大连港股份有限公司

公司代码:601880　　公司简称:大连港

2018 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3　未出席董事情况

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

4　安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配原则：本次分配拟以12,894,533,99股为基数，向全体股东每10股派发0.19元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币244,996,183.98元。

二　公司基本情况

1　公司简介

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

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

2　报告期公司主要业务简介

（一）核心业务及相关业务模式

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

（二）经营模式

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

（三）行业发展情况

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

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

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	35,315,583,172.89	36,578,157,755.37	36,585,275,805.92	-3.5	31,902,064,959.99
营业收入	6,754,444,902.38	9,031,643,350.22	9,031,643,350.22	-25.2	12,814,483,861.14
归属于上市公司股东的净利润	523,315,600.09	500,779,944.29	500,779,944.29	4.5	531,012,717.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	475,066,237.45	337,673,455.82	337,673,455.82	40.7	504,457,201.18
归属于上市公司股东的净资产	18,276,366,263.95	18,050,273,511.79	18,059,929,364.43	1.3	17,773,316,925.97
经营活动产生的现金流量净额	1,885,625,733.33	1,299,012,275.38	1,204,366,572.41	45.2	2,066,383,960.31
基本每股收益(元/股)	0.040584	0.038837	0.038837	4.5	0.041917
稀释每股收益(元/股)	0.040584	0.038837	0.038837	4.5	0.041917
加权平均净资产收益率(%)	2.86	2.79	2.79	增加0.07个百分点	3.11

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位：股

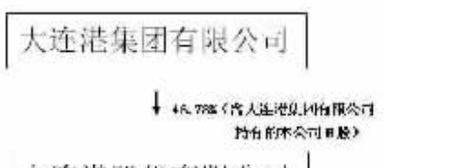
截止报告期末普通股股东总数(户)	189,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	190,613
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连港集团有限公司	0	5,310,255,162	41.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	462,600	5,126,648,857	39.76	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	112,988,190	0.88	0	无	0	国有法人
辽宁港湾金融控股集团有限公司	0	68,309,590	0.53	0	无	0	国有法人
大连融源投资项目管理有限公司	0	39,408,200	0.31	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,369,670	33,480,607	0.26	0	无	0	境内非国有法人
大连海泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	0	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
刘长杰	-2,279,410	10,375,486	0.08	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，大连港集团有限公司为公司的控股股东；辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会控股子公司辽宁港口集团有限公司的下属孙公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
大连港股份有限公司2011年公司债一期	11大连港01	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,342,826,982.89	5.3	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
大连港股份有限公司2017年公司债券一期	17连港01	140399	2017-04-26	2022-04-26	1,065,617,012.25	4.8	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
大连港股份有限公司2011年公司债券二期	11大连港02	122099	2011-09-26	2018-09-26		6.05	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
大连港股份有限公司2018年中期票据	18大连港MTN001	101800837	2018-08-3	2023-08-3	2,464,779,364.25	4.89	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间交易商协会
2015年信用增级债券			2015-2-17	2018-2-17		4.5	每年年付息一次，最后一期利息随本金已全部付清	香港联合交易所有限公司

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

公司2011年5月发行了23.5亿元公司债，每年付息一次，付息时间为5月份，公司已及时完成付息并进行公告。

公司2011年9月发行了26.5亿元公司债，每年付息一次，此公司债于2018年9月到期，公司如期完成兑付并进行公告。

公司2017年4月发行了10.7亿元公司债，每年付息一次，付息时间为4月份，公司已及时完成付息并进行公告。

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

5、公司2015年2月发行了8亿元3年期境外债，每半年付息一次，公司已于2018年2月17日如期兑付并进行公告。

5.3　公司债券评级情况

√适用　□不适用

公司在资本市场拥有良好的资信评级，详细如下：

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

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

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.93	43.64	-2.71
EBITDA全部债务比	0.17	0.13	0.04
利息保障倍数	2.30	2.19	0.11

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

1、整体业绩回顾2018年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币　523,315,600.09元，比2017年的人民币500,779,944.29元增加22,535,655.80元，增长4.5%。2018年，本集团营业毛利同比大幅增加，主要是2017年末集装箱码头整合扩大毛利规模、混矿业务量的攀升带动了营业毛利增加，而油品、散粮业务量下降一定程度上削减了毛利的增幅。本年资本市场汇率的波动增加了汇兑收益，执行新金融工具准则提取了预期信用损失、政策原因减少了政府补助，人工成本也有所增加。多种因素的共同作用下，本集团归属于母公司的净利润同比增长4.5%。　2018年，本集团基本每股收益为人民币4.06分，比2017年的人民币3.88分增加0.18分，同比增长4.5%。　净利润主要构成项目变动如下：

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

注1：毛利=营业收入-营业成本注2：毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入注3：信用减值损失：按照新会计准则要求以“预期信用损失”减值模型测算得出信用减值对当期损益的影响注4：营业外净收益=营业外收入-营业外支出　　2018年，本集团营业收入同比减少2,277,198,447.84元，下降25.2%，主要是贸易服务收入同比下降78.4%。贸易服务收入的下降，主要是本集团从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整所致，剔除贸易业务影响，营业收入同比增长10.3%，主要是集装箱码头整合扩大收入规模、拓展混矿业务、集装箱运输量增加带来的增收，而油品业务、散粮车租赁业务因业务量下降抵减了收入的涨幅。2018年，本集团营业成本同比减少2,426,467,325.18元，下降32.1%，主要是贸易服务成本同比下降78.8%，剔除贸易业务影响，营业成本同比增长10.2%，主要是集装箱码头整合引起了成本与收入规模的同步扩大，业务量增加、燃油价格上涨引起了燃油等操作成本增加，调资引起了人工、劳务成本的增加；而电费单价下调减少了电费成本，业务量下降引起了油品业务的成本减少。2018年，本集团毛利同比增加149,268,877.34元，增长10.2%，毛利率提高7.7个百分点，主要是低毛利率的贸易业务量下降，高毛利率的集装箱业务整合、混矿业务量的增加提升了毛利率水平。2018年，本集团销售费用同比增加　264,829.34元，增长64.2%，主要是销售人员人工成本的增加。　2018年，本集团管理费用同比增加36,454,073.45元，增长5.6%，主要是集装箱码头整合使管理费用随收入规模扩大；调资翘尾引起的工资、劳务费、社会保险等费用有所增加；法律服务费、顾问费等也因业务需要有所增加。2018年，本集团财务费用同比减少351,546,318.79元，下降54.9%，主要是本年度实现汇兑收益18,131万元，去年同期汇兑损失22,056万元；集装箱码头整合债务规模扩大而增加利息支出7,201万元。2018年，本集团信用减值损失同比增加77,901,590.39元，增长100%，主要是实施新金融工具准则以“预期信用损失”减值模型替代原准则“已发生损失”模型后，本集团的信用损失准备有所增加，而对比期间信息不需调整。2018年，本集团其他收益同比减少18,072,860.71元，下降17.5%，主要是本年度未取得部分集装箱补贴和外贸发展补贴的影响。2018年，本集团投资收益同比减少262,052,216.25元，下降48.3%，主要是去年同期集装箱码头整合产生投资收益15,425万元；原二、三期码头的收益在投资收益中核算，而集装箱码头整合后其收益包含在本集团的收入成本中核算，影响投资收益减少10,442万元，长投发公司（合营企业）2018年投产后亏损减少投资收益2,340万元，合联营企业去年同期还取得了政府补助；而液化天然气等公司的业绩向好削弱了上述减幅。2018年，本集团营业外净收益与去年同期基本持平。　2018年，本集团所得税费用同比增加　40,632,095.97元，增长26.6%，主要是本集团汇兑收益增加、毛利增加带来的应纳税所得额的增加，而新增预期信用损失、管理费用增加等因素相应减少了应纳税所得额。2、资产负债情况　　截至2018年12月31日，本集团的总资产为人民币35,315,583,172.89元，净资产为人民币20,860,315,944.17元。每股净资产为人民币1.42元，与截至2017年12月31日的每股净资产基本持平。　　截至2018年12月31日，本集团的总负债为人民币14,455,267,228.72元，其中未偿还的借款总额为12,124,862,311.97元，资产负债率为40.93%，较2017年12月31日的43.64%降低2.71个百分点，主要是本年度偿还人民币境外债、出售子公司等原因缩小了整体债务规模的影响。3、财务资源及流动性　　截至2018年12月31日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币5,554,545,244.33元，较2017年12月31日减少人民币1,371,252,730.26元。　2018年，本集团经营活动现金净流入为人民币1,885,625,733.33元，投资活动现金净流出为人民币1,444,655,179.27元，筹资活动现金净流出为人民币2,004,074,929.60元。　　得益于本集团业绩向好带来的充足的经营现金流入，资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，以及合理审慎的资产投资和股权投资决策，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。　截至2018年12月31日，本集团未偿还的借款为人民币12,124,862,311.97元，其中人民币4,199,612,935.46元为一年以内应偿还的借款，人民币7,925,249,376.51元为一年以后应偿还的借款。　截至2018年12月31日，本集团净债务权益比率为22.0%（2017年12月31日为28.4%），主要是偿还到期债务、出售子公司股权引起了净债务的减少，本集团在保障无偿债风险的前提下，总体财务结构保持稳健。　截至2018年12月31日，本集团未动用的银行授信额度为人民币135亿元。　作为A+H股两地上市公司，境内、外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司及中诚信证券评估有限公司为本集团进行综合评级，主体评级均为AAA级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。　本集团持续密切关注利率风险和汇率风险，截至2018年12月31日，本集团并未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十一节　财务报告”。4、募集资金使用情况　　本公司于2010年向社会公众发行7.62亿股A股中取得的资金净额大约为人民币2,772,091,519.47元，截至2018年12月31日，本公司募集资金使用金额约为人民币2,241,358.55万元，未使用的募集资金余额为人民币35,850.60万元。2018年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币40,000.00万元（包含募集资金利息收入人民币8,100万元），募集资金账户余额为人民币4,317.83万元（包括取得的利息收入人民币367.23万元）。　　单位:元　币种:人民币

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

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第五届董事会2018年第2次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用4亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在2018年3月26日发布了公告。5、资本性开支2018年，本集团的资本性投资完成额为人民币　686,067,951.75元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金等。6、2018年，本集团各项业务表现分析如下：油品部分2018年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与2017年的对比情况见下表：

	2018年(万吨)	2017年(万吨)	增加 /(减少)
原油	3,834.0	4,432.8	(13.5%)
一外贸进口原油	2,468.0	2,960.0	(16.6%)
成品油	1,107.7	1,014.1	9.2%
液体化工品	155.7	141.3	10.2%
其他(含LNG)	708.8	463.1	53.1%
合计	5,806.2	6,051.5	(4.1%)

2018年，本集团共完成油化品吞吐量5,806.2万吨，同比减少4.1%。2018年，本集团实现原油吞吐量3,834万吨，同比减少13.5%。其中外进原油2,468万吨，同比减少16.6%。随着环渤海地区港口、储罐、管道等储运设施陆续建成投用，影响了本集团向环渤海地区的原油分拨，本集团原油吞吐量略有下滑。　2018年，本集团成品油吞吐量为1,107.7万吨，同比增加9.2%。受炼油炼厂出口量提升以及船油船供油企业进口需求量增加等因素影响，本集团成品油吞吐量有所提升。2018年，本集团液体化工品吞吐量为155.7万吨，同比增加10.2%。受市场需求旺盛，炼厂提高加工量等因素影响，本集团液体化工品吞吐量有所增加。2018年，本集团液化天然气吞吐量为708.8万吨，同比增加53.1%。今年，国家继续推行新的能源政策，华北大部分地区及东北部分地区冬季采暖均由煤改气，液化天然气的需求量逐步提高，本集团液化天然气吞吐量增幅较大。　2018年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%（2017年为100%）和54%（2017年为64.2%）。进口原油市场份额下降的主要原因：随着环渤海地区码头、管线、储罐等储运设施陆续投用，影响了我港向环渤海地区的原油中转量，导致了本集团在辽宁口岸外进原油比重下降。油品部分业绩如下：

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

2018年，油品部分营业收入同比下降53.5%，主要是油品贸易服务收缩及油品业务量减少共同所致，剔除贸易服务的影响，营业收入下降11.5%。主要是中俄原油管道投产和环渤海地区码头及储运设施的投入使用使本集团业务量下降，引起了装卸收入和罐租收入的减少。　毛利率同比提高6.1个百分点，主要是低毛利率的贸易业务减少所致，剔除贸易业务的影响，毛利率降低12.4个百分点，主要是吞吐量和仓储量下降引起的。2018年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：深化与鲁北、河北、辽宁等地区客户之间的合作，满足其仓储和转运需求，进一步扩大我港原油中转规模。积极参与国内原油期货业务，3月26日本集团成为原油期货备用交割库，6月19日本集团首次靠泊期货原油的船舶，成为国内首家接卸期货原油的港口。集装箱部分2018年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2017年的对比情况见下表：

		2018年(万个标准箱)	2017年(万个标准箱)	增加/(减少)
外贸	大连口岸	540.1	534.9	1.0%
	其它口岸(附注1)	11.9	25.2	(52.8%)
	小计	552.0	560.1	(1.5%)
内贸	大连口岸	425.2	423.2	0.5%
	其他口岸	133.5	91.8	45.4%
	小计	558.7	515.0	8.5%
合计	大连口岸	965.3	958.1	0.8%
	其他口岸(附注1)	145.4	117.0	24.3%
	总计	1,110.7	1,075.1	3.3%

附注1：本集团在其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）的合计吞吐量。2018年，本集团完成集装箱总量1,110.7万TEU，同比增长3.3%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量965.3万TEU，同比增长0.8%。2018年，本集团坚持以市场为导向，以创新为驱动，积极融入国家战略，全力推进供给侧结构性改革，努力集聚航运中心发展要素，全面提升东北亚国际航运中心服务功能取得阶段性成效。集装箱部分业绩如下：

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

2018年，集装箱部分营业收入同比增长19.0%，主要是集装箱码头整合扩大了收入规模和运输服务收入增加的共同影响，而贸易服务收入有所下降。毛利率同比提高6.5个百分点，主要是高毛利率的集装箱码头整合后业务规模扩大拉动的。2018年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：完善航线网络布局，全面提升开放层次和水平。全年新增1条东南亚航线，口岸欧线运营船型升级至2万TEU，国际中转业务和空箱调运业务平稳运作。通过整合资源拓宽航运合作，环渤海内支线服务网络体系建设不断提升；环渤海至日韩地区物流大通道稳定运营，全方位满足环渤海地区客户日韩贸易转运需求。进一步加快东北新丝路经济带建设，扩大腹地对外开放。海铁联运业务方面，深化与铁路局的战略合作，持续开发内陆货源，新增新蒙、双鸭山、卫星等站点，积极争揽味精、汽车等重点货源。过接班列业务方面，“大连-俄罗斯沃尔西诺”公共班列保持平稳运行，“大连-沈阳/长春-满洲里”一转过境班列实现常态化运营，先后开行大连港穆棱内陆港中欧班列、通辽内陆港中欧班列和进口板材、纸浆等多条回程班列，日韩过境国际中转业务取得新突破。继续加快专项物流发展，努力实现港口转型升级。毅都冷链二期项目1#库投产运营，郑州空港冷链基地及广州港冷链合作项目取得阶段性成果，稳步推进“立足大连、覆盖东北、辐射全国”的冷链布局体系建设。与铁路局合作，通过轻资产模式运作国际知名车企全程汽车物流项目，实现轻装上阵、快速发展。木材物流项目全面具备应用条件，正向国家有关部委积极申请口岸试运行。汽车码头部分2018年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2017年的对比情况见下表：

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

2018年本集团汽车码头实现整车作业量826,319辆，同比增长16.2%。主要是内贸转运量大幅度增加，带动整体转运量的增长。　2018年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持100%。汽车码头部分业绩如下：

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

2018年，汽车码头部分营业收入同比下降86.4%，主要是金港汽车受经济列纳影响，从控制风险的角度进行了全面的内控整顿，未开展贸易业务，并于2018年6月份转让股权后不再纳入股份公司合并范围。毛利率同比提高1.8个百分点，主要是毛利率较低的贸易业务收缩引起的。2018年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：本集团与一汽的资本合作改集凸显，一汽商品车水运量大幅增加；紧抓轿运车冶理契机，大力发展海铁联运项目，海铁联运规模持不断提升；全力拓展江海联运业务，江海联运客户覆盖范围不断扩大。散杂货部分2018年，杂货部分吞吐量完成情况，以及与2017年的对比情况见下表：

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

2018年，本集团散杂货部分完成吞吐量6,839万吨，同比增加14.3%。　2018年，本集团矿石完成吞吐量3,400万吨，同比增加22.4%。主要是发挥“大港+混矿”优势，拓展服务领域及客户群，实现区域钢铁矿石混配中心能力的进一步增强。2018年本集团矿石码头进口量和转运量同比增幅较大。2018年，本集团实现钢铁吞吐量659.7万吨，同比增加1.5%。通过强化物流体系建设，加强港铁合作，提升港口竞争力，本集团钢材转运量有所提升。2018年，本集团实现煤炭吞吐量1,183.4万吨，同比减少0.9%。本集团以上岸煤为切入点，通过创新物流模式，吸引城域耗煤企业在港接卸，煤炭运量虽呈小幅下降，但属常态化波动，煤炭运量仍为高位运行。2018年，本集团实现设备吞吐量118.6万吨，同比减少53.4%。主要受设备厂商订单不足，本集团大件设备转运量同比下降较大。2018年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为13.6%（2017年为15.5%）。2018年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为19.4%（2017年为21.1%）。散杂货部分业绩如下：

项目	2018年	2017年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	974,808,697.32	701,192,810.96	39.0
占本集团营业收入的比重	14.4%	7.8%	提高6.6个百分点
毛利	260,264,374.23	82,386,072.97	215.9
占本集团毛利的比重	16.1%	5.6%	提高10.5个百分点
毛利率	26.7%	11.7%	提高15.0个百分点

2018年，散杂货部分营业收入同比增长39.0%，主要得益于外进铁矿石、钢材的业务量增加和混矿业务的大力开展。　毛利率同比提高15.0个百分点，主要是混矿业务的开展拉动了费率较高的外进铁矿石业务量增加。2018年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：　在国家“一带一路”以及辽宁自贸试验区等政策推动下，本集团重点推进混矿业务，全力打造东北亚铁矿石跨港加工产业基地，以港口为节点，打造城域煤炭供应网络，进一步提高煤炭转运量。强化临港产业建设，全力提振大件设备转运量。以市场为导向，做强散大粮食、矿建等货种，确保实现规模化转运。散粮部分2018年，散粮码头吞吐量完成情况以及与2017年的对比情况见下表：

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

2018年，本集团粮食码头完成吞吐量590.5万吨，同比下降5.4%。2018年，本集团完成玉米吞吐量236.5万吨，同比下降3.2%。主要是腹地玉米深加工能力提升，玉米就地消化能力有所增加，导致辽宁口岸玉米下海量出现下滑，本集团上半年玉米吞吐量同比下降较大。2018年，本集团完成大豆吞吐量143.4万吨，同比下降16.2%。主要受中美贸易战影响，本集团大豆吞吐量同比下降较大。2018年，本集团完成大麦吞吐量45.2万吨，同比持平。本集团通过有效发挥示范港区位功能优势，为客户提供专属、高效和便捷的进口粮食接卸服务，降低客户全程物流成本，全年本集团大麦转运量保持稳定。散粮部分业绩如下：

项目	2018年	2017年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	389,256,179.86	493,134,073.32	-21.1
占本集团营业收入的比重	5.8%	5.5%	提高0.3个百分点
毛利	-11,966,733.06	35,570,923.89	-133.6
占本集团毛利的比重	-0.7%	2.4%	降低3.1个百分点
毛利率	-3.1%	7.2%	下降10.3个百分点

2018年，散粮部分营业收入同比下降21.1%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比下降29.4%，主要是外进玉米和大豆吞吐量减少引起了港口作业收入的减少，同时散粮车租赁收入也相应减少。　毛利率同比下降10.3个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比下降26.2个百分点，主要是玉米和大豆吞吐量下滑引起的毛利率下降。2018年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：深化并进一步推进与主要客户在资本和业务层面的合资合作，重点培育内贸玉米转运市场。加强外贸粮食货源的争揽力度，适时开展进口大豆期货业务。客运滚装部分2018年，客运滚装码头吞吐量完成情况以及与2017年的对比情况见下表：

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

附注2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。2018年，本集团完成客运吞吐量392万人次，同比增加4.3%；完成滚装吞吐量97.9万辆，同比减少6.7%。2018年，公司联合各船公司加大市场开发力度，全力争揽客源，加之“旅