.1%

本公司董事、監事、其聯繫人、或任何股東（據董事會所知擁有5%以上之本公司股本者），概無擁有上述五大客戶或供應商的任何權益。

退休福利計劃

本集團退休福利計劃詳情載於財務報表附註五(26)應付職工薪酬。

獲准許的彌償條文

本公司已投保董事責任保險，以就本公司董事可能需要承擔任何因其事實上或遭指控的不當行為所引致的損失而向彼等提供保障。

董事會報告

主要股東之權益

於二零一九年十二月三十一日，就本公司董事所知，下列人士（董事或監事除外）於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司所存置登記冊之權益或淡倉：

股東名稱	股份類別	持有股份／相關		佔有關股本 類別百分比 ⁽¹⁾	佔股本總數 之百分比 ⁽²⁾
		股份數量(股)	身份		
大連港集團有限公司	A股	5,310,255,162(好倉)	實益擁有人	68.65	41.18
招商證券(香港)有限公司	H股	2,720,755,000(好倉)	受控制法團權益	52.74	21.10
中國證券登記結算有限責任公司	H股	882,450,200(好倉)	實益擁有人	17.11	6.84
大連港集團有限公司	H股	722,166,000(好倉)	實益擁有人	14.00	5.60
中銀國際證券有限公司	H股	147,437,200(好倉)	實益擁有人	2.86	1.14

1、 有關類別股本：A股—7,735,820,000股，H股—5,158,715,999

2、 股本總數：12,894,535,999

除上文所披露外，於二零一九年十二月三十一日，就本公司董事所知，概無其他人士（董事或監事除外）於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司所存置之登記冊之權益或淡倉。

公眾持股量

根據本公司通過公開途徑可得資料及據董事所知，於本報告日期，公眾人士持有本公司已發行股份不少於25%，符合上市規則的規定。

企業管治

本公司作為香港聯交所及上海證券交易所上市公司，始終致力於保持高水準的企業管治，以提高公司運營的透明度和保障全體股東的利益。有關詳情載於本年度報告「企業管治報告」部份。

董事會報告

核數師

經二零一八年度股東周年大會批准，公司已聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司二零一九年度核數師，並審核本年度財務報表。

其他報告事項

《不競爭協議》的執行情況

- 1、 本公司首次公開發行H股股份並於香港聯合交易所有限公司主板上市項目中，為避免與本公司及本公司的子公司存在任何實質或潛在的同業競爭，本公司與大連港集團有限公司(「大連港集團」)於二零零六年三月二十三日簽署了《不競爭協議》；後就有關本公司收購大連港集團相關港口業務及資產並發行A股股票於上海證券交易所上市項目，本公司與大連港集團於二零零九年九月三十日簽署了《關於不競爭協議的修改協議》(以下合稱為「協議」)。根據協議的規定，大連港集團對本公司作出了若干非競爭承諾，並分別授予本公司選擇權及優先權，以使本公司有權收購大連港集團所從事的業務及未來的業務機會。根據該協議，本公司的獨立非執行董事有權代表本公司每年對該協議的執行情況進行一次審查，並決定是否行使該等權利。本年度內，獨立非執行董事已就協議的執行情況進行了審閱，並確認大連港集團有限公司已充分遵守該協議，並無任何違約情形。
- 2、 獨立非執行董事已於2019年度進行審閱並作出必要查詢，確認大連港已一直遵守不競爭協議條文且大連港一方並無任何違約情形。

承董事會命

魏明暉
董事長

中國•大連
2020年3月26日

企業管治報告

緒言

本公司向來理解企業管治的重要意義，並認同維持高水平的企業管治符合公司及股東的根本利益。本公司自成立以來便致力於提高企業管治水平，並採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則（「企業管治守則」）作為本公司的企業管治常規，同時亦採納多種措施來維持高水平的企業管治。

A. 企業管治常規

董事會嚴格遵照「企業管治守則」所列原則，來建立及運行企業管治機制，對守則條文採取無偏離執行原則，確保守則條文得以全面實施；對「建議最佳常規」，亦結合本公司管理實際，力求最大限度予以執行。同時，董事會通過定期監控和檢討本公司現有的企業管治，持續倡導及執行良好的企業管治標準。報告期內，本公司已遵守守則條文，無偏離守則條文的行為。

B. 董事的證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」），作為本公司所有董事進行證券交易的行為守則及規則。為確保董事買賣本公司證券時能遵守標準守則，經向所有董事做出查詢後，董事確認其於報告期內均已遵守了標準守則所規定的要求。

C. 董事會

本公司董事會以公司及股東的最大利益為原則，負有領導及控制公司的職責，通過指導和監督公司業務，促進公司不斷發展。

1. 董事會構成

於報告期內並截至本報告日，本公司董事會成員包括：

執行董事

魏明暉先生（於2017年6月28日獲委任）

張乙明先生（於2019年3月22日辭任）

非執行董事

曹東先生（於2019年6月27日獲委任）

李建輝博士（於2019年6月27日獲委任）

袁毅先生（於2019年6月27日獲委任）

徐頌先生（於2019年12月16日辭任）

白景濤先生（於2019年3月22日辭任）

嚴剛先生（於2019年12月17日辭任）

鄭少平先生（於2019年3月22日辭任）

尹世輝先生（於2019年3月22日辭任）

獨立非執行董事

王志峰先生（於2017年6月28日獲委任）

孫喜運先生（於2017年6月28日獲委任）

羅文達先生（於2017年6月28日獲委任）

本公司已收到現任獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函，本公司亦認為該等獨立非執行董事對本公司仍屬獨立人士。

根據本公司章程的規定，董事的任期均為三年，自獲委任之日起計算。任期內如有因董事辭任而獲選舉為董事，其任期自獲委任之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。

每位董事的履歷均已載於本年報「董事、監事及高級管理人員簡介」部份。本公司的執行董事和非執行董事在港口企業管理、運營、財務和其他港口業務相關領域具有豐富的知識、經驗和技能，有利於本公司策略的制定；本公司的獨立非執行董事均為在會計、金融、風險管理、內部控制和企業管理等領域擁有豐富經驗的適任專業人士。

於報告期內，本公司獨立非執行董事佔董事會人數達到三分之一。根據上市規則第3.13條要求，公司獨立非執行董事已就其在報告期內的獨立性向公司進行了確認，公司亦認為該等人士在報告期內的獨立性符合上市規則的要求。

本公司相信，本公司董事會的構成是合理和充分的，能夠確保本公司股東及公司的整體利益得到保障。同時董事均知悉其對股東所承擔的集體和個人責任，並有足夠的時間和能力履行該等責任。

報告期內，本公司董事會成員之間除在本公司的工作關係外，在財務、業務、親屬及其他重大／相關方面並無任何關係。

2. 董事會的運作

根據公司章程的規定，董事會每年至少需召開四次會議，董事會會議由董事長召集。為使董事皆有機會出席，召開定期會議時，公司至少於會議召開前十四日向全體董事發出會議通知。對於董事會臨時會議，則於會議召開前五日向全體董事發出通知，通知須列明會議的時間、地點以及會議將採用的方式。

董事會會議應由全體董事的過半數以上出席方為有效。董事可以親自參加董事會，亦可以書面委託其他董事代為出席董事會。公司秘書負責製作和保管董事會會議記錄，並確保董事能夠查閱該等記錄。

企業管治報告

報告期內，董事會共舉行了9次會議。董事出席董事會會議情況如下：

董事會成員	在任期間		委託代為 出席次數	出席率
	舉行會議次數	親自出席次數		
徐頌	8	8	0	100%
魏明暉	9	7	2	100%
王志峰	9	8	1	100%
孫喜運	9	9	0	100%
羅文達	9	6	3	100%
嚴剛	4	1	3	100%
曹東	5	5	0	100%
李建輝	5	3	2	100%
袁毅	5	5	0	100%

在報告期間，主席在沒有執行董事和管理層在場的情況下，會見了獨立非執行董事及其他非執行董事。

報告期內，公司共舉行一次股東大會。報告期內董事出席股東大會會議情況如下：

董事會成員	在任期間		出席次數	出席率
	舉行股東會次數	出席次數		
徐頌	1	1	1	100%
魏明暉	1	1	1	100%
王志峰	1	1	1	100%
孫喜運	1	1	1	100%
羅文達	1	0	0	0%
嚴剛	0	0	0	0%
曹東	0	0	0	0%
李建輝	0	0	0	0%
袁毅	0	0	0	0%

3. 董事會與管理層各自的職責

公司章程對董事會與管理層各自的職責進行了明確規定，以確保為良好的公司管治和內部控制提供充分的平衡和制約機制。

董事會負責決定公司的經營計劃和投資方案，制定公司的基本管理制度，決定公司內部管理機構的設置，對公司的其他重大業務和行政事項做出決議以及對管理層的表現進行監督。

董事亦負有編製各財務期間反映公司財務狀況、經營業績及現金流量的真實和公平賬目的責任。董事編製截至二零一九年十二月三十一日止的年度財務報告時，已選擇合適的會計政策並加以應用，並作出審慎合理的判斷及估計，以及按照持續經營基準編製賬目。

公司管理層，在總經理的領導下，負責執行董事會作出的各項決議，組織公司的日常經營管理。

董事會負責以下企業管治職能：

- (a) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並提出建議；
- (b) 檢討及監察董事、監事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (d) 檢討本公司遵守該守則的情況及在企業管治報告書內的披露；及
- (e) 檢討風險管理及內部監控制度的成效。

董事會已根據該守則及公司企業管治守則檢討政策及常規。

為確保公司的有效運作，管理層還就公司運營情況按月定期向董事會提交管理層報告，或按季度提交其他專項工作報告，董事會通過審閱該等報告，及時掌握公司的運營狀況，並對管理層進行評估和監督。同時，管理層亦不時就公司運營和業務中的相關問題與董事進行正式及非正式的溝通匯報，及適時提供充分的資料，保障董事能夠在掌握充分背景資料的情況下作出決策，提高了董事會的決策效率和決策的科學性。

4. 董事的提名、委任及退任

本公司已就新董事的委任制定了一套正式並具有透明度的程序。新董事的提名及委任事宜先由提名及薪酬委員會商議，然後再向董事會提交建議，並由股東大會選舉。董事會成員的罷免及其報酬均需由股東大會審議通過。

5. 董事持續專業發展

報告期內，公司董事積極通過自學、參與相關課題研究以及參加專題培訓等方式進行持續專業發展，以發展及更新其知識及技能，確保繼續在具備全面知識及技能的情況下為董事會做出貢獻。公司負責安排相關培訓及提供持續專業發展信息和數據，使董事能夠結合公司的發展需要，更加勝任自身的角色、職能及責任。

報告期內，公司相關董事參加持續專業發展如下：

持續專業發展內容	形式	參加人員
環境、社會及管治(ESG)網上培訓	自學	全體董事
上市公司2019年度董事、監事合規培訓	培訓班	全體董事

於2019年3月26日，本公司董事會通過董事多元化政策（「董事多元化政策」），以實踐本公司的可持續和平衡發展。本公司視董事會層面日益多元化為支持實現其戰略目標及可持續發展的重要因素。本公司在設定董事會成員的組成時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。所有董事會委任均以用人唯才為原則，根據客觀條件考慮候選人，同時充分顧及董事會成員多元化的裨益。本公司提名及薪酬委員會已採納董事會多元化政策，當中載列董事會成員多元化的方針，其概述如下：檢討董事會成員多元化政策，並酌情向董事會推薦該政策的修訂建議；檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度；以及每年在公司企業管治報告中披露董事會成員多元化政策或該等政策之摘要，為執行該等政策而制定的可計量目標和達標進度。

D. 董事長與總經理

本公司董事長和總經理職務分別由不同人士擔任，以確保各自職責的獨立性、可問責性以及權力和授權的分佈平衡。董事長在確立公司的發展戰略方面起着重要作用，並負責確保董事會正常運作及組織制定良好的企業管治常規及程序；總經理主要負責公司的日常運營管理，包括組織執行由董事會確立的策略、進行日常決策及統籌整體業務運作。

E. 董事會專門委員會

董事會已根據上市規則的規定，設立了審核委員會、財務管理委員會、提名及薪酬委員會、戰略發展委員會。

審核委員會

審核委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責。主要負責監察公司內外部審計及財務彙報程式、並負責內部監控和風險管理工作，以及與內部審計和外部審計保持良好的溝通。

企業管治報告

報告期內，董事會審核委員會由兩名獨立非執行董事以及一名非執行董事組成。成員包括：

王志峰先生（獨立非執行董事，於2017年6月28日獲任主席）

羅文達先生（獨立非執行董事，於2017年6月28日獲任委員）

袁毅先生（非執行董事，於2019年6月27日獲任委員）

尹世輝先生（於2019年3月22日辭任委員）

報告期內，公司董事會審核委員會嚴格按照相關法律法規及《公司章程》、《董事會審核委員會工作規則》的有關規定積極開展相關工作，認真履行職責。報告期內，審核委員會共召開了6次會議，對公司定期報告、內部監控、風險管理及募集資金存放與使用等相關事項進行審議，並向董事會提供建議。審核委員會的職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。

報告期內，委員出席情況為：

審核委員會成員	應出席會議次數	親自出席次數	出席率
王志峰先生	6	6	100%
羅文達先生	6	6	100%
袁毅先生	4	4	100%
尹世輝先生	0	0	0%

審核委員會已與本公司的管理層及外聘核數師一起審議了本集團於2019年的中期及全年業績，並建議董事會採納。彼等亦已討論主要風險及內部監控和風險管理事宜、檢討審核計劃、內部監控表現以及內部監控系統的成效。

企業管治報告

財務管理委員會

本公司財務管理委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，主要負責監督、審查公司的財務運作、投融資決策、經營業務管理等工作，為公司正確決策提供依據和保障。

報告期內，財務管理委員會由一名非執行董事和一名獨立非執行董事組成，成員包括：

羅文達先生（獨立非執行董事，於2017年6月28日獲任委員）

袁毅先生（非執行董事，於2019年6月27日獲任委員）

徐頌先生（於2019年12月16日辭任主席）

尹世輝先生（於2019年3月22日辭任委員）

報告期內，公司董事會財務管理委員會嚴格按照相關法律法規及《公司章程》、《董事會財務管理委員會工作規則》的有關規定積極開展相關工作，認真履行職責。報告期內，財務管理委員會召開了6次會議，主要完成了年度利潤分配方案、定期報告等相關事項進行審議，並向董事會提供建議。

報告期內，委員出席情況為：

財務管理委員會成員	應出席會議次數	親自出席次數	出席率
羅文達先生	6	6	100%
袁毅先生	4	4	100%
徐頌先生*	5	5	100%
尹世輝	0	0	0%

* 徐頌先生於2019年12月16日辭任本公司財務管理委員會主席後，本公司財務管理委員會之委員人數將由三名減至兩名，將低於該委員會工作規則的規定人數。董事會將於實際可行情況下盡快提名適當人選填補上述委員會之職位空缺，並適時發出必要公告。

企業管治報告

提名及薪酬委員會

本公司提名及薪酬委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，主要職責是研究董事、經理人員的選擇標準和程式，對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議，研究董事、經理人員的考核標準及薪酬政策等。

公司董事、監事（職工代表監事除外）的報酬由提名及薪酬委員會、董事會審議，並最終由股東大會批准，其中，同時兼任高級管理人員的董事報酬，由董事會根據股東大會授權，參照高級管理人員的薪酬和考核辦法確定。高級管理人員的報酬依據《大連港股份有限公司高管年薪管理辦法》、《大連港股份有限公司組織績效管理辦法》和《大連港股份有限公司員工崗位績效管理辦法》確定。

報告期內，該委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，成員包括：

孫喜運先生（獨立非執行董事，於2017年6月28日獲任主席）

王志峰先生（獨立非執行董事，於2017年6月28日獲任委員）

曹東先生（副董事長、非執行董事，於2019年6月27日獲任委員）

張乙明先生（於2019年3月22日辭任委員）

提名及薪酬委員會的職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。

報告期內，委員出席情況為：

提名及薪酬委員會成員	應出席會議次數	親自出席次數	出席率
孫喜運先生	3	3	100%
王志峰先生	3	3	100%
曹東先生	1	1	100%
張乙明先生	0	0	0%

戰略發展委員會

本公司戰略發展委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責。主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議；審議制訂公司戰略定位和發展規劃；研究重大市場開發和經營策略；以及審議公司重大投資、融資方案、資本運作、資產重組專案等。

報告期內，該委員會由一名非執行董事、一名執行董事組成，成員包括：

魏明暉先生（董事長、執行董事，於2017年6月28日獲任委員）

曹東先生（副董事長、非執行董事，於2019年6月27日獲任委員）

徐頌先生（於2019年12月16日辭任主席）*

在報告期間，本公司並無重大投資項目需要評審，因此，戰略發展委員會並無召開會議。

* 徐頌先生於2019年12月16日辭任本公司戰略發展委員會主席後，本公司戰略發展委員會之委員人數將由三名減至兩名，將低於該委員會工作規則的規定人數。董事會將於實際可行情況下盡快提名適當人選填補上述委員會之職位空缺，並適時發出必要公告。

F. 核數師

報告期內，經公司二零一八年度股東周年大會批准，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任為本公司二零一九年度中國核數師，對公司按照中國企業會計準則編製的財務報表進行審計，同時按照聯交所上市規則的規定承擔公司境外核數師職責。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）同時獲委任為公司二零一九年度內部控制審計師，對公司財務報告的內部控制實施審計並出具審計報告。

企業管治報告

報告期內，本集團（與獨立審計報告所採具有相同含義）核數師為提供年度財務報告核數服務而支付或應付的費用為人民幣338萬元，提供年度內部控制審計服務而支付或應付的費用為人民幣80萬元。該報酬與審計報告附註五(44)「管理費用」中「審計費」金額存在差異，原因是計入「管理費用－審計費」的項目還包含支付給安永華明之外的審計服務機構的年审費用、其他審計管理服務等費用。報告期內，本集團核數師（包括與核數師處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理並知悉所有有關資料的第三方在合理情況下會斷定該機構屬於核數師的本土或國際業務的一部份的任何機構）未為本集團提供任何非核數服務。

G. 高級管理人員的持股權益

報告期內，並無高級管理人員持有公司股票權益。

2019年高級管理人員支付的酬金明細如下述。

姓名	職務	於報告期內從本公司 獲得的稅前報酬總額 (人民幣)
魏明暉*	執行董事、總經理	829,200
孫德泉*	總經理	0
台金剛*	副總經理	0
尹凱陽*	副總經理	0
羅東曦*	副總經理	0
王萍	財務總監	493,300
張鐵*	安全總監	0
王慧穎	董事會秘書、聯席公司秘書	352,900
李健儒	合資格會計師、聯席公司秘書	1,316,500
邢劍飛*	副總經理	404,500
趙強*	副總經理	86,100
王積璐*	副總經理、董事會秘書	67,600

* 魏明暉先生於2019年12月17日辭任總經理，並於2019年12月31日選舉為董事長；孫德泉先生於2019年12月31日聘任為總經理；台金剛先生、尹凱陽先生、羅東曦先生於2019年12月31日聘任為副總經理；張鐵先生於2019年12月31日聘任為安全總監；邢劍飛先生於2019年12月17日辭任副總經理；趙強先生於2019年4月29日辭任副總經理；王積璐先生於2019年2月28日辭任副總經理、董事會秘書。

H. 公司秘書

報告期內，本公司聯席公司秘書王慧穎女士及李健儒先生均已遵守了上市規則第3.29條要求的不少於15小時的持續專業培訓。同時，王慧穎女士及李健儒先生亦積極參與學習及更新有關上市規則和企業管治相關的專業知識，以不斷提高其擔任本公司秘書的職業技能。

I. 風險管理及內部監控

董事會是內部監控及風險管理的決策機構，負責檢討風險管理及內部監控制度的成效並至少每年一次檢討該等系統的有效性。風險管理及內部監控制度旨在管理而非消除未能完成業務目標的風險，且只可對重大錯誤陳述或虧損提供合理但並非絕對的保證。董事會有整體責任評估及釐定本公司為達成戰略目標所願承擔的風險性質及程度，並建立及維持合適及有效的風險管理及內部監控制度。

風險管理

本公司設有風險控制部，實施不同風險管理程式及指引，並列明權責。風險控制部在完善原有內部控制管理體系的基礎上，負責建立風險管理組織體系、編製風險清單、進行風險評估、建立風險監測預警，並制定信用、投資風險管理等。

風險控制部定期調研主要經營單位和職能部門、組織風險管理人員討論、組織專家論證，全面識別風險，建立了風險清單。在風險清單基礎上，採取問卷調查法，全面評估風險，並根據調查結果認定風險等級。針對不同的風險事項，風險控制部組織各主體按要求分別制定風險應對措施和方案，並監察風險管理的進展。

審核委員會協助董事會領導管理層及監督彼等對風險管理及內部監控制度的設計、實施及監察，並確保本集團在會計、內部審核及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是足夠的。

企業管治報告

內部監控

本公司已建立相應的內部監控體系管理關聯交易、內部核數及資訊披露等有關事務。

公司董事會已就報告期內公司有關內部監控事宜形成自我評價報告。公司董事會經檢討認為，於報告期內，公司的監控體系是有效的，同時要求公司管理層進一步完善公司內部監控體系，以促進公司管治水平的提高。

1. 內部審核

作為公司內部監控體系的一部份，董事會設立有審核委員會，有關審核委員會的詳細描述請參見本報告「E.董事會專門委員會」部份。

公司設有內部審核功能，以就風險管理及內部監控制度的充足性及有效性作出分析。並任命合資格人員作為內部核數師，以加強公司的內部監控。內部核數師的職責是協助審核委員會，通過檢討公司行為和內部監控的各個方面，定期對公司及其附屬公司的運營及程式進行審核，以確保公司維持健全的內部監控體系。公司所屬董事會內控部已按年度工作計劃完成對公司及其附屬公司於報告期內的內部核數工作。

2. 其他內部監控程式

公司已制訂並通過了《關聯交易管理辦法》，以通過相應的內部監控程式確保公司遵守上市規則中有關關聯交易的規定。公司亦訂有《資訊披露管理制度》、《重大資訊報告制度》、《內幕資訊及知情人管理制度》等相關制度，規約有關公司重大事項和內幕資訊的管理責任和對外披露該等資訊的內部報告和監控程式，以確保公司的資訊披露符合上市規則的相關要求，能夠真實、準確、及時、完整地進行資訊披露。

公司採用了較企業管治守則更為嚴格及謹慎的管治機制，董事會亦設有財務管理委員會，以防範公司財務管理風險，進一步提高公司內控水準。有關財務管理委員會的詳細描述請參見本報告「E.董事會專門委員會」部份。

為有效規避公司日常運作過程中的行為失當以及舞弊行為導致的經營風險，使公司董事會能夠及時掌握公司重大資訊，公司亦設有內部監控檢舉制度，並建立相應的檢舉管道以確保公司與董事之間溝通順暢。

為符合上市規則在風險管理與內部監控方面的守則條文的要求，董事會已透過審核委員會，並在風險控制部及內部審核的協助下，就本集團之風險管理與內部監控系統之有效性進行了截至2019年12月31日止年度的檢討。此外，公司董事檢視了管理層對風險管理與內部監控系統的持續監察工作的範圍及工作質量，也審視了管理層向董事專門委員會溝通監察結果的詳盡程度及次數，以便有關委員會檢討本集團的風險管理及內部監控系統。

董事會由審核委員會協助，透過審閱管理報告及內部審計調查結果，評估風險管理及內部監控制度的有效性，並認為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之風險管理及內部監控制度為有效及充足。

J. 股東權利

根據公司章程，持有公司發行在外的有表決權的股份10%以上的股東可以以書面形式要求召開臨時股東大會，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會，同時應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出回饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。公司召開股東大會，單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權以書面形式向公司提出提案，提案可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。

K. 投資者關係

1. 公司章程修訂

公司於2019年6月27日召開的2018年年度股東大會，審議及批准修改公司章程如下：

將第十三條修訂為：

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的主營範圍包括：國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務；為旅客提供候船和上下船舶設施和服務；為國際、國內航線客船（郵輪）旅客服務；在港區內從事原油倉儲（憑許可證經營）、成品油倉儲服務；貨物、技術進出口。（法律、法規禁止的，不得經營；法律、法規限制的項目取得許可證後方可經營）。

公司的兼營範圍包括：國際、國內航線船舶理貨業務；拖輪業務；港口物流及港口信息技術諮詢服務；地產業務；金融業務。

2. 股東大會召開情況

報告期內，公司共累計召開了一次年度股東大會（於2019年6月27日召開）。

有關會議審議的議案及決議詳情，請參見上海證券交易所、香港聯合交易所以及公司網站相關公告。

董事、監事及高級管理人員簡介

於報告日，本公司董事、監事及高級管理人員簡歷如下：

董事

魏明暉先生，1969年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司汽車物流事業部總經理，大連汽車碼頭有限公司總經理、黨總支書記，大連港集團有限公司董事、大連港股份有限公司總經理。現任本公司董事長、執行董事。魏先生擁有武漢交通科技大學交通運輸管理專業學士學位，大連海事大學交通運輸規劃與管理專業碩士學位，為高級物流師。

曹東先生，1966年出生，中國國籍，曾任大連保稅區黨工委委員、黨群工作部部長、編委辦主任，大連市外經貿局紀委書記、黨委委員，大連港集團有限公司紀委書記。現任本公司副董事長、非執行董事。曹先生擁有哈爾濱船舶工程學院應用化學學士學位、大連海事大學物流工程碩士學位。

李建輝博士，1974年出生，中國(香港)國籍，曾任中遠國際控股有限公司企業管理部副總經理、安委辦主任，中遠國際控股有限公司企業管理部總經理、安委辦主任，現任招商局港口控股有限公司戰略與運營管理部總經理，招商局港口集團股份有限公司總經理助理兼運營管理部總經理，本公司非執行董事。李博士擁有天津大學船舶工程學士學位及碩士學位，東北財經大學管理學碩士，香港大學結構工程博士學位。

袁毅先生，1965年出生，中國國籍，曾任大連港寺兒溝港務公司黨委書記兼紀委書記，大連港外輪理貨公司總經理，大連港礦石碼頭公司總經理，大連港集團有限公司總經理助理、大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司總經理，現任大連港集團有限公司工會主席，本公司非執行董事。袁先生畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業及遼寧省委黨校工商管理專業，為高級物流師。

董事、監事及高級管理人員簡介

王志峰先生，1955年出生，中國國籍，曾任中國農業銀行大連市分行行長、黨委書記，農銀金融租賃公司監事長，中國農業銀行總行資產負債部高級專家，現任本公司獨立非執行董事。王先生擁有遼寧瀋陽農學院經濟管理專業碩士學位，為高級經濟師。

孫喜運先生，1951年出生，中國國籍，曾任中國北車大連機車車輛有限公司董事長、黨委書記、總經理，中國北車集團總部總裁助理兼機車事業部總經理，現任本公司獨立非執行董事。孫先生擁有大連理工大學工業管理工程專業學士學位及EMBA碩士學位，為教授級高級工程師。

羅文達先生，1967年出生，中國(香港)國籍，曾於多間國際著名機構企業擔任高管人員，包括美國安達信會計師事務所、香港中華煤氣公司、英國渣打銀行、英國滙豐銀行、英國勞合社、澳洲澳新銀行、中國山東高速金融集團、醫思醫療集團及多間香港上市公司等。羅先生曾長駐於中國上海多年，分別為英國勞合社及澳洲澳新銀行擔任中國區首席財務官。現為跨國集團The CFO Centre Group的大中華區總監，本公司獨立非執行董事。羅先生擁有香港理工大學管理會計學學位和香港浸會大學工商管理碩士學位，羅先生同時擁有多個國際認可專業資格，包括英國特許管理會計師(ACMA)，美國特許全球管理會計師(CGMA)，英國特許仲裁師(ACI Arb)，美國資訊系統稽核師(CISA)，美國壽險管理學會資深會員(FLMI)，美國壽險管理學會再保險會員(ARA)及美國壽險管理學會客戶服務會員(ACS)及香港董事學會資深會員(FHKIoD)。

監事

賈文軍先生，1974年出生，中國國籍，曾任遼寧東正會計師事務所審計驗資部部長，中國證監會大連監管局上市公司監管處副處長、稽查處副處長，大連港集團有限公司副總會計師、總會計師，現任遼寧港口集團有限公司副總經理兼資本運營部部長，本公司監事會主席。賈先生擁有東北財經大學會計學專業碩士學位，為註冊會計師、註冊評估師。

齊岳先生，1972年出生，曾任招商局國際工程部高級經理、漳州招商局碼頭總經理助理、深圳海勤工程管理公司副總經理，現任招商局港口集團股份有限公司總經理助理兼投資發展部總經理，招商局港口控股有限公司投資發展部總經理，本公司監事。齊先生擁有大連大連理工大學港口及航道工程專業學士學位、清華大學工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理人員簡介

孔憲京先生，1952年出生，中國國籍，曾任大連理工大學副校長、常務副書記兼產業投資有限公司董事長，1992年晉升教授，1998年起享受國家政府特殊津貼，現任大連理工大學水利工程學院教授、博士生導師，中國工程院院士，本公司獨立監事。孔先生擁有大連理工大學水利工程建築專業學士學位、水工結構專業碩士學位及博士學位。

張弘女士，1981年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司法律主管，大連港股份有限公司法律主管，大連港集團有限公司企業發展部法律經理、副部長，遼寧港口集團有限公司法律部副部長。現任本公司風險控制部／法律合規部部長。張女士畢業於北京工商大學法學專業，法學學士，大連海事大學交通運輸規劃與管理專業，工學碩士。

劉顯峰先生，1978年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司黨委工作部副部長，遼寧港口集團有限公司丹東港協管工作組黨群管理組組長。現任本公司行政部／黨委辦公室副部長（副主任）。劉先生畢業於大連理工大學工商管理專業，碩士研究生。

高級管理人員

孫德泉先生，1962年出生，中國國籍，曾任大連港油品碼頭公司總經理，大連港集團有限公司總經理助理兼大連港油品碼頭公司總經理，大連港油品碼頭公司總經理。現任本公司總經理，大連港油品碼頭公司總經理。孫先生擁有華東石油學院儲運專業學士學位、中共遼寧省委黨校工商管理專業碩士學位，為高級工程師。

台金剛先生，1976年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司業務部部長。現任本公司副總經理。台先生擁有哈爾濱建築大學機械設計與製造專業學士學位、大連理工大學機械工程專業碩士學位，為高級物流師。

尹凱陽先生，1967年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司企業發展部部長。現任本公司副總經理。尹先生擁有遼寧大學成人教育學院語言文學專業學士學位，為高級物流師。

董事、監事及高級管理人員簡介

羅東曦先生，1965年出生，中國國籍，曾任大連港機械公司總經理，大連港集團有限公司技術工程部部長。現任本公司副總經理。羅先生擁有武漢水運工程學院液壓傳動與控制專業學士學位，為高級工程師。

王萍女士，1969年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司財務部會計經理、副部長，大連港集團有限公司計劃財務部副部長，大連港股份有限公司財務部副部長，大連海港城建設開發有限公司財務總監，大連港集裝箱發展有限公司財務總監，大連港股份有限公司副總會計師、財務部副部長。現任本公司財務總監。王女士擁有武漢水運工程學院交通運輸管理工程專業學士學位，為高級會計師、註冊會計師。

張鐵先生，1968年出生，中國國籍，曾任大連港客運總公司總經理。現任本公司安全總監。張鐵先生擁有長沙交通學院交通運輸管理工程專業學士學位、大連海事大學交通運輸工程專業碩士學位，為高級經濟師。

王慧穎女士，1978年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司證券事務代表兼投資者關係經理、大連港集團有限公司上市辦副主任、大連港集團有限公司資本運營部副部長。現任本公司董事會秘書、聯席公司秘書、董事會辦公室主任。王女士擁有新西蘭聖海倫斯商學院國際商務學士學位(AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND)。

李健儒先生，1959年出生，中國(香港)國籍，現任本公司合資格會計師及聯席公司秘書。李先生於1993年成為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。李先生擁有香港中文大學文學學士學位、美國伊利諾伊州大學理科碩士學位。

大連港股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了大連港股份有限公司的財務報表，包括2019年12月31日的合併及公司資產負債表，2019年度的合併及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的大連港股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了大連港股份有限公司2019年12月31日的合併及公司財務狀況以及2019年度的合併及公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於大連港股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本年財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項（續）

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
應收款項壞賬準備	
<p>於2019年12月31日，合併財務報表中應收款項賬面餘額為人民幣2,214,911,527.37元，壞賬準備餘額為人民幣135,304,831.43元。大連港股份有限公司應收款項餘額重大，壞賬準備的評估涉及複雜且重大的管理層判斷及估計，且管理層於本年對與預期信用損失相關的會計估計進行了變更。因此，我們將應收款項壞賬準備識別為本年度審計的關鍵審計事項。</p> <p>對應收款項及壞賬準備的披露參見財務報告附註五、4應收賬款和附註五、6其他應收款。</p>	<p>我們實施的審計程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 對預期信用損失會計估計變更的合理性進行了覆核，包括但不限於覆核會計估計變更的內容和原因、對當期的影響數等； 覆核了管理層對應收款項交易對手的信用等級評價依據是否合理；抽樣檢查合同、記賬憑證、發票等支持性記錄，檢查應收款項明細表中賬齡是否準確；覆核了預期信用損失計算的依據，包括管理層結合歷史信用損失率及前瞻性考慮因素對存續期預期信用損失的估計和計算過程； 覆核了財務報告中對會計估計變更、應收款項及壞賬準備的相關披露。

三、關鍵審計事項（續）

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
長期股權投資減值	
<p>於2019年12月31日，合併財務報表中的長期股權投資賬面價值為人民幣4,146,454,686.56元。管理層對這些長期股權投資是否存在減值跡象進行了評估，對於識別出減值跡象的，管理層通過計算長期股權投資的可收回金額進行減值測試。預測可收回金額涉及對長期股權投資未來現金流量現值的預測，由於管理層在預測中需要做出重大判斷和假設，特別是對於被投資單位未來業務量、毛利率等。因此，我們將其認定為關鍵審計事項。</p> <p>對長期股權投資的披露參見財務報告附註五、10長期股權投資。</p>	<p>我們實施的審計程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 評估了管理層對減值跡象判斷的合理性，覆核了管理層確定長期股權投資可收回金額時所做出的重要假設，特別是對管理層在盈利預測中所涉及的被投資單位未來業務量、毛利率及折現率等關鍵數據和假設的合理性進行覆核； • 利用內部估值專家的工作，覆核了管理層的減值測試方法、模型和關鍵參數的合理性； • 覆核了財務報告中對長期股權投資及長期股權減值的披露。

四、其他信息

大連港股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估大連港股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督大連港股份有限公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任（續）

- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對大連港股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致大連港股份有限公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就大連港股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：

王天晴

（項目合夥人）

中國北京

2020年3月26日

中國註冊會計師：

薛偉

合併資產負債表

2019年12月31日
人民幣元

	附註五	2019年12月31日	2018年12月31日
資產			
流動資產			
貨幣資金	1	4,051,413,174.71	5,757,830,508.67
交易性金融資產	2	304,951,193.83	1,892,520,046.14
應收票據	3	248,851,749.33	289,238,760.63
應收賬款	4	1,322,772,566.55	658,194,719.05
預付款項	5	34,353,478.37	34,835,097.24
其他應收款	6	756,834,129.39	634,474,737.09
存貨	7	105,065,586.94	149,488,331.40
合同資產	8	-	37,162,200.00
其他流動資產	9	66,743,698.10	105,735,304.45
流動資產合計		6,890,985,577.22	9,559,479,704.67
非流動資產			
長期股權投資	10	4,146,454,686.56	4,196,535,238.90
其他權益工具投資	11	189,782,564.95	179,146,371.30
投資性房地產	12	193,819,795.94	202,719,406.14
固定資產	13	16,633,125,202.39	17,208,306,962.50
在建工程	14	1,969,780,788.67	2,030,344,333.55
使用權資產	15	3,126,927,918.95	-
無形資產	16	1,717,519,475.31	1,724,973,793.88
商譽	17	20,433,690.59	20,433,690.59
長期待攤費用	18	66,308,928.28	76,195,345.33
遞延所得稅資產	19	100,709,875.21	81,148,594.18
其他非流動資產	20	42,426,036.58	36,299,731.85
非流動資產合計		28,207,288,963.43	25,756,103,468.22
資產總計		35,098,274,540.65	35,315,583,172.89

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併資產負債表 (續)

2019年12月31日
人民幣元

	附註五	2019年12月31日	2018年12月31日
負債和股東權益			
流動負債			
短期借款	22	497,660,595.83	3,404,071,430.31
應付賬款	23	189,817,515.63	224,442,511.34
預收款項	24	7,070,884.59	6,153,114.57
合同負債	25	34,297,750.03	45,783,239.08
應付職工薪酬	26	240,218,522.22	260,854,026.38
應交稅費	27	96,991,071.20	54,113,243.93
其他應付款	28	910,581,896.50	740,764,133.44
一年內到期的非流動負債	29	400,779,150.69	965,808,339.33
流動負債合計		2,377,417,386.69	5,701,990,038.38
非流動負債			
長期借款	30	1,508,698,814.40	2,052,026,017.12
應付債券	31	5,884,379,767.90	5,873,223,359.39
租賃負債	32	3,132,442,496.82	-
長期應付款	33	32,500,000.00	40,000,000.00
遞延收益	34	549,490,699.73	587,760,573.96
遞延所得稅負債	19	113,385,648.38	111,725,442.87
其他非流動負債	35	95,544,136.00	88,541,797.00
非流動負債合計		11,316,441,563.23	8,753,277,190.34
負債合計		13,693,858,949.92	14,455,267,228.72
股東權益			
股本	36	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
資本公積	37	2,938,747,542.52	2,935,193,506.32
其他綜合收益	38	70,943,358.93	5,924,000.77
專項儲備	39	38,503,545.54	32,179,588.47
盈餘公積	40	896,529,171.28	823,997,607.17
未分配利潤	41	1,930,530,105.98	1,584,535,562.22
歸屬於母公司股東權益合計		18,769,789,723.25	18,276,366,263.95
少數股東權益		2,634,625,867.48	2,583,949,680.22
股東權益合計		21,404,415,590.73	20,860,315,944.17
負債和股東權益總計		35,098,274,540.65	35,315,583,172.89

本財務報表由以下人士簽署：

企業負責人：魏明暉

主管會計工作負責人：王萍

會計機構負責人：王勁松

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表

2019年度
人民幣元

	附註五	2019年	2018年
營業收入	42	6,645,907,276.19	6,754,444,902.38
減：營業成本	42	4,654,940,360.28	5,141,735,182.50
税金及附加	43	58,424,293.22	55,163,579.61
銷售費用		266,329.03	677,390.25
管理費用	44	658,917,252.38	690,284,666.90
研發費用	45	14,842,826.17	11,724,226.88
財務費用	46	580,891,348.90	288,306,943.32
其中：利息費用		668,088,597.18	596,102,239.30
利息收入		62,587,427.37	128,417,485.76
加：其他收益	47	106,352,640.53	85,358,984.79
投資收益（損失以「-」號填列）	48	365,068,663.83	280,500,274.39
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		309,660,253.74	250,423,644.20
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	49	-930,957.50	4,435,068.00
信用減值損失（損失以「-」號填列）	50	-15,740,841.83	-77,901,590.39
資產處置收益（損失以「-」號填列）	51	4,115,594.45	450,029.12
營業利潤（虧損以「-」號填列）		1,136,489,965.69	859,395,678.83
加：營業外收入	52	45,618,617.77	21,494,785.64
減：營業外支出	53	19,935,349.98	5,410,743.16
利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		1,162,173,233.48	875,479,721.31
減：所得稅費用	54	267,241,328.40	193,498,370.29
淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		894,931,905.08	681,981,351.02
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		894,931,905.08	681,981,351.02
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		718,230,462.31	523,315,600.09
少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）		176,701,442.77	158,665,750.93

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表（續）

2019年度
人民幣元

	附註五	2019年	2018年
其他綜合收益的稅後淨額		23,934,894.06	-1,106,775.80
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	38	23,803,781.53	-874,034.80
不能重分類進損益的其他綜合收益		24,701,371.63	-10,409,767.71
其他權益工具投資公允價值變動		24,701,371.63	-10,409,767.71
將重分類進損益的其他綜合收益		-897,590.10	9,535,732.91
外幣財務報表折算差額		-897,590.10	9,535,732.91
歸屬於少數股東的其他綜合收益稅後淨額	38	131,112.53	-232,741.00
綜合收益總額		918,866,799.14	680,874,575.22
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		742,034,243.84	522,441,565.29
歸屬於少數股東的綜合收益總額		176,832,555.30	158,433,009.93
每股收益			
基本及稀釋每股收益	56	0.06	0.04

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併股東權益變動表

2019年度
人民幣元

2019年度

	歸屬於母公司股東權益										
	股本	資本公積	其他綜合收益	其中：外幣報表			盈餘公積	未分配利潤	小計	少數股東權益	股東權益合計
				折算差額	專項儲備						
一、上年年末餘額	12,894,535,999.00	2,935,193,506.32	5,924,000.77	38,774,283.33	32,179,588.47	823,997,607.17	1,584,535,562.22	18,276,366,263.95	2,583,949,680.22	20,860,315,944.17	
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-7,703,297.95	-7,703,297.95	-	-7,703,297.95	
二、本年初餘額	12,894,535,999.00	2,935,193,506.32	5,924,000.77	38,774,283.33	32,179,588.47	823,997,607.17	1,576,832,264.27	18,268,662,966.00	2,583,949,680.22	20,852,612,646.22	
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)											
(一) 綜合收益總額											
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	-	718,230,462.31	718,230,462.31	176,701,442.77	894,931,905.08	
2. 其他綜合收益	-	-	23,803,781.53	-897,590.10	-	-	-	23,803,781.53	131,112.53	23,934,894.06	
(二) 股東投入和 減少資本											
1. 其他	-	3,554,036.20	-	-	-	-	-	3,554,036.20	-	3,554,036.20	
(三) 利潤分配											
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	72,531,564.11	-72,531,564.11	-	-	-	
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-244,996,183.98	-244,996,183.98	-122,357,605.98	-367,353,789.96	
3. 提取職工獎 福基金	-	-	-	-	-	-	-5,789,295.88	-5,789,295.88	-6,211,752.55	-12,001,048.43	
(四) 股東權益內部結轉											
1. 其他綜合收益 結轉留存收益	-	-	41,215,576.63	-	-	-	-41,215,576.63	-	-	-	
(五) 專項儲備											
1. 本年提取	-	-	-	-	38,414,599.61	-	-	38,414,599.61	7,959,938.61	46,374,538.22	
2. 本年使用	-	-	-	-	-32,090,642.54	-	-	-32,090,642.54	-5,546,948.12	-37,637,590.66	
四、本年年末餘額	12,894,535,999.00	2,938,747,542.52	70,943,358.93	37,876,693.23	38,503,545.54	896,529,171.28	1,930,530,105.98	18,769,789,723.25	2,634,625,867.48	21,404,415,590.73	

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併股東權益變動表（續）

2019年度
人民幣元

2018年度

	歸屬於母公司股東權益									
	股本	資本公積	其他綜合收益	其中：外幣報表				小計	少數股東權益	股東權益合計
				折算差額	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤			
一、上年年末餘額	12,894,535,999.00	2,928,604,715.37	29,398,184.15	29,238,550.42	32,603,491.61	758,715,434.54	1,416,071,539.76	18,059,929,364.43	2,559,868,709.22	20,619,798,073.65
加：會計政策變更	-	-	-22,600,148.58	-	-	-	12,944,295.94	-9,655,852.64	-3,372,355.99	-13,028,208.63
二、本年年初餘額	12,894,535,999.00	2,928,604,715.37	6,798,035.57	29,238,550.42	32,603,491.61	758,715,434.54	1,429,015,835.70	18,050,273,511.79	2,556,496,353.23	20,606,769,865.02
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)										
(一) 綜合收益總額										
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	-	523,315,600.09	523,315,600.09	158,665,750.93	681,981,351.02
2. 其他綜合收益	-	-	-874,034.80	9,535,732.91	-	-	-	-874,034.80	(232,741.00)	-1,106,775.80
(二) 股東投入和 減少資本										
1. 收購少數股權	-	-32,235,925.50	-	-	-	-	-	-32,235,925.50	16,446,670.78	-15,789,254.72
2. 處置子公司	-	37,470,903.15	-	-	-	-	-	37,470,903.15	25,338,987.32	62,809,890.47
3. 其他	-	1,353,813.30	-	-	-	-	-	1,353,813.30	-	1,353,813.30
(三) 利潤分配										
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	65,282,172.63	-65,282,172.63	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-296,574,327.98	-296,574,327.98	-165,077,390.78	-461,651,718.76
3. 提取職工獎 福基金	-	-	-	-	-	-	-5,939,372.96	-5,939,372.96	-6,373,352.89	-12,312,725.85
(四) 專項儲備										
1. 本年提取	-	-	-	-	33,545,882.09	-	-	33,545,882.09	4,261,476.25	37,807,358.34
2. 本年使用	-	-	-	-	-33,969,785.23	-	-	-33,969,785.23	-5,576,073.62	-39,545,858.85
四、本年年末餘額	12,894,535,999.00	2,935,193,506.32	5,924,000.77	38,774,283.33	32,179,588.47	823,997,607.17	1,584,535,562.22	18,276,366,263.95	2,583,949,680.22	20,860,315,944.17

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併現金流量表

2019年度
人民幣元

	附註五	2019年	2018年
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		6,496,755,538.16	7,168,829,801.83
收到其他與經營活動有關的現金	57	197,093,225.94	245,229,988.93
經營活動現金流入小計		6,693,848,764.10	7,414,059,790.76
購買商品、接受勞務支付的現金		2,856,201,143.23	3,275,616,232.49
支付給職工以及為職工支付的現金		1,725,826,768.45	1,695,188,339.10
支付的各項稅費		364,169,230.19	380,387,808.54
支付其他與經營活動有關的現金	57	141,059,638.72	177,241,677.30
經營活動現金流出小計		5,087,256,780.59	5,528,434,057.43
經營活動產生的現金流量淨額	58	1,606,591,983.51	1,885,625,733.33
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		6,058,709,012.30	2,011,260,364.48
取得投資收益收到的現金		269,461,080.44	239,692,696.60
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		438,160.00	132,170.77
收到其他與投資活動有關的現金	57	170,008,020.00	827,116,673.92
投資活動現金流入小計		6,498,616,272.74	3,078,201,905.77
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金		243,033,430.86	489,326,459.21
投資支付的現金		4,468,291,810.00	3,600,073,200.00
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	58	-	42,203,857.88
支付其他與投資活動有關的現金	57	3,321,664.77	391,253,567.95
投資活動現金流出小計		4,714,646,905.63	4,522,857,085.04
投資活動產生的現金流量淨額		1,783,969,367.11	-1,444,655,179.27

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併現金流量表（續）

2019年度
人民幣元

	附註五	2019年	2018年
三、籌資活動產生的現金流量			
取得借款收到的現金		2,053,000,000.00	6,070,615,292.33
發行債券收到的現金		-	2,500,000,000.00
籌資活動現金流入小計		2,053,000,000.00	8,570,615,292.33
償還債務支付的現金		5,902,836,555.01	9,591,969,318.54
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		835,057,849.96	956,591,787.64
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		100,813,919.08	170,179,702.52
支付其他與籌資活動有關的現金	57	245,168,246.94	26,129,115.75
籌資活動現金流出小計		6,983,062,651.91	10,574,690,221.93
籌資活動產生的現金流量淨額		-4,930,062,651.91	-2,004,074,929.60
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		27,295,721.46	191,851,645.28
五、現金及現金等價物淨增加額		-1,512,205,579.83	-1,371,252,730.26
加：年初現金及現金等價物餘額		5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
六、年末現金及現金等價物餘額	58	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

公司資產負債表

2019年12月31日
人民幣元

	附註十四	2019年12月31日	2018年12月31日
資產			
流動資產			
貨幣資金		2,667,067,531.46	3,823,067,078.13
交易性金融資產		304,951,193.83	1,892,520,046.14
應收票據		203,093,165.69	255,450,984.64
應收賬款	1	988,897,685.64	327,104,715.96
預付款項		6,422,443.00	5,272,763.37
其他應收款	2	1,488,764,521.13	1,608,967,592.81
存貨		41,221,158.41	45,926,997.25
合同資產		-	37,162,200.00
一年內到期的非流動資產		18,045,516.44	4,293,196.03
其他流動資產		3,398,327.10	28,078,751.88
流動資產合計		5,721,861,542.70	8,027,844,326.21
非流動資產			
長期應收款		310,000,000.00	310,000,000.00
長期股權投資	3	7,986,517,316.61	8,044,257,892.34
其他權益工具投資		23,359,026.40	19,317,452.40
固定資產		10,123,538,837.06	10,527,133,194.06
在建工程		1,416,865,303.35	1,373,780,735.02
使用權資產		2,847,289,690.63	-
無形資產		552,554,874.41	549,672,036.07
長期待攤費用		23,558,422.05	22,884,711.91
遞延所得稅資產		44,760,329.15	27,809,850.08
其他非流動資產		1,860,000.00	3,901,000.00
非流動資產合計		23,330,303,799.66	20,878,756,871.88
資產總計		29,052,165,342.36	28,906,601,198.09

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

公司資產負債表 (續)

2019年12月31日
人民幣元

	2019年12月31日	2018年12月31日
負債和股東權益		
流動負債		
短期借款	-	3,164,200,106.26
應付賬款	38,113,226.37	52,373,570.78
預收款項	553,251.23	3,353,050.80
合同負債	24,014,305.01	28,435,826.37
應付職工薪酬	136,336,330.09	142,766,940.38
應交稅費	31,612,947.82	4,626,007.40
其他應付款	274,296,594.40	330,977,696.74
一年內到期的非流動負債	205,383,855.22	169,721,889.64
流動負債合計	710,310,510.14	3,896,455,088.37
非流動負債		
應付債券	5,884,379,767.90	5,873,223,359.39
租賃負債	2,864,143,612.01	-
長期應付款	15,000,000.00	22,500,000.00
遞延收益	525,263,636.58	563,012,261.85
遞延所得稅負債	2,172,992.23	1,162,598.73
其他非流動負債	95,544,136.00	88,541,797.00
非流動負債合計	9,386,504,144.72	6,548,440,016.97
負債合計	10,096,814,654.86	10,444,895,105.34
股東權益		
股本	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
資本公積	3,047,794,637.96	3,044,416,520.66
其他綜合收益	6,518,976.67	3,487,796.18
專項儲備	30,179,695.36	23,263,855.52
盈餘公積	851,648,908.53	779,117,344.42
未分配利潤	2,124,672,469.98	1,716,884,576.97
股東權益合計	18,955,350,687.50	18,461,706,092.75
負債和股東權益總計	29,052,165,342.36	28,906,601,198.09

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

公司利潤表

2019年度
人民幣元

	附註十四	2019年	2018年
營業收入	4	3,507,573,030.84	3,105,530,729.01
減：營業成本	4	2,342,328,841.53	2,269,535,833.58
税金及附加		34,394,753.73	30,416,988.81
管理費用		403,903,877.63	401,524,330.66
研發費用		29,165.00	186,082.09
財務費用		460,030,911.97	161,676,316.50
其中：利息費用		526,152,411.37	444,996,688.81
利息收入		44,724,415.74	103,452,240.54
加：其他收益		54,323,637.38	46,942,377.53
投資收益（損失以「-」號填列）	5	527,090,050.17	473,959,451.45
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		290,265,761.39	228,091,077.59
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		-930,957.50	-402,060.00
信用減值損失（損失以「-」號填列）		-8,905,764.95	-55,206,356.55
資產處置收益（損失以「-」號填列）		170,872.06	427,855.35
營業利潤（虧損以「-」號填列）		838,633,318.14	707,912,445.15
加：營業外收入		3,293,250.29	10,668,314.88
減：營業外支出		18,881,410.45	4,882,763.63
利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		823,045,157.98	713,697,996.40
減：所得稅費用		97,729,516.88	60,876,270.13
淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		725,315,641.10	652,821,726.27
其中：持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		725,315,641.10	652,821,726.27
其他綜合收益的稅後淨額		3,031,180.49	-2,064,769.86
不能重分類進損益的其他綜合收益		3,031,180.49	-2,064,769.86
其他權益工具投資公允價值變動		3,031,180.49	-2,064,769.86
綜合收益總額		728,346,821.59	650,756,956.41

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

公司股東權益變動表

2019年度
人民幣元

2019年度

	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、本年年初餘額	12,894,535,999.00	3,044,416,520.66	3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75
二、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)							
(一) 綜合收益總額							
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	725,315,641.10	725,315,641.10
2. 其他綜合收益	-	-	3,031,180.49	-	-	-	3,031,180.49
(二) 利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	72,531,564.11	-72,531,564.11	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-244,996,183.98	-244,996,183.98
(三) 專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	25,552,158.65	-	-	25,552,158.65
2. 本年使用	-	-	-	-18,636,318.81	-	-	-18,636,318.81
(四) 其他	-	3,378,117.30	-	-	-	-	3,378,117.30
三、本年年末餘額	12,894,535,999.00	3,047,794,637.96	6,518,976.67	30,179,695.36	851,648,908.53	2,124,672,469.98	18,955,350,687.50

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

公司股東權益變動表（續）

2019年度
人民幣元

2018年度

	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	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：會計政策變更	-	-	5,552,566.04	-	-	-26,769,431.59	-21,216,865.55
二、本年年初餘額	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、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)							
(一) 綜合收益總額							
1. 淨利潤	-	-	-	-	-	652,821,726.27	652,821,726.27
2. 其他綜合收益	-	-	-2,064,769.86	-	-	-	-2,064,769.86
(二) 利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	65,282,172.63	-65,282,172.63	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-296,574,327.98	-296,574,327.98
(三) 專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	23,710,523.48	-	-	23,710,523.48
2. 本年使用	-	-	-	-23,815,219.14	-	-	-23,815,219.14
(四) 其他	-	877,219.43	-	-	-	-	877,219.43
四、本年年末餘額	12,894,535,999.00	3,044,416,520.66	3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

公司現金流量表

2019年度
人民幣元

	附註十四	2019年	2018年
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		3,061,794,031.10	3,128,367,647.43
收到其他與經營活動有關的現金		98,153,927.55	171,036,329.98
經營活動現金流入小計		3,159,947,958.65	3,299,403,977.41
購買商品、接受勞務支付的現金		1,114,167,206.69	1,007,607,302.77
支付給職工以及為職工支付的現金		1,100,843,255.52	1,052,768,196.54
支付的各項稅費		189,885,342.17	159,744,121.78
支付其他與經營活動有關的現金		94,968,441.70	108,222,492.79
經營活動現金流出小計		2,499,864,246.08	2,328,342,113.88
經營活動產生的現金流量淨額	6	660,083,712.57	971,061,863.53
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		6,330,520,163.18	2,020,085,290.00
取得投資收益收到的現金		406,789,375.65	187,898,609.87
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		292,455.49	1,644.00
收到其他與投資活動有關的現金		-	6,721,655.01
投資活動現金流入小計		6,737,601,994.32	2,214,707,198.88
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金		129,250,780.15	382,494,337.52
投資支付的現金		4,463,335,516.44	3,827,100,400.00
支付其他與投資活動有關的現金		7,509,123.52	122,121.38
投資活動現金流出小計		4,600,095,420.11	4,209,716,858.90
投資活動產生的現金流量淨額		2,137,506,574.21	-1,995,009,660.02

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

公司現金流量表（續）

2019年度
人民幣元

	2019年	2018年
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款所收到的現金	111,000,000.00	5,099,000,000.00
發行債券收到的現金	-	2,500,000,000.00
籌資活動現金流入小計	111,000,000.00	7,599,000,000.00
償還債務支付的現金	3,266,022,531.00	7,089,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	614,278,064.38	760,649,394.52
支付其他與籌資活動有關的現金	187,309,236.52	8,367,907.70
籌資活動現金流出小計	4,067,609,831.90	7,858,017,302.22
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,956,609,831.90	-259,017,302.22
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	23,691,629.09	180,457,345.58
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,135,327,916.03	-1,102,507,753.13
加：年初現金及現金等價物餘額	3,802,220,542.48	4,904,728,295.61
六、年末現金及現金等價物餘額	2,666,892,626.45	3,802,220,542.48

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

財務報表附註

2019年度
人民幣元

一、基本情況

大連港股份有限公司(以下簡稱「本公司」)是一家在中華人民共和國遼寧省註冊的股份有限公司，經遼寧省大連市人民政府以大政[2005]153號文批准，由大連港集團有限公司(以下簡稱「大連港集團」)、大連融達投資有限責任公司、大連海泰控股有限公司、大連德泰控股有限公司和大連保稅正通有限公司於2005年11月16日共同發起設立的股份有限公司，並經遼寧省大連市工商行政管理局核准登記，企業統一社會信用代碼：91210200782451606Q。本公司所發行的H股以及人民幣普通股A股分別於2006年4月28日以及2010年12月6日在香港聯合交易所有限公司以及上海證券交易所上市。本公司總部位於遼寧省大連市保稅區大窑灣新港商務大廈。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)經營範圍包括：國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務；為旅客提供候船和上下船舶設施和服務；國際、國內航線船舶理貨業務；拖輪業務；港口物流及港口信息技術諮詢服務；在港區內從事原油倉儲(憑許可證經營)；成品油倉儲(僅限於申請保稅資質和港口倉儲)；貨物、技術進出口(進口商品分銷和法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營)(外資比例小於25%)。

本集團的母公司和最終母公司分別為於中國成立的大連港集團有限公司和招商局集團有限公司。

本財務報表業經本公司董事會於2020年3月26日決議批准。

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，本年度變化情況參見附註六。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提、固定資產折舊、無形資產攤銷、收入的確認和計量。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。

2. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 記賬本位幣

本集團記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

本集團下屬境外經營的子公司，根據其所處的主要經濟環境決定其記賬本位幣，編製財務報表時折算為人民幣。

4. 企業合併

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方在同一控制下企業合併中取得的資產和負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽），按合併日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，不足沖減的則調整留存收益。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

4. 企業合併（續）

非同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

支付的合併對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和和大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。支付的合併對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合併對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行覆核，覆核後支付的合併對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

5. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計期間和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司年初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

5. 合併財務報表（續）

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

不喪失控制權情況下，少數股東權益發生變化作為權益性交易。

6. 合營安排分類及共同經營

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

合營方確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

7. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

8. 外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

8. 外幣業務和外幣報表折算（續）

對於境外經營，本集團在編製財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生當期平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部分處置的按處置比例計算。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

9. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

9. 金融工具（續）

金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類：

以攤餘成本計量的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

本集團不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入（明確作為投資成本部分收回的股利收入除外）計入當期損益，公允價值的後續變動計入其他綜合收益，不需計提減值準備。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入留存收益。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融資產分類和計量(續)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為其他金融負債。其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

其他金融負債

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產、合同資產進行減值處理並確認損失準備。

對於不含重大融資成分的應收賬款以及合同資產，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後未顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。對於資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後未顯著增加。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

9. 金融工具（續）

金融工具減值（續）

本集團基於內部信用風險等級評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以信用風險評級為基礎評估應收款項的預期信用損失。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註八、3。

當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

10. 存貨

存貨包括原材料、庫存商品及周轉材料等。

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本和其他成本。發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品採用分次攤銷法、包裝物採用一次轉銷法進行攤銷。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原則上按照單個存貨項目計提，對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

11. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併日取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合併對價賬面價值之間差額，調整資本公積（不足沖減的，沖減留存收益）；合併日之前的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本（通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本），合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買日之前持有的因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

11. 長期股權投資（續）

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部分（但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

11. 長期股權投資（續）

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因處置終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，全部轉入當期損益；仍採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理並按比例轉入當期損益，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，按相應的比例轉入當期損益。

12. 投資性房地產

投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠地計量，則計入投資性房地產成本。否則，於發生時計入當期損益。

本集團採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。

13. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量，並考慮預計棄置費用因素的影響。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

13. 固定資產（續）

固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	20—45年	5—10%	2.0—4.8%
港務設施	50年	5—10%	1.8—1.9%
油罐油管	18—28年	4—5%	3.4—5.3%
裝卸機械	10—20年	5—10%	4.5—9.5%
運輸設備	7—10年	5—10%	9.0—13.6%
港作船舶	28年	5%	3.4%
庫場設施	40年	0—10%	2.3—2.5%
機器設備	12年	5%	7.9%
其他設備	5—11年	4—10%	8.2—19.2%

固定資產的各組成部分具有不同使用壽命或以不同方式為企業提供經濟利益的，適用不同折舊率。

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

14. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產、投資性房地產或無形資產。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

15. 借款費用

借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

- (1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定。
- (2) 佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

16. 使用權資產（自2019年1月1日起適用）

本集團使用權資產類別主要包括土地使用權、庫場設施、房屋及建築物、運輸設備、港務設施、其他等。

在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團後續採用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，並相應調整使用權資產的賬面價值時，如使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩餘金額計入當期損益。

17. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

17. 無形資產(續)

各項無形資產的使用壽命如下：

	使用壽命
土地使用權	50年
港口信息平台	10年
客戶關係	10年
集裝箱平車使用權	10年
軟件	2-10年
高爾夫會員證	10-46年
海域使用權	10-50年
泊位配套使用權	50年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，只有在同時滿足下列條件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，於發生時計入當期損益。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

18. 資產減值

本集團對除存貨、合同資產、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的報告分部。

對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

19. 長期待攤費用

長期待攤費用採用直線法攤銷，攤銷期如下：

	攤銷期
保稅港公共設施費	20年
環境改造費	20年
場地覆蓋費	10年
房屋裝修	5年
六號橋改造	5年
其他	2-5年

20. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

短期薪酬

在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

離職後福利(設定提存計劃)

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

辭退福利

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

其他長期職工福利

向職工提供的其他長期職工福利，適用離職後福利的有關規定確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產，但變動均計入當期損益或相關資產成本。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

21. 租賃負債（自2019年1月1日起適用）

在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的周期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

租賃期開始日後，當實質固定付款額發生變動、擔保餘值預計的應付金額發生變化、用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。

22. 預計負債

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

23. 與客戶之間的合同產生的收入

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

銷售商品合同

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以商品完成交付並經過客戶驗收確認時點確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

提供服務合同

本集團與客戶之間的提供服務合同通常包含港口作業服務和運輸服務等履約義務，由於本集團履約的同時客戶即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法，根據發生的成本和時間進度確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

重大融資成分

對於合同中存在重大融資成分的，本集團按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，使用將合同對價的名義金額折現為商品或服務現銷價格的折現率，將確定的交易價格與合同承諾的對價金額之間的差額在合同期間內採用實際利率法攤銷。對於預計客戶取得商品或服務控制權與客戶支付價款間隔未超過一年的，本集團未考慮合同中存在的重大融資成分。

主要責任人／代理人

對於貿易業務，本集團自第三方取得貿易類商品控制權後，再轉讓給客戶，本集團有權自主決定所交易商品的價格，即本集團在向客戶轉讓貿易商品前能夠控制該商品；對於貨運代理業務，本集團能夠主導第三方代表本集團向客戶提供運輸等服務，本集團承擔向客戶提供運輸服務的主要責任，本集團有權自主決定所提供服務的價格，因此本集團是主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入。否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入，該金額應當按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額，或者按照既定的佣金金額或比例等確定。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

24. 合同資產與合同負債

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷後以淨額列示。

合同資產

合同資產是指已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素。

本集團對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見附註三、9。

合同負債

合同負債是指已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務，如企業在轉讓承諾的商品或服務之前已收取的款項。

25. 與合同成本有關的資產

本集團對與合同成本有關的資產採用與該資產相關的收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。

本集團為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產，除非該資產攤銷期限不超過一年。

本集團為履行合同發生的成本，不適用存貨、固定資產或無形資產等相關準則的規範範圍的，且同時滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產：

- (1) 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用（或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；
- (2) 該成本增加了企業未來用於履行履約義務的資源；
- (3) 該成本預期能夠收回。

本集團對與合同成本有關的資產採用與該資產相關的收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

25. 與合同成本有關的資產（續）

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項差額的，本集團將超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

- (1) 企業因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
- (2) 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

以前期間減值的因素之後發生變化，使得(1)減(2)的差額高於該資產賬面價值的，應當轉回原已計提的資產減值準備，並計入當期損益，但轉回後的資產賬面價值不應超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

26. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或以其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益（但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益），相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

27. 所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

27. 所得稅（續）

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一應納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

28. 租賃（自2019年1月1日起適用）

租賃的識別

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。為確定合同是否讓渡了在一定期間內控制已識別資產使用的權利，本集團評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。

單獨租賃的識別

合同中同時包含多項單獨租賃的，本集團將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。同時符合下列條件的，使用已識別資產的權利構成合同中的一項單獨租賃：

- (1) 承租人可從單獨使用該資產或將其與易於獲得的其他資源一起使用中獲利；
- (2) 該資產與合同中的其他資產不存在高度依賴或高度關聯關係。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

28. 租賃（自2019年1月1日起適用）（續）

租賃期的評估

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間。本集團有續租選擇權，即有權選擇續租該資產，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團有終止租賃選擇權，即有權選擇終止租賃該資產，但合理確定將不會行使該選擇權的，租賃期包含終止租賃選擇權涵蓋的期間。發生本集團可控範圍內的重大事件或變化，且影響本集團是否合理確定將行使相應選擇權的，本集團對其是否合理確定將行使續租選擇權、購買選擇權或不行使終止租賃選擇權進行重新評估。

作為承租人

本集團作為承租人的一般會計處理見附註三、16和附註三、21。

租賃變更

租賃變更是原合同條款之外的租賃範圍、租賃對價、租賃期限的變更，包括增加或終止一項或多項租賃資產的使用權，延長或縮短合同規定的租賃期等。

租賃發生變更且同時符合下列條件的，本集團將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- (1) 該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；
- (2) 增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，本集團重新確定租賃期，並採用修訂後的折現率對變更後的租賃付款額進行折現，以重新計量租賃負債。在計算變更後租賃付款額的現值時，本集團採用剩餘租賃期間的租賃內含利率作為折現率；無法確定剩餘租賃期間的租賃內含利率的，採用租賃變更生效日的本集團增量借款利率作為折現率。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

28. 租賃(自2019年1月1日起適用)(續)

作為承租人(續)

租賃變更(續)

就上述租賃負債調整的影響，本集團區分以下情形進行會計處理：

- (1) 租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本集團調減使用權資產的賬面價值，以反映租賃的部分終止或完全終止。部分終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益；
- (2) 其他租賃變更，本集團相應調整使用權資產的賬面價值。

短期租賃和低價值資產租賃

本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；將單項租賃資產為全新資產時價值不超過人民幣50,000元的租賃認定為低價值資產租賃。本集團轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不認定為低價值資產租賃。在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益。

作為出租人

租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

經營租賃發生變更的，本集團自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

29. 租賃（適用於2018年度）

實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

作為經營租賃承租人

經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

作為融資租賃承租人

融資租入的資產，於租賃期開始日將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用，在租賃期內各個期間採用實際利率法進行分攤。或有租金在實際發生時計入當期損益。

以融資租賃方式租入的固定資產採用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊，無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

30. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

31. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

32. 公允價值計量

本集團於每個資產負債表日以公允價值計量理財產品和權益工具投資。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

33. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

經營租賃——作為出租人

本集團就投資性房地產簽訂了租賃合同。本集團認為，根據租賃合同的條款，本集團保留了這些房地產所有權上的幾乎全部重大風險和報酬，因此作為經營租賃處理。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

33. 重大會計判斷和估計（續）

判斷（續）

合併範圍——本集團持有被投資方半數或以下的股權

本集團認為，即使僅擁有半數或不足半數的股權，本集團也控制了大連海嘉汽車碼頭有限公司、大連港隆科技有限公司、大連金港灣糧食物流有限公司、大連泓洋國際物流有限公司及大連集裝箱碼頭有限公司。這是因為根據本公司與大連海嘉汽車碼頭有限公司其他股東及大連泓洋國際物流有限公司其他股東簽訂的合資合同，其他股東在重大經營事項上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制；本公司在大連港隆科技有限公司董事會中擁有多數表決權，本公司實際上對其實施控制；根據本公司與大連金港灣糧食物流有限公司另一股東簽署的一致行動協議，該股東與本公司決策保持一致，本公司實際上對其實施控制；根據本集團與大連集裝箱碼頭有限公司另一股東簽署的一致行動協議，該股東與本集團決策保持一致，本集團實際上對其實施控制。

業務模式

金融資產於初始確認時的分類取決於本集團管理金融資產的業務模式，在判斷業務模式時，本集團考慮包括企業評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。在評估是否以收取合同現金流量為目標時，本集團需要對金融資產到期日前的出售原因、時間、頻率和價值等進行分析判斷。

合同現金流量特徵

金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合同現金流量特徵，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付時，包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差異、對包含提前還款特徵的金融資產，需要判斷提前還款特徵的公允價值是否非常小等。

租賃期——包含續租選擇權的租賃合同

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間，有續租選擇權，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團在評估是否合理確定將行使續租選擇權時，綜合考慮與本集團行使續租選擇權帶來經濟利益的所有相關事實和情況，包括自租賃期開始日至選擇權行使日之間的事實和情況的預期變化。本集團認為，由於租賃資產對本集團的運營重要，且不易獲取合適的替換資產，本集團能夠合理確定將行使續租選擇權，因此，租賃期中包含續租選擇權涵蓋的期間。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

33. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

投資性房地產和自用房地產的劃分

本集團決定房地產是否符合投資性房地產的確認條件，並制定出此類判斷的標準。投資性房地產指為賺取租金或資本升值或同時為這兩個目的而持有的房地產。憑此，本集團考慮一項房地產產生的現金流是否能很大程度上獨立於本集團持有的其他資產。有些房地產的一部分是為賺取租金或資本升值而持有，而另一部分是為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有。如果該等部分可以分開出售，則本集團對該等部分分開進行會計處理。如果該等部分不能分開出售，則只有在為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有的部分不重大的情況下，該房地產才是投資性房地產。判斷是對各單項房地產作出，以確定配套服務是否如此重要而使房地產不符合投資性房地產。

港口作業合同履約進度的確定

本集團按照投入法確定提供港口作業合同的履約進度，具體而言，本集團按照累計實際發生的港口作業成本佔預計總成本的比例確定履約進度，並據此確認收入。累計實際發生的成本包括本集團向客戶提供港口作業服務過程中所發生的直接成本和間接成本。

估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

金融工具和合同資產減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具和合同資產的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

33. 重大會計判斷和估計（續）

估計的不確定性（續）

固定資產的可使用年限和殘值

本公司管理層確定固定資產的預計使用壽命、淨殘值以及相應需計提的折舊金額。該會計估計以對具有相似性質和功能的固定資產的實際使用壽命和殘值的歷史信息為基礎。但是會隨着技術更新和競爭者應對激烈市場環境變化的行為而發生較大的改變。當使用壽命和殘值率低於先前預期時，管理層需考慮提高其折舊額，或者對工藝已過時及已閒置售出的固定資產進行註銷或減值處理。

除金融資產之外的非流動資產減值（除商譽外）

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

商譽減值

本集團至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本集團需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值，詳見附註五、17。

非上市股權投資的公允價值

非上市股權投資的估值採用估值方法確定，本集團按其判斷選擇估值方法，並主要根據各個資產負債表日的當時市場情況作出假設。本集團依據資產負債表日的市場情況作出的判斷以及採用的估值方法可能受市場情況變化的影響，而導致與下一年度的實際結果有所不同。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

33. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

承租人增量借款利率

對於無法確定租賃內含利率的租賃，本集團採用承租人增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。

存貨跌價準備

存貨跌價準備是對成本高於可變現淨值的存貨計提跌價準備。判斷存貨減值要求管理層在取得確鑿證據，並且考慮持有存貨的目的、資產負債表日後事項的影響等因素的基礎上作出判斷和估計。實際的結果與原先估計的差異以及估計的改變將會影響存貨的賬面價值以及存貨跌價準備的計提或轉回。

34. 會計政策和會計估計變更

會計政策變更

新租賃準則

2018年，財政部頒佈了修訂的《企業會計準則第21號——租賃》(簡稱「新租賃準則」)，新租賃準則採用與現行融資租賃會計處理類似的單一模型，要求承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊和利息費用。本集團自2019年1月1日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理，並根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日新租賃準則與現行租賃準則的差異追溯調整2019年年初留存收益：

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

34. 會計政策和會計估計變更(續)

會計政策變更(續)

新租賃準則(續)

- (1) 對於首次執行日之前的融資租賃，本集團按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債；
- (2) 對於首次執行日之前的經營租賃，本集團假設自租賃期開始日即採用新租賃準則，採用首次執行日本集團作為承租方的增量借款利率作為折現率的賬面價值確定租賃負債，並計量使用權資產；
- (3) 本集團按照附註三、18對使用權資產進行減值測試並進行相應的會計處理。

本集團對首次執行日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃或將於12個月內完成的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。此外，本集團對於首次執行日之前的經營租賃，採用了下列簡化處理：

- (1) 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃可採用同一折現率；使用權資產的計量可不包含初始直接費用；
- (2) 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，本集團根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期；
- (3) 首次執行日前的租賃變更，本集團根據租賃變更的最終安排進行會計處理。

對於2018年財務報表中披露的重大經營租賃尚未支付的最低租賃付款額，本集團按2019年1月1日本集團作為承租人的增量借款利率折現的現值，與2019年1月1日計入資產負債表的租賃負債的差異調整過程如下：

2018年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額	405,793,117.77
減：採用簡化處理的最低租賃付款額	40,713,911.54
其中：短期租賃	4,412,981.81
剩餘租賃期少於12個月的租賃	36,300,929.73
加：合理確定將行使續租選擇權導致的最低租賃付款額增加	7,052,684,527.70
	<hr/>
	7,417,763,733.93
	<hr/>
加權平均增量借款利率	5.19%
2019年1月1日租賃負債	3,359,491,566.92
	<hr/>

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

34. 會計政策和會計估計變更(續)

會計政策變更(續)

新租賃準則(續)

執行新租賃準則對2019年1月1日資產負債表項目的影響如下：

合併資產負債表

	報表數	假設按原準則	調整
資產			
使用權資產	3,350,120,206.72	—	3,350,120,206.72
遞延所得稅資產	82,816,656.43	81,148,594.18	1,668,062.25
資產合計	3,432,936,863.15	81,148,594.18	3,351,788,268.97
負債			
租賃負債	3,291,852,916.92	—	3,291,852,916.92
一年內到期的非流動負債	1,033,446,989.33	965,808,339.33	67,638,650.00
負債合計	4,325,299,906.25	965,808,339.33	3,359,491,566.92
所有者權益			
未分配利潤	1,576,832,264.27	1,584,535,562.22	-7,703,297.95

公司資產負債表

	報表數	假設按原準則	調整
資產			
使用權資產	2,873,576,138.76	—	2,873,576,138.76
負債			
租賃負債	2,846,515,099.56	—	2,846,515,099.56
一年內到期的非流動負債	196,782,928.84	169,721,889.64	27,061,039.20
負債合計	3,043,298,028.40	169,721,889.64	2,873,576,138.76

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

34. 會計政策和會計估計變更(續)

會計政策變更(續)

新租賃準則(續)

執行新租賃準則對2019年度財務報表的影響如下：

合併資產負債表

	報表數	假設按原準則	調整
資產			
使用權資產	3,126,927,918.95	—	3,126,927,918.95
遞延所得稅資產	100,709,875.21	82,249,854.14	18,460,021.07
資產合計	3,227,637,794.16	82,249,854.14	3,145,387,940.02
負債			
租賃負債	3,132,442,496.82	—	3,132,442,496.82
一年內到期的非流動負債	400,779,150.69	339,360,931.83	61,418,218.86
負債合計	3,533,221,647.51	339,360,931.83	3,193,860,715.68
所有者權益			
少數股東權益	2,634,625,867.48	2,636,728,898.26	-2,103,030.78
未分配利潤	1,930,530,105.98	1,976,899,850.86	-46,369,744.88
所有者權益合計	4,565,155,973.46	4,613,628,749.12	-48,472,775.66

合併利潤表

	報表數	假設按原準則	調整
營業成本	4,654,940,360.28	4,767,318,639.77	-112,378,279.49
管理費用	658,917,252.38	660,404,546.80	-1,487,294.42
財務費用	580,891,348.90	406,662,995.25	174,228,353.65
資產處置收益	4,115,594.45	-788,779.54	4,904,373.99
所得稅費用	267,241,328.40	284,033,287.22	-16,791,958.82
少數股東損益	176,701,442.77	178,804,473.55	-2,103,030.78

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

34. 會計政策和會計估計變更(續)

會計政策變更(續)

新租賃準則(續)

執行新租賃準則對2019年度財務報表的影響如下(續)：

公司資產負債表

	報表數	假設按原準則	調整
資產			
使用權資產	2,847,289,690.63	—	2,847,289,690.63
遞延所得稅資產	44,760,329.15	31,631,357.41	13,128,971.74
資產合計	2,892,050,019.78	31,631,357.41	2,860,418,662.37
負債			
租賃負債	2,864,143,612.01	—	2,864,143,612.01
一年內到期的非流動負債	205,383,855.22	169,721,889.63	35,661,965.59
負債合計	3,069,527,467.23	169,721,889.63	2,899,805,577.60
所有者權益			
未分配利潤	2,124,672,469.98	2,164,059,385.21	-39,386,915.23

公司利潤表

	報表數	假設按原準則	調整
營業成本	2,342,328,841.53	2,442,863,269.60	-100,534,428.07
管理費用	403,903,877.63	404,967,592.13	-1,063,714.50
財務費用	460,030,911.97	305,916,882.43	154,114,029.54
所得稅費用	97,729,516.88	110,858,488.62	-13,128,971.74

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計（續）

34. 會計政策和會計估計變更（續）

會計政策變更（續）

新租賃準則（續）

此外，首次執行日開始本集團將償還租賃負債本金和利息所支付的現金在現金流量表中計入籌資活動現金流出，支付的採用簡化處理的短期租賃付款額和低價值資產租賃付款額以及未納入租賃負債計量的可變租賃付款額仍然計入經營活動現金流出。

財務報表列報方式變更

根據《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019]6號）和《關於修訂印發合併財務報表格式(2019)版的通知》（財會[2019]16號）要求，資產負債表中，「應收票據及應收賬款」項目分拆為「應收票據」及「應收賬款」，「應付票據及應付賬款」項目分拆為「應付票據」及「應付賬款」，「其他應收款」項目中的「應收利息」改為僅反映相關金融工具已到期可收取但於資產負債表日尚未收到的利息（基於實際利率法計提的金融工具的利息包含在相應金融工具的賬面餘額中），「其他應付款」項目中的「應付利息」改為僅反映相關金融工具已到期應支付但於資產負債表日尚未支付的利息（基於實際利率法計提的金融工具的利息包含在相應金融工具的賬面餘額中）；利潤表中，「研發費用」項目除反映進行研究與開發過程中發生的費用化支出外，還包括了原在「管理費用」項目中列示的自行開發無形資產的攤銷；本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

34. 會計政策和會計估計變更(續)

會計政策變更(續)

財務報表列報方式變更(續)

上述會計政策變更引起的追溯調整對財務報表的主要影響如下：

本集團

	會計政策變更前 2018年12月31日	重分類	會計政策變更後 2019年1月1日
資產			
應收票據及應收賬款	947,433,479.68	-947,433,479.68	-
應收票據	-	289,238,760.63	289,238,760.63
應收賬款	-	658,194,719.05	658,194,719.05
其他應收款	663,019,375.41	-28,544,638.32	634,474,737.09
貨幣資金	5,729,285,870.35	28,544,638.32	5,757,830,508.67
負債			
應付票據及應付賬款	224,442,511.34	-224,442,511.34	-
應付賬款	-	224,442,511.34	224,442,511.34
其他應付款	911,030,967.62	-170,266,834.18	740,764,133.44
短期借款	3,399,536,753.89	4,534,676.42	3,404,071,430.31
一年內到期的非流動負債	800,076,181.57	165,732,157.76	965,808,339.33

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

34. 會計政策和會計估計變更(續)

會計政策變更(續)

財務報表列報方式變更(續)

本公司

	會計政策變更前 2018年12月31日	重分類	會計政策變更後 2019年1月1日
資產			
應收票據及應收賬款	582,555,700.60	-582,555,700.60	-
應收票據	-	255,450,984.64	255,450,984.64
應收賬款	-	327,104,715.96	327,104,715.96
其他應收款	1,634,086,098.47	-25,118,505.66	1,608,967,592.81
貨幣資金	3,802,241,768.50	20,825,309.63	3,823,067,078.13
一年內到期的非流動資產	-	4,293,196.03	4,293,196.03
負債			
應付票據及應付賬款	52,373,570.78	-52,373,570.78	-
應付賬款	-	52,373,570.78	52,373,570.78
其他應付款	497,399,692.64	-166,421,995.90	330,977,696.74
短期借款	3,160,000,000.00	4,200,106.26	3,164,200,106.26
一年內到期的非流動負債	7,500,000.00	162,221,889.64	169,721,889.64

會計估計變更

本集團自2018年1月1日起執行財政部新修訂的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(簡稱「新金融工具準則」)，主要基於歷史賬齡遷徙率模型及前瞻性信息估計應收款項的預期信用損失率。為完善和細化對應收款項的管理，本集團對應收款項的所有交易對手實行內部評級管理。於此相適應，本集團對應收款項的預期信用損失估計模型進行變更，以更合理地反映當前及未來應收款項的信用風險對公司及合併財務狀況和經營成果的影響。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

三、重要會計政策和會計估計(續)

34. 會計政策和會計估計變更(續)

會計估計變更(續)

會計估計變更前，本集團分別基於單項評級及組合計提的方式評估應收款項的預期信用損失，其中按組合為基礎計提壞賬準備的比例如下：

賬齡	應收賬款 計提比例%	其他應收款 計提比例%
1年以內	0.5	2
1至2年	15	13
2至3年	70	42
3至4年	75	70
4至5年	90	95
5年以上	100	100

會計估計變更後，本集團對應收款項先按上述評估的交易對手信用等級劃分為不同的組合，再分別對每個組合基於賬齡遷徙率模型、前瞻性信息並結合同行業上市公司的可比信息估計預期信用損失率，應收款項按交易對手信用等級劃分組合的壞賬準備計提比例如下：

信用等級	確定組合的依據	計提比例%
A	根據歷史經驗，客戶均能夠在信用期內還款，還款記錄良好，可預見的未來到期不還款的可能性極低。	0 – 0.1
B	根據歷史經驗，客戶存在逾期情況，但均能夠還款。	0.1 – 0.3
C	有證據表明客戶的逾期信用風險顯著提高，存在違約不付款的可能。	0.3 – 50
D	有證據顯示應收客戶的款項已出現減值、有證據表明客戶出現嚴重財務困難，在可預見的未來無法收回款項。	50 – 100

上述會計估計變更已於2019年12月31日經本公司第五屆董事會2019年第9次(臨時)會議決議通過，自2019年12月1日起執行。

本次會計估計變更核算採用未來適用法，對本集團截至2019年12月31日止合併財務報表的影響為：增加淨利潤約人民幣262萬元，增加所有者權益約人民幣262萬元。本次會計估計變更對未來期間合併財務報表的影響數不可確定。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

四、稅項

1. 主要稅種及稅率

- | | |
|---------|---|
| 增值稅 | - 2019年4月1日之前，本集團港口作業收入、銷售貨物收入、委託貸款、建築施工、租賃不動產、勞務派遣以及提供蒸汽、水和天然氣業務分別按照6%、16%、6%、11%、5%、6%和11%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅；2019年4月1日之後，上述收入分別按照6%、13%、6%、10%、5%、6%和10%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。 |
| 城市維護建設稅 | - 按實際繳納的流轉稅的7%計繳。 |
| 教育費附加 | - 按實際繳納的流轉稅的5%計繳。 |
| 房產稅 | - 以房產原值的70%為納稅基準，稅率為1.2%；或以房產出租的租金收入為納稅基準，稅率為12%。 |
| 企業所得稅 | - 本集團內除部分於境內設立的子公司因享受稅務優惠及於境外設立的子公司需按其註冊當地的所得稅法規計提企業所得稅以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。 |
| 環境保護稅 | - 按照排放應稅污染物的污染當量數或排放量乘以具體適用稅額計繳。 |

2. 稅收優惠

土地使用稅

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《關於對交通部門的港口用地徵免土地使用稅問題的規定》（國稅地[1989]123號），港口的碼頭用地，部分免徵土地使用稅。本集團所持有的碼頭用地均免徵土地使用稅。

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》，經批准開山填海整治的土地和改造的廢棄土地，從使用的月份起免徵土地使用稅5年至10年。本集團所持有的填海整治土地在免徵期內均免徵土地使用稅。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

四、稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

土地使用稅(續)

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《財政部、國家稅務總局關於繼續實施物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優惠政策的通知》(財稅[2017]33號)，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，對物流企業自有的(包括自用和出租)大宗商品倉儲設施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計徵城鎮土地使用稅。本集團所持有的大宗商品倉儲設施用地減半徵收土地使用稅。

增值稅

根據財政部、稅務總局和海關總署印發的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)，本集團自2019年4月1日至2021年12月31日，按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。

根據《財政部國家稅務總局海關總署關於鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》(財稅[2000]第25號文件)及《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發[2011]4號第一條第一款)規定：對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%的法定稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即徵即退政策，所退稅款由企業用於研究開發軟件產品和擴大再生產，不作為企業所得稅應稅收入，不予徵收所得稅。本集團的子公司大連口岸物流科技有限公司和大連港隆科技有限公司均享受上述稅收優惠。

企業所得稅

2017年11月29日，本集團的子公司大連港隆科技有限公司和大連口岸物流網股份有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、大連市國家稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》(證書編號分別為GR201721200282和GR201721200058)，上述證書的有效期均為3年。

2015年9月21日，本集團的子公司大連口岸物流科技有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、國家稅務總局大連市稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201521200005)，有效期為3年。2018年9月，經大連市科學技術局、大連市財政局和國家稅務總局大連市稅務局批准，大連口岸物流科技有限公司的《高新技術企業證書》有效期延長至2021年11月15日。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條的有關規定，上述公司本年適用企業所得稅稅率為15%。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2019年	2018年
庫存現金	324,984.10	727,300.45
銀行存款	4,045,417,861.05	5,722,956,776.43
其他貨幣資金	239,710.14	5,601,793.47
銀行存款應收利息	5,430,619.42	28,544,638.32
	4,051,413,174.71	5,757,830,508.67
其中：因抵押、質押或凍結等對使用有限制的款項總額	3,642,890.79	3,240,626.02

於2019年12月31日，本集團存放於境外的貨幣資金為人民幣55,911,813.54元（2018年12月31日：人民幣136,345,848.66元）。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為七天至六個月不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

2. 交易性金融資產

	2019年	2018年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
債務工具投資（註1）	303,229,643.83	1,887,883,698.64
權益工具投資（註2）	1,721,550.00	4,636,347.50
	304,951,193.83	1,892,520,046.14

註1：本集團本年自招商銀行購入結構性存款人民幣300,000,000.00元，該理財資金主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為3.54%，到期日為2020年3月12日。

註2：權益工具投資均為A股上市公司股票，其公允價值根據上海證券交易所及深圳證券交易所最後一個交易日收盤價確定。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收票據

	2019年	2018年
銀行承兌匯票	248,851,749.33	289,238,760.63
減：應收票據壞賬準備	-	-
	248,851,749.33	289,238,760.63

已背書或貼現但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

	2019年		2018年	
	終止確認	未終止確認	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	26,504,560.53	7,568,413.36	48,602,332.58	7,073,910.19

於2019年12月31日，本集團無已質押的應收票據(2018年12月31日：無)。

於2019年12月31日，本集團無已貼現或因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據(2018年12月31日：無)。

4. 應收賬款

應收賬款信用期通常為3個月。應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	1,186,574,172.87	629,892,263.91
1年至2年	137,145,331.46	15,720,843.27
2年至3年	7,392,745.38	8,854,591.08
3年以上	68,664,078.61	64,031,972.60
	1,399,776,328.32	718,499,670.86
減：應收賬款壞賬準備	77,003,761.77	60,304,951.81
	1,322,772,566.55	658,194,719.05

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

4. 應收賬款（續）

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年處置 子公司	本年轉銷/ 核銷	年末餘額
2019年	60,304,951.81	16,698,809.96	-	-	-	77,003,761.77
2018年	46,720,189.36	39,010,791.98	-	25,426,029.53	-	60,304,951.81

	2019年				2018年			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提壞賬準備	-	-	-	-	62,852,144.51	8.75	44,220,119.27	70.36
按信用風險特徵組 合計提壞賬準備	1,399,776,328.32	100.00	77,003,761.77	5.50	655,647,526.35	91.25	16,084,832.54	2.45
	1,399,776,328.32	100.00	77,003,761.77	5.50	718,499,670.86	100.00	60,304,951.81	8.39

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 應收賬款(續)

於2019年12月31日，本集團按信用風險評級組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	整個存續期 預期信用損失
組合A	375,331,160.41	0.00%-0.10%	107,555.09
組合B	929,320,552.16	0.10%-0.30%	1,283,168.15
組合C	22,089,630.21	0.30%-50.00%	4,131,418.57
組合D	73,034,985.54	50.00%-100.00%	71,481,619.96
	1,399,776,328.32		77,003,761.77

於2018年12月31日，本集團採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	整個存續期 預期信用損失
1年以內	629,892,263.91	0.7%	4,409,245.85
1至2年	15,637,619.27	25%	3,909,404.82
2至3年	5,310,397.38	70%	3,717,278.17
3至4年	2,524,350.92	75%	1,893,263.19
4至5年	1,272,543.56	90%	1,145,289.20
5年以上	1,010,351.31	100%	1,010,351.31
	655,647,526.35		16,084,832.54

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 應收賬款(續)

於2018年12月31日，本集團單項計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	預期信用 損失率(%)	計提理由
瀋陽東方鋼鐵有限公司	48,854,764.10	31,755,596.67	65	註1
東北亞現貨商品交易所有限公司	9,016,810.61	7,483,952.80	83	註2
黑龍江戰鋒國際貿易有限公司	4,832,569.80	4,832,569.80	100	註3
其他	148,000.00	148,000.00	100	
	<u>62,852,144.51</u>	<u>44,220,119.27</u>		

註1：於2018年12月31日，本公司之分公司大連港散雜貨碼頭公司應收瀋陽東方鋼鐵有限公司(以下簡稱「瀋陽東方」)款項人民幣48,854,764.10元。由於瀋陽東方目前已停止經營，資不抵債且涉及眾多訴訟，該款項的可回收性存在很大不確定性。本集團綜合考量該項債權在若干種情形下預計可實現的現金流量及各種情形預計發生的概率，根據預計未來可收回現金流量現值的加權計算結果與合同現金流的差額，對該應收賬款計提壞賬準備人民幣31,755,596.67元。

註2：於2018年12月31日，本集團之子公司大連市鋼材物流園有限公司(以下簡稱「鋼材物流園」)應收東北亞現貨商品交易所有限公司(以下簡稱「東北亞現貨」)款項人民幣9,016,810.61元。由於東北亞現貨目前已停止經營，鋼材物流園在申請對其強制執行債權後暫時仍未能收回任何款項，經申請目前已暫停強制執行，該款項的可回收性存在很大不確定性。本集團綜合考量該項債權在若干種情形下預計可實現的現金流量及各情形預計發生的概率，根據預計未來可收回現金流量現值的加權計算結果與合同現金流的差額，對該應收賬款計提壞賬準備人民幣7,483,952.80元。

註3：於2018年12月31日，本集團之子公司大連集益物流有限公司應收黑龍江戰鋒國際貿易有限公司(以下簡稱「黑龍江戰鋒」)款項人民幣4,832,569.80元。由於黑龍江戰鋒貿易目前已停止經營，本集團預計基本無法收回任何款項，因此對該應收賬款全額計提壞賬準備。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 應收賬款(續)

2019年計提壞賬準備人民幣16,698,809.96元(2018年:人民幣39,010,791.98元),無收回或轉回壞賬準備(2018年:無)。

於2019年12月31日,應收賬款金額前五名匯總如下:

	餘額	壞賬準備	佔應收賬款總額的比例(%)
餘額前五名的應收賬款總額	936,630,641.31	49,914,045.96	66.91

於2018年12月31日,應收賬款金額前五名匯總如下:

	餘額	壞賬準備	佔應收賬款總額的比例(%)
餘額前五名的應收賬款總額	305,917,718.54	33,555,037.35	42.58

5. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下:

	2019年		2018年	
	賬面餘額	比例(%)	賬面餘額	比例(%)
1年以內	29,676,421.67	86.38	29,583,006.56	84.93
1年至2年	658,062.72	1.92	3,711,545.58	10.65
2年至3年	3,530,347.58	10.28	1,478,418.70	4.24
3年以上	488,646.40	1.42	62,126.40	0.18
	34,353,478.37	100.00	34,835,097.24	100.00

於2019年12月31日,賬齡超過一年的預付款項為人民幣4,677,056.70元(2018年12月31日:人民幣5,252,090.68元),主要為預付的裝修費、運雜費及設計費等,這些項目所涉及的業務合作穩定,交易尚未完成,導致相關款項尚未結算。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

5. 預付款項（續）

於2019年12月31日，預付款項金額前五名匯總如下：

	餘額	佔預付款項總額 的比例(%)
餘額前五名的預付款項總額	13,899,209.29	40.46

於2018年12月31日，預付款項金額前五名匯總如下：

	餘額	佔預付款項總額 的比例(%)
餘額前五名的預付款項總額	14,179,568.86	40.70

6. 其他應收款

	2019年	2018年
應收利息	3,425,024.59	—
應收股利	297,341,498.52	146,000,226.01
其他應收款	456,067,606.28	488,474,511.08
	756,834,129.39	634,474,737.09

應收利息

	2019年	2018年
委託貸款	3,425,024.59	—

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

應收股利

	2019年	2018年
大連港毅都冷鏈有限公司	92,189,824.35	95,289,824.35
大連集龍物流有限公司	22,507,539.23	22,507,539.23
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	8,149,773.00	7,760,250.43
大連勝獅國際集裝箱有限公司	8,911,730.60	7,614,047.00
太倉興港拖輪有限公司	—	6,428,565.00
大連汽車碼頭有限公司	6,400,000.00	4,800,000.00
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	—	1,200,000.00
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	640,000.00	400,000.00
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	1,382,375.33	—
大連港口設計研究院有限公司	580,000.00	—
大連港新絲路國際物流有限公司	560,000.00	—
大連聯合國際船舶代理有限公司	2,000,000.00	—
大連中聯理貨有限公司	415,597.59	—
大連港集團財務有限公司	153,604,658.42	—
	297,341,498.52	146,000,226.01

本集團管理層認為，於資產負債表日之應收利息和應收股利無需計提減值準備。

其他應收款

其他應收款的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	346,839,983.85	407,819,856.33
1年至2年	123,835,736.93	98,901,254.04
2年至3年	20,770,756.68	12,198,876.97
3年以上	22,922,198.48	16,426,161.53
	514,368,675.94	535,346,148.87
減：其他應收款壞賬準備	58,301,069.66	46,871,637.79
	456,067,606.28	488,474,511.08

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

6. 其他應收款（續）

其他應收款（續）

其他應收款按性質分類如下：

	2019年	2018年
應收代理採購款	194,460,417.91	235,008,103.00
應收委託管理服務收入	76,324,199.59	78,527,307.21
應收工程款及工程質保金	53,245,335.49	46,076,197.79
委託貸款	49,530,570.84	39,024,022.72
港建及港雜費	26,559,385.30	37,533,375.40
應收運費、押金及保證金	26,265,259.77	30,009,601.58
應收政府補貼款	47,293,451.37	32,409,706.59
公共基礎設施維護費用	5,935,683.83	6,026,376.24
其他	34,754,371.84	30,731,458.34
	514,368,675.94	535,346,148.87
減：壞賬準備	58,301,069.66	46,871,637.79
	456,067,606.28	488,474,511.08

於2019年12月31日，本集團按信用風險評級組合計提壞賬準備的其他應收款情況如下：

	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失
組合A	302,248,497.08	0.00%-0.10%	32,702.24	-
組合B	68,013,434.74	0.10%-0.30%	110,449.63	-
組合C	116,260,093.43	0.30%-50.00%	-	32,686,515.09
組合D	27,846,650.69	50.00%-100.00%	-	25,471,402.70
	514,368,675.94		143,151.87	58,157,917.79

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

其他應收款按照未來12個月及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2019年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	24,067,877.23	8,856,853.74	13,946,906.82	46,871,637.79
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	-10,885,018.58	10,885,018.58	-	-
— 轉入第三階段	-669,232.72	-	669,232.72	-
本年計提	-	12,944,642.77	10,855,263.16	23,799,905.93
本年轉回	12,370,474.06	-	-	12,370,474.06
年末餘額	143,151.87	32,686,515.09	25,471,402.70	58,301,069.66

2018年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	33,417,488.67	6,306,754.44	8,509,968.08	48,234,211.19
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	-296,953.71	296,953.71	-	-
— 轉入第三階段	-3,276,000.00	-	3,276,000.00	-
本年計提	22,089,314.08	2,253,145.59	2,160,938.74	26,503,398.41
本年處置子公司	27,865,971.81	-	-	27,865,971.81
年末餘額	24,067,877.23	8,856,853.74	13,946,906.82	46,871,637.79

2019年計提壞賬準備人民幣23,799,905.93元(2018年：人民幣26,503,398.41元)，收回或轉回壞賬準備人民幣12,370,474.06元(2018年：無)。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

6. 其他應收款（續）

其他應收款（續）

於2019年12月31日，其他應收款金額前五名匯總如下：

	餘額	壞賬準備	佔其他應收款總額的比例(%)
餘額前五名的其他應收賬款總額	334,109,978.91	26,676,110.63	64.96

於2018年12月31日，其他應收款金額前五名匯總如下：

	餘額	壞賬準備	佔其他應收款總額的比例(%)
餘額前五名的其他應收賬款總額	387,753,163.21	26,775,038.18	72.43

於2019年12月31日，應收政府補助款項如下：

補助項目	金額	賬齡	依據
內蒙古陸港保税 物流園有限公司 集裝箱運輸補貼款	26,487,859.37	1年以內	《科爾沁區人民政府關於對中歐班列進行補貼的批覆》
黑龍江綏穆大連港 物流有限公司 倉庫建設及 經營補貼	13,359,192.00	1-2年及 3-4年	《穆稜經濟開發區下城子物流中心項目合作協議》及《關於解決綏穆大連港物流主要困難事宜》會議紀要
大連集發環渤海集裝 箱運輸有限公司 集裝箱運輸補貼款	7,446,400.00	1-2年	《關於對東營港區發展集裝箱運輸予以扶持的請示》
	47,293,451.37		

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

於2018年12月31日，應收政府補助款項如下：

	補助項目	金額	賬齡	依據
內蒙古陸港保稅 物流園有限公司	集裝箱運輸補貼款	4,249,568.09	1年以內	《科爾沁區人民政府關於對中歐班列進行補貼的批覆》
黑龍江綏穆大連港 物流有限公司	倉庫建設及 經營補貼	13,359,192.00	1年以內及 2-3年	《穆稜經濟開發區下城子物流中心項目合作協議》及《關於解決綏穆大連港物流主要困難事宜》會議紀要
大連集發環渤海集裝 箱運輸有限公司	集裝箱運輸補貼款	14,800,946.50	1年以內	《關於對東營港區發展集裝箱運輸予以扶持的請示》
		<u>32,409,706.59</u>		

7. 存貨

	2019年			2018年		
	賬面餘額	跌價準備/ 減值準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備/ 減值準備	賬面價值
原材料	67,645,732.91	7,803,794.80	59,841,938.11	87,663,016.37	7,803,794.80	79,859,221.57
庫存商品	36,753,425.79	-	36,753,425.79	60,916,714.52	-	60,916,714.52
周轉材料	8,470,223.04	-	8,470,223.04	8,712,395.31	-	8,712,395.31
	<u>112,869,381.74</u>	<u>7,803,794.80</u>	<u>105,065,586.94</u>	157,292,126.20	7,803,794.80	149,488,331.40

於2019年12月31日，本集團無作為質押物的存貨(2018年12月31日：無)。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

7. 存貨（續）

存貨跌價準備變動如下：

2019年

	年初餘額	本年計提	本年減少			年末餘額
			轉回	轉銷	處置子公司	
原材料	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80

2018年

	年初餘額	本年計提	本年減少			年末餘額
			轉回	轉銷	處置子公司	
原材料	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80
庫存商品	7,054,584.56	-	-	-	7,054,584.56	-
	14,858,379.36	-	-	-	7,054,584.56	7,803,794.80

8. 合同資產

	2019年			2018年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
應收散糧車轉讓款	-	-	-	49,549,600.00	12,387,400.00	37,162,200.00

合同資產賬面價值發生重大變動的金額和原因如下：

	變動金額	變動原因
應收散糧車轉讓款	-37,162,200.00	款項結算

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 合同資產(續)

合同資產減值準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年轉銷/ 核銷	年末餘額
2019年	12,387,400.00	-	12,387,400.00	-	-

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年轉銷/ 核銷	年末餘額
2018年	-	12,387,400.00	-	-	12,387,400.00

9. 其他流動資產

	2019年	2018年
待抵扣進項稅額	66,735,996.21	85,053,922.47
待認證進項稅額	-	915,050.93
預繳所得稅	7,701.89	19,766,331.05
	66,743,698.10	105,735,304.45

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

10. 長期股權投資

2019年

	年初餘額	本年增減變動						年末餘額	減值準備 年末餘額	
		追加投資	減少投資	權益法下 投資損益	其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告現金 股利			計提減值 準備
合營企業										
大連港通利船務代理有限公司	1,157,737.63	-	-	355,376.39	-	-	300,000.00	-	1,213,114.02	-
大連港灣東車物流有限公司	31,867,289.81	-	-	1,135,818.05	-	9,128.23	1,068,492.48	-	31,943,743.61	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	164,438,966.96	-	-	25,935,449.92	-	590,860.62	25,000,000.00	-	165,965,277.50	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	232,170,584.40	-	-	28,973,479.39	-	409,726.50	25,000,000.00	-	236,553,790.29	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	9,610,790.56	-	-	5,102,132.46	-	-	4,000,000.00	-	10,712,923.02	-
大連萬捷國際物流有限公司	31,781,755.23	-	-	-1,597,076.43	-	92,598.46	-	-	30,277,277.26	-
大連港毅都冷鏈有限公司	272,762,335.70	-	-	11,648,916.67	-	34,255.80	-	-	284,445,508.17	-
大連中聯理貨有限公司	3,274,054.99	-	-	371,505.93	-	-79,086.79	415,597.59	-	3,150,876.54	-
大連中油碼頭管理有限公司	5,013,298.47	-	-	14,830,027.34	-	-	-	-	19,843,325.81	-
遼寧電子口岸有限責任公司	3,275,746.88	-	-	646,883.32	-	-	-	-	3,922,630.20	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	9,038,963.01	-	-	1,382,672.68	-	24,288.12	3,139,882.13	-	7,306,041.68	-
大連集龍物流有限公司	21,653,975.12	-	-	1,067,507.87	-	-	-	-	22,721,482.99	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	177,849,777.29	-	-	-3,838,567.30	-	-	-	-	174,011,209.99	-
大連長興島港口有限公司	127,195,959.05	-	-	11,519,725.64	-	227,131.39	-	-	138,942,816.08	-

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 長期股權投資(續)

2019年(續)

	年初餘額	本年增減變動					宣告現金股利	計提減值準備	年末餘額	減值準備 年末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下 投資損益	其他綜合 收益	其他權益 變動				
大連港散貨物流中心有限公司	16,828,152.50	-	-	8,724,682.64	-	63,117.02	10,787,468.44	-	14,828,483.72	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	1,133,761.95	-	-	-212,633.16	-	-	-	-	921,128.79	-
大連長興島港口投資發展有限公司	431,816,017.85	-	-	-44,211,926.33	-	499,289.35	-	-	388,103,380.87	-
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	7,609,240.55	-	-	815,313.48	-	-	-	-	8,424,554.03	-
哈爾濱國際物流股份有限公司	13,559,115.40	-	-	8,674,512.35	-	-	-	-	22,233,627.75	-
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	9,023,496.96	-	-	-942,296.29	-	-	-	-	8,081,200.67	-
濰坊森大集裝箱服務有限公司	2,321,236.78	-	-	803,739.30	-	-	739,113.10	-	2,385,862.98	-
大連港象嶼糧食物流有限公司	37,931,417.68	-	-	-613,574.60	-	-	-	-	37,317,843.08	-
中海港聯航運有限公司	91,053,318.99	-	-	5,808,000.00	-	-	-	-	96,861,318.99	-
大連港新絲路國際物流有限公司	2,655,028.43	-	-	8,249.89	-	-	560,000.00	-	2,103,278.32	-
小計	1,705,022,022.19	-	-	76,387,919.21	-	1,871,308.70	71,010,553.74	-	1,712,270,696.36	-

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

10. 長期股權投資（續）

2019年（續）

	年初餘額	本年增減變動						年末餘額	減值準備 年末餘額	
		追加投資	減少投資	權益法下 投資損益	其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告現金 股利			計提減值 準備
聯營企業										
大連中石油國際儲運有限公司	35,729,600.86	-	-	10,895,241.48	-	20,698.81	2,140,000.00	-	44,505,541.15	-
大連灣聯港口工程檢測有限公司	3,408,100.79	-	-	671,680.45	-	-	240,000.00	-	3,839,781.24	-
大連普集倉儲設施有限公司	113,137,548.87	-	-	-8,544,518.10	-	-	-	-	104,593,030.77	-
太倉興港拖輪有限公司	7,970,321.02	-	-	3,718,196.92	-	-	1,543,851.51	-	10,144,666.43	-
中石油大連液化天然氣有限公司	679,743,611.61	-	-	141,342,000.00	-	1,160,857.67	119,524,385.98	-	702,722,083.30	-
大連北方油品儲運有限公司	72,828,582.52	-	-	4,463,025.32	-	-	4,000,000.00	-	73,291,607.84	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	245,045,841.35	-	-	-2,496,687.46	-	312,673.92	-	-	242,861,827.81	-
中世國際物流有限公司	139,320,757.64	-	-	-1,248,000.76	-	-	-	-	138,072,756.88	-
大連港集團財務有限公司	975,897,542.10	-	-	69,998,904.48	-	-	153,604,658.42	-	892,291,788.16	-
大連港盛招標代理有限公司	852,931.86	-	829,605.00	9,982.31	-	-	33,309.17	-	-	-
大連瀋鐵遠港物流有限公司	5,791,532.32	-	-	149,388.37	-	-	-	-	5,940,920.69	-
大連汽車碼頭有限公司	168,617,411.76	-	-	11,919,446.49	-	163,720.58	8,000,000.00	-	172,700,578.83	-
大連聯興國際集裝箱有限公司	43,169,434.01	-	-	2,393,675.03	-	24,776.52	2,368,478.46	-	43,219,407.10	-
小計	2,491,513,216.71	-	829,605.00	233,272,334.53	-	1,682,727.50	291,454,683.54	-	2,434,183,990.20	-
合計	4,196,535,238.90	-	829,605.00	309,660,253.74	-	3,554,036.20	362,465,237.28	-	4,146,454,686.56	-

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 長期股權投資(續)

2018年

	年初餘額	本年增減變動						年末餘額	減值準備 年末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下 投資損益	其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告現金 股利		
合營企業									
大連港通利船務代理有限公司	1,553,286.13	-	-	329,451.50	-	-	725,000.00	-	1,157,737.63
大連港灣東車物流有限公司	31,642,331.03	-	-	1,187,213.88	-	-5,931.95	956,323.15	-	31,867,289.81
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	161,275,711.82	-	-	25,727,166.41	-	-63,911.27	22,500,000.00	-	164,438,966.96
大連港中石油國際碼頭有限公司	210,260,341.43	-	-	27,916,407.12	-	782,142.85	6,788,307.00	-	232,170,584.40
大連聯合國際船舶代理有限公司	7,716,852.84	-	-	4,513,937.72	-	-	2,620,000.00	-	9,610,790.56
大連萬捷國際物流有限公司	31,203,848.13	-	-	523,990.57	-	53,916.53	-	-	31,781,755.23
大連港毅都冷鏈有限公司	328,081,877.49	17,500,000.00	-	11,598,527.48	-	371,755.08	84,789,824.35	-	272,762,335.70
大連中聯理貨有限公司	3,013,183.04	-	-	416,317.59	-	133,494.41	288,940.05	-	3,274,054.99
大連中油碼頭管理有限公司	2,171,883.10	-	-	2,841,415.37	-	-	-	-	5,013,298.47
遼寧電子口岸有限責任公司	5,624,628.60	-	-	-2,348,881.72	-	-	-	-	3,275,746.88
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	9,158,016.11	-	-	1,757,858.36	-	90,936.57	1,967,848.03	-	9,038,963.01
大連集龍物流有限公司	42,205,856.52	-	-	1,955,657.83	-	-	22,507,539.23	-	21,653,975.12
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	180,323,412.92	-	-	-2,473,635.63	-	-	-	-	177,849,777.29
大連長興島港口有限公司	143,335,282.66	-	-	-16,177,877.17	-	38,553.56	-	-	127,195,959.05

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

10. 長期股權投資（續）

2018年（續）

	年初餘額	本年增減變動						年末餘額	減值準備 年末餘額	
		追加投資	減少投資	權益法下 投資損益	其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告現金 股利			計提減值 準備
大連港散貨物流中心有限公司	13,712,386.51	-	-	11,312,655.52	-	-38,449.79	8,158,439.74	-	16,828,152.50	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	1,244,149.26	-	-	-110,387.31	-	-	-	-	1,133,761.95	-
大連長興島港口投資發展有限公司	458,811,769.24	-	-	-27,084,615.88	-	88,864.49	-	-	431,816,017.85	-
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	9,690,086.59	-	-	-2,080,846.04	-	-	-	-	7,609,240.55	-
哈歐國際物流股份有限公司	-	-	-	13,599,194.74	-	-40,079.34	-	-	13,559,115.40	-
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	10,394,375.04	-	-	-1,370,878.08	-	-	-	-	9,023,496.96	-
濰坊森大集裝箱服務有限公司	1,537,118.56	-	-	784,118.22	-	-	-	-	2,321,236.78	-
大連港象嶼糧食物流有限公司	39,843,452.80	-	-	-1,912,035.12	-	-	-	-	37,931,417.68	-
中海港聯航運有限公司	84,301,520.38	-	-	6,751,798.61	-	-	-	-	91,053,318.99	-
大連港新絲路國際物流有限公司	2,159,928.34	-	-	495,100.09	-	-	-	-	2,655,028.43	-
小計	1,779,261,298.54	17,500,000.00	-	58,151,654.06	-	1,411,291.14	151,302,221.55	-	1,705,022,022.19	-

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 長期股權投資(續)

2018年(續)

	年初餘額	本年增減變動						年末餘額	減值準備 年末餘額	
		追加投資	處置子公司	權益法下 投資損益	其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告現金 股利			計提減值 準備
聯營企業										
大連中石油國際儲運有限公司	29,032,422.33	-	-	8,647,178.53	-	-	1,950,000.00	-	35,729,600.86	-
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	3,466,382.25	-	-	341,718.54	-	-	400,000.00	-	3,408,100.79	-
大連普集倉儲設施有限公司	122,891,817.88	-	-	-9,754,269.01	-	-	-	-	113,137,548.87	-
太倉興港拖輪有限公司	7,746,479.04	4,497,900.00	-	4,297,361.98	-	-	8,571,420.00	-	7,970,321.02	-
中石油大連液化天然氣有限公司	616,277,108.14	-	-	132,804,873.31	-	-38,724.33	69,299,645.51	-	679,743,611.61	-
大連北方油品儲運有限公司	69,886,134.72	-	-	4,942,447.80	-	-	2,000,000.00	-	72,828,582.52	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	261,332,415.92	-	-	-14,379,637.76	-	-	1,906,936.81	-	245,045,841.35	-
中世國際物流有限公司	129,570,973.04	-	-	9,749,784.60	-	-	-	-	139,320,757.64	-
大連港集團財務有限公司	930,584,847.02	-	-	45,312,695.08	-	-	-	-	975,897,542.10	-
大連港盛招標代理有限公司	920,012.74	-	-	-61,257.62	-	-	5,823.26	-	852,931.86	-
廣州金港汽車國際貿易有限公司	5,249,441.03	-	-5,653,593.03	404,152.00	-	-	-	-	-	-
大連瀋鐵遠港物流有限公司	5,673,774.01	-	-	117,758.31	-	-	-	-	5,791,532.32	-
寧波金港聯合汽車國際貿易有限公司	9,859,840.82	-	-9,905,901.51	46,060.69	-	-	-	-	-	-
大連汽車碼頭有限公司	166,546,488.69	-	-	6,889,741.61	-	-18,818.54	4,800,000.00	-	168,617,411.76	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	43,138,701.80	-	-	2,913,382.08	-	65.03	2,882,714.90	-	43,169,434.01	-
小計	2,402,176,839.43	4,497,900.00	-15,559,494.54	192,271,990.14	-	-57,477.84	91,816,540.48	-	2,491,513,216.71	-
合計	4,181,438,137.97	21,997,900.00	-15,559,494.54	250,423,644.20	-	1,353,813.30	243,118,762.03	-	4,196,535,238.90	-

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

11. 其他權益工具投資

2019年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認 的權益工具	仍持有的 權益工具
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	40,528,576.73	93,372,210.73	-	8,149,773.00
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	-11,140,882.02	48,859,117.98	-	-
大連港設計研究院	6,721,965.70	7,356,565.70	-	870,000.00
大仁輪渡有限公司	7,542,918.80	9,442,976.30	-	-
福建寧連港口有限公司	1,149,050.10	13,149,050.10	-	-
大連新北良股份有限公司	1,418,244.14	17,602,644.14	-	-
	46,219,873.45	189,782,564.95	-	9,019,773.00

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 其他權益工具投資(續)

2018年

	累計計入 其他綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入	
			本年終止確認 的權益工具	仍持有的 權益工具
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	24,600,766.52	77,444,400.52	-	7,760,250.43
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	-18,481,490.35	41,518,509.65	-	-
大連港設計研究院	3,707,884.49	4,342,484.49	-	290,000.00
大仁輪渡有限公司	6,367,950.01	8,268,007.51	-	-
福建寧連港口有限公司	-1,717,555.10	10,282,444.90	-	-
大連新北良股份有限公司	-1,367,661.00	14,816,739.00	-	-
其他權益工具投資—H股(註)	-45,866,572.83	22,473,785.23	-	240,879.35
	-32,756,678.26	179,146,371.30	-	8,291,129.78

註：其他權益工具投資—H股為本集團持有的中外運航運有限公司(以下簡稱「中外運航運」)H股股票。2019年1月，中外運航運以每股2.7港元回購其股票並從香港聯交所退市，本集團相應處置了該項其他權益工具投資，並將共計人民幣-41,215,576.63元其他綜合收益轉入留存收益。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

12. 投資性房地產

採用成本模式進行後續計量：

2019年

	房屋及建築物	土地使用權	港務設施	合計
原價				
年初餘額	151,479,241.57	36,071,687.60	99,645,981.17	287,196,910.34
在建工程轉入	-	-	868,643.75	868,643.75
轉入固定資產	240,000.00	-	-	240,000.00
轉入無形資產	-	3,391,526.35	-	3,391,526.35
年末餘額	151,239,241.57	32,680,161.25	100,514,624.92	284,434,027.74
累計折舊和攤銷				
年初餘額	33,039,443.79	7,629,681.63	43,808,378.78	84,477,504.20
計提	3,840,698.48	881,095.12	2,422,882.52	7,144,676.12
轉入固定資產	151,011.68	-	-	151,011.68
轉入無形資產	-	856,936.84	-	856,936.84
年末餘額	36,729,130.59	7,653,839.91	46,231,261.30	90,614,231.80
賬面價值				
年末	114,510,110.98	25,026,321.34	54,283,363.62	193,819,795.94
年初	118,439,797.78	28,442,005.97	55,837,602.39	202,719,406.14

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 投資性房地產(續)

採用成本模式進行後續計量(續):

2018年

	房屋及建築物	土地使用權	港務設施	合計
原價				
年初餘額	114,356,252.78	69,785,783.60	746,469,631.62	930,611,668.00
固定資產轉入	37,794,974.94	-	-	37,794,974.94
在建工程轉入	1,368,117.50	-	5,123,790.80	6,491,908.30
轉入固定資產	2,040,103.65	-	651,947,441.25	653,987,544.90
轉入無形資產	-	33,714,096.00	-	33,714,096.00
年末餘額	151,479,241.57	36,071,687.60	99,645,981.17	287,196,910.34
累計折舊和攤銷				
年初餘額	10,648,441.31	14,629,700.57	194,821,309.36	220,099,451.24
固定資產轉入	20,630,705.08	-	-	20,630,705.08
計提	2,770,329.24	784,560.00	2,177,973.00	5,732,862.24
轉入固定資產	1,010,031.84	-	153,190,903.58	154,200,935.42
轉入無形資產	-	7,784,578.94	-	7,784,578.94
年末餘額	33,039,443.79	7,629,681.63	43,808,378.78	84,477,504.20
賬面價值				
年末	118,439,797.78	28,442,005.97	55,837,602.39	202,719,406.14
年初	103,707,811.47	55,156,083.03	551,648,322.26	710,512,216.76

於2019年12月31日，上述投資性房地產均以經營租賃的形式租出。

本集團管理層認為，於資產負債表日之投資性房地產無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 固定資產

	2019年	2018年
固定資產	16,611,742,844.36	17,188,425,411.67
固定資產清理	21,382,358.03	19,881,550.83
	16,633,125,202.39	17,208,306,962.50

固定資產變動如下：

2019年

	房屋及建築物	港務設施	油罐泊管	裝卸機械	運輸設備	港作船舶	庫場設施	機器設備	其他設備	合計
賬面原值										
年初餘額	2,105,051,416.23	7,643,406,685.82	2,873,707,918.58	3,954,573,901.79	728,236,392.33	1,880,453,022.21	4,458,248,938.35	1,295,438,560.82	828,815,818.02	25,767,932,654.15
購置	3,501,126.59	851,709.22	-	18,635,672.76	2,465,078.02	-	3,619,959.59	5,865,521.79	7,120,576.14	42,059,644.11
在建工程轉入	22,118,418.02	94,186,465.71	32,058,586.88	8,770,246.48	1,706,428.20	-	32,504,249.71	48,282,291.50	20,923,838.03	260,550,524.53
投資性房地產轉入	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00
處置或報廢	58,908.90	276,700.00	-	30,647,683.85	3,468,582.77	-	-	191,660.26	4,440,110.55	39,083,646.33
年末餘額	2,130,852,051.94	7,738,168,160.75	2,905,766,505.46	3,951,332,137.18	728,939,315.78	1,880,453,022.21	4,494,373,147.65	1,349,394,713.85	852,420,121.64	26,031,699,176.46
累計折舊										
年初餘額	508,068,103.12	1,532,174,096.79	1,177,866,839.39	2,228,672,570.28	349,459,421.60	634,433,382.69	955,418,682.66	774,877,730.14	418,536,415.81	8,579,507,242.48
計提	63,060,048.77	162,489,711.41	102,885,886.00	211,302,069.95	29,950,252.84	67,547,593.36	110,605,043.46	75,923,033.70	53,675,682.01	877,439,321.50
投資性房地產轉入	151,011.68	-	-	-	-	-	-	-	-	151,011.68
處置或報廢	55,963.44	265,632.00	-	29,257,355.05	3,203,574.89	-	-	166,717.58	4,192,000.60	37,141,243.56
年末餘額	571,223,200.13	1,694,398,176.20	1,280,752,725.39	2,410,717,285.18	376,206,099.55	701,980,976.05	1,066,023,726.12	850,634,046.26	468,020,097.22	9,419,956,332.10
賬面價值										
年末	1,559,628,851.81	6,043,769,984.55	1,625,013,780.07	1,540,614,852.00	352,733,216.23	1,178,472,046.16	3,428,349,421.53	498,760,667.59	384,400,024.42	16,611,742,844.36
年初	1,596,983,313.11	6,111,232,589.03	1,695,841,079.19	1,725,901,331.51	378,776,970.73	1,246,019,639.52	3,502,830,255.69	520,560,830.68	410,279,402.21	17,188,425,411.67

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 固定資產(續)

固定資產變動如下(續)：

2018年

	房屋及建築物	港務設施	油罐油管	裝卸機械	運輸設備	港作船舶	庫場設施	機器設備	其他設備	合計
原值										
年初餘額	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
購置	2,456,370.92	962,147.73	-	13,289,543.54	3,857,982.12	-	-	8,072,913.24	9,516,931.30	38,155,888.85
在建工程轉入	315,303,902.27	38,819,112.05	19,601,932.56	38,386,018.37	4,956,700.17	21,571,881.40	160,553,162.63	67,699,253.64	57,913,181.55	724,805,144.64
投資性房地產轉入	2,040,103.65	453,970,783.18	-	-	-	-	184,429,848.42	5,055,167.03	8,491,642.62	653,987,544.90
轉入投資性房地產	37,794,974.94	-	-	-	-	-	-	-	-	37,794,974.94
處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00	847,100.47	855,500.47
處置或報廢	2,284,444.38	22,749,350.72	-	9,477,022.52	2,006,722.99	9,929,437.21	2,192,427.83	3,287,506.78	29,313,029.24	81,239,941.67
年末餘額	2,105,051,416.23	7,643,406,685.82	2,873,707,918.58	3,954,573,901.79	728,236,392.33	1,880,453,022.21	4,458,248,938.35	1,295,438,560.82	828,815,818.02	25,767,932,654.15
累計折舊										
年初餘額	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
計提	56,222,212.25	164,997,242.54	101,158,488.81	232,321,528.86	30,319,779.99	67,635,121.23	106,514,897.93	78,345,081.52	54,855,610.07	892,369,963.20
投資性房地產轉入	1,010,031.84	95,132,283.72	-	-	-	-	49,277,349.82	4,202,980.13	4,578,289.91	154,200,935.42
轉入投資性房地產	20,630,705.08	-	-	-	-	-	-	-	-	20,630,705.08
處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	1,605.56	283,708.16	285,313.72
處置或報廢	815,008.66	10,959,674.56	-	9,252,129.84	1,887,421.49	6,705,630.04	915,855.39	3,067,683.62	26,173,290.75	59,776,694.35
年末餘額	508,068,103.12	1,532,174,096.79	1,177,866,839.39	2,228,672,570.28	349,459,421.60	634,433,382.69	955,418,682.66	774,877,730.14	418,536,415.81	8,579,507,242.48
原值減值										
年末	1,596,983,313.11	6,111,232,589.03	1,695,841,079.19	1,725,901,331.51	378,776,970.73	1,246,019,639.52	3,502,830,255.69	520,560,830.68	410,279,402.21	17,188,425,411.67
年初	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

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

13. 固定資產（續）

於2019年12月31日，賬面價值為人民幣86,870,647.87元的固定資產（2018年12月31日：人民幣547,131,677.27元）作為本集團長期借款之抵押物，參見附註五、59。

於2019年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產（2018年12月31日：無）。

本集團管理層認為，於資產負債表日之固定資產無需計提減值準備。

經營性租出固定資產如下：

2019年

	房屋及建築物	港務設施	油罐油管	裝卸機械	運輸設備	港作船舶	庫場設施	其他設備	合計
賬面原值									
年初餘額	190,752,034.91	327,449,642.36	1,679,498.55	117,548,289.89	502,026,546.53	483,502,833.91	183,136,251.31	9,116,043.07	1,815,211,140.53
本年新增	6,144,136.54	108,503,885.00	113,382,257.87	31,962,418.25	5,327,710.62	21,800,000.00	39,052,360.94	5,952,143.02	332,124,912.24
本年減少	165,436,538.70	109,840,336.98	-	-	-	-	108,304,213.00	8,957,019.82	392,538,108.50
年末餘額	31,459,632.75	326,113,190.38	115,061,756.42	149,510,708.14	507,354,257.15	505,302,833.91	113,884,399.25	6,111,166.27	1,754,797,944.27
累計折舊									
年初餘額	40,569,221.96	109,288,251.90	964,290.14	70,762,082.95	177,641,945.75	123,075,683.27	69,437,316.51	5,085,935.46	596,824,727.94
計提	2,537,416.70	17,706,419.58	69,471,759.43	34,019,842.76	25,019,662.81	26,640,262.72	8,353,400.41	3,635,733.05	187,384,497.46
本年減少	37,388,897.83	63,065,224.69	-	-	-	-	15,452,222.84	4,980,408.94	120,886,754.30
年末餘額	5,717,740.83	63,929,446.79	70,436,049.57	104,781,925.71	202,661,608.56	149,715,945.99	62,338,494.08	3,741,259.57	663,322,471.10
賬面價值									
年末	25,741,891.92	262,183,743.59	44,625,706.85	44,728,782.43	304,692,648.59	355,586,887.92	51,545,905.17	2,369,906.70	1,091,475,473.17
年初	150,182,812.95	218,161,390.46	715,208.41	46,786,206.94	324,384,600.78	360,427,150.64	113,698,934.80	4,030,107.61	1,218,386,412.59

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 固定資產(續)

經營性租出固定資產如下(續)：

	2018年
房屋及建築物	150,182,812.95
港務設施	218,161,390.46
油罐油管	715,208.41
裝卸機械	46,786,206.94
運輸設備	324,384,600.78
港作船舶	360,427,150.64
庫場設施	113,698,934.80
其他設備	4,030,107.61
	<hr/>
合計	1,218,386,412.59

融資租入固定資產如下：

2018年

	原價	累計折舊	減值準備	賬面價值
其他設備	53,744,217.85	21,565,214.03	-	32,179,003.82

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

13. 固定資產（續）

固定資產清理

	2019年	2018年
港務設施	10,678,907.45	10,678,907.45
裝卸機械	3,239,164.62	2,666,216.93
運輸設備	224,866.55	224,866.55
房屋及建築物	1,376,339.56	1,376,339.56
機器設備	130,731.61	129,221.61
庫場設施	1,276,572.44	1,276,572.44
其他設備	4,455,775.80	3,529,426.29
合計	21,382,358.03	19,881,550.83

於2019年12月31日，未辦妥產權證書的固定資產如下：

	賬面價值	未辦妥 產權證原因
房屋及建築物	649,793,879.93	正在辦理

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 在建工程

	2019年			2018年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
大窑灣二期13-16# 泊位	721,798,253.63	-	721,798,253.63	722,159,172.16	-	722,159,172.16
19-21#泊位項目	520,158,654.93	-	520,158,654.93	512,046,432.65	-	512,046,432.65
新港18-21#泊位	351,587,042.76	-	351,587,042.76	348,864,770.39	-	348,864,770.39
大連汽車碼頭4# 泊位工程	-	-	-	114,906,114.55	-	114,906,114.55
大窑灣北岸汽車 物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
其他	227,338,245.22	-	227,338,245.22	183,469,251.67	-	183,469,251.67
	1,969,780,788.67	-	1,969,780,788.67	2,030,344,333.55	-	2,030,344,333.55

本集團管理層認為，於資產負債表日之在建工程無需計提減值準備。

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋 (續)

14. 在建工程 (續)

2019年

工程名稱	預算數	年初餘額	本年增加	其中： 非同一 控制下 企業合併	投資性房地產	其他減少	年末餘額	工程投入佔 預算比例	工程 進度	借款		其中：本年借款 費用資本化金額	本年利息 資本化率	資金來源
										本年購入 固定資產、 無形資產、 投資性房地產	費用資本化 累計金額			
大龍二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	722,159,172.16	-	-	-	360,916.53	721,798,253.63	93%	93%	237,311,095.64	-	-	-	自有資金、金融機構貸款 及其他來源
19-21#泊位項目	2,515,823,200.00	512,046,432.65	8,112,222.28	-	-	520,159,654.93	-	21%	21%	70,398,661.32	5,095,449.25	4.54%	4.54%	自有資金及金融機構貸款 及其他來源
新港12-1#泊位	413,770,000.00	348,864,770.39	2,722,272.37	-	-	351,387,042.76	-	86%	86%	83,522,029.54	-	-	-	金融機構貸款及其他來源
大連汽車碼頭4#泊位工程	461,050,000.00	114,906,114.55	36,854,861.63	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	自有資金及金融機構貸款
大龍灣北岸汽車物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	148,898,592.13	-	33%	33%	8,054,440.28	-	-	-	金融機構貸款及其他來源
其他	935,568,110.84	183,469,251.67	209,840,286.91	-	-	227,338,245.22	-	-	-	6,529,146.40	1,905,255.38	5.31%	5.31%	自有資金、金融機構貸款 及其他來源
合計	8,559,211,310.84	2,030,344,833.55	257,529,623.19	-	317,732,249.54	360,916.53	1,969,780,788.67	-	-	405,813,373.18	7,000,704.63	-	-	-

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋 (續)

14. 在建工程 (續)

2018年

工程名稱	預算數	年初餘額	本年增加	本年轉入		其他減少	年末餘額	工程投入佔 預算比例	工程 進度	借款		資金來源	
				其中： 非同一 控制下 企業合併	固定資產、 無形資產、 投資性房地產、 長期待攤費用					費用資本化 累計金額	其中：本年借款 費用資本化金額		本年利息 資本化率
大富灣二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	686,277,007.63	33,862,164.53	-	-	-	722,169,172.16	93%	93%	237,311,096.64	25,659,637.68	5.31%	自有資金、金融機構貸款 及其他來源
19-21#泊位項目	2,515,823,200.00	498,523,717.65	13,622,715.00	-	-	-	512,046,432.65	20%	20%	66,301,212.07	10,425,427.76	4.54%	自有資金及金融機構貸款
新港18-2#泊位	413,770,000.00	344,466,187.84	4,398,582.55	-	-	-	348,864,770.39	86%	86%	83,522,029.54	-	-	金融機構貸款及其他來源
大連汽車碼頭#泊位工程	461,050,000.00	219,996,946.03	83,619,712.96	-	187,709,944.44	-	114,906,114.55	85%	85%	32,412,070.21	-	-	自有資金及金融機構貸款
大連灣客運中心	383,160,000.00	154,715,311.75	91,627,001.80	-	246,342,313.55	-	-	100%	100%	17,386,640.82	7,228,790.94	5.31%	自有資金及金融機構貸款
大富灣北岸汽車物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	-	148,898,592.13	33%	33%	8,054,440.28	-	-	金融機構貸款及其他來源
礮石4#排場	570,600,000.00	38,840,238.77	10,890,449.15	-	49,830,687.92	-	-	100%	100%	-	-	-	業資金
大連灣綠島及波茨 碼頭泊位工程	700,000,000.00	14,976,150.50	2,648,902.01	-	17,625,052.51	-	-	100%	100%	-	-	-	自有資金及金融機構貸款
其他	1,134,959,681.81	152,916,186.27	289,326,670.78	-	238,721,908.68	51,696.70	183,469,251.67	-	-	12,115,768.84	1,364,870.58	4.54%	-
合計	10,412,362,881.81	2,260,609,738.57	510,016,198.78	-	740,229,907.10	51,696.70	2,030,344,333.55	-	-	456,103,257.40	44,678,726.96	-	-

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

15. 使用權資產

2019年

	土地使用權	庫場設施	房屋及建築物	運輸設備	港務設施	其他	合計
成本							
年初餘額	1,265,559,528.04	64,878,651.41	247,331,745.12	4,630,678.87	1,736,558,762.52	97,139,546.96	3,416,098,912.92
增加	-	10,206,324.99	72,503,924.53	-	-	-	82,710,249.52
處置	15,406,955.95	64,878,651.41	140,534,591.41	-	22,455,164.39	-	243,275,363.16
年末餘額	1,250,152,572.09	10,206,324.99	179,301,078.24	4,630,678.87	1,714,103,598.13	97,139,546.96	3,255,533,799.28
累計折舊							
年初餘額	9,237,295.27	32,439,325.70	15,496,722.58	-	-	8,805,362.65	65,978,706.20
計提	36,635,118.34	7,459,896.07	22,763,444.28	1,154,593.10	44,611,820.37	11,147,043.23	123,771,915.39
處置	55,366.10	38,927,190.84	21,501,738.31	-	660,446.01	-	61,144,741.26
年末餘額	45,817,047.51	972,030.93	16,758,428.55	1,154,593.10	43,951,374.36	19,952,405.88	128,605,880.33
賬面價值							
年末	1,204,335,524.58	9,234,294.06	162,542,649.69	3,476,085.77	1,670,152,223.77	77,187,141.08	3,126,927,918.95
年初(註)	1,256,322,232.77	32,439,325.71	231,835,022.54	4,630,678.87	1,736,558,762.52	88,334,184.31	3,350,120,206.72

註：本集團自2019年1月1日執行新租賃準則，在首次執行日，本集團按照新租賃準則的規定確認使用權資產，詳見附註三、34。

本集團管理層認為，於資產負債表日之使用權資產無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 無形資產

2019年

	土地使用權	港口信息平台	客戶關係	集裝箱平車 使用權	軟件	高爾夫 會員證	海域使用權	泊位配套 使用權	合計
原價									
年初餘額	1,557,185,514.89	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	217,088,636.73	1,977,376.00	3,455,982.72	407,216,152.62	2,313,863,761.14
購置	-	-	-	-	5,348,241.79	-	-	-	5,348,241.79
在建工程轉入	29,752,595.62	-	-	-	26,560,485.64	-	-	-	56,313,081.26
投資性房地產轉入	3,391,526.35	-	-	-	-	-	-	-	3,391,526.35
處置	-	-	-	-	12,820.51	1,977,376.00	-	-	1,990,196.51
年末餘額	1,590,329,636.86	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	248,984,543.65	-	3,455,982.72	407,216,152.62	2,376,926,414.03
累計攤銷									
年初餘額	229,425,898.64	64,310,000.00	15,970,000.00	36,635,277.30	124,017,375.92	1,002,955.09	3,231,290.26	114,297,170.05	588,889,967.26
本年計提	33,239,608.22	-	-	3,007,293.84	24,874,658.47	5,731.80	224,692.46	9,320,369.28	70,672,354.07
投資性房地產轉入	856,936.84	-	-	-	-	-	-	-	856,936.84
處置	-	-	-	-	3,632.56	1,008,686.89	-	-	1,012,319.45
年末餘額	263,522,443.70	64,310,000.00	15,970,000.00	39,642,571.14	148,888,401.83	-	3,455,982.72	123,617,539.33	659,406,938.72
賬面價值									
年末	1,326,807,193.16	-	-	7,017,527.04	100,096,141.82	-	-	283,598,613.29	1,717,519,475.31
年初	1,327,759,616.25	-	-	10,024,820.88	93,071,260.81	974,420.91	224,692.46	292,918,982.57	1,724,973,793.88

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

16. 無形資產（續）

2018年

	土地使用權	港口信息平台	客戶關係	集裝箱平車 使用權	軟件	高爾夫 會員證	海域使用權	泊位配套 使用權	合計
原價									
年初餘額	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
購置	122,384,681.96	-	-	-	7,943,589.20	-	-	-	130,328,271.16
在建工程轉入	-	-	-	-	3,105,086.13	-	-	-	3,105,086.13
投資性房地產轉入	33,714,096.00	-	-	-	-	-	-	-	33,714,096.00
處置	-	-	-	-	280,840.51	-	-	-	280,840.51
處置子公司	-	-	-	-	129,318.65	-	-	-	129,318.65
年末餘額	1,557,185,514.89	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	217,088,636.73	1,977,376.00	3,455,982.72	407,216,152.62	2,313,863,761.14
累計攤銷									
年初餘額	189,514,780.12	61,630,416.67	15,814,000.00	33,719,021.22	100,523,931.66	989,198.77	2,816,572.42	104,976,800.77	509,984,721.63
本年計提	32,126,539.58	2,679,583.33	156,000.00	2,916,256.08	23,726,300.89	13,756.32	414,717.84	9,320,369.28	71,353,523.32
投資性房地產轉入	7,784,578.94	-	-	-	-	-	-	-	7,784,578.94
轉銷	-	-	-	-	168,679.70	-	-	-	168,679.70
處置子公司	-	-	-	-	64,176.93	-	-	-	64,176.93
年末餘額	229,425,898.64	64,310,000.00	15,970,000.00	36,635,277.30	124,017,375.92	1,002,955.09	3,231,290.26	114,297,170.05	588,889,967.26
賬面價值									
年末	1,327,759,616.25	-	-	10,024,820.88	93,071,260.81	974,420.91	224,692.46	292,918,982.57	1,724,973,793.88
年初	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

於2019年12月31日，本集團不存在土地使用權所有權受到限制的情形（2018年12月31日：賬面價值為人民幣14,518,901.29元的土地使用權作為本集團長期借款之抵押物），參見附註五、59。

本集團管理層認為，於資產負債表日之無形資產無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 無形資產(續)

於2019年12月31日，未辦妥產權證書的無形資產如下：

	賬面價值	未辦妥 產權證原因
土地使用權	147,262,715.10	正在辦理

17. 商譽

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
遼寧集鐵國際物流有限公司	4,398,401.85	-	-	4,398,401.85
大連集益物流有限公司	2,397,589.82	-	-	2,397,589.82
大連集裝箱碼頭物流有限公司	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
大連口岸物流網股份有限公司	7,419,238.63	-	-	7,419,238.63
	20,433,690.59	-	-	20,433,690.59

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
遼寧集鐵國際物流有限公司	4,398,401.85	-	-	4,398,401.85
大連集益物流有限公司	2,397,589.82	-	-	2,397,589.82
大連集裝箱碼頭物流有限公司	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
大連口岸物流網股份有限公司	7,419,238.63	-	-	7,419,238.63
	20,433,690.59	-	-	20,433,690.59

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

17. 商譽（續）

上述資產組的可回收金額的計量基礎如下：

遼寧集鐵國際物流有限公司、大連集益物流有限公司、大連集裝箱碼頭物流有限公司和大連口岸物流網股份有限公司資產組的可回收金額按照資產組的預計未來現金流量的現值確定，預計未來現金流量基於管理層批准之五年期財務預算，之後採用固定的增長率（如下表所述）為基礎進行估計，採用現金流量預測方法計算。該等資產組的可回收金額的主要假設如下：

	遼寧集鐵國際物 流有限公司	大連集益物 流有限公司	大連集裝箱碼頭 物流有限公司	大連口岸物流網 股份有限公司
折現率	12%	12%	11%	17%
增長率	3%	3%	3%	3%

上述採用的折現率為能夠反映相關資產組特定風險的稅後折現率，增長率參考了同行業的預計增長率且不超過同行業長期平均增長率。確定現金流預測時作出的關鍵假設還包含預算毛利率，管理層根據歷史經驗及對市場發展的預測確定預算毛利率。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 長期待攤費用

2019年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	年末餘額
保稅港公共設施費	7,695,604.60	-	855,067.44	6,840,537.16
房屋裝修	3,216,888.94	1,542,057.79	2,084,183.42	2,674,763.31
場地覆蓋費	11,207,110.19	-	1,620,305.04	9,586,805.15
環境改造費	20,685,587.66	-	1,197,833.40	19,487,754.26
六號橋改造	21,046,380.34	-	5,873,408.52	15,172,971.82
其他	12,343,773.60	4,212,853.15	4,010,530.17	12,546,096.58
	76,195,345.33	5,754,910.94	15,641,327.99	66,308,928.28

2018年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	年末餘額
保稅港公共設施費	8,550,672.04	-	855,067.44	7,695,604.60
房屋裝修	3,831,819.00	1,446,203.72	2,061,133.78	3,216,888.94
場地覆蓋費	12,827,415.23	-	1,620,305.04	11,207,110.19
環境改造費	21,883,421.20	-	1,197,833.54	20,685,587.66
六號橋改造	21,323,321.71	4,884,189.50	5,161,130.87	21,046,380.34
租金	22,522,522.50	102,375.14	22,624,897.64	-
其他	15,844,448.22	1,134,824.59	4,635,499.21	12,343,773.60
	106,783,619.90	7,567,592.95	38,155,867.52	76,195,345.33

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

19. 遞延所得稅資產／負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債如下列示：

未經抵銷的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債：

	2019年		2018年	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
遞延所得稅資產				
內部交易未實現利潤	189,768,125.92	47,442,031.48	191,394,323.28	47,848,580.82
折舊差異	126,305,010.12	31,576,252.53	116,700,533.64	29,175,133.41
租賃負債	73,840,084.28	18,460,021.07	-	-
資產減值準備	119,363,817.80	29,840,954.45	108,103,077.52	27,025,769.38
預提費用	17,594,052.72	4,398,513.18	17,594,052.72	4,398,513.18
交易性金融資產公允價值變動	5,046,450.02	1,261,612.50	4,115,492.52	1,028,873.13
其他權益工具投資公允價值變動	-	-	1,367,661.00	341,915.25
其他	2,795,659.62	698,914.91	567,322.00	141,830.50
	534,713,200.48	133,678,300.12	439,842,462.68	109,960,615.67
	2019年		2018年	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
遞延所得稅負債				
折舊差異	346,165,824.12	86,541,456.03	357,347,916.72	89,336,979.18
分步實現企業合併	151,564,015.08	37,891,003.77	151,564,015.08	37,891,003.77
其他權益工具投資公允價值變動	46,219,873.45	11,554,968.37	14,477,555.56	3,619,388.90
其他	41,466,580.51	10,366,645.12	38,760,370.04	9,690,092.51
	585,416,293.16	146,354,073.29	562,149,857.40	140,537,464.36

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

19. 遞延所得稅資產／負債（續）

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

	2019年		2018年	
	抵銷金額	抵銷後餘額	抵銷金額	抵銷後餘額
遞延所得稅資產	-32,968,424.91	100,709,875.21	-28,812,021.49	81,148,594.18
遞延所得稅負債	-32,968,424.91	113,385,648.38	-28,812,021.49	111,725,442.87

未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損如下：

	2019年	2018年
可抵扣虧損	478,513,168.76	432,589,763.51
可抵扣暫時性差異	24,392,068.86	19,264,706.92
合計	502,905,237.62	451,854,470.43

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2019年	2018年
2019年	-	68,923,485.05
2020年	37,507,805.52	39,725,500.81
2021年	48,824,770.86	48,824,770.86
2022年	122,795,990.21	122,795,990.21
2023年	152,320,016.58	152,320,016.58
2024年	117,064,585.59	-
合計	478,513,168.76	432,589,763.51

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

20. 其他非流動資產

	2019年	2018年
土地競買保證金	1,860,000.00	1,860,000.00
待抵扣進項稅額	40,566,036.58	32,398,731.85
預付工程款	-	2,041,000.00
	42,426,036.58	36,299,731.85

21. 資產減值準備

2019年

	年初餘額	本年計提	本年減少			年末餘額
			轉回	轉銷/核銷	處置子公司	
壞賬準備	107,176,589.60	40,498,715.89	12,370,474.06	-	-	135,304,831.43
存貨跌價準備	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80
合同資產減值準備	12,387,400.00	-	12,387,400.00	-	-	-
	127,367,784.40	40,498,715.89	24,757,874.06	-	-	143,108,626.23

2018年

	年初餘額	本年計提	本年減少			年末餘額
			轉回	轉銷/核銷	處置子公司	
壞賬準備	94,954,400.55	65,514,190.39	-	-	53,292,001.34	107,176,589.60
存貨跌價準備	14,858,379.36	-	-	-	7,054,584.56	7,803,794.80
合同資產減值準備	-	12,387,400.00	-	-	-	12,387,400.00
	109,812,779.91	77,901,590.39	-	-	60,346,585.90	127,367,784.40

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 短期借款

	2019年	2018年
信用借款	497,000,000.00	3,373,500,000.00
質押借款	-	26,036,753.89
短期借款應付利息	660,595.83	4,534,676.42
	497,660,595.83	3,404,071,430.31

於2019年12月31日，上述借款的年利率為4.35%-5.70%(2018年12月31日：4.35%-6.80%)。

於2019年12月31日，本集團無逾期的借款(2018年12月31日：無)。

23. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在3-6個月內清償。

	2019年	2018年
船只租金及海運費	77,398,031.78	66,750,317.05
採購商品款	6,968,059.69	6,482,312.42
採購輔助材料款	105,451,424.16	151,209,881.87
	189,817,515.63	224,442,511.34

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

23. 應付賬款（續）

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	168,579,375.94	211,557,703.99
1年至2年	11,362,810.29	4,055,467.41
2年至3年	3,145,657.50	6,090,455.65
3年以上	6,729,671.90	2,738,884.29
	189,817,515.63	224,442,511.34

於2019年12月31日，賬齡超過1年的重要應付賬款列示如下：

	應付金額	未償還原因
採購商品款	5,453,670.86	尚未結算
採購輔助材料款及質保金	13,133,870.53	尚未結算
	18,587,541.39	

24. 預收款項

	2019年	2018年
租賃費	7,070,884.59	6,153,114.57

於2019年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要預收款項（2018年12月31日：無）。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

25. 合同負債

	2019年	2018年
港雜費	11,114,219.32	8,910,485.64
一年內到期的作業包干費	8,850,000.00	16,875,000.00
預收貨款	107.66	7,825,140.37
運費	6,631,684.70	414,887.10
其他	7,701,738.35	11,757,725.97
	34,297,750.03	45,783,239.08

26. 應付職工薪酬

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	256,572,076.39	1,509,183,781.10	1,531,287,091.66	234,468,765.83
離職後福利(設定提存計劃)	4,281,949.99	170,635,038.84	169,167,232.44	5,749,756.39
	260,854,026.38	1,679,818,819.94	1,700,454,324.10	240,218,522.22

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	241,069,727.91	1,496,904,347.10	1,481,401,998.62	256,572,076.39
離職後福利(設定提存計劃)	9,598,572.87	183,130,813.52	188,447,436.40	4,281,949.99
	250,668,300.78	1,680,035,160.62	1,669,849,435.02	260,854,026.38

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

26. 應付職工薪酬（續）

短期薪酬如下：

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	218,714,669.36	872,693,099.59	891,743,698.63	199,664,070.32
職工福利費	660,962.34	64,010,290.48	64,671,252.82	-
社會保險	106,551.50	81,053,949.53	81,000,572.69	159,928.34
其中：醫療保險	97,301.46	63,030,531.50	62,977,323.10	150,509.86
工傷保險	7,075.26	5,865,455.02	5,865,395.84	7,134.44
生育保險	2,174.78	9,373,838.24	9,373,728.98	2,284.04
其他	-	2,784,124.77	2,784,124.77	-
住房公積金	-	133,926,259.86	133,923,482.83	2,777.03
工會經費和職工教育經費	2,509,397.06	22,694,335.70	23,923,832.33	1,279,900.43
勞務費	15,475,794.57	322,804,797.51	320,471,432.94	17,809,159.14
其他短期薪酬	19,104,701.56	12,001,048.43	15,552,819.42	15,552,930.57
	256,572,076.39	1,509,183,781.10	1,531,287,091.66	234,468,765.83

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	217,172,195.75	871,660,598.59	870,118,124.98	218,714,669.36
職工福利費	2,667,529.04	70,866,818.78	72,873,385.48	660,962.34
社會保險	107,230.50	80,324,887.19	80,325,566.19	106,551.50
其中：醫療保險	97,301.46	63,357,095.01	63,357,095.01	97,301.46
工傷保險	7,754.26	5,738,933.14	5,739,612.14	7,075.26
生育保險	2,174.78	9,374,229.33	9,374,229.33	2,174.78
其他	-	1,854,629.71	1,854,629.71	-
住房公積金	-	130,982,348.34	130,982,348.34	-
工會經費和職工教育經費	2,194,772.61	27,172,808.23	26,858,183.78	2,509,397.06
勞務費	2,741,060.96	302,999,328.69	290,264,595.08	15,475,794.57
其他短期薪酬	16,186,939.05	12,897,557.28	9,979,794.77	19,104,701.56
	241,069,727.91	1,496,904,347.10	1,481,401,998.62	256,572,076.39

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 應付職工薪酬(續)

設定提存計劃如下：

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險	264,345.12	129,371,198.28	129,369,741.48	265,801.92
企業年金繳費(註)	3,995,722.49	37,373,948.18	35,907,644.11	5,462,026.56
失業保險費	21,882.38	3,889,892.38	3,889,846.85	21,927.91
	4,281,949.99	170,635,038.84	169,167,232.44	5,749,756.39

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險	264,345.12	142,306,121.14	142,306,121.14	264,345.12
企業年金繳費(註)	9,312,345.37	36,869,720.53	42,186,343.41	3,995,722.49
失業保險費	21,882.38	3,954,971.85	3,954,971.85	21,882.38
	9,598,572.87	183,130,813.52	188,447,436.40	4,281,949.99

註：本集團委託獨立第三方運作一項設定提存退休金計劃，該計劃要求向獨立管理的基金繳存費用。根據該退休金計劃，企業繳費最高額度不超過國家規定，為本集團上年度工資總額的8%，企業和職工個人繳費合計不超過本集團上年度工資總額12%。本集團本年企業繳費金額按照上年度工資總額5%計算。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 應交稅費

	2019年	2018年
企業所得稅	76,904,889.39	42,033,433.00
增值稅	6,136,344.01	4,617,737.77
個人所得稅	2,540,774.56	2,047,322.93
城市維護建設稅	377,449.41	347,744.57
教育費附加	270,033.47	255,385.32
應交環保稅	965,353.53	1,065,617.43
其他	9,796,226.83	3,746,002.91
	96,991,071.20	54,113,243.93

28. 其他應付款

	2019年	2018年
應付利息	1,003,902.03	—
應付股利	241,653,084.84	220,370,685.87
其他應付款	667,924,909.63	520,393,447.57
	910,581,896.50	740,764,133.44

應付利息

	2019年	2018年
分期付款到期還本的長期借款利息	1,003,902.03	—

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 其他應付款(續)

應付股利

	2019年	2018年
新加坡大連港口投資私人有限公司	134,380,881.40	107,025,432.70
中海碼頭發展有限公司	24,688,807.01	32,060,365.06
日本郵船株式會社	35,404,193.75	30,275,340.05
中遠碼頭(大連)有限公司	22,482,955.16	19,225,945.87
中海港口發展有限公司	18,916,693.30	16,176,313.07
大連保稅正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
日郵大件散貨運輸公司	-	1,285,945.46
PSA China Pte Ltd	-	7,888,266.76
子公司少數股東	-	653,522.68
	241,653,084.84	220,370,685.87

其他應付款

	2019年	2018年
保險理賠款	2,074,165.31	2,278,443.92
港建及安保費	34,539,492.24	32,269,105.00
工程款及質保金	305,199,654.88	312,380,425.06
土地補償款	35,070,000.00	35,070,000.00
關聯方借款	163,679,156.00	-
押金及保證金	22,335,161.23	37,626,809.96
運費	29,565,710.74	29,453,362.07
其他	75,461,569.23	71,315,301.56
	667,924,909.63	520,393,447.57

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

28. 其他應付款（續）

其他應付款（續）

於2019年12月31日，本集團賬齡超過1年的重要其他應付款如下：

	金額	尚未償還原因
工程款及質保金	91,146,579.21	尚未結算
港建及安保費	18,637,788.20	尚未結算
土地補償款	35,070,000.00	尚未結算
	<u>144,854,367.41</u>	

29. 一年內到期的非流動負債

	2019年	2018年
一年內到期的長期借款（附註五、30）	169,639,042.19	736,969,979.52
一年內到期的長期應付款（附註五、33）	7,500,000.00	66,616,470.17
一年內到期的租賃負債（附註五、32）	61,418,218.86	—
應付債券應付利息	162,221,889.64	162,221,889.64
	<u>400,779,150.69</u>	<u>965,808,339.33</u>

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 長期借款

	2019年	2018年
抵押借款	44,063,861.11	541,825,020.72
信用借款	1,634,273,995.48	2,247,170,975.92
	1,678,337,856.59	2,788,995,996.64
減：一年內到期的長期借款		
抵押借款	10,063,861.11	497,825,020.72
信用借款	159,575,181.08	239,144,958.80
	169,639,042.19	736,969,979.52
	1,508,698,814.40	2,052,026,017.12

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

長期借款到期日分析如下：

	2019年	2018年
1年內到期(含1年)	169,639,042.19	736,969,979.52
2年到期(含2年)	15,000,000.00	675,150,797.12
3到5年內到期(含3年和5年)	275,581,134.26	59,000,000.00
5年以上	1,218,117,680.14	1,317,875,220.00
	1,678,337,856.59	2,788,995,996.64

31. 應付債券

	2019年	2018年
公司債券	5,884,379,767.90	5,873,223,359.39

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

31. 應付債券（續）

於2019年12月31日，應付債券餘額列示如下：

	面值	發行日期	債券期限	發行金額	年初餘額	本年發行	本年計提利息	折價攤銷	本年償還	年末餘額
公司債券(註1)	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,342,826,982.89	-	124,550,000.01	2,904,034.26	-	2,345,731,017.15
公司債券(註2)	100.00	2017年4月26日	5年	1,070,000,000.00	1,065,617,012.25	-	51,359,999.98	1,249,993.45	-	1,066,867,005.70
公司債券(註3)	100.00	2018年8月3日	5年	2,500,000,000.00	2,464,779,364.25	-	122,250,000.00	7,002,380.80	-	2,471,781,745.05

於2018年12月31日，應付債券餘額列示如下：

	面值	發行日期	債券期限	發行金額	年初餘額	本年發行	本年計提利息	折價攤銷	本年償還	年末餘額
公司債券(註1)	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,340,072,819.54	-	124,550,000.01	2,754,163.35	-	2,342,826,982.89
公司債券	100.00	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	-	117,278,835.49	-	2,650,000,000.00	-
公司債券	100.00	2015年2月17日	3年	800,000,000.00	799,545,262.51	-	5,128,646.57	454,737.49	800,000,000.00	-
公司債券(註2)	100.00	2017年4月26日	5年	1,070,000,000.00	1,064,425,828.25	-	51,359,999.98	1,191,184.00	-	1,065,617,012.25
中期票據(註3)	100.00	2018年8月3日	5年	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	50,574,657.54	-35,220,635.75	-	2,464,779,364.25

註1：經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]699號文核准，本公司於2011年5月23日發行公司債券。此債券採用單利按年計息，固定年利率為5.30%，每年付息一次，相關發行費用人民幣25,156,495.00元。於2019年12月31日，面值人民幣2,350,000,000.00元的應付債券（2018年12月31日：人民幣2,350,000,000.00元）系由本公司之母公司大連港集團有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。

註2：經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]3075號文核准，本公司於2017年4月26日發行公司債券。此債券採用單利按年計息，固定年利率為4.80%，每年付息一次，相關發行費用人民幣6,360,413.25元。

註3：經中國銀行間市場交易商協會於2018年6月25日簽發的《接受註冊通知書》（中世協註[2018]MTN360），本公司於2018年8月3日發行中期票據。此債券採用單利按年計息，固定年利率為4.89%，每年付息一次，相關發行費用人民幣38,056,000.00元。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 租賃負債

	2019年
經營租賃負債	3,193,860,715.68
減：一年內到期的租賃負債	61,418,218.86
	3,132,442,496.82

33. 長期應付款

	2019年	2018年
債券承銷費	22,500,000.00	30,000,000.00
股權回購款(註)	17,500,000.00	17,500,000.00
應付融資租賃款	-	59,116,470.17
	40,000,000.00	106,616,470.17
減：一年內到期的長期應付款		
債券承銷費	7,500,000.00	7,500,000.00
應付融資租賃款	-	59,116,470.17
	32,500,000.00	40,000,000.00

註：國家開發基金有限公司(以下簡稱「國開基金」)對本集團子公司大連港集發物流有限責任公司(以下簡稱「集發物流」)的合營公司大連港毅都冷鏈有限公司增資人民幣3,500萬元，增資後集發物流持股比例由50%降至46.6%，根據投資合同，集發物流負有將國開基金持有的股份按增資前持股比例無條件回購的義務，本集團針對該回購義務相應確認長期應付款。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

33. 長期應付款（續）

長期應付款到期日分析如下：

	2019年	2018年
1年內到期（含1年）	7,500,000.00	66,616,470.17
2年內到期（含2年）	7,500,000.00	7,500,000.00
3到5年內到期（含3年和5年）	7,500,000.00	15,000,000.00
5年以上	17,500,000.00	17,500,000.00
	40,000,000.00	106,616,470.17

34. 遞延收益

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
政府補助	587,760,573.96	1,671,413.16	39,941,287.39	549,490,699.73

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
政府補助	570,082,092.47	66,556,438.01	48,877,956.52	587,760,573.96

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 遞延收益(續)

於2019年12月31日，涉及政府補助的負債項目如下：

	年初餘額	本年新增	本年計入 其他收益	本年計入 營業外收入	年末餘額	與資產/ 收益相關
搬遷補助	392,795,735.45	-	29,562,016.86	-	363,233,718.59	與資產相關
安全生產	28,356,096.47	-	1,978.56	1,270,000.00	27,084,117.91	與資產相關
海鐵聯運補助	14,488,969.11	-	2,191,030.92	-	12,297,938.19	與資產相關
交通樞紐客運 站項目	109,431,185.76	-	3,412,885.44	-	106,018,300.32	與資產相關
經營補助	8,750,000.00	-	250,000.00	-	8,500,000.00	與收益相關
原木處理項目	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00	與資產相關
節能減排專項 資金	9,629,891.96	671,413.16	59,527.40	1,120,064.85	9,121,712.87	與資產相關
船舶購置補助	1,307,445.96	-	-	789,967.76	517,478.20	與資產相關
設備改造補助	9,991,519.15	-	541,628.00	-	9,449,891.15	與資產相關
其他	4,709,730.10	1,000,000.00	223,552.25	518,635.35	4,967,542.50	與資產相關
	587,760,573.96	1,671,413.16	36,242,619.43	3,698,667.96	549,490,699.73	

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

34. 遞延收益（續）

於2018年12月31日，涉及政府補助的負債項目如下：

	年初餘額	本年新增	本年計入 其他收益	本年計入 營業外收入	年末餘額	與資產/ 收益相關
搬遷補助	423,631,966.51	-	30,836,231.06	-	392,795,735.45	與資產相關
安全生產	29,527,500.00	98,926.23	1,270,329.76	-	28,356,096.47	與資產相關
外貿發展專項 補助基金	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	與收益相關
海鐵聯運補助	16,680,000.00	-	2,191,030.89	-	14,488,969.11	與資產相關
交通樞紐客運 站項目	80,000,000.00	30,000,000.00	568,814.24	-	109,431,185.76	與資產相關
經營補助	712,676.19	10,797,800.00	2,760,476.19	-	8,750,000.00	與收益相關
原木處理項目	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00	與資產相關
穩崗補貼	-	5,258,711.78	5,258,711.78	-	-	與收益相關
節能減排專項 資金	3,827,813.11	9,052,900.00	3,250,821.15	-	9,629,891.96	與資產相關
船舶購置補助	2,083,663.52	-	776,217.56	-	1,307,445.96	與資產相關
設備改造補助	2,049,769.14	8,393,200.00	451,449.99	-	9,991,519.15	與資產相關
其他	3,268,704.00	1,954,900.00	513,621.67	252.23	4,709,730.10	與資產相關
	570,082,092.47	66,556,438.01	48,877,704.29	252.23	587,760,573.96	

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 其他非流動負債

	2019年	2018年
作業包干費	104,394,136.00	105,416,797.00
減：一年內到期的部分	8,850,000.00	16,875,000.00
	95,544,136.00	88,541,797.00

於2013年1月18日，本公司與中紡糧油(黑龍江)有限公司簽訂合作協議，由中紡糧油(黑龍江)有限公司向本公司預付全程物流包干費(配送服務費和港口作業包干費)人民幣1.12億元。協議簽訂後的第一年至第七年為合同預付全程物流包干費的計息抵扣期，第八年至第十年為優惠期。於2016年6月1日，本公司與中紡糧油(黑龍江)有限公司簽訂補充協議，合作期延長三年，即第一年至第七年為預付全程物流包干費的計息抵扣期，第八年至第十年為不計息抵扣期，第十一年至第十三年為優惠期。

36. 股本

2019年和2018年

	年初和年末餘額
人民幣普通股	7,735,820,000.00
境外上市外資股	5,158,715,999.00
	12,894,535,999.00

於2019年12月31日，境外上市的外資股中有722,166,000股為大連港集團通過香港中央結算(代理人)有限公司持有(2018年12月31日：722,166,000股)。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

37. 資本公積

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其他（註1）	24,427,530.63	3,554,036.20	-	27,981,566.83
	2,935,193,506.32	3,554,036.20	-	2,938,747,542.52

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其他（註2）	17,838,739.68	38,824,716.45	32,235,925.50	24,427,530.63
	2,928,604,715.37	38,824,716.45	32,235,925.50	2,935,193,506.32

註1：本集團投資的合營和聯營企業於本年提取專項儲備，導致資本公積增加人民幣3,554,036.20元。

註2：本集團2018年轉讓其所持有的子公司金港汽車全部股權，轉讓對價與本集團持有的金港汽車股權賬面價值差額人民幣37,470,903.15元計入資本公積；本集團投資的合營和聯營企業於本年提取專項儲備，導致資本公積增加人民幣1,353,813.30元。

本集團2018年收購子公司少數股東權益，資本公積減少人民幣32,235,925.50元。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

38. 其他綜合收益

合併資產負債表中歸屬於母公司的其他綜合收益累積餘額：

	2019年1月1日	增減變動	2019年12月31日
其他權益工具投資公允價值變動(註)	-32,850,282.56	65,916,948.26	33,066,665.70
外幣財務報表折算差額	38,774,283.33	-897,590.10	37,876,693.23
	5,924,000.77	65,019,358.16	70,943,358.93

	2018年1月1日	增減變動	2018年12月31日
其他權益工具投資公允價值變動	-22,440,514.85	-10,409,767.71	-32,850,282.56
外幣財務報表折算差額	29,238,550.42	9,535,732.91	38,774,283.33
	6,798,035.57	-874,034.80	5,924,000.77

註：由於中外運航運股票於2019年1月被回購並退市，本集團相應處置了該項其他權益工具投資，並將共計人民幣-41,215,576.63元其他綜合收益轉入留存收益，詳見附註五、11。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

38. 其他綜合收益（續）

合併利潤表中其他綜合收益當期發生額：

2019年

	稅前 發生額	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入當期損益	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入留存損益	減：所得稅	歸屬於 母公司股東	歸屬於 少數股東
其他權益工具投資 公允價值變動	33,109,978.88	-	-	8,277,494.72	24,701,371.63	131,112.53
外幣財務報表折算 差額	-897,590.10	-	-	-	-897,590.10	-
	32,212,388.78	-	-	8,277,494.72	23,803,781.53	131,112.53

2018年

	稅前 發生額	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入當期損益	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入留存損益	減：所得稅	歸屬於 母公司股東	歸屬於 少數股東
其他權益工具投資 公允價值變動	-16,141,975.31	-	-	5,499,466.60	-10,409,767.71	-232,741.00
外幣財務報表折算 差額	9,535,732.91	-	-	-	9,535,732.91	-
	-6,606,242.40	-	-	5,499,466.60	-874,034.80	-232,741.00

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 專項儲備

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
安全生產費	32,179,588.47	38,414,599.61	32,090,642.54	38,503,545.54

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
安全生產費	32,603,491.61	33,545,882.09	33,969,785.23	32,179,588.47

40. 盈餘公積

2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	823,024,072.80	72,531,564.11	-	895,555,636.91
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	620,468.49
	823,997,607.17	72,531,564.11	-	896,529,171.28

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	757,741,900.17	65,282,172.63	-	823,024,072.80
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	620,468.49
	758,715,434.54	65,282,172.63	-	823,997,607.17

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上時，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

41. 未分配利潤

	2019年	2018年
調整前上年年末未分配利潤	1,584,535,562.22	1,416,071,539.76
會計政策變更（附註三、34）	-7,703,297.95	12,944,295.94
調整後年初未分配利潤	1,576,832,264.27	1,429,015,835.70
歸屬於母公司股東的淨利潤	718,230,462.31	523,315,600.09
減：提取法定盈餘公積	72,531,564.11	65,282,172.63
應付普通股現金股利（註）	244,996,183.98	296,574,327.98
子公司提取職工獎福基金	5,789,295.88	5,939,372.96
其他綜合收益結轉留存收益（附註五、11）	41,215,576.63	-
年末未分配利潤	1,930,530,105.98	1,584,535,562.22

註：根據2019年3月26日召開的董事會決議，2018年度利潤分配按已發行在外之普通股股數12,894,535,999股計算，以每10股向全體股東派發現金股利人民幣0.19元（含稅），共分配現金股利人民幣244,996,183.98元。上述股利分配方案已經2019年6月27日召開的股東大會批准。

42. 營業收入及成本

	2019年		2018年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	6,368,605,011.51	4,412,174,637.33	6,440,045,307.27	4,892,967,432.46
其他業務	277,302,264.68	242,765,722.95	314,399,595.11	248,767,750.04
	6,645,907,276.19	4,654,940,360.28	6,754,444,902.38	5,141,735,182.50

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 營業收入及成本(續)

營業收入列示如下：

	2019年	2018年
與客戶之間的合同產生的收入	6,531,860,273.93	6,612,706,441.10
租賃收入	114,047,002.26	141,738,461.28
	6,645,907,276.19	6,754,444,902.38

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：

2019年

報告分部	商品	勞務或服務	其他	合計
主要經營地區				
大連	295,944,581.86	5,916,854,857.70	325,880,107.73	6,538,679,547.29
其他	-	106,528,602.48	699,126.42	107,227,728.90
	295,944,581.86	6,023,383,460.18	326,579,234.15	6,645,907,276.19
主要業務分部				
集裝箱碼頭及相關 物流、貿易業務	102,759,988.26	2,451,754,461.75	116,691,788.67	2,671,206,238.68
油品、液體化工品碼頭及 相關物流、貿易業務	124,753,564.24	1,444,794,923.33	45,916,855.96	1,615,465,343.53
散雜貨碼頭及相關物流業務	1,068,576.64	956,625,229.75	22,170,315.32	979,864,121.71
糧食碼頭及相關物流、貿易業務	13,286,000.00	120,228,349.63	12,955,842.32	146,470,191.95
客運滾裝碼頭及相關物流業務	548,908.50	170,280,719.08	11,472,559.56	182,302,187.14
港口增值及支持業務	45,693,305.31	809,992,555.36	98,227,736.64	953,913,597.31
汽車碼頭及相關物流、貿易業務	7,834,238.91	12,210,308.33	1,346,470.10	21,391,017.34
其他	-	57,496,912.95	17,797,665.58	75,294,578.53
	295,944,581.86	6,023,383,460.18	326,579,234.15	6,645,907,276.19

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

42. 營業收入及成本（續）

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：（續）

2019年（續）

報告分部	商品	勞務或服務	其他	合計
收入確認時點				
在某一時點確認收入				
產品銷售收入	29,010,280.58	-	-	29,010,280.58
售電收入	47,118,581.68	-	-	47,118,581.68
商品貿易收入	219,815,719.60	-	-	219,815,719.60
在某一時段內確認收入				
代理收入	-	671,795,203.70	-	671,795,203.70
工程施工及監理收入	-	113,808,913.69	-	113,808,913.69
運輸收入	-	970,755,785.78	-	970,755,785.78
港口作業業務收入	-	3,995,280,973.35	-	3,995,280,973.35
港務管理收入	-	144,737,063.40	-	144,737,063.40
理貨收入	-	61,315,082.53	-	61,315,082.53
信息服務收入	-	65,690,437.73	-	65,690,437.73
其他	-	-	212,532,231.89	212,532,231.89
其他				
租賃業務	-	-	114,047,002.26	114,047,002.26
	295,944,581.86	6,023,383,460.18	326,579,234.15	6,645,907,276.19

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 營業收入及成本(續)

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下:(續)

2018年

報告分部	商品	勞務或服務	其他	合計
主要經營地區				
大連	874,070,667.23	5,404,322,693.24	364,412,481.76	6,642,805,842.23
其他	-	110,253,687.54	1,385,372.61	111,639,060.15
	874,070,667.23	5,514,576,380.78	365,797,854.37	6,754,444,902.38
主要業務分部				
集裝箱碼頭及相關 物流、貿易業務	205,384,780.26	2,417,902,463.16	141,947,344.80	2,765,234,588.22
油品、液體化工品碼頭及 相關物流、貿易業務	136,524,808.10	1,005,945,027.35	52,640,098.86	1,195,109,934.31
散雜貨碼頭及相關物流業務	810,117.65	969,554,089.68	4,444,489.99	974,808,697.32
糧食碼頭及相關物流、貿易業務	245,123,481.66	138,007,598.49	6,125,099.71	389,256,179.86
客運滾裝碼頭及相關物流業務	756,513.74	165,200,760.16	11,302,986.71	177,260,260.61
港口增值及支持業務	55,817,510.90	747,852,634.31	127,501,314.00	931,171,459.21
汽車碼頭及相關物流、貿易業務	229,653,454.92	4,573,416.03	42,496.32	234,269,367.27
其他	-	65,540,391.60	21,794,023.98	87,334,415.58
	874,070,667.23	5,514,576,380.78	365,797,854.37	6,754,444,902.38

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

42. 營業收入及成本（續）

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：（續）

2018年（續）

報告分部	商品	勞務或服務	其他	合計
收入確認時點				
在某一時點確認收入				
產品銷售收入	31,944,878.61	-	-	31,944,878.61
電費收入	59,987,976.46	-	-	59,987,976.46
商品貿易收入	782,137,812.16	-	-	782,137,812.16
在某一時段內確認收入				
代理收入	-	697,112,609.68	-	697,112,609.68
工程施工及監理收入	-	114,113,610.08	-	114,113,610.08
運輸收入	-	744,640,209.98	-	744,640,209.98
港口作業業務收入	-	3,575,979,969.78	-	3,575,979,969.78
港務管理收入	-	244,384,285.47	-	244,384,285.47
理貨收入	-	64,790,839.86	-	64,790,839.86
信息服務收入	-	73,554,855.93	-	73,554,855.93
其他	-	-	224,059,393.09	224,059,393.09
其他				
租賃業務	-	-	141,738,461.28	141,738,461.28
	874,070,667.23	5,514,576,380.78	365,797,854.37	6,754,444,902.38

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

42. 營業收入及成本（續）

當年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入如下：

	2019年	2018年
車輛銷售款	-	25,728.40
港雜費	7,312,875.83	3,994,771.99
一年內到期的作業包干費	7,333,167.00	9,689,571.00
預收貨款	2,543,324.37	-
運費	409,052.10	5,909,747.73
其他	6,801,954.27	18,243,980.83
	24,400,373.57	37,863,799.95

本集團與履約義務相關的信息如下：

商品銷售

向客戶交付商品時履行履約義務。對於老客戶，合同價款通常在交付商品後30至90天內到期；對於新客戶，通常需要預付。

港口作業服務

在提供服務的時間內履行履約義務。對於老客戶，通常在作業完成且客戶確認後客戶支付合同價款；對於新客戶，通常需要預付。

運輸及代理服務

在提供服務的時間內履行履約義務。對於老客戶，通常在運輸完成且客戶確認後客戶支付合同價款；對於新客戶，通常需要預付。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

42. 營業收入及成本（續）

本集團與履約義務相關的信息如下：（續）

工程建造與監理服務

在提供服務的時間內履行履約義務，合同價款通常在每個工程結點結算後30天內支付。通常客戶保留一定比例的質保金，質保金通常在質保期滿後支付。

分攤至年末部分未履行履約義務的交易價格總額確認為收入的預計時間如下：

	2019年	2018年
一年以內	23,174,941.71	15,317,351.89

43. 税金及附加

	2019年	2018年
土地使用稅	20,201,870.84	18,238,252.51
房產稅	16,159,070.98	14,324,548.27
城市維護建設稅	7,961,478.83	8,040,451.10
教育費附加	5,706,831.77	5,750,969.82
印花稅	3,307,763.16	3,309,038.58
環保稅	3,466,072.95	3,855,885.24
車船使用稅	1,621,204.69	1,644,434.09
	58,424,293.22	55,163,579.61

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 管理費用

	2019年	2018年
職工薪酬	465,217,404.78	467,197,678.82
折舊及攤銷	49,836,173.21	46,088,225.64
業務招待費	12,025,205.68	16,414,782.47
辦公費	5,970,137.80	8,649,856.00
租賃費	7,631,853.60	20,775,821.98
財產保險費	6,696,452.99	7,379,946.36
審計費	4,862,951.34	5,905,506.94
其他	106,677,072.98	117,872,848.69
	658,917,252.38	690,284,666.90

45. 研發費用

	2019年	2018年
職工薪酬	13,371,395.92	9,875,757.95
折舊與攤銷	1,297,787.05	441,686.20
其他	173,643.20	1,406,782.73
	14,842,826.17	11,724,226.88

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

46. 財務費用

	2019年	2018年
利息支出	675,089,301.81	640,780,966.26
減：已資本化的利息費用	7,000,704.63	44,678,726.96
利息費用	668,088,597.18	596,102,239.30
減：利息收入	62,587,427.37	128,417,485.76
匯兌淨損失（淨收益以「-」號填列）	-25,823,736.49	-181,313,131.35
其他	1,213,915.58	1,935,321.13
	580,891,348.90	288,306,943.32

借款費用資本化金額已計入在建工程。

47. 其他收益

與日常活動相關的政府補助如下：

	2019年	2018年	與資產／收益相關
搬遷補助	29,562,016.86	30,836,231.06	與資產相關
交通樞紐客運站項目補助	3,412,885.44	568,814.24	與資產相關
海鐵聯運補助	2,191,030.92	2,191,030.89	與資產相關
安全生產	1,978.56	1,270,329.76	與資產相關
節能減排專項資金	59,527.40	3,250,821.15	與資產相關
船舶購置補助	-	776,217.56	與資產相關
其他與資產相關	742,187.60	513,621.67	與資產相關
設備改造補助	541,628.00	451,449.99	與資產相關
經營補助	46,319,759.28	13,442,804.28	與收益相關
增值稅加計扣除	11,983,994.85	-	與收益相關
其他與收益相關	7,158,514.62	5,892,881.90	與收益相關
穩崗補貼	4,186,117.00	6,949,029.49	與收益相關
集裝箱補助	193,000.00	13,765,752.80	與收益相關
外貿發展專項補助基金	-	5,450,000.00	與收益相關
	106,352,640.53	85,358,984.79	

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

48. 投資收益

	2019年	2018年
權益法核算的長期股權投資收益	309,660,253.74	250,423,644.20
處置長期股權投資產生的投資收益	295.00	-
交易性金融資產在持有期間取得的投資收益	103,993.00	93,422.00
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	9,019,773.00	8,291,129.78
處置交易性金融資產取得的投資收益	43,452,014.85	20,492,078.41
其他	2,832,334.24	1,200,000.00
	365,068,663.83	280,500,274.39

49. 公允價值變動收益

	2019年	2018年
交易性金融資產	-930,957.50	-402,060.00
其他金融負債	-	4,837,128.00
	-930,957.50	4,435,068.00

50. 信用減值損失

	2019年	2018年
應收賬款壞賬損失	-16,698,809.96	-39,010,791.98
其他應收款壞賬損失	-11,429,431.87	-26,503,398.41
合同資產減值損失	12,387,400.00	-12,387,400.00
	-15,740,841.83	-77,901,590.39

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

51. 資產處置收益

	2019年	2018年
固定資產處置收益	148,338.29	450,029.12
使用權資產處置收益	4,904,373.99	—
無形資產處置損失	-937,117.83	—
	4,115,594.45	450,029.12

52. 營業外收入

	2019年	2018年	計入2019年 非經常性損益
政府補助	7,066,486.69	44,600.00	7,066,486.69
滯納金收入	14,979.00	6,585,788.00	14,979.00
港建手續費返還收入	4,523,117.43	5,320,654.89	4,523,117.43
保險理賠款	30,502,717.69	3,923,030.60	30,502,717.69
其他	3,511,316.96	5,620,712.15	3,511,316.96
	45,618,617.77	21,494,785.64	45,618,617.77

與日常活動不相關的政府補助明細如下：

	2019年	2018年
安全生產	1,270,000.00	—
船舶購置補助	789,967.76	—
節能減排專項資金	1,120,064.85	—
經營補助	2,962,818.73	—
其他	923,635.35	44,600.00
	7,066,486.69	44,600.00

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

53. 營業外支出

	2019年	2018年	計入2019年 非經常性損益
固定資產報廢損失	170,941.29	1,239,801.85	170,941.29
滯期費	18,791,025.93	1,402,627.63	18,791,025.93
其他	973,382.76	2,768,313.68	973,382.76
	19,935,349.98	5,410,743.16	19,935,349.98

54. 所得稅費用

	2019年	2018年
當期所得稅	291,751,836.39	207,343,790.57
遞延所得稅	-24,510,507.99	-13,845,420.28
	267,241,328.40	193,498,370.29

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2019年	2018年
利潤總額	1,162,173,233.48	875,479,721.31
按法定稅率計算的所得稅	290,543,308.37	218,869,930.33
境內子公司適用不同稅率的影響	-1,222,593.22	-1,647,168.34
境外子公司適用不同稅率的影響	23,398,761.68	3,144,620.07
對以前期間當期所得稅的調整	4,648,513.62	-3,135,563.51
無需納稅的收益	-87,060,510.90	-70,314,968.82
不可抵扣的費用	8,342,396.93	7,880,788.42
利用以前年度可抵扣虧損	-1,845,986.29	-2,580,067.18
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和可抵扣虧損	30,437,438.21	41,280,799.32
	267,241,328.40	193,498,370.29
按本集團實際稅率計算的所得稅費用		

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

55. 費用按性質分類

本集團營業成本、銷售費用、管理費用、研發費用按照性質分類的補充資料如下：

	2019年	2018年
商品及產品銷售成本	234,030,663.87	809,658,996.76
職工薪酬	1,679,818,819.94	1,683,193,565.81
折舊和攤銷	1,094,669,595.07	1,007,612,216.28
代理成本	606,490,567.27	560,102,249.33
未納入租賃負債計量的租金	90,824,885.61	372,087,377.71
燃料	205,877,329.34	252,778,767.68
外包作業費	319,023,145.64	295,266,037.97
電費	105,059,969.50	116,581,433.55
材料費	77,673,067.88	90,854,710.82
修理費	122,430,257.09	119,776,610.23
審計費	4,862,951.34	5,905,506.94
工程施工成本	66,134,544.15	65,822,491.47
摺載費	39,611,300.88	42,437,833.54
保險費	27,050,991.46	24,717,998.09
通勤費	22,491,279.82	23,315,237.74
業務招待費	12,025,205.68	15,888,443.95
聘請中介費用	12,177,078.30	14,015,771.47
水費	10,221,816.52	10,041,001.71
旅費	9,930,751.39	11,484,358.58
辦公費	8,433,372.84	10,295,865.29
通訊費	8,749,184.62	7,840,338.35
取暖費	8,392,364.19	5,857,935.87
勞動保護費	6,444,218.16	1,822,393.14
其他	556,543,407.30	297,064,324.25
	5,328,966,767.86	5,844,421,466.53

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

56. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

基本每股收益的具體計算如下：

	2019年	2018年
收益		
歸屬於母公司普通股股東的當期淨利潤持續經營	718,230,462.31	523,315,600.09
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
基本每股收益	0.06	0.04

2019年和2018年本公司無發行在外的稀釋性潛在普通股。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

57. 現金流量表項目註釋

	2019年	2018年
收到其他與經營活動有關的現金		
收到銀行存款利息收入	85,724,068.12	115,871,236.35
收到的政府補助	48,582,278.53	103,082,066.28
其他	62,786,879.29	26,276,686.30
	197,093,225.94	245,229,988.93
支付的其他與經營活動有關的現金		
滯期費	18,791,025.93	1,402,627.63
租賃費	9,516,042.64	20,775,821.98
中介費	13,730,175.64	15,678,949.71
代付補貼款	-	2,560,789.00
科技研究與開發	1,471,430.25	1,848,468.93
業務招待費	12,025,205.68	16,414,782.47
辦公費	8,630,171.52	8,649,856.00
差旅費	5,096,482.28	6,367,446.81
保險費	6,696,452.99	7,379,946.36
水電費	5,860,569.37	7,146,477.21
通勤費	7,463,557.78	8,751,556.19
修理費	3,777,589.03	6,717,838.96
審計費	4,862,951.34	5,905,506.94
材料費	1,356,962.12	1,268,972.90
銀行手續費	1,213,915.58	1,357,475.02
通訊費	528,941.05	417,477.91
工作經費	2,588,970.28	3,827,480.65
物業管理費	4,156,250.65	2,640,864.41
其他	33,292,944.59	58,129,338.22
	141,059,638.72	177,241,677.30

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

57. 現金流量表項目註釋(續)

	2019年	2018年
收到其他與投資活動有關的現金		
收回六個月以上的定期存款	167,088,620.00	760,962,259.20
收回存放於金融機構的限制用途的資金	2,919,400.00	38,584,414.72
收到拆遷補償	-	27,570,000.00
	170,008,020.00	827,116,673.92
支付其他與投資活動的現金		
存放於銀行的六個月以上的定期存款	-	373,000,000.00
存放於金融機構的限制用途的資金	3,321,664.77	18,253,567.95
	3,321,664.77	391,253,567.95
支付的其他與籌資活動有關的現金		
支付債券發行費	7,500,000.00	8,056,000.00
支付的租賃款	237,668,246.94	2,283,861.03
支付股權收購款	-	15,789,254.72
	245,168,246.94	26,129,115.75

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

58. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2019年	2018年
淨利潤	894,931,905.08	681,981,351.02
加：資產減值準備	15,740,841.83	77,901,590.39
固定資產折舊	877,439,321.50	892,369,963.20
投資性房地產折舊	7,144,676.12	5,732,862.24
使用權資產折舊	123,771,915.39	-
無形資產攤銷	70,672,354.07	71,353,523.32
長期待攤費用攤銷	15,641,327.99	38,155,867.52
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產損失（收益以「-」號填列）	-4,115,594.45	-450,029.12
固定資產報廢損失（收益以「-」號填列）	170,941.29	1,239,801.85
財務費用（收益以「-」號填列）	642,264,860.69	409,779,267.52
投資損失（收益以「-」號填列）	-365,068,663.83	-280,500,274.39
公允價值變動損失（收益以「-」號填列）	930,957.50	-4,435,068.00
遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）	-18,235,134.03	-4,692,862.98
遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）	-6,275,373.96	-9,152,557.30
遞延收益攤銷	-39,941,287.39	-48,877,956.52
存貨的減少（增加以「-」號填列）	44,422,744.46	404,882,187.60
專項儲備的增加（減少以「-」號填列）	8,736,947.56	-1,738,500.51
經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）	-548,548,457.69	-50,955,014.82
經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）	-113,092,298.62	-296,968,417.69
經營活動產生的現金流量淨額	1,606,591,983.51	1,885,625,733.33

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

58. 現金流量表補充資料(續)

(1) 現金流量表補充資料(續)

	2019年	2018年
不涉及現金的重大投資和籌資活動：		
銷售商品、提供勞務收到的銀行承兌匯票背書轉讓	120,250,728.40	144,187,955.37
現金及現金等價物淨變動：		
現金及現金等價物的年末餘額	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33
減：現金及現金等價物的年初餘額	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
現金及現金等價物淨增加額	-1,512,205,579.83	-1,371,252,730.26

(2) 處置子公司的信息

	2019年	2018年
處置子公司的價格	-	-
處置子公司收到的現金和現金等價物	-	-
減：處置子公司持有的現金和現金等價物	-	42,203,857.88
處置子公司支付的現金淨額	-	42,203,857.88

(3) 現金及現金等價物

	2019年	2018年
現金		
其中：庫存現金	324,984.10	727,300.45
可隨時用於支付的銀行存款	4,041,774,970.26	5,551,349,150.41
可隨時用於支付的其他貨幣資金	239,710.14	2,468,793.47
年末現金及現金等價物餘額	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

59. 所有權或使用權受到限制的資產

	2019年	2018年	
貨幣資金	3,642,890.79	3,240,626.02	信用證等保證金（註1）
固定資產	86,870,647.87	547,131,677.27	長期借款抵押物（註2）
無形資產	-	14,518,901.29	長期借款抵押物（註2）
合計	90,513,538.66	564,891,204.58	

註1：於2019年12月31日，本集團以人民幣22,890.79元（2018年12月31日：人民幣22,759.40元）的銀行存款作為保證金，開立工程付款保函人民幣227,594.00元（2018年12月31日：人民幣227,594.00元）。

於2019年12月31日，本集團以人民幣1,620,000.00元（2018年12月31日：人民幣1,217,866.62元）的銀行存款作為工程履約保證金。

於2019年12月31日，本集團以人民幣2,000,000.00元（2018年12月31日：人民幣2,000,000.00元）的銀行存款作為購電資金保證金。

註2：於2019年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣86,870,647.87元（2018年12月31日：人民幣90,645,473.11元）的固定資產作為抵押，取得長期借款人民幣44,000,000.00元（2018年12月31日：人民幣54,000,000.00元）。

於2018年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣367,327,204.76元的固定資產作為抵押物，取得長期借款人民幣487,340,927.22元，該借款已於2019年2月償還。截止至2019年12月31日，上述相關資產解押手續已辦理完畢。

於2018年12月31日，本集團已償還長期借款人民幣7,010,023.77元，為取得借款而抵押固定資產（賬面價值人民幣89,158,999.35元）與無形資產（賬面價值人民幣14,518,901.29元）的解押手續尚未辦理完畢。截至2019年12月31日，上述相關資產解押手續已辦理完畢。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

60. 外幣貨幣性項目

	2019年			2018年		
	原幣	匯率	折合人民幣	原幣	匯率	折合人民幣
貨幣資金						
美元	5,742,354.72	6.9762	40,059,814.98	306,542,108.05	6.8632	2,103,859,795.97
日元	1,199,083.93	0.0641	76,861.28	15,188,384.00	0.0619	940,160.97
港幣	1,134,527.76	0.8958	1,016,309.97	12,593,321.34	0.8762	11,034,268.16
應收賬款						
美元	1,944,428.15	6.9762	13,564,719.63	2,086,498.95	6.8632	14,320,059.59
日元	119,414,428.86	0.0641	7,654,464.89	87,215,188.70	0.0619	5,398,620.18
韓元	28,987,101.67	0.0060	173,922.61	30,338,136.00	0.0061	185,062.63
其他應收款						
美元	32,160.30	6.9762	224,356.69	495,704.50	6.8632	3,402,119.12
應付賬款						
美元	1,303,688.01	6.9762	9,094,788.29	5,400,169.71	6.8632	37,062,444.75
日元	36,856.01	0.0641	2,362.47	-	-	-
其他應付款						
美元	2,033,357.58	6.9762	14,185,109.15	6,795.00	6.8632	46,635.44
港幣	-	-	-	6,449.30	0.8762	5,650.88
其他權益工具投資						
港幣	-	-	-	25,649,150.00	0.8762	22,473,785.23
合同負債						
美元	269,339.13	6.9762	1,878,963.63	-	-	-
日元	9,999.38	0.0641	640.96	-	-	-
一年內到期的其他 非流動負債						
美元	-	-	-	8,549,124.50	6.8632	58,674,351.27

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

六、合併範圍的變動

1. 處置子公司

主要經營地	註冊地	業務性質	本集團合計 持股比例 (%)	本集團合計 享有的表決權 比例(%)	不再成為 子公司原因
大連迪朗斯瑞汽車租賃有限公司	大連市	汽車租賃	100	100	註

註：本公司之子公司大連迪朗斯瑞汽車租賃有限公司於2019年12月註銷，因該公司尚未開展業務，因此註銷該公司對本公司2019年12月31日的合併及公司財務狀況以及2019年度的合併及公司經營成果和現金流量無影響。

七、在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

本公司子公司的情況如下：

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例 直接(%)	間接(%)
本公司設立時大連港集團						
以股權出資投入的子公司						
大連港集裝箱發展有限公司	大連市	大連市	集裝箱業務	296,411	100	-
大連港集發物流有限責任公司	大連市	大連市	物流業	117,940	-	100
大連口岸物流科技有限公司	大連市	大連市	軟件開發	1,000	-	100
大連集發船舶代理有限公司	大連市	大連市	船舶代理	550	-	100
大連國際物流園發展有限公司	大連市	大連市	房地產開發	15,000	-	100
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	大連市	大連市	交通運輸業	4,923	-	97.36
大連國際集裝箱服務有限公司(註2)	大連市	大連市	物流業	美元144萬	-	55
大連集發國際貨運有限公司	大連市	大連市	物流業	500	-	100
大連集發港口技術服務有限公司	大連市	大連市	技術服務	1,200	-	100
大連集發船舶管理有限公司	大連市	大連市	管理服務	41,500	100	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	大連市	大連市	批發及代理	1,000	60	-

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益 (續)

1. 在子公司中的權益 (續)

本公司子公司的情况如下 (續)：

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本		持股比例	
				人民幣萬元	美元	直接(%)	間接(%)
通過設立或投資等方式取得的子公司							
大連迪朗斯瑞房車有限公司	大連市	大連市	製造業	10,000		51	-
大連港泓國際貿易有限公司(註2)	大連市	大連市	貿易業	2,000		-	51
亞洲太平洋港口有限公司	香港	香港	物流業	港幣7,500萬		100	-
港豐集團有限公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	美元5萬		-	100
亞太港口投資有限公司	香港	香港	物流業	港幣1元		-	100
亞太港口(大連)有限公司	大連市	大連市	物流業	美元3,158萬		-	100
亞太港口發展有限公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	1美元		-	100
大連集裝箱碼頭有限公司(註4)	大連市	大連市	港口業	348,000		-	48.15
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	穆稜市	穆稜市	物流業	4,500		-	91.67
秦皇島集港船舶代理有限公司	秦皇島市	秦皇島市	物流業	500		-	100
大連港糧油貿易有限公司	大連市	大連市	貿易業	2,500		100	-
大連市鋼材物流園有限公司	大連市	大連市	貿易業	800		100	-
大連海嘉汽車碼頭有限公司(註1)	大連市	大連市	建設經營	40,000		50	-
曹妃甸港集裝箱物流有限公司	唐山市	唐山市	船舶代理	50		-	51
大連港歐陸國際物流有限公司	大連市	大連市	貨運服務	500		-	60
大連莊河港興投資有限公司	大連市	大連市	房地產開發	8,000		100	-
大連港森立達木材交易中心有限公司	大連市	大連市	服務業	2,500		-	51
內蒙古陸港保稅物流園有限公司	通遼市	通遼市	貨運服務	1,000		-	51
大連泓洋國際物流有限公司(註1)	大連市	大連市	貨運服務	2,000		50	-
大連港潤燃氣有限公司	大連市	大連市	燃氣銷售	1,000		51	-
大連港連恒供應鏈管理有限公司	大連市	大連市	供應鏈管理服務	2,000		-	51
大連集發南岸國際物流有限公司	大連市	大連市	港口業	1,500		-	100
大連迪朗斯瑞旅遊開發有限公司	大連市	大連市	旅遊開發	3,000		-	100

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

本公司子公司的情況如下(續)：

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例	
					直接(%)	間接(%)
同一控制下企業合併取得的子公司						
大連外輪理貨有限公司	大連市	大連市	理貨服務	630.14	84	-
大連港隆科技有限公司(註2、3)	大連市	大連市	計算機系統服務	1,000	49	-
大連港隆網絡技術有限公司	大連市	大連市	計算機系統服務	1,000	-	100
大連港口建設監理諮詢有限公司	大連市	大連市	監理服務	1,000	75	-
大連港通信工程有限公司	大連市	大連市	通信服務	1,000	45	20
大連金港灣糧食物流有限公司(註5)	大連市	大連市	物流業	9,733	37.5	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	大連市	大連市	港口業	10,000	60	-
大連港電力有限公司	大連市	大連市	工程服務	11,000	100	-
大連長興島經濟區萬鵬港口 建設監理諮詢有限公司	大連市	大連市	監理服務	10	-	100
大連港海恒船舶管理有限公司	大連市	大連市	服務業	500	100	-
非同一控制下企業合併取得的子公司						
大連集裝箱碼頭物流有限公司	大連市	大連市	物流業	15,538.70	-	100
大連口岸物流網股份有限公司	大連市	大連市	信息服務	3,200	-	79.03
大連集益物流有限公司	大連市	大連市	貨運服務	10,000	-	100
大連港旅順港務有限公司	旅順市	旅順市	港口業	35,000	60	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	瀋陽市	瀋陽市	物流業	1,600	-	100

註1： 在子公司的持股比例不同於表決權比例，根據與其他股東簽訂的合資合同，其他股東在對合資公司的重大經營事項上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。

註2： 在子公司的持股比例不同於表決權比例，持股比例根據投資協議中出資份額確定，表決權比例根據被投資公司章程中最高決策機構表決方式確定，因此存在不一致的情況。

註3： 由於在董事會中擁有多數表決權，本公司實際上對其最終實施控制。

註4： 根據與部分其他股東簽署的一致行動協議，部分其他股東與本公司下屬子公司大連港集裝箱發展有限公司的決策保持一致，本公司實際上對其最終實施控制。

註5： 根據與部分其他股東簽署的一致行動協議，部分其他股東與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

存在重要少數股東權益的子公司如下：

2019年

	少數股東 持股比例	歸屬少數 股東損益	向少數股東 支付股利	年末累計 少數股東權益
大連集裝箱碼頭有限公司	51.85%	178,181,978.89	116,728,078.27	1,992,944,904.89
大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00%	-5,814,540.96	-	214,445,813.98
大連港旅順港務有限公司	40.00%	2,960,467.32	-	139,465,887.81
大連金港灣糧食物流有限公司	62.50%	-2,877,934.74	-	118,854,028.35

2018年

	少數股東 持股比例	歸屬少數 股東損益	向少數股東 支付股利	年末累計 少數股東權益
大連集裝箱碼頭有限公司	51.85%	158,219,219.01	151,258,410.22	1,935,163,769.30
大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00%	-1,001,648.49	-	220,260,431.33
大連港旅順港務有限公司	40.00%	2,242,625.91	-	136,654,337.60
大連金港灣糧食物流有限公司	62.50%	-2,162,492.97	-	121,731,963.09

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益（續）

1. 在子公司中的權益（續）

	大連集裝箱碼頭 有限公司	大連海嘉汽車 碼頭有限公司	大連港旅順港務 有限公司	大連金港灣糧食 物流有限公司
2019年				
流動資產	526,841,617.44	63,547,465.65	36,046,532.83	148,211,019.32
非流動資產	7,695,099,246.58	398,012,469.44	330,353,694.14	44,451,407.06
資產合計	8,221,940,864.02	461,559,935.09	366,400,226.97	192,662,426.38
流動負債	662,147,193.71	25,456,206.05	12,923,493.15	1,098,347.73
非流動負債	3,716,119,793.95	7,212,101.09	4,812,014.29	1,397,633.29
負債合計	4,378,266,987.66	32,668,307.14	17,735,507.44	2,495,981.02
營業收入	1,382,404,752.63	9,815,094.20	68,101,479.21	1,894,591.90
淨利潤	343,648,946.74	-11,629,081.92	7,401,168.31	-4,604,695.58
綜合收益總額	343,648,946.74	-11,629,081.92	7,401,168.31	-4,604,695.58
經營活動產生的現金流量淨額	827,232,403.90	-5,441,766.78	29,906,681.76	-935,207.73
2018年				
流動資產	613,719,303.01	112,623,977.52	41,847,040.46	149,611,640.33
非流動資產	5,654,780,931.63	369,990,534.98	339,131,609.65	46,510,657.78
資產合計	6,268,500,234.64	482,614,512.50	380,978,650.11	196,122,298.11
流動負債	1,084,879,064.68	34,616,741.58	36,731,665.63	1,351,157.17
非流動負債	1,451,386,320.77	7,476,908.26	2,611,140.49	-
負債合計	2,536,265,385.45	42,093,649.84	39,342,806.12	1,351,157.17
營業收入	1,429,530,016.86	4,868,518.48	65,493,223.95	14,019,926.22
淨利潤	305,147,963.37	-2,003,296.98	5,606,564.78	-3,459,988.75
綜合收益總額	305,147,963.37	-2,003,296.98	5,606,564.78	-3,459,988.75
經營活動產生的現金流量淨額	619,787,392.55	-1,050,444.07	19,393,333.43	1,375,346.46

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益 (續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例(%)		會計處理
				人民幣萬元	直接	間接	
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	大連市	大連市	國內貨運代理、國內船舶代理	60	50	-	權益法
大連港灣東車物流有限公司	大連市	大連市	倉儲、碼頭裝卸	美元900萬	50	-	權益法
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	大連市	大連市	建設、經營儲罐碼頭等	美元2,800萬	50	-	權益法
大連港中石油國際碼頭有限公司	大連市	大連市	油品碼頭、裝卸、諮詢服務	25,000	50	-	權益法
大連聯合國國際船舶代理有限公司	大連市	大連市	船舶代理、航運技術諮詢服務	500	-	50	權益法
大連萬捷國際物流有限公司	大連市	大連市	國際集裝箱倉儲	7,400	-	50	權益法
大連港毅都冷鏈有限公司(註1)	大連市	大連市	貿易倉儲貨運代理	52,100	-	46.6	權益法
大連中聯理貨有限公司	大連市	大連市	船舶的理貨業務等	280	50	-	權益法
大連中油碼頭管理有限公司	大連市	大連市	油品碼頭業務	1,000	49	-	權益法
遼寧電子口岸有限責任公司	大連市	大連市	計算機系統服務、數據處理等	1,200	-	50	權益法
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司(註2)	大連市	大連市	集裝箱碼頭服務	1,000	-	57	權益法
大連集龍物流有限公司	大連市	大連市	物流倉儲等	7,000	-	30	權益法
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	大連市	大連市	國際集裝箱服務	53,500	-	40	權益法
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	大連市	大連市	碼頭及港口倉儲設施開發建設	5,000	40	-	權益法
大連長興島港口有限公司	大連市	大連市	港口業務	62,000	40	-	權益法
大連港散貨物流中心有限公司	大連市	大連市	散貨物流	1,000	40	-	權益法
大連港奧德費爾諮詢有限公司	大連市	大連市	技術培訓	600	50	-	權益法
大連長興島港口投資發展有限公司	大連市	大連市	碼頭設施開發建設	95,000	46.58	-	權益法
中海港聯航運有限公司	大連市	大連市	港行聯運	30,000	30	-	權益法
大連港新絲路國際物流有限公司	大連市	大連市	國內外貨運代理	1,000	-	40	權益法
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	大連市	大連市	貨物、技術進出口	5,000	-	20	權益法
哈歐國際物流股份有限公司	哈爾濱	哈爾濱	國際貨物代理	10,000	-	23	權益法
大連港象嶼糧食物流有限公司(註2)	大連市	大連市	貨物運輸代理	9,800	51	-	權益法
濰坊森大集裝箱服務有限公司	濰坊市	濰坊市	貨物裝卸、倉儲等	500	-	50	權益法

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益（續）

2. 在合營企業和聯營企業中的權益（續）

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	持股比例(%)		會計處理
					直接	間接	
聯營企業							
大連普集倉儲設施有限公司	大連市	大連市	其他倉儲	美元8,000萬	-	40	權益法
大連中石油國際儲運有限公司	大連市	大連市	原油儲罐出租業務	10,000	20	-	權益法
太倉興港拖輪有限公司	蘇州市	蘇州市	船舶拖帶	1,349.5	42.8571	-	權益法
中石油大連液化天然氣有限公司	大連市	大連市	液化天然氣的相關業務	260,000	20	-	權益法
大連北方油品儲運有限公司	大連市	大連市	開發建設石油及石油製品儲罐	30,000	20	-	權益法
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	大連市	大連市	工程檢測	500	-	40	權益法
大連港集團財務有限公司	大連市	大連市	金融業	200,000	40	-	權益法
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	煙台市	煙台市	輪渡運輸	120,000	17.5	-	權益法
中世國際物流有限公司	蕪湖市	蕪湖市	國際貨運代理	30,000	30	-	權益法
大連港盛招標代理有限公司(註3)	大連市	大連市	招標代理	200	-	35	權益法
大連瀋鐵遠港物流有限公司	大連市	大連市	國內外貨運代理	2,800	-	20	權益法
大連汽車碼頭有限公司	大連市	大連市	國內外進出口、裝卸、倉儲等	40,000	32	-	權益法
大連勝獅國際集裝箱有限公司	大連市	大連市	集裝箱服務	美元1,325萬	-	43.63	權益法

註1：根據投資合同，股東方國家開發基金有限公司每年收取固定收益，因此集發物流按大連港毅都冷鏈有限公司扣除國家開發基金有限公司收益後的淨利潤的50%確認投資收益。

註2：根據公司章程規定，重大事項均由投資方共同決定，因此本集團與其他投資方共同控制該企業，該企業屬於合營企業。

註3：本公司之子公司大連港口建設監理諮詢有限公司已於2019年1月將其持有的大連港盛招標代理有限公司全部股權轉讓給第三方自然人。

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益 (續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益 (續)

下表列示了本集團重要合營企業的財務信息。該等公司財務政策與本集團無重大差異，本集團採用權益法核算。

	2019年					
	大連長興島港口 投資發展有限公司	大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	大連港毅都冷鏈 有限公司	大連港中石油國際 碼頭有限公司	大連港灣液體儲罐 碼頭有限公司	大連長興島港口 有限公司
流動資產	333,234,312.84	56,116,478.22	454,101,392.15	24,924,694.02	76,593,016.95	77,466,463.54
其中：現金及現金等價物	76,097,131.07	26,176,106.54	2,138,087.59	24,662,205.00	57,067,299.36	6,541,949.05
非流動資產	4,637,197,868.77	388,998,615.67	622,948,544.98	454,329,150.15	387,733,740.17	2,012,165,843.47
資產合計	4,970,432,181.61	445,115,093.89	1,077,049,937.13	479,253,844.17	464,326,757.12	2,089,632,307.01
流動負債	201,882,790.91	10,087,068.91	394,328,130.37	6,146,263.60	59,301,487.81	934,090,795.41
非流動負債	3,922,655,430.50	-	113,830,790.42	-	73,094,714.31	808,184,471.40
負債合計	4,124,538,221.41	10,087,068.91	508,158,920.79	6,146,263.60	132,396,202.12	1,742,275,266.81
少數股東權益	-	-	-	-	-	-
歸屬於母公司的股東權益	845,893,960.20	435,028,024.98	568,891,016.34	473,107,580.57	331,930,555.00	347,357,040.20
按持股比例享有的淨資產份額	394,017,406.66	174,011,209.99	284,445,508.17	236,553,790.29	165,965,277.50	138,942,816.08
調整事項	-5,914,025.79	-	-	-	-	-
投資的賬面價值	388,103,380.87	174,011,209.99	284,445,508.17	236,553,790.29	165,965,277.50	138,942,816.08

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益（續）

2. 在合營企業和聯營企業中的權益（續）

	2018年					
	大連長興島港口 投資發展有限公司	大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	大連港毅都冷鏈 有限公司	大連港中石油國際 碼頭有限公司	大連港灣液體儲罐 碼頭有限公司	大連長興島港口 有限公司
流動資產	384,751,120.08	57,851,610.05	356,761,825.99	8,450,733.07	58,388,392.37	67,033,737.17
其中：現金及現金等價物	149,785,982.28	30,269,728.74	4,198,528.55	8,370,484.07	41,978,492.69	5,737,984.85
非流動資產	4,667,337,273.37	400,015,618.84	574,074,279.78	471,667,812.03	389,609,553.69	2,051,555,865.16
資產合計	5,052,088,393.45	457,867,228.89	930,836,105.77	480,118,545.10	447,997,946.06	2,118,589,602.33
流動負債	325,885,598.11	13,242,785.67	279,311,434.37	15,777,376.31	40,922,322.52	962,478,210.55
非流動負債	3,786,464,616.63	-	106,000,000.00	-	78,197,689.62	838,121,494.14
負債合計	4,112,350,214.74	13,242,785.67	385,311,434.37	15,777,376.31	119,120,012.14	1,800,599,704.69
少數股東權益	-	-	-	-	-	-
歸屬於母公司的股東權益	939,738,178.71	444,624,443.22	545,524,671.40	464,341,168.79	328,877,933.92	317,989,897.64
按持股比例享有的淨資產份額	437,730,043.64	177,849,777.29	272,762,335.70	232,170,584.40	164,438,966.96	127,195,959.05
調整事項	-5,914,025.79	-	-	-	-	-
投資的賬面價值	431,816,017.85	177,849,777.29	272,762,335.70	232,170,584.40	164,438,966.96	127,195,959.05

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益 (續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益 (續)

	2019年					
	大連長興島港口 投資發展有限公司	大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	大連港毅都冷鏈 有限公司	大連港中石油國際 碼頭有限公司	大連港灣液體儲罐 碼頭有限公司	大連長興島港口 有限公司
營業收入	380,299,750.47	45,899,647.31	217,390,379.12	104,285,714.30	118,447,488.51	239,194,467.33
財務費用－利息收入	211,325,519.19	529,969.46	19,067.55	146,082.21	833,514.44	22,190.43
財務費用－利息費用	1,751,984.71	-	6,550,997.45	336,798.75	-	101,720,455.97
所得稅費用	-	-	8,242,856.88	19,542,665.67	16,228,761.82	-
淨利潤	-94,916,114.92	-9,596,418.24	23,297,833.34	57,946,958.77	51,870,899.83	28,799,314.11
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	-94,916,114.92	-9,596,418.24	23,297,833.34	57,946,958.77	51,870,899.83	28,799,314.11
收到的股利	-	-	3,100,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-

	2018年					
	大連長興島港口 投資發展有限公司	大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	大連港毅都冷鏈 有限公司	大連港中石油國際 碼頭有限公司	大連港灣液體儲罐 碼頭有限公司	大連長興島港口 有限公司
營業收入	249,453,137.70	54,651,619.57	146,537,609.18	104,285,714.30	118,203,589.75	144,400,534.48
財務費用－利息收入	156,734,552.17	367,866.87	20,577.90	62,515.77	583,358.64	20,988.64
財務費用－利息費用	2,870,663.49	-	-	1,990,279.39	237,633.60	80,503,327.68
所得稅費用	-	-	8,587,138.93	19,150,947.95	15,939,926.65	-
淨利潤	-58,146,448.86	-6,184,089.08	23,197,054.96	55,832,814.24	51,454,332.82	-40,444,692.93
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	-58,146,448.86	-6,184,089.08	23,197,054.96	55,832,814.24	51,454,332.82	-40,444,692.93
收到的股利	-	-	-	6,788,307.00	22,500,000.00	-

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益（續）

2. 在合營企業和聯營企業中的權益（續）

下表列示了本集團重要聯營企業的財務信息。該等公司財務政策與本集團無重大差異，本集團採用權益法核算。

	2019年				
	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團財務 有限公司	中鐵渤海鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	大連汽車碼頭 有限公司
流動資產	32,934,830.40	8,348,389,784.28	183,252,259.46	9,674,285.46	85,472,581.69
非流動資產	3,632,078,515.79	843,443,225.93	1,717,089,206.01	536,237,265.44	518,762,042.45
資產合計	3,665,013,346.19	9,191,833,010.21	1,900,341,465.47	545,911,550.90	604,234,624.14
流動負債	151,402,929.69	6,961,103,539.82	288,944,812.72	28,955,063.44	72,212,872.33
非流動負債	-	-	200,177,236.29	194,700,000.00	-
負債合計	151,402,929.69	6,961,103,539.82	489,122,049.01	223,655,063.44	72,212,872.33
少數股東權益	-	-	23,437,543.26	-	-
歸屬於母公司股東權益	3,513,610,416.50	2,230,729,470.39	1,387,781,873.20	322,256,487.46	532,021,751.81
按持股比例享有的 淨資產份額	702,722,083.30	892,291,788.16	242,861,827.81	128,902,594.98	170,246,960.58
調整事項	-	-	-	-24,309,564.21	2,453,618.25
投資的賬面價值	702,722,083.30	892,291,788.16	242,861,827.81	104,593,030.77	172,700,578.83

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益(續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

	2018年				
	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團財務 有限公司	中鐵渤海鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	大連汽車碼頭 有限公司
流動資產	775,190,700.33	6,568,176,717.47	143,032,255.69	7,106,319.83	81,081,624.28
非流動資產	2,759,322,185.75	1,689,622,785.18	1,822,733,165.45	566,673,523.97	528,740,144.29
資產合計	3,534,512,886.08	8,257,799,502.65	1,965,765,421.14	573,779,843.80	609,821,768.57
流動負債	135,794,827.99	5,818,055,647.42	142,123,664.76	18,790,266.25	40,559,901.77
非流動負債	-	-	400,000,000.00	209,517,999.15	50,000,012.08
負債合計	135,794,827.99	5,818,055,647.42	542,123,664.76	228,308,265.40	90,559,913.85
少數股東權益	-	-	23,379,805.79	-	-
歸屬於母公司股東權益	3,398,718,058.09	2,439,743,855.23	1,400,261,950.59	345,471,578.40	519,261,854.72
按持股比例享有的 淨資產份額	679,743,611.61	975,897,542.10	245,045,841.35	138,188,631.36	166,163,793.51
調整事項	-	-	-	-25,051,082.49	2,453,618.25
投資的賬面價值	679,743,611.61	975,897,542.10	245,045,841.35	113,137,548.87	168,617,411.76

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益（續）

2. 在合營企業和聯營企業中的權益（續）

	2019年				
	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團財務 有限公司	中鐵渤海鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	大連汽車碼頭 有限公司
營業收入	1,374,965,591.29	306,314,142.19	420,738,757.63	42,831,041.54	135,596,419.51
所得稅費用	238,044,832.29	66,675,075.89	1,287,590.15	-	13,143,356.94
淨利潤	706,710,000.00	174,997,261.20	-14,266,785.49	-21,361,295.25	37,248,270.27
其他綜合收益	-	-	-	-	-
綜合收益總額	706,710,000.00	174,997,261.20	-14,266,785.49	-21,361,295.25	37,248,270.27
收到的股利	119,524,385.98	-	-	-	6,400,000.00

	2018年				
	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團財務 有限公司	中鐵渤海鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	大連汽車碼頭 有限公司
營業收入	1,285,956,329.97	305,718,161.45	402,847,001.39	38,513,621.54	130,864,431.99
所得稅費用	221,574,308.87	53,901,336.99	1,047,518.46	-	13,215,698.31
淨利潤	664,024,366.57	113,281,737.69	-58,033,797.19	-24,385,672.53	37,970,407.42
其他綜合收益	-	-	-	-	-
綜合收益總額	664,024,366.57	113,281,737.69	-58,033,797.19	-24,385,672.53	37,970,407.42
收到的股利	69,299,645.51	-	1,906,936.81	-	18,600,165.76

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

七、在其他主體中的權益(續)

2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了對本集團不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息：

	2019年	2018年
合營企業		
投資賬面價值合計	324,248,713.46	298,788,380.94
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤	46,360,841.22	38,645,681.73
其他綜合收益	—	—
綜合收益總額	46,360,841.22	38,645,681.73
聯營企業		
投資賬面價值合計	319,014,681.33	309,071,261.01
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤	21,053,189.12	31,398,586.91
其他綜合收益	—	—
綜合收益總額	21,053,189.12	31,398,586.91

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險

1. 金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

2019年

金融資產

	以公允價值計量 且其變動計入當期 損益的金融資產	以攤餘成本 計量的金融資產	以公允價值計量 且其變動計入 其他綜合收益的 金融資產	合計
貨幣資金	-	4,051,413,174.71	-	4,051,413,174.71
交易性金融資產	304,951,193.83	-	-	304,951,193.83
應收票據	-	248,851,749.33	-	248,851,749.33
應收賬款	-	1,322,772,566.55	-	1,322,772,566.55
其他應收款	-	756,834,129.39	-	756,834,129.39
其他權益工具投資	-	-	189,782,564.95	189,782,564.95
	304,951,193.83	6,379,871,619.98	189,782,564.95	6,874,605,378.76

金融負債

	以攤餘成本 計量的金融負債
短期借款	497,660,595.83
應付賬款	189,817,515.63
其他應付款	910,581,896.50
一年內到期的非流動負債	400,779,150.69
長期借款	1,508,698,814.40
應付債券	5,884,379,767.90
租賃負債	3,132,442,496.82
長期應付款	32,500,000.00
	12,556,860,237.77

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險(續)

1. 金融工具分類(續)

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下(續)：

2018年

金融資產

	以公允價值計量 且其變動計入當期 損益的金融資產	以攤餘成本 計量的金融資產	以公允價值計量 且其變動計入 其他綜合收益的 金融資產	合計
貨幣資金	-	5,757,830,508.67	-	5,757,830,508.67
交易性金融資產	1,892,520,046.14	-	-	1,892,520,046.14
應收票據	-	289,238,760.63	-	289,238,760.63
應收賬款	-	658,194,719.05	-	658,194,719.05
其他應收款	-	634,474,737.09	-	634,474,737.09
其他權益工具投資	-	-	179,146,371.30	179,146,371.30
	1,892,520,046.14	7,339,738,725.44	179,146,371.30	9,411,405,142.88

金融負債

	以攤餘成本 計量的金融負債
短期借款	3,404,071,430.31
應付賬款	224,442,511.34
其他應付款	740,764,133.44
一年內到期的非流動負債	965,808,339.33
長期借款	2,052,026,017.12
長期應付款	40,000,000.00
應付債券	5,873,223,359.39
	13,300,335,790.93

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險（續）

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2019年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算其他應付款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣7,568,413.36元（2018年12月31日：人民幣7,073,910.19元）。本集團認為，本集團保留了其幾乎所有的風險和報酬，包括與其相關的違約風險，因此，繼續全額確認其及與之相關的已結算其他應付款。背書後，本集團不再保留使用其的權利，包括將其出售、轉讓或質押給其他第三方的權利。於2019年12月31日，本集團以其結算的其他應付款賬面價值總計為人民幣7,568,413.36元（2018年12月31日：人民幣7,073,910.19元）。

已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2019年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣26,504,560.53元（2018年12月31日：人民幣48,602,332.58元）。於2019年12月31日，其到期日為1至12個月，根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本集團追索（「繼續涉入」）。本集團認為，本集團已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值並不重大。

2019年，本集團於其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當年度和累計確認的收益或費用。背書在本年大致均衡發生。

3. 金融工具風險

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險及市場風險（包括匯率風險、利率風險、權益工具投資價格風險）。本集團的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、債權投資、借款、應收票據、應收賬款、應付賬款等。與這些金融工具相關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理策略如下所述。

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，制定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本集團的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本集團其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本集團內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本集團的審計委員會。

本集團通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於任何單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

由於貨幣資金、應收銀行承兌匯票的交易對手是聲譽良好並擁有較高信用評級的銀行，這些金融工具信用風險較低。

本集團其他金融資產包括貨幣資金、其他應收款，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

本集團在每一資產負債表日面臨的最大信用風險敞口為向客戶收取的總金額減去減值準備後的金額

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。於2019年12月31日，本集團具有特定信用風險集中，本集團的應收賬款的57% (2018年12月31日：18%) 和66% (2018年12月31日：43%) 分別源於應收賬款餘額最大和前五大客戶。本集團對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

本集團因應收賬款和其他應收款產生的信用風險敞口的量化數據，參見附註五、4和6中。

信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- (1) 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例；
- (2) 定性標準主要為債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險（續）

3. 金融工具風險（續）

信用風險（續）

已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- (1) 發行方或債務人發生重大財務困難；
- (2) 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- (3) 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- (4) 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- (5) 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- (6) 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實；

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險（續）

3. 金融工具風險（續）

信用風險（續）

預期信用損失計量的參數

根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括損失率、交易對手評級和風險敞口。本集團考慮歷史統計數據的定量分析及前瞻性信息，建立損失率及風險敞口模型。

相關定義如下：

- 交易對手評級是指本集團結合交易對手的行業影響力、公司性質、經營指標及扣分指標等有關信息，定期研判交易對手的預期信用風險並評定其信用等級，從優到劣依次分為A級（優質單位）、B級（普通單位）、C級（不良信用單位）、D級（風險巨大單位）四個等級。
- 違約概率是指債務人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以交易對手評級結果為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；
- 違約損失率是指本集團對預計發生損失程度作出的預期。本集團的損失率以歷史賬齡遷徙率模型為基礎進行調整，加入前瞻性信息。損失率為風險敞口預計損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；
- 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

這些經濟指標對違約概率和違約損失率的影響，對不同的業務類型有所不同。

信用風險敞口

於2019年12月31日，本集團對應收賬款及其他應收款按內部評級進行信用風險分級的風險敞口參見附註五、4及附註五、6。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險（續）

3. 金融工具風險（續）

信用風險（續）

流動性風險

本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款、融資租賃、應付債券和其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。於2019年12月31日，本集團53%（2018年12月31日：40%）的計息債務在不足1年內到期。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

2019年

	1年以內	1至2年	2至5年	5年以上	合計
短期借款	504,048,549.32	-	-	-	504,048,549.32
應付賬款	189,817,515.63	-	-	-	189,817,515.63
其他應付款	910,581,896.50	-	-	-	910,581,896.50
一年內到期的非流動負債	400,779,150.69	-	-	-	400,779,150.69
長期借款	236,156,990.80	456,097,237.98	1,017,988,955.12	9,459,095.63	1,719,702,279.53
應付債券	299,793,753.42	3,893,062,520.55	2,622,584,931.51	-	6,815,441,205.48
租賃負債	237,077,462.76	237,077,462.76	665,000,436.31	5,863,713,877.25	7,002,869,239.08
長期應付款	-	15,000,000.00	17,500,000.00	-	32,500,000.00
	2,778,255,319.12	4,601,237,221.29	4,323,074,322.94	5,873,172,972.88	17,575,739,836.23

2018年

	1年以內	1至2年	2至5年	5年以上	合計
短期借款	3,473,880,911.25	-	-	-	3,473,880,911.25
應付票據及應付賬款	224,442,511.34	-	-	-	224,442,511.34
其他應付款	740,764,133.44	-	-	-	740,764,133.44
一年內到期的非流動負債	974,352,119.09	-	-	-	974,352,119.09
長期借款	90,054,002.06	849,426,563.89	669,487,177.53	841,118,846.35	2,450,086,589.83
長期應付款	-	7,500,000.00	15,000,000.00	17,500,000.00	40,000,000.00
應付債券	138,086,794.52	299,793,753.42	6,515,647,452.05	-	6,953,527,999.99
	5,641,580,471.70	1,156,720,317.31	7,200,134,629.58	858,618,846.35	14,857,054,264.94

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

市場風險

利率風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的負債有關。

在利率風險管理方面，本集團通過維持適當的固定利率債務與浮動利率債務組合以管理利息成本，規避利率風險。

下述為利率風險的敏感性分析，反映了在所有其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨損益(通過對浮動利率借款的影響)和股東權益產生的影響。

	基點 增加	淨損益 增加	股東權益 增加
2019年			
人民幣	50	-5,920,441.67	-5,920,441.67
人民幣	-50	5,920,441.67	5,920,441.67
2018年			
人民幣	50	-9,999,321.48	-9,999,321.48
人民幣	-50	9,999,321.48	9,999,321.48

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險（續）

3. 金融工具風險（續）

市場風險（續）

匯率風險

本集團面臨交易性的匯率風險。此類風險由於經營單位以其記賬本位幣以外的貨幣進行的銷售或採購所致。本集團銷售額約4%（2018年：3%）是以發生銷售的經營單位的記賬本位幣以外的貨幣計價的，而約6%（2018年：7%）的成本以經營單位的記賬本位幣計價。

下表為匯率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，外幣匯率發生合理、可能的變動時，將對淨損益和其他綜合收益的稅後淨額產生的影響。

2019年

	匯率增加	淨損益增加	其他綜合收益的 稅後淨額增加	股東權益 合計增加
人民幣對美元升值	-1%	-219,508.95	-0.13	-219,509.08
人民幣對港幣升值	-1%	-22.28	-8,461.45	-8,483.73
人民幣對日元升值	-1%	-57,962.42	-	-57,962.42
人民幣對韓元升值	-1%	-1,304.42	-	-1,304.42
人民幣對美元貶值	1%	219,508.95	0.13	219,509.08
人民幣對港幣貶值	1%	22.28	8,461.45	8,483.73
人民幣對日元貶值	1%	57,962.42	-	57,962.42
人民幣對韓元貶值	1%	1,304.42	-	1,304.42

2018年

	匯率增加	淨損益增加	其他綜合收益 稅後淨額增加	股東權益的 合計增加
人民幣對美元升值	-1%	-14,937,796.18	-284,782.23	-15,222,578.41
人民幣對港幣升值	-1%	-26.11	-280,494.76	-280,520.87
人民幣對日元升值	-1%	-47,530.87	-	-47,530.87
人民幣對韓元升值	-1%	-1,387.97	-	-1,387.97
人民幣對美元貶值	1%	14,937,796.18	284,782.23	15,222,578.41
人民幣對港幣貶值	1%	26.11	280,494.76	280,520.87
人民幣對日元貶值	1%	47,530.87	-	47,530.87
人民幣對韓元貶值	1%	1,387.97	-	1,387.97

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險(續)

3. 金融工具風險(續)

市場風險(續)

權益工具投資價格風險

權益工具投資價格風險，是指權益性證券的公允價值因股票指數水平和個別證券價值的變化而降低的風險。於2019年12月31日，本集團暴露於因分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資的個別權益工具投資而產生的權益工具投資價格風險之下。本集團持有的上市權益工具投資在上海、深圳上市，並在資產負債表日以市場報價計量。

以下證券交易所的、在最接近資產負債表日的交易日的收盤時的市場股票指數，以及年度內其各自的最高收盤點和最低收盤點如下：

	2019年末	2019年 最高/最低	2018年末	2018年 最高/最低
上海—A股指數	3,196	3,426/2,580	2,611	3,728/2,600
深圳—A股指數	1,802	1,865/1,303	1,362	2,051/1,288

下表說明了，在所有其他變量保持不變的假設下，本集團的淨損益和其他綜合收益的稅後淨額對權益工具投資的公允價值的每1%的增加(以資產負債表日的賬面價值為基礎)的敏感性。

2019年

	權益工具投資 賬面價值	淨損益 增加	其他綜合收益的 稅後淨額增加	股東權益 合計增加
權益工具投資				
上海—以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資	576,630.00	4,324.73	-	4,324.73
深圳—以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資	1,144,920.00	8,586.90	-	8,586.90
以公允價值計量的未上市權益工具投資				
—以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資	189,782,564.95	-	1,423,369.24	1,423,369.24

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險（續）

3. 金融工具風險（續）

市場風險（續）

權益工具投資價格風險（續）

2018年

	權益工具投資 賬面價值	淨損益 增加	其他綜合收益的 稅後淨額增加	股東權益 合計增加
權益工具投資				
上海－以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資	3,209,190.00	24,068.93	—	24,068.93
深圳－以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資	1,427,157.50	10,703.68	—	10,703.68
香港－以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資	22,473,785.23	—	168,553.39	168,553.39
以公允價值計量的未上市權益工具投資				
－以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資	156,672,586.07	—	1,175,044.40	1,175,044.40

4. 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求的約束。2019年度和2018年度，資本管理的目標、政策或程序未發生變化。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

八、與金融工具相關的風險(續)

4. 資本管理(續)

本集團採用槓桿比率來管理資本，槓桿比率是指淨負債和調整後資本加淨負債的比率。本集團於資產負債表日的槓桿比率如下：

	2019年	2018年
短期借款	497,660,595.83	3,404,071,430.31
一年內到期的非流動負債	400,779,150.69	965,808,339.33
長期借款	1,508,698,814.40	2,052,026,017.12
應付債券	5,884,379,767.90	5,873,223,359.39
長期應付款	32,500,000.00	40,000,000.00
租賃負債	3,132,442,496.82	—
其他非流動負債	95,544,136.00	88,541,797.00
減：貨幣資金	4,051,413,174.71	5,757,830,508.67
交易性金融資產	304,951,193.83	1,892,520,046.14
其他應收款－委託貸款	49,530,570.84	39,024,022.72
淨負債	7,146,110,022.26	4,734,296,365.62
股東權益	21,404,415,590.73	20,860,315,944.17
資本和淨負債	28,550,525,612.99	25,594,612,309.79
槓桿比率	25%	19%

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

九、公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產和負債

2019年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價	重要可觀察	重要不可觀察	
	(第一層次)	輸入值 (第二層次)	輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
交易性金融資產				
債務工具投資	-	-	303,229,643.83	303,229,643.83
權益工具投資	1,721,550.00	-	-	1,721,550.00
其他權益工具投資	-	-	189,782,564.95	189,782,564.95
	1,721,550.00	-	493,012,208.78	494,733,758.78

2018年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價	重要可觀察	重要不可觀察	
	(第一層次)	輸入值 (第二層次)	輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
交易性金融資產				
債務工具投資	-	-	1,887,883,698.64	1,887,883,698.64
權益工具投資	4,636,347.50	-	-	4,636,347.50
其他權益工具投資	22,473,785.23	-	156,672,586.07	179,146,371.30
	27,110,132.73	-	2,044,556,284.71	2,071,666,417.44

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

九、公允價值的披露(續)

2. 以公允價值披露的資產和負債

2019年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
金融負債				
長期借款	-	-	1,506,961,979.50	1,506,961,979.50
應付債券	-	-	5,933,757,380.47	5,933,757,380.47
	-	-	7,440,719,359.97	7,440,719,359.97

2018年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
金融負債	-	-	2,570,853,492.82	2,570,853,492.82
長期借款	-	-	2,049,941,043.61	2,049,941,043.61
	-	-	7,992,143,598.86	7,992,143,598.86

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

九、公允價值的披露（續）

3. 公允價值估值

金融工具公允價值

以下是本集團除租賃負債以及賬面價值與公允價值相差很小的金融工具之外的各類別金融工具的賬面價值與公允價值：

	賬面價值		公允價值	
	2019年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
金融負債				
長期借款	1,508,698,814.40	2,052,026,017.12	1,506,961,979.50	2,049,941,043.61
應付債券	5,884,379,767.90	5,873,223,359.39	5,933,757,380.47	5,942,202,555.25

管理層已經評估了貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、短期借款、應付賬款和一年內到期的非流動負債等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

本集團的財務部門由財務經理領導，負責制定金融工具公允價值計量的政策和程序。財務團隊直接向財務總監和審計委員會報告。每個資產負債表日，財務部門分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。估值須經財務經理審核批准。出於中期和年度財務報表目的，每年兩次與審計委員會討論估值流程和結果。

金融資產和金融負債的公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定，而不是被迫出售或清算情況下的金額。以下方法和假設用於估計公允價值。

長短期借款、應付債券等，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似合同條款、信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。於2019年12月31日及2018年12月31日，針對長短期借款等自身不履約風險評估為不重大。

上市的權益工具投資，以市場報價確定公允價值。非上市的權益工具投資，採用估值模型估計公允價值，採用的假設並非由可觀察市場價格支持。本集團需要就相關假設和參數作出估計。本集團相信，以估值技術估計的公允價值及其變動，是合理的，並且亦是於資產負債表日最合適的價值。

對於非上市的權益工具投資的公允價值，本集團估計並量化了採用其他合理、可能的假設作為估值模型輸入值的潛在影響：採用較為不利的假設，公允價值減少約人民幣18,978,256.50元；採用較為有利的假設，公允價值增加約人民幣18,978,256.50元。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

九、公允價值的披露(續)

4. 不可觀察輸入值

如下為第三層次公允價值計量的重要不可觀察輸入值概述：

	年末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	範圍區間 (加權平均值)
債務工具投資	2019年12月31日：303,229,643.83	現金流量 折現法	提前償付率	2019年12月31日：0%
	2018年12月31日：1,887,883,698.64		違約概率	2018年12月31日：0%
				2019年12月31日：0%
				2018年12月31日：0%
權益工具投資	2019年12月31日：189,782,564.95	上市公司 比較法	違約損失率	2019年12月31日：0%
	2018年12月31日：156,672,586.07			2018年12月31日：0%
			流動性折價	2019年12月31日：20-30%
				2018年12月31日：25-30%

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

九、公允價值的披露 (續)

5. 公允價值計量的調節

持續的第三層次公允價值計量的調節信息如下：

2019年

	轉入		轉出		當期利得或損失總額		出售	發行	購買	結算	年末餘額	年末持有的 資產計入權益的 當期末實現利得 或損失的變動
	第三層次	第三層次	第三層次	第三層次	計入損益	計入其他 綜合收益						
權益工具投資	-	-	-	-	-	33,109,978.88	-	-	-	-	189,782,564.95	-
債務工具投資	-	-	-	-	43,452,014.85	-	6,073,396,069.66	-	4,445,290,000.00	-	303,229,643.83	-

2018年

	轉入		轉出		當期利得或損失總額		出售	發行	購買	結算	年末餘額	年末持有的 資產計入權益的 當期末實現利得 或損失的變動
	第三層次	第三層次	第三層次	第三層次	計入損益	計入其他 綜合收益						
權益工具投資	-	-	-	-	-	-21,997,866.39	-	-	-	-	156,672,586.07	-
債務工具投資	-	-	-	-	20,492,078.41	-	1,152,608,879.77	-	2,870,000,000.00	-	1,887,883,698.64	-

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易

1. 母公司

	註冊地	業務性質	註冊資本 人民幣元	對本公司 持股 比例(%)	對本公司 表決權 比例(%)
大連港集團	大連	港口業務	12,083,156,000.00	46.78	46.78

本公司的母公司為大連港集團有限公司，最終控制方為招商局集團有限公司。

2. 子公司

子公司參見附註七、1。

3. 合營企業和聯營企業

合營企業和聯營企業參見附註七、2。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 其他關聯方

公司名稱	關聯方關係
遼寧港口集團有限公司	母公司的母公司
大連港萬通物流有限公司	母公司的子公司
大連萬峰置業有限公司	母公司的子公司
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司(註)	母公司的子公司
大連港石化有限公司	母公司的子公司
大連宏譽大廈有限公司	母公司的子公司
大連港北岸投資開發有限公司	母公司的子公司
大連太平灣陽光置業有限公司	母公司的子公司
大連太平灣投資發展有限公司	母公司的子公司
大連港北岸汽車碼頭有限公司	母公司的子公司
大連港保安服務有限公司	母公司的子公司
大連國際郵輪城開發有限公司	母公司的子公司
大連港北岸集裝箱碼頭有限公司	母公司的子公司
大連太平灣港口有限公司	母公司的子公司
大連港投融資控股集團有限公司	母公司的子公司
大連港泰保險經紀有限公司	母公司的子公司
大連港置地有限公司	母公司的子公司
大連港地產集團有限公司	母公司的子公司
大連海港城建設開發有限公司	母公司的子公司
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	母公司的子公司
大連港航小額貸款股份有限公司	母公司的子公司
大連海港大廈有限公司	母公司的子公司
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	母公司的子公司
大連萬通榮海船務有限公司	母公司的子公司
星海國際商業保理(天津)有限公司	母公司的子公司
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司	母公司的子公司
大連太平灣建設工程有限公司	母公司的子公司
寧波逸之泓國際貿易有限公司	母公司的子公司
瀋陽凱銘實業有限公司	母公司的子公司
大連大港宏譽家政服務有限公司	母公司的子公司
大連太平灣投資控股有限公司	母公司的子公司
大連大港股權投資基金(有限合夥)	母公司的子公司
大連太平灣現代農業科技發展有限公司	母公司的子公司
大連市港航慧通職業培訓學校	母公司的子公司
榮海豐集裝箱有限公司	母公司的子公司
錦州遼西大連港置業有限公司	母公司的子公司

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 其他關聯方(續)

公司名稱	關聯方關係
大連港機械有限公司	母公司的合營公司
大連中石化海港石油銷售有限公司	母公司的合營公司
大連創意產業項目發展有限公司	母公司的合營公司
大連港灣工程有限公司	母公司的聯營公司
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	母公司的聯營公司
大連中信海港投資有限公司	母公司的聯營公司
大通證券股份有限公司	母公司的聯營公司
大連港實業有限公司	母公司的聯營公司
大連港口設計研究院有限公司	母公司的聯營公司
大連港埠機電有限公司	母公司的聯營公司
大連港實綠化工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港日興鍋爐安裝有限公司	母公司的聯營公司
大連港新港建築工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港物業管理有限公司	母公司的聯營公司
大連裝備融資租賃有限公司	母公司的聯營公司
港和(上海)經貿有限公司	母公司的聯營公司
大連港和經貿有限公司	母公司的聯營公司
大連宇翔工程船舶有限公司	母公司的聯營公司
大連港榮國際貿易有限公司	母公司的聯營公司
大連港明口岸汽車檢測有限公司	母公司的聯營公司
大連港信建設工程有限公司	母公司的聯營公司
大連救生筏檢驗有限公司	母公司的聯營公司
錦州港股份有限公司	母公司的聯營公司
大連萬鵬基礎工程有限公司	母公司的聯營公司
營口港務股份有限公司	同受最終控制方控制的公司
營口港務集團有限公司	同受最終控制方控制的公司
營口港信科技有限公司	同受最終控制方控制的公司
營口港豐大酒店有限公司	同受最終控制方控制的公司
遼寧港灣船務工程技術有限公司	同受最終控制方控制的公司
瀋陽營港陸港服務有限公司	同受最終控制方控制的公司
吉林省陸港物流有限公司	同受最終控制方控制的公司的聯營公司
營口港蓋州物流有限公司	同受最終控制方控制的公司的聯營公司

註：大連金港聯合汽車國際貿易有限公司(以下簡稱「金港汽車」)原為本公司的子公司，於2018年6月26日，本公司轉讓金港汽車的60%股權給大連港集團。自2018年6月30日起，金港汽車不再納入本集團合併範圍。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 關聯方商品和勞務交易

自關聯方購買商品和接受勞務

	商品或 服務類型（註）	2019年	2018年
與母公司交易			
大連港集團	綜合服務	25,605,168.08	20,086,442.88
與合營、聯營企業交易			
大連長興島港口投資發展有限公司	綜合服務	195,113,977.17	36,858,406.73
大連中油碼頭管理有限公司	港口服務	11,556,162.54	14,085,812.67
大連北方油品儲運有限公司	綜合服務	6,141,509.43	—
大連港通利船務代理有限公司	代理服務	1,139,149.89	1,158,112.51
大連集龍物流有限公司	運輸服務	405,460.46	—
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	運輸服務	3,084,334.21	15,420,868.29
大連長興島港口有限公司	電力服務	245,329.81	236,333.58
大連港奧德費爾諮詢有限公司	培訓服務	178,485.44	263,711.06
大連萬捷國際物流有限公司	運輸服務	130,801.89	—
大連港集團財務有限公司	金融服務	2,018.87	—
大連港盛招標代理有限公司	代理服務	—	287,101.88
哈歐國際物流股份有限公司	運輸服務	—	1,674,891.94
大連汽車碼頭有限公司	監管服務	—	6,116.50
		217,997,229.71	69,991,355.16

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易 (續)

5. 本集團與關聯方的主要交易 (續)

(1) 關聯方商品和勞務交易 (續)

自關聯方購買商品和接受勞務 (續)

	商品或 服務類型 (註)	2019年	2018年
與其他關聯公司交易			
大連中石化海港石油銷售有限公司	燃油採購	59,100,915.91	64,057,545.87
大連港實業有限公司	綜合服務	33,280,778.50	37,184,383.91
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	燃油採購	30,199,732.93	29,193,936.84
大連港機械有限公司	維修服務	12,221,059.42	7,981,421.73
大連港新港建築工程有限公司	維修服務	4,847,953.33	8,771,187.70
大連宏譽大廈有限公司	綜合服務	3,590,727.99	4,565,095.32
大連港埠機電有限公司	綜合服務	2,907,456.78	2,979,513.74
大連港保安服務有限公司	安保服務	2,886,756.51	2,032,421.94
大連港實綠化工程有限公司	綜合服務	2,316,032.18	4,610,665.74
大連港口興鍋爐安裝有限公司	維修服務	1,799,029.72	3,888,391.49
大連港灣工程有限公司	綜合服務	1,179,845.57	3,859,100.62
大連港物業管理有限公司	物業服務	964,080.84	909,275.40
大連海港大廈有限公司	綜合服務	756,650.91	1,501,683.39
大連市港航慧通職業培訓學校	培訓服務	281,214.56	131,090.29
大連救生筏檢驗有限公司	維修服務	216,972.84	194,481.69
大連港口設計研究院有限公司	綜合服務	70,754.72	1,044,811.32
營口港豐大酒店有限公司	綜合服務	3,759.14	–
錦州港股份有限公司	綜合服務	–	5,509.10
		156,623,721.85	172,910,516.09
		400,226,119.64	262,988,314.13

本集團自關聯方購買商品和接受勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(1) 關聯方商品和勞務交易（續）

向關聯方銷售商品和提供勞務

	商品或 服務類型（註）	2019年	2018年
與母公司交易			
大連港集團	綜合服務	26,135,091.13	27,768,759.30
與合營、聯營企業交易			
大連中油碼頭管理有限公司	綜合服務	69,009,217.91	56,953,523.69
大連港毅都冷鏈有限公司	綜合服務	20,555,349.59	16,031,145.51
大連長興島港口投資發展有限公司	綜合服務	25,055,131.24	21,980,240.10
太倉興港拖輪有限公司	運輸服務	13,500,872.62	16,658,712.29
大連中石油國際儲運有限公司	綜合服務	11,779,192.90	16,698,378.38
大連長興島港口有限公司	綜合服務	5,966,627.22	6,661,519.70
遼寧電子口岸有限責任公司	綜合服務	4,328,018.87	—
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	綜合服務	3,075,237.90	4,762,877.34
大連汽車碼頭有限公司	綜合服務	2,648,809.83	4,433,743.68
大連萬捷國際物流有限公司	綜合服務	2,054,317.29	1,626,073.63
大連北方油品儲運有限公司	電力服務	1,933,060.87	1,986,022.67
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	綜合服務	1,797,757.79	2,652,040.81
大連普集倉儲設施有限公司	綜合服務	1,592,268.71	1,709,145.25
大連瀋鐵遠港物流有限公司	運輸服務	1,584,017.14	2,843,644.79
大連集龍物流有限公司	綜合服務	1,447,369.19	2,233,308.78
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	1,153,446.99	1,457,460.32

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易 (續)

5. 本集團與關聯方的主要交易 (續)

(1) 關聯方商品和勞務交易 (續)

向關聯方銷售商品和提供勞務 (續)

	商品或 服務類型 (註)	2019年	2018年
與合營、聯營企業交易 (續)			
大連聯合國際船舶代理有限公司	綜合服務	1,099,056.63	957,547.20
大連港中石油國際碼頭有限公司	綜合服務	1,001,896.83	693,802.49
中海港聯航運有限公司	綜合服務	966,129.18	983,570.27
大連中聯理貨有限公司	綜合服務	870,873.81	822,275.00
大連勝獅國際集裝箱有限公司	綜合服務	718,760.64	764,129.53
濰坊森大集裝箱服務有限公司	綜合服務	424,528.30	608,554.34
大連港集團財務有限公司	綜合服務	373,285.46	820,648.45
大連港灣東車物流有限公司	綜合服務	289,697.98	290,013.37
中石油大連液化天然氣有限公司	綜合服務	192,198.24	516,448.15
大連港通利船務代理有限公司	綜合服務	142,748.91	142,881.34
大連港象嶼糧食物流有限公司	綜合服務	114,571.29	127,426.85
大連港新絲路國際物流有限公司	物流服務	60,000.00	2,691,318.10
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	綜合服務	49,483.94	12,148.64
大連港散貨物流中心有限公司	綜合服務	4,528.30	400,830.90
哈歐國際物流股份有限公司	運輸服務	—	1,103,696.23
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	綜合服務	—	647,586.47
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	港口服務	—	2,886.79
		173,788,455.57	170,273,601.06

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

向關聯方銷售商品和提供勞務(續)

	商品或 服務類型(註)	2019年	2018年
與其他關聯方交易			
大連港萬通物流有限公司	綜合服務	62,327,505.79	39,367,714.39
遼寧港口集團有限公司	綜合服務	8,259,645.49	-
大連港口設計研究院有限公司	工程監理	4,456,459.45	138,959.68
大連萬峰置業有限公司	工程監理	3,238,596.07	5,099,966.78
大連港北岸汽車碼頭有限公司	工程監理	2,593,788.06	902,054.04
大連港埠機電有限公司	工程施工	2,542,694.21	135,952.84
大通證券股份有限公司	通訊服務	2,042,389.48	790,661.69
吉林省陸港物流有限公司	運輸服務	1,939,609.88	-
大連港實業有限公司	綜合服務	1,815,126.45	318,660.23
大連港石化有限公司	綜合服務	1,771,903.02	3,684,082.85
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	綜合服務	1,703,132.04	1,411,036.27
大連宏譽大廈有限公司	綜合服務	1,629,495.45	1,851,547.49
營口港務集團有限公司	綜合服務	1,646,226.38	-
大連海港大廈有限公司	綜合服務	799,693.75	13,343.99
大連太平灣投資發展有限公司	綜合服務	621,675.60	930,070.13
大連港機械有限公司	綜合服務	587,102.42	749,183.00
大連港北岸投資開發有限公司	綜合服務	542,319.56	1,305,798.41
營口港信科技有限公司	綜合服務	424,528.30	-
大連港新港建築工程有限公司	通訊服務	335,575.77	5,001.53
大連港灣工程有限公司	綜合服務	251,405.17	2,153,292.60
營口港務股份有限公司	綜合服務	166,987.16	-
大連國際郵輪城開發有限公司	綜合服務	150,450.76	475,246.17

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

向關聯方銷售商品和提供勞務(續)

	商品或 服務類型(註)	2019年	2018年
與其他關聯方交易(續)			
大連中石化海港石油銷售有限公司	通訊服務	88,944.58	92,848.35
大連港信建設工程有限公司	工程施工	73,182.14	—
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	通訊服務	63,327.78	3,773,973.26
大連港投融資控股集團有限公司	綜合服務	62,689.97	81,296.10
大連港置地有限公司	通訊服務	56,256.27	56,168.37
大連港泰保險經紀有限公司	綜合服務	55,053.41	58,755.24
大連創意產業項目發展有限公司	通訊服務	53,271.53	55,357.13
大連港北岸集裝箱碼頭有限公司	通訊服務	36,434.00	366,622.69
大連東北亞國際航運中心船舶 交易市場有限公司	通訊服務	22,130.44	22,334.92
大連港實綠化工程有限公司	綜合服務	21,686.23	17,950.90
大連海港城建設開發有限公司	通訊服務	20,424.21	25,840.89
大連港航小額貸款股份有限公司	通訊服務	20,068.30	21,327.82
大連港物業管理有限公司	綜合服務	18,711.32	4,678.74
大連港日興鍋爐安裝有限公司	通訊服務	15,670.75	15,383.60
大連萬通榮海船務有限公司	通訊服務	13,711.92	6,982.11
大連港地產集團有限公司	通訊服務	10,329.73	38,182.49
大連裝備融資租賃有限公司	綜合服務	3,396.23	3,396.23
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發 有限公司	通訊服務	2,273.33	1,698.11
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	通訊服務	1,975.44	12,363.05
瀋陽凱銘實業有限公司	綜合服務	1,132.08	1,132.08

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

向關聯方銷售商品和提供勞務(續)

	商品或 服務類型(註)	2019年	2018年
與其他關聯方交易(續)			
大連港明口岸汽車檢測有限公司	綜合服務	1,132.07	—
大連大港宏譽家政服務有限公司	通訊服務	1,271.88	1,094.32
星海國際商業保理(天津)有限公司	綜合服務	566.04	6,605.73
大連太平灣建設工程有限公司	綜合服務	566.04	1,224.16
大連太平灣投資控股有限公司	綜合服務	566.04	566.04
大連港榮國際貿易有限公司	綜合服務	566.04	566.04
大連中信海港投資有限公司	電費收入	—	1,212,985.34
大連太平灣陽光置業有限公司	綜合服務	—	1,076,593.02
大連港保安服務有限公司	通訊服務	—	870,375.32
大連太平灣港口有限公司	工程監理	—	334,978.10
港和(上海)經貿有限公司	通訊服務	—	1,698.11
寧波逸之泓國際貿易有限公司	通訊服務	—	1,132.08
大連宇翔工程船舶有限公司	綜合服務	—	566.04
大連大港股權投資基金(有限合夥)	綜合服務	—	566.04
大連太平灣現代農業科技發展有限公司	綜合服務	—	566.04
		100,491,648.03	67,498,380.55
		300,415,194.73	265,540,740.91

本集團向關聯方銷售商品和提供勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

註：綜合服務包括提供裝卸、堆存、代理、理貨、信息、集裝箱輔助業務、設備技術維護及提供水電等服務。

財務報表附註 (續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易 (續)

5. 本集團與關聯方的主要交易 (續)

(2) 關聯方租賃

作為出租人

租賃資產類型		2019年 確認的租賃收入	2018年 確認的租賃收入
與合營、聯營企業交易			
大連中油碼頭管理有限公司	泊位堆場	14,260,000.00	14,260,000.00
大連集龍物流有限公司	場地	5,066,435.09	4,870,505.88
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	場地／房屋	4,990,363.36	4,786,479.87
大連港毅都冷鏈有限公司	裝卸機械／場地	3,804,582.93	1,052,455.75
大連北方油品儲運有限公司	油管油罐	211,904.76	211,904.76
大連中聯理貨有限公司	電子設備／房屋	106,212.48	24,928.71
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	裝卸機械	-	500,000.00
		28,439,498.62	25,706,274.97
與其他關聯方交易			
大連港實業有限公司	汽車／房屋	1,692,956.79	1,648,536.14
大連海港城建設開發有限公司	房屋	525,524.95	525,524.95
大連萬通榮海船務有限公司	房屋	147,619.05	147,619.05
大連港萬通物流有限公司	房屋	107,485.71	107,485.71
大連中信海港投資有限公司	房屋	51,724.20	8,620.69
大連太平洋灣港口有限公司	房屋	-	999,680.17
		2,525,310.70	3,437,466.71
		30,964,809.32	29,143,741.68

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(2) 關聯方租賃（續）

作為承租人

租賃資產類型		2019年 確認的租賃支出	2018年 確認的租賃支出
與母公司交易			
大連港集團	土地使用權	90,176,394.74	60,103,947.39
與合營、聯營企業交易			
大連港中石油國際碼頭有限公司	港務設施	104,285,714.30	104,285,714.30
大連長興島港口有限公司	房屋	51,428.57	—
大連汽車碼頭有限公司	房屋	5,244.76	11,796.12
大連港象嶼糧食物流有限公司	車輛	—	400,717.96
		104,342,387.63	104,698,228.38
與其他關聯方交易			
大連港萬通物流有限公司	房屋	9,050,792.31	—
大連保稅區永德信房地產開發 建設有限公司	房屋	4,864,948.80	5,523,626.62
大連海港大廈有限公司	房屋	3,847,498.63	2,873,846.52
大連宏譽大廈有限公司	房屋	1,404,484.62	423,225.92
大連裝備融資租賃有限公司	辦公設備	1,380,221.61	—
大連港實業有限公司	汽車／裝卸機械	601,918.30	930,064.83
大連港實綠化工程有限公司	辦公設備	70,754.72	—
		21,220,618.99	9,750,763.89
		215,739,401.36	174,552,939.66

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(2) 關聯方租賃(續)

融資租入資產

	租賃資產類型	2019年 確認的租賃支出	2018年 確認的租賃支出
大連裝備融資租賃有限公司	標準干貨集裝箱等	-	2,346,097.48
榮海豐集裝箱有限公司	標準干貨集裝箱等	-	1,800,144.03
		-	4,146,241.51

本集團向關聯公司出租資產或租賃資產的租金是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

(3) 關聯方擔保

接受關聯方擔保

2019年

	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 履行完畢
大連港集團	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否

2018年

	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 履行完畢
大連港集團	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否

以上關聯公司無償為本集團提供應付債券擔保，參見附註五、31。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(4) 關聯方資金拆借

資金拆入

2019年

	拆借金額	起始日	到期日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年1月21日	2019年9月2日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年2月1日	2019年9月2日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年3月8日	2019年9月2日
大連港毅都冷鏈有限公司	30,000,000.00	2019年4月4日	2020年9月30日

2018年

	拆借金額	起始日	到期日
大連港集團財務有限公司(註1)	30,000,000.00	2018年3月9日	2019年3月9日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2018年9月6日	2019年9月6日
星海國際商業保理(天津)有限公司	2,500,000.00	2018年9月26日	2019年9月29日
星海國際商業保理(天津)有限公司	5,500,000.00	2018年10月8日	2019年10月12日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2018年10月29日	2019年10月29日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月20日
星海國際商業保理(天津)有限公司	4,000,000.00	2018年12月5日	2019年12月5日
星海國際商業保理(天津)有限公司	3,500,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日
大連聯合國際船舶代理有限公司	15,000,000.00	2018年5月4日	2021年5月4日
大連港毅都冷鏈有限公司(註2)	6,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月25日
大連港毅都冷鏈有限公司	15,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方資金拆借(續)

資金拆入(續)

2018年(續)

	拆借金額	起始日	到期日
大連港毅都冷鏈有限公司	7,000,000.00	2018年10月27日	2019年10月26日
大連港毅都冷鏈有限公司	24,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月25日
大連港毅都冷鏈有限公司	26,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月23日
大連港毅都冷鏈有限公司	24,000,000.00	2018年10月20日	2019年10月19日
大連港毅都冷鏈有限公司	26,000,000.00	2018年10月19日	2019年10月18日
大連港毅都冷鏈有限公司	5,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月28日
大連港毅都冷鏈有限公司	10,000,000.00	2018年11月24日	2019年11月23日
大連港毅都冷鏈有限公司	14,000,000.00	2018年11月22日	2019年11月21日
大連港毅都冷鏈有限公司	6,000,000.00	2018年11月13日	2019年11月12日
大連港毅都冷鏈有限公司	5,000,000.00	2018年11月10日	2019年11月9日
大連港毅都冷鏈有限公司	8,000,000.00	2018年11月9日	2019年11月8日
大連港毅都冷鏈有限公司	40,000,000.00	2018年11月2日	2019年11月1日
大連港毅都冷鏈有限公司	9,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月30日

註1：上述與大連港集團財務有限公司發生的資金拆入，均為本集團內公司之間通過大連港集團財務有限公司開展的委託貸款。

註2：本年度，本集團自大連港毅都冷鏈有限公司(「毅都冷鏈」)取得借款人民幣30,000,000元，年利率為5.70%，並向其償還借款人民幣80,150,000元。此外，本集團於以前年度自毅都冷鏈取得的借款人民幣163,350,000元於本年到期後展期一年，到期日為2020年9月30日。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(4) 關聯方資金拆借（續）

資金拆入（續）

	2019年	2018年
資金歸還		
大連港集團財務有限公司	710,000,000.00	111,900,000.00
大連港毅都冷鏈有限公司	80,150,000.00	11,500,000.00
星海國際商業保理（天津）有限公司	50,036,753.89	13,463,246.11
	840,186,753.89	136,863,246.11
資金拆入的利息支出		
大連港集團財務有限公司	16,324,687.80	32,231,390.28
大連港毅都冷鏈有限公司	11,551,787.23	9,610,781.30
星海國際商業保理（天津）有限公司	1,171,766.59	334,818.49
大連聯合國際船舶代理有限公司	722,395.86	478,958.35
	29,770,637.48	42,655,948.42

本集團自以上關聯公司借入的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率協商確定。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方資金拆借(續)

資金拆出

2019年

	拆借金額	起始日	到期日
大連萬捷國際物流有限公司	23,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月28日

2018年

	拆借金額	起始日	到期日
大連長興島港口有限公司	29,000,000.00	2018年8月18日	2019年8月18日

	2019年	2018年
大連萬捷國際物流有限公司	23,000,000.00	-
大連長興島港口有限公司	-	29,000,000.00
	23,000,000.00	29,000,000.00

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方資金拆借(續)

資金拆出(續)

資金拆出的利息收入

	2019年	2018年
大連長興島港口有限公司	1,809,180.54	1,568,610.43
大連萬捷國際物流有限公司	656,848.51	374,067.52
	2,466,029.05	1,942,677.95

本集團與關聯公司之間的資金拆借利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率協商確定。

(5) 關聯方資產轉讓

購建資產

	交易內容	2019年	2018年
大連港埠機電有限公司	工程建設	38,492,745.97	28,988,685.89
大連港灣工程有限公司	工程建設	8,136,727.70	11,112,257.57
大連港新港建築工程有限公司	工程建設	9,159,019.39	2,357,283.31
大連港日興鍋爐安裝有限公司	工程建設	5,351,807.48	4,609,052.14
大連港機械有限公司	工程建設	1,109,495.57	4,569,512.47
大連港口設計研究院有限公司	工程建設	238,679.24	11,467,038.85
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	工程建設	-	50,745.65
大連港實綠化工程有限公司	工程建設	-	14,374.55
		62,488,475.35	63,168,950.43

本集團向關聯方購建資產的價格由交易雙方簽訂的協議條款確定。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(6) 關鍵管理人員薪酬

	2019年	2018年
關鍵管理人員薪酬	3,550,028.59	3,237,141.68

(7) 關聯方承諾

以下為本集團於資產負債表日，已簽約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項：

租賃

	2019年	2018年
租入		
大連港集團	10,277,047.63	149,578,488.42
大連裝備融資租賃有限公司	-	4,422,990.00
	10,277,047.63	154,001,478.42
租出		
大連港毅都冷鏈有限公司	11,502,883.70	1,052,455.69
大連集龍物流有限公司	1,278,507.78	-
大連中信海港投資有限公司	-	94,827.59
	12,781,391.48	1,147,283.28
資產購置		
大連港灣工程有限公司	-	492,087.44

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

6. 關聯方應收款項餘額

應收賬款

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收母公司				
大連港集團	18,786.53	3.76	260,624.83	1,824.37
應收合營、聯營企業				
大連港散貨物流中心有限公司	19,398,568.00	1,939.86	-	-
遼寧電子口岸有限責任公司	3,937,810.00	27,564.67	-	-
大連港毅都冷鏈有限公司	3,592,596.70	2,152.84	8,912,206.81	1,293,285.97
大連長興島港口有限公司	1,782,145.94	187,393.00	2,917,913.31	598,783.57
大連中油碼頭管理有限公司	1,655,826.00	165.58	1,169,245.00	8,184.71
大連聯合國際船舶代理有限公司	1,573,257.23	572.26	1,664,086.56	11,648.60
大連長興島港口投資發展有限公司	450,000.00	1,350.00	1,527,494.00	10,692.46
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	365,178.00	36.52	40,595.00	284.16
大連瀋鐵遠港物流有限公司	151,043.00	15.10	158,388.00	1,108.72
大連集龍物流有限公司	7,500.00	0.75	12,000.00	84.00
大連萬捷國際物流有限公司	5,223.50	36.56	142,536.20	997.75
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	1,967.00	13.77	20,067.22	140.47
大連汽車碼頭有限公司	-	-	433,842.10	3,036.89
大連港集團財務有限公司	-	-	84,600.00	592.20
大連勝獅國際集裝箱有限公司	-	-	41,755.00	292.28
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	-	-	29,718.94	208.03
	32,921,115.37	221,240.91	17,154,448.14	1,929,339.81

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額(續)

應收賬款(續)

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收其他關聯方				
大連創意產業項目發展有限公司	5,336,904.90	3,816,646.27	3,855,273.54	206,167.53
遼寧港口集團有限公司	3,416,200.00	8,595.40	-	-
大連港口設計研究院有限公司	2,972,782.85	210,870.96	76,486.55	52,089.54
營口港務集團有限公司	1,215,000.00	121.50	-	-
大連港萬通物流有限公司	724,437.57	72.44	717.00	5.02
營口港信科技有限公司	450,000.00	3,150.00	-	-
大連港埠機電有限公司	396,920.34	698.72	154,532.57	87,008.14
大連太平灣投資發展有限公司	250,429.50	187,822.13	316,029.50	175,759.85
大連港石化有限公司	212,792.00	25.59	193,230.00	1,352.61
大連港灣工程有限公司	190,578.07	43,490.75	456,132.94	244,676.30
營口港務股份有限公司	182,016.00	18.20	-	-
大連港北岸投資開發有限公司	151,982.39	15.20	-	-
大連港北岸汽車碼頭有限公司	131,700.00	13.17	-	-
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	76,462.00	7.65	-	-
大連中信海港投資有限公司	47,506.35	9.50	225,375.91	3,999.32
大連港信建設工程有限公司	44,971.23	4.50	-	-
大連太平灣陽光置業有限公司	22,775.00	2.28	-	-
大連港物業管理有限公司	584.15	0.06	-	-
	15,824,042.35	4,271,564.32	5,277,778.01	771,058.31
	48,763,944.25	4,492,808.99	22,692,850.98	2,702,222.49

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

6. 關聯方應收款項餘額（續）

其他應收款

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收母公司				
大連港集團	9,300,335.89	66,751.13	3,436,644.27	303,849.72
應收合營、聯營企業				
大連長興島港口投資發展有限公司	80,041,594.96	15,624,851.49	80,741,514.18	11,153,115.09
大連長興島港口有限公司	40,921,576.55	11,029,884.27	44,218,356.55	6,963,284.53
大連萬捷國際物流有限公司	23,030,570.84	23,030.57	7,824,925.52	1,330,237.34
大連港毅都冷鏈有限公司	3,033,114.15	3,033.12	5,450,720.01	184,310.57
大連聯合國際船舶代理有限公司	1,099,240.50	81,674.28	1,551,265.00	46,537.95
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	366,305.19	36.63	-	-
大連普集倉儲設施有限公司	160,917.12	32.18	160,917.12	4,827.51
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	68,730.00	7.87	1,168,227.06	197,898.60
大連港中石油國際碼頭有限公司	45,165.41	4.52	8,537.00	256.11
大連汽車碼頭有限公司	36,712.90	3.67	159,274.38	17,905.69
大連北方油品儲運有限公司	28,800.00	2.88	180,134.35	30,622.84
大連集龍物流有限公司	21,000.00	41.00	71,000.00	2,130.00
大連港散貨物流中心有限公司	-	-	281,705.47	8,451.16
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	-	-	227,481.84	6,824.46
大連港集團財務有限公司	-	-	37,450.57	1,123.52
大連港盛招標代理有限公司	-	-	36,800.00	1,104.00
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	-	-	15,000.00	450.00
中石油大連液化天然氣有限公司	-	-	9,100.00	9,100.00
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	-	-	5,938.57	178.16
	148,853,727.62	26,762,602.48	142,148,347.62	19,958,357.53

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額(續)

其他應收款(續)

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收其他關聯方				
大連港埠機電有限公司	2,330,177.63	817,586.82	2,037,685.38	702,387.79
大連港萬通物流有限公司	1,999,139.77	199.91	-	-
大連港機械有限公司	1,417,985.00	432,008.80	1,329,220.00	206,066.00
大連太平洋陽光置業有限公司	1,394,013.00	319,674.16	2,022,818.46	66,959.35
大連萬峰置業有限公司	1,218,255.47	144.44	226,103.57	6,783.11
大連港北岸汽車碼頭有限公司	874,666.00	87.47	221,580.00	6,647.40
大連港灣工程有限公司	474,776.16	307.82	1,163,553.62	35,939.46
大連港口設計研究院有限公司	473,070.07	1,442.14	164,895.57	21,545.09
大連港石化有限公司	419,680.86	46.97	208,655.34	26,477.38
錦州遼西大連港置業有限公司	360,500.00	180,250.00	-	-
大連港新港建築工程有限公司	360,288.00	36.03	9,300.00	1,581.00
大連港北岸投資開發有限公司	182,270.00	18.22	60,000.00	21,000.00
大連中石化海港石油銷售有限公司	90,000.00	9.00	80,000.00	2,400.00
遼寧港口集團有限公司	67,600.00	6.76	-	-
大連宏譽大廈有限公司	56,224.00	5.62	15,387.00	5,385.45
大連太平洋灣投資發展有限公司	43,020.50	18,929.05	49,861.45	12,444.49
大連港泰保險經紀有限公司	20,000.00	200.00	20,000.00	600.00
大連港信建設工程有限公司	10,821.80	1.08	-	-
大連國際郵輪城開發有限公司	9,000.00	1.80	9,600.00	288.00
大連港保安服務有限公司	2,800.00	0.28	800.00	24.00
大連太平洋灣港口有限公司	-	-	62,817.50	5,621.49
大連港實業有限公司	-	-	1,186,748.39	35,602.45
	11,804,288.26	1,770,956.37	8,869,026.28	1,157,752.46
	169,958,351.77	28,600,309.98	154,454,018.17	21,419,959.71

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

6. 關聯方應收款項餘額（續）

預付款項

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
預付合營、聯營企業				
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	361,003.95	-	-	-
遼寧電子口岸有限責任公司	21,619.50	-	21,619.50	-
	382,623.45	-	21,619.50	-
預付其他關聯方				
大連中石化海港石油銷售有限公司	1,712,200.00	-	1,377,209.27	-
大連港機械有限公司	36,669.00	-	-	-
大連港實業有限公司	-	-	7,609.08	-
	1,748,869.00	-	1,384,818.35	-
	2,131,492.45	-	1,406,437.85	-

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額(續)

應收利息

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收合營、聯營企業				
大連港集團財務有限公司	-	-	6,922,997.11	-
大連長興島港口有限公司	3,425,024.59	-	2,196,260.66	-
大連萬捷國際物流有限公司	-	-	2,836.54	-
	3,425,024.59	-	9,122,094.31	-

應收票據

	2019年		2018年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收合營、聯營企業				
大連北方油品儲運有限公司	-	-	420,000.00	-
應收其他關聯方				
大連港和經貿有限公司	-	-	2,000,000.00	-
	-	-	2,420,000.00	-

除應收關聯公司委託貸款外，應收關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

7. 關聯方應付款項餘額

應付賬款

	2019年	2018年
應付母公司		
大連港集團	69,000.00	—
應付合營、聯營企業		
大連長興島港口投資發展有限公司	17,205,000.00	26,471,467.00
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	1,326,346.15	—
大連汽車碼頭有限公司	931,680.00	—
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	802,200.00	—
大連勝獅國際集裝箱有限公司	625,515.96	550,587.72
大連集龍物流有限公司	265,980.47	143,764.00
大連聯合國際船舶代理有限公司	68,702.61	—
大連萬捷國際物流有限公司	12,082.00	29,671.00
大連瀋鐵遠港物流有限公司	23.20	—
哈歐國際物流股份有限公司	—	1,200.00
	21,237,530.39	27,196,689.72
應付其他關聯方		
大連港灣工程有限公司	1,001,432.40	284,191.00
營口港蓋州物流有限公司	848,990.43	—
大連港萬通物流有限公司	822,000.00	—
瀋陽營港陸港服務有限公司	392,452.83	—
大連港機械有限公司	266,152.35	423,401.00
遼寧港灣船務工程技術有限公司	160,000.00	—
大連中石化海港石油銷售有限公司	74,395.16	109,317.34
吉林省陸港物流有限公司	51,624.10	—
	3,617,047.27	816,909.34
	24,923,577.66	28,013,599.06

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應付款項餘額(續)

其他應付款

	2019年	2018年
應付母公司		
大連港集團	5,529,862.46	2,593,745.24
應付合營、聯營企業		
大連聯合國際船舶代理有限公司	600,500.00	600,500.00
大連港毅都冷鏈有限公司	164,070,696.00	100,000.00
大連中聯理貨有限公司	167,043.40	163,343.40
大連長興島港口投資發展有限公司	63,600.00	96,000.00
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	40,000.00	—
大連集龍物流有限公司	10,000.00	15,000.00
大連勝獅國際集裝箱有限公司	700.00	700.00
	164,952,539.40	975,543.40
應付其他關聯方		
榮海豐集裝箱有限公司	49,104,208.41	—
大連港埠機電有限公司	35,734,352.05	7,363,005.77
大連港灣工程有限公司	33,991,427.17	54,567,216.22
大連港日興鍋爐安裝有限公司	15,440,633.36	2,763,228.78
大連港新港建築工程有限公司	4,985,225.31	3,123,662.33
大連港機械有限公司	3,409,616.00	2,111,283.83
大連中石化海港石油銷售有限公司	1,025,873.25	1,293,397.99
大連港實綠化工程有限公司	517,512.00	—
大連中信海港投資有限公司	300,000.00	—
大連港實業有限公司	70,160.00	1,461,500.00
大連萬鵬基礎工程有限公司	50,000.43	1,276,300.43
大連港口設計研究院有限公司	48,634.00	1,469,134.00
大連萬通榮海船務有限公司	30,000.00	—
大連創意產業項目發展有限公司	5,000.00	—
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	5,000.00	—
大連港萬通物流有限公司	—	60,000.00
	144,717,641.98	75,488,729.35
	315,200,043.844	79,058,017.99

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

7. 關聯方應付款項餘額（續）

應付利息

	2019年	2018年
應付合營、聯營企業		
大連港集團財務有限公司	1,003,902.03	1,045,725.71
大連港毅都冷鏈有限公司	-	283,777.08
大連聯合國際船舶代理有限公司	-	21,770.85
	1,003,902.03	1,351,273.64

短期借款

	2019年	2018年
應付合營、聯營企業		
大連港毅都冷鏈有限公司	-	213,500,000.00
	-	213,500,000.00
應付其他關聯方		
星海國際商業保理（天津）有限公司	-	26,036,753.89
	-	239,536,753.89

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應付款項餘額(續)

長期借款

	2019年	2018年
應付合營、聯營企業		
大連港集團財務有限公司	34,000,000.00	644,000,000.00
大連聯合國際船舶代理有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
	49,000,000.00	659,000,000.00

一年內到期的長期借款

	2019年	2018年
應付母公司		
大連港集團	18,062,586.11	—
應付合營、聯營企業		
大連港集團財務有限公司	40,063,861.11	151,000,000.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	14,866,780.32	—
大連長興島港口有限公司	51,428.57	—
大連聯合國際船舶代理有限公司	21,770.90	—
	55,003,840.90	151,000,000.00
應付其他關聯方		
大連保稅區永德信房地產開發 建設有限公司	1,304,445.87	—
大連裝備融資租賃有限公司	1,168,874.35	—
大連海港大廈有限公司	957,521.97	—
榮海豐集裝箱有限公司	—	59,116,470.17
	3,430,842.19	59,116,470.17
	76,497,269.20	210,116,470.17

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

7. 關聯方應付款項餘額（續）

預收款項

	2019年	2018年
應收其他關聯方		
大連中信海港投資有限公司	43,103.39	—

合同負債

	2019年	2018年
母公司		
大連港集團	18,012.23	—
合營、聯營企業		
中石油大連液化天然氣有限公司	331,978.77	328,960.78
大連集龍物流有限公司	222,475.57	213,384.17
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	18,530.62	—
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	17,360.00	—
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	2,809.91	—
大連勝獅國際集裝箱有限公司	250.00	—
大連港毅都冷鏈有限公司	107.66	107.66
太倉興港拖輪有限公司	—	104,716.98
大連聯合國際船舶代理有限公司	—	38,114.00
	593,512.53	685,283.59
其他關聯方		
大連港實業有限公司	181,312.82	—
大連港灣工程有限公司	32,115.81	—
大連港物業管理有限公司	21,020.28	—
大連港實綠化工程有限公司	19,453.21	—
大連港日興鍋爐安裝有限公司	16,553.24	—
大連中石化海港石油銷售有限公司	6,420.47	8,603.82
大連港新港建築工程有限公司	4,322.94	—
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	4,061.76	—
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	—	4,000.00
	285,260.53	12,603.82
	896,785.29	697,887.41

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應付款項餘額(續)

租賃負債

	2019年	2018年
母公司		
大連港集團	1,249,967,409.70	—
合營、聯營企業		
大連港中石油國際碼頭有限公司	1,699,979,733.09	—
大連長興島港口有限公司	183,427.20	—
	1,700,163,160.29	—
其他關聯方		
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	48,840,700.39	—
大連海港大廈有限公司	24,573,813.77	—
大連裝備融資租賃有限公司	1,168,874.35	—
	74,583,388.51	—
	3,024,713,958.50	—

除短期借款、長期借款、租賃負債、一年內到期的非流動負債外，應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

8. 存放關聯方的貨幣資金

	2019年	2018年
大連港集團財務有限公司	3,164,692,091.29	3,242,844,668.96

2019年，上述存款年利率為0.525%—4.125%（2018年：0.35%—4.13%）。

本集團自大連港集團財務有限公司取得存款利息收入人民幣23,818,329.58元（2018年：人民幣23,624,724.35元）。

於2019年12月31日，存放大連港集團財務有限公司的貨幣資金包含應計利息人民幣4,769,583.81元。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十一、承諾及或有事項

1. 重要承諾事項

	2019年	2018年
已簽約但未撥備		
資本承諾	40,147,285.65	63,197,435.87
投資承諾	27,900,000.00	48,400,000.00
	68,047,285.65	111,597,435.87

2. 或有事項

擔保

本公司之聯營企業大連北方油品儲運有限公司與中兵融資租賃有限公司（「出租人」）開展融資租賃業務，融資人民幣1.16億元，起租日為2016年7月25日，租賃期限5年。振華石油控股有限公司作為大連北方油品儲運有限公司的第一大股東（持股29%），為其所支付的租金提供全額連帶責任擔保。

根據本公司第四屆董事會2016年第5次會議相關決議，本公司以反擔保保證人的身份就振華石油控股有限公司為大連北方油品儲運有限公司向出租人實際承擔保證責任的20%及其他必要的費用及損失為其提供無條件、不可撤銷、連帶責任反擔保保證，並於2016年11月11日簽訂相關反擔保保證合同。該保證期間自振華石油控股有限公司根據擔保合同向出租人承擔擔保責任之日起兩年。若振華石油控股有限公司不止一次根據擔保合同向出租人履行了擔保責任，則本公司在該反擔保保證項下的保證期間分別計算。截至2019年12月31日，大連北方油品儲運有限公司已償還租金人民幣8,100萬元。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十二、資產負債表日後事項

1. 資產負債表日後利潤分配

經本公司於2020年3月26日的董事會決議，2019年利潤分配方案擬以12,894,535,999股為基數，向全體股東每10股派發0.21元（含稅）的現金股利，共計分配現金股利人民幣270,785,255.98元，該提議尚待股東大會批准。

2. 對新型冠狀病毒肺炎疫情的影響評估

新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱「新冠疫情」）自2020年1月爆發以來，新冠疫情的防控工作在全國範圍內持續進行，本集團積極響應並執行國家對新冠疫情防控的規定和要求。

預計此次新冠疫情及防控措施將對本集團2020年的生產和經營造成一定的暫時性影響，影響程度取決於疫情防控的進展情況、持續時間以及各地防控政策的實施情況。

本集團持續密切關注新冠疫情的發展情況，評估其對本集團財務狀況、經營成果等方面的影響，加強疫情防控，積極有序推進復工復產。

3. 本公司之聯營公司擬註銷清算相關事項

根據本公司實際控制人招商局集團有限公司的整合需求及中國銀行保險監督管理委員會相關規定的要求，本公司之聯營公司大連港集團財務有限公司（以下簡稱「大連港財務公司」）擬註銷清算，該項交易已於2020年3月9日經本公司第五屆董事會2020年第一次（臨時）會議審議批准。截至本財務報表批准報出日，大連港財務公司註銷尚未完成。為保證本公司未來相關資金結算業務的正常開展和順利承接，本公司已於2019年12月6日召開的第五屆董事會2019年第八次（臨時）會議審議通過了《關於新增簽署金融服務協議的議案》，同意本公司與招商局集團財務有限公司簽署《金融服務協議》，並同意將該日常持續性關聯交易事項提交本公司股東大會審議。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項

1. 分部報告

經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下七個報告分部：

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) 油品、液體化工品碼頭及相關物流、貿易業務 | 油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港務管理及油品貿易業務； |
| (2) 集裝箱碼頭及相關物流、貿易業務 | 集裝箱裝卸、儲存及中轉、碼頭租賃、多項集裝箱物流業務、港口貿易業務及物業出售； |
| (3) 散雜貨碼頭及相關物流業務 | 裝卸礦石、雜貨及相關物流服務，鋼材貿易業務 |
| (4) 散糧碼頭及相關物流、貿易業務 | 裝卸糧食及相關物流服務、原糧貿易業務 |
| (5) 客運滾裝碼頭及相關物流業務 | 客運及雜貨滾裝及提供相關物流服務 |
| (6) 港口增值及港口支持業務 | 理貨、拖輪、運輸服務、供電、信息科技服務及建設服務 |
| (7) 汽車碼頭及相關物流、貿易業務 | 裝卸汽車及相關物流服務，汽車貿易業務 |

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標系對利潤總額進行調整後的指標，除不包括歸屬於總部的收入、費用之外，該指標與本集團的利潤總額是一致的。分部資產和分部負債不包括本公司總部之資產和負債，因為這些資產和負債由本集團統一管理。

上述報告分部為本集團呈報分部數據的基礎，無經營分部合併以形成報告分部。

報告分部間收入於合併時抵銷。報告分部間銷售及採購是有關公司根據雙方確定的條款進行。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項(續)

1. 分部報告(續)

經營分部(續)

2019年分部信息列示如下：

	油品、 液體化工品 碼頭及相關 物流、 貿易業務 人民幣千元	集裝箱 碼頭及 相關物流、 貿易業務 人民幣千元	散雜貨 碼頭及 相關物流 業務 人民幣千元	散糧碼頭 及相關 物流、 貿易業務 人民幣千元	客運滾裝 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	港口增值 及港口 支持業務 人民幣千元	汽車碼頭及 相關物流、 貿易業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	分部間抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
對外交易收入	1,615,465	2,671,206	979,864	146,470	182,302	953,914	21,391	75,295	-	6,645,907
分部間交易收入	969	6,010	1,030	283	139	180,605	-	10,059	-199,095	-
營業成本	988,986	1,916,663	712,377	160,133	135,942	630,728	25,194	84,917	-	4,654,940
對聯營和合營企業 的投資收益	181,429	18,066	20,244	-614	3,311	75,417	11,807	-	-	309,660
信用減值損失	-1,327	-4,582	18,651	-12,447	-407	5,923	-7	9,937	-	15,741
折舊費和攤銷費	265,665	395,461	194,625	61,925	43,305	69,860	8,402	55,427	-	1,094,670
利潤總額	685,741	540,032	145,925	-36,359	18,105	244,911	-7,137	-429,045	-	1,162,173
所得稅費用	147,922	134,909	26,870	-7,348	4,011	35,750	-119	-74,754	-	267,241
淨利潤	537,819	405,123	119,055	-29,011	14,094	209,161	-7,018	-354,291	-	894,932
資產總額	8,371,916	10,491,182	4,166,970	1,305,081	1,556,556	2,996,122	921,735	6,915,948	-1,627,235	35,098,275
負債總額	2,529,291	4,729,836	649,756	201,772	45,055	435,526	34,884	6,694,974	-1,627,235	13,693,859
對聯營企業和合營企 業的長期股權投資	1,641,200	718,375	153,771	37,318	339,723	913,350	342,718	-	-	4,146,455
非流動資產增加額	84,121	122,716	27,154	15,560	9,969	14,077	36,966	82,874	-	393,437

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項（續）

1. 分部報告（續）

經營分部（續）

2018年分部信息列示如下：

	油品、 液體化工品 碼頭及相關 物流、 貿易業務 人民幣千元	集裝箱 碼頭及 相關物流、 貿易業務 人民幣千元	散雜貨 碼頭及 相關物流 業務 人民幣千元	散糧碼頭 及相關 物流、 貿易業務 人民幣千元	客運滾裝 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	港口增值 及港口 支持業務 人民幣千元	汽車碼頭及 相關物流、 貿易業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	分部間抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
對外交易收入	1,195,110	2,765,235	974,810	389,256	177,260	931,171	234,269	87,334	-	6,754,445
分部間交易收入	4,703	4,398	1,731	387	147	190,797	-	92,832	-294,995	-
營業成本	887,720	2,060,139	714,544	401,223	123,555	634,942	225,094	94,518	-	5,141,735
對聯營和合營企業 的投資收益	174,643	23,951	-4,865	-1,912	-7,628	47,958	18,277	-	-	250,424
信用減值損失	1,817	14,643	37,261	11,901	661	439	-599	11,779	-	77,902
折舊費和攤銷費	218,441	399,577	182,534	59,369	33,480	63,584	4,096	46,531	-	1,007,612
利潤總額	447,317	406,924	134,712	-59,468	11,710	212,604	14,013	-292,332	-	875,480
所得稅費用	69,548	116,072	36,729	-11,940	4,551	31,120	142	-52,724	-	193,498
淨利潤	377,769	290,852	97,983	-47,528	7,159	181,485	13,869	-239,608	-	681,981
資產總額	6,377,646	10,783,124	3,829,496	1,354,827	1,558,188	2,787,319	936,051	9,572,174	-1,883,242	35,315,583
負債總額	1,080,643	5,137,179	98,397	139,514	50,009	186,556	42,784	9,603,427	-1,883,242	14,455,267
對聯營企業和合營企 業的長期股權投資	1,633,056	710,941	144,024	37,931	336,099	994,679	339,805	-	-	4,196,535
非流動資產增加額	69,437	58,314	49,143	44,030	14,207	44,986	85,797	320,154	-	686,068

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項(續)

1. 分部報告(續)

其他信息

產品和勞務信息

營業收入分勞務類型列示，見附註五、42。

地理信息

本集團所有業務和客戶均在中國境內，因此分部營業收入均來源於中國境內，主要的非流動資產亦位於中國境內。

主要客戶信息

2019年無單一客戶產生的收入達到或超過本集團收入的10%(2018年：無)。

2. 租賃

(1) 作為出租人

本集團將部分房屋及建築物用於出租，租賃期為0.5-30年，形成經營租賃。根據租賃合同，每年需根據市場租金狀況對租金進行調整。2019年本集團由於房屋及建築物租賃產生的收入為人民幣24,368,222.92元，租出房屋及建築物參見附註五、12和13。

本集團還將部分港作船舶、庫場設施、機器設備、土地使用權等用於出租，租賃期為1-30年，形成經營租賃。2019年本集團由於上述資產產生的收入為人民幣89,678,779.34元，參見附註五、12和13。

經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

	2019年
租賃收入	114,047,002.26

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項（續）

2. 租賃（續）

(1) 作為出租人（續）

經營租賃（續）

根據與承租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃收款額如下：

	2019年
1年以內(含1年)	67,770,875.80
1年至2年(含2年)	49,984,360.21
2年至3年(含3年)	25,383,566.11
3年至4年(含4年)	24,683,402.70
4年至5年(含5年)	12,305,517.54
5年以上	934,400.00
	181,062,122.36

(2) 作為承租人

	2019年
租賃負債利息費用	174,228,353.65
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	90,755,490.20
計入當期損益的採用簡化處理的低價值資產租賃費用（短期租賃除外）	69,395.41
與租賃相關的總現金流出	247,184,289.58

經營租入固定資產，主要為本集團自關聯方及第三方租入的房屋及土地使用權、倉庫、車輛、港口及碼頭設施及其他設備。本集團有續租選擇權及終止租賃選擇權，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項(續)

2. 租賃(續)

(2) 作為承租人(續)

續租選擇權與終止租賃選擇權

2019年，本集團因續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行使情況發生變化而導致租賃期變化，本集團確認的租賃負債減少人民幣177,226,247.91元。

融資租賃(僅適用於2018年)：

於2018年12月31日，無未確認融資費用。根據與出租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃付款額如下：

	2018年
1年以內(含1年)	59,116,470.17

重大經營租賃(僅適用於2018年)：

根據與出租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃付款額如下：

	2018年
1年以內(含1年)	102,609,510.68
1年至2年(含2年)	56,726,290.41
2年至3年(含3年)	51,436,670.13
3年以上	195,020,646.55
	<u>405,793,117.77</u>

其他租賃信息

使用權資產，參見附註五、15；對短期租賃和低價值資產租賃的簡化處理，參見附註三、28和34；租賃負債，參見附註五、32。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項（續）

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬

	2019年	2018年
袍金	650,000.00	650,000.00
其他酬金：		
薪金及津貼	5,128,526.90	4,313,229.56
養老金計劃供款	216,995.48	227,633.40
	5,345,522.38	4,540,862.96
	5,995,522.38	5,190,862.96

(1) 獨立非執行董事

本年支付給獨立非執行董事的費用如下：

	2019年	2018年
王志峰	200,000.00	200,000.00
孫喜運	200,000.00	200,000.00
羅文達	250,000.00	250,000.00
	650,000.00	650,000.00

本年不存在其他應付獨立非執行董事薪酬（2018年：無）。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事

	2019年	2018年
薪金及津貼：		
執行董事：		
魏明暉	794,079.38	330,900.60
張乙明*	-	-
非執行董事：		
徐頌*	-	-
嚴剛**	-	-
李建輝**	-	-
曹東**	-	-
袁毅**	-	-
白景濤*	-	-
鄭少平*	-	-
尹世輝*	-	-
監事：		
賈文軍	480,683.63	-
齊岳	-	-
孔憲京	100,000.00	100,000.00
焦迎光	563,197.38	557,260.60
蘆永奎	557,314.38	562,408.60
	2,495,274.77	1,550,569.80

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項（續）

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬（續）

(2) 執行董事、非執行董事和監事（續）

	2019年	2018年
養老金計劃供款：		
執行董事：		
魏明暉	35,117.76	42,026.04
張乙明*	-	-
非執行董事：		
徐頌*	-	-
嚴剛**	-	-
李建輝**	-	-
曹東**	-	-
袁毅**	-	-
白景濤*	-	-
鄭少平*	-	-
尹世輝*	-	-
監事：		
賈文軍	24,062.88	-
焦迎光	35,117.76	42,026.04
蘆永奎	35,117.76	42,026.04
齊岳	-	-
孔憲京	-	-
	129,416.16	126,078.12

* 張乙明及白景濤於2019年3月辭任本公司相關職務，鄭少平及尹世輝於2019年3月辭任本公司非執行董事，徐頌於2019年12月辭任本公司相關職務。

** 曹東、李建輝及袁毅自2019年6月任本公司非執行董事；嚴剛自2019年6月任本公司非執行董事，於2019年12月辭任。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項(續)

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

(3) 高級管理人員

	2019年	2018年
薪金及津貼：		
魏明暉	794,079.38	330,900.60
王積璐**	60,201.22	595,402.06
趙強**	81,726.41	357,967.50
邢劍飛*	384,144.76	—
王萍	458,175.38	494,998.60
王慧穎*	332,549.76	—
李健儒	1,316,454.60	1,314,291.60
台金剛*	—	—
尹凱陽*	—	—
羅東曦*	—	—
張鐵*	—	—
孫德泉*	—	—
	3,427,331.51	3,093,560.36
養老金計劃供款：		
魏明暉	35,117.76	42,026.04
王積璐**	7,369.92	42,026.04
趙強**	4,375.80	17,503.20
邢劍飛*	20,377.92	—
王萍	35,117.76	42,026.04
王慧穎*	20,337.92	—
李健儒	—	—
台金剛*	—	—
尹凱陽*	—	—
羅東曦*	—	—
張鐵*	—	—
孫德泉*	—	—
	122,697.08	143,581.32

* 王慧穎自2019年4月任本公司相關職務；邢劍飛自2019年4月任本公司相關職務，於2019年12月辭任。台金剛、尹凱陽、羅東曦、張鐵及孫德泉自2019年12月起任本公司相關職務。

** 王積璐及趙強分別於2019年2月及2019年4月辭任本公司的相關職務。

本年度不存在某董事、監事或高級管理人員放棄或同意放棄本年薪酬的協議(2018年：無)。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十三、其他重要事項（續）

3. 董事、監事及高級管理人員薪酬（續）

(4) 薪酬最高的前五位

2019年本集團薪酬最高的前五位中包括1位董事（2018年本集團薪酬最高的前五位中不包括董事），薪酬合計金額列示如下：

	2019年	2018年
工資及補貼	4,342,047.97	5,158,797.60
社會保險	353,978.06	411,994.56
	4,696,026.03	5,570,792.16

薪酬範圍

	2019年 人數	2018年 人數
人民幣0元－1,000,000元	4	2
人民幣1,000,000元－1,500,000元	1	3

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

應收賬款信用期通常為3個月。應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	860,092,218.71	309,468,240.20
1年至2年	132,716,514.20	3,019,834.79
2年至3年	2,806,813.34	1,370,699.72
3年以上	51,165,419.82	49,847,498.10
	1,046,780,966.07	363,706,272.81
減：應收賬款壞賬準備	57,883,280.43	36,601,556.85
	988,897,685.64	327,104,715.96

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年轉銷	本年核銷	年末餘額
2019年	36,601,556.85	21,281,723.58	-	-	-	57,883,280.43
2018年	8,143,445.57	28,458,111.28	-	-	-	36,601,556.85

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋（續）

1. 應收賬款（續）

	2019年				2018年			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項計提壞賬準備	-	-	-	-	48,854,764.10	13.43	31,755,596.67	65.00
按信用風險特徵組合 計提壞賬準備	1,046,780,966.07	100.00	57,883,280.43	5.53	314,851,508.71	86.57	4,845,960.18	1.54
	1,046,780,966.07	100.00	57,883,280.43	5.53	363,706,272.81	100.00	36,601,556.85	10.06

於2019年12月31日，本公司按信用風險評級組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	整個存續期 預期信用損失
組合A	173,082,288.75	0.00%-0.10%	17,419.42
組合B	813,388,382.60	0.10%-0.30%	1,066,894.26
組合C	3,935,192.00	0.30%-50.00%	1,055,941.60
組合D	56,375,102.72	50.00%-100.00%	55,743,025.15
	1,046,780,966.07		57,883,280.43

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

於2018年12月31日，本公司採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	整個存續期 預期信用損失
1年以內	309,468,240.20	0.7%	2,166,277.68
1至2年	3,019,834.79	25%	754,958.70
2至3年	1,370,699.72	70%	959,489.80
3至4年	110,000.00	75%	82,500.00
4至5年	-	90%	-
5年以上	882,734.00	100%	882,734.00
	<u>314,851,508.71</u>		<u>4,845,960.18</u>

於2018年12月31日，單項計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	預期信用 損失率(%)	計提理由
瀋陽東方鋼鐵有限公司	48,854,764.10	31,755,596.67	65	註

註：於2018年12月31日，本公司之分公司大連港散雜貨碼頭公司應收瀋陽東方鋼鐵有限公司(以下簡稱「瀋陽東方」)款項人民幣48,854,764.10元。由於瀋陽東方目前已停止經營，資不抵債且涉及眾多訴訟，該款項的可回收性存在很大不確定性。本集團綜合考量該項債權在若干種情形下預計可實現的現金流量及各種情形預計發生的概率，根據預計未來可收回現金流量現值的加權計算結果與合同現金流的差額，對該應收賬款計提壞賬準備人民幣31,755,596.67元。

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 其他應收款

	2019年	2018年
應收股利	1,407,912,587.46	1,220,792,292.25
其他應收款	80,851,933.67	388,175,300.56
	1,488,764,521.13	1,608,967,592.81

應收股利

本公司管理層認為，於資產負債表日之應收股利無需計提減值準備。

其他應收款

其他應收款的賬齡分析如下：

	2019年	2018年
1年以內	32,246,700.71	335,834,826.35
1年至2年	65,737,024.53	66,810,724.22
2年至3年	2,839,910.00	9,053,410.31
3年以上	10,498,684.78	6,935,284.66
	111,322,320.02	418,634,245.54
減：其他應收款壞賬準備	30,470,386.35	30,458,944.98
	80,851,933.67	388,175,300.56

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

其他應收款按性質分類如下：

	2019年	2018年
委託貸款	-	304,293,196.03
應收委託管理服務收入	87,244,199.59	88,537,307.21
其他	24,078,120.43	25,803,742.30
	111,322,320.02	418,634,245.54
減：壞賬準備	30,470,386.35	30,458,944.98
	80,851,933.67	388,175,300.56

其他應收款按照未來12個月及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2019年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	23,110,408.74	636,817.25	6,711,718.99	30,458,944.98
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	-10,553,090.00	10,553,090.00	-	-
— 轉入第三階段	-384.50	-	384.50	-
本年計提	-	7,248,297.15	5,316,783.98	12,565,081.13
本年轉回	12,553,639.76	-	-	12,553,639.76
年末餘額	3,294.48	18,438,204.40	12,028,887.47	30,470,386.35

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 其他應收款（續）

其他應收款（續）

其他應收款按照未來12個月及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下（續）：

2018年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 （整個存續期 預期信用損失）	合計
年初餘額	10,294,254.25	3,585,907.63	2,217,937.82	16,098,099.70
年初餘額在本年 — 轉入第三階段	—	-3,276,000.00	3,276,000.00	—
本年計提	12,816,154.49	326,909.62	1,217,781.17	14,360,845.28
年末餘額	23,110,408.74	636,817.25	6,711,718.99	30,458,944.98

於2019年12月31日，其他應收款金額前五名匯總如下：

	餘額	壞賬準備	佔其他應收款 總額的比例(%)
餘額前五名的 其他應收賬款總額	104,040,963.35	27,505,151.22	93.46

於2018年12月31日，其他應收款金額前五名匯總如下：

	餘額	壞賬準備	佔其他應收款 總額的比例(%)
餘額前五名的 其他應收賬款總額	399,494,467.18	25,775,399.71	95.43

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資

2019年

	年初餘額	本年增減變動	年末餘額	分配股利
子公司				
大連港集裝箱發展有限公司	3,201,948,622.38	-	3,201,948,622.38	155,558,386.33
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	-	76,155,000.00	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	6,629,301.65	2,765,956.84
大連集發船舶管理有限公司	419,011,554.73	-	419,011,554.73	-
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	-	14,259,172.03	6,323,011.02
大連港口建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	-	18,278,125.97	-
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	6,137,212.61	1,678,050.00
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	-	53,156,426.75	-
大連港電力有限公司	121,205,097.79	-	121,205,097.79	4,970,950.40
大連港旅順港務有限公司	217,580,000.00	-	217,580,000.00	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	42,000,000.00	-	42,000,000.00	-
大連港糧油貿易有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-
大連市鋼材物流園有限公司	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-
大連港潤燃氣有限公司	5,100,000.00	-	5,100,000.00	-
大連海嘉汽車碼頭有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
大連迪朗斯瑞房車有限公司	51,000,000.00	-	51,000,000.00	-
大連莊河港興投資有限公司	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-
大連港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54	-	4,825,626.54	553,732.17
大連泓洋國際物流有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
小計	4,560,286,140.45	-	4,560,286,140.45	171,850,086.76

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋（續）

3. 長期股權投資（續）

2019年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		權益法下投資損益	其他權益變動	宣告現金股利	
合營企業					
大連港通利船務代理有限公司	1,157,737.63	355,376.39	-	300,000.00	1,213,114.02
大連港灣東車物流有限公司	31,867,289.81	1,135,818.05	9,128.23	1,068,492.48	31,943,743.61
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	164,438,966.96	25,935,449.92	590,860.62	25,000,000.00	165,965,277.50
大連港中石油國際碼頭有限公司	232,170,584.40	28,973,479.39	409,726.50	25,000,000.00	236,553,790.29
大連中聯理貨有限公司	3,274,054.99	371,505.93	-79,086.79	415,597.59	3,150,876.54
大連中油碼頭管理有限公司	5,013,298.47	14,830,027.34	-	-	19,843,325.81
大連長興島港口有限公司	127,195,959.05	11,519,725.64	227,131.39	-	138,942,816.08
大連港散貨物流中心有限公司	16,828,152.50	8,724,682.64	63,117.02	10,787,468.44	14,828,483.72
大連港奧德費爾諮詢有限公司	1,133,761.95	-212,633.17	-	-	921,128.78
大連長興島港口投資發展有限公司	437,730,043.64	-44,211,926.33	499,289.35	-	394,017,406.66
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	9,023,496.96	-942,296.29	-	-	8,081,200.67
大連港象嶼糧食物流有限公司	37,931,417.68	-613,574.60	-	-	37,317,843.08
中海港聯航運有限公司	91,053,318.99	5,808,000.01	-	-	96,861,319.00
小計	1,158,818,083.03	51,673,634.92	1,720,166.32	62,571,558.51	1,149,640,325.76
聯營企業					
大連中石油國際儲運有限公司	35,729,600.86	10,895,241.48	20,698.81	2,140,000.00	44,505,541.15
太倉興港拖輪有限公司	7,970,321.02	3,718,196.92	-	1,543,851.51	10,144,666.43
中石油大連液化天然氣有限公司	679,743,611.61	141,342,000.00	1,160,857.67	119,524,385.98	702,722,083.30
大連北方油品儲運有限公司	72,828,582.52	4,463,025.32	-	4,000,000.00	73,291,607.84
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	245,045,841.35	-2,496,687.46	312,673.92	-	242,861,827.81
中世國際物流有限公司	139,320,757.64	-1,248,000.76	-	-	138,072,756.88
大連港集團財務有限公司	975,897,542.10	69,998,904.48	-	153,604,658.42	892,291,788.16
大連汽車碼頭有限公司	168,617,411.76	11,919,446.49	163,720.58	8,000,000.00	172,700,578.83
小計	2,325,153,668.86	238,592,126.47	1,657,950.98	288,812,895.91	2,276,590,850.40
合計	8,044,257,892.34	290,265,761.39	3,378,117.30	351,384,454.42	7,986,517,316.61

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

2018年

	年初餘額	追加投資	減少投資	年末餘額	分配股利
子公司					
大連港集裝箱發展有限公司	3,201,948,622.38	-	-	3,201,948,622.38	206,190,866.75
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	-	-	76,155,000.00	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	6,629,301.65	6,285,158.80
大連集發船舶管理有限公司	391,984,354.73	27,027,200.00	-	419,011,554.73	-
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	-	-	14,259,172.03	6,765,496.63
大連港口建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	-	-	18,278,125.97	7,500,000.00
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	6,137,212.61	2,008,125.00
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	53,156,426.75	-
大連港電力有限公司	121,205,097.79	-	-	121,205,097.79	2,376,514.68
大連港旅順港務有限公司	217,580,000.00	-	-	217,580,000.00	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-
大連港糧油貿易有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-
大連市鋼材物流園有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-
大連港潤燃氣有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-
大連海嘉汽車碼頭有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-
大連迪朗斯瑞房車有限公司	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00	-
大連莊河港興投資有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-
大連港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54	-	-	4,825,626.54	525,074.56
大連泓洋國際物流有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-
小計	4,539,258,940.45	27,027,200.00	6,000,000.00	4,560,286,140.45	231,651,236.42

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

2018年(續)

	年初餘額	追加投資	減少投資	本年增減變動			年末餘額
				權益法下 投資損益	其他權益變動	宣告現金股利	
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	1,553,286.13	-	-	329,451.50	-	725,000.00	1,157,737.63
大連港灣東車物流有限公司	31,642,331.03	-	-	1,187,213.88	-5,931.95	956,323.15	31,867,289.81
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	161,275,711.82	-	-	25,727,166.41	-63,911.27	22,500,000.00	164,438,966.96
大連港中石油國際碼頭有限公司	210,260,341.43	-	-	27,916,407.12	782,142.85	6,788,307.00	232,170,584.40
大連中聯理貨有限公司	3,013,183.04	-	-	416,317.59	133,494.41	288,940.05	3,274,054.99
大連中油碼頭管理有限公司	2,171,883.10	-	-	2,841,415.37	-	-	5,013,298.47
大連長興島港口有限公司	143,335,282.66	-	-	-16,177,877.17	38,553.56	-	127,195,959.05
大連港散貨物流中心有限公司	13,712,386.51	-	-	11,312,655.52	-38,449.79	8,158,439.74	16,828,152.50
大連港奧德費爾諮詢有限公司	1,244,149.26	-	-	-110,387.31	-	-	1,133,761.95
大連長興島港口投資發展有限公司	464,725,795.03	-	-	-27,084,615.88	88,864.49	-	437,730,043.64
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	10,394,375.04	-	-	-1,370,878.08	-	-	9,023,496.96
大連港象嶼糧食物流有限公司	39,843,452.80	-	-	-1,912,035.12	-	-	37,931,417.68
中海港聯航運有限公司	84,301,520.38	-	-	6,751,798.61	-	-	91,053,318.99
小計	1,167,473,698.23	-	-	29,826,632.44	934,762.30	39,417,009.94	1,158,818,083.03
聯營企業							
大連中石油國際儲運有限公司	29,032,422.33	-	-	8,647,178.53	-	1,950,000.00	35,729,600.86
太倉興港拖輪有限公司	7,746,479.04	4,497,900.00	-	4,297,361.98	-	8,571,420.00	7,970,321.02
中石油大連液化天然氣有限公司	616,277,108.14	-	-	132,804,873.31	-38,724.33	69,299,645.51	679,743,611.61
大連北方油品儲運有限公司	69,886,134.72	-	-	4,942,447.80	-	2,000,000.00	72,828,582.52
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	261,332,415.92	-	-	-14,379,637.76	-	1,906,936.81	245,045,841.35
中世國際物流有限公司	129,570,973.04	-	-	9,749,784.60	-	-	139,320,757.64
大連港集團財務有限公司	930,584,847.02	-	-	45,312,695.08	-	-	975,897,542.10
大連汽車碼頭有限公司	166,546,488.69	-	-	6,889,741.61	-18,818.54	4,800,000.00	168,617,411.76
小計	2,210,976,868.90	4,497,900.00	-	198,264,445.15	-57,542.87	88,528,002.32	2,325,153,668.86
合計	7,917,709,507.58	31,525,100.00	6,000,000.00	228,091,077.59	877,219.43	127,945,012.26	8,044,257,892.34

本公司管理層認為，於資產負債表日之長期股權投資無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入及成本

營業收入列示如下：

	2019年	2018年
主營業務收入	3,188,272,305.11	2,725,223,580.57
其他業務收入	319,300,725.73	380,307,148.44
	3,507,573,030.84	3,105,530,729.01

營業成本列示如下：

	2019年	2018年
主營業務成本	2,160,461,617.94	2,067,144,905.15
其他業務成本	181,867,223.59	202,390,928.43
	2,342,328,841.53	2,269,535,833.58

營業收入按類型列示如下：

	2019年	2018年
與客戶之間的合同產生的收入	3,418,495,987.01	3,009,954,211.96
租賃收入	89,077,043.83	95,576,517.05
	3,507,573,030.84	3,105,530,729.01

財務報表附註（續）

2019年度
人民幣元

十四、公司財務報表主要項目註釋（續）

5. 投資收益

	2019年	2018年
成本法核算的長期股權投資收益	171,850,086.76	231,651,236.42
權益法核算的長期股權投資收益	290,265,761.39	228,091,077.59
處置長期股權投資產生的投資收益	-	-6,000,000.00
交易性金融資產在持有期間取得的投資收益	103,993.00	93,422.00
處置交易性金融資產取得的投資收益	43,452,014.85	20,123,715.44
其他	21,418,194.17	-
	527,090,050.17	473,959,451.45

6. 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2019年	2018年
淨利潤	725,315,641.10	652,821,726.27
加：資產減值準備	8,905,764.95	55,206,356.55
固定資產折舊	538,200,351.33	534,400,913.41
使用權資產折舊	85,711,093.95	-
無形資產攤銷	21,300,892.44	20,018,672.38
長期待攤費用攤銷	3,394,370.02	3,860,763.18
處置固定資產、無形資產和其他		
長期資產損失（收益以「-」號填列）	-170,872.06	-427,855.35
固定資產報廢損失（收益以「-」號填列）	83,016.98	883,080.06
財務費用（收益以「-」號填列）	504,755,327.71	265,128,557.04
投資損失（收益以「-」號填列）	-527,090,050.17	-473,959,451.45
公允價值變動損失（收益以「-」號填列）	930,957.50	402,060.00
遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）	-16,950,479.07	-5,925,087.20
遞延收益攤銷	-37,748,625.27	-43,550,540.98
存貨的減少（增加以「-」號填列）	4,705,838.84	4,025,829.12
專項儲備的增加（減少以「-」號填列）	6,915,839.84	-104,695.66
經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）	-579,193,449.50	-165,617,189.38
經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）	-78,981,906.02	123,898,725.54
	660,083,712.57	971,061,863.53

經營活動產生的現金流量淨額

財務報表補充資料

2019年度
人民幣元

一、非經常性損益明細表

本集團對2019年非經常損益項目的確認依照中國證監會公告[2008]43號《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益(2008)》的規定執行。

	2019年
非流動資產處置損益	3,944,653.16
計入當期損益的政府補助(與正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	40,819,666.33
除同本集團正常經營業務相關的有效套期業務外,持有交易性金融資產產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產取得的投資收益	42,625,050.35
對外委託貸款取得的損益	2,466,029.05
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	18,787,722.39
其他符合非經常性損益定義的損益項目	295.00
非經常性損益合計	108,643,416.28
減: 所得稅影響數	27,189,031.95
少數股東權益影響數(稅後)	15,018,122.95
	66,436,261.38

財務報表補充資料(續)

2019年度
人民幣元

二、淨資產收益率和每股收益

2019年

	加權平均 淨資產收益率	基本每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.86%	0.06
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.50%	0.05

2018年

	加權平均 淨資產收益率	基本每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	2.86%	0.04
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	2.59%	0.04

本公司無稀釋性潛在普通股。

過去五個會計年度財務摘要

千元	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
收入及利潤					
營業收入	6,645,907	6,754,445	9,031,643	12,814,484	8,886,167
毛利	1,990,967	1,612,710	1,463,441	1,387,422	1,454,512
營業利潤	1,136,490	859,396	711,284	610,752	461,118
利潤總額	1,162,173	875,480	727,158	778,013	729,745
淨利潤	894,932	681,981	574,292	612,683	569,138
歸屬於母公司股東的淨利潤	718,230	523,316	500,780	531,013	484,333
基本每股收益(人民幣元)	0.056	0.041	0.039	0.042	0.048
資產與負債					
銀行結餘及現金	4,051,413	5,757,831	7,507,917	6,741,279	2,933,298
流動資產	6,890,986	9,559,480	10,439,083	9,162,323	6,258,683
非流動資產	28,207,289	25,756,103	26,146,192	22,739,742	22,871,206
借款	8,220,756	12,124,862	13,415,605	10,549,202	11,303,901
流動負債	2,377,417	5,701,990	9,193,179	6,147,463	4,911,232
非流動負債	11,316,442	8,753,277	6,772,298	6,648,287	8,849,372
資產總值	35,098,275	35,315,583	36,585,276	31,902,065	29,129,890
淨資產	21,404,416	20,860,316	20,619,798	19,106,315	15,369,286
股本及權益					
股本	12,894,536	12,894,536	12,894,536	12,894,536	4,426,000
歸屬於母公司的股東權益	18,769,790	18,276,366	18,059,929	17,773,317	14,038,472
少數股東權益	2,634,626	2,583,950	2,559,869	1,332,998	1,330,814
股東權益	21,404,416	20,860,316	20,619,798	19,106,315	15,369,286
每股淨資產(人民幣元)	1.46	1.42	1.40	1.38	3.17

環境、社會及管治報告

目 錄

關於本報告	330
大連港ESG管理體系	330
ESG理念與目標	330
ESG管理架構	330
利益相關方溝通與關注	330
綠色港口建設	333
治污減排	333
資源節約	338
環境關鍵績效	341
健康與安全保障	342
安全生產管理	342
職業健康防護	348
員工攜手成長	350
合法僱傭	351
薪酬與福利	352
發展與培訓	353
員工關愛	354
員工活動	356
運營責任管理	357
產品責任	357
供應鏈管理	362
反貪污	362
社區投資	363

環境、社會及管治報告

關於本報告

大連港股份有限公司(以下簡稱「大連港」「公司」或「我們」)於2006年在香港聯合交易所掛牌上市，2010年12月，大連港股份有限公司成功回歸A股市場，成為國內首家同時擁有A+H雙融資平臺的港口類上市公司。

公司秉承「以港興市，產業報國」的企業使命，堅持科學發展，突破創新，追求卓越，致力於打造「幸福型、創新型、生態型、高效型、智慧型」的「五型」港口。同時，公司積極履行企業社會責任，在環境保護、社會保障及企業管治領域不斷優化創新，為創造一個企業、社會與自然和諧發展的美好未來而不懈努力。

大連港參考香港交易所《主機板上市規則附錄二十七》所載《環境、社會及管治(ESG)報告指引》(簡稱「ESG指引」)之要求，發佈《大連港2019年環境、社會及管治(ESG)報告》(簡稱「本報告」)。本報告旨在向廣大讀者系統闡述大連港2019年在環境、社會及管治方面之表現，有關管治部分的內容建議與本年報所載《企業管治報告》一併閱讀。

除另行說明外，報告內容範圍涵蓋大連港及其主要附屬公司於境內運營業務之ESG相關信息，報告期與企業年報一致。

大連港ESG管理體系

ESG理念與目標

大連港秉承「綠色可持續」的ESG理念，在追求經濟效益的同時，積極履行企業在環境、社會及管治方面的責任。我們始終堅持「誠信、增值、安全、環保」的經營理念，發揚「厚德載物，自強不息」的精神，貫徹落實「資源節約、環境友好」「萬事人為重」「客戶增值是我們的責任」的行為準則，關注社區需求，積極為社區發展貢獻力量，致力於實現企業、社會和環境共同發展的目標。

ESG管理架構

為高效推進ESG管理工作的貫徹落實，大連港不斷完善ESG管理體系，依託當前管理組織架構，建立了由董事會領導，各職能部門及各附屬企業參與的ESG管理架構。其中，董事會負責制定整體ESG策略，並決策ESG管理重大事項；各職能部門負責制定具體工作計劃、管理ESG相關事宜並監督落實情況，各附屬企業負責在運營過程中落實各項ESG工作。2019年，公司ESG管理工作全面有效的開展，公司ESG理念得到進一步貫徹。

利益相關方溝通與關注

心懷感恩，大連港感謝各利益相關方長久以來對企業發展的支持與幫助。我們深刻理解各利益相關方之訴求對於企業發展的重要意義，對各方有關企業在環境、社會及管治層面的期望與關注始終保持高度重視。為了有效識別企業運營所涉及的主要利益相關方及其關注議題，大連港與各利益相關方建立起長期有效的溝通機制並開闢多元化和針對性的溝通途徑。

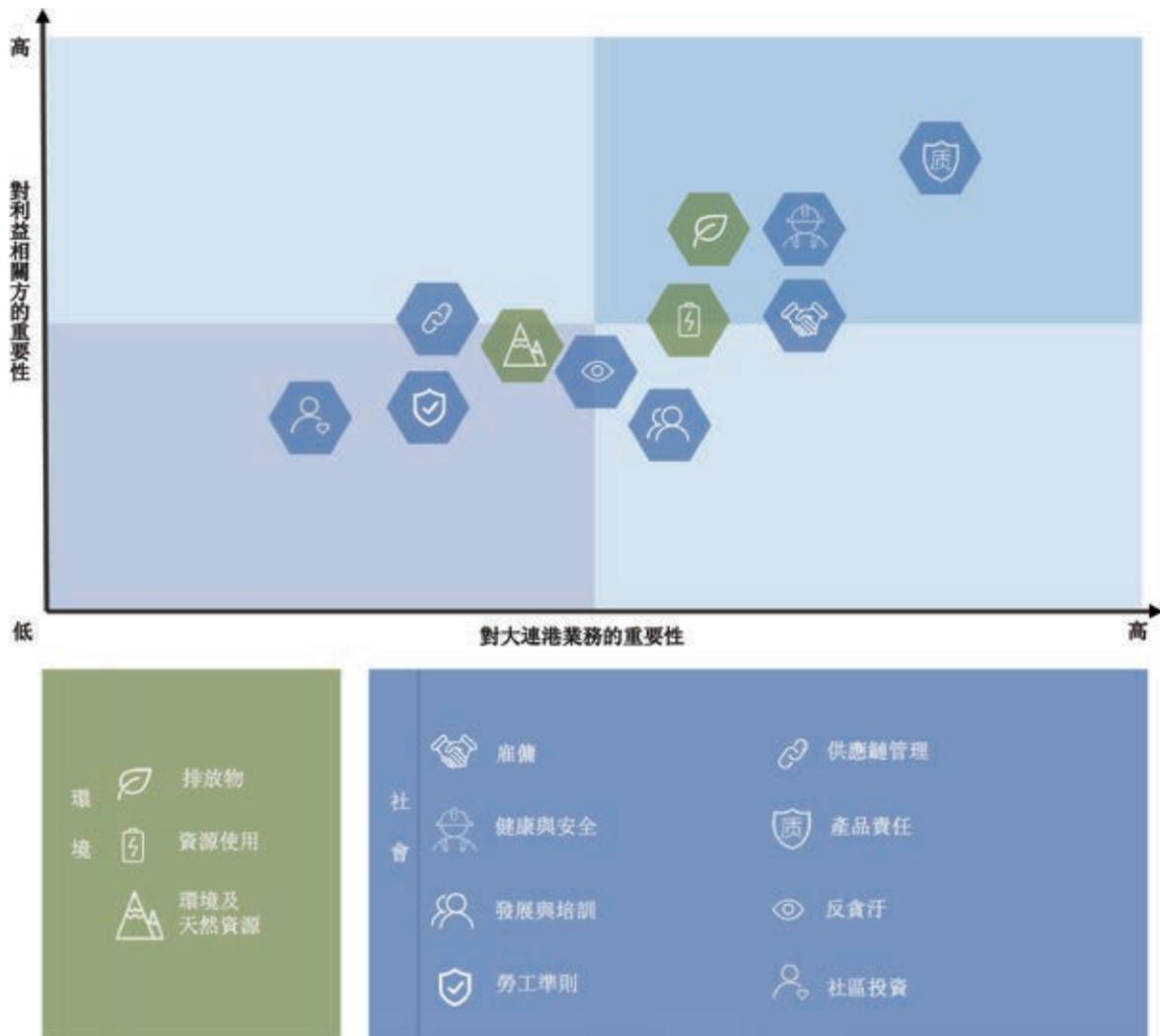
環境、社會及管治報告

主要利益相關者	主要關注ESG議題	主要溝通管道
政府及監管機構	排放物 環境及天然資源 僱傭 健康與安全 勞工準則 產品責任 反貪污 社區投資	政策諮詢 事件匯報 信息披露
股東及投資者	產品責任 反貪污	股東大會 年度報告 定期公告 官方網站
員工	僱傭 健康與安全 發展與培訓 勞工準則	溝通會 面對面交流 社交媒體
客戶	產品責任	信息披露 社交媒體
供應商	供應鏈管理 產品責任 反貪污	供應商評估 電話郵件
媒體及非政府組織	排放物 環境及天然資源 僱傭 健康與安全 勞工準則 產品責任	新聞發佈會及交流會 社交媒體 官方網站
社區	排放物 社區投資	社區互動 公益活動 社交媒體

環境、社會及管治報告

基於對重要利益相關方的識別與溝通，結合本公司的運營特點，我們就《環境、社會及管治報告指引》所載列的11個層面ESG議題進行實質性分析，作為本公司ESG管理及信息披露的重要參考依據。

本年度，本公司識別出的最重要議題包括「產品責任」「僱傭」「健康與安全」與「排放物」及「資源使用」；其他重要議題包括「反貪污」「發展與培訓」「供應鏈管理」「環境與天然資源」「勞工準則」及「社區投資」。



環境、社會及管治報告

綠色港口建設

大連港標識以「中國綠」為開端，代表企業視綠色發展為前提條件，對生態環境保護予以高度重視。



2019年，是打好污染防治攻堅戰、決勝全面建成小康社會的關鍵之年，也是遼寧港口整合的元年。大連港股份有限公司嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》等法律法規要求，全面貫徹落實國家有關生態文明建設和環境保護工作的決策部署，秉承「綠色、低碳、可持續」的發展理念，以藍天、碧水、淨土保衛戰為主線，加大源頭管控和污染治理力度，預防和遏制各類突發環境事件的發生，持續提高各港區環境品質及資源節約水準。本年度，綠色港口建設取得顯著成果。

治污減排

2019年，公司以《渤海綜合治理攻堅戰行動計劃》《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等系列文件為抓手，以遼港集團《生態環境保護管理辦法》為導向，健全環保管理體系，加大源頭管控力度，結合重點領域專項整治，穩步推進大氣、水、噪聲、固體廢棄物污染防治和生態保護工作。在全年的持續努力下，全港污染物排放總體呈下降趨勢，全年未發生重大違規及環保事故。

環保體系完善

本年度，公司ISO 14001環境管理體系穩定運行。在此基礎之上，公司以深化生態文明體制改革為動力，進一步落實主體責任，堅持貫徹「黨政同責、一崗雙責」「綜合治理、全員參與」的要求，不斷加強組織領導和制度建設，強化生態環境保護責任，要求各級落實管理職責。

制度完善方面，公司進一步修訂《大連港集團生態環境保護管理辦法》等系列制度文件，完善污染防治設施操作規程，優化考評體系，制定全年監測及培訓計劃，指導解決突出問題，不斷提高環境保護的科學決策能力與管理水平。同時，各碼頭公司全面落實總公司各項制度要求，結合自身業務實際情況，完善內部環境管理制度與機制，切實提升環境管理表現。

環境、社會及管治報告

防治措施實施

本年度，公司堅持以大氣、水、土壤、固體廢物等污染防治政策為導向，從制度完善、設施升級、監測落實與合規保障等方面，全面深化污染防治管理工作。同時，公司全面推進應急預案更新工作，進一步完善環境突發事件的應急處理能力。

- 大氣污染防治方面：公司及基層單位繼續加大投入，進一步完善碼頭、堆場、散貨裝卸作業、施工場地的圍擋、苫蓋、清洗等揚塵污染治理措施；
- 水污染防治方面：公司推進大窯灣港區污水收集系統改造，進一步解決管網滲漏、水質超標等問題。同時，公司加強污水處理設施的運營管理，落實排污許可制度，保證設施穩定運行，依法合規排污；
- 土壤地下水污染防治方面：公司承接上一年度土壤環境調查工作，實施東港商務區及甘井子收儲土地土壤環境調查。同時，油品碼頭公司編製《土壤自行監測方案》，旨在為土壤環境監測工作提供科學指導依據。目前，此方案已於遼寧省環保廳進行備案；
- 固體廢棄物管理方面：公司強化固體廢棄物和危險廢物管理，落實危險廢物收集、貯存、轉運全過程規範化管理要求，合理佈設警示標識，嚴格執行危廢轉移聯單制度，保證本年度危險廢棄物100%合規處理；
- 環境應急管理方面：本年度，公司修訂《大連港股份有限公司突發環境事件應急預案》並深化落實基層單位應急預案更新工作，為突發環境事件潛在風險提供有效應對指導。同時，公司及基層單位積極開展應急環保演練，切實提升環境應急處理能力。

環境、社會及管治報告



2019年，散雜貨碼頭公司投入200餘萬元，增設及改造防塵網面積40餘萬平方米，進一步提升粉塵治理水準。



2019年，散糧碼頭公司對除塵器設備進行投資改造，進一步提升糧倉粉塵有組織排放管控水準。



2019年，鐵路公司組織開展環保應急演練。

環境、社會及管治報告

重點專項整治

結合黨中央關於渤海攻堅戰及碧水、藍天、淨土保衛戰有關要求，公司於本年度著力推進重點領域專項研究及統計，實施大窯灣污水管網改造、污水處理廠升級改造、東港商務區及甘井子收儲土地土壤環境調查、船舶防污染能力評估、油氣回收方案研究、突發環境事件應急預案及「一廠一策」方案研究等重點工作。同時，公司完成中央環保督查案件提報、環渤海綜合治理攻堅戰情況匯報、環渤海生態環境審計、入海排污口排查、船舶水污染接收設施統計等工作。

油氣回收專項研究

本年度，公司著力推進油品碼頭油氣回收建設方案的研究工作，為公司下一步科學地、有計劃地部署碼頭油氣回收工作奠定基礎。



*油氣回收：通過收集、再利用碼頭油氣從而減少油氣排放，是針對油碼頭大氣污染治理的有效措施。

船舶防污染應急能力評估

隨著石油化工產業的發展和港口吞吐量的增大，船舶溢油和危險化學品洩漏等事故的發生率越來越高，對港區正常的生產和周邊海洋生態造成的影響日益明顯。

公司於本年度主動開展船舶污染防治能力評價工作，編製《遼寧港口集團大窯灣港區船舶污染防治能力評價》報告書，對污染危險和重要風險源進行識別分析，評估船舶防污應急能力，提出降低風險的措施和方案，以保護水域的環境品質，更好的為港口的生態環境和經濟發展服務。

環境、社會及管治報告

生態環保培訓

為深入學習和貫徹《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國環境保護稅法》等法規要求，加深對《遼寧港口集團有限公司生態環境保護管理辦法》等制度的理解與認識，公司自管理層至基層單位，全面組織開展綠色生態環保培訓工作，就法規精神及制度內涵進行深入的學習與交流，全面提升員工生態環保意識，促進公司環境管理水準的整體提升。



2019年，公司組織基層各單位管理人員進行培訓，強化監督職責，切實提升全員環境保護意識。

年度工作認可

2019年，集團綠色港口建設成果獲得國內外及社會各界的認可與好評，先後接待生態環境部中日友好環境保護中心、日本地球環境戰略研究機關、大連市人大環資委環保世紀行的參觀調研活動。

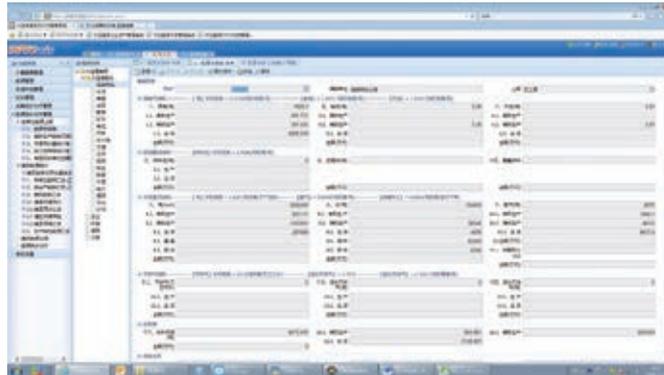
環境、社會及管治報告

資源節約

2019年，公司繼續以建設「綠色低碳港」為目標，以融合能源管理為抓手，以節能降耗為工作重點，明確年度工作目標與任務，進一步夯實能源管理工作，建立健全多項管理制度，從能源數據信息化系統升級與能源管控重點項目實施等方面持續完善資源管理水準。

能源數據信息化系統升級

本年度，公司對能源管理系統進行了升級，全面覆蓋全港主要耗能單位，在對各項能源數據進行系統管理的同時，通過按月度、季度的能耗資料分析，查找能耗問題，及時採取措施，進一步提升能源監管能力。



能源管控重點項目實施

高壓分散式船舶供電裝置建設

公司承接上一年度科技創新成果，大力推進「14#泊位高壓分散式船舶供電裝置建設」項目，提升了泊位高壓岸電接船能力，進一步加強港區環保水平。



環境、社會及管治報告

場橋混動節能改造項目

2019年，公司繼續推進場橋混合動力改造項目，年內完成2個混合動力改造項目，預計同比節約60%的能源消耗。



儲罐浮頂隔熱保溫改造

2019年，公司對油品碼頭開展儲罐浮頂隔熱保溫改造項目。根據計算，浮船塗刷隔熱塗料後的節能率為76.9%，每年可節省蒸汽折合標準煤約130tce。



* tce: 噸標準煤當量

環境、社會及管治報告

光伏電源工程

為加快推進清潔能源應用，公司多年來積極實施港區分散式光伏電源工程。利用集裝箱港區約3.88萬平屋頂空間建設光伏發電項目，電源裝機容量3.3兆瓦，年平均發電量預計可達400萬千瓦時。本年度，公司對光伏發電裝置積極予以維護，保證裝置的穩定運行。



智慧洩漏檢測設備推廣

油品碼頭公司通過能源監控系統，每天跟蹤水資源消耗的暫態流量變化，確保第一時間發現漏水現象，2019年全年查漏100餘次，全年降低水資源漏失量約15餘萬噸。

本年度，公司各項資源節約措施順利開展，較好的完成了年度整體節能節水工作。

環境、社會及管治報告

環境關鍵績效

除另行說明外，大連港2019年環境關鍵績效指標數據統計範圍涵蓋大連港於境內的主要運營業務及附屬公司（散糧公司、鐵路公司、散雜貨公司、集裝箱公司、油品公司、輪駁公司及客運公司），辦公區域運營由於對環境影響較小暫未納入統計範圍，未來將根據實際情況適時統計披露。

關鍵績效指標

1. 排放物⁽¹⁾

溫室氣體 ⁽²⁾ 排放總量（範圍1及範圍2） ⁽³⁾ （噸）	278,527.0038
— 直接溫室氣體排放（範圍1）：	142,669.7698
— 間接溫室氣體排放（範圍2）：	135,857.2340
每萬噸吞吐量溫室氣體排放量（範圍1及2）（噸／萬噸吞吐量）	11.3501
SO ₂ 排放總量（噸）	57.20
NO _x 排放總量（噸）	180.03
有害廢棄物產生總量（噸）	374.03
每萬噸吞吐量有害廢棄物產生總量（噸／萬噸吞吐量）	0.0152
有害廢棄物合規處理率（%）	100%
無害廢棄物產生總量（噸）	16.16
每萬噸吞吐量無害廢棄物產生總量（千克／萬噸吞吐量）	0.6586

2. 能源消耗

能源消耗總量 ⁽⁴⁾ （兆瓦時）	666,770.6851
每萬噸吞吐量綜合能耗總量（兆瓦小時／萬噸吞吐量）	27.17

3. 用水量

總用水量 ⁽⁵⁾ （立方米）	1,668,744.00
每萬噸吞吐量綜合用水量（立方米／萬噸吞吐量）	68.00

(1) 基於大連港業務性質，其重大氣體排放為溫室氣體、二氧化硫及氮氧化物，主要源自使用由化石燃料轉化的電力及燃料；

(2) 大連港溫室氣體核算範圍主要涵蓋二氧化碳、甲烷及氧化亞氮。溫室氣體排放資料依據中國生態環境部刊發的《2017年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》及政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南，2019修訂版》進行核算；

(3) 溫室氣體範圍一：涵蓋由公司運營直接產生的溫室氣體排放；溫室氣體範圍二：來自公司內部消耗（購買獲得或取得的）電力及蒸汽所引致的「間接能源」溫室氣體排放；

(4) 能源消耗量總量包括直接與間接能源消耗量，根據中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2008)轉換因子進行核算；

(5) 基於大連港運營性質，水資源主要消耗為生產作業用水及僱員辦公時間生活用水。

環境、社會及管治報告

健康與安全保障

大連港秉承「安全是第一責任」管理的理念，始終將保障員工健康與安全作為公司持續發展的前提條件。

公司遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等健康與安全相關法律法規。依據法規要求，公司需建立、健全安全生產相關制度、操作規程及應急預案，開展安全生產教育和培訓，監督檢查等工作，以避免安全生產事故發生。同時，公司應當為勞動者創造健康工作環境，建立、健全職業病防治相關制度，加強對職業病防治的管理，提升職業病防治水準。

大連港依據《大連港安全生產責任制》《大連港勞務外協隊伍安全管理規定》《大連港建設項目職業病防護設施「三同時」管理制度》等健康與安全管理制度，全面推進安全生產「四項機制」¹，強化安全管理長效機制建設，不斷完善健康安全管理體系。2019年，公司達成安全生產零事故、職業病零發生的管理目標。

安全生產管理

2019年，大連港緊緊圍繞「遏制重特大事故，杜絕一般性事故」的安全工作主線，堅持「不安全，不生產」的基本原則，優化管理手段，創新檢查方式，做到源頭防範、系統治理、綜合施策，不斷提升整體企業安全管理水準，實現企業安全生產的持續穩定。

安全承諾公告制度

大連港制定並嚴格執行《大連港集團有限公司實施安全承諾公告（暫行）辦法》，要求港內所有生產經營單位必須建立安全風險逐級研判和逐級上報制度。各生產經營單位均依據制度要求，開展風險逐級研判，逐級上報並最終在大連港安全信息平臺發佈。同時，各生產經營單位亦在單位顯著位置通過LED公告屏向社會做出安全承諾，並通過大連市應急管理局網站每日報告公告情況，保證「不安全不公告，不公告不生產」。為進一步落實安全承諾公告管理責任，公司按照專業分工與區域管理相結合的模式，逐級落實安全責任區域劃分，保證港區每一寸土地都有責任人，每一個設備都有管理人。大連港安全承諾公告制度受到政府及業內的高度認可，目前已在多個港口推廣實施。

¹ 四項機制：推進全員安全生產責任制度，安全承諾公告制度，風險防控可靠性報告單制度和日檢查、周報告、月調度、季通報、年總結制度。

環境、社會及管治報告

「雙重預防機制」建設

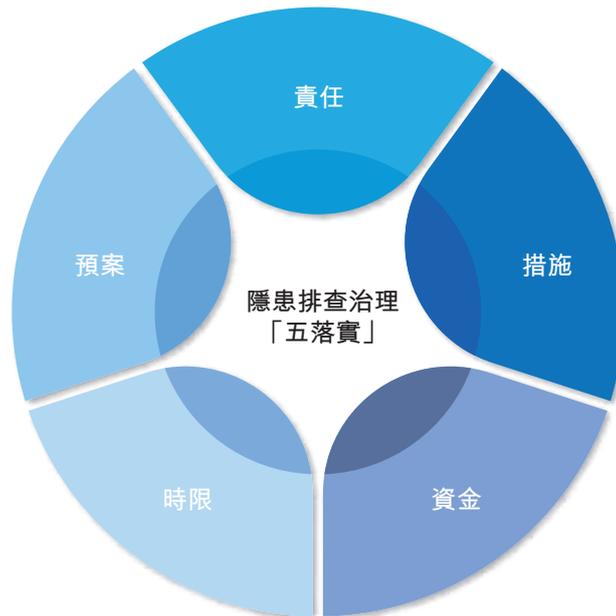
2019年，大連港進一步強化安全風險分級管控與隱患排查治理的「雙重預防機制」建設，提高事故防範化解能力，保障生產工作安全穩定。

安全風險分級管控

大連港高度重視安全風險管控工作。2019年，公司根據中華人民共和國交通運輸部《港口安全風險辨識管控指南》，通過建立內部專家庫、組織召開工作推進會議、集中研討評審、現場調研、試點先行等工作舉措，對安全風險進行再辨識、再評價，針對安全風險辨識評價結果，進一步完善分級管控措施。同時，公司進一步推進「作業前各級早班會、船前會」等具體措施，將風險辨識、評價和分級結果有效應用於安全生產確認中，實現安全風險分級管控「有標準、有措施、有落實」。

隱患排查治理

2019年，公司進一步提升隱患排查治理能力。我們推進班組日檢、車間周檢、單位月檢、集團臨檢的「四級」隱患排查治理體系建設，每天堅持安排人員深入一線檢查，每月到重點單位現場監督檢查，並加強對各種問題及隱患的監督整改。在公司監督檢查之外，我們亦督促各附屬單位逐級開展日常安全隱患的自檢自查自糾，並要求其堅持隱患治理「五落實」，以確保隱患閉環管理。繼續開展事故隱患報告制度，鼓勵職工積極參與發現舉報隱患，形成了全員、全方位排查隱患、治理隱患的新格局。



環境、社會及管治報告

安全責任區域劃分

大連港遵循目標導向和問題導向協調統一的原則，進一步深化安全責任區域管理。通過「大塊劃小塊，小塊落崗位」，做到區域管理責任明確，崗位安全責任清晰，進一步完善網格化安全責任體系。同時，我們進一步細化完善安全生產責任制，建立各層級、全覆蓋的崗位安全生產責任制清單，確保「一崗一責」明確到人，「一崗雙責」執行到位；公司發揮各級安委會作用，定期組織考核並將責任制落實情況納入績效考評，做到定責有規矩、問責有依據、履責有追溯。

應急管理

公司遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國突發事件應對法》等法律法規，完善應急管理體系，落實應急管理主體責任，加強應急預案管理，不斷推動應急程序規範化。2019年，公司進一步強化應急實戰演練，在原有的應急演練模式之上，推廣以「雙盲式演練」²為主的綜合預案演練，從事故報告、前期處置、消防安保中心出警到疏散逃生，全面檢驗公司現場處置能力、協同作戰能力、應急指揮決策能力，規範事故報告、應急回應、應急指揮、應急救援等關鍵環節，不斷提升公司突發事件應對能力。



² 雙盲式演練：不預先告知演練時間與地點、不預先告知事件類型，用突然襲擊的方式開展演練，以此核對總和評估各路應急力量的快速反應和應急處置能力。

環境、社會及管治報告

安全生產監督檢查

2019年，全港以「防風險、除隱患、保平安、防事故」為主線，全面加強安全生產管控，並組織開展各類安全生產大檢查和專項整治行動。公司以「六查」為著力點，通過「查人為因素，查規章制度的嚴謹性、科學性和可操作性，查生產工藝設備及消防設備技術狀態，查培訓學習是否到位，查信息對等落實情況，查施工、外協隊伍管理」六個方面，廣泛開展專項整治行動，確保公司各項生產工作安全規範的開展。同時，公司對危險貨物及重大危險源作業合規性，防颱防汛設備設施維護，建築施工及人員密集場所安全隱患，特種設備管理等開展專項檢查，全面規範安全生產管理工作。針對檢查中發現的問題，公司督促各單位及時整改，截至2019年底，各單位整改工作已全部完成。

安全教育

公司高度重視對員工安全生產能力與安全生產意識的培養。2019年，我們通過開展安全培訓培養員工安全生產技能，並通過安全宣傳活動提高員工的安全意識。

為提高員工安全生產技能水準，大連港建立了完善的員工安全生產培訓體系並組織開展多項安全生產培訓活動。2019年，公司進一步鞏固以往教育培訓成果，不斷創新教育培訓的形式與內容，提升培訓品質，保障員工具備與工作崗位相匹配的安全知識、操作技能和行為規範。本年度，公司重點加強對作業現場重點崗位人員、高風險崗位人員及安全管理人員的安全培訓，並把重點崗位人員的安全素質提升作為崗位准入和崗位履職能力的考核標準。同時，公司加強內訓師隊伍建設以提高培訓品質，豐富完善考試題庫及現場操作測試以全面檢驗員工安全知識掌握及應用情況。

登高架設安全培訓



為加強腳手架作業的安全監管能力，公司組織舉辦登高架設安全培訓班，各有關單位的安監部門負責人和主管施工安全的專兼職安管人員積極參加本次培訓。培訓主要內容包括腳手架的構成和安全監管過程中常見的安全風險、隱患和整改措施。通過本次培訓，參培人員的安全管理能力有效提高。

環境、社會及管治報告

本年度，公司進一步加強港內安全生產文化建設，各附屬公司積極回應並開展「安全月」、「冬防杯」安全競賽、「消防月」等多項主題活動。活動期間，各單位組織開展消防技能展示、先進應急裝備展示等多個項目，並利用橫幅、展板、宣傳冊以及公司內網、微信平臺等媒介積極宣傳活動精神，進一步強化了員工的安全知識，提高了員工安全生產意識。

勞務外協隊伍管理

本年度，大連港進一步加對強勞務外協隊伍的全過程安全管理。我們要求外協隊伍按照公司內部安全操作規範開展生產工作，並將勞務外協隊伍安全管理納入公司統一管理及監督範圍，以防範和遏制勞務外協隊伍安全生產事故的發生，保障安全生產形勢穩定。

公司通過加大對勞務外協隊伍入港前的安全管理能力審查，並加強審核備案管理，嚴格把關勞務外協隊伍安全准入門檻。同時，公司按照「誰引進，誰負責」「誰使用，誰負責」的安全管理原則，進一步明確和落實各部門對勞務外協隊伍的安全管理責任。在生產作業過程中，公司強化勞務外協隊伍安全管理專項檢查，針對檢查過程中發現的安全管理薄弱環節提出整改要求並開展監督檢查「回頭看」，保證薄弱環節得以及時、妥善整改。我們亦進一步加大勞務外協人員培訓力度，提高其安全生產意識和安全生產技能。

環境、社會及管治報告

科技助安

本年度，公司大力開展安全創新與科技助安工作，通過加強創新科技成果的應用，進一步降低安全風險級別和事故隱患發生幾率，提升本質安全管理水準。

大型原油儲罐主動防護系統

以外浮頂式石油儲罐為例，此類儲罐的環形密封空間記憶體在油氣與氧氣的混合氣體，在雷擊、靜電等條件下，易發生油氣爆炸事故。為防止此類事故發生，油品碼頭應用「大型石油儲罐主動安全防護系統」，實現了對大型石油儲罐環形空間內油氣和氧氣濃度的即時監測，此系統可根據監測資料，適時向空間內充入惰化劑，控制氧氣和可燃氣體含量，避免火災和爆炸事故的發生，為安全生產提供了有力保障。此項技術獲得國家發明專利及港口協會科技進步三等獎。目前，油品碼頭49個原油儲罐均已應用主動安全防護系統。

門機制動器接觸器自動監測及保護系統

雜貨碼頭常用的門機等設備在使用一段時間後，制動器接觸器會因接觸不良而發生粘連，存在因制動器失效和設備失控造成人員傷亡等嚴重後果的隱患。為解決這一安全隱患，散雜貨公司成立設備改造研發課題攻關小組，重新設計、編寫控制程式，並進行門機配電線路設計改造。改造後的門機一旦出現制動器失效情況，新系統會立即識別並觸發設備緊急制動，以避免安全事故的發生。目前，此系統已在多台門機設備投用並取得了良好效果。同時，次項目獲得由國家智慧財產權局頒發的實用新型專利證書。



環境、社會及管治報告

職業健康防護

在保障員工安全的同時，公司對員工職業健康予以高度重視。我們遵守《中華人民共和國職業病防治法》等相關法律法規的要求，制定《大連港股份公司2019年職業衛生管理工作要點》，並根據要點要求不斷完善職業健康管理體系，切實保障員工的職業健康。

職業病危害管理

為進一步貫徹落實法律法規及公司制度要求，大連港各下屬公司結合業務實際完善職業病相關管理制度，制定並認真落實年度具體實施計劃。2019年，公司開展的職業病管理工作主要包括：

職業病危害因素監測	委託有資質的第三方職業衛生技術服務機構開展職業病危害因素監測工作，保證職業安全健康的合規性。2019年，職業環境危害評估覆蓋率、合格率均為100%。
職業病危害警示	設置並安裝的職業病危害警示標識、公告欄、中文警示說明等各類標牌並進行定期自查、維護管理。
勞動防護	公司為存在職業病危害風險的崗位員工配備防毒面具、防噪耳罩、護目鏡等職業衛生勞動防護用品，並加強檢查督導，規範現場使用及管理。
應急設施	公司對可能出現職業病危害的作業場所配備急救箱及應急物品櫃，並建立應急物品清單檢查記錄以及使用記錄
職業健康體檢	公司按計劃完成2019年接觸職業病危害崗位員工職業健康體檢工作，並做好體檢結果跟蹤監控。

環境、社會及管治報告

職業病防護宣傳與培訓

2019年，大連港組織各下屬單位大力開展《職業病防治法》宣傳周、職業衛生教育培訓等專項活動，組織學習職業病防治法律法規及事故案例，交流工作經驗，推動全員職業危害防護意識和技能的提升。

職業病防治針對性培訓



鐵路公司結合生產實際，於2019年多次開展職業病防治針對性培訓。其中，接害崗位員工培訓重點內容主要包括職業病防範措施及事故應急措施、崗位安全操作規程、勞動防護用品正確使用方法等方面。管理人員培訓重點包括常見職業病危害因素、職業病危害告知與警示標識管理規範、職業衛生管理及事故案例等。通過針對性培訓，有效提升了各層級員工職業病預防的專業性。

《職業病防治法》宣傳周



大連港客運公司在2019年4月25日至5月1日《職業病防治法》宣傳周期間，通過橫幅、展板等形式，對職業病防護知識、員工健康權益保護知識等進行宣傳。

同時，公司組織員工職業病相關法律法規、職業病事故防範措施、應急措施等進行系統學習並以考試形式檢驗學習成果，切實提高員工職業病防治意識與技能。

活動期間，公司亦加強對職業病防治管理人員培訓並要求其將本次活動中學到的管理辦法和實用經驗宣傳到公司職工當中，進一步落實職業病防治工作責任，普及職業健康知識，切實保障員工職業健康權益。

環境、社會及管治報告

疫情防控

自2020年1月新冠肺炎疫情發生以來，大連港積極配合各級政府要求，以保護員工健康與安全為第一要義，開展疫情防控工作。公司第一時間成立疫情防控小組，結合實際制定下發疫情防控相關制度，建立疫情防控工作機制，全面部署與落實疫情防控工作，切實保障員工健康與安全。

為保障疫情防控工作高效開展，我們建立防疫工作聯絡群，及時將各階段公司疫情防控措施及要求、個人健康防護指引等下發給各位員工，指導員工配合公司安排做好疫情期間的健康防護。我們全方位保障員工的防護物資供給，並對公共區域定期消毒殺菌，保證健康安全的辦公環境。

同時，我們遵守各地政府要求，合理安排復工。復工期間，我們通過加強對員工個人健康監測，嚴格執行人員流動情況的動態監控，避免非必要性聚集等方式降低潛在的感染風險。我們亦開展疫情防控綜合檢查工作，查找問題並及時指導整改，保證防控措施有效落實。截至2月中旬，公司各部門已安全、有序復工，為公司的穩定運營提供有力保障。

員工攜手成長

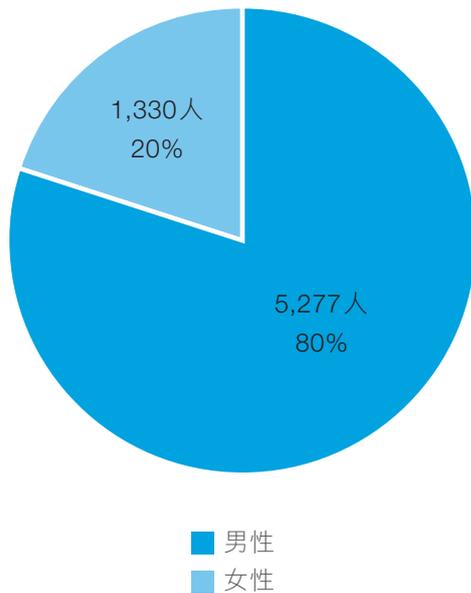
大連港秉承「人為本、客為上、責為先」的企業價值觀，尊重和保護員工各項合法權益，積極構建和諧勞動關係，關愛員工的工作與生活，構建選才、育才、用才的人才機制，致力於開發每一位員工的潛能與潛質，推動公司與員工的持續發展。

環境、社會及管治報告

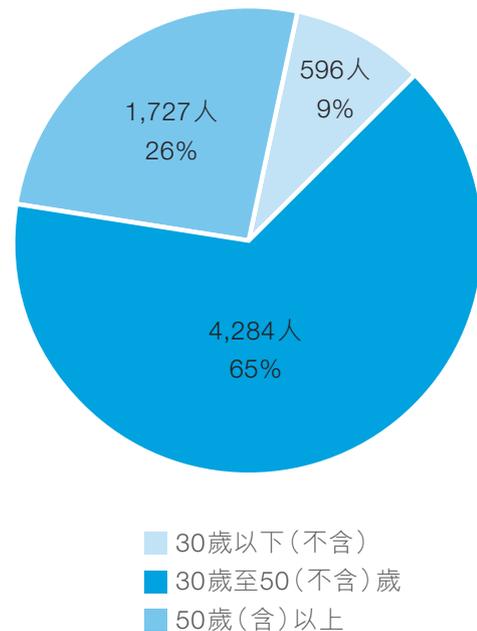
合法僱傭

大連港遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》及《中華人民共和國婦女權益保障法》等法律法規，該等法律法規規定勞動者享有平等就業和選擇職業的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、職業技能培訓的權利、享受社會保險和福利等權利。我們依法建立和完善內部用工管理制度，規範公司的招聘、僱傭、離職、工資工時、薪酬福利等方面的管理，保障勞動者享有各項合法權益。截至2019年12月31日，本公司共有6,607名員工。

按性別劃分僱員人數



按年齡劃分僱員人數



公司遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國未成年人保護法》等法規要求，嚴格禁止使用童工和強制勞工。2019年，大連港未發生使用童工和強制勞工的現象。

公司遵循「合法、公平、平等自願、協商一致、誠實信用」的原則，根據相關法律法規與《大連港股份有限公司勞動合同管理辦法》及《大連港股份有限公司集體合同》規定，與所有員工簽訂勞動合同，認真履行勞動合同相關義務。

公司致力於營造公平的工作環境，禁止因種族、性別、年齡、宗教信仰、性別取向、國籍或婚姻狀況的不同而在僱傭、薪酬、晉升等勞動事宜和日常行為中出現歧視性行為。

環境、社會及管治報告

2019年，公司根據《大連市不定時工作制和綜合計算工時工作制審批辦法》要求，組織完成崗位特殊工時工作制申報並獲得批准，進一步規範崗位用工管理。我們在與員工協商一致的情況下，制定科學合理的勞動定額、工時考勤、休息休假、薪酬支付等辦法，保障員工的合法權益。

截至2019年，大連港已連續5年獲得企業勞動保障守法誠信A級單位，符合A級示範單位申報條件，並於2019年根據大連市相關規定完成勞動保障守法誠信A級示範單位申報工作。

薪酬與福利

公司注重以價值、績效為導向的分配原則，立足於「以奮鬥者為本」的分配思想，制定並完善《大連港股份有限公司薪酬管理實施細則》《大連港股份有限公司崗位績效管理辦法》等薪酬管理制度，搭建員工績效考核體系，推進績效考核管理工作的落實。針對管理崗位、專業技術崗位、操作崗位三大類崗位，科學劃分薪資級別、薪資標準、績效比例，兼顧薪資的競爭性與公平性，為員工帶來正向激勵。

公司依照相關法律法規要求進行休假管理，我們制定《大連港股份有限公司員工考勤及休假管理辦法》和《大連港股份有限公司員工帶薪年休假辦法》等制度文件，規定員工享有包括法定節假日、年休假、婚假、探親假、喪假、產假、病假、工傷假等在內的法定帶薪假期。

大連港致力於為員工提供多樣化的福利待遇。除法律規定的五險一金外，我們額外為員工提供補充醫療保險、免費體檢、生日禮金、結婚禮金、節日福利、租房補助等福利。2019年，依據《企業年金辦法》等法律法規，公司對《大連港股份有限公司企業年金方案》進行修訂，進一步規範年金繳費、帳戶管理、權益歸屬、基金分配、操作運行等。同時制定了《2019年大連港離崗退養等人員生活待遇調整辦法》，提高離崗人員最低實得生活費標準。

環境、社會及管治報告

發展與培訓

大連港始終踐行「萬事人為重，成業才為先」的理念，在本年度進一步完善培訓管理制度，規範培訓經費使用的合規性，促進培訓工作切實落地。公司重視管理人才與專業人才的雙向培養，培訓內容涉及企業制度學習、管理能力提升、專業技能拓展、企業文化宣貫、風險合規管理等各領域。培訓採取集中培訓與分散培訓相結合的形式，針對不同員工群體的需求，有序開展培訓。

完善培訓管理體系

大連港集裝箱公司以提升員工崗位核心勝任力為目標，搭建了由管理類、專業類、通用類課程組成的課程體系和配套培訓項目，包括針對各級管理人員的課程，市場、財務、技術等專業領域培訓和職場通用能力提升系列培訓，新員工系列培訓和年度員工讀書系列活動等，完備的培訓體系為公司各項業務開展提供支持，助推公司發展戰略實現。

大連港在注重培訓內容多樣化的同時，也注重培訓方式的與時俱進。我們搭建並完善線上「大連港職工職業技能網路學習平臺」和職工電子書屋，增加平臺專業課程、培訓課件和題庫，豐富書屋內容。職工可通過手機應用進行線上學習。

公司針對新員工實行輪崗鍛煉制，定期組織輪崗青年員工開展集中培訓，建立並完善青年員工入職初期培訓課程體系，幫助新員工快速掌握相關技能，融入企業文化。

推進大專畢業生培養

大連港鐵路公司按照「一個規劃、兩個方向、四種形式」的工作思路，遵循個人規劃與公司發展戰略相適應、機會均等、適時調整的原則，以專家型人才和管理型人才為兩個培養方向，分別以3年和5年為主要時間結點，為不同時間結點進入公司的學生分別提供入職實習、崗位輪訓、適崗見習、模擬上崗四級培養形式，即拓展學生的專業技能又促進學生綜合能力的提升。

環境、社會及管治報告

開展一專多能培訓

大連港散糧碼頭積極優化一專多能培訓模式，開創「流、固機一體化」培養模式，為公司穩定發展做好操作技能人才儲備。2019年，散糧開始進行新學員培養試點，經過半年多的培訓，新學員陸續充實到生產一線獨立駕駛機械，完成當班生產任務，得到一起作業員工的高度認可，司機生產利用率達到84%，未來散糧會加大培訓力度，覆蓋更多員工。

本年度，大連港以「發揚工匠精神、提升技能水準、助力港口轉型升級」為指引，繼續組織技能人才參加技術比武和技能競賽活動，積極組織選派優秀技能人才參加國家和行業內技能比賽並取得優異成績，為職工提供了展示技藝的平臺，促進人才隊伍素質的優化。為進一步激發員工的積極性、主動性、創造性，大連港積極參與2019年度「中央企業百名傑出工匠」、「全國交通技術能手」、「招商局集團有突出貢獻的高層次人才」以及「2019年大連市高技能人才」推薦選拔工作，其中大連港鐵路公司的郭學強同志代表招商局集團被評選為「中央企業百名傑出工匠」。

員工關愛

大連港立足於「發展為了員工，發展惠及員工」的理念，堅持精準扶貧與普惠服務相結合，持續完善職工基本生活保障、子女就學補助、節日慰問走訪、臨時性幫扶、困難職工幫扶等精準扶貧機制，以及醫療互助基金、重大應急性困難愛心救助基金、勞務工幫扶基金等普惠服務機制，多角度、多層次、多載體的幫扶措施切實體現了企業對員工的關心和關愛。

環境、社會及管治報告

大連港高度關注員工身心健康，積極開展職工心理疏導與心理健康培訓，組織免費體檢，繼續開展「夏季送清涼、冬季送溫暖」活動。同時，公司重視女性員工呵護，大力推進「女職工特殊關愛室」創建，為女職工購買安康保險，組織女性專項體檢。

「員工之家」建設



2019年，大連港鐵路公司將原有職工書屋翻新，改造成職工之家，配套軟硬件設施，包括活動室、圖書室和女職工關愛室等，員工可在這裡進行健身鍛煉，開展各項文體活動；戶外部分還有由職工自主開闢的小果園、菜園，可為員工食堂按季節提供蔬菜和餐後水果。溫馨的職工之家增強了員工幸福感、歸屬感。

舉辦健康講座



2019年，大連港客運公司舉辦「普及健康知識，追求健康生活」健康講座，特邀大連港醫院神經內科主任伊宏華為職工進行健康講座和體檢報告解讀，同時對職工進行心肺復蘇培訓，增強職工的健康意識以及急救常識。

環境、社會及管治報告

員工活動

為進一步豐富員工的業餘生活，大連港組織開展豐富多彩的文體活動，建設並完善職工體協活動中心，2019年，公司及各下屬單位組織了文化藝術節、主題拓展等一系列員工活動。

開展「同心共奮戰、聚力沖目標」主題拓展活動



大連集裝箱碼頭2019年10月組織開展了為期4天的「同心共奮戰、聚力沖目標」主題拓展活動，公司800餘人參加了活動。在保障員工健康安全的情況下，將公司管理要求、碼頭「家」文化、安全理念及碼頭業務全方位融入活動項目之中，使員工在寓教於樂的項目體驗中，深入理解公司業務與文化，增強員工凝聚力。

開展2019年公司職工文化藝術節系列活動

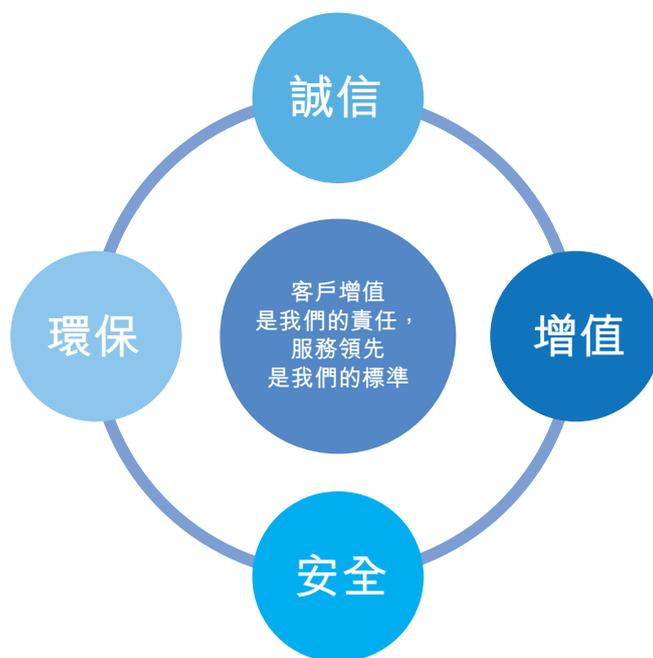


大連港輪駁公司組織開展2019年公司職工文化藝術節系列活動，組織職工開展金秋徒步，職工徵文、攝影、書法、篆刻、繪畫作品徵集及評比活動，選拔職工參加公司優秀文藝節目演出，極大地豐富了員工業餘生活。

環境、社會及管治報告

運營責任管理

大連港在「誠信、增值、安全、環保」的經營理念指導下，積極從誠信合規運營、優化產品服務、積極回饋社會等方面踐行責任運營。



產品責任

大連港始終秉承「客戶增值是我們的責任，服務領先是我們的標準」的服務理念，不斷創新定制化服務模式，拓展供應鏈服務功能、聚集資源要素，提供高品質服務，打造品牌軟實力，致力於成為具有區域化發展空間和國際化競爭能力的東北亞領先的港口綜合物流經營人。

環境、社會及管治報告

合規運營管理

體系建設

大連港在提供服務的過程中重視服務的規範性和安全性，我們遵守產品責任層面的相關法律法規，爭做行業遵法守法的標桿企業。我們根據相關法律法規，圍繞自身服務品質、信息宣傳及信息保護等建立了一系列管理制度。同時，我們搭建了由公司生產業務部統籌，各下屬單位業務部負責各類具體業務的管理機制，保證各項業務制度在各個層面有效落實。2019年，公司各下屬單位均通過ISO9001(品質)管理體系認證。

大連港股份有限公司服務品質管制遵循的主要法規及規定

內部制度	外部法規
✓ 《大連港股份有限公司特資運輸管理規定》	✓ 《中華人民共和國消費者權益保護法》
✓ 《大連港股份有限公司貨運服務品質規定》	✓ 《中華人民共和國廣告法》
✓ 《大連港股份有限公司客戶滿意評價管理辦法》	✓ 《中華人民共和國鐵路法》
✓ 《大連港股份有限公司信息化安全管理規定》	✓ 《中華人民共和國道路運輸條例》
✓ ISO9001管理體系	✓ 《中華人民共和國專利法》
	✓ 《中華人民共和國商標法》
	✓

智慧財產權管理

公司遵守《中華人民共和國專利法》和《中華人民共和國商標法》等法律法規，該等法律法規對專利的申請、專利權的授予、轉讓等做出詳細規定，並禁止侵犯他人專利權、禁止侵犯商標註冊人的註冊商標專用權等權利，在開展自身知識產權保護工作的同時，亦尊重他方的知識產權權益。公司法務部主要負責知識產權管理工作。同時，公司通過宣傳培訓等提升員工的知識產權保護意識。在與他方合作中，我們對知識產權歸屬作出明確約定，並加強監督管理，避免潛在的知識產權相關糾紛或技術秘密、商業秘密洩露。

環境、社會及管治報告

廣告管理

大連港遵守《中華人民共和國廣告法》等相關法律法規，該等法律法規規定廣告應當真實、合法，不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者。根據相關法律法規要求，公司在公開宣傳產品或業務前會對宣傳材料進行嚴格審核，保證宣傳內容的真實性，避免投放可能會對客戶產生誤導的信息，杜絕任何具有嚴重失實陳述的宣傳。

隱私保護

大連港高度重視客戶隱私保護，識別了自身業務範圍內存在較高隱私安全風險的業務板塊，並根據業務性質，採取針對性隱私保護措施。如針對客運業務，公司要求其遵守交通運輸部令2016年第77號《水路旅客運輸實名制管理規定》，對實施實名制管理所獲得的旅客身份信息及乘船信息，予以嚴格保密。

強化客戶隱私保護

大連港客運公司在業務運營過程中涉及較多的客戶隱私信息，本年度，公司進一步強化旅客個人信息以及業務數據保密措施，對客戶票面身份證號碼11至16用*號顯示。公司業務數據均使用位於內網的磁盤陣列進行存儲並且內外網通過多層防火牆進行隔離，避免信息洩露風險。

服務品質提升

優化運營模式

大連港立足於「服務領先」的經營理念，本年度協同各下屬公司積極調整業務模式，提高運營效率，為客戶提供更優質、便捷的產品與服務。

- 陸向方面，在公路超載治理從嚴與國家實施「公轉鐵」戰略的背景下，大連港加強與鐵路業務合作，推進「班列」運輸，最大限度提升既有鐵路的集疏運能力。
- 海向方面，大連港深化班輪體系建設，構建南北物流通道。針對貨流集中的流向，完善班輪航綫體系，拓展物流網路。
- 提高車、港、船之間的銜接，進一步優化人力、機械等生產資源配置，加強與貨主、海事、邊防、鐵路等部門的溝通協調，確保作業組織順暢。

環境、社會及管治報告

增設「小高箱」

2019年，散糧公司對現有轉運設施進行改造，首次使用「小高箱」作為集港方式進行貨物裝卸，大幅度提高裝卸效率，降低散貨破損率，獲得貨主廣泛好評。為推進路港鐵路運輸組織一體化，鐵路公司積極優化金州站進港車流編組計劃，減少港內搗調車作業，優化列車開行比例，為港口運輸增量創造條件。同時，在重車調移上安排駐站人員提前將三小時計劃通知港內，有效壓縮車輛在港停留時間。

在積極調整業務模式的同時，我們保持並加強與客戶之間的良好溝通，提供客戶呼叫服務系統、手機APP、微港通等信息服務平臺，定期對客戶進行服務滿意度調查，同時進一步提升全員客戶服務工作責任意識，嚴格落實客戶服務管理制度，嚴把業務處理時限，將工單即時流轉與季度匯總通報相結合，從責任單位到主管部門，最短時間解答客戶訴求，最大範圍反思並整改管理漏洞。另一方面，我們加大宣傳與引導，通過開通服務交流學習管道、開通客服線上專欄、不定期刊發客戶表揚信函、推介公司內部優秀客服案例與經驗等方式，提升全員服務品質與服務積極性。

推進信息化進程

大連港及下屬公司持續深化生產信息化進程，加強生產調度與信息管理。一是完善市場信息管理系統建設，推廣全港業務大資料應用；二是利用港融大資料平臺，推進散雜貨業務線上化操作，為客戶提供更優質快捷的服務體驗；三是推進調度系統升級改造，針對大型重點船舶，運用信息化手段保障安全，實現高效靠離；四是完成危險貨物申報系統改造。同時，大連港通過推進霧航、夜航等科研成果的應用，縮短非生產作業等待時間，提升運營效率。

深化合作共贏

深化關港合作，推進航運中心建設

大連港與大連海關深化合作，以推動大連東北亞國際航運中心建設為目標，推動大窯灣保稅港區升級為綜合保稅區，擴大「提前申報、貨到放行」項目適用範圍，進一步壓縮通關時間，實現內外貿集裝箱業務的同場操作，提升作業便利性及場地利用效率。

環境、社會及管治報告

加強多方合作，助力物流樞紐港建設

- 與巴西淡水河谷公司簽署三年港口服務協定，發揮「大船+混礦」優勢，打造東北亞混礦分撥中心。
- 爭攬集裝箱外貿航綫，優化航綫網路佈局，拓展4條集裝箱外貿航綫。
- 深化與盤錦北燃、中聯油等客戶合作，加強原油中轉分撥體系建設。2019年完成國內中轉下海原油1,424萬噸，同比增幅24%。
- 加強與中鐵特貨、腹地主機廠合作，大力發展商品車海鐵聯運業務，2019年完成海鐵聯運47.4萬輛，同比增長10%。
- 成功啟動華晨汽車至華東的全程物流總包業務，拓展華晨出口陸路運輸業務。

加深重點客戶合作，促進業務拓展

本年度，公司與多方客戶達成戰略合作意向，與地方性煉油廠合作，成功拓展東北內陸鐵路原油中轉分撥業務；與中遠海運客運有限公司、威海海大客運有限公司合作，推動客運滾裝運力更新；與鐵路合作，開通黑龍江—大連的散糧車班列。

疫情應對

新冠肺炎疫情的到來，為公司業務的穩定運營帶來挑戰與風險。大連港上下高度重視、科學防控，與船方、代理等各方形成有效的疫控排查舉措，科學調配各環節作業組織，確保港口運營高效有序的進行。

公司尤其重視對候船廳等人員密集場所的防控。大連港客運公司嚴格落實好來連人員信息登記和健康申報工作，和船方公司建立聯防聯控機制，在客船設置測溫點、留觀點，安排專人對進港旅客和司機進行測溫、收取旅客健康申報書，同時充分利用電子屏、宣傳欄、宣傳單等形式提高旅客的防範意識和能力，堅定戰勝疫情的信心，牢牢守住疫情防線。

環境、社會及管治報告

供應鏈管理

為進一步規範供應商管理，公司建立規範、有效的供應商管理體系，公司制定《大連港股份有限公司財務活動授權審批指引》，並要求各部門及下屬單位根據指引嚴格執行供應商審批及准入流程。每月初，物資供應中心會對新增供應商名錄進行公示，同時設立投訴電話，針對採購過程中的不合規行為，員工可通過投訴電話進行舉報。同時，大連港在選取產品和服務供應商的過程中，將其環境與社會風險管理水準納入考量範圍，並排除不符合公司ESG管理水準要求的供應商；在日常供應商管理中，我們亦關注供應商在環境與社會風險管理領域的表現⁷⁹，積極將環境與社會風險管理理念向下級供應商進行宣貫，期望與供應商攜手提高產業鏈整體社會責任表現。

反貪污

大連港始終堅持對貪污事件的零容忍態度，秉承「自強不息、厚德載物」的企業精神，宣導誠信正直的企業文化。根據《中國共產黨問責條例》規定，黨內領導幹部需切實推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，因工作不力而造成惡劣影響的應予以問責。公司遵守《中國共產黨問責條例》及其他相關法律法規的要求，不斷加強黨風廉潔建設和反腐敗工作。本年度，我們進一步完善公司相關制度，堅持有案必查、有腐必懲，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，不斷嚴明政治紀律和政治規矩，全面營造全港廉潔的政治生態。2019年，公司未發生貪污腐敗相關案件。

加強監督檢查

2019年，大連港進一步加強對各部門、各單位反貪污相關制度落實情況的監督檢查。我們成立監督檢查工作組，通過財務帳目檢查、業務招待費審批記錄檢查等方式進行有效監督，並對檢查情況進行梳理總結，分析存在的主要問題，提出整改意見，明確責任人及整治時限並持續跟進整改情況。

為保障監督檢查工作有效開展，大連港注重提升監察隊伍，尤其是基層監察隊伍的專業能力。2019年，我們通過有意轉辦案件綫索等方式，為基層隊伍提供查辦案件的機會，我們亦對基層單位的監督檢查工作進行再監督再檢查，針對發現的檢查程式不規範等問題，督促其進一步落實整改，不斷提升基層監察隊伍的業務能力和水平。

環境、社會及管治報告

開展廉潔教育

本年度，大連港結合中共中央政治局關於開展「不忘初心、牢記使命」主題教育的要求，結合公司實際情況，對新任職幹部集中開展廉政談話，對黨員領導幹部提出慎獨慎微、秉公用權、廉潔用權、依法依規用權的要求，並開展監督檢查工作，確保各項要求得以落實。

同時，公司充分發揮港報、辦公系統、微信公眾號的宣傳作用，開展面向全體黨員幹部及重點領域員工的反腐倡廉警示教育。2019年，我們亦組織下屬各單位開展警示教育片觀看、大連市反腐倡廉警示教育基地參觀、知識競賽、專家授課、座談交流等活動，進一步增強員工對貪污腐敗問題的認識，提高廣大職工「不想腐」的自覺性。

社區投資

大連港始終堅持「服務社會，回報社會」的企業初心，積極承擔社會責任。2019年，公司積極回應國家精準扶貧政策，通過產業幫扶項目及鄉村基礎設施建設，促進當地公共事業及經濟發展，改善民生。同時，面對疫情，大連港展現優秀企業公民在社會責任領域的擔當，用實際行動支援防疫一線。

助力鄉村振興

大連港積極回應國家精準扶貧政策，在市委市政府的支持下，圍繞促進貧困人口穩定脫貧和貧困地區長遠發展兩個方面，充分發揮自身優勢，精心組織，周密安排定點幫扶工作。我們通過調查摸底，瞭解貧困村經濟發展現狀、農民增收管道、資源優勢和發展潛力等，與貧困村幹部共同研究發展對策，找準找對致富出路，為推進鄉村振興戰略作出積極貢獻。

本年度，公司進一步鞏固錦州市黑山縣扶貧工作成果。為幫助黑山縣貧困村真正實現長遠發展，我們深入調查分析當地自然環境及經濟產業發展情況，積極開展產業扶貧工作，促進村莊的產業建設。同時，為進一步改善民生，我們助力當地基礎設施建設。2019年，公司在當地貧困村建設衛生室，改善貧困村醫療衛生條件。

環境、社會及管治報告

大連市普蘭店區樂甲鄉是大連港定點幫扶單位，多年來大連港始終關心著當地的發展建設情況。為實現2020年全面脫貧的目標，本年度大連港進一步幫助低收入村進行基礎設施建設。同時，我們堅持每年在春節前開展送溫暖行動，慰問困難戶並為他們送上米麵等生活用品，不斷改善村民的生活品質。



為深入落實朝陽北票市上園村扶貧工作，大連港選派一名駐村扶貧幹部，進一步瞭解上園村資源優勢，積極推動產業扶貧項目。本年度，公司經研究評估後，幫助該村建設服裝加工廠並修建果園，以扶持村內相關產業發展。

支援戰「疫」一線

面對新冠疫情爆發，大連港第一時間行動，為抗擊疫情貢獻力量。我們積極回應黨組織號召，開展黨員自願抗擊疫情募捐活動。截至2020年3月9日，已累計捐款327,014元，以實際行動支援抗疫工作。同時，大連港充分發揮行業優勢，為應急防控物資開展綠色通道，通過免費辦理卸船防疫物資直取、裝船防疫物資直裝等舉措，確保防疫物資快捷、順暢通關，在港口環節切實保障防疫物資及時運達目的地。



防疫物資裝卸



DALIAN PORT (PDA) COMPANY LIMITED
大連港股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：2880)