

大连港股份有限公司

601880

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	11
四、 股本变动及股东情况	14
五、 董事、监事和高级管理人员	19
六、 公司治理结构	40
七、 股东大会情况简介	47
八、 董事会报告	47
九、 监事会报告	73
十、 重要事项	76
十一、 备查文件目录	169

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张凤阁
主管会计工作负责人姓名	张国峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王萍

公司负责人张凤阁、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	大连港股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大连港
公司的法定英文名称	Dalian Port (PDA) Company Limited
公司的法定英文名称缩写	Dalian Port
公司法定代表人	孙宏(孙宏先生已于2012年2月20日辞任，公司新的法定代表人尚未产生，工商注册变更暂未完成)

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱宏波	桂玉婵
联系地址	中国大连市中山区港湾街1号613室	中国大连市中山区港湾街1号618室
电话	0411-82625378	0411-82623910
传真	0411-82623159	0411-82623159
电子信箱	zhuhb@dlport.cn	guiych@dlport.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
注册地址的邮政编码	116600
办公地址	中国辽宁省大连市中山区港湾街1号
办公地址的邮政编码	116004
公司国际互联网网址	www.dlport.cn
电子信箱	ir@dlport.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国辽宁省大连市中山区港湾街1号616室

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2005年11月16日		
公司首次注册登记地点	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦		
首次变更	公司变更注册登记日期	2006年9月26日	
	公司变更注册登记地点	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦	
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字2102001107695号	
	税务登记号码	大国、地税保字210213782451606号	
	组织机构代码	78245160-6	
第二次变更	公司变更注册登记日期	2007年2月1日	
	公司变更注册登记地点	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦	
	企业法人营业执照注册号	企股辽大总字第015478号	
	税务登记号码	大国、地税保字210213782451606号	
	组织机构代码	78245160-6	
第三次变更	公司变更注册登记日期	2012年1月4日	
	公司变更注册登记地点	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦	
	企业法人营业执照注册	企股辽大总字第015478号	

	号		
	税务登记号码	大国、地税保字 210213782451606 号	
	组织机构代码	78245160-6	
公司聘请的会计师事务所名称		安永华明会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址		中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（即东 3 办公楼）16 层	
公司其他基本情况		<p>香港办事处 香港中环皇后大道中 15 号 置地广场告罗士打大厦 8 楼 主要往来银行 中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行 香港法律顾问 美富律师事务所 地址：香港中环皇后大道中 15 号 置地广场 公爵大厦 33 楼 中国法律顾问 北京市竞天公诚律师事务所 地址：北京市朝阳区建国路 77 号 华贸中心 3 号写字楼 34 层 境内 A 股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 中国保险大厦 36 楼 香港 H 股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东 183 号 合和中心 18 楼 1806-07 室</p>	

(七) 公司 2011 年大事记

一月	<p>本集团油品码头 7#罐组（总容积为 60 万立方米）试投产。</p> <p>根据 A 股 IPO 后的业务构架变化及管理难度相应增加，本公司适时调整管理构架，充实完善管理团队，实现了业务及管理的平稳过渡。</p> <p>中海港联航运有限公司投资建造的客滚船“龙兴岛”轮挂靠本集团客滚码头投入连烟线营运。</p>
二月	<p>本公司召开 2011 年度第一次临时股东大会。</p>
三月	<p>辽宁省政府提出“大连港集装箱吞吐量三年达到 1,000 万 TEU”的要求。辽宁省政府、大连市政府将出台一系列政策，以支持大连港集装箱业务的发展。</p>

	本公司公布 2010 年年度业绩。
四月	中海港联航运有限公司投资建造的客滚船“永兴岛”轮挂靠本集团客滚码头投入连烟线营运。
五月	<p>本公司发行总额为人民币 23.5 亿元的 2011 年第一期境内公司债券，票面利率为 5.30%。</p> <p>本公司收购中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 17.5% 的股权，进一步整合渤海湾客运滚装码头业务。</p>
六月	<p>本公司召开 2010 年度股东大会。</p> <p>华晨汽车集团出口物流基地落户本集团汽车码头，这是华晨汽车集团在本集团汽车码头发运整车业务以来，与本集团达成的又一战略合作项目。</p> <p>由《中国航务周刊》主办的“中国第八届货运业大奖”评选中，大连港湾集装箱码头有限公司（本公司拥有 35% 股权）凭借优秀的码头作业能力、不断提升的作业效率和良好的业内口碑，获封中国“最佳集装箱码头—综合服务十佳企业、作业效率十佳企业、集疏运条件十佳企业、信息化水平十佳企业”称号，包揽了全部四个奖项，并连续四年获得该项大奖。大连口岸物流科技有限公司（本公司之全资子公司）荣获“最佳货运软件技术提供商”称号。</p>
七月	<p>本集团出资建造的首条汽车滚装船“安吉 8 号”首靠本集团汽车码头，这是本集团进军汽车物流业务领域的标志性举措。</p> <p>本集团举办劳务工文化月活动，通过举办丰富多彩的活动、改善劳务工生活条件等方式，凝聚劳务工的力量。</p>
八月	<p>本公司公布 2011 年中期业绩。</p> <p>大连市人民政府专门制定下发了《关于促进大连港口集装箱业务加快发展的意见》，以促进本集团集装箱业务发展，进一步加快大连东北亚国际航运中心建设步伐。</p> <p>大连中石油国际事业有限公司在大连新港建成的 420 万立方米商业储备库开始注油。</p>
九月	<p>本公司发行总额为人民币 26.5 亿元的 2011 年第二期境内公司债券，票面利率为 6.05%。</p> <p>大连港海铁联运被交通部和铁道部首选为铁水联运通道示范项目，为大连东北亚航运中心的建设和突出大连港环渤海产业经济龙头地位提高了竞争力和影响力。</p> <p>本集团出资兴建 4 艘 7,200 马力全回转拖轮。</p> <p>大连市人民政府召开新闻发布会宣布，大连长兴岛港口岸获准对外开放，这将对本集团在长兴岛的港口业务带来推动作用。</p>

十月	<p>本公司发行总额为人民币 4 亿元的境外人民币债券，票面利率为 5.80%。</p> <p>本公司与宁德市港务有限公司签署《出资人协议》，根据该协议，双方将合资成立福建宁连港口有限公司，以开发、建设和经营通用杂货泊位。</p> <p>本集团杂货板块的主要货种—煤炭吞吐量突破千万吨，至此，煤炭成为本集团继客滚、集装箱、油品、矿石之后第五个千万吨货种。</p>
十一月	<p>本公司与大连港集团有限公司合资设立的大连港集团财务有限公司正式宣告成立。财务公司的成立，有助于加强本集团内部资金的集中管理，提高资金使用效率。</p> <p>中石油液化天然气股份有限公司（本公司拥有 20% 股权）首次靠泊液化天然气运输船，标志着大连 LNG 接收站码头开始投产试运行。</p> <p>本集团矿石码头获批为 35 万吨专业码头。</p>
十二月	<p>大窑湾 15# 集装箱泊位试投产。该泊位是国内目前靠泊吨位最大、吃水最深、条件最好的集装箱泊位之一。</p>

(八) 管理层致辞

本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截至 2011 年 12 月 31 日止年度报告。

经营业绩及股息

2011 年，走出衰退的世界经济仍处于复苏阶段，增长乏力。发达国家的经济增长疲弱拖累了全球经济发展，新兴市场和发展中国家增速继续领先于发达国家。在这样的外部环境下，中国经济面临沉重压力，经历了最严峻的考验。2011 年，中国经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，呈现增长较快、物价趋稳、效益较好、民生改善的良好态势，实现了"十二五"时期经济社会发展良好开局。

本公司于 2010 年底回归 A 股，成为国内首家拥有 A+H 双融资平台的港口类上市公司。在回归 A 股的同时，本公司向控股股东大连港集团有限公司（"大连港集团"）定向配售股份，用于收购大连港集团所拥有的港口码头业务及相关资产，包括矿石、杂货、粮食、客运滚装码头及相关物流业务、港口支持业务，以及与上述业务相关的资产，从而实现港口物流核心业务的整体上市。因此，2011 年是经营规模扩大后，本集团运营的第一个完整年度。从本集团各业务板块在这一年的运营情况可以看出，由于业务结构的多样化，不同业务处于不同的发展阶段并面临不同的市场环境，因而呈现出不同的业务表现，业务多元化有效地增强了本集团抵御经营风险的能力，提升了本集团的整体竞争力。

在外部经营环境比较复杂、生产压力增大的情况下，本集团坚持"量效并重、速度和质量兼顾"的指导思想，加大市场营销力度，强化个性化服务和全程物流服务，沉着应对前所未有的困难和挑战，本集团港口生产实现逆势上扬，货物总吞吐量实现双位数增长，特别是集装箱吞吐量顺利实现了辽宁省政府提出的"三年超千万"的阶段性目标。汽车业务也取得明显增长。A 股回归时所收购的杂货、客滚、粮食等业务都有着突出的表现。但是，由于受到 2010 年"7.16"

事故的后续影响以及主要炼厂客户停产检修等因素影响，本集团主要业务之一——油品业务在 2011 年表现不佳，这在很大程度上影响了本集团的整体经营业绩。

2011 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 666,337,610.41 元，同比下降 18.1%。董事会建议派发 2011 年末期股息人民币 6 分。

主要业务回顾

本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头营运商，为客户提供油品/液体化工品码头及相关物流业务（“油品部分”）、集装箱码头及相关物流业务（“集装箱部分”）、汽车码头及相关物流业务（“汽车部分”）、矿石码头及相关物流业务（“矿石部分”）、杂货码头及相关物流业务（“杂货部分”）、散粮码头及相关物流业务（“散粮部分”）、客运滚装码头及相关物流业务（“客运部分”），以及港口增值与支持业务。

2011 年，在油品部分，本集团受到国际高油价、腹地炼厂检修及大幅增加经管道进口的俄罗斯原油加工量、以及 2010 年“7.16”事故后续影响等多种因素的共同影响，完成油品/液体化工品吞吐量 4,087.5 万吨，同比下降 6.1%。在不利的经营环境下，本集团采取积极措施以提高盈利水平，通过提高部分港口装卸和储罐租赁收费标准以增加收入。同时，本集团于年初将容积为 60 万立方米的储罐投入生产，为中转货源的争揽创造了条件。中石油 420 万立方米的商业原油储库亦于 8 月份起逐步投入使用，促进本集团油品吞吐量在下半年逐步回升。

在集装箱部分，本集团共完成集装箱吞吐量 742.0 万 TEU，同比增长 17.1%。在大连口岸完成 635.1 万 TEU，同比增长 21.2%。3 月份，辽宁省政府提出了“大连港集装箱吞吐量三年达到 1,000 万 TEU”的要求。年内，辽宁省政府、大连市政府相继出台了一系列政策，以支持大连港集装箱业务的发展。受惠于政府推出的大力支持集装箱业务发展的优惠政策，以及本集团加大市场开发力度，采取措施增加适箱货源，集装箱业务取得了较明显的增长。年内，本集团集装箱中转业务和海铁联运业务也取得了较好的发展。

在汽车部分，本集团实现整车吞吐量 176,624 辆，大幅增长 46%。在内贸汽车运输方面，在稳定与老客户合作的同时，不断拓展新客户，内贸汽车南北运输吞吐量增长迅猛。外贸汽车运输也取得了稳定增长。本集团在深入市场开发的同时，加强与主要客户合作，积极拓展汽车物流业务，为汽车业务持续快速发展提供动力。

在矿石部分，本集团矿石码头完成矿石吞吐量 2,722.5 万吨，同比减少 3.6%。受国内外经济环境影响，钢材市场需求低迷，各大钢厂纷纷停产检修以减少亏损，腹地钢厂铁矿石需求量有所减少。本集团加大市场开发力度，稳定主要客户及战略客户的货源。同时，依托区位和深水优势，进一步拓展中转业务。在拓展码头装卸业务的同时，本集团还为客户提供增值服务。本集团还完成了矿石码头泊位改造工程，以适应船舶大型化的发展需要。

在杂货部分，本集团杂货码头完成吞吐量 3,067.3 万吨，同比增长 11.4%。本集团抓住煤炭运输需求增大的市场机遇，深入腹地接触客户，实现煤炭吞吐量超千万，煤炭成为本集团第五个千万吨货种。本集团也与客户加强合作，进一步打造钢铁、设备转运基地。

在散粮部分，本集团散粮码头完成吞吐量 706.6 万吨，同比增长 10.1%。本集团加强主要货种——玉米的争揽力度，加强与国内大型粮食贸易商的战略协作，促进吞吐量的稳定增长。同时，

本集团利用散粮车的规模优势，与客户实现常年稳定合作，形成了新的效益增长点。港口作业费率实现恢复性上调，成为效益增长的另一推动因素。

在客运部分，本集团加大市场开发和营销力度，并新增运力，通过收购旅顺港、入股中铁渤海轮渡，市场话语权和市场占有率均有一定提升。报告期内，本集团实现客运吞吐量 408.0 万人次，同比增长 34.3%；滚装吞吐量 62.7 万辆，同比增长 22.5%。

港口增值与支持业务与大连口岸的整体港口业务息息相关，本集团在理货、铁路等业务方面取得了稳定增长。

前景展望

2012 年，是中国实施“十二五”规划承上启下的重要一年，国际、国内经济形势异常严峻复杂，世界经济复苏面临诸多不确定性和不稳定性。从中国国内来看，中央经济工作会议已明确今年经济发展“稳中求进”的基调。总体来看，港口行业所面临的竞争将更加激烈。

尽管面临困难和压力，但我们同时看到，国民经济持续向好的大趋势没有改变，港口发展仍处于重要的战略机遇期。中央政府强调牢牢把握扩大内需这一战略基点，把重点更多放在扩大消费需求、加快发展服务业上，交通运输仍是优先发展和受惠较多的领域；东北老工业基地和辽宁沿海经济带多年结构调整和产业投资积蓄的能量正在释放，经济发展的支撑动力仍然强劲；辽宁省、大连市政府支持本集团发展的政策效应不断放大；同时本集团深水泊位的领先优势进一步强化。这些都是本集团应对挑战、稳步前行的有利因素。

2012 年，本集团将继续千方百计拼市场，争取业务量的增长；同时多措并举增效益，以提升经营质量。

在油品部分，继续发挥两个深水码头、规模储罐和保税库的优势，拓展原油、保税原油的中转业务和成品油仓储和分拨业务；同时加强 LNG 码头的运作以及推进长兴岛油品设施收购并适时投入试运营。在集装箱部分，充分利用省市促进集装箱业务发展的有利政策，加强货源及航线市场开发力度，同时进一步发挥中转和海铁联运优势，大力吸引货源，以实现吞吐量的预期增长目标。在汽车码头部分，进一步提升本集团在内贸汽车南北运输通道中的地位和作用，同时进一步巩固外贸出口基本港的地位；并全力推进汽车物流服务体系的建设，实现汽车物流业务的快速发展。在矿石部分，加强与钢厂、铁路部门的合作，为客户提供更高效的服务；同时依靠矿石码头深水泊位和作业效率优势，拓展中转业务，延伸增值服务。在杂货部分，加强揽货力度，继续打造精品钢材、设备和煤炭转运基地，同时加快长兴岛港区的功能升级转型。在散粮部分，进一步合理配置优势物流资源、完善全程粮食物流体系，搭建海上粮食运输通道，并拓展物流增值服务。在客运部分，投入新的码头设施以及新的运力，增强客滚业务竞争力。在港口增值与支持业务方面，优化资源配置，继续为大连口岸客户提供高效、优质服务的同时，满足临港产业发展所带来的新增业务需求。

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

执行董事
张凤阁

2012年3月29日

(九) 公司简介

大连港股份有限公司（"公司"或"本公司"）于2005年11月16日在中国辽宁省大连市成立。2006年4月28日，本公司在香港联合交易所主板成功上市，股票代码2880；2010年12月6日在上海证券交易所成功上市，股票代码601880。本公司是国内首家A+H股港口类上市公司。

大连港处于渤海湾入口的战略位置，毗邻国际主航道，港口自然条件优越，常年不冻不淤，是天然的深水良港，各类码头可常年作业。

作为大连港港口物流业务的统一运作平台，本公司及其附属公司（统称为"本集团"）是东北地区最大的综合性码头营运商，本集团主要提供：1) 油品/液体化工品码头及相关物流业务；2) 集装箱码头及相关物流业务；3) 汽车码头及相关物流业务；4) 矿石码头及相关物流业务；5) 杂货码头及相关物流业务；6) 散粮码头及相关物流业务；7) 客运滚装码头及相关物流业务；8) 港口增值与支持业务。

油品/液体化工品码头及相关物流业务方面，在大连口岸和渤海湾内，本集团的油品码头是最早获中国交通部批准为石化企业提供进口原油中转服务的码头。本集团拥有两个30万吨级原油码头（其中一个可接卸45万吨级油轮），国内港口规模最大的油罐群，完善的水路、公路、铁路、管道一体化集疏运网络，是东北地区重要的油品及液体化工品储运分拨中心。

集装箱码头及相关物流业务方面，本集团集装箱码头可靠泊装载能力为15万吨级的集装箱船舶，航线网络覆盖国内外100多个主要港口。本集团拥有完善的海铁联运网络、环渤海内支线中转运输等物流服务体系，海铁联运量居国内沿海港口前列。本集团保持在东北外贸集装箱运输业务中的主导地位。蓬勃发展的国内贸易，是本集团内贸集装箱运输业务发展的强劲动力。

汽车码头及相关物流业务方面，大连是中国政府批准的五个海运进口汽车口岸之一，可靠泊全球最大的汽车滚装船。受益于快速增长的中国汽车生产及销售，并依托东北内陆及大连当地汽车生产基地的振兴发展，本集团汽车码头业务正高速增长。

矿石码头及相关物流业务方面，本集团拥有2个专业化泊位，具备海上中转和保税分拨功能，获批接卸35万吨大型散矿船，综合效率位居业内领先水平。本集团已完成码头设施改造，以适应船舶大型化的发展需求。随着船舶大型化趋势的发展，本集团地处渤海湾入口的区位优势和水深优势将更加明显。

杂货码头及相关物流业务方面，本集团主要从事钢材、煤炭等散杂货及大型设备装卸运输，致力于打造精品钢材、煤炭、设备转运基地。本集团杂货码头及相关物流业务已拓展至长兴岛港区、庄河港区，该区域处于重要的战略性地位，拥有强劲发展动力。

散粮码头及相关物流业务方面，本集团是中国东北最具竞争力的粮食转运中心，已搭建海陆全程系统性物流体系，实现从传统装卸向现代化物流业务转变，未来东北地区粮食转运量的提升将有效带动本集团散粮码头及相关物流业务的增长。

客运滚装码头及相关物流业务方面，本集团客运码头位于渤海湾"黄金水道"北端，客运业务规模在全国沿海港口中长期稳居前列。本集团已逐步整合大连口岸的客运滚装业务，从而扩大业务规模，打造环渤海客运滚装中心。

港口增值与支持业务方面，本集团提供拖轮、理货、IT、港口综合物流、建设管理及监理、电力供应等服务。本集团拥有中国港口领先的拖轮船队，先进的港口IT运营体系，完善的港口集疏运体系，以及最完备的一体化产业链条，是本集团向高端物流产业转型的重要保障。

本集团将充分利用优越的自然条件，发扬自身经营管理优势，发挥在大连东北亚国际航运中心建设及辽宁沿海经济带发展中的龙头作用，矢志发展成为具有区域化发展空间和国际化竞争能力的东北亚领先的港口综合物流经营人。

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	821,351,061.11
利润总额	995,052,508.21
归属于上市公司股东的净利润	666,337,610.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	608,582,922.65
经营活动产生的现金流量净额	1,229,850,145.01

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	12,993,100.18	25,093,528.14	-10,546,855.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			38,547,524.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,378,617.00	13,585,200	3,263,711.4
企业取得子公司、联营企业及合营企业	2,538,843.74		

的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
委托他人投资或管理资产的损益	22,587,500.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		152,575,107.1	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,231,501.48	3,124,559.88	12,471,324.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	324,338.86	
对外委托贷款取得的损益	2,633,623.13	6,597,531.55	2,091,248.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,019,261.41	-153,435.57	598,945.57
少数股东权益影响额	-4,615,321.50	-770,529.84	-373,322.1
所得税影响额	-20,022,437.68	-11,771,215.08	-1,410,668.06
合计	57,754,687.76	188,605,085.04	44,641,908.48

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	3,955,394,389.80	3,336,950,665.77	18.53	3,022,479,880.72
营业利润	821,351,061.11	994,512,396.98	-17.41	817,927,241.30
利润总额	995,052,508.21	1,078,299,808.96	-7.72	865,602,140.55
归属于上市公司	666,337,610.41	813,154,280.39	-18.06	727,269,949.10

股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,582,922.65	624,549,195.35	-2.56	538,566,385.50
经营活动产生的现金流量净额	1,229,850,145.01	1,441,851,033.43	-14.70	1,062,173,481.49
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	27,173,854,323.81	22,690,819,102.17	19.76	17,193,725,901.97
负债总额	13,534,189,631.11	10,335,126,823.56	30.95	7,542,164,155.32
归属于上市公司股东的所有者权益	12,628,798,603.84	12,190,225,884.36	3.60	9,509,896,484.34
总股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00	不适用	2,926,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.15	0.22	-31.82	0.20
稀释每股收益 (元 / 股)			不适用	
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.15	0.22	-31.82	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.20	-30.00	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	5.37	8.31	减少 2.94 个百分点	7.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.90	8.07	减少 3.17 个百分点	7.61
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.28	0.39	-28.20	0.36
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.85	2.75	3.64	3.25
资产负债率 (%)	49.81	45.55	增加 4.26 个百分点	43.87

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	26,804,054.61	26,577,769.81	-226,284.80	621,240.73
合计	26,804,054.61	26,577,769.81	-226,284.80	621,240.73

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,944,400,000	66.52				-389,405,000	-389,405,000	2,554,995,000	57.73
1、国家持股	2,564,312,000	57.93				-9,317,000	-9,317,000	2,554,995,000	57.73
2、国有法人持股	37,268,000	0.84				-37,268,000	-37,268,000	0	0
3、其他内资持股	342,820,000	7.75				-342,820,000	-342,820,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	342,820,000	7.75				-342,820,000	-342,820,000	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,481,600,000	33.48				389,405,000	389,405,000	1,871,005,000	42.27
1、人民币普通股	419,000,000	9.47				389,405,000	389,405,000	808,405,000	18.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资	1,062,600,000	24.01				0	0	1,062,600,000	24.01

股									
4、其他									
三、股份总数	4,426,000,000	100				0	0	4,426,000,000	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公开发行 A 股网下发行部分	342,820,000	342,820,000	0	0	A 股股票发行限售 3 个月	2011 年 3 月 7 日
大连融达	17,134,000	17,134,000	0	0	发起人股东承诺 A 股股票上市后 12 个月内限售	2011 年 12 月 6 日
大连德泰	8,567,000	8,567,000	0	0	发起人股东承诺 A 股股票上市后 12 个月内限售	2011 年 12 月 6 日
大连海泰	8,567,000	8,567,000	0	0	发起人股东承诺 A 股股票上市后 12 个月内限售	2011 年 12 月 6 日
大连保税正通	8,567,000	8,567,000	0	0	发起人股东承诺 A 股股票上市后 12 个月内限售	2011 年 12 月 6 日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,750,000	3,750,000	0	0	承继大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通的禁售期义务（12 个月）	2011 年 12 月 6 日
全国社会保障	146,250,000	0	0	146,250,000	承继大连港集团有	2013 年 12 月 6 日

基金理事 会转持三 户					限公司的 禁售期义 务（36个 月）	
大连港 集团股 份有限 公司	2,408,745,000	0	0	2,408,745,000	控股股东 承诺 A 股 股票上市 后 36 个月 内限售	2013 年 12 月 6 日
合计	2,944,400,000	389,405,000	0	2,554,995,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及 其衍生 证券的 种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
股票类						
A 股	2010 年 11 月 23 日	3.80	419,000,000	2010 年 12 月 6 日	419,000,000	
A 股	2010 年 11 月 23 日	3.80	342,820,000	2011 年 3 月 7 日	342,820,000	
A 股	2010 年 11 月 23 日	3.80	738,180,000	2013 年 12 月 6 日	738,180,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011 年 5 月 23 日	100	23,500,000	2011 年 6 月 22 日	23,500,000	2021 年 5 月 14 日
公司债	2011 年 9 月 26 日	100	26,500,000	2011 年 11 月 18 日	26,500,000	2018 年 9 月 17 日
公司债	2011 年 10 月 27 日	1,000,000	400	2011 年 10 月 31 日	400	2014 年 10 月 27 日

2011 年 5 月 25 日发行的债券为期限十年的固定利率债券，票面利率为 5.30%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2011 年 9 月 28 日发行的债券期限为七年期，票面利率为 6.05%，在债券存续期前五年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前五年票面利率加上上调基点，在债券后续期限固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2011 年 10 月 28 日发行的债券为期限三年、国际发售的人民币债券，年利率 5.80%。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		103,598 户		本年度报告公布日前一个月末 股东总数		102,642 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份 数量	
大连港集团有限公司	国家	54.42	2,408,745,000	0	2,408,745,000	无	
香港中央结算 (代理人)有限公司	境外法人	23.57	1,043,080,112	-3,068,000	0	未知	
全国社会保障 基金理事会转 持三户	未知	3.39	150,000,000	0	146,250,000	未知	
天安保险股份有限公司	未知	0.49	21,715,636	-9,980,000	0	未知	
中邮证券有限 责任公司	未知	0.46	20,260,000	-5,096,508	0	未知	
大连融达投资 有限责任公司	国有法人	0.39	17,134,000	0	0	未知	
大连海泰控股 有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	0	未知	
大连德泰控股 有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	0	未知	
大连保税正通 有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	0	未知	
CHAN TING KWOK TERRENCE	未知	0.13	5,854,000	0	0	未知	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	1,043,080,112	境外上市外资股	1,043,080,112
天安保险股份有限公司	21,715,636	人民币普通股	21,715,636
中邮证券有限责任公司	20,260,000	人民币普通股	20,260,000
大连融达投资有限责任公司	17,134,000	人民币普通股	17,134,000
大连海泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
大连德泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
大连保税正通有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
CHAN TING KWOK TERRENCE	5,854,000	境外上市外资股	5,854,000
葛洲坝集团财务有限责任公司	3,803,476	人民币普通股	3,803,476
全国社会保障基金理事会转持三户	3,750,000	人民币普通股	3,750,000

大连港集团有限公司于 2012 年 1-3 月增持本公司 H 股股份 36854000 股，增持后大连港集团有限公司共持有公司股份 2445599000 股，占本公司已发行总股份的 55.25%。

香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份（H 股）乃代表多个持有人所持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连港集团有限公司	2,408,745,000	2013 年 12 月 6 日	0	A 股股票上市之日起 36 个月内限售
2	全国社会保障基金理事会转持三户	146,250,000	2013 年 12 月 6 日	0	A 股股票上市之日起 36 个月内限售

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为大连港集团有限公司，为国有独资公司。

本公司实际控制人为大连市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	大连港集团有限公司
----	-----------

单位负责人或法定代表人	惠凯
成立日期	2003年4月30日
注册资本	4,000,000,000
主要经营业务或管理活动	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

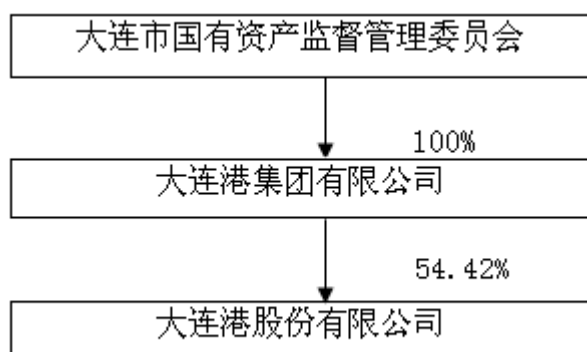
单位：元 币种：人民币

名称	大连市国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，除香港中央结算（代理人）有限公司外，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。香港中央结算（代理人）有限公司是私人公司，其主要业务为代其他公司或个人持有股票。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙宏	董事长、执行董	男	49	2005年11月9	2012年2月20日	0	0	不适用	50	是

	事			日						
张凤阁	执行董事	男	58	2005年11月9日	2014年6月23日	0	0	不适用	40	是
徐颂	执行董事	男	40	2011年2月25日	2014年6月23日	0	0	不适用	62.35	否
	总经理	男	40	2011年1月24日	2014年6月23日	0	0	不适用		
朱世良	执行董事	男	52	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	50.41	否
	副总经理	男	52	2011年1月24日	2014年6月23日	0	0	不适用		
徐健	非执行董事	男	47	2008年6月18日	2014年6月23日	0	0	不适用	0	是
张佐刚	非执行董事	男	49	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	0	是
刘永泽	独立非执行董事	男	62	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	7.5	否
贵立义	独立非执行董事	男	69	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	7.5	否
尹锦涛	独立非执行董事	男	59	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	10	否
付彬	监事会主席	男	54	2005年11月9日	2014年6月23日	0	0	不适用	0	是
苏春华	监事	女	49	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	2.28	是
张先治	独立监事	男	55	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	11	否
吕靖	独立监事	男	53	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	5	否
徐芳盛	职工代表监事	男	48	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	33.23	否
桂玉婵	职工代表监事	女	42	2006年2月8日	2014年6月23日	0	0	不适用	20.58	否
王洪锁	副总经理	男	53	2011年1月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	46.77	否
张国峰	总会计师	男	57	2011年1月24日	2014年6月23日	0	0	不适用	46.70	否
孙谦	副总经理	男	46	2005年11月16日	2014年6月23日	0	0	不适用	58.40	否

				日						
朱宏波	董事会 秘书/联 席公司 秘书	男	39	2010年4 月20日	2014年6 月23日	0	0	不适用	38.80	否
李健儒	合格 会计师/ 联席公 司秘书	男	52	2005年 11月16 日	2014年6 月23日	0	0	不适用	126.95	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	617.47	/

孙宏：49岁，中国国籍，本公司董事长及执行董事，负责本公司的业务战略及整体发展。孙先生于1984年加入大连港务局，曾任大连集装箱码头有限公司董事长、大连港湾发展有限公司董事长、大连汽车码头有限公司董事长等职务。现任大连港集团董事、总经理（2003年4月起任职），兼任大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司等公司董事长，中铁渤海轮渡有限公司副董事长，亚太港口有限公司等公司董事。孙先生为第十一届全国人大代表。孙先生获得美国纽约州立大学布法罗学院MBA学位、大连海事大学电子工程系船舶无线电技术专业学士学位，为高级经济师。孙先生管理港口业务逾26年，业务经验与管理经验丰富，获得比利时安特卫普港口与咨询中心港口管理专业硕士研究生学历，曾荣获“辽宁省十大杰出青年企业家”、“2007年首届全国物流行业劳动模范”等称号。2012年2月，孙宏先生因工作变动原因辞去公司董事长职务。

张凤阁：58岁，中国国籍，本公司执行董事。张先生于1972年加入大连港务局，曾任大连港务局财务处处长、资金结算中心主任、大连港委派财务部门负责人管理中心主任、大连港务局总会计师。现任大连港集团总会计师（2003年4月起任职）、副总经理（2006年12月起任职）、董事（2011年1月起任职），兼任大连中油码头管理有限公司监事会主席，亚太港口有限公司、亚太港口投资有限公司等公司董事。张先生毕业于上海海事大学水运管理系水运财务会计专业，并修毕东北财经大学会计专业硕士研究生课程，为教授、研究员级高级会计师。张先生拥有近40年的港口业务经验及丰富的财务和金融管理经验，曾荣获“2006中国CFO年度人物”、“2008年全国先进会计工作者”等称号。2012年2月，张凤阁先生经公司董事会审议通过，在新董事长获选举前期间内代行董事长职责。

徐颂：40岁，中国国籍，本公司执行董事。徐先生于1992年加入大连港务局，先后担任大连港建港指挥部物资部计划员、大连港务局基建工程处物资管理科计划员、大连港投资发展有限公司综合部副部长、大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理、大连口岸物流网有限公司副总经理、大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理、大连港集团有限公司副总经理。现任大连港集团董事（2011年1月起任职），兼任大连长兴岛港口有限公司、大连港湾液体储罐码头有限公司、大连外轮理货有限公司、福建宁连港口有限公司等公司董事长，大连港中石油国际码头有限公司、大连中油码头管理有限公司等公司副董事长，大连港集装箱发展有限公司、大连港散货物流中心有限公司、大仁轮渡有限公司、中世国际物流有限公司等公司董事。徐先生拥有大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、华中理工大学物资管理专业学士学位。徐先生为高级经济师，拥有近20年的港口业务经验及企业管理、商业运营等方面的丰富经验。

朱世良：52岁，中国国籍，本公司执行董事。朱先生于1981年加入大连港务局，先后担任大连港务局货运商务处计划科副科长，大连港务局货运商务处货运计划科副科长，大连港货运开发服务中心货运部经理，大连港货运开发服务中心副主任、主任，大连港大窑湾港务公司经理，大连港散粮码头公司总经理。现兼任大连港集团庄河码头有限公司、太仓兴港拖轮有

限公司等公司董事长，大连港中石油国际码头有限公司、大连中油码头管理有限公司、大连外轮理货有限公司和大连中联理货有限公司董事。朱先生为经济师，拥有逾 30 年的港口业务运营及管理经验。

徐健：47 岁，中国国籍，本公司非执行董事。徐先生于 1988 年加入大连港务局，先后担任大连港口建设监理咨询有限公司副经理、大连港湾工程总公司总经理、大连港重点工程建设指挥部总指挥及大连港集团总经理助理。现任大连港集团董事（2011 年 1 月起任职）、副总经理（2005 年 1 月起任职），兼任大连港口建设管理有限公司、大连港口设计研究院有限公司、大连港口建设监理咨询有限公司等公司董事长。徐先生毕业于天津大学港口及航道工程专业，为港口工程高级工程师，在港口码头规划、建设等方面有丰富的经验，曾获得 2006 年度大连市五一劳动奖章。

张佐刚：49 岁，中国国籍，本公司非执行董事。张先生于 2010 年 4 月加入大连港集团，曾先后任职于沈阳工业学院，大连市人民政府财政局，大连市人民政府办公厅，南方证券有限公司沈阳管理总部总经理助理、副总经理兼大连营业部经理，上海中华控股股份有限公司副总裁。现任大连港集团董事（2011 年 1 月起任职）、副总经理（2010 年 4 月起任职），兼任大连港集团财务有限公司及大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司董事长，大连港航产业基金管理有限公司、吉林粮食集团有限公司董事。张先生毕业于东北财经大学工业经济专业，为硕士研究生。

刘永泽：62 岁，中国国籍，本公司独立非执行董事。刘先生拥有管理学博士学位，中国注册会计师非执业会员，现任东北财经大学会计学院教授、博士生导师，中国内部控制研究中心主任，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组成员、中国会计学会副会长、全国工商管理类专业教学指导委员会委员、全国 MPAcc 教学指导委员会委员。刘先生主编教材 16 部，在国家级刊物上发表学术论文 20 多篇，在省部级刊物上发表论文 70 多篇，主持课题项目 20 项，曾被评为东北财经大学跨世纪学科带头人和财政部跨世纪学科带头人、辽宁省优秀教师、大连市劳动模范、“国家教学名师”称号，并获国务院政府特殊津贴。刘先生现同时担任锦州港股份有限公司、辽宁聚龙金融设备股份有限公司等公司独立董事。

贵立义：69 岁，中国国籍，本公司独立非执行董事。贵先生毕业于中国人民大学法律系，并获中国社会科学院法学系法学硕士学位。贵先生曾先后担任东北财经大学法学教授、法律系主任，东北财经大学学术委员会委员、职称评定委员会委员等。现受聘为大连理工大学特聘教授，并担任中共大连市委、大连市人民政府咨询委员会委员，大连市人大内务司法委员会委员，大连仲裁委员会仲裁员会、大连市人民政府法律顾问。贵先生为大连市第十一、十二、十三届人大代表，享受政府特殊津贴。贵先生现同时担任中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事。

尹锦滔：59 岁，中国国籍，香港居留权，本公司独立非执行董事。尹先生为香港执业会计师，拥有超过三十年之审计、金融、咨询及管理等领域之丰富经验，为香港罗兵咸永道会计师事务所之前合伙人。尹先生现为在美国纽约证券交易所上市之迈瑞医疗国际有限公司及在美国纳斯达克上市之锐迪科微电子有限公司独立董事及其审核委员会主席。尹先生亦为在香港联合交易所上市之华润置地有限公司，汉华专业服务有限公司，华能新能源股份有限公司及大快活集团有限公司独立非执行董事及其审核委员会主席/成员。尹先生亦是瑞金矿业有限公司的前独立非执行董事及其审核委员会主席。尹先生是香港会计师公会及英国公认会计师公会及香港董事学会之资深会员。

付彬：54 岁，中国国籍，本公司监事会主席。付先生于 1980 年加入大连港务局，曾任大连港务局办公室副主任、大连港设备维修中心副主任、大连港机械公司经理、大连港新港港务公司经理、大连港务局副局长、大连港集团副总经理。现任大连港集团董事（2003 年 4 月起任职）。付先生获得香港浸会大学工商管理专业硕士学位，为高级经济师，拥有丰富的企业管理和内部控制经验。

苏春华：49岁，中国国籍，本公司监事。苏女士于1988年加入大连港务局，曾任大连港集团计划财务部副部长（主持工作）兼大连港委派财务部门负责人管理中心副主任，大连港股份有限公司执行董事及总会计师。现任大连港集团财务部部长，兼任大连港集团财务有限公司、大连港城家园房地产开发有限公司、大连港实业有限公司等公司董事，大连万通荣海船务有限公司、葫芦岛绥中煤炭码头有限公司、丹东海洋红港口投资开发有限公司等公司监事。苏女士取得大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士学位，及上海海事大学水运管理系水运财务会计专业经济学士学位，为高级会计师，拥有逾20年的财务和金融管理经验。

张先治：55岁，中国国籍，本公司独立监事。张先生现任东北财经大学会计学院副院长，中德管理控制研究中心主任。兼任凌源钢铁股份有限公司独立非执行董事，中国财务学年会共同主席、辽宁省总会计师协会副会长、大连市企业财务研究会会长。张先生是经济学博士、财务与会计学教授、博士生导师、国家级教学名师，曾作为高级访问学者留学美国纽约州立大学和高级研究学者留学牛津大学。张先生为中国注册会计师协会非执业会员，拥有逾26年丰富的财会和金融管理经验，在财务报表分析、内部控制等领域取得多项研究成果。张先生是享受国务院特殊津贴专家，曾荣获全国自强模范、全国师德先进个人、全国先进会计工作者、辽宁省劳动模范、大连市优秀专家等多种荣誉称号。

吕靖：53岁，中国国籍，本公司独立监事。吕先生现任大连海事大学交通运输管理学院院长，教授，博士生导师。主要从事交通运输现代化管理、运输经济、物流管理等领域的研究工作，先后主持过交通部、教育部及省市地方政府等50余项科研项目的工作；曾先后出版《国际航运投资决策》等专著及教材9部，在国内外学术刊物及会议上发表论文共150余篇，先后获交通部科技进步三等奖等各类奖项16项。吕先生为国际海运经济学家协会会员，高等学校交通运输与工程学科教学指导委员会水路运输与工程分委员会委员，辽宁航海学会管理专业委员会主任，辽宁省物流协会常务理事，大连市物流协会常务理事，大连市劳模，辽宁省“五一”奖章获得者。

徐芳盛：48岁，中国国籍，本公司职工代表监事。徐先生于1983年加入大连港务局，先后担任大连港生活服务公司团委副书记、大连港务局团委宣传部部长、大连港务局办公室主任、大连外轮理货有限公司党委书记兼纪委书记，现任本公司董事会内控部部长、审计管理中心主任，兼任太仓兴港拖轮有限公司董事、大连港集团财务有限公司及大连港越汽车船管理有限公司监事。徐先生毕业于中共大连市委党校经济管理专业，为政工师。

桂玉婵：42岁，中国国籍，本公司职工代表监事。桂女士先后担任大连港香炉礁港务公司业务员、大连港务局业务处合同管理员、大连港集装箱综合发展公司法律事务主管及大连港集装箱发展有限公司证券法律部副经理及经理，现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。桂女士毕业于中国人民大学，取得法学学士学位，为经济师，具有中国律师资格。

王洪锁：53岁，中国国籍，本公司副总经理。王先生于1982年加入大连港务局，先后担任大连港务局能源管理处副科长、大连港务局技术管理处科长、大连港电力公司副经理、经理，大连港集团企业发展部部长。现兼任大连港奥德菲尔咨询有限公司董事长，大连长兴岛港口投资发展有限公司、大连港湾液体储罐码头有限公司等公司董事。王先生毕业于大连海运学院船舶电工专业，为高级工程师，在港口规划、项目管理、港口业务合作等方面拥有丰富经验。

张国峰：57岁，中国国籍，本公司总会计师。张先生1975年加入大连港务局，先后担任大连港港湾工程公司副经理、大连港务局财务处副处长、大连港务局审计处处长兼审计管理中心主任、大连港集团计划财务部部长。现兼任大连港集团财务有限公司、大连汽车码头有限公司、大连中油码头管理有限公司、大连集装箱码头有限公司等公司董事，大连国际集装箱码头有限公司、大连长兴岛港口有限公司、中铁渤海轮渡有限公司等公司监事。张先生毕业于上海海事大学水运经济系财务会计专业，为高级会计师，拥有丰富的企业管理、内部控制和

财务管理经验，曾获得过“国家内部审计先进工作者”和“辽宁省内部审计工作先进个人”等荣誉称号。

孙谦：46岁，中国国籍，本公司副总经理。孙先生于1991年加入大连港务局，曾任大连集装箱码头物流有限公司总经理、大连集装箱码头有限公司副总经理、大连港集装箱发展有限公司和大连港集发物流有限责任公司总经理及董事。现兼任大连集装箱码头有限公司、大连港湾集装箱码头有限公司、大连集发环渤海集装箱运输有限公司、辽宁集铁国际物流有限公司等公司董事长，大连国际集装箱码头有限公司副董事长，大连港集装箱发展有限公司、秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司等公司董事。孙先生毕业于大连理工大学土木工程系港口及航道工程专业，工学硕士学位，获得中欧国际工商学院MBA学位，为高级工程师，拥有近20年的企业管理、集装箱码头及物流业务经营管理经验。

朱宏波：39岁，中国国籍，本公司董事会秘书及联席公司秘书，现为香港特许秘书公会联席成员。朱先生1996年加入大连港务局，曾先后担任大连港集团计划财务部财务管理科副科长、科长，计划财务部副部长。朱先生毕业于东北财经大学会计系会计学专业，并于2003年取得大连理工大学工商管理硕士学位，为教授、研究员级高级会计师，中国注册会计师协会会员。朱先生拥有10余年的企业管理、财务管理、融资及资本运作等经验。

李健儒：52岁，中国国籍，香港居留权，本公司合资格会计师及联席公司秘书。李先生于1993年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生毕业于香港中文大学，取得文学士学位，并于伊利诺伊州大学取得理科硕士学位，在企业并购、专业会计、核数及企业融资方面拥有逾20年经验。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙宏	大连港集团有限公司	董事、总经理	2003年4月	2012年02	是
张凤阁	大连港集团有限公司	董事	2011年1月	-	是
	大连港集团有限公司	总会计师	2003年4月	-	是
	大连港集团有限公司	副总经理	2006年12月	-	是
徐颂	大连港集团有限公司	董事	2011年1月	-	否
徐健	大连港集团有限公司	董事	2011年1月	-	是
	大连港集团有限公司	副总经理	2005年1月	-	是
张佐刚	大连港集团有限公司	董事	2011年1月	-	是
	大连港集团有限公司	副总经理	2010年4月	-	是
付彬	大连港集团有限公司	董事	2003年4月	-	是
苏春华	大连港集团有限公司	财务部部长	2011年1月	-	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙宏	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2010年3月	2012年3月	否
	大连港集发物流有限责任公司	董事长	2010年6月	2012年3月	否
	大连口岸物流网有限公司	董事长	2000年8月	2011年9月	否
	大连普集置业发展有限公司	董事	2006年12月	2011年8月	否
	大连万捷国际物流有限公司	董事长	2008年10月	2011年9月	否
	大连国际物流园发展有限公司	董事长	2003年9月	2011年9月	否
	亚太港口有限公司	董事	2006年8月	2012年3月	否
	亚太港口投资有限公司	董事	2008年11月	2012年3月	否
	港丰集团有限公司	董事	2008年8月	2012年3月	否
	中铁渤海轮渡有限公司	副董事长	2011年5月	2012年3月	否
	大连港石化有限公司	董事	2009年11月	2011年9月	否
	辽宁电子口岸有限责任公司	董事	2008年10月	2012年3月	否
	亚太港口发展有限公司	董事	2011年9月	2012年3月	否
	张凤阁	大连中油码头管理	监事	1999年7月	-

	有限公司				
	亚太港口有限公司	董事	2006年8月	-	否
	亚太港口投资有限公司	董事	2008年11月	-	否
	港丰集团有限公司	董事	2008年8月	-	否
	山东威海港股份有限公司	董事	2005年6月	-	否
	大通证券股份有限公司	董事	2010年12月	-	否
	大连华信信托股份有限公司	董事	2009年5月	-	否
	百年人寿保险股份有限公司	董事	2008年5月	-	否
	江山保险经纪有限公司	董事	2002年4月	-	否
	华信投资有限公司	董事	2009年5月	-	否
徐颂	大连港集装箱发展有限公司	董事	2010年3月	-	否
	大连港集发物流有限责任公司	董事	2010年6月	-	否
	大连集装箱码头物流有限公司	董事长	2008年6月	2011年9月	否
	大连港集发物流有限公司	董事	2008年6月	2011年9月	否
	大连国际集装箱服务有限公司	董事长	2006年4月	2011年9月	否
	大连国际物流园发	董事	2006年4月	2011年9月	否

	展有限公司				
	大连口岸物流网有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	大连集发船舶管理有限公司	董事	2006年4月	2011年9月	否
	大连集发科技有限公司	董事长	2005年7月	-	否
	大连港通信工程有限公司	董事	2005年12月	-	否
	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事长	2011年5月	-	否
	大连长兴岛港口有限公司	董事长	2011年5月	-	否
	大连汽车码头有限公司	董事长	2011年5月	-	否
	大连港湾东车物流有限公司	董事长	2011年5月	-	否
	大连外轮理货有限公司	董事长	2011年5月	-	否
	大连中联理货有限公司	董事长	2011年5月	-	否
	大连金港湾粮食物流有限公司	董事长	2011年5月	-	否
	大连万通荣海船务有限公司	董事长	2011年4月	-	否
	大连港中石油国际码头有限公司	副董事长	2011年5月	-	否
	大连中油	副董事长	2011年5月	-	否

	码头管理有限公司				
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	副董事长	2011年4月	-	否
	中世国际物流有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大仁轮渡有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连港散货物流中心有限公司	董事	2011年9月	-	否
	亚太港口（大连）有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	亚太港口有限公司	董事	2011年9月	-	否
	亚洲太平洋洋货运有限公司	董事	2011年9月	-	否
	亚太港口投资有限公司	董事	2011年9月	-	否
	港丰集团	董事	2011年9月	-	否
	中外运东车航运有限公司	董事	2011年9月	-	否
	晶伟有限公司	董事	2011年9月	-	否
	奥德菲尔亚太港口控股有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	亚太港口发展有限公司	董事	2011年9月	-	否
	大连港集团财务有限公司	董事	2011年11月	-	否
	福建宁连港口有限公司	董事长	2011年11月	-	否

	辽宁电子口岸有限责任公司	董事	2008年10月	-	否
	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	董事长	2012年2月	-	否
	大连港越汽车船管理有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	大连集海物流有限公司	董事长	2008年6月	-	否
	大连普集仓储设施有限公司	董事	2006年12月	-	否
	沈阳普集物流发展有限公司	董事	2007年8月	-	否
	长春内陆港有限公司	执委会主席	2008年11月	-	否
	吉林内陆港有限公司	执委会主席	2008年11月	-	否
	辽宁集铁国际物流有限公司	董事长	2006年4月	2011年9月	否
	大连毅都集发冷藏物流有限公司	董事长	2005年12月	2011年9月	否
	大连万捷国际物流有限公司	董事	2008年10月	2011年9月	否
	大连胜狮国际集装箱有限公司	董事长	2007年3月	2011年9月	否
	大连集龙物流有限公司	董事长	2007年3月	2011年9月	否
	大连中铁联合国际	董事	2006年9月	2011年9月	否

	集装箱有限公司				
	大连集益物流有限公司	董事长	2007年3月	2011年9月	否
朱世良	中海港联航运有限公司	副董事长	2011年3月	-	否
	大连港中石油国际码头有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连中油码头管理有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连外轮理货有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连中联理货有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连港集团庄河码头有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	太仓兴港拖轮有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	福建宁连港口有限公司	董事	2011年11月	-	否
	大连港越汽车船管理有限公司	董事	2012年2月	-	否
	大连金港湾粮食物流有限公司	董事	2005年8月	2011年5月	否
徐健	大连港口建设管理有限公司	董事长	2007年1月	-	否
	大连港口设计研究院有限公司	董事长	2007年4月	-	否

	司				
	大连港口建设监理咨询有限公司	董事长	2008年6月	-	否
	瓦房店太平湾港有限公司	副董事长	2010年11月	-	否
	大连创意产业项目发展有限公司	董事长	2010年12月	-	否
	大连港城家园房地产开发有限公司	董事长	2010年11月	-	否
	大连中信海港投资有限公司	董事	2009年11月	-	否
张佐刚	吉林粮食集团有限公司	董事	2011年1月	-	否
	大连港航产业基金管理有限公司	董事	2011年6月	-	否
	大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	董事长	2011年11月	-	否
	大连港集团财务有限公司	董事长	2011年11月	-	否
刘永泽	东北财经大学会计学院	教授	1995年9月		是
	中国内部控制研究中心	主任	2010年3月		否
	国务院学位委员会第六届学科评议组	成员	2009年7月		否

	中国会计学会	副会长	2008年		否
	中国工商管理类专业教学指导委员会	委员	2001年7月		否
	全国MPAcc教学指导委员会	委员	2004年7月		否
	锦州港股份有限公司	独立董事	2010年3月		是
	辽宁聚龙金融设备股份有限公司	独立董事	2010年5月		是
贵立义	大连理工大学	特聘教授	2007年8月	2013年7月	是
	中共大连市委、大连市人民政府	咨询委员会委员	1998年4月	-	否
	大连市人大内务司法委员会	顾问	2008年3月	2013年3月	否
	大连仲裁委员会仲裁员委员会	仲裁员	1996年11月	2013年8月	是
	大连市人民政府	法律顾问	2010年8月	2013年8月	否
	中国大连国际合作(集团)股份有限公司	独立董事	2010年6月	2013年6月	是
尹锦滔	迈瑞医疗国际有限公司	独立董事、审核委员会主席	2008年9月	-	是
	锐迪科微电子有限公司	独立董事、审核委员会主席	2010年11月	-	是
	华润置地有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2009年3月	-	是

	大快活集团有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2009年9月	-	是
	华能新能源股份有限公司	独立非执行董事及审核委员会委员	2010年8月	-	是
	汉华专业服务有限公司	独立非执行董事及审核委员会委员	2011年6月	-	是
	瑞金矿业有限公司	独立非执行董事及审核和风险管理委员会主席	2011年7月	2011年8月	是
苏春华	大连万通荣海船务有限公司	监事	2011年4月	-	否
	大连港埠机电有限公司	监事	2011年4月	-	否
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	监事	2011年4月	-	否
	葫芦岛绥中煤炭码头有限公司	监事	2011年4月	-	否
	大连中信海港投资有限公司	监事	2011年4月	-	否
	大连港城家园房地产开发有限公司	董事	2011年4月	-	否
	大连港庄河投资开发有限公司	监事	2011年4月	-	否
	大连港实业有限公司	董事	2011年4月	-	否
	锦州港股份有限公司	监事	2011年2月	-	否
	丹东海洋	监事	2011年4月	-	否

	红港口投资开发有限公司				
	大连港机械有限公司	监事	2011年4月	-	否
	大连港集团财务有限公司	董事	2011年11月		否
	宁德港口发展有限公司	监事	2011年10月	-	否
	本溪钢铁(集团)腾达股份有限公司	董事	2011年6月	-	否
张先治	东北财经大学	会计学院副院长	2002年10月	-	是
	东北财经大学	中德管理控制研究中心主任	2011年8月	-	是
	凌源钢铁股份有限公司	独立非执行董事	2008年11月	2013年10月	是
	中国财务学年会	共同主席	2006年7月	-	否
	辽宁省总会计师协会	副会长	2008年10月	-	否
	大连市企业财务研究会	会长	2003年1月	-	否
吕靖	大连海事大学	交通运输管理学院院长, 教授, 博士生导师	2011年1月	2013年12月	是
	国际海运经济学家协会	会员	2005年1月	2012年12月	否
	高等学校交通运输与工程学科教学指导委员会水路运输	委员	2011年1月	2013年12月	否

	与工程分委员会				
	辽宁航海学会管理专业委员会	主任	2006年1月	2012年12月	否
徐芳盛	大连港集团财务有限公司	监事	2011年11月	-	否
	大连港越汽车船管理有限公司	监事	2009年3月	-	否
	太仓兴港拖轮有限公司	董事	2007年10月	-	否
王洪锁	大连长兴岛港口投资发展有限公司	董事	2009年7月	-	否
	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事	2011年10月	-	否
	大连港集装箱发展有限公司	董事	2011年10月	-	否
	大连港集发物流有限责任公司	董事	2011年10月	-	否
	大连港奥德费尔咨询有限公司	董事长	2011年10月	-	否
孙谦	大连港集装箱发展有限公司	董事	2010年3月	-	否
	大连港集发物流有限责任公司	董事	2010年6月	-	否
	大连集装箱码头有限公司	董事长	2011年9月	-	否

	大连港湾集装箱码头有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	大连国际集装箱码头有限公司	副董事长	2011年9月	-	否
	大连国际物流园发展有限公司	董事	2002年9月	2011年9月	否
	大连集发船舶代理有限公司	董事长	2006年3月	2011年9月	否
	秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连胜狮国际集装箱有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	大连集装箱码头物流有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	董事长	2005年12月	-	否
	大连国际集装箱服务有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	辽宁集铁国际物流有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	大连毅都集发冷藏物流有限公司	董事长	2011年9月	-	否
	大连集发船舶管理有限公司	董事长	2005年10月	-	否

张国峰	大连港集装箱发展有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连港集发物流有限责任公司	董事	2011年5月	-	否
	大连集装箱码头有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连港湾集装箱码头有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连国际集装箱码头有限公司	监事	2011年5月	-	否
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	监事	2011年5月	-	否
	大连集发船舶管理有限公司	董事	2011年9月	-	否
	大连港口建设监理咨询有限公司	董事	2006年1月	-	否
	大连中油码头管理有限公司	董事	2006年1月	-	否
	大连长兴岛港口有限公司	监事	2007年10月	-	否
	福建宁连港口有限公司	监事	2011年11月	-	否
	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2008年9月	-	否
	中海港联航运有限公司	监事	2007年7月	-	否

	大连港口建设管理有限公司	监事	2007年1月	-	否
	中铁渤海轮渡有限公司	监事	2011年5月	-	否
	大连汽车码头有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连港越汽车船管理有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连外轮理货有限公司	监事	2011年5月	-	否
	大连中联理货有限公司	监事	2011年5月	-	否
	大连港通讯工程有限公司	监事	2011年5月	-	否
	大连港隆科技有限公司	监事	2011年5月	-	否
	大连港集团财务有限公司	董事	2011年11月		否
	亚太港口有限公司	董事	2011年5月	-	否
	亚太港口(大连)有限公司	董事	2011年5月	-	否
	港丰集团	董事	2011年5月	-	否
	亚太港口投资有限公司	董事	2011年5月	-	否
	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2011年5月	-	否
	山东威海港股份有限公司	监事	2005年6月	-	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事的报酬由股东大会审议批准。高级管理人员的报酬由董事会提名与薪酬委员会提出建议，董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司执行董事、独立非执行董事、独立监事的报酬依据公司股东大会批准的报酬标准来确定，其中：公司执行董事兼任公司高级管理职务的，不以董事职务领取报酬，按其在公司管理层的任职及考核情况取得报酬。 公司高管人员的报酬，依据公司董事会批准的《高级管理人员考核办法》和《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司董事、监事报酬按照董事、监事的服务合约及履职情况发放。高级管理人员实行年薪制，依据董事会通过的《高级管理人员考核办法》确定，业绩年薪与经营业绩、安全生产、年度重点工作完成情况等考核指标密切相关，发放金额由提名与薪酬委员会提出建议，董事会批准后进行支付。实际支付情况请参见上表董事、监事及高级管理人员报酬情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
苏春华	执行董事、总会计师	离任	个人申请辞任
张国峰	监事	离任	个人申请辞任
王毅	副总经理	离任	个人申请辞任
徐芳盛	副总经理	离任	个人申请辞任
郭子英	副总经理	离任	个人申请辞任
姜鲁宁	总经理	离任	个人申请辞任
姜鲁宁	副总经理	聘任	董事会聘任
徐颂	总经理	聘任	董事会聘任
朱世良	副总经理	聘任	董事会聘任
王洪锁	副总经理	离任	董事会聘任
张国峰	总会计师	聘任	董事会聘任
姜鲁宁	执行董事、副总经理	离任	换届离任
卢建民	非执行董事	离任	换届离任
王祖温	独立非执行董事	离任	换届离任
张先治	独立非执行董事	离任	换届离任
吴明华	独立非执行董事	离任	换届离任
刁成宝	独立监事	离任	换届离任
傅荣	独立监事	离任	换届离任
徐锦蓉	职工代表监事	离任	换届离任
徐颂	执行董事	聘任	股东大会选举
朱世良	执行董事	聘任	股东大会选举
张佐刚	非执行董事	聘任	股东大会选举
刘永泽	独立非执行董事	聘任	股东大会选举
贵立义	独立非执行董事	聘任	股东大会选举
尹锦滔	独立非执行董事	聘任	股东大会选举

苏春华	监事	聘任	股东大会选举
张先治	独立监事	聘任	股东大会选举
吕靖	独立监事	聘任	股东大会选举
徐芳盛	职工代表监事	聘任	职工选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	6,751
公司需承担费用的离退休职工人数	74
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
工程技术人员	1,546
生产业务人员	4,170
其他管理类人员	1,035
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	187
大学本科	1,794
大学专科	1,502
专科以下	3,268

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

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

1、 股东大会

股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，对公司经营方针和投资计划、董事会、监事会运作、投融资、利润分配等若干重大事项依法行使表决权。公司严格执行相关法律法规、监管规则及公司章程的规定，保障全体股东享有平等地位并有效行使权利。

有关报告期内公司股东大会运作情况，请参见本报告“股东大会情况简介”部分。

2、 董事会

董事会是公司的经营决策机构，也是股东大会决议的执行机构，根据公司章程或股东大会的

授权行使职权，向股东大会负责并报告工作。

本公司董事会由 9 名成员组成，其中：执行董事 4 名，非执行董事 2 名，独立非执行董事 3 名。独立非执行董事人数占董事总人数的三分之一。

董事会下设 4 个专门委员会，包括：审核委员会、提名及薪酬委员会、战略发展委员会、财务管理委员会。其中，审核委员会、提名与薪酬委员会主席均由独立董事担任，且委员会的成员当中独立董事占多数。

董事会各专门委员会均制定了工作规则，明确了职责范围、议事规则及工作程序，按照专业分工，对公司运营管理中的重大事项进行审议及发表专业意见，为董事会提供决策参考建议，提高了董事会的运作效率。有关报告期内董事会及各专门委员会的运作情况，请参见本报告“董事会报告”部分相关内容。

3、监事会

监事会向股东大会负责，对董事会及其成员，以及高级管理人员履职情况进行监督，防止其滥用职权，侵害股东、公司及员工合法利益。

本公司监事会由 6 名成员组成,其中包括 2 名职工代表监事，占监事总人数的三分之一。有关报告期内监事会运作情况，请参见本报告“监事会报告”部分。截至目前，公司的公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异，也不存在尚未解决的治理问题。

本公司将会把公司治理作为一项长期工作，贯穿于日常的各项运营管理具体工作当中，按照专业、规范、透明、高效的原则，持续改进和不断提高公司治理水平。本公司已实现了港口核心业务的整体上市，没有因部分改制等原因存在与控股股东大连港集团及其控制的其他企业之间的同业竞争和关联交易问题。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙宏	否	9	8	1	0	0	否
张凤阁	否	9	6	1	2	0	否
卢建民	否	6	3	2	1	0	否
姜鲁宁	否	6	5	0	1	0	否
王祖温	是	6	2	3	1	0	否
吴明华	是	4	0	2	0	2	是
张先治	是	6	3	3	0	0	否
徐健	否	9	6	2	1	0	否
苏春华	否	1	0	1	0	0	否

徐颂	否	7	6	0	1	0	否
朱世良	否	3	3	0	0	0	否
张佐刚	否	3	3	0	0	0	否
刘永泽	是	3	3	0	0	0	否
贵立义	是	3	3	0	0	0	否
尹锦滔	是	3	3	0	0	0	否

公司已于 2011 年 3 月 17 日收到吴明华先生关于辞去公司独立非执行董事职务的函，吴先生于递交辞职函后未参加公司董事会会议。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
吴明华	公司第二届董事会 2011 年第一次（临时）会议上审议关于发行公司债券的议案	不同意由大股东大连港集团有限公司为本次债券发行提供担保	2011 年 1 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据证监会及公司的相关规定,公司制定了《独立董事工作制度》，作为《公司章程》的附件，对独立董事的任职资格、条件、职责权限，以及履职保障等均作出了明确规定。

在报告期内，公司 3 位独立董事严格遵守各项法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格出席股东大会、董事会，诚信、谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并发挥各自在行业领域、管理、法律、财务等专业特长，为公司规范运作、生产经营和强化管理方面出谋划策，提出了有益的建议，根据中国证监会相关文件要求对公司高管人员聘任、高管人员变更、关联交易（融资、租赁、存贷款）等重要事项认真审查并根据需要发表了独立意见，对公司定期报告认真审阅并提出书面审核意见，以较高的专业水平和高度责任感，为公司董事会的科学决策和公司健康发展起到了积极的促进作用。此外，还对董事、高管履行职责情况、信息披露情况等进行了监督和核查，促进了董事会决策和决策程序的科学化，维护了公司和中小股东的合法权益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	<p>本公司从事经营的业务独立于控股股东大连港集团有限公司及其控制的其他企业，公司拥有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力：</p> <p>(1) 拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权，从事的经营业务独立于大连港集团及其控制的其他企业，不因与关联方存在关联关系而使本公司经营的完整性、独立性受到不利影响；</p> <p>(2) 拥有从事业务经营所必须的业务资质和经营许可；</p> <p>(3) 拥有独立的生产经营场所、开展业务所必需的人员、资金、设施、设备，以及在此基础上建立起来的独立完整的业务体系，能够独立组织开展相关业务，具有面向市场自主经营的能力。</p>		
人员方面独立完整情况	是	<p>本公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。本公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生。本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬；本公司的财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。</p>		
资产方面独立完整情况	是	<p>本公司拥有独立、完整的经营性资产，包括房屋建筑物、土地使用权、港务设施、生产经营设备、辅助生产系统及配套设施等，与控股股东之间的资产产权关系清晰，资产独立于控股股东及其控制的其他企业。报告期内，本公司没有以资产和权益为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。</p>		
机构方面独立完整情况	是	<p>本公司按照《公司法》、公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点和业务发展目标的组织结构。</p>		

		本公司拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范、独立运作。本公司的机构与控股股东分开且独立运作，拥有机构设置自主权，与控股股东之间不存在机构混同的情形。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立并健全了规范的财务会计制度、独立的财务核算系统和完整的财务管理体系，独立进行财务决策。本公司在银行单独开立基本账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。此外，本公司作为独立纳税人，单独办理税务登记，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制制度，本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。</p> <p>本公司内部控制的基本目标是：合理保证企业经营管理合法合规、确保资产安全、经营信息、财务报告及相关信息真实可靠，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>报告期内，公司以《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》为指导，结合实际，建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构，以不断提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作，提高竞争力，实现可持续发展。</p> <p>公司在 2011 年 2 月组建了董事会内控部，作为内控管理职能机构，负责公司及下属分子公司内控管理工作；4 月重新调整了以董事长为主任的内控管理委员会，负责公司与内控有关的重大事项的决策。同时，按照公司内部控制实施工作安排，各职能部门和分子公司均设置内控专干作为内控工作具体联络人，负责与董事会内控部的沟通，保证内控工作上下衔接、落实到位、抓出实效。公司于 2011 年 3 月完成总部《内部控制管理手册》的编制工作并于 4 月 18 日正式启动运行。该手册系统地反映了公司对内部控制的目标要求、内控关注要点和主要措施、内部监督等内容。同时，公司董事会内控部深入下属分子公司进行调研，指导帮助各分子公司依据总部《内部控制管理手册》框架、风险控制矩阵、权限指引表和流程图等模板，于 2011 年 6 月底前完成各分子公司《内部控制管理手册》编制工作，并于 7 月初全面运行。各分子公司均成立内控管理委员会，负责落实内控工作要求，领导和组织本单位内控工作的开展。</p> <p>公司制定了《企业内部控制规范体系工作实施方案》，组织相关人员学习了《上海证券交易所上市公司内部控制指</p>

	<p>引》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等相关文件，公司及分子公司按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关规定，对本职责范围内的管理业务、岗位设置、岗位分工、岗位职责以及现有的内部控制制度及其实施情况进行了全面系统的检查，梳理风险，查找内部控制缺陷，制定整改计划，逐项落实整改，有效防范与控制风险，提升了企业管理水平。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会下设立了专门的审核委员会，研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司各部门建立和完善内部控制程序和管理措施。</p> <p>公司设立了审计管理中心，配备了专职审计人员，相关审计人员均具备从事审计工作所需的文化程度和知识水平，独立开展公司内部审计、督查工作。定期或不定期对公司内部各单位财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对投资建设项目等进行审计，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行监督检查，通过内部审计，真是反映了财务状况和经营成果，促进了内控制度的完善和业务管理水平的提高。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>报告期内，公司董事会及审核委员会根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》要求，在公司本部及分子公司均成立了内控管理委员会，由董事会内控部、审计中心负责联络各部门对公司内控制度的落实情况进行了监督、检查，发现内控制度存在缺陷和薄弱环节，提出整改建议和措施，及时予以改进，确保内控制度有效实施。</p> <p>报告期内，审核委员会协助董事会审查公司全面风险管理和内部控制体系的建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制检查和审计，并对公司年度《内部控制自我评价报告》进行审议。</p> <p>报告期内，公司按照《企业内部控制评价指引》的规定及《公司内部控制规范实施工作方案》的安排，制定了《内部控制自我评价工作方案》，对内部控制评价范围、工作任务、评价步骤和程序、评价小组成员分工及时间要求进行安排，组织实施内部控制自我评价工作。</p> <p>评价工作依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，结合公司内部控制管理制度和评价工作制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，采用个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，对相关部门的制度、流程进行了检查，对照工作职责，分析内部控制设计的合理性，对照标准控制措施，判断有无设计缺陷；现场测试内部控制运行有效性，判断有无运行缺陷，形成了内部控制评价工作底稿等内部控制评价档案，并出具了内部控制审计报告，该报告认为公司实施的内部控制总体上健全、合理、有效。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>报告期内，根据中国证监会上市部《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》等文件的精神，在董事会的领导下，按照国家有关法律法规以及监管规则的要求，并结合公司的实际运营及管理发展需要，积极推动内控体系建设工作。公司编制了《企业内部控制规范体系工作实施方案》，经董事会审议通过后下发，对公司内部控制实施工作做了具体安排。</p>

与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立了有效的财务内部控制系统，会计核算和资产管理机构完整，财务总监及会计、财务管理人员具备规定的从业资格。依据有关法规和公司章程等规定，公司制定了《财务管理制度》，作为各项财务会计活动的基本行为准则，明确了财务会计管理体制，规范了公司财务决策、财务风险管理、全面预算管理、会计核算、信息管理、财务监督、会计档案管理等财务工作行为。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司的内部控制体系较为健全，按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关规定，对本职责范围内的管理业务、岗位设置、岗位分工、岗位职责以及现有的内部控制制度及其实施情况进行了全面系统的检查，经自查，未发现内控制度的设计与执行方面存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司建立健全了高管人员考核激励机制，制定并实施了《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》和《2011年高管人员绩效考核办法》，并结合年度重点工作任务，设置相应的 KPI 考核指标。年度终了后，公司高管人员按照分管工作向董事会提名及薪酬委员会进行述职，提名及薪酬委员会依据每位高管人员的履职情况进行评价，并结合年度经营业绩指标完成情况进行年度绩效年薪的考核与兑现。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2011 年 6 月 24 日第三届董事会 2011 年第 1 次会议审议通过后执行。报告期内公司未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开一次股东大会，一次临时股东大会，会议召开履行了各项法定程序，有效保障了公司全体股东的参会及相关权利，具体情况如下：

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 24 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 6 月 25 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 25 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 2 月 26 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

概述

2011 年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多。国内经济继续朝着宏观调控预期方向发展，呈现增长较快、价格趋稳、效益较好的良好态势。从全年来看，中国国内生产总值比 2010 年增长 9.2%，进出口总额增长 22.5%。

2011 年，全国规模以上港口吞吐量再创新高，货物吞吐量和集装箱吞吐量继续保持两位数增长，但增速有所放缓。

本集团主要业务包括油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

2011 年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：

油品部分：随着国内新增及扩建炼能的陆续集中投产和国内石油战略或商业储备库的投用，我国对原油的需求不断加大，但较高的国际油价、大量炼厂检修以及信贷紧缩引发的工业生产降温，都限制了我国原油进口量的增长，全年共计进口原油 2.54 亿吨，同比增长 6%。

集装箱部分：2011 年，东北三省实现地区生产总值 45,060 亿元，同比增长 12.6%，较 2010 年回落 1.0 个百分点，但仍保持了较高发展速度。进出口总额累计完成 1,621 亿美元，同比增长 24.1%，累计增幅高于全国平均 1.6 个百分点。东三省对外贸易总值占全国的比重为 4.45%，

较 2010 年上升 0.06 个百分点。

汽车码头部分：据中汽协会统计，2011 年全国汽车产销 1,841.89 万辆和 1,850.51 万辆，同比增长分别为 0.844% 和 2.45%。汽车出口量达到 81 万辆，同比增长 49.45%，大企业集团产销规模整体提升，行业经济效益明显提高。

矿石部分：2011 年我国进口铁矿石 68,606 万吨,同比增加 6,762 万吨,增长 10.9%，进口铁矿石均价达到 163.84 美元/吨，同比增长 27%。铁矿石市场未受到铁矿石谈判的影响，更多的是受市场需求影响。

杂货部分：2011 年全国粗钢产量 6.84 亿吨，同比增长 9.1%，增速同比减缓 1.3 个百分点。受国内外经济环境影响，钢材市场需求低迷；全国煤炭生产、运输保持较快增长，市场需求旺盛，库存相对充足，价格高位趋降，市场供需基本平衡。

散粮部分：2011 年国内外粮食市场复杂多变，受国家粮食政策宏观调控及国内外经济环境等多重因素影响，全年需求格局较不均衡。

客运滚装部分：国家的宏观经济政策对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定影响，运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势，客货源生成总量好于去年同期。

上述数据显示，2011 年本集团虽然面临较为复杂的国内外经济环境，但腹地经济仍保持了平稳发展，内需扩大为本集团的整体业务增长提供了有力支撑。其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分逆势大幅增长，杂货部分、散粮部分、客运滚装部分也取得一定增长。本集团油品码头完成油化品吞吐量 4,087.5 万吨，同比减少 6.1%，其中外进原油 2,194.8 万吨，同比减少 13.9%。集装箱码头完成集装箱吞吐量 742.0 万 TEU，同比增长 17.1%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 635.1 万 TEU，同比增长 21.2%。汽车码头实现汽车吞吐量 176,624 辆，同比增长 46%。矿石码头完成矿石吞吐量 2,722.5 万吨，同比减少 3.6%。杂货码头完成吞吐量 3,067.3 万吨，同比增长 11.4%。散粮码头完成吞吐量 706.6 万吨，同比增长 10.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量 408 万人次，同比增长 34.3%；完成滚装吞吐量 62.7 万辆，同比增长 22.5%。

2011 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 666,337,610.41 元，比 2010 年的人民币 813,154,280.39 元减少 146,816,669.98 元，降低 18.1%。

本报告所涉及的业务数据或资料，例如吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据或资料，不管本集团成员持有多少比例之股权。

整体业绩回顾

总体业绩

2011 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 666,337,610.41 元，比 2010 年的人民币 813,154,280.39 元减少 146,816,669.98 元，降低 18.1%。净利润的减少，主要是受油品吞吐量同比大幅下降，油品装卸毛利大幅减少，财务费用增加的影响。但从大连港集团收购的码头资产及业务均取得了较好的增长，码头业务类型的多样化，使集团增强了抵御单一业务

经营风险的能力。

2011年，本集团基本每股收益为人民币0.15元，比2010年的人民币0.22元^[1]降低31.8%。

2011年，本集团实现收入为人民币3,955,394,389.80元，比2010年的人民币3,336,950,665.77元增长18.5%。除油品业务外，其他各项业务的收入随业务量均有不同程度的增长。同时，集团合并大连集装箱码头有限公司之后，收入规模有所扩大。

2011年，本集团营业成本为人民币2,487,752,090.60元，比2010年的人民币1,888,274,585.53元增长31.8%。营业成本的增长，除合并范围扩大引起的增长外，同比增加主要是新增资产折旧费的增加、运行费用随业务量的增长以及工资调整引起人工费用的增加。

2011年，本集团实现毛利为人民币1,467,642,299.2元，比2010年的人民币1,448,676,080.24元增长1.3%。毛利率为37.1%，比2010年降低6.3个百分点。在高毛利率的油品装卸业务量下滑的同时，新增资产等因素导致固定成本上升，从而使毛利率下降。

2011年，本集团管理费用为人民币449,107,581.54元，比2010年的人民币367,797,503.78元增长22.1%。扣除合并范围扩大引起的增长外，同比增加43,850,000元，增长11.9%，主要是物价上涨及社保基数上调以及工资调整引起人工费用的增加。

2011年，本集团财务费用为人民币178,102,358.69元，比2010年的人民币65,283,800.80元增长172.8%。主要是集团为后续投资筹集资金产生的利息费用，以及部分投资项目投产后费用化利息的增加。

2011年，本集团投资收益为人民币141,080,016.28元，比2010年的人民币138,425,185.54元增长1.9%，主要得益于集团利用短期结余资金进行较高收益投资取得的收益。

2011年，本集团营业外净收入为人民币173,701,447.1元，比2010年的人民币83,787,411.98元增长107.3%，主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。

2011年，本集团所得税费用为人民币237,587,965.27元，比2010年的人民币231,482,037.30元增长2.6%，主要是合并大连集装箱码头有限公司使所得税费用增加。

资产负债情况

截至2011年12月31日，本集团的总资产为人民币27,173,854,323.81元，净资产为人民币13,639,664,692.70元。每股净资产为人民币2.85元，比2010年12月31日的每股净资产增长3.6%。每股净资产的增长，主要得益于经营积累的影响。

截至2011年12月31日，本集团的总负债为人民币13,534,189,631.11元，其中未偿还的借款总额为人民币11,059,431,953.57元。

^[1]计算基本每股收益的股数为年内已发行普通股之加权平均数

财务资源及流动性

2011年，本集团经营活动现金净流量为人民币1,229,850,145.01元；融资活动现金净流量人民币1,898,372,693.52元。得益于经营活动形成的稳定现金流，以及成功发行公司债，集团继续扩充固定资产建设和股权投资，保持了良好的财务状况和借贷结构。

截至2011年12月31日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币2,230,657,276.32元，比2010年12月31日减少人民币1,025,661,172.45元。主要是投资活动形成的现金减少。

截至2011年12月31日，本集团新增借款为人民币8,335,445,907.13元，偿还银行贷款为人民币3,717,221,572.62元，截至2011年12月31日，本集团未偿还的借款为人民币11,059,431,953.57元，其中人民币10,028,431,953.57元为一年以后应偿还的借款，人民币1,031,000,000.00元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止2011年12月31日约为64.6%（2010年12月31日为23.5%）。

截至2011年12月31日，本集团未动用的银行授信额度为人民币11,062,550,000.00元。

2011年，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外汇对冲合同。

募集资金使用情况（A股）

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2,772,092,000.00元。截至2011年12月31日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币1,792,132,000.00元，未使用的募集资金余额为人民币979,960,000.00元。

目前募集资金的使用情况和在2010年12月3日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于2011年12月31日作出相应公告。截止2011年12月31日，募集资金的使用情况如下：

项目	募集总额	截至二零一一年十二月三十一日累	
		计使用	余额
新港100万立方米原油储罐	760,000,000.00	396,260,000.00	363,740,000.00
新港度假村60万立方米原油储罐	550,000,000.00	257,010,000.00	292,990,000.00
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	-
LNG项目	320,000,000.00	320,000,000.00	-
矿石专用码头4号堆场工程	520,000,000.00	239,040,000.00	280,960,000.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	-
购置300辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	-
汽车滚装船	230,000,000.00	212,000,000.00	18,000,000.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	-
信息化建设	50,000,000.00	25,730,000.00	24,270,000.00
投资大窑湾三期码头	84,042,000.00	84,042,000.00	-
合计	2,772,092,000.00	1,792,132,000.00	979,960,000.00

募集资金使用情况（H股）

本公司于 2006 年向全球发行 9.66 亿股 H 股中取得的资金净额大约为人民币 2,385,343,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币 2,330,793,000.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 54,550,000.00 元。

目前募集资金的使用情况和在 2006 年 4 月 18 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

项目	募集总额	截至二零一一年十二月	
		月三十一日累计使用	余额
大窑湾 4 个集装箱泊位	400,000,000.00	400,000,000.00	0
新港 12 个原油储罐	680,000,000.00	625,450,000.00	54,550,000.00
购买 8 艘拖轮	270,000,000.00	257,000,000.00	0
偿还银行长期贷款	850,000,000.00	850,000,000.00	0
日常营运支出	185,343,000.00	198,343,000.00	0
合计	2,385,343,000.00	2,330,793,000.00	54,550,000.00

原用于 8 艘拖轮建造项目的剩余资金 1,300 万元，已经用于一般营运资金；新港 12 个原油储罐项目已完工，目前结余资金 5,455 万元，该结余资金将用于公司日常经营活动，已于 2012 年 3 月 29 日董事会审议批准通过。

资本性开支

2011 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 2,437,303,282.82 元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债募集资金等。

油品部分

2011 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：

	2011 年 (万吨)	2010 年 (万吨)	+/-%
原油	2,895.0	3,016.6	-4.0%
— 外贸进口原油	2,194.8	2,549.9	-13.9%
成品油	1,062.5	1,222.7	-13.1%
液体化工品	88.6	93.8	-5.5%
其他	41.4	21.8	89.9%
合计	4,087.5	4,354.9	-6.1%

2011 年，本集团共完成油化品吞吐量 4,087.5 万吨，同比减少 6.1%。

2011 年，本集团实现原油吞吐量 2,895.0 万吨，同比减少 4.0%。其中外进原油 2,194.8 万吨，同比减少 13.9%。一方面，由于腹地主要炼厂相继检修，同时国际油价居高不下，油价倒挂，炼厂复工后采取“减产减亏”策略，降低负荷，再加上腹地炼厂对管道进口俄油加工量的大幅增加，冲抵进口原油数量；另一方面，在 2010 年 7 月 16 日发生的火灾事故（“7.16”事故）中受损的部分储运设施尚未完全恢复作业。以上因素致使经本集团上岸的进口原油量减少。

2011年，本集团成品油吞吐量为1062.5万吨，同比减少13.1%。腹地炼厂检修和炼油业务亏损影响炼厂加工量，成品油产出量降低，导致成品油下海量降低。

2011年，本集团液体化工品吞吐量为88.6万吨，同比减少5.5%。主要受国际原油价格波动较为频繁导致的客户交易量萎缩影响。

2011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%（2010年为100%）和71.4%（2010年为75.5%）。油品吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为70.9%（2010年为69.7%）和44.7%（2010年为46.4%）。油品总吞吐量占东北口岸比重下降，主要原因腹地主要炼厂检修减产、经管道进口原油加工量的增加、“7.16”事故的后续影响以及华锦集团在盘锦新建炼厂从其它口岸进口原油的影响。

2011年，油品部分实现收入为人民币875,470,142.51元，比2010年的人民币887,091,396.68元降低1.3%。2011年，由于大连腹地炼厂相继检修导致油品吞吐量同比大幅下降，油品装卸收入相应减少，但新建油罐的投产，上调了部分油罐出租费率，增加了罐租收入，消除了部分不利影响。

2011年油品部分收入占本集团营业收入的22.1%（2010年为26.6%）。

2011年，油品部分实现毛利为人民币427,424,418.20元，比2010年的人民币493,260,693.64元降低13.3%，油品部分的毛利占本集团总毛利的29.1%（2010年为34.0%）。毛利率为48.8%（2010年为55.6%）。毛利率的下降，主要是租赁新投产码头导致固定成本的增加。

2011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：

7#罐组投产，为中转货源争揽创造条件。7#罐组60万立方米原油储罐从2011年1月份起逐步投入生产，为中转货源争揽创造了条件。

420万立中石油商储库顺利投产。受2010年“7.16”事故影响，中石油420万立商业储备库迟迟未能投入运营，在受损管道及相关设施具备投用条件后，积极办理相关手续，促使中石油商储库于2011年8月21日正式投产。

中石油液化天然气股份有限公司（本公司拥有20%股权）大连LNG接收站码头开始投产试运行。

加强价格管理，提升公司盈利水平。对港口装卸和储罐租赁提价方案进行了测算研究，修订部分客户装卸协议和油罐租赁协议，提高港口收费标准以增加收入。

集装箱部分

2011年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2010年的对比情况见下表：

	2011年 (万个标准箱)	2010年 (万个标准箱)	+/-%
外贸 大连口岸	455.8	408.8	11.5%
其它口岸（附注1）	15.0	13.4	11.9%

	小计	470.8	422.2	11.5%
内贸	大连口岸	179.3	115.4	55.4%
	其它口岸（附注 1）	91.9	96.1	-4.4%
	小计	271.2	211.5	28.2%
合计	大连口岸	635.1	524.2	21.2%
	其它口岸（附注 1）	106.9	109.5	-2.4%
	总计	742.0	633.7	17.1%

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

2011 年本集团完成集装箱吞吐量 742 万 TEU，同比增长 17.1%。在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量 635.1 万 TEU，同比增长 21.2%，其中外贸集装箱同比增长 11.5%，内贸集装箱同比增长 55.4%。完成集装箱海铁联运量 36.2 万 TEU，同比增长 24.4%；完成集装箱中转量 87.5 万 TEU，同比增长 42.7%。本集团加大集装箱市场开发力度，同时受惠于省市政府大力发展集装箱的优惠政策，集装箱业务增幅明显。

2011 年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.2%（2010 年为 99.7%），在东北口岸的市场占有率为 58.3%（2010 年为 62%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%（2010 年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.9%（2010 年为 96.7%）。

2011 年，集装箱部分实现收入为人民币 887,635,682.17 元，比 2010 年的人民币 483,137,204.41 元增长 83.7%。主要是大连集装箱码头有限公司纳入合并后，扩大了收入规模，扣除该因素后，收入同比下降 6.2%，主要由于土地转让收入以及资产出租收入减少的影响，但得益于环渤海内支线运输收入的增加，缓解了收入的下降幅度。

2011 年集装箱部分收入占本集团营业收入的 22.4%（2010 年为 14.5%）。

2011 年，集装箱部分实现毛利为人民币 280,364,942.47 元，比 2010 年的人民币 226,193,115.78 元增长 23.9%，集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 19.1%（2010 年为 15.6%）。毛利率为 31.6%（2010 年为 46.8%），毛利率的降低，主要是 2010 年的土地转让业务毛利率较高所致。

2011 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：

航线市场开发方面，本集团充分利用大连口岸政策、经济和区位优势，大力加强航道、泊位等基础设施建设，与船公司建立整体战略合作机制，稳定现有航线运作，积极争取新航线上线，完善内外贸航线网络，实现以线增量，航线最多时达到 95 条。有力巩固了本集团在东北地区外贸集装箱业务的领先优势，内贸集装箱业务健康快速发展。

本集团通过增加运力投入，着力完善中转体系，打造环渤海公共支线平台，本集团中转运力达 14 条，同比增长 9 条。同时注重锦州市内贸中转、国际中转、换船、空箱调运及临时挂靠等业务的开展，确保中转箱量稳步增长，全年完成中转箱量 87.5 万 TEU，同比大增 42.7%。

本集团高度重视铁海联运业务发展，通过落实铁海联运优惠政策，推动铁路系统设点、加线、增量，全力加快大连港铁海联运业务发展。全年新增 3 条班列线，腹地节点延伸至德惠、大庆和齐齐哈尔。大连港成为铁海联运发展国家示范项目和东北唯一铁海联运示范通道，

铁海联运业务总体发展态势良好。

积极推进散、杂改集业务发展，增加适箱货源。本集团成立散、杂改集业务推进工作组，统筹调度资源，优化操作方案，保障散、杂改集操作服务质量，推进散、杂改集业务加快发展。

汽车码头部分

2011年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2010年的对比情况见下表：

	2011年	2010年	+/-%
汽车（辆） 内贸	139,965	87,982	59.1%
外贸	36,659	33,029	11.0%
合计	176,624	121,011	46.0%
设备（吨）	21,036	22,511	-6.6%

2011年本集团汽车码头实现整车作业量176,624辆，大幅增长46%。

2011年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为92.2%（2010年为88.7%）。

2011年，汽车部分实现收入为人民币9,920,000.00元，主要是港越汽车船公司新建汽车滚装船投入运营取得的租船收入。本集团确认享有汽车码头的收益额为人民币10,574,631.41元，比2010年的人民币2,748,190.88元增长284.8%，主要是受益于汽车货源市场开发效果逐步显现等有利因素。

2011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：

以广本和上汽航线为依托，积极拓展内贸市场，新增了东风日产和华晨宝马等新客户，同时积极推动船公司增加舱位保障和加大航班密度，目前内贸航线班期密度达到每周6班，2011年内贸南北运输基本处于均衡状态，全年转运量近14万辆。

外贸方面一是争揽腹地农用机械进口超过1,400辆，这些进口农机体积较大，堆存时间较长，为本集团带来较高的收入。二是除哈飞形成每月2班的外贸出口航线外，还积极拓展腹地其他出口业务，共争揽外贸出口整车近1500辆。

本集团在大客户合作方面取得很大进展。2011年3月，与奇瑞汽车股份有限公司、北京长久物流有限公司合资成立的中世国际物流公司正式运作，开始为奇瑞汽车提供整车及零部件全程物流服务。

本集团订造的两艘滚装船“安吉8号”轮、“安吉9号”轮分别于2011年7月和12月正式交付使用，并就两艘船与上汽集团控股的安吉汽车物流有限公司签署合作协议，在汽车物流领域开展合作。

矿石部分

2011年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与2010年的对比情况见下表：

	2011 年 (万吨)	2010 年 (万吨)	+/-%
矿石	2,722.5	2,823.9	-3.6%
其他	12.3	16.8	-26.8%
合计	2,734.8	2,840.7	-3.7%

2011 年本集团矿石码头完成矿石吞吐量 2,722.5 万吨，同比减少 3.6%。

2011 年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 32.8%（2010 年为 37.5%）。

2011 年，矿石部分实现收入为人民币 313,705,891.55 元，比 2010 年的人民币 304,994,487.39 元增长 2.9%，主要是矿石超期堆存费的增加。

2011 年矿石部分收入占本集团营业收入的 7.9%（2010 年为 9.1%）。

2011 年，矿石部分实现毛利为人民币 136,517,215.87 元，比 2010 年的人民币 121,064,811.85 元增长 12.8%，矿石部分的毛利占本集团总毛利的 9.3%（2010 年为 8.4%）。毛利率为 43.5%（2010 年为 39.7%），毛利率的提高，主要是超期堆存收入的增加、运行成本控制性下降共同影响。

2011 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：

深入走访客户，提供个性化服务，稳定主要客户及战略客户的货源。加大市场开发力度，依托区位和深水优势，全年接卸 25 万吨级以上矿船 36 艘次，同比增加 5 艘次。

不断巩固和稳定东北腹地货源。高度关注河北市场环境变化情况，及早掌握其超大型船舶进口动态，并成功争揽。加强与腹地港口的合作，为客户寻找合适的二程船，打通海上疏运通道。依托自身深水良港优势打造环渤海中转网络。

完成码头泊位改造工程，为满足未来大型船舶靠泊需要，对原有矿石码头泊位进行升级改造，促使大码头接卸船舶能力进一步加强。

成立散货物流中心，为客户提供矿石贸易、物流、保税及简单加工等领域的增值服务。

杂货部分

2011 年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：

	2011 年 (万吨)	2010 年 (万吨)	+/-%
钢铁	766.6	839.2	-8.7%
煤炭	1,254.2	861.5	45.6%
木材	50.6	57.5	-12.0%
设备	172.3	102.1	68.8%
袋装粮	62.5	94.2	-33.7%
其他	761.1	799.5	-4.8%

合计	3,067.3	2,754.0	11.4%
----	---------	---------	-------

2011 年本集团杂货码头完成吞吐量 3067.3 万吨，同比增长 11.4%。

2011 年，本集团实现钢铁吞吐量 766.6 万吨，同比减少 8.7%。受国内外经济低迷及鞍钢、本钢等钢厂高炉检修和经营策略调整影响，本集团钢铁吞吐量有所下降。

2011 年，本集团实现煤炭吞吐量 1254.2 万吨，同比增长 45.6%。煤炭取得增长的主要原因是蒙东煤炭的产量和需求猛增，集团原有大客户增加下海煤炭运量。同时长兴岛港铁路通车后吸引了大量货源积聚，形成了有力的补充。

2011 年，本集团实现设备吞吐量 172.3 万吨，同比大增 68.8%。主要原因一方面是东北地区装备制造继续快速发展，印度等国家对我电厂设备需求增加。另一方面本集团加大市场开发力度，并通过与船公司联合打造班轮航线来争揽货源。

2011 年，本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 18.3%（2010 年为 21.8%）。2011 年，本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 14.3%（2010 年为 12.9%）。

2011 年，杂货部分实现收入为人民币 355,113,504.60 元，比 2010 年的人民币 310,931,948.16 元增长 14.2%，主要得益于杂货码头吞吐量的增长、费率的上调影响。

2011 年杂货部分收入占本集团营业收入的 9.0%（2010 年为 9.3%）。

2011 年，杂货部分实现毛利为人民币 39,633,690.62 元，比 2010 年的人民币 31,911,963.34 元增长 24.2%，杂货部分的毛利占本集团总毛利的 2.7%（2010 年为 2.2%）。毛利率为 11.2%（2010 年为 10.3%），毛利率的增长，主要得益于杂货装卸费率的上调。

2011 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：

本集团联合腹地钢厂开辟至南方各港的精品钢材班轮航线，缩短转运时间并降低海运费，吸引了更多下游客户。同时，开辟了大连——印度的出口设备班轮航线，达到“以航线吸引货源，以货源稳定航线”的良性发展趋势。

本集团深入腹地接触客户，与多家煤炭客户签订了转运协议，促进了煤炭吞吐量的大幅提升。煤炭吞吐量一举突破千万吨，成为本集团继客滚、集装箱、油品、矿石之后第五个千万吨货种。

本集团利用大件设备装卸技术优势，全力打造环渤海设备转运基地，吸引多家客户在我港转运大件设备。

杂改集业务取得重大突破。开发了多功能船捎带集装箱的新型运输模式，开通了大连——珠海的杂改集班轮航线。

散粮部分

2011 年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：

	2011 年 (万吨)	2010 年 (万吨)	+/-%
玉米	392.6	348.0	12.8%
大豆	104.1	127.4	-18.3%
大麦	13.9	34.3	-59.5%
小麦	3.1	16.9	-81.7%
其他	193.0	115.4	67.2%
合计	706.6	642.0	10.1%

2011 年本集团散粮码头完成吞吐量 706.6 万吨，同比增长 10.1%。

2011 年，本集团实现玉米吞吐量 392.6 万吨，同比增长 12.8%。2011 年重点加强大客户货源的争揽力度，积极争取其在我港的转运比例。同时以临港交易平台为补充，加强与国内大型粮食贸易商的战略协作，确保港口大宗粮食货源的稳定增长。

2011 年，本集团实现大豆吞吐量 104.1 万吨，同比减少 18.3%。受国家民生政策影响，国内食用油限价销售，且豆粕价格持续低迷，致使油脂加工企业大豆加工利润低，加工需求减少，进而使油脂加工企业对大豆的需求减少。

面对以上不利因素，本公司积极推进港口作业费用恢复性上调，实现了提价增收。

2011 年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 16.6%（2010 年为 16.7%）。

2011 年，粮食部分实现收入为人民币 322,103,930.34 元，比 2010 年的人民币 267,638,326.01 元增长 20.4%。主要得益于新增 500 辆散粮车对外出租，签订的租车费率提高，粮食装卸费率的提高也起到了较好的拉动作用。

2011 年粮食部分收入占本集团营业收入的 8.1%（2010 年为 8.0%）。

2011 年粮食部分实现毛利为人民币 145,547,060.78 元，比 2010 年的人民币 114,499,699.00 元增长 27.1%，粮食部分的毛利占本集团总毛利的 9.9%（2010 年为 7.9%）。毛利率为 45.2%（2010 年为 42.8%）。毛利率的提高，主要得益于毛利率较高的散粮车租车业务比重的提高，以及粮食货种装卸费率的提高。

2011 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：

优化货源结构及客户群体，合理配置优势物流资源。在内贸玉米、外进大豆、大麦货源方面，2011 年我们重点加强对大型客户货源的争揽力度，积极争取大客户在我港货物的转运比例，积极提高大客户对我港认知度、选择度、信任度。

锁定目标客户签订合作转运协议，形成效益增长亮点。与大客户签订散粮车合作协议，既确保了散粮车的高效周转，又大幅减轻了散粮车运营的不均衡性而带来的生产压力，同时也锁定了大客户的年度货源，形成了新的效益增长点。

本集团与中央储备粮大连直属库紧密合作，在甘井子作业区前方码头建设散粮筒仓。目前该项目已投产使用，2011 年实现粮食吞吐量 57 万吨，合作效果初步显现。

客运滚装部分

2011 年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：

	2011 年	2010 年	+/-%
客运吞吐量(万人次)	408.0	303.7	34.3%
滚装吞吐量(万辆)（附注 2）	62.7	51.2	22.5%

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。

2011 年，本集团完成客运吞吐量 408 万人次，同比增长 34.3%；完成滚装吞吐量 62.7 万辆，同比增长 22.5%。

2011 年，国家实施的一系列宏观政策对本集团的客货源生成带来了一定负面影响，但客滚市场的客货源生成总量仍好于 2010 年。本集团在新增 2 艘运力，收购旅顺港、入股中铁渤海轮渡有限责任公司（“中铁渤海轮渡”）后，市场话语权和市场占有率均有一定提升。

2011 年，客滚部分实现收入为人民币 114,848,968.50 元，比 2010 年的人民币 75,032,422.49 元增长 53.1%，扣除新纳入合并旅顺港的收入后，客滚部分收入同比增长 34.2%，主要是客运码头新船上线后运力增加带来的收入增长。

2011 年客滚部分收入占本集团营业收入的 2.9%（2010 年为 2.2%）。

2011 年，客滚部分实现毛利为人民币 44,689,509.85 元，比 2010 年的人民币 42,443,998.92 元增长 5.3%，客滚部分的毛利占本集团总毛利的 3.0%（2010 年为 2.9%）。毛利率为 38.9%（2010 年为 56.6%）。毛利率的下降，主要是新纳入合并的大连港旅顺港务有限公司的毛利率较低所致。

2011 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：

收购大连旅顺港务有限公司 60% 的股权，收购中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 17.5% 的股权，进一步整合渤海湾客运滚装码头业务。

中海港联航运有限公司投资建造的客滚船“龙兴岛”轮、“永兴岛”轮先后投入连烟线营运，市场影响力和竞争力得到显著提升。

加大市场开发及营销力度，努力实现售票功能前置。设立了沈大高速三十里堡服务区售票处、丹大高速皮口服务区售票处。扩大公司售票营销网络的覆盖面，对于抢占市场具有重要意义。

增值服务部分

拖轮

2011 年，大连港口业、海洋工程、修造船行业整体取得平稳发展，本集团注重加强客户的沟通，继续为大连口岸客户提供优质的拖轮服务。

在大连以外市场服务方面，本集团针对市场变化，及时进行拖轮布局调整，不断优化资源配置，稳定优质客户，并拓展具有发展潜力的新客户。截至 2011 年底，本集团共有 39 艘拖轮、4 艘引航艇。其中 14 艘拖轮长期出租在大连以外港口或船厂，保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位。

为增强拖轮业务服务能力，本集团出资兴建 4 艘 7,200 马力全回转拖轮，预计 2012 年年底至 2013 年初投入使用。

理货

本集团完成理货量约 4197.3 万吨，同比增长 18%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量约 69.3 万辆，同比增长 1.9%。

2011 年，增值部分实现收入为人民币 956,452,068.50 元，比 2010 年的人民币 898,005,608.13 元增长 6.5%，主要得益于增值服务各类业务得到较快发展，其中工程施工收入、拖轮运输收入增长显著。

2011 年增值部分收入占本集团营业收入的 24.2%（2010 年为 26.9%）。

2011 年，增值部分实现毛利为人民币 346,077,285.30 元，比 2010 年的人民币 350,242,328.07 元降低 1.2%，增值部分的毛利占本集团总毛利的 23.6%（2010 年为 24.2%）。毛利率为 36.2%（2010 年为 39.0%）。毛利率的下降，主要是毛利率较低的工程施工业务比重上升、人工成本增长较快所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
油品分部	875,470,142.51	448,045,724.31	48.8	-1.3	13.8	减少 6.8 个百分点
集装箱分部	887,635,682.17	607,270,739.70	31.6	83.7	136.3	减少 15.2 个百分点
杂货分	355,113,504.60	315,479,813.98	11.2	14.2	13.1	增加 0.9

部						个百分点
矿石分部	313,705,891.55	177,188,675.68	43.5	2.9	-3.7	增加 3.8 个百分点
散粮分部	322,103,930.34	176,556,869.56	45.2	20.4	15.3	增加 2.4 个百分点
客运分部	114,848,968.50	70,159,458.65	38.9	53.1	115.3	减少 17.7 个百分点
增值分部	956,452,068.50	610,374,783.20	36.2	6.5	11.4	减少 2.8 个百分点
汽车分部	9,920,000.00	5,056,377.71	49			
未分部	120,144,201.62	77,619,647.82	35.4	9.1	89.0	减少 27.3 个百分点

2、 对公司未来发展的展望

公司 2012 年展望

展望 2012 年，世界经济形势总体上仍较为严峻复杂，经济复苏的不稳定性和不确定性上升，各国央行纷纷调低 GDP 增长预期。同时，我国将面临更加复杂、动荡、低迷的国内外经济环境，预期 2012 年中国经济增长的速度有所放缓，外贸增长速度也将放缓。因此预计 2012 年国内港口货物吞吐量和集装箱吞吐量的增速也将同步放缓，但随着经济复苏预期的增强，下半年的经营形势将好于上半年。

面临的风险和不利因素

欧债、美债危机持续恶化导致发达经济体活力不足、市场信心下降。虽然各国积极救市，但也增加了通货膨胀的压力，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。受外部环境影响，国内经济增长面临诸多不确定因素，物价稳定的基础还不牢固，将影响内需的扩大。近年来，营口、锦州、丹东等周边港口不断加大港口基础设施建设，港口通过能力有所提升，本集团的竞争压力加大。

主要应对措施

依托区位优势和深水码头优势，加强市场开发和客户的维护力度，延伸物流链服务范围，通过为客户设计一体化的全程物流解决方案和搭建大宗商品交易平台吸引客户。加快储罐、堆场等基础设施建设步伐，提升硬件服务水平和港口通过能力。

2012 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

本集团南海一期原油储罐和本集团主要客户一中油保税库 175 万立原油储罐正在恢复建设中，预计南海一期罐区将于二季度恢复运营，本集团将协调相关单位，加快港区保税原油中转，提高储罐利用率。

发挥中石油成品油商储库调节供需和平衡市场作用，吸储东北腹地成品油和大连石化成品油，同时，协调国家能源局、中油销售公司，推进国家成品油储备项目，提高成品油“聚集效应”。

利用 8#罐组、与振华石油合资储罐投产的契机，继续发挥两个深水码头、储罐规模和保税库的优势，开拓原油和保税原油中转新客户和新市场。

推进长兴岛油品设施收购项目，并适时将其投入试运营。

集装箱部分

充分利用辽宁省及大连市政府促进集装箱业务发展的有利政策，以市场为导向，增强集装箱业务核心竞争力，稳定集装箱业务市场份额。

继续加大航线市场开发力度，实现以线增量。外贸航线开发方面，在稳定现有干线运作的基础上，升级现有干线，积极争取新干线挂靠。内贸航线开发方面，继续深化与主要船公司在内贸干支线和中转业务的战略合作，积极争取中小船公司开辟内贸航线，提高内贸集装箱业务整体竞争力。

深化中转策略，充分发挥支线中转优势，巩固大连港环渤海中转战略地位。稳定国际中转通道，积极拓展换船、空箱调运等增量业务。加强与主要船公司战略合作，确保锦州中转业务稳定运营。

提高内陆集疏运体系竞争力，充分发挥腹地延伸服务效能。大力推动铁路落实优惠政策，发挥铁水联运国家示范工程效应，增强班列服务品牌优势，科学布局新建节点，优化集疏运网络。

汽车码头部分

继续拓展南北汽车货源，在稳定广本、上汽等现有货源的同时，重点配合有关方面推进一汽的水运进程，争取开通以大连为基本港的新南北丰田航线，进一步提升本集团在内贸汽车南北运输通道的地位和作用。

加强与客户的沟通协调，进一步巩固外贸出口基本港的地位。同时根据客户需求加强相关资源配置，进一步获取相关资质，争取为客户提供集报关报检、PDI（交货前检验）、简单加工、公路配送等一体化的整车物流服务，积极拓展外贸进口货源。

推进与奇瑞、上汽等企业的合资合作深入发展，为未来吞吐量增长提供储备货源。

在保障安全的前提下，积极配置相关装卸设备，拓展外贸杂货滚装及内贸大件滚装业务。

结合新建滚装船、铁路专用线等资源，构建一体化汽车物流体系，同时拓展大陆桥运输。

矿石部分

加快 4#堆场建设，工程预计于 2012 年结束并投入使用，可新增矿石堆存能力 230 万吨。

对于东北腹地通过铁路疏运的客户，将加强与钢厂、铁路部门的沟通，提高与铁路的协作效率，尽可能的争取空车，保证装车质量，加大疏运力度。

进一步加强与河北钢厂的合作，在接卸超大型矿船的前提下，提高装、卸船的作业效率和服务质量，积极争揽超大型矿船中转。

继续加强与贸易商的合作联系，依靠矿石码头深水泊位和高效率、高质量的作业能力，全力争揽贸易商的到港船舶。

杂货部分

坚持“全面实现钢材分拨中心”的经营策略。在继续稳定大客户的同时，充分研究钢材市场变化，积极争取中小钢厂的钢材中转，并将揽货渠道向下游客户延伸，建立覆盖全国的钢材中转营销网络。

加大煤炭货源维护力度，打造煤炭转运基地。以华能电厂、庄河电厂上岸煤为依托，以腹地下海煤为重心，以腹地钢厂和临港企业用煤为补充，形成煤炭的规模化集聚效应，将本集团打造成东北口岸重要的煤炭转运和储备中心。

以国家大力扩大内需、振兴东北老工业基地为契机，打造环渤海外出机械设备转运基本港。充分利用大件设备的装卸品牌和区位、技术优势，建设大件设备组装转运港。

进一步推动长兴岛港区的功能升级转型，充分发挥自身资源优势，以延伸港口物流链为主线，拓展港口功能，打造物流成本洼地。

散粮部分

合理配置优势物流资源、完善全程粮食物流体系。本集团将进一步优化内贸玉米客户群体，以筒仓的合理利用为重点，带动散粮车的高效周转和吞吐量的稳步增长。

搭建海上粮食运输通道，稳步经营班轮航线。本集团将继续采取“两港一航”合作模式，完善海上物流网络，打通北粮南运的陆海联运通道，使码头对货源形成集聚效应并达到规模优势。

继续完善临港交易平台，拓展物流增值服务。凭借港口及时掌握的信息，为交易双方创造交易机会，同时提供一体化物流解决方案，降低客户综合物流成本，从而带动港口吞吐量的增长。

与周边同类港口建立良性的竞合关系，推进港口作业费用连续恢复性上调，实现理性回归，

从而形成新的效益增长点。

客运滚装部分

2012年1月份，中海集团投资建造的客滚船“青山岛”轮投入连烟线运营，“长山岛”轮预计于2012年6月投入连烟线营运。届时，本集团的市场影响力和竞争力将进一步显著提升。

2012年1月份，大连湾客运滚装码头17#、18#泊位已正式投入使用，本集团将继续推进客滚码头的资源整合，优化配置大港区、大连湾港区和旅顺港区的航线和运力规模，巩固客滚业务的优势地位。

加强与各船公司及对方港的沟通联系，合理制定船舶运力班期计划，满足旅客、车主需求。

以铁路和配货站客货源为开发重点，针对新运力的运能需求，重点加大东北腹地客货源市场的开发力度，搭建与运能需求相匹配的客货源营销网络。

增值服务部分

随着区域化经营、港口资源整合步伐的加快，本集团将通过优化资源配置，调整拖轮结构等措施，寻找新的效益增长点。

“十二五”期，本集团计划建造8-10艘拖轮。本集团将适时做好投产前的准备和拖轮资源的布局调整。

继续做好本集团内部各专业化码头及相关物流业务的港口综合性支持服务，实现本集团安全、高效生产作业。并积极拓展港外市场，创造更大的利润增值。

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
中信银行股份有限公司	70,000	2011年10月11日	2012年1月10日	固定收益型	0	708.75	是	0	否	否	
华宸信托有限责任公司	100,000	2011年10月18日	2013年10月17日	固定收益型	0	1,550	是	0	否	否	
合计	170,000	/	/	/	0	2,258.75	/	0	/	/	/

为确保结余资金能够得到有效使用，同意授权管理层在确保无风险且不影响公司偿债能力的前提下，利用结余资金开展收益稳定的资金运营，上述两项理财均通过了公司董事会审议批准通过，并进行了公告。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
大连港石化有限公司	900	2010.08.26-2011.08.25	4.779	否	否	否	否	否	全资子公司		28.67

大连港石化有限公司	900	2010.06.18-2011.06.17	4.779	否	否	否	否	否	全资子公司		21.51
大连港石化有限公司	900	2010.03.18-2011.3.17	4.779	否	否	否	否	否	全资子公司		10.75
大连港石化有限公司	700	2010.11.29-2011.11.28	5.56	否	否	否	否	否	全资子公司		35.68
大连港石化有限公司	725	2010.11.29-2011.11.28	5.004	否	否	否	否	否	全资子公司		33.26
大连港石化有限公司	1,150	2010.12.21-2011.12.20	5.56	否	否	否	否	否	全资子公司		63.94
大连港石化有限公司	3,630	2010.11.24-2011.11.23	5.56	否	否	否	否	否	全资子公司		185.01
大连港石化有限公司	800	2011.01.19-2012.01.18	5.81	否	否	否	否	否	全资子公司		42.61
大连港石化有限公司	800	2011.02.01-2012.01.31	5.81	否	否	否	否	否	全资子公司		38.73
大连港石化有限公司	25,000	2011.12.27-2012.12.27	5.65	否	否	否	否	否	全资子公司		30.39
大连国际物流园发展有限公司	3,000	2010.12.14-2011.12.13	5.004	否	否	否	否	否	控股子公司		154.4
大连集装箱码头物流有限公司	1,000	2011.02.04-2012.02.03	4.83	否	否	否	否	否	全资子公司		48.3
大连集装箱码头物流有限公司	1,000	2010.12.03-2011.12.01	5.81	否	否	否	否	否	全资子公司		55.29
大连集装箱码	500	2010.08.17-2011.08.17	4.83	否	否	否	否	否	全资子公		16.1

头物流有限公司									司		
大连港集装箱发展有限公司	50,000	2009.06.05-2014.06.02	4.83	否	否	否	否	否	全资子公司		2837.13
大连港集装箱发展有限公司	22,400	2010.09.02-2011.03.01	4.374	否	否	否	否	否	全资子公司		163.3
大连港越汽车船管理有限公司	4,640	2011.02.12-2014.02.11	6.100	否	否	否	否	否	全资子公司		283.04
大连港越汽车船管理有限公司	9,280	2010.12.28-2013.12.27	5.85	否	否	否	否	否	全资子公司		542.88
大连港越汽车船管理有限公司	7,280	2011.06.20-2014.06.19	6.400	否	否	否	否	否	全资子公司		238.49
大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,600	2011.1.14-2011.12.20	4.815	否	是	否	否	否	联营公司		72.97
辽宁集铁国际物流有限公司	561	2011.1.19-2013.1.18	5.265	否	是	否	否	否	合营公司		28.0
大连万捷国际物流有限公司	1,300	2010.8.10-2011.8.9	4.779	否	是	否	否	否	合营公司		37.97
大连国际集装箱码头有限公司	5,500	2010.3.31-2011.3.30	4.779	否	是	否	否	否	合营公司		50.38

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	238,533.30	300	233,079.30	5,455	严格按照招股书披露内容执行
2010	首次发行	277,209.15	59,898.46	179,213.11	97,996.04	严格按照招股书披露内容执行
合计	/	515,743.45	60,198.46	412,292.41	103,451.04	/

(1) 募集资金总额 546,644.18 万元，扣除发行费后，募集资金净额 515,743.45 万元，其中包括首次公开发行 H 股募集资金 257,152.58 万元，扣除发行中介费后的净额 238,534.3 万元以及公开发行 A 股募集资金 289,491.6 万元，扣除发行费用后的净额 277,209.15 万元。

(2) 本公司二零零六年四月发行新股（H 股）在香港联交所上市，募集资金净额 238,534.30 万元，至 2011 年 12 月 31 日，该等款项已按 H 股招股说明书所述用途作资本性开支、偿还贷款、营运资金用途，新港 12 个油罐项目目前已完工，节余募集资金 5455 万元，该节余资金将用于公司日常经营支出，已于 2012 年 3 月 29 日董事会审议批准通过。

(3) A 股募集资金剩余金额 97,996.04 万元，取得的利息收入 2,137.75 万元，账户剩余募集资金为 100,133.79 万元。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新港 100 万立方米原油储罐	否	76,000	39,626.45	是	52%		收入 3735 万元，利润 2275 万元	是	其中的 40 万立方米油罐受政策影响工	

									期略有延迟	
新港度假村 60 万立方米原油储罐	否	55,000	25,700.53	是	47%		不适用	是	油罐受政策影响工期略有延迟	
新港沙坨子二期原油储罐项目	否	2,960	2,960	是	100%		不适用		已完成	
LNG 项目	否	32,000	32,000	是	100%		不适用		已完成	
矿石专用码头 4 号堆场工程	否	52,000	23,904.04	是	46%		不适用		按计划工期施工，款项支付滞后	
购置矿石码头卸船机	否	3,720	3,720	是	100%		收入 2200 万元，利润 1837 万元	是	已完成	
购置 300 辆散粮车	否	15,000	15,000	是	100%		收入 2095 万元，利润 1482 万元	是	已完成	
汽车滚装船	否	23,000	21,200	是	100%		收入 1122 万元，利润 363 万元	是	已完成，结余资金 1800 万元	
穆棱新建铁路专用线	否	4,125	4,125	是	100%		不适用		已完成	
购置两艘集装箱船	是	5,400	0	否	0		不适用		项目已变更	注
信息化建设	否	5,000	2,572.94	否	51%		不适用		项目实施滞后	
投资大窑湾三期	是	3,004.15	8,404.15	是	100%		不适用		已完成	注

码头公司										
合计	/	277,209.15	179,213.11	/	/		/	/	/	/

原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目，并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序，详见“五、募集资金投资项目变更情况”。

4、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	5,400								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
投资大窑湾三期码头公司	购置两艘集装箱船	5,400	5,400	是		不适用	100%		
合计	/	5,400	5,400	/		/	/	/	/

原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目，并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大窑湾二期 13-16#泊位	378,300	50.5%	完工后确认
新港 18-21#泊位	24,510	76%	完工后确认
新港沙坨子导流堤	21,300	60%	完工后确认
新港污水处理厂工程	6,617	49%	完工后确认
大连大窑湾北岸汽车物流中心配套码头	140,000	7%	完工后确认
大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程	283,511	46%	完工后确认
大连湾三线库场简易堆场工程	5,000	69%	完工后确认
拖轮购置项目	22,000	11%	完工后确认
矿石码头泊位改造	11,200	57%	完工后确认
集装箱危险品场站	13,500	39%	完工后确认
旅顺港 2、3#泊位改造	10,500	100%	完工后确认
旅顺港门机购置	5,650	100%	完工后确认
旅顺港车辆安检仪	1,147	100%	完工后确认
旅顺港拖轮购置	2,180	100%	完工后确认
黑龙江绥穆大连港物流场站工程(一期)	9,335	93%	完工后确认
合计	934,750	/	/

无

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届董事会 2011 年第一次会议（临时）	2011 年 1 月 5 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 7 日
第二届董事会 2011 年第二次会议（临时）	2011 年 1 月 24 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 25 日

第二届董事会 2011 年第三次会议	2011 年 2 月 26 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 3 月 1 日
第二届董事会 2011 年第四次会议	2011 年 3 月 28 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 3 月 29 日
第二届董事会 2011 年第五次会议	2011 年 4 月 28 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 29 日
第二届董事会 2011 年第六次会议（临时）	2011 年 5 月 23 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 5 月 25 日
第三届董事会 2011 年第一次会议	2011 年 6 月 24 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 6 月 25 日
第三届董事会 2011 年第二次会议	2011 年 8 月 26 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 8 月 29 日
第三届董事会 2011 年第三次会议	2011 年 10 月 27 日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 28 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

在报告期内，公司共召开 2 次股东大会，董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真执行 2010 年年度内股东大会的各项决议，如：

（1）公司于 2011 年 2 月 25 日召开的 2011 年第一次股东大会已审议批准公司发行本金不超过人民币 25 亿元的境内公司债券，公司已于 2011 年 5 月 25 日发行 23.5 亿元人民币第一期境内债券。本次债券以每张人民币 100 元的面额发行，期限为十年。

（2）公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会已审议批准公司发行本金总额不超过人民币 30 亿元的第二期境内公司债券，公司已于 2011 年 9 月 28 日发行 26.5 亿元人民币第二期境内债券。本次债券以每张人民币 100 元的面额发行，期限为七年。

（3）公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会已审议批准授权董事会在第二期境内公司债券发行完成后至 2011 年股东周年大会结束期间，根据本公司当时的资产负债情况以及投资或贷款置换的融资需求，在符合适用法律法规的条件下，研究在境外市场发行本金总额不超过人民币十亿元（若人民币债）或两亿美元（若美元债）的境外公司债券，并适时决定实施。公司已于 2011 年 10 月 28 日发行 2014 年到期本金额为人民币 4 亿元的有担保债券，该债券 2011 年 10 月 31 日在新交所生效。

（4）公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会已审议批准了 2010 年度利润分配方案，派发 2010 年度股利每股人民币 0.05 元（含税），公司董事会根据股东大会决议及公司章程的规定，严格执行该利润分配方案，向有权获派上述股息的公司股东进行股利派发，共派发人民币 221,300,000 元。

（5）公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会已审议批准授权董事会研究有关董事、监事履职责任保险可行性方案并决定其执行，公司已于 2011 年 7 月为董监事及高管购买了由美亚财产保险有限公司北京分公司独家承保的 2011—2012 年度董监事及高管责任

保险。其保险期限为 2011 年 7 月 15 日至 2012 年 7 月 14 日，保单责任限额为 2,000 万美元。

(6)公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会已审议批准聘请安永华明会计师事务所为公司 2011 年度审计师，对公司按照中国企业会计准则编制的财务报表进行审计，并承担公司境外核数师按照联交所上市规则应尽的职责，安永华明会计师事务所的任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金，该决议在本年度已执行。

(7)公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会已审议批准对公司章程第二百三十三条和第二百三十四条的修改，其修改内容为公司的财务报表应当按照中国会计准则及法规进行编制以及公司公布或者披露的业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，该决议本年度已执行。

(8)关于公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会上批准授予董事会发行股份的一般性授权，该授权在 2011 年度内并未实施。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司审核委员会由 2 名独立非执行董事以及 1 名非执行董事组成，第二届董事会审核委员会委员分别为张先治先生（主席）、吴明华先生和卢建民先生。2011 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会 2011 年第 1 次会议，会议审议通过了公司第三届董事会各专门委员会的组成，审核委员会的委员分别为刘永泽先生（主席）、尹锦滔先生和张佐刚先生。

审核委员会的主要职责包括就外部核数师的任免及薪酬等有关事宜向董事会提出建议；协调涉及外部核数师的相关工作；领导公司内部审计工作；审阅公司财务资料；监管公司申报制度及内部监控程序等。

公司制定并完善了《审核委员会工作规则》，对委员会的组成、职责权限、议事规则及程序等做出了明确规定。

报告期内，审核委员会认真履行职责，对公司的 2010 年财务报告及年度报告、2011 年度中期报告事先作了认真的审阅，并就有关具体问题听取了管理层及会计师的报告后，认为上述财务报告无重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果，可以提交董事会进行审议。同时审核委员会在年度审计工作过程中发挥了较大的作用，认真审阅公司的年度审计工作计划，与审计机构就审计计划及安排进行充分的沟通及交流，督促其在约定时限内提交审计报告。审核委与会还对会计师事务所的工作进行了持续督促及关注，在每次审议财务报告的会议上，均由审计师向委员会做专门报告，并对发现的问题进行单独沟通，就委员会重点关注事项进行交流，并听取委员会提出的工作要求等。

在报告期内，各位委员忠实、勤勉、审慎地履行职责，圆满完成了各项工作。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司提名及薪酬委员会由 2 名独立非执行董事以及 1 名执行董事组成，第二届董事会提名及薪酬委员会委员分别为王祖温先生（主席）、吴明华先生和孙宏先生。2011 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会 2011 年第 1 次会议，会议审议通过了公司第三届董事会各专门委员会的组成，提名及薪酬委员会的委员分别为贵立义先生（主席）、尹锦滔先生和孙宏先生。

提名及薪酬委员会的主要职责包括研究和制定董事及高级管理人员的选择和考核标准、程序、薪酬、福利政策及赔偿等事宜；对公司人力资源构架、规划、薪酬体系等向董事会提出建议。公司制定并完善了《提名及薪酬委员会工作规则》，对委员会的组成、职责权限、议事规则及程序等做出了明确规定。

报告期内，提名及薪酬委员会根据委员会工作职责，对公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。提名及薪酬委员会还审

核通过了《大连港股份有限公司薪酬管理办法》、《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》及《大连港股份有限公司企业年金方案》，并同意将该议案提交至董事会审议批准后执行。报告期内，各位委员忠实、勤勉、审慎地履行职责，圆满完成了各项工作。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

本公司已根据适用的监管规则的要求，修订了《信息披露管理制度》和《重大信息报告制度》，增加了对外部信息使用人管理要求及规范，并在工作中参照执行。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，上海证监局颁发了《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》，公司参照相关要求制定了《大连港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，在该制度中明确了公司内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记备案管理、内幕信息的保密管理及罚则等内容。该制度在公司第三届董事会 2011 年第二次会议审议通过后下发给各部门及相关人员参照执行。在制度颁布实施后，对涉及公司经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的内幕信息，严格做好内幕信息及知情人的登记管理工作，确保内幕信息知情人对内幕信息履行相应的保密义务，在内幕信息公开前，不得以任何形式对外泄漏该信息同时采取必要的措施将该信息的知情者控制在最小范围内，以及不利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易。

7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010 年		0.5		221,300,000.00	813,154,280.39	27
2009 年		2.5		731,500,000.00	583,208,293.99	125
2008 年		0.9		263,340,000.00	729,238,266.43	36

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第二届监事会 2011 年第 1 次会议	《2010 年度监事会报告》、《关于审议 2010

	年度审计报告的议案》、《关于审议 2010 年年度报告的议案》、《关于审议 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议〈2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
第二届监事会 2011 年第 2 次会议	《关于审议及披露 2011 年第一季度报告的议案》、《关于提名及推荐第三届监事会成员的议案》
第三届监事会 2011 年第 1 次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》、
第三届监事会 2011 年第 2 次会议	《公司 2011 年度中期报告》、《2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届监事会 2011 年第 3 次会议	《关于审议及披露 2011 年第三季度报告的议案》

2011 年，本公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，列席了本年度内的各次董事会会议及股东大会，听取各项重要议案报告并发表意见，掌握公司经营运作情况，依法充分履行监事会各项职责。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会、股东大会严格按照法律、法规及公司章程的规定规范运作，各项决策程序合法合规。公司建立了较为完善的内部控制制度，严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行。公司 2011 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与公司首次公开发行 A 股股票招股说明书中披露的情况一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的各项关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场公允价格，协商确定，公平交易，各项关联交易按规定履行了必备的法律程序，未发现损害股东利益或公司利益的情形。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了公司董事会出具的公司内部控制自我评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建设和实施的实际情况。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海港机重工有限公司	第一被告：大连华富船务有限公司；第二被告：大连港股份有限公司；第三被告：交通部上海打捞局		民事诉讼	原告诉请三被告赔偿其货物落海造成的损失。	2,048.8	二审进行中		

本公司下属分公司大连港轮驳公司将其拥有的"连港 8"号拖轮光租给大连华富船务有限公司（第一被告）。租赁期间，第一被告在 2006 年 10 月 6 日为上海港机重工有限公司（原告）运输门机部件时，发生货物落海事故。2007 年 9 月 29 日，原告向上海海事法院提起诉讼，要求赔偿其货物及各种损失人民币 2,048.8 万元，本公司被列为第二被告。案件审理期间，因原告与保险公司提起保险赔付诉讼，上海海事法院于 2008 年 12 月 12 日裁定中止本案诉讼。2011 年 6 月 9 日，上海海事法院基于保险索赔案的生效判决恢复案件审理，并于 2011 年 8 月 22 日做出判决，判令华富船务承担赔偿责任，驳回了大地保险（赔付后代位成为原告）对本公司的诉讼请求。华富船务、大地保险分别提起上诉，目前案件二审仍在进行中。

(二)破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	-------------	--------	-------	------------	--------	------

601558	华锐风电	4,500,000.00		1,564,000.00		-2,202,000.00	可供出售金融资产	一级市场申购
601700	风范股份	630,000.00		283,680.00		-259,740.00	可供出售金融资产	一级市场申购
002538	司尔特	153,400.00		134,520.00		-14,160.00	可供出售金融资产	一级市场申购
002540	亚太科技	640,000.00		288,288.00		-263,784.00	可供出售金融资产	一级市场申购
300165	天瑞仪器	195,000.00		99,984.00		-71,262.00	可供出售金融资产	一级市场申购
300167	迪威视讯	25,640.00		13,087.50		-9,414.38	可供出售金融资产	一级市场申购
300168	万达信息	56,000.00		48,800.00		-5,400.00	可供出售金融资产	一级市场申购
601137	博威合金	675,000.00		378,500.00		-222,375.00	可供出售金融资产	一级市场申购
002543	万和电气	540,000.00		326,520.00		-160,110.00	可供出售金融资产	一级市场申购
601616	广电电气	1,216,000.00		721,920.00		-370,560.00	可供出售金融资产	一级市场申购
601799	星宇股份	1,359,360.00		776,320.00		-437,280.00	可供出售金融资产	一级市场申购
002557	洽洽食品	880,000.00		713,570.00		-124,822.50	可供出售金融资产	一级市场申购
300185	通裕重工	1,062,500.00		524,450.00		-403,537.50	可供出售金融资产	一级市场申购
002563	森马服饰	2,512,500.00		1,422,750.00		-817,312.50	可供出售金融资产	一级市场申购

002565	上海绿新	218,400.00		174,384.00		-33,012.00	可供出售金融资产	一级市场申购
300193	佳士科技	437,250.00		221,925.00		-161,493.75	可供出售金融资产	一级市场申购
300194	福安药业	481,620.00		253,000.00		-171,465.00	可供出售金融资产	一级市场申购
300200	高盟新材	207,860.00		122,645.00		-63,911.25	可供出售金融资产	一级市场申购
300205	天喻信息	620,000.00		361,925.00		-193,556.25	可供出售金融资产	一级市场申购
300206	理邦仪器	779,000.00		413,485.00		-274,136.25	可供出售金融资产	一级市场申购
300209	天泽信息	514,200.00		315,750.00		-148,837.50	可供出售金融资产	一级市场申购
002577	雷柏科技	1,026,000.00		575,370.00		-337,972.50	可供出售金融资产	一级市场申购
002649	博彦科技	88,000.00		88,000.00		0.00	可供出售金融资产	一级市场申购
002650	加加食品	1,410,000.00		1,410,000.00		0.00	可供出售金融资产	一级市场申购
002651	利君股份	462,500.00		462,500.00		0.00	可供出售金融资产	一级市场申购
300284	苏交科	272,650.00		272,650.00		0.00	可供出售金融资产	一级市场申购
	中外运航运	68,675,742.15		14,609,746.31		-7,596,114.70	可供出售金融资产	一级市场申购
	合计	89,638,622.15	/	26,577,769.81		-14,342,257.07	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
大连港集团财务有限公司	500,000,000.00	200,000,000.00	40	200,000,000.00			长期股权投资	
合计	500,000,000.00	200,000,000.00	/	200,000,000.00			/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
天立环保	3,500			3,500		28,963.55
恒泰艾普	7,000			7,000		82,348.65
新研股份	3,000			3,000		103,374.18
海南橡胶	118,000			118,000		557,246.65
杭锅股份	5,000			5,000		32,922.75
林州重机等	36,500			36,500		-39,705.46
大智慧		31,000	719,200.00	31,000		45,907.92
东富龙		25,000	2,150,000.00	25,000		10,351.69
东方铁塔		73,000	2,882,770.00	73,000		162,630.25
贝因美		41,500	1,743,000.00	41,500		15,956.82
宁基股份		27,000	2,322,000.00	27,000		17,271.23
海能达		117,500	2,338,250.00	117,500		-78,266.49
北京君正		62,500	2,737,500.00	62,500		-56,982.50

佰利联		32,000	1,760,000.00	32,000		1,403,284.63
方正证券		651,000	2,538,900.00	651,000		1,225,415.30
博威合金		25,000	675,000.00		25,000	5,000.00
星宇股份		64,000	1,359,360.00		64,000	14,720.00
广电电气		64,000	1,216,000.00		64,000	19,200.00
森马服饰		37,500	2,512,500.00		37,500	
通裕重工		42,500	1,062,500.00		42,500	
理邦仪器		20,500	779,000.00		20,500	4,100.00
天泽信息		15,000	514,200.00		15,000	
雷柏科技		27,000	1,026,000.00		27,000	
天喻信息		15,500	620,000.00		15,500	39,400.00
其他股票		2,634,650	63,341,220.00	2,297,100	337,550	9,498,109.39

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 13,091,248.56 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
大连市建设投资有限	股权	2011年4月29日	274,473,600	3,502,718.00		否	评估			0.53	

公司											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
自然人	利丰金港轮船船	2011年10月28日	12,750,145.00		9,177,717.82	否	拍卖	是		1.03	
大连汇通水域工程有限公司	拖轮	2011年9月30日	1,600,000.00		1,399,134.74	否	评估	是		0.16	
大连北方油品储运有限公司	土地	2011年1月12日	84,662,820.00		3,275,928.62	否	评估	是		0.37	
大连港集团有限公司	库房	2011年12月31日	3,905,564.07			是	评估	是			

3、 合并情况

除新设子公司外，本集团本年度新增两家合并子公司，分别为大连集装箱码头有限公司及大连港旅顺港务有限公司。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易定	关联交	关联交易金额	占同类交易	关联交	市场	交易价格与市场
-------	------	------	------	-------	-----	--------	-------	-----	----	---------

		类型	内容	价原则	易价格		金额的比例 (%)	易结算 方式	价格	参考价格差异较 大的原因
大连港集团及其 附属公司	母公司	接受劳务	综合服务	市场价		46,957,350.06	83.29	现金		
大连港集团及其 附属公司	母公司	提供劳务	综合服务	市场价		30,170,001.21	15.15	现金		
大连港湾集装箱 码头有限公司	合营公司	提供劳务	运输收入	市场价		53,668,262.42	26.96	现金		
大连港湾集装箱 码头有限公司	合营公司	接受劳务	综合服务	市场价		54,352.00	0.10	现金		
大连港中石油国 际码头有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		1,911,395.24	0.96	现金		
大连港中石油国 际码头有限公司	合营公司	其它流出	其他租赁	市场价		58,400,000.00	65.32	现金		
大连港湾集装箱 码头有限公司	合营公司	其它流入	港务设施 租赁	市场价		88,109,184.00	55.94	现金		
大连港湾集装箱 码头有限公司	合营公司	其它流出	库场设施 租赁	市场价		2,816,920.00	3.15	现金		
合计				/	/	282,087,464.93		/	/	/

在提供销售、劳务及资产租赁的服务中，在得到不低于市场其他交易方同等收益回报的同时，与关联方交易因相互了解程度高而有效提升交易效率，在接受劳务及资产租赁过程中因相互业务属性匹配程度较高而有效降低了中间费用。

上市公司独立性不受关联方交易的制约，上市公司执行的每一项关联交易均立足于上市公司及全体股东方的利益出发，因此关联交易不影响上市公司独立性

本公司与集团的关联交易包括商品及劳务交易、关联方租赁、关联方担保、关联方资金拆借、关联方资产转让等业务，各项关联交易的发生均按照上市规则的规定进行，是公司生产经营所必须的交易，在可预见的将来，此类交易仍会持续发生，公司通过与集团签署各项服务协议规范了交易行为，交易价格公允，符合公司及全体股东的整体利益。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:百万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
大连港集团有限公司	母公司	购买除商品以外的资产	拆迁资产补偿	以第三方评估价格为基础	20,820,757.53	22,082,220.00	22,082,220.00		现金	

本公司与大连港集团签署《资产补偿协议》，对区域内归属大连港集团的八项资产拆迁并进行补偿，该拆迁事宜是为满足本公司矿石码头 4#堆场工程、大连湾杂货码头项目工程的建设而实施的。资产补偿涉及现金代价人民币 22,082,220 元，是根据辽宁正元资产评估有限责任公司对该资产的评估值而确定，该评估机构是中国合资格评估机构，由大连港集团和本公司共同委任。

本公司董事认为该补偿协议的相关条款符合本公司的日常发展需要，公平合理，符合本公司及全体股东的整体利益。

该交易事项经董事会及股东大会审议通过后履行了申报、公告程序。

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
大连港集团有限公司	母公司	大连港集团财务有限公司	存贷款、理财、结算、票据业务及中国银行业监督管理委员会批准的其他业务	500,000,000		313,728.62	

本公司与大连港集团于二零一一年六月二十一日签署出资协议，以现金出资在中国大连成立大连港集团财务有限公司。该公司注册资本总额为人民币 5 亿元，其中本公司出资人民币 2 亿元，持股 40%，大连港集团出资人民币 3 亿元，持股 60%。

成立大连港集团财务有限公司，有助于加强本公司的内部资金集中管理，提高资金使用效率，提升本公司资金管理和投融资管理水平。本公司还将借助大连港财务公司的战略价值、平台价值和牌照价值，拓宽其融资管道。出资协定条款经双方协商而达成，董事认为，其符合正常商业条款且公平合理，符合本公司及全体股东的利益。

4、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
大连港集团有限公司	母公司	1,617,171,077.69	0		
合计		1,617,171,077.69	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		1,617,171,077.69			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0			
关联债权债务形成原因		主要是偿还因 A 股上市而应付大连港集团的款项。			
关联债权债务清偿情况		已于 2011 年清偿完毕，期末无余额。			

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
报告期初	报告期内发生额	报告期末		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
73,753,887.40	8,980,695.44	27,564,579.04	55,170,003.8	现金偿还	55,170,003.80		
报告期内新增非经营性资金占用的原因			主要是 2011 年新增的贷款业务				
报告期末尚未完成清欠工作的原因			主要是依据业务发生时签订的协议未到清欠日期				
预计完成清欠的时间			预计会按照合同或协议约定时间完成清欠				

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连港集发物流有限责任公司	全资子公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	11,600	2009年7月30日	2009年7月30日	2017年7月30日	一般担保	否	否	0	否	是	合营公司
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	4,400	2011年4月15日	2011年4月15日	2022年12月31日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									16,000				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									16,000				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									0				

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	16,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.17
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	4,400
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,400

无

3、其他重大合同

序号	合同名称	合同金额	签约对方	期限
1	流动资金借款合同	2 亿	大连甘井子农村合作银行	20110421-20130420
2	福建宁连港口有限公司出资协议	6000 万元	宁德市港务有限公司	20111016-20611015
3	流动资金借款合同	1 亿	中国工商银行股份有限公司	20111130-20120228

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发	股份限售	大连港集团有	自本公司 A 股股票上市之日 (2010 年 12 月				

行相关的承诺		限公司	6日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其于发行前已直接和间接持有的本公司股份及定向配售的新增股份,也不由本公司收购该部分股份(经本公司股东大会及中国证监会等主管部门批准转让的情形除外)。				
	解决同业竞争	大连港集团有限公司	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争,本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议,大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。				

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所	安永华明会计师事务所
境内会计师事务所报酬	466	
境内会计师事务所审计年限	3	

会计师事务所报酬包含财务审计和内控审计的费用。

(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内(截至2011年12月31日),本公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十)其他重大事项的说明

本公司之子公司大连集装箱码头有限公司根据该公司 2010 年 11 月 23 日做出的董事会决议，于 2011 年 4 月 14 日发行总额为人民币 200,000,000 元，期限为 1 年的短期融资债券。该债券为固定利率，票面利率为 5.25%，到期一次还本付息。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》B21 《中国证券报》B005 《证券时报》D018 《证券日报》D3	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》B31 《中国证券报》B015 《证券时报》D010 《证券日报》B4	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 1 月 11 日	
大连港股份有限公司 2010 年码头业务吞吐量公告	《上海证券报》18 《中国证券报》A18 《证券时报》B011 《证券日报》C3	2011 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于董事辞职的公告	《上海证券报》B21 《中国证券报》B030 《证券时报》D032 《证券日报》E8	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于监事辞职的公告	《上海证券报》B21 《中国证券报》B030 《证券时报》D032 《证券日报》E8	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于调整高级管理人员的董事会决议	《上海证券报》B21 《中国证券报》B030 《证券时报》D032 《证券日报》E8	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案的董事会决议公告	《上海证券报》B4 《中国证券报》B002 《证券时报》D011 《证券日报》C4	2011 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于 2011 年	《上海证券报》A11 《中国证券报》B002	2011 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn

第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D006 《证券日报》E7		
关于大连港股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书		2011年2月26日	
大连港股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》47 《中国证券报》B003 《证券时报》B056 《证券日报》C28	2011年2月26日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》B71 《中国证券报》A20 《证券时报》D032 《证券日报》E8	2011年3月1日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于首次公开发行股票A股网下配售股份解禁的公告	《上海证券报》B71 《中国证券报》A20 《证券时报》D032 《证券日报》E8	2011年3月1日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年年度报告		2011年3月29日	
大连港股份有限公司2010年年度报告摘要	《上海证券报》B302 《中国证券报》B247 《证券时报》D251 《证券日报》E17-E18-E19	2011年3月29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》B302 《中国证券报》B247 《证券时报》D251 《证券日报》E19	2011年3月29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告		2011年3月29日	
2010年度履行社会责任报告		2011年3月29日	
关于大连港股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（2010年度）		2011年3月29日	

大连港股份有限公司监事会决议公告	《上海证券报》B302 《中国证券报》B247 《证券时报》D251 《证券日报》E19	2011年3月29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2011年3月30日	
大连港股份有限公司关于向建设银行等银行申请贷款的董事会决议公告	《上海证券报》B101 《中国证券报》B003 《证券时报》D144 《证券日报》E68	2011年4月27日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》B132 《中国证券报》B054 《证券时报》D101 《证券日报》E10	2011年4月29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司监事会决议公告	《上海证券报》B132 《中国证券报》B054 《证券时报》D101 《证券日报》E10	2011年4月29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司董事会秘书工作制度		2011年4月29日	
大连港股份有限公司2011年第一季度报告	《上海证券报》B132 《中国证券报》B054 《证券时报》D101 《证券日报》E10	2011年4月29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于拟与关联方共同成立财务公司之进展情况公告	《上海证券报》134 《中国证券报》B005 《证券时报》B020 《证券日报》C26	2011年4月30日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》B17 《中国证券报》B003 《证券时报》D014 《证券日报》E2	2011年5月5日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2010年度股东大会通知	《上海证券报》19 《中国证券报》B006 《证券时报》C004 《证券日报》D2	2011年5月9日	www.sse.com.cn

大连港股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料		2011 年 5 月 9 日	
大连港股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》 B13 《中国证券报》 B018 《证券时报》 D007 《证券日报》 C1	2011 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年公司债券网上路演公告	《上海证券报》 B5	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书		2011 年 5 月 19 日	
大连港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要	《上海证券报》 B5	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年公司债券发行公告	《上海证券报》 B5	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告		2011 年 5 月 23 日	
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》 B25 《中国证券报》 B008 《证券时报》 D002 《证券日报》 D4	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告		2011 年 5 月 26 日	
大连港股份有限公司关于 2010 年度股东大会的提示性公告	《上海证券报》 B12 《中国证券报》 B006 《证券时报》 D006 《证券日报》 E4	2011 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书	《上海证券报》 B1	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于关联交	《上海证券报》 B24 《中国证券报》 B003	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn

易（成立合资公司）进展公告	《证券时报》D6 《证券日报》D4		
大连港股份有限公司2010年股东大会决议公告	《上海证券报》20 《中国证券报》B016 《证券时报》B22 《证券日报》C5	2011年6月25日	www.sse.com.cn
关于大连港股份有限公司2010年度股东周年大会法律意见书		2011年6月25日	
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》20 《中国证券报》B016 《证券时报》B22 《证券日报》C5	2011年6月25日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司监事会决议公告	《上海证券报》20 《中国证券报》B016 《证券时报》B22 《证券日报》C5	2011年6月25日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于2011年第二期境内公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》35 《中国证券报》B002 《证券时报》C010 《证券日报》D2	2011年7月25日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于公开发行2011年第二期境内公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》60 《中国证券报》B002 《证券时报》B035 《证券日报》C12	2011年8月6日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2010年度利润分配实施公告	《上海证券报》B51 《中国证券报》B061 《证券时报》D027 《证券日报》E2	2011年8月9日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年半年度报告摘要	《上海证券报》223 转224 《中国证券报》B063 转B064 《证券时报》C062 转C063 《证券日报》D25 转D26	2011年8月29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司董事会决议	《上海证券报》223 《中国证券报》B063	2011年8月29日	www.sse.com.cn

公告	转 B064 《证券时报》 C063 《证券日报》 D26		
大连港股份有限公司监事会决议公告	《上海证券报》223 《中国证券报》B063 转 B064 《证券时报》 C063 《证券日报》 D26	2011年8月 29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》223 《中国证券报》B063 转 B064 《证券时报》 C063 《证券日报》 D26	2011年8月 29日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司公开发行2011年第二期公司债券募集说明书摘要	《上海证券报》B5 转 B6 《证券时报》 D002 转 D003	2011年9月 22日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年第二期公司债券发行公告	《上海证券报》B5 《证券时报》D002	2011年9月 22日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年第二期公司债券票面利率公告		2011年9月 26日	
大连港股份有限公司2011年第二期公司债券发行结果公告		2011年9月 29日	
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》B49 《中国证券报》A07 《证券时报》D043 《证券日报》E9	2011年9月 30日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司对外担保公告	《上海证券报》B4 《中国证券报》B002 《证券时报》D183 《证券日报》E5	2011年10月 26日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》B49 《中国证券报》B054 《证券时报》D067 《证券日报》E14	2011年10月 28日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司6018802011年第三季度报告	《上海证券报》B49 《中国证券报》B054 《证券时报》D067	2011年10月 28日	www.sse.com.cn

	《证券日报》E14		
大连港股份有限公司日常关联交易公告	《上海证券报》B49 《中国证券报》B054 《证券时报》D067 《证券日报》E14	2011年10月28日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于关联交易（成立财务公司）进展公告	《上海证券报》B21 《中国证券报》A24 《证券时报》D019 《证券日报》D4	2011年11月8日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司二零一二年第一次A股类别股东会会议资料		2011年11月17日	
大连港股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》A7 《中国证券报》B008 《证券时报》A014 《证券日报》D6	2011年11月17日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料		2011年11月17日	
大连港股份有限公司2012年第一次A股类别股东会通知	《上海证券报》A7 《中国证券报》B008 《证券时报》A014 《证券日报》D6	2011年11月17日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年第二期公司债券上市公告书	《上海证券报》B9 《证券时报》B003	2011年11月18日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于限售股解禁公告	《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券时报》D006 《证券日报》B3	2011年12月1日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》B36 《中国证券报》B027 《证券时报》D054 《证券日报》E12	2011年12月30日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

大连港股份有限公司

已审财务报表

2011年12月31日

大连港股份有限公司

目 录

	页 次
一、 审计报告	1 - 2
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	3 - 4
合并利润表	5
合并股东权益变动表	6 - 7
合并现金流量表	8 - 9
公司资产负债表	10 - 11
公司利润表	12
公司股东权益变动表	13 - 14
公司现金流量表	15 - 16
财务报表附注	17 - 158
三、 财务报表补充资料	
1. 非经常性损益明细表	159
2. 净资产收益率和每股收益	160
3. 财务报表项目数据的变动分析	161 - 162

审计报告

安永华明(2012)审字第60777447_E03号

大连港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连港股份有限公司的财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司的资产负债表，2011年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大连港股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计报告(续)

安永华明(2012)审字第60777447_E03号

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连港股份有限公司2011年12月31日的合并及公司的财务状况以及2011年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师：孟 冬

中国 北京

中国注册会计师：王天晴

2012年3月29日

大连港股份有限公司

合并资产负债表

2011年12月31日

人民币元

资产	附注五	2011年	2010年
流动资产			
货币资金	1	2,254,079,359.16	3,257,584,874.53
应收票据	2	143,128,482.88	95,490,533.52
应收股利	3	27,229,304.85	89,327,526.20
应收利息	4	17,077,678.32	1,563,707.73
应收账款	5	436,020,259.55	340,819,755.89
其他应收款	6	198,696,714.61	187,942,498.48
预付款项	7	24,501,915.18	166,551,421.26
存货	8	89,099,506.55	54,414,586.22
一年内到期的其他非流动资产	9	4,864,200.00	-
其他流动资产	10	702,830,000.00	68,000,000.00
流动资产合计		<u>3,897,527,421.10</u>	<u>4,261,694,903.83</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	11	26,577,769.81	26,804,054.61
长期股权投资	13	3,330,743,027.00	3,313,648,446.59
投资性房地产	14	686,187,265.49	883,406,540.44
固定资产	15	11,911,976,078.46	8,929,837,715.51
固定资产清理		3,768,517.64	-
在建工程	16	5,325,978,500.87	4,617,098,892.35
无形资产	17	800,387,477.68	472,017,152.49
商誉	18	77,735,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	19	23,932,615.04	20,845,569.25
递延所得税资产	20	58,981,104.65	62,139,576.76
其他非流动资产	22	1,030,059,257.33	25,590,961.60
非流动资产合计		<u>23,276,326,902.71</u>	<u>18,429,124,198.34</u>
资产总计		<u><u>27,173,854,323.81</u></u>	<u><u>22,690,819,102.17</u></u>

大连港股份有限公司

合并资产负债表(续)

2011年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2011年	2010年
流动负债			
短期借款	24	621,000,000.00	1,265,000,000.00
应付票据	25	74,030,000.00	12,650,000.00
应付账款	26	145,982,948.04	94,303,798.29
预收款项	27	87,042,910.65	129,702,144.78
应付职工薪酬	28	131,690,170.05	83,678,190.23
应交税费	29	83,917,133.10	154,914,443.03
应付利息	30	197,604,619.49	68,309,952.01
应付股利	31	98,686,047.77	6,791,885.54
其他应付款	32	917,684,830.77	2,854,050,840.24
一年内到期的非流动负债	33	210,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	35	200,000,000.00	-
流动负债合计		<u>2,767,638,659.87</u>	<u>4,689,401,254.12</u>
非流动负债			
长期借款	34	2,198,487,363.93	2,392,963,068.52
应付债券	35	7,829,944,589.64	2,481,670,772.08
长期应付款	36	4,035,700.00	7,941,050.00
递延所得税负债	20	77,337,293.53	74,672,592.27
其他非流动负债	37	656,746,024.14	688,478,086.57
非流动负债合计		<u>10,766,550,971.24</u>	<u>5,645,725,569.44</u>
负债合计		<u>13,534,189,631.11</u>	<u>10,335,126,823.56</u>
股东权益			
股本	38	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	39	6,116,286,470.43	6,134,167,505.26
盈余公积	40	411,223,454.24	347,502,417.01
未分配利润	41	1,664,362,022.29	1,283,035,481.54
外币报表折算差额		10,926,656.88	(479,519.45)
归属于母公司股东权益合计		<u>12,628,798,603.84</u>	<u>12,190,225,884.36</u>
少数股东权益		<u>1,010,866,088.86</u>	<u>165,466,394.25</u>
股东权益合计		<u>13,639,664,692.70</u>	<u>12,355,692,278.61</u>
负债和股东权益总计		<u>27,173,854,323.81</u>	<u>22,690,819,102.17</u>

财务报表由以下人士签署：

企业负责人：张凤阁

主管会计工作负责人：张国峰

会计机构负责人：王萍

大连港股份有限公司

合并利润表

2011年度

人民币元

	附注五	2011年	2010年
营业收入	42	3,955,394,389.80	3,336,950,665.77
减：营业成本	42	2,487,752,090.60	1,888,274,585.53
营业税金及附加	43	160,171,314.14	159,860,847.82
管理费用	44	449,107,581.54	367,797,503.78
财务费用	45	178,102,358.69	65,283,800.80
资产减值损失		(10,000.00)	(324,338.86)
加：公允价值变动收益		-	28,944.74
投资收益	46	141,080,016.28	138,425,185.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		86,541,376.20	118,379,808.23
营业利润		821,351,061.11	994,512,396.98
加：营业外收入	47	177,469,445.54	104,200,009.75
减：营业外支出	48	3,767,998.44	20,412,597.77
其中：非流动资产处置损失		1,804,943.04	14,211,288.93
利润总额		995,052,508.21	1,078,299,808.96
减：所得税费用	49	237,587,965.27	231,482,037.30
净利润		757,464,542.94	846,817,771.66
其中：同一控制下企业合并中被合并方 合并前净利润		-	144,387,185.25
归属于母公司股东的净利润		666,337,610.41	813,154,280.39
少数股东损益		91,126,932.53	33,663,491.27
每股收益			
基本每股收益	50	0.15	0.22
稀释每股收益		不适用	不适用
其他综合收益	51	(2,936,080.74)	3,482,258.06
综合收益总额		754,528,462.20	850,300,029.72
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		663,401,529.67	816,636,538.45
归属于少数股东的综合收益总额		91,126,932.53	33,663,491.27

大连港股份有限公司

合并股东权益变动表

2011年度

人民币元

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、本年年初余额	4,426,000,000.00	6,134,167,505.26	347,502,417.01	1,283,035,481.54	(479,519.45)	12,190,225,884.36	165,466,394.25	12,355,692,278.61
二、本年增减变动金额								
(一) 净利润	-	-	-	666,337,610.41	-	666,337,610.41	91,126,932.53	757,464,542.94
(二) 其他综合收益	-	(14,342,257.07)	-	-	11,406,176.33	(2,936,080.74)	-	(2,936,080.74)
综合收益总额	-	(14,342,257.07)	-	666,337,610.41	11,406,176.33	663,401,529.67	91,126,932.53	754,528,462.20
(三) 所有者投入								
1. 其他	-	51,497.68	-	-	-	51,497.68	-	51,497.68
(四) 股东权益内部结转								
1. 非同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	856,976,830.71	856,976,830.71
2. 对子公司增资	-	(1,033,843.59)	-	-	-	(1,033,843.59)	1,033,843.59	-
3. 其他	-	(2,556,431.85)	-	2,556,431.85	-	-	-	-
(五) 利润分配								
1. 对股东的分配	-	-	-	(221,300,000.00)	-	(221,300,000.00)	(101,528,066.99)	(322,828,066.99)
2. 提取盈余公积	-	-	63,721,037.23	(63,721,037.23)	-	-	-	-
3. 提取职工奖福基金	-	-	-	(2,546,464.28)	-	(2,546,464.28)	(2,209,845.23)	(4,756,309.51)
三、本年年末余额	4,426,000,000.00	6,116,286,470.43	411,223,454.24	1,664,362,022.29	10,926,656.88	12,628,798,603.84	1,010,866,088.86	13,639,664,692.70

大连港股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2010年度

人民币元

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	2,926,000,000.00	2,383,904,892.68	290,448,397.89	1,430,898,649.26	(10,212,227.46)	7,021,039,712.37	46,320,215.98	7,067,359,928.35
同一控制下企业合并	-	2,332,466,341.93	-	156,390,430.04	-	2,488,856,771.97	95,345,046.33	2,584,201,818.30
二、本年年初余额	2,926,000,000.00	4,716,371,234.61	290,448,397.89	1,587,289,079.30	(10,212,227.46)	9,509,896,484.34	141,665,262.31	9,651,561,746.65
三、本期增减变动金额								
(一) 净利润	-	-	-	813,154,280.39	-	813,154,280.39	33,663,491.27	846,817,771.66
(二) 其他综合收益	-	(6,250,449.95)	-	-	9,732,708.01	3,482,258.06	-	3,482,258.06
综合收益总额	-	(6,250,449.95)	-	813,154,280.39	9,732,708.01	816,636,538.45	33,663,491.27	850,300,029.72
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 公开发行A股流通股	761,820,000.00	2,010,271,519.47	-	-	-	2,772,091,519.47	-	2,772,091,519.47
2. 同一控制下企业合并	738,180,000.00	(583,674,590.13)	-	(331,050,937.96)	-	(176,545,528.09)	-	(176,545,528.09)
3. 其他	-	6,223.13	-	-	-	6,223.13	-	6,223.13
(四) 股东权益内部结转								
1. 其他	-	(2,556,431.87)	-	2,556,431.87	-	-	-	-
(五) 利润分配								
1. 对股东的分配	-	-	-	(731,500,000.00)	-	(731,500,000.00)	(9,723,609.96)	(741,223,609.96)
2. 提取盈余公积	-	-	57,054,019.12	(57,054,019.12)	-	-	-	-
3. 提取职工奖福基金	-	-	-	(359,352.94)	-	(359,352.94)	(138,749.37)	(498,102.31)
四、本年年末余额	4,426,000,000.00	6,134,167,505.26	347,502,417.01	1,283,035,481.54	(479,519.45)	12,190,225,884.36	165,466,394.25	12,355,692,278.61

大连港股份有限公司

合并现金流量表

2011年度

人民币元

	附注五	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,868,182,951.17	3,379,336,487.87
收到的税收返还		2,085,260.14	5,286,578.56
收到的其他与经营活动有关的现金	52	92,132,080.40	159,664,842.52
经营活动现金流入小计		<u>3,962,400,291.71</u>	<u>3,544,287,908.95</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,289,761,458.50	929,953,749.66
支付给职工以及为职工支付的现金		761,216,413.24	703,730,483.98
支付的各项税费		507,019,371.17	350,822,913.50
支付的其他与经营活动有关的现金	52	174,552,903.79	117,929,728.38
经营活动现金流出小计		<u>2,732,550,146.70</u>	<u>2,102,436,875.52</u>
经营活动产生的现金流量净额	53	<u>1,229,850,145.01</u>	<u>1,441,851,033.43</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,808,387,980.00	67,588,150.00
取得投资收益所收到的现金		92,685,478.50	144,356,535.91
取得子公司所收到的现金净额		14,546,796.94	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,738,812.47	139,629,383.64
投资活动现金流入小计		<u>1,991,359,067.91</u>	<u>351,574,069.55</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,950,724,033.41	1,306,130,343.39
投资所支付的现金		4,171,664,278.16	896,331,083.63
存放于金融机构的限制用途的现金		22,155,657.08	1,266,425.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	592,262,505.44
投资活动现金流出小计		<u>6,144,543,968.65</u>	<u>2,795,990,358.22</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(4,153,184,900.74)</u>	<u>(2,444,416,288.67)</u>

大连港股份有限公司

合并现金流量表(续)

2011年度

人民币元

	附注五	2011年	2010年
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	2,799,116,000.00
发行债券所收到的现金		5,349,000,000.00	-
取得借款所收到的现金		2,986,445,907.13	1,693,888,585.12
收到其他与筹资活动有关的现金	52	58,188,153.85	530,266,467.57
筹资活动现金流入小计		8,401,634,060.98	5,023,271,052.69
偿还债务支付的现金		3,717,221,572.62	948,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		673,570,838.50	958,412,555.68
其中：子公司支付给少数股东的股利		306,661,718.32	9,456,098.64
支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,112,468,956.34	116,830,492.62
筹资活动现金流出小计		6,503,261,367.46	2,023,503,048.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,898,372,693.52	2,999,768,004.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		(699,110.24)	(1,153,809.70)
五、现金及现金等价物净增加额			
加：年初现金及现金等价物余额		(1,025,661,172.45)	1,996,048,939.45
		3,256,318,448.77	1,260,269,509.32
六、年末现金及现金等价物余额			
	53	2,230,657,276.32	3,256,318,448.77

大连港股份有限公司

资产负债表

2011年12月31日

人民币元

资产	附注十一	2011年	2010年
流动资产			
货币资金		1,875,669,875.44	2,829,874,153.32
应收票据		122,716,407.37	89,645,668.71
应收账款	1	294,863,097.01	235,072,402.14
预付款项		7,096,975.97	152,359,115.49
应收利息		18,652,778.22	6,693,227.33
应收股利		225,186,703.27	153,841,477.61
其他应收款	2	139,869,043.53	180,728,282.86
存货		46,518,461.97	41,269,891.36
其他流动资产		1,064,830,000.00	414,450,000.00
流动资产合计		<u>3,795,403,342.78</u>	<u>4,103,934,218.82</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		11,968,023.50	2,950,860.00
长期股权投资	3	6,183,802,824.16	4,359,434,884.77
固定资产		8,528,104,987.46	7,911,471,731.92
固定资产清理		3,768,517.64	-
在建工程		3,838,307,137.18	2,918,162,552.35
无形资产		165,143,275.11	176,510,594.89
长期待摊费用		1,193,295.12	211,912.30
递延所得税资产		7,136,711.84	10,098,490.25
其他非流动资产		1,619,200,000.00	892,800,000.00
非流动资产合计		<u>20,358,624,772.01</u>	<u>16,271,641,026.48</u>
资产总计		<u>24,154,028,114.79</u>	<u>20,375,575,245.30</u>

大连港股份有限公司

资产负债表(续)

2011年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2011年	2010年
流动负债		
短期借款	-	400,000,000.00
应付票据	74,030,000.00	12,650,000.00
应付账款	9,682,820.83	5,201,566.17
预收款项	33,438,137.90	115,156,259.09
应付职工薪酬	73,187,481.84	47,973,005.46
应交税费	33,450,997.09	56,314,474.24
应付利息	185,061,438.99	66,777,213.91
其他应付款	1,214,491,985.88	2,866,307,193.00
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	-
流动负债合计	<u>1,773,342,862.53</u>	<u>3,570,379,711.87</u>
非流动负债		
长期借款	1,750,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	7,436,255,297.31	2,481,670,772.08
长期应付款	4,035,700.00	7,941,050.00
其他非流动负债	628,455,213.73	662,860,397.78
非流动负债合计	<u>9,818,746,211.04</u>	<u>4,652,472,219.86</u>
负债合计	<u>11,592,089,073.57</u>	<u>8,222,851,931.73</u>
股东权益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,219,086,850.59	6,225,781,495.28
盈余公积	366,343,191.49	302,622,154.26
未分配利润	1,550,508,999.14	1,198,319,664.03
股东权益合计	<u>12,561,939,041.22</u>	<u>12,152,723,313.57</u>
负债和股东权益总计	<u>24,154,028,114.79</u>	<u>20,375,575,245.30</u>

大连港股份有限公司

利润表

2011年度

人民币元

	附注十一	2011年	2010年
营业收入	4	2,598,633,858.20	1,483,705,056.72
减：营业成本	4	1,613,092,722.85	743,987,353.77
营业税金及附加		91,826,858.89	56,958,030.36
管理费用		273,250,942.49	121,529,658.54
财务费用		154,701,935.80	54,302,399.62
资产减值损失		(10,000.00)	(23,118.86)
加：公允价值变动收益		-	28,944.74
投资收益	5	259,885,115.94	136,717,100.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,581,321.36	39,924,105.28
营业利润		725,656,514.11	643,696,778.30
加：营业外收入		49,799,119.54	74,821,062.80
减：营业外支出		3,336,658.17	13,073,035.60
其中：非流动资产处置损失		1,489,228.67	12,655,996.52
利润总额		772,118,975.48	705,444,805.50
减：所得税费用		134,908,603.14	134,904,614.38
净利润		637,210,372.34	570,540,191.12
其他综合收益		(6,746,142.37)	-
综合收益总额		630,464,229.97	570,540,191.12

大连港股份有限公司

股东权益变动表

2011年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,225,781,495.28</u>	<u>302,622,154.26</u>	<u>1,198,319,664.03</u>	<u>12,152,723,313.57</u>
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	637,210,372.34	637,210,372.34
(二) 其他综合收益	-	(6,746,142.37)	-	-	(6,746,142.37)
综合收益总额	-	(6,746,142.37)	-	637,210,372.34	630,464,229.97
(三) 所有者投入					
1. 其他	-	51,497.68	-	-	51,497.68
(四) 利润分配					
1. 对股东的分配	-	-	-	(221,300,000.00)	(221,300,000.00)
2. 提取盈余公积	-	-	63,721,037.23	(63,721,037.23)	-
三、本年年末余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,219,086,850.59</u>	<u>366,343,191.49</u>	<u>1,550,508,999.14</u>	<u>12,561,939,041.22</u>

大连港股份有限公司

股东权益变动表(续)

2010年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	<u>2,926,000,000.00</u>	<u>2,448,964,866.57</u>	<u>245,568,135.14</u>	<u>1,416,333,492.03</u>	<u>7,036,866,493.74</u>
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	570,540,191.12	570,540,191.12
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	570,540,191.12	570,540,191.12
(三) 所有者投入					
1. 所有者投入资本	1,500,000,000.00	3,776,810,405.58	-	-	5,276,810,405.58
2. 其他	-	6,223.13	-	-	6,223.13
(四) 利润分配					
1. 对股东的分配	-	-	-	(731,500,000.00)	(731,500,000.00)
2. 提取盈余公积	-	-	57,054,019.12	(57,054,019.12)	-
三、本年年末余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,225,781,495.28</u>	<u>302,622,154.26</u>	<u>1,198,319,664.03</u>	<u>12,152,723,313.57</u>

大连港股份有限公司

现金流量表

2011年度

人民币元

	附注十一	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,446,979,578.48	1,453,791,679.36
收到的其他与经营活动有关的现金		57,980,077.82	131,347,458.47
经营活动现金流入小计		2,504,959,656.30	1,585,139,137.83
购买商品、接受劳务支付的现金		797,997,674.92	309,268,012.19
支付给职工以及为职工支付的现金		518,084,415.32	241,139,134.37
支付的各项税费		256,682,748.08	191,596,794.98
支付的其他与经营活动有关的现金		194,339,581.87	47,454,600.51
经营活动现金流出小计		1,767,104,420.19	789,458,542.05
经营活动产生的现金流量净额	6	737,855,236.11	795,680,595.78
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		3,422,637,980.00	773,588,150.00
取得投资收益收到的现金		448,287,835.37	169,467,225.97
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		57,745,068.92	415,042,207.13
投资活动现金流入小计		3,928,670,884.29	1,358,097,583.10
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		1,633,877,563.79	704,383,947.20
投资支付的现金		6,600,264,542.82	1,682,391,066.00
取得子公司所支付的现金		80,110,000.00	485,065,287.62
存放于金融机构的限制用途资金		22,155,657.08	1,266,425.76
投资活动现金流出小计		8,336,407,763.69	2,873,106,726.58
投资活动产生的现金流量净额		(4,407,736,879.40)	(1,515,009,143.48)

大连港股份有限公司

现金流量表(续)

2011年度

人民币元

	2011年	2010年
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	2,799,116,000.00
发行债券所收到的现金	4,950,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	2,050,000,000.00	1,269,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,596,153.85	571,309,503.40
筹资活动现金流入小计	<u>7,054,596,153.85</u>	<u>4,640,025,503.40</u>
偿还债务支付的现金	2,050,000,000.00	869,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	495,007,861.66	867,789,302.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,816,063,043.19	116,830,492.62
筹资活动现金流出小计	<u>4,361,070,904.85</u>	<u>1,854,219,795.00</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>2,693,525,249.00</u>	<u>2,785,805,708.40</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(3,540.67)</u>	<u>(376,723.20)</u>
五、现金及现金等价物净增加额	(976,359,934.96)	2,066,100,437.50
加：年初现金及现金等价物余额	<u>2,828,607,727.56</u>	<u>762,507,290.06</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u><u>1,852,247,792.60</u></u>	<u><u>2,828,607,727.56</u></u>

大连港股份有限公司

财务报表附注

2011年12月31日

人民币元

一、 基本情况

大连港股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国辽宁省注册的股份有限公司,经辽宁省大连市人民政府以大政[2005]153号文批准,由大连港集团有限公司(“大连港集团”)、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司和大连保税正通有限公司共同发起设立,并经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:210200400039287。本公司所发行的H股以及人民币普通股A股分别于2006年4月28日以及2010年12月6日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事营油品/液体化工品码头及相关物流业务、集装箱码头及相关物流业务、汽车码头及相关物流业务、矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流业务、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务及港口增值与支持业务等。

截至2011年12月31日,本公司累计发行股份总数442,600万股,详见附注五、38 股本。

本公司经营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;国际、国内航线船舶理货业务;引航业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务。

本公司的母公司及最终控股公司为大连港集团。

本财务报表业经本公司董事会于2012年3月[29]日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

二、 重要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

1. 财务报表的编制基础(续)

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

3. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

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

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

5. 企业合并

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

同一控制下企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

5. 企业合并

非同一控制下的企业合并

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

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

6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2011年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

6. 合并财务报表(续)

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

7. 现金及现金等价物

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

8. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

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

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

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

金融资产分类和计量

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

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

可供出售金融资产

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

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

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

可供出售金融资产

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

可供出售金融资产(续)

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

以成本计量的金融资产

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

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

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

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

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

于资产负债表日，将应收账款及其他应收款余额大于人民币500万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 应收款项(续)

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本集团通过账龄分析对单项金额不重大的但账龄较长的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、房地产开发成本等。房地产开发成本主要包括土地取得成本、前期开发费用、工程建筑成本、基础设施成本、配套设施成本以及与工程相关的其他费用等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。房地产开发项目采用个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。

13. 投资性房地产

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

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

13. 投资性房地产(续)

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。

14. 固定资产

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

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

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

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 - 45年	5 - 10%	2 - 4.8%
港务设施	50年	5 - 10%	1.8 - 1.9%
库场设施	40年	0%	2.5%
油罐油管	18年	4%	5.3%
装卸机械	10 - 20年	5 - 10%	4.5 - 9.5%
机器设备	12年	5%	7.9%
港作船舶	10 - 20年	4 - 10%	4.5 - 9.6%
运输设备	7 - 10年	5 - 10%	9 - 13.6%
其他设备	5 - 11年	4 - 10%	8.18 - 19.2%

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

14. 固定资产(续)

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

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。

15. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。

16. 借款费用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

16. 借款费用(续)

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

17. 无形资产

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

17. 无形资产(续)

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

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

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
保税港公共设施费	20年
房屋装修	5年
其他	5年

19. 收入

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

销售商品收入

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

19. 收入(续)

提供劳务收入

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

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

20. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

21. 所得税

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

21. 所得税(续)

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

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

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

22. 租赁

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

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

23. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予除股份支付以外各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

25. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

26. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

27. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

28. 重大会计判断和估计

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

判断

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

经营租赁——作为出租人

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

投资性房地产和自用房地产的划分

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

估计的不确定性

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

28. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

固定资产的可使用年限和残值

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

应收账款及其他应收款减值

应收账款及其他应收款的减值乃根据对应收账款及其他应收款的可收回性的评估而作出。于确认应收账款及其他应收款减值时，管理层须作出判断及估计。有客观证据显示本集团将无法收回该等债项时，方会计提减值准备。倘实际结果或未来预期与原始估计存在差异，则该等差异将影响于该估计变动期间应收账款及其他应收款的账面价值及坏账准备的计提/转回。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、18。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

递延所得税资产

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

28. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

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

三、税项

1. 主要税种及税率

- | | |
|---------|---|
| 增值税 | — 按应税收入17%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | — 应税收入的3% - 5%计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | — 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 企业所得税 | — 本集团内除部分于境内设立的子公司因享受税务优惠及于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计提企业所得税以外，企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。 |
| 房产税 | — 以房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；或以房产出租的租金收入为纳税基准，税率为12%。 |

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

三、 税项(续)

2. 税收优惠及批文

土地使用税

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

增值税

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

企业所得税

口岸科技、集发科技、港隆科技和大连口岸物流网有限公司由相关政府机关认定为高新技术企业,该等公司按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司重要子公司的情况如下:

子公司 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 人民币万元	经营 范围	组织机构 代码	
<u>本公司设立时大连港集团以股权投资投入的子公司</u>							
大连港集装箱发展有限公司	大连	孙宏	集装箱业务	260,746	集装箱装卸、储存等	73640137-6	
大连港集发物流有限责任公司	大连	孙宏	物流业	75,890	货运站经营与租赁	24238906-3	
大连口岸物流科技有限公司	大连	曲伟	软件开发	1,000	软件开发及销售等	72886169-8	
大连集发船舶代理有限公司	大连	曲伟	船舶代理	50	船舶代理业务	751575024	
大连国际物流园发展有限公司	大连	张健	房地产开发	15,000	园区开发、经营	74093552-2	
大连港集发物流有限公司	大连	张春权	货运代理	200	货运及船舶代理等	72604986-6	
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	大连	孙谦	交通运输业	4,923	集装箱运输	72888006-3	
大连国际集装箱服务有限公司	大连	徐颂	物流业	144万美元	国际运输代理服务	60486391-5	
大连集发国际货运有限公司	大连	曲伟	物流业	500	货运代理	75608995-7	
大连思博特管理咨询有限公司	大连	李光辉	软件开发	100	软件开发及销售	75990868-x	
大连集发港口技术服务有限公司	大连	曲伟	技术服务	1,200	设备技术服务	76079479-8	
大连集发科技有限公司	大连	徐颂	软件开发	350	软件开发销售	77304690-8	
大连保税区金鑫石化有限公司	大连	孙德泉	销售商品	500	运输燃料销售	24130984-2	
大连集发船舶管理有限公司	大连	孙谦	船舶管理服务	26,000	船舶租赁及管理	77729051-0	
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司</u>							
亚洲太平洋港口有限公司	有限公司	香港	不适用	物流业	7,500万港币	投资控股	不适用
亚洲太平洋货运有限公司	有限公司	英属维京群岛	不适用	物流业	5万美元	航运及相关服务	不适用
港丰集团有限公司	有限公司	英属维京群岛	不适用	物流业	5万美元	投资控股	不适用
亚太港口投资有限公司	有限公司	香港	不适用	物流业	1万港币	投资控股	不适用
亚太港口(大连)有限公司	有限责任公司	大连	徐颂	物流业	3,158万美元	码头设施经营	68304705-0
亚太港口发展有限公司	有限责任公司	英属维京群岛	不适用	物流业	1美元	航运及港口投资	不适用
大连港越汽车船管理有限公司	有限责任公司	大连	徐颂	航运业	19,600	汽车船舶租赁及管理	68302634-8
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	有限责任公司	黑龙江穆稜	鞠宏斌	物流业	4,500	物流仓储相关业务	69263421-4
福建宁连港口有限公司	有限责任公司	福建宁德	徐颂	港口业	2,000	港口经营建设	58957279-9
秦皇岛集港船舶代理有限公司	有限责任公司	河北秦皇岛	李瀛	物流业	50	国际运输代理服务	办理中
<u>同一控制下企业合并取得的子公司</u>							
大连外轮理货有限公司	有限责任公司	大连	徐颂	理货服务	309	港口理货经营等	78246116-9
大连港隆科技有限公司	有限责任公司	大连	刘巍	计算机系统服务	1,000	软件开发及销售	76077248-4
大连港隆网络技术有限公司	有限责任公司	大连	刘巍	计算机系统服务	1,000	软件开发及销售	66114935-5
大连港口建设监理咨询有限公司	有限责任公司	大连	徐建	监理服务	1,000	监理、咨询服务	24123682-3
大连港通信工程有限公司	有限责任公司	大连	刘巍	通信服务	1,000	通信工程咨询服务	24183141-1
大连港口建设管理有限公司	有限责任公司	大连	徐健	建设管理服务	500	工程项目实施与管理	79692326-4
大连金港湾粮食物流有限公司	有限责任公司	大连	付彬	物流业	9,733	仓储及运输	77728428-4
大连港集团庄河码头有限公司	有限责任公司	大连	詹玮	港口业	3,000	港口运输、装卸	79202572-3
大连港电力有限公司	有限责任公司	大连	王安源	工程服务	2,000	电力线路安装	11866435-5
大连长兴岛临港工业区 万鹏港口建设监理咨询有限公司	有限责任公司	大连	朱立岩	监理服务	10	监理、咨询服务	69141320-9
<u>非同一控制下企业合并取得的子公司</u>							
大连集装箱码头物流有限公司	有限责任公司	大连	孙谦	物流业	10,000	集装箱物流服务	72885637-0
大连口岸物流网有限公司	有限责任公司	大连	孙宏	信息服务	280万美元	信息服务	72346333-2
大连集益物流有限公司	有限责任公司	大连	鞠宏斌	货运服务	2,650	货运代理集装箱装卸	72348332-5
大连港石化有限公司	有限责任公司	大连	孙德泉	港口业	35,000	石油及制品储存运输	74094577-1
大连集装箱码头有限公司	有限责任公司	大连	孙谦	港口业	135,000	港口装卸堆存	60487463-0
大连旅顺港务有限公司	有限责任公司	旅顺新港	刘巍	港口业	35,000	港口经营建设	66922205-1
大连鑫海客运有限公司	有限责任公司	旅顺新港	刘巍	代理业	50	车票代售业务	69600259-9

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况(续)

	年末实际出资 人民币元	持股比例		表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益金额
		直接(%)	间接(%)				
<u>本公司设立时大连港集团以股权投资投入的子公司</u>							
大连港集装箱发展有限公司	2,845,297,222.35	100.00	-	100.00	是	-	-
大连港集发物流有限责任公司	851,144,309.37	-	100.00	100.00	是	-	-
大连口岸物流科技有限公司	9,715,289.71	-	100.00	100.00	是	-	-
大连集发船舶代理有限公司	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连国际物流园发展有限公司	135,000,000.00	-	90.00	90.00	是	7,247,073.86	-
大连港集发物流有限公司	2,194,494.61	-	100.00	100.00	是	-	-
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	67,345,151.04	-	97.36	97.36	是	1,489,140.63	-
大连国际集装箱服务有限公司	1,066,000.00美元	-	75.00	75.00	是	4,485,691.32	-
大连集发国际货运有限公司	5,256,204.82	-	100.00	100.00	是	-	-
大连思博特管理咨询有限公司	1,174,745.53	-	100.00	100.00	是	-	-
大连集发港口技术服务有限公司	12,047,877.11	-	100.00	100.00	是	-	-
大连集发科技有限公司	2,043,136.26	-	60.00	60.00	是	92,608.50	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	100.00	-	100.00	是	-	-
大连集发船舶管理有限公司	260,984,354.73	90.77	9.23	100.00	是	-	-
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司</u>							
亚洲太平洋港口有限公司	75,000,000.00港币	100.00	-	100.00	是	-	-
亚洲太平洋货运有限公司	30,000.00美元	-	60.00	60.00	是	218,717.77	-
港丰集团有限公司	50,000.00美元	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口投资有限公司	1.00港币	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口(大连)有限公司	31,580,000.00美元	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口发展有限公司	1.00美元	-	100.00	100.00	是	-	-
大连港越汽车船管理有限公司	190,542,604.50	51.00	49.00	100.00	是	-	-
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	41,250,000.00	-	91.67	91.67	是	3,750,000.00	-
福建宁连港口有限公司	12,000,000.00	60.00	-	60.00	是	8,000,000.00	-
秦皇岛集港船舶代理有限公司	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
<u>同一控制下企业合并取得的子公司</u>							
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	84.00	-	84.00	是	3,266,229.37	-
大连港隆科技有限公司(注1)	11,126,271.39	49.00	-	60.00	是	13,102,534.75	-
大连港隆网络技术有限公司	10,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	75.00	-	75.00	是	7,992,135.44	-
大连港通信工程有限公司	8,137,212.61	45.00	20.00	65.00	是	5,770,098.97	-
大连港口建设管理有限公司	13,778,541.68	100.00	-	100.00	是	-	-
大连金港湾粮食物流有限公司(注2)	53,156,426.75	37.50	-	75.00	是	110,524,898.30	-
大连港集团庄河码头有限公司	-	100.00	-	100.00	是	-	-
大连港电力有限公司	25,895,508.24	100.00	-	100.00	是	-	-
大连长兴岛临港工业区 万鹏港口建设监理咨询有限公司	100,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
<u>非同一控制下企业合并取得的子公司</u>							
大连集装箱码头物流有限公司	124,809,813.23	-	100.00	100.00	是	-	-
大连口岸物流网有限公司	2,000,000.00美元	-	71.43	71.43	是	20,304,182.66	-
大连集益物流有限公司	28,500,000.00	-	95.00	95.00	是	1,099,915.29	-
大连港石化有限公司	596,800,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
大连集装箱码头有限公司	709,654,954.71	-	51.00	51.00	是	681,328,253.27	-
大连旅顺港务有限公司	217,580,000.00	60.00	-	60.00	是	142,194,608.72	-
大连鑫海客运有限公司	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-

注1：由于在董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制。

注2：根据与其他股东签署的一致行动协议，其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

2. 合并范围变更

除本年新设立的子公司以及下述说明外，合并财务报表范围与上年度一致。

本集团持有大连集装箱码头有限公司51%股权，根据该公司“关于同意公司纳入中方股东合并报表范围的报告”的董事会决议，大连集装箱码头有限公司从2011年4月1日起开始纳入本集团的合并范围。

于2011年3月28日，本公司收购大连旅顺港务有限公司60%的股权，大连旅顺港务有限公司及其下属全资子公司大连鑫海客运有限公司成为本集团的子公司。详情参见附注四、4。

3. 本年新纳入合并范围的主体

	2011年12月31日 净资产	合并日至2011年 12月31日净利润/(亏损)
大连旅顺港务有限公司	355,486,521.80	(7,146,811.53)
大连集装箱码头有限公司	<u>1,390,465,823.00</u>	<u>144,330,381.25</u>
	<u>1,745,952,344.80</u>	<u>137,183,569.72</u>

大连集装箱码头有限公司自2011年4月1日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2011年4月1日 至12月31日期间
营业收入	440,781,452.26
净利润	144,330,381.25
经营活动产生的现金流量净额	238,082,428.55
投资活动产生的现金流量净额	(16,338,399.39)
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(208,133,727.72)</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年新收购的大连旅顺港务有限公司

大连旅顺港务有限公司及其下属子公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下:

	2011年3月31日 至12月31日期间
营业收入	(20,582,031.21)
净亏损	(7,146,811.53)
经营活动产生的现金流量净额	5,099,625.17
投资活动产生的现金流量净额	21,281,480.91
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(1,408,950.00)</u>

于2011年上半年, 本公司以现金人民币217,580,000元购买了大连旅顺港务有限公司60%的股权, 并于2011年3月28日完成了有关工商变更登记手续, 购买日确定为2011年3月31日。

大连旅顺港务有限公司及其下属子公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下:

	公允价值	账面价值
货币资金	33,719,938.91	33,719,938.91
应收账款	978,321.89	978,321.89
预付款项	27,940,714.40	27,940,714.40
其他应收款	8,024,310.70	8,024,310.70
存货	557,650.74	557,650.74
长期股权投资	200,000.00	200,000.00
固定资产	184,979,235.36	184,979,235.36
在建工程	190,326,901.16	173,926,027.59
无形资产	3,455,982.72	3,455,982.72
预收款项	(6,380,000.00)	(6,380,000.00)
应付职工薪酬	(9,702.27)	(9,702.27)
应交税费	130,499.25	130,499.25
其他应付款	(17,190,301.14)	(17,190,301.14)
长期借款	(60,000,000.00)	(60,000,000.00)
递延所得税负债	<u>(4,100,218.39)</u>	<u>-</u>
净资产	362,633,333.33	<u>350,332,678.15</u>
少数股东权益	<u>(145,053,333.33)</u>	
合并成本	<u>217,580,000.00</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

5. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率	
	2011年	2010年	2011年	2010年
美元	6.4445	6.7668	6.3009	6.6227
港币	0.8279	0.8708	0.8107	0.8509

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2011年			2010年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
— 人民币			118,013.22			94,970.27
银行存款						
— 人民币			2,212,402,560.31			3,068,429,365.68
— 美元	2,091,030.36	6.3009	13,175,373.18	2,806,075.62	6.6227	18,582,111.91
— 日元	1,090,819.36	0.0811	88,465.45	2,277,277.00	0.0813	184,459.44
— 港币	3,664,944.58	0.8107	2,971,170.57	1,471,305.61	0.8509	1,252,061.51
其他货币资金						
— 人民币			24,729,079.22			167,364,293.16
— 港币	733,560.15	0.8107	594,697.21	1,971,574.29	0.8509	1,677,612.56
			<u>2,254,079,359.16</u>			<u>3,257,584,874.53</u>

于2011年12月31日，本集团人民币23,422,082.84元(2010年12月31日：人民币1,266,425.76元)的货币资金所有权受限(附注五、23注(3))。

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据

	2011年	2010年
银行承兑汇票	<u>143,128,482.88</u>	<u>95,490,533.52</u>

于2011年12月31日, 已质押的应收票据(2010年12月31日: 无)如下:

出票单位	票据期限	金额(注)
第一名	6个月	5,000,000.00
第二名	6个月	5,000,000.00
第三名	6个月	5,000,000.00
第四名	6个月	<u>5,000,000.00</u>
		<u>20,000,000.00</u>

注: 本集团以账面价值为人民币20,000,000.00元(2010年12月31日: 无)的银行承兑汇票质押取得应付银行承兑汇票人民币20,000,000.00元(2010年12月31日: 无)(附注五、23注(3))。

于2011年12月31日, 本集团无已贴现或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2010年12月31日: 无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收股利

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<u>1年以内</u>				
大连胜狮国际集装箱有限公司	757,470.18	1,506,736.82	(1,022,854.35)	1,241,352.65
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,057,521.71	3,757,183.68	(2,739,942.60)	2,074,762.79
大连港湾集装箱码头有限公司	8,612,437.46	23,754,168.19	(8,612,437.46)	23,754,168.19
大连集海物流有限公司	81,352.13	159,021.22	(81,352.13)	159,021.22
大连集装箱码头有限公司	78,818,744.72	-	(78,818,744.72)	-
太仓兴港拖轮有限公司	-	600,000.00	(600,000.00)	-
大连中联理货有限公司	-	1,840,666.21	(1,840,666.21)	-
大连中油码头管理有限公司	-	8,006,600.00	(8,006,600.00)	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	-	15,000,000.00	(15,000,000.00)	-
大连中石油国际储运有限公司	-	5,191,000.00	(5,191,000.00)	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	48,000.00	(48,000.00)	-
大连港口设计研究院有限公司	-	223,330.23	(223,330.23)	-
大仁轮渡有限公司	-	875,067.64	(875,067.64)	-
	<u>89,327,526.20</u>	<u>60,961,773.99</u>	<u>(123,059,995.34)</u>	<u>27,229,304.85</u>

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<u>1年以内</u>				
大连胜狮国际集装箱有限公司	1,919,572.57	757,470.18	(1,919,572.57)	757,470.18
大连中联理货有限公司	3,817,254.04	1,614,025.80	(5,431,279.84)	-
大连中油码头管理有限公司	-	4,900,000.00	(4,900,000.00)	-
太仓兴港拖轮有限公司	450,000.00	675,000.00	(1,125,000.00)	-
威海港股份有限公司	-	1,595,979.21	(1,595,979.21)	-
大连联合国际船舶代理有限公司	-	1,630,000.00	(1,630,000.00)	-
大连集装箱码头有限公司	105,468,297.10	78,818,744.72	(105,468,297.10)	78,818,744.72
大连港湾集装箱码头有限公司	-	8,612,437.46	-	8,612,437.46
大连大港中海集装箱码头有限公司	549,185.92	1,057,521.71	(549,185.92)	1,057,521.71
大连集海物流有限公司	180,206.02	81,352.13	(180,206.02)	81,352.13
大连港口设计研究院有限公司	452,877.46	-	(452,877.46)	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	40,000.00	(40,000.00)	-
大仁轮渡有限公司	-	699,366.43	(699,366.43)	-
	<u>112,837,393.11</u>	<u>100,481,897.64</u>	<u>(123,991,764.55)</u>	<u>89,327,526.20</u>

本公司管理层认为，于资产负债表日应收股利无减值发生，无需计提减值准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收利息

	2011年	2010年
年初数	1,563,707.73	185,787.95
本年增加	40,376,599.28	3,699,514.84
本年减少	<u>(24,862,628.69)</u>	<u>(2,321,595.06)</u>
年末数	<u>17,077,678.32</u>	<u>1,563,707.73</u>

本公司管理层认为，于资产负债表日应收利息无减值发生，无需计提减值准备。

5. 应收账款

应收账款信用期通常为90天，应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2011年	2010年
1年以内	417,704,800.13	335,771,356.01
1年至2年	13,974,521.53	2,305,233.14
2年至3年	2,177,027.76	5,177,071.28
3年以上	<u>5,016,831.87</u>	<u>505,620.00</u>
	438,873,181.29	343,759,280.43
减：应收账款坏账准备	<u>(2,852,921.74)</u>	<u>(2,939,524.54)</u>
	<u>436,020,259.55</u>	<u>340,819,755.89</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2011年	2010年
年初数	2,939,524.54	3,240,744.54
合并范围变更增加	56,953.00	-
本年转销	<u>(143,555.80)</u>	<u>(301,220.00)</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

年末数

2,852,921.74

2,939,524.54

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 应收账款(续)

	2011年				2010年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	277,099,942.76	63.14	-	-	192,692,424.74	56.05	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	161,773,238.53	36.86	2,852,921.74	1.76	151,066,855.69	43.95	2,939,524.54	1.95
	<u>438,873,181.29</u>	<u>100.00</u>	<u>2,852,921.74</u>		<u>343,759,280.43</u>	<u>100.00</u>	<u>2,939,524.54</u>	

于2011年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
第一名	4,089,278.71	1,942,004.58	47.49%	部分无法收回
第二名	418,000.00	418,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	492,917.16	492,917.16	100.00%	预计无法收回
	<u>5,000,195.87</u>	<u>2,852,921.74</u>		

于2010年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
第一名	4,089,706.97	1,942,004.58	47.49%	部分无法收回
第二名	418,000.00	418,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	897,969.03	579,519.96	64.54%	部分无法收回
	<u>5,405,676.00</u>	<u>2,939,524.54</u>		

于2011年12月31日，本账户余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2010年12月31日：无)。

于2011年12月31日及2010年12月31日，应收关联方账款见附注六、关联方关系及其交易。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 应收账款(续)

于2011年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
大连西太平洋石油化工有限公司	第三方	36,116,827.32	1年以内	8.23
本溪钢铁(集团)有限责任公司	第三方	35,818,044.48	1年以内	8.16
瑞钢联集团有限公司	第三方	32,614,996.34	1年以内	7.43
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	26,370,684.03	1年以内	6.01
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	19,321,153.41	1年以内	4.40
		<u>150,241,705.58</u>		<u>34.23</u>

于2010年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	50,242,883.81	1年以内	14.62
本溪钢铁(集团)有限责任公司	第三方	38,800,524.28	1年以内	11.29
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	21,856,741.08	1年以内	6.36
河北钢铁股份有限公司	第三方	19,291,678.60	1年以内	5.61
通化钢铁集团进出口有限公司	第三方	11,130,265.95	1年以内	3.24
		<u>141,322,093.72</u>		<u>41.12</u>

6. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2011年	2010年
1年以内	165,317,088.91	58,900,858.55
1年至2年	11,017,659.38	6,674,335.12
2年至3年	2,825,460.36	48,383,352.00
3年以上	<u>21,141,920.53</u>	<u>74,077,662.88</u>
	200,302,129.18	188,036,208.55
减: 其他应收款坏账准备	<u>(1,605,414.57)</u>	<u>(93,710.07)</u>
	<u>198,696,714.61</u>	<u>187,942,498.48</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2011年	2010年
年初数	93,710.07	101,828.93
合并范围变更增加	1,511,704.50	93,710.07
本年转销	-	(101,828.93)
年末数	<u>1,605,414.57</u>	<u>93,710.07</u>

	2011年				2010年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	117,972,449.44	58.90	-	-	125,399,297.85	66.69	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	<u>82,329,679.74</u>	<u>41.10</u>	<u>1,605,414.57</u>	<u>1.95</u>	<u>62,636,910.70</u>	<u>33.31</u>	<u>93,710.07</u>	<u>0.15</u>
	<u>200,302,129.18</u>	<u>100.00</u>	<u>1,605,414.57</u>		<u>188,036,208.55</u>	<u>100.00</u>	<u>93,710.07</u>	

于2011年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
第一名	1,052,579.50	81,427.50	7.74%	部分无法收回
第二名	561,978.00	561,978.00	100.00%	预计无法收回
其他	<u>1,939,187.07</u>	<u>962,009.07</u>	49.61%	部分无法收回
	<u>3,553,744.57</u>	<u>1,605,414.57</u>		

于2010年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
第一名	39,602.00	39,602.00	100.00%	预计无法收回
第二名	38,009.60	38,009.60	100.00%	预计无法收回
其他	<u>16,098.47</u>	<u>16,098.47</u>	100.00%	预计无法收回
	<u>93,710.07</u>	<u>93,710.07</u>		

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

于2011年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
大连市财政局	第三方	88,270,000.00	1年以内	44.07
大连市财政局	第三方	18,000,000.00	4至5年	8.99
大连北方油品储运有限公司	联营企业	8,403,780.00	1年以内	4.20
桦林轮胎有限公司	第三方	5,433,976.10	1年以内	2.71
大连港集团	母公司	<u>4,970,631.92</u>	1年以内	<u>2.48</u>
		<u>125,078,388.02</u>		<u>62.45</u>

于2010年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
大连市财政局	第三方	72,596,153.85	3至4年	38.61
中国石油大连石油化工有限公司	第三方	47,783,250.00	2至3年	25.41
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	5,019,894.00	1年以内	2.67
大连港引航站	第三方	4,424,480.00	1年以内	2.35
大连港集团	母公司	<u>3,258,697.65</u>	1年以内	<u>1.73</u>
		<u>133,082,475.50</u>		<u>70.77</u>

于2011年12月31日，本账户余额中除应收母公司大连港集团人民币4,970,631.92元(2010年12月31日：人民币3,258,697.65元)款项外，无其他应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

于2011年12月31日及2010年12月31日，其他应收关联方款项见附注六、关联方关系及其交易。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,771,426.18	97.02	166,291,566.06	99.84
1年至2年	730,489.00	2.98	259,855.20	0.16
	<u>24,501,915.18</u>	<u>100.00</u>	<u>166,551,421.26</u>	<u>100.00</u>

于2011年12月31日, 预付账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
大连鑫阳运输有限公司	第三方	5,830,924.35	1年以内	23.80
中海客轮有限公司	第三方	2,517,124.41	1年以内	10.27
吉航国际货运有限公司	第三方	2,262,052.08	1年以内	9.23
辽宁省电力有限公司 大连供电公司	第三方	1,598,396.32	1年以内	6.52
哈尔滨内陆港	第三方	<u>1,475,148.20</u>	1年以内	<u>6.02</u>
		<u>13,683,645.36</u>		<u>55.84</u>

于2010年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
大连市建设投资有限公司	第三方	137,470,000.00	1年以内	82.54
中铁十九局集团第五 工程有限公司	第三方	6,720,000.00	1年以内	4.03
中交天津航道局有限公司	第三方	4,933,242.00	1年以内	2.96
哈尔滨铁路局鹤岗站	第三方	3,870,916.37	1年以内	2.32
哈尔滨铁路局满洲里站	第三方	<u>3,490,211.80</u>	1年以内	<u>2.10</u>
		<u>156,484,370.17</u>		<u>93.95</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 预付款项(续)

于2011年12月31日, 本账户余额中无预付持有5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2010年12月31日: 无)。

于2011年12月31日及2010年12月31日, 预付关联方款项见附注六、关联方关系及其交易。

8. 存货

	2011年			2010年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,006,839.65	2,037,642.99	80,969,196.66	47,387,691.47	-	47,387,691.47
在产品	166,757.18	-	166,757.18	9,102.57	-	9,102.57
产成品	2,373,577.43	-	2,373,577.43	1,440,487.35	-	1,440,487.35
土地开发成本	5,589,975.28	-	5,589,975.28	5,577,304.83	-	5,577,304.83
	<u>91,137,149.54</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>89,099,506.55</u>	<u>54,414,586.22</u>	<u>-</u>	<u>54,414,586.22</u>

存货跌价准备的变动如下:

	2011年	2010年
年初数	-	-
合并范围变更增加	2,037,642.99	-
本年转销	-	-
年末数	<u>2,037,642.99</u>	<u>-</u>

9. 一年内到期的其他非流动资产

	2011年	2010年
对联营企业贷款	<u>4,864,200.00</u>	<u>-</u>

上述对联营企业贷款为本集团向联营企业中外运东车海运有限公司提供的无抵押贷款, 金额为人民币4,864,200.00元, 年利率为HIBOR上浮2%, 到期日为2012年4月24日。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 其他流动资产

		2011年	2010年
对合营企业贷款	(1)	2,830,000.00	68,000,000.00
委托投资	(2)	<u>700,000,000.00</u>	<u>-</u>
		<u>702,830,000.00</u>	<u>68,000,000.00</u>

(1) 上述对合营企业贷款为本集团向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供的无抵押贷款，金额分别为人民币1,755,000.00元和人民币1,075,000.00元，年利率为6.31%，到期日分别为2012年4月20日和2012年6月27日。

(2) 上述委托投资为本集团购入的中信银行理财产品，收益率为4.5%，已于2012年1月10日到期收回相关本金及收益。

11. 可供出售金融资产

	2011年	2010年
可供出售权益工具 - H股	14,609,746.31	23,853,194.61
可供出售权益工具 - A股	<u>11,968,023.50</u>	<u>2,950,860.00</u>
	<u>26,577,769.81</u>	<u>26,804,054.61</u>

可供出售权益工具 - H股股票为本集团通过战略配售取得的中外运航运有限公司(已在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码为00368)的股票，持股比例为0.24%。
可供出售权益工具 - A股股票为本集团通过一级市场申购的新股。上述可供出售股票投资按公允价值计量。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资

2011年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币万元	组织机构 代码
合营企业						
大连港通利船务代理有限公司	有限责任	大连	张洪	国内货运代理、国内船舶代理	60	736423049
大连港湾东车物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	仓储、码头装卸	900万美元	751550812
大连港湾液体储罐码头有限公司	有限责任	大连	徐颂	建设、经营储罐码头等	2,800万美元	604859369
大连港中石油国际码头有限公司	有限责任	大连	孙宏伟	油品码头、装卸、咨询服务	25,000	67998086-8
大连集海物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	国际集装箱仓储	3,000	67996100-X
大连联合国际船舶代理有限公司	有限责任	大连	胡洪先	船舶代理、航运技术咨询服务	500	242375710
大连万捷国际物流有限公司	有限责任	大连	孙宏	国际集装箱仓储	7,400	67996584-4
大连毅都集发冷藏物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	贸易仓储货运代理	3,600	75606813-6
大连中联理货有限公司	有限责任	大连	付彬	船舶的理货业务等	280	76444766-2
大连中油码头管理有限公司	有限责任	大连	董仁平	油品码头业务	1,000	71690643-0
辽宁电子口岸有限公司	有限责任	大连	于建军	计算机系统服务、数据处理等	1,200	67997824X
辽宁集铁国际物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	物流仓储等	1,600	750763242
大连大港中海集装箱码头有限公司	有限责任	大连	曾孝民	集装箱码头服务	1,000	71138833-9
大连港湾集装箱码头有限公司	有限责任	大连	孙谦	集装箱服务	73,000	764420857
大连国际集装箱码头有限公司	有限责任	大连	方萌	国际集装箱码头服务	140,000	71788096-5
大连集龙物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	物流仓储等	7,000	71696834-0
大连汽车码头有限公司	有限责任	大连	徐颂	国内外进出口、装卸、仓储等	32,000	75606659-5
大连胜狮国际集装箱有限公司	有限责任	大连	孙谦	集装箱服务	1,325万美元	71695281-6
大连顺达综合物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	物流仓储等	580万美元	60486170-9
大连中铁联合国际集装箱有限公司	有限责任	大连	朱友文	国际集装箱服务	25,500	79202427X
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	私人有限	新加坡	不适用	投资控股	10万美元	不适用
大连长兴岛港口有限公司	有限责任	大连	付彬	港口业务	62,000	79202683-0
大连港散货物流中心有限公司	有限责任	大连	徐颂	散货物流	500	58201884-0
联营企业						
大连普集置业发展有限公司	有限责任	大连	杨传德	其他仓储	8,000万美元	792040405
大连中石油国际储运有限公司	有限责任	大连	张景福	原油储罐出租业务	10,000	77728456-7
沈阳普集物流发展有限公司	有限责任	沈阳	杨传德	其他仓储	1,667万美元	798492541
太仓兴港拖轮有限公司	有限责任	苏州	王增泰	船舶拖带	300	76050857-9
中石油大连液化天然气有限公司	有限责任	大连	王维和	液化天然气的相关业务	260,000	68707182-4
中外运东车海运有限公司	有限公司	香港	不适用	海运业务	415万港币	不适用
晶伟有限公司	有限公司	香港	不适用	海运业务	1万港币	不适用
大连北方油品储运有限公司	有限责任	大连	岳连俊	开发建设石油及石油制品储罐	14,800	554959117
中海港联航运有限公司	有限责任	大连	孟庆宽	港行联运	30,000	66922139-0
大连万鹏港口工程检测有限公司	有限责任	大连	朱立岩	工程检测	180	74787065-3
大连港集团财务有限公司	有限责任	大连	张佐刚	金融业	50,000	58203640-8
中铁渤海铁路轮渡有限公司	有限责任	烟台	瞿建明	轮渡运输	120,000	71092935-9
中世国际物流有限公司	有限责任	芜湖	马德骥	国际货运代理	30,000	56896799-4
大连鑫海阳环保工程有限公司	有限责任	大连	贺业栋	压舱水处理及垃圾回收	200	69143298-7

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2011年

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润/(亏损) 本年数
合营企业					
大连港通利船务代理有限公司	3,595,892.86	116,068.18	3,479,824.68	2,463,893.45	897,710.99
大连港湾东车物流有限公司	61,246,501.14	603,699.65	60,642,801.49	5,256,940.67	354,270.33
大连港湾液体储罐码头有限公司	519,236,896.16	145,486,715.75	373,750,180.41	78,634,104.50	23,906,476.94
大连港中石油国际码头有限公司	604,546,461.57	350,679,968.77	253,866,492.80	58,400,000.00	10,899,620.14
大连集海物流有限公司	32,799,047.05	1,668,982.67	31,130,064.38	18,851,669.85	3,510,023.58
大连联合国际船舶代理有限公司	53,439,067.70	38,974,956.73	14,464,110.97	13,962,490.96	4,027,089.50
大连万捷国际物流有限公司	184,736,940.36	115,380,035.91	69,356,904.45	7,255,926.39	(4,301,892.35)
大连毅都集发冷藏物流有限公司	123,776,805.82	62,376,362.66	61,400,443.16	64,857,122.13	13,913,500.33
大连中联理货有限公司	13,675,020.23	2,803,691.95	10,871,328.28	28,490,621.22	5,421,402.31
大连中油码头管理有限公司	39,310,354.36	4,532,798.76	34,777,555.60	98,559,009.46	8,914,194.64
辽宁电子口岸有限公司	27,416,602.09	17,610,855.53	9,805,746.56	3,287,777.82	43,941.95
辽宁集铁国际物流有限公司	20,291,385.35	17,424,617.77	2,866,767.58	21,147,871.07	(2,215,776.03)
大连大港中海集装箱码头有限公司	18,315,734.58	5,965,157.14	12,350,577.44	18,860,163.40	3,913,908.30
大连港湾集装箱码头有限公司	1,938,231,653.06	1,207,632,945.64	730,598,707.42	396,223,428.00	71,819,102.60
大连国际集装箱码头有限公司	3,205,800,171.84	1,874,908,921.84	1,330,891,250.00	237,329,559.20	1,435,928.03
大连集龙物流有限公司	247,618,455.92	136,159,085.26	111,459,370.66	47,754,998.56	3,737,540.03
大连汽车码头有限公司	412,072,909.81	101,561,492.96	310,511,416.85	67,710,054.90	27,292,782.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	159,709,234.69	60,691,704.38	99,017,530.31	53,438,246.48	3,026,788.74
大连顺达综合物流有限公司	33,033,875.86	936,594.23	32,097,281.63	10,046,231.96	(1,405,958.02)
大连中铁联合国际集装箱有限公司	549,442,961.53	335,369,051.00	214,073,910.53	15,484,197.57	(28,084,561.74)
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	783,917.85	26,592.12	757,325.73	-	(24,592.71)
大连长兴岛港口有限公司	1,480,823,646.00	897,203,366.69	583,620,279.31	93,849,663.12	485,209.07
大连港散货物流中心有限公司	4,586,354.50	-	4,586,354.50	-	(413,645.50)
联营企业					
大连普集置业发展有限公司	689,862,500.38	145,408,592.12	544,453,908.26	29,821,678.63	(14,290,140.02)
大连中石油国际储运有限公司	1,249,466,161.25	1,051,727,068.06	197,739,093.19	246,776,500.00	49,470,940.93
沈阳普集物流发展有限公司	136,659,902.88	16,207,555.12	120,452,347.76	6,002,436.45	1,916,165.63
太仓兴港拖轮有限公司	8,634,112.54	1,650,673.31	6,983,439.23	28,778,290.00	3,669,279.50
中石油大连液化天然气有限公司	3,879,286,012.99	1,317,528,239.56	2,561,757,773.43	-	(17,140,107.79)
中外运东车海运有限公司	22,808,716.70	56,723,585.21	(33,914,868.51)	65,031,970.05	2,854,982.87
晶伟有限公司	296,717,018.17	420,203,088.59	(123,486,070.41)	36,707,134.69	(16,038,161.73)
大连北方油品储运有限公司	326,142,696.72	184,904,770.70	141,237,926.02	-	(3,974,228.20)
中海港联航运有限公司	1,033,447,970.86	728,161,253.42	305,286,717.44	61,588,960.92	(12,473,547.44)
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,365,112.12	185,657.06	2,179,455.06	3,356,146.00	307,570.13
大连港集团财务有限公司	500,894,840.56	581,111.94	500,313,728.62	1,879,285.28	313,728.62
中铁渤海铁路轮渡有限公司	2,483,181,554.46	1,207,831,253.67	1,275,350,300.79	642,538,089.03	58,501,958.46
中世国际物流有限公司	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-
大连鑫海阳环保工程有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-	-

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2010年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币万元	组织机构 代码
合营企业						
大连港通利船务代理有限公司	有限责任	大连	张洪	国内货运代理、国内船舶代理	60	736423049
大连港湾东车物流有限公司	有限责任	大连	姜鲁宁	仓储、码头装卸	300万美元	751550812
大连港湾液体储罐码头有限公司	有限责任	大连	付彬	建设、经营储罐码头等	2,800万美元	604859369
大连港中石油国际码头有限公司	有限责任	大连	孙宏伟	油品码头、装卸、咨询服务	25,000	67998086-8
大连集海物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	国际集装箱仓储	3,000	67996100X
大连集装箱码头有限公司	有限责任	大连	姜鲁宁	集装箱码头物流服务	135,000	604874630
大连联合国际船舶代理有限公司	有限责任	大连	胡洪先	船舶代理、航运技术咨询服务	500	242375710
大连万捷国际物流有限公司	有限责任	大连	孙宏	国际集装箱仓储	7,400	679965844
大连毅都集发冷藏物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	贸易仓储货运代理	3,600	75606813-6
大连中联理货有限公司	有限责任	大连	付彬	船舶的理货业务等	280	76444766-2
大连中油码头管理有限公司	有限责任	大连	董仁平	油码头业务	1,000	71690643-0
辽宁电子口岸有限公司	有限责任	大连	于建军	计算机系统服务、数据处理等	1,200	67997824X
辽宁集铁国际物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	物流仓储等	1,600	750763242
大连大港中海集装箱码头有限公司	有限责任	大连	方萌	集装箱码头服务	1,000	71138833-9
大连港湾集装箱码头有限公司	有限责任	大连	姜鲁宁	集装箱服务	73,000	764420857
大连国际集装箱码头有限公司	有限责任	大连	方萌	国际集装箱码头服务	140,000	71788096-5
大连集龙物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	物流仓储等	7,000	71696834-0
大连汽车码头有限公司	有限责任	大连	姜鲁宁	国内外进出口、装卸、仓储等	32,000	75606659-5
大连胜狮国际集装箱有限公司	有限责任	大连	徐颂	集装箱服务	1,325万美元	71695281-6
大连顺达综合物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	物流仓储等	580万美元	60486170-9
大连中铁联合国际集装箱有限公司	有限责任	大连	朱友文	国际集装箱服务	16,000	79202427X
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	私人有限	新加坡	不适用	投资控股	10万美元	不适用
大连长兴岛港口有限公司	有限责任	大连	付彬	港口业务	42,000	79202683-0
联营企业						
大连普集置业发展有限公司	有限责任	大连	杨传德	其他仓储	8,000万美元	792040405
大连中石油国际储运有限公司	有限责任	大连	张景福	原油储罐出租业务	10,000	77728456-7
沈阳普集物流发展有限公司	有限责任	沈阳	杨传德	其他仓储	1,666万美元	798492541
太仓兴港拖轮有限公司	有限责任	苏州	王增泰	船舶拖带	300	76050857-9
中石油大连液化天然气有限公司	有限责任	大连	王维和	液化天然气的相关业务	260,000	68707182-4
中外运东车海运有限公司	有限公司	香港	不适用	轮船持有及经营	415万港币	不适用
晶伟有限公司	有限公司	香港	不适用	轮船持有及经营	1万港币	不适用
大连北方油品储运有限公司	有限责任	大连	岳连俊	开发建设石油及石油制品储罐	14,800	554959117
中海港联航运有限公司	有限责任	大连	孟庆宽	港行联运	30,000	66922139-0
大连万鹏港口工程检测有限公司	有限责任	大连	朱立岩	工程检测	80	74787065-3

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2010年

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润/(亏损) 本年数
合营企业					
大连港通利船务代理有限公司	2,698,835.21	116,721.52	2,582,113.69	2,301,605.58	412,748.68
大连港湾东车物流有限公司	24,193,996.99	1,949,815.83	22,244,181.16	5,918,150.27	295,963.19
大连港湾液体储罐码头有限公司	530,590,776.50	150,721,804.48	379,868,972.02	66,651,004.26	21,336,007.64
大连港中石油国际码头有限公司	623,568,924.08	380,602,051.42	242,966,872.66	12,640,000.00	(4,742,381.04)
大连集海物流有限公司	31,947,514.30	1,168,452.28	30,779,062.02	17,904,306.79	3,423,724.59
大连集装箱码头有限公司	1,896,996,621.70	506,530,798.70	1,390,465,823.00	506,992,266.49	158,023,065.73
大连联合国船舶代理有限公司	45,037,452.19	34,600,430.72	10,437,021.47	13,205,125.43	3,758,106.96
大连万捷国际物流有限公司	146,186,476.10	72,527,679.30	73,658,796.80	-	(626,205.72)
大连毅都集发冷藏物流有限公司	115,315,862.34	67,828,919.51	47,486,942.83	53,785,244.58	10,940,954.93
大连中联理货有限公司	11,197,090.50	2,028,893.35	9,168,197.15	24,860,386.01	3,681,332.42
大连中油码头管理有限公司	51,421,156.09	6,161,103.36	45,260,052.73	108,904,807.54	19,393,581.77
辽宁电子口岸有限公司	15,527,944.69	5,766,140.08	9,761,804.61	3,418,253.55	(1,012,995.17)
辽宁集铁国际物流有限公司	17,315,649.57	12,233,105.96	5,082,543.61	20,922,890.85	(239,772.30)
大连大港中海集装箱码头有限公司	19,551,268.58	7,200,691.14	12,350,577.44	19,520,649.47	5,168,727.79
大连港湾集装箱码头有限公司	1,857,594,470.33	1,127,354,858.42	730,239,611.91	336,712,991.83	43,696,423.38
大连国际集装箱码头有限公司	2,874,014,794.30	1,544,559,472.33	1,329,455,321.97	181,545,104.59	(14,938,659.28)
大连集龙物流有限公司	237,481,278.58	129,759,447.95	107,721,830.63	43,204,065.51	6,010,124.04
大连汽车码头有限公司	381,791,482.89	98,572,848.04	283,218,634.85	41,811,542.60	7,817,727.55
大连胜狮国际集装箱有限公司	157,807,113.40	58,819,850.98	98,987,262.42	44,204,406.03	2,494,024.58
大连顺达综合物流有限公司	34,306,598.20	803,358.55	33,503,239.65	9,765,943.67	(1,221,225.42)
大连中铁联合国际集装箱有限公司	537,228,849.02	390,070,376.75	147,158,472.27	1,156,647.05	(12,841,527.73)
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	647,050.17	12,634.92	634,415.25	-	-
大连长兴岛港口有限公司	1,046,365,614.48	663,359,288.44	383,006,326.04	49,443,196.99	(8,962,742.92)
联营企业					
大连普集置业发展有限公司	677,059,569.07	118,315,520.79	558,744,048.28	28,528,714.43	(17,166,343.38)
大连中石油国际储运有限公司	1,262,077,123.85	1,087,853,971.59	174,223,152.26	254,111,400.00	51,908,619.30
沈阳普集物流发展有限公司	154,379,760.00	35,843,577.87	118,536,182.13	2,207,242.95	(1,305,916.61)
太仓兴港拖轮有限公司	7,312,274.24	1,998,114.51	5,314,159.73	27,950,050.00	2,314,337.94
中石油大连液化天然气有限公司	3,618,759,279.24	1,001,065,945.92	2,617,693,333.32	-	-
中外运东车海运有限公司	22,020,952.10	60,491,270.49	(38,470,318.39)	43,428,050.69	(24,240,250.82)
晶伟有限公司	331,922,249.29	444,518,370.08	(112,596,120.79)	35,150,331.08	(51,774,266.62)
大连北方油品储运有限公司	149,629,059.58	4,416,905.36	145,212,154.22	-	(2,818,961.43)
中海港联航运有限公司	873,414,059.32	555,651,982.54	317,762,076.78	9,086,400.94	362,330.61
大连万鹏港口工程检测有限公司	1,352,837.20	338,192.27	1,014,644.93	3,431,263.60	146,018.77

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 长期股权投资

2011年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本年 现金红利
权益法:							
合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,407,347.20	448,855.50	1,856,202.70	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,111,142.43	11,122,090.58	19,199,320.61	30,321,411.19	50.00	50.00	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	131,790,266.88	(1,144,929.98)	130,645,336.90	50.00	50.00	15,000,000.00
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	121,483,436.33	5,449,810.07	126,933,246.40	50.00	50.00	-
大连集海物流有限公司(注1)	21,000,000.00	21,779,062.02	351,002.36	22,130,064.38	70.00	60.00	159,021.22
大连集装箱码头有限公司	700,093,890.12	704,618,664.15	(704,618,664.15)	-	51.00	51.00	-
大连联合国际船舶代理有限公司	2,175,192.85	5,218,510.74	2,013,544.75	7,232,055.49	50.00	50.00	-
大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	36,829,398.40	(2,150,946.18)	34,678,452.22	50.00	50.00	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	18,000,000.00	23,743,471.41	6,956,750.17	30,700,221.58	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	4,584,098.58	851,565.56	5,435,664.14	50.00	50.00	1,840,666.21
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	22,342,384.86	(5,169,974.52)	17,172,410.34	49.00	49.00	8,006,600.00
辽宁电子口岸有限公司(注2)	6,600,000.00	5,368,992.54	22,551.52	5,391,544.06	55.00	50.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	8,000,000.00	2,541,271.81	(1,107,888.01)	1,433,383.80	50.00	50.00	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	5,798,464.21	2,717,127.03	4,322,702.13	7,039,829.16	57.00	57.00	2,074,762.79
大连港湾集装箱码头有限公司	255,500,000.00	206,711,993.88	1,256,347.41	207,968,341.29	35.00	35.00	23,754,168.19
大连国际集装箱码头有限公司	560,000,000.00	531,035,642.96	705,581.53	531,741,224.49	40.00	40.00	-
大连集龙物流有限公司	21,000,000.00	32,316,549.19	1,121,262.01	33,437,811.20	30.00	30.00	-
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	139,588,153.94	10,418,410.80	150,006,564.74	40.00	40.00	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	42,859,398.30	31,819,657.05	12,417,713.04	44,237,370.09	43.63	43.63	1,241,352.65
大连顺达综合物流有限公司	21,718,000.00	17,813,708.33	(918,997.02)	16,894,711.31	50.00	50.00	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	102,000,000.00	58,863,388.91	26,766,175.32	85,629,564.23	40.00	40.00	-
奥德菲利亚太港口控股有限公司	314,717.79	330,323.63	(38,348.71)	291,974.92	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口有限公司	248,000,000.00	153,214,222.62	80,233,889.10	233,448,111.72	40.00	40.00	-
大连散货物流中心有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	40.00	-
合营企业合计	2,469,268,199.74	2,267,239,763.04	(540,614,266.69)	1,726,625,496.35			52,076,571.06
联营企业							
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	95,328,623.03	(3,600,000.00)	91,728,623.03	30.00	30.00	-
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	30,930,387.09	4,790,494.79	35,720,881.88	20.00	20.00	5,191,000.00
大连万鹏港口工程检测有限公司	720,000.00	405,857.97	465,924.05	871,782.02	40.00	40.00	48,000.00
大连普集置业发展有限公司	239,636,434.98	192,514,372.35	(4,974,535.45)	187,539,836.90	40.00	40.00	-
沈阳普集物流发展有限公司	48,876,656.89	47,414,472.85	766,466.25	48,180,939.10	40.00	40.00	-
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	1,594,247.92	500,783.85	2,095,031.77	30.00	30.00	600,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00	(7,648,445.31)	512,351,554.69	20.00	20.00	-
中外运东车海运有限公司(注3)	4,540,396.87	-	-	-	20.00	20.00	-
晶伟有限公司(注4)	1,667.40	-	-	-	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	29,042,430.84	(794,845.64)	28,247,585.20	20.00	20.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,500,286.56	-	278,003,004.56	278,003,004.56	17.50	17.50	-
中世国际物流有限公司	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	30.00	-
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	40.00	-
大连鑫海阳环保工程有限公司	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	40.00	40.00	-
联营企业合计	1,519,263,962.70	917,230,392.05	557,708,847.10	1,474,939,239.15			5,839,000.00
权益法合计	3,988,532,162.44	3,184,470,155.09	17,094,580.41	3,201,564,735.50			57,915,571.06

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 长期股权投资(续)

2011年(续)

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本年 现金红利
成本法:							
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	15.00	15.00	-
锦州新时代集装箱码头有限公司	52,843,634.00	52,843,634.00	-	52,843,634.00	15.00	15.00	-
山东威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	875,067.64
大连港口设计研究院有限公司	634,600.00	634,600.00	-	634,600.00	5.80	5.80	223,330.23
大连韩银诚达清洁能源有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	5.00	5.00	-
大连保税区北良油品贸易有限公司	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	20.00	20.00	-
成本法合计	129,178,291.50	129,178,291.50	-	129,178,291.50			1,098,397.87
	4,117,710,453.94	3,313,648,446.59	17,094,580.41	3,330,743,027.00			59,013,968.93

2010年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本年 现金红利
权益法:							
合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,200,972.86	206,374.34	1,407,347.20	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	11,104,400.00	4,146,208.98	6,975,881.60	11,122,090.58	50.00	50.00	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	119,207,797.21	12,582,469.67	131,790,266.88	50.00	50.00	-
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	123,854,626.85	(2,371,190.52)	121,483,436.33	50.00	50.00	-
大连集海物流有限公司(注1)	21,000,000.00	21,436,689.56	342,372.46	21,779,062.02	70.00	60.00	81,352.13
大连集装箱码头有限公司	700,093,890.12	704,107,480.98	511,183.17	704,618,664.15	51.00	51.00	78,818,744.72
大连联合国际船舶代理有限公司	2,579,249.31	4,969,457.27	249,053.47	5,218,510.74	50.00	50.00	1,630,000.00
大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	37,142,501.26	(313,102.86)	36,829,398.40	50.00	50.00	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	18,000,000.00	20,272,993.95	3,470,477.46	23,743,471.41	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	4,357,458.18	226,640.40	4,584,098.58	50.00	50.00	1,614,025.80
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	19,576,351.49	2,766,033.37	22,342,384.86	49.00	49.00	4,900,000.00
辽宁电子口岸有限公司(注2)	6,600,000.00	5,926,139.92	(557,147.38)	5,368,992.54	55.00	50.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	8,000,000.00	2,661,157.96	(119,886.15)	2,541,271.81	50.00	50.00	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	2,298,464.21	2,694,384.65	22,742.38	2,717,127.03	22.00	22.00	1,057,521.71
大连港湾集装箱码头有限公司	255,500,000.00	199,355,703.68	7,356,290.20	206,711,993.88	35.00	35.00	8,612,437.46
大连国际集装箱码头有限公司	560,000,000.00	312,879,896.37	218,155,746.59	531,035,642.96	40.00	40.00	-
大连集龙物流有限公司	21,000,000.00	30,513,511.98	1,803,037.21	32,316,549.19	30.00	30.00	-
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	72,987,944.66	66,600,209.28	139,588,153.94	40.00	40.00	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	30,746,648.30	31,811,598.87	8,058.18	31,819,657.05	32.21	32.21	757,470.18
大连顺达综合物流有限公司	21,718,000.00	18,640,338.84	(826,630.51)	17,813,708.33	50.00	50.00	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	64,000,000.00	64,000,000.00	(5,136,611.09)	58,863,388.91	40.00	40.00	-
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	330,323.63	-	330,323.63	330,323.63	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口有限公司	168,000,000.00	156,795,016.34	(3,580,793.72)	153,214,222.62	40.00	40.00	-
合营企业合计	2,315,068,369.61	1,958,538,231.86	308,701,531.18	2,267,239,763.04			97,471,552.00

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 长期股权投资(续)

2010年(续)

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本年 现金红利
权益法(续):							
联营企业							
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	93,967,596.39	1,361,026.64	95,328,623.03	30.00	30.00	-
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	20,461,356.64	10,469,030.45	30,930,387.09	20.00	20.00	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	320,000.00	394,092.07	11,765.90	405,857.97	40.00	40.00	40,000.00
大连普集置业发展有限公司	239,636,434.98	198,639,389.13	(6,125,016.78)	192,514,372.35	40.00	40.00	-
沈阳普集物流发展有限公司	48,876,656.89	47,936,839.49	(522,366.64)	47,414,472.85	40.00	40.00	-
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	1,574,946.54	19,301.38	1,594,247.92	30.00	30.00	675,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	200,000,000.00	320,000,000.00	520,000,000.00	20.00	20.00	-
中外运东车海运有限公司(注3)	4,088,215.59	-	-	-	20.00	20.00	-
晶伟有限公司(注4)	1,762.20	-	-	-	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	-	29,042,430.84	29,042,430.84	20.00	20.00	-
联营企业合计	953,711,589.66	562,974,220.26	354,256,171.79	917,230,392.05			715,000.00
权益法合计	3,268,779,959.27	2,521,512,452.12	662,957,702.97	3,184,470,155.09			98,186,552.00
成本法:							
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司							
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	15.00	15.00	-
锦州新时代集装箱码头有限公司	52,843,634.00	52,843,634.00	-	52,843,634.00	15.00	15.00	-
山东威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	1,595,979.21
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	699,366.43
大连港口设计研究院有限公司	634,600.00	450,000.00	184,600.00	634,600.00	5.80	5.80	-
大连韩银诚达清洁能源有限公司	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	5.00	5.00	-
大连保税区北良油品贸易有限公司	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	20.00	20.00	-
成本法合计	129,178,291.50	127,093,691.50	2,084,600.00	129,178,291.50			2,295,345.64
	3,397,958,250.77	2,648,606,143.62	665,042,302.97	3,313,648,446.59			100,481,897.64

注1: 大连集海物流有限公司(以下简称“集海物流”)为本集团下属子公司大连集装箱码头物流有限公司和大连海关机关服务中心于2008年7月共同设立, 大连集装箱码头物流有限公司持股比例为70%。根据集海物流的公司章程, 双方股东对集海物流实施共同控制, 本集团按照权益法核算该长期股权投资。

注2: 辽宁电子口岸有限公司(以下简称“电子口岸”)为本集团下属子公司大连口岸物流网有限公司与大连海关机关服务中心、大连德海船舶服务有限公司、电子口岸数据中心大连分公司和沈阳分公司于2008年10月共同设立, 其中大连口岸物流网有限公司持股比例为55%。根据电子口岸公司章程, 大连口岸物流网有限公司与其他股东对电子口岸实施共同控制, 本集团按照权益法核算该长期股权投资。

*于2011年12月31日及2010年12月31日, 本集团长期股权投资均为非上市投资。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	集装箱码头	合计
原价:				
2010年1月1日	5,720,805.24	73,582,840.08	936,260,016.22	1,015,563,661.54
增加	-	693,257.48	-	693,257.48
处置	(1,730,249.13)	(1,942,958.05)	(6,083,464.20)	(9,756,671.38)
2010年12月31日及 2011年1月1日	3,990,556.11	72,333,139.51	930,176,552.02	1,006,500,247.64
转出至固定资产	-	-	(195,840,526.00)	(195,840,526.00)
转出至无形资产	-	(11,003,955.42)	-	(11,003,955.42)
本年处置	(2,272,426.59)	-	(4,396,648.10)	(6,669,074.69)
资产内部重分类	15,349,874.94	-	(15,349,874.94)	-
2011年12月31日	<u>17,068,004.46</u>	<u>61,329,184.09</u>	<u>714,589,502.98</u>	<u>792,986,691.53</u>
累计折旧:				
2010年1月1日	3,240,312.47	3,922,259.74	97,070,818.04	104,233,390.25
计提	163,546.68	1,532,529.66	19,672,260.84	21,368,337.18
处置	(835,691.71)	(156,368.30)	(1,515,960.22)	(2,508,020.23)
2010年12月31日及 2011年1月1日	2,568,167.44	5,298,421.10	115,227,118.66	123,093,707.20
计提	449,592.60	1,318,263.79	16,143,091.74	17,910,948.13
转出至固定资产	-	-	(28,380,713.13)	(28,380,713.13)
转出至无形资产	-	(1,448,810.74)	-	(1,448,810.74)
本年处置	(1,369,247.75)	-	(3,006,457.67)	(4,375,705.42)
资产内部重分类	2,727,154.94	-	(2,727,154.94)	-
2011年12月31日	<u>4,375,667.23</u>	<u>5,167,874.15</u>	<u>97,255,884.66</u>	<u>106,799,426.04</u>
账面价值:				
2011年12月31日	<u>12,692,337.23</u>	<u>56,161,309.94</u>	<u>617,333,618.32</u>	<u>686,187,265.49</u>
2010年12月31日	<u>1,422,388.67</u>	<u>67,034,718.41</u>	<u>814,949,433.36</u>	<u>883,406,540.44</u>

以上投资性房地产均位于中国境内，并按中期租赁持有。

于2011年12月31日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。

本公司管理层认为于资产负债表日之投资性房地产无需计提减值准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 固定资产

	房屋及建筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
账面原值:										
2010年1月1日	899,423,209.75	3,015,352,222.30	2,094,204,422.81	1,655,028,089.19	528,711,453.94	849,053,826.22	1,111,648,400.14	546,467,285.18	398,772,732.60	11,098,661,642.13
增加	85,353,907.61	330,000.26	142,148.50	8,215,991.00	3,350,622.31	-	14,395,175.07	6,153,123.47	7,403,837.59	125,344,805.81
合并范围变更及 购买子公司	-	-	-	-	1,156,780.04	-	-	22,752.20	248,918.15	1,428,450.39
在建工程转入	6,731,958.43	37,527,272.99	8,441,318.44	70,898,115.64	2,481,089.95	223,359,441.62	44,102,307.85	6,422,912.34	16,427,853.12	416,392,270.38
资产内部重分类	(28,334,255.80)	25,515,307.75	-	9,000.00	(109,324.00)	(115,881.43)	2,239,027.82	13,599.00	782,526.66	-
本年处置	(9,795,710.49)	(13,875,348.21)	(9,439,018.39)	(8,645,164.07)	(2,872,834.87)	(2,931,323.28)	(6,720,157.96)	(1,940,918.81)	(9,903,405.66)	(66,123,881.74)
2010年12月31日										
及2011年1月1日	953,379,109.50	3,064,849,455.09	2,093,348,871.36	1,725,506,031.76	532,717,787.37	1,069,366,063.13	1,165,664,752.92	557,138,753.38	413,732,462.46	11,575,703,286.97
增加	2,937,727.70	895,973.29	-	29,999,541.00	2,489,532.62	-	208,000.00	6,080,993.13	5,333,089.56	47,944,857.30
合并范围变更及 购买子公司	155,730,850.93	676,841,507.87	1,144,000.00	900,523,025.17	17,544,295.70	3,000.00	628,992,537.09	57,169,859.59	58,644,374.20	2,496,593,450.55
在建工程转入	57,277,068.02	326,737,440.65	337,832,135.98	153,434,197.42	278,118,539.94	521,247,413.22	35,266,172.18	59,198,041.20	25,475,582.67	1,794,586,591.28
投资性房地产转入	-	195,840,526.00	-	-	-	-	-	-	-	195,840,526.00
资产内部重分类	542,157.26	25,255,970.76	(143,687,993.39)	-	710,376.72	-	13,934,902.35	66,281,419.29	36,963,167.01	-
本年处置	(9,672,441.32)	(365,104.33)	(867,453.96)	(11,963,999.82)	(17,844,324.63)	(39,391,780.61)	-	(1,515,559.89)	(7,568,404.76)	(89,189,069.32)
2011年12月31日	<u>1,160,194,472.09</u>	<u>4,290,055,769.33</u>	<u>2,287,769,559.99</u>	<u>2,797,498,795.53</u>	<u>813,736,207.72</u>	<u>1,551,224,695.74</u>	<u>1,844,066,364.54</u>	<u>744,353,506.70</u>	<u>532,580,271.14</u>	<u>16,021,479,642.78</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 固定资产(续)

	房屋及建筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
累计折旧:										
2010年1月1日	125,540,987.34	326,036,399.69	299,557,846.92	709,135,220.68	170,844,913.41	159,743,619.10	114,376,294.79	164,612,129.65	117,610,121.82	2,187,457,533.40
计提	27,259,952.21	65,194,194.86	113,733,375.80	93,289,889.44	28,989,926.51	62,489,051.80	28,805,025.65	45,511,533.91	28,366,173.00	493,639,123.18
资产内部重分类	7,771.45	-	-	(9,002.95)	(169,488.65)	(27,694.80)	102,622.10	(335,665.96)	431,458.81	-
本年处置	(3,131,033.94)	(3,293,791.91)	(2,844,827.81)	(7,187,415.74)	(2,585,652.53)	(2,784,757.12)	(3,133,624.66)	(1,161,956.71)	(9,108,024.70)	(35,231,085.12)
2010年12月31日及 2011年1月1日	149,677,677.06	387,936,802.64	410,446,394.91	795,228,691.43	197,079,698.74	219,420,218.98	140,150,317.88	208,626,040.89	137,299,728.93	2,645,865,571.46
计提	33,580,621.12	77,858,740.36	126,309,732.51	133,243,106.99	38,657,006.41	70,983,232.35	40,066,026.15	45,126,137.83	31,846,636.14	597,671,239.86
合并范围变更及 购买子公司	46,030,292.27	148,969,447.75	106,206.81	436,514,855.33	11,047,898.70	-	196,187,531.61	30,537,747.17	39,202,287.98	908,596,267.62
投资性房地产转入	-	28,380,713.13	-	-	-	-	-	-	-	28,380,713.13
资产内部重分类	(13,482,839.53)	629,169.46	(12,200,997.74)	9,002.90	519,698.40	-	2,369,036.30	18,776,132.20	3,380,798.01	-
本年处置	(2,305,441.93)	(118,685.68)	(51,700.39)	(10,884,724.65)	(13,430,723.57)	(35,902,191.58)	-	(1,418,004.46)	(6,898,755.49)	(71,010,227.75)
2011年12月31日	<u>213,500,308.99</u>	<u>643,656,187.66</u>	<u>524,609,636.10</u>	<u>1,354,110,932.00</u>	<u>233,873,578.68</u>	<u>254,501,259.75</u>	<u>378,772,911.94</u>	<u>301,648,053.63</u>	<u>204,830,695.57</u>	<u>4,109,503,564.32</u>
净值:										
2011年12月31日	<u>946,694,163.10</u>	<u>3,646,399,581.67</u>	<u>1,763,159,923.89</u>	<u>1,443,387,863.53</u>	<u>579,862,629.04</u>	<u>1,296,723,435.99</u>	<u>1,465,293,452.60</u>	<u>442,705,453.07</u>	<u>327,749,575.57</u>	<u>11,911,976,078.46</u>
2010年12月31日	<u>803,701,432.44</u>	<u>2,676,912,652.45</u>	<u>1,682,902,476.45</u>	<u>930,277,340.33</u>	<u>335,638,088.63</u>	<u>849,945,844.15</u>	<u>1,025,514,435.04</u>	<u>348,512,712.49</u>	<u>276,432,733.53</u>	<u>8,929,837,715.51</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 固定资产(续)

于2011年12月31日，账面价值为人民币55,062,217.93元(2010年12月31日：人民币57,395,716.84元)的港作船舶所有权受到限制(附注五、23注(1))。除此之外，本集团无其他权属受到限制的情况。

于2011年12月31日，本集团正在办理账面价值为人民币43,914,323.15元(2010年12月31日：人民币26,974,664.53元)的房屋及建筑物的房产证。本公司管理层认为在满足有关的登记手续及支付有关费用后，本集团没有法律及其他障碍取得有关的房产证。

于2011年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产(2010年12月31日：无)。

本公司管理层认为于资产负债表日之固定资产无需计提减值准备。

经营性租出固定资产如下：

	2011年 账面价值	2010年 账面价值
房屋及建筑物	62,282,461.62	58,450,964.18
港务设施	325,229,968.04	331,741,186.04
油罐油管	245,909,702.09	259,256,608.78
装卸机械	8,203,501.19	4,847,192.35
机器设备	90,722,921.02	92,404,274.40
运输设备	398,329,108.06	85,627,046.88
其他设备	37,898,647.16	46,250,479.47
港作船舶	<u>250,774,854.45</u>	<u>-</u>
合计	<u>1,419,351,163.63</u>	<u>878,577,752.10</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 在建工程

	2011年			2010年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大连港老港区搬迁改造大连湾杂货及滚装泊位扩建工程	1,499,557,385.25	-	1,499,557,385.25	728,727,685.80	-	728,727,685.80
大窑湾二期13-16#泊位	765,501,144.69	-	765,501,144.69	840,965,410.31	-	840,965,410.31
大连港石化1#库区	342,026,627.82	-	342,026,627.82	321,291,459.48	-	321,291,459.48
大连港石化码头	290,914,883.02	-	290,914,883.02	272,655,341.04	-	272,655,341.04
新港9#原油罐组	262,222,685.06	-	262,222,685.06	212,640,867.24	-	212,640,867.24
矿石4#堆场	280,637,051.11	-	280,637,051.11	72,053,922.39	-	72,053,922.39
大连港石化主管廊	182,416,805.97	-	182,416,805.97	171,357,891.63	-	171,357,891.63
新港18-21#泊位	221,407,568.36	-	221,407,568.36	81,603,367.41	-	81,603,367.41
新港沙坨子导流堤	161,829,519.33	-	161,829,519.33	146,960,119.92	-	146,960,119.92
新港7#-8#原油罐组	182,266,280.12	-	182,266,280.12	259,697,327.79	-	259,697,327.79
其他	1,137,198,550.14	-	1,137,198,550.14	1,509,145,499.34	-	1,509,145,499.34
合计	<u>5,325,978,500.87</u>	<u>-</u>	<u>5,325,978,500.87</u>	<u>4,617,098,892.35</u>	<u>-</u>	<u>4,617,098,892.35</u>

于2011年12月31日，账面价值为人民币86,450,874.33元(2010年12月31日：无)的在建工程所有权受到限制(附注五、23注(2))。

本公司管理层认为于资产负债表日之在建工程无需计提减值准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 在建工程(续)

2011年

	预算	年初数	本年增加	合并范围变更 及购买子公司	本年转入 固定资产 或无形资产	本年处置	年末数	资金来源	工程投入占 预算比例(%)
大连港老港区搬迁改 造大连湾杂货及滚装 泊位扩建工程	2,835,110,000.00	728,727,685.80	770,829,699.45	-	-	-	1,499,557,385.25	金融机构贷款及其他来源	53%
大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	840,965,410.31	97,345,734.38	-	(172,810,000.00)	-	765,501,144.69	募集资金、金融机构贷款及其他来源	25%
大连港石化1#库区	343,000,000.00	321,291,459.48	20,735,168.34	-	-	-	342,026,627.82	金融机构贷款及其他来源	99%
大连港石化码头	291,000,000.00	272,655,341.04	18,259,541.98	-	-	-	290,914,883.02	金融机构贷款及其他来源	99%
新港9#原油罐组	598,400,000.00	212,640,867.24	49,718,441.82	-	(136,624.00)	-	262,222,685.06	募集资金	44%
矿石4#堆场	570,600,000.00	72,053,922.39	208,583,128.72	-	-	-	280,637,051.11	募集资金	49%
大连港石化主管廊	183,000,000.00	171,357,891.63	11,058,914.34	-	-	-	182,416,805.97	金融机构贷款及其他来源	99%
新港18-21#泊位	413,770,000.00	81,603,367.41	139,804,200.95	-	-	-	221,407,568.36	金融机构贷款及其他来源	54%
新港沙坨子导流堤	213,000,000.00	146,960,119.92	14,869,399.41	-	-	-	161,829,519.33	金融机构贷款及其他来源	76%
新港7#-8#原油罐组	718,500,000.00	259,697,327.79	234,804,527.53	-	(312,235,575.20)	-	182,266,280.12	募集资金	69%
其他		1,509,145,499.34	814,142,027.81	197,372,317.82	(1,315,621,033.02)	(67,840,261.81)	1,137,198,550.14		
合计	4,617,098,892.35	2,380,150,784.73	197,372,317.82	(1,800,803,232.22)	(67,840,261.81)	5,325,978,500.87			

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 在建工程(续)

2010年

	预算	年初数	本年增加	合并范围变更 及购买子公司	本年转入 固定资产 或无形资产	本年处置	年末数	资金来源	工程投入占 预算比例(%)
大连港老港区搬迁改 造大连湾杂货及滚装 泊位扩建工程	3,190,760,000.00	262,822,001.29	465,905,684.51	-	-	-	728,727,685.80	金融机构贷款及其他来源	23%
大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	763,031,189.68	77,934,220.63	-	-	-	840,965,410.31	募集资金、金融机构贷款及其他来源	22%
大连港石化1#库区	343,000,000.00	-	-	321,291,459.48	-	-	321,291,459.48	金融机构贷款及其他来源	94%
大连港石化码头	291,000,000.00	-	-	272,655,341.04	-	-	272,655,341.04	金融机构贷款及其他来源	94%
新港9#原油罐组	626,770,000.00	477,955.00	212,162,912.24	-	-	-	212,640,867.24	募集资金、金融机构贷款及其他来源	33%
矿石4#堆场	520,970,000.00	6,590,960.00	65,462,962.39	-	-	-	72,053,922.39	募集资金	14%
大连港石化主管廊	183,000,000.00	-	-	171,357,891.63	-	-	171,357,891.63	金融机构贷款及其他来源	94%
新港18-21#泊位	245,100,000.00	69,034,206.58	12,569,160.83	-	-	-	81,603,367.41	金融机构贷款及其他来源	33%
新港沙坨子导流堤	171,051,600.00	91,824,980.74	55,135,139.18	-	-	-	146,960,119.92	金融机构贷款及其他来源	87%
新港7#-8#原油罐组	763,510,000.00	7,010,331.94	252,686,995.85	-	-	-	259,697,327.79	募集资金、金融机构贷款及其他来源	35%
其他		774,072,503.85	647,011,371.05	507,005,894.82	(416,392,270.38)	(2,552,000.00)	1,509,145,499.34		
合计		<u>1,974,864,129.08</u>	<u>1,788,868,446.68</u>	<u>1,272,310,586.97</u>	<u>(416,392,270.38)</u>	<u>(2,552,000.00)</u>	<u>4,617,098,892.35</u>		

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 在建工程(续)

2011年

	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率
大连港老港区搬迁改造大连湾杂货 及滚装泊位扩建工程	53%	234,342,847.98	105,697,126.98	5.4%
大窑湾二期13-16#泊位	25%	212,790,128.09	41,147,054.24	4.5%
新港18-21#泊位	54%	21,112,707.07	13,079,726.49	5.6%
大连港石化1#库区	99%	14,823,625.46	14,823,625.46	6.0%
新港沙坨子导流堤	76%	13,585,644.44	7,180,154.48	4.5%
大连港石化码头	99%	12,579,670.38	12,579,670.38	6.0%
大连港石化主管廊	99%	7,906,046.46	7,906,046.46	6.0%
大连港石化码头设备	99%	6,380,657.29	6,380,657.29	6.0%
大连港石化铁路车场	99%	4,660,237.46	4,660,237.46	6.0%
矿石泊位码头改造	78%	4,047,569.10	3,180,187.27	4.5%
其他		22,788,068.04	17,017,666.11	4.5%
		<u>555,017,201.77</u>	<u>233,652,152.62</u>	

2010年

	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率
大窑湾二期13-16#泊位	22%	171,643,073.85	40,868,337.17	4.5%
大连港老港区搬迁改造大连湾杂货 及滚装泊位扩建工程	23%	128,645,721.00	88,152,246.00	5.5%
新港沙坨子导流堤	87%	6,405,489.96	5,561,212.06	4.5%
新港18-21#泊位	33%	8,032,980.58	3,735,758.18	4.5%
矿石泊位码头改造	45%	867,381.83	867,381.83	4.5%
其他		5,770,401.93	2,480,224.95	4.5%
		<u>321,365,049.15</u>	<u>141,665,160.19</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 无形资产

	土地使用权	港口信息平台	客户关系	集装箱平车 使用权	软件	高尔夫 会员证	海域使用权	泊位配套 使用权	合计
原价									
2010年1月1日	238,579,934.61	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	79,893,263.06	1,340,000.00	-	-	446,753,295.85
购买子公司	-	-	-	-	-	-	96,962,376.91	-	96,962,376.91
购置	21,338,916.45	-	-	-	11,810,831.94	-	-	-	33,149,748.39
处置	(7,497,804.45)	-	-	-	(1,180,000.00)	-	-	-	(8,677,804.45)
2010年12月31日 及2011年1月1日	252,421,046.61	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	90,524,095.00	1,340,000.00	96,962,376.91	-	568,187,616.70
合并范围变更及 购买子公司	212,420,765.90	-	-	-	14,357,586.86	637,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	484,320,134.07
购置	2,141,235.20	-	-	-	3,215,430.00	-	-	-	5,356,665.20
在建工程转入	-	-	-	-	6,216,640.94	-	-	-	6,216,640.94
投资性房地产转入	11,003,955.42	-	-	-	-	-	-	-	11,003,955.42
处置	(10,410,833.04)	-	-	-	(1,193,470.81)	-	-	-	(11,604,303.85)
2011年12月31日	<u>467,576,170.09</u>	<u>64,310,000.00</u>	<u>15,970,000.00</u>	<u>46,660,098.18</u>	<u>113,120,281.99</u>	<u>1,977,376.00</u>	<u>100,418,359.63</u>	<u>253,448,422.59</u>	<u>1,063,480,708.48</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 无形资产(续)

	土地使用权	港口信息 平台	客户关系	集装箱平车 使用权	软件	高尔夫 会员证	海域 使用权	泊位配套 使用权	合计
累计摊销:									
2010年1月1日	17,561,047.86	10,182,416.67	3,038,000.00	10,206,896.46	29,882,809.79	335,000.10	-	-	71,206,170.88
计提	5,174,478.34	6,431,000.00	1,597,000.00	2,916,256.20	9,340,966.51	134,000.04	-	-	25,593,701.09
处置	(619,574.43)	-	-	-	(9,833.33)	-	-	-	(629,407.76)
2010年12月31日 及2011年1月1日	22,115,951.77	16,613,416.67	4,635,000.00	13,123,152.66	39,213,942.97	469,000.14	-	-	96,170,464.21
计提	8,528,760.29	6,431,000.00	1,597,000.00	2,916,256.20	9,789,732.53	144,317.28	2,480,984.50	3,922,528.59	35,810,579.39
合并范围变更及 购买子公司	57,448,663.47	-	-	-	4,858,024.06	159,343.39	-	68,992,321.60	131,458,352.52
投资性房地产转入 处置	1,448,810.74 (642,001.37)	- -	- -	- -	- (1,152,974.69)	- -	- -	- -	1,448,810.74 (1,794,976.06)
2011年12月31日	<u>88,900,184.90</u>	<u>23,044,416.67</u>	<u>6,232,000.00</u>	<u>16,039,408.86</u>	<u>52,708,724.87</u>	<u>772,660.81</u>	<u>2,480,984.50</u>	<u>72,914,850.19</u>	<u>263,093,230.80</u>
账面价值									
2011年12月31日	<u>378,675,985.19</u>	<u>41,265,583.33</u>	<u>9,738,000.00</u>	<u>30,620,689.32</u>	<u>60,411,557.12</u>	<u>1,204,715.19</u>	<u>97,937,375.13</u>	<u>180,533,572.40</u>	<u>800,387,477.68</u>
2010年12月31日	<u>230,305,094.84</u>	<u>47,696,583.33</u>	<u>11,335,000.00</u>	<u>33,536,945.52</u>	<u>51,310,152.03</u>	<u>870,999.86</u>	<u>96,962,376.91</u>	-	<u>472,017,152.49</u>

*以上土地使用权均位于中国境内，并按中期租赁持有。

于2011年12月31日，账面价值为人民币16,957,605.19元(2010年12月31日：无)的土地使用权所有权受到限制(附注五、23注(2))。

本公司管理层认为于资产负债表日之无形资产无需计提减值准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 商誉

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	减值准备
大连集益物流有限公司 ("集益物流")	2,397,589.82	-	-	2,397,589.82	-
大连集装箱码头物流有限公司 ("码头物流")	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29	-
大连口岸物流网有限公司 ("口岸物流网")	7,419,238.63	-	-	7,419,238.63	-
大连港石化有限公司 ("大港石化")	61,700,000.00	-	-	61,700,000.00	-
	<u>77,735,288.74</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>77,735,288.74</u>	<u>-</u>

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	减值准备
大连集益物流有限公司 ("集益物流")	2,397,589.82	-	-	2,397,589.82	-
大连集装箱码头物流有限公司 ("码头物流")	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29	-
大连口岸物流网有限公司 ("口岸物流网")	7,419,238.63	-	-	7,419,238.63	-
大连港石化有限公司 ("大港石化")	-	61,700,000.00	-	61,700,000.00	-
	<u>16,035,288.74</u>	<u>61,700,000.00</u>	<u>-</u>	<u>77,735,288.74</u>	<u>-</u>

上述资产组的可回收金额的计量基础和主要假设方法如下:

码头物流、口岸物流网和集益物流

码头物流、口岸物流网和集益物流的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定, 预计未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算, 折现率为12%(2010年: 12%)。该等资产组于五年后的预计的现金流量按每年3%(2010年: 3%)的固定增长率计算。该等增长率来源于同行业的预计增长率并不超过同行业长期平均增长率。评估时采用的其他关键假设还包含与预计收入和预计毛利相关的预计现金流入流出, 上述假设基于该等资产组以前年度的经营业绩和管理层对市场发展的预期。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 商誉(续)

大港石化

大港石化的可回收金额亦按照资产组的预计现金流量的现值确定，其未来现金流量基于管理层批准之五年期财政预算，折现率为12%(2010年：12%)。5年以后的现金流量根据年增长率5%(2010年：5%)推断得出。该增长率来源于同行业的预计增长率并不超过同行业长期平均增长率。评估时采用的其他关键假设还包含与预计收入和预计毛利相关的预计现金流入流出，上述假设基于管理层对市场发展的预期和该资产组未来的经营业绩预期。

19. 长期待摊费用

	保税港公共设施费	房屋装修	其他	合计
2010年1月1日	13,436,881.78	6,333,956.63	2,997,895.35	22,768,733.76
增加	-	-	630,000.00	630,000.00
摊销	(746,493.53)	(1,646,276.22)	(160,394.76)	(2,553,164.51)
2010年12月31日及 2011年1月1日	12,690,388.25	4,687,680.41	3,467,500.59	20,845,569.25
增加	-	1,890,866.39	1,960,109.20	3,850,975.59
合并范围变更及 购买子公司	1,818,612.48	633,674.80	-	2,452,287.28
摊销	(827,923.94)	(2,082,474.95)	(305,818.19)	(3,216,217.08)
2011年12月31日	<u>13,681,076.79</u>	<u>5,129,746.65</u>	<u>5,121,791.60</u>	<u>23,932,615.04</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债如下列示:

已确认递延所得税资产和负债:

	2011年	2010年
递延所得税资产		
预提的职工薪酬	387,572.00	6,597,572.00
未实现集团内部销售毛利	34,292,292.98	33,128,869.77
预提的土地增值税	4,500,149.85	12,601,731.20
资产减值准备	1,566,353.20	700,667.03
已纳税的预收款项	3,041,909.03	3,557,329.16
预提的土地开发成本	8,177,911.66	6,360,368.15
装修摊销年限差异	130,333.33	210,980.99
软件摊销年限差异	401,750.05	319,250.05
尚未取得发票的费用	784,854.49	-
可抵扣亏损	3,448,063.93	-
可延后纳税的收入	-	(1,340,791.60)
可供出售金融资产公允价值变动	2,248,714.13	-
其他	1,200.00	3,600.01
	<u>58,981,104.65</u>	<u>62,139,576.76</u>
净值		
	<u>58,981,104.65</u>	<u>62,139,576.76</u>
递延所得税负债		
非同一控制下企业合并中的资产 公允价值调整	<u>77,337,293.53</u>	<u>74,672,592.27</u>

未确认递延所得税资产如下:

	2011年	2010年
可抵扣亏损	<u>30,991,311.13</u>	<u>13,006,029.87</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 递延所得税资产/负债(续)

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2011年	2010年
2011年	-	2,983,640.99
2012年	7,383,403.55	7,383,403.55
2013年	7,193,159.71	7,193,159.71
2014年	12,251,609.75	13,008,589.48
2015年	21,383,489.38	21,455,325.76
2016年	<u>77,056,427.81</u>	<u>-</u>
	<u>125,268,090.20</u>	<u>52,024,119.49</u>

21. 资产减值准备

2011年

	年初数	本年计提	合并范围 变更增加	本年减少	年末数
坏账准备	3,033,234.61	-	1,568,657.50	(143,555.80)	4,458,336.31
其中: 应收账款	2,939,524.54	-	56,953.00	(143,555.80)	2,852,921.74
其他应收款	93,710.07	-	1,511,704.50	-	1,605,414.57
存货跌价准备	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>-</u>	<u>2,037,642.99</u>
	<u>3,033,234.61</u>	<u>-</u>	<u>3,606,300.49</u>	<u>(143,555.80)</u>	<u>6,495,979.30</u>

2010年

	年初数	本年计提	合并范围 变更增加	本年减少	年末数
坏账准备	3,342,573.47	-	93,710.07	(403,048.93)	3,033,234.61
其中: 应收账款	3,240,744.54	-	-	(301,220.00)	2,939,524.54
其他应收款	<u>101,828.93</u>	<u>-</u>	<u>93,710.07</u>	<u>(101,828.93)</u>	<u>93,710.07</u>
	<u>3,342,573.47</u>	<u>-</u>	<u>93,710.07</u>	<u>(403,048.93)</u>	<u>3,033,234.61</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

22. 其他非流动资产

		2011年	2010年
对合营企业贷款	(1)	5,610,000.00	-
对联营企业贷款	(2)	24,449,257.33	25,590,961.60
委托投资	(3)	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>-</u>
		<u>1,030,059,257.33</u>	<u>25,590,961.60</u>

于2011年12月31日，其他非流动资产包括：

(1) 本集团于2011年委托中国农业银行向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押委托贷款，款项金额为人民币5,610,000.00元，年利率为5.265%，到期日为2013年1月18日。

(2) 本集团于2009年向联营企业晶伟有限公司提供的无抵押股东贷款，款项金额为人民币18,866,643.99元，年利率为2%，到期日为2024年1月29日；

本集团分别于2010年及2011年向联营企业中外运东车海运有限公司提供的无抵押股东贷款，款项金额分别为人民币人民币1,668,527.80元和人民币3,914,085.54元，年利率为HIBOR上浮2%，到期日为2013年12月2日；

(3) 委托投资系本公司委托华宸信托有限责任公司所进行的人民币1,000,000,000.00元指定用途的单一资金信托投资。该资金信托投资被用于为其他第三方提供信托贷款，预计年收益率为9%，将于2013年10月19日到期，并由华信汇通集团有限公司为资金信托投资本金及收益提供连带责任担保。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

23. 所有权受到限制的资产

2011年

		年初数	本年增加	本年减少	年末数
用于抵押的资产					
固定资产	(1)	57,395,716.84	-	(2,333,498.91)	55,062,217.93
在建工程	(2)	-	86,450,874.33	-	86,450,874.33
无形资产	(2)	-	16,957,605.19	-	16,957,605.19
用于质押的资产					
货币资金	(3)	1,266,425.76	22,155,657.08	-	23,422,082.84
应收票据	(3)	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
		<u>58,662,142.60</u>	<u>145,564,136.60</u>	<u>(2,333,498.91)</u>	<u>201,892,780.29</u>

2010年

		年初数	本年增加	本年减少	年末数
用于抵押的资产					
固定资产	(1)	-	57,395,716.84	-	57,395,716.84
用于质押的资产					
货币资金	(3)	-	1,266,425.76	-	1,266,425.76
		<u>-</u>	<u>58,662,142.60</u>	<u>-</u>	<u>58,662,142.60</u>

- (1) 于2011年12月31日, 本集团以账面价值为人民币55,062,217.93元(2010年12月31日: 人民币57,395,716.84元)的港作船舶为抵押, 取得银行借款人民币18,200,000.00元(2010年12月31日: RMB28,200,000.00) (附注五、34)。
- (2) 于2011年12月31日, 本集团以账面价值为人民币86,450,874.33元(2010年12月31日: 无)的在建工程和账面价值为人民币16,957,605.19元(2010年12月31日: 无)的土地使用权为抵押, 取得银行借款人民币30,445,907.13元(附注五、34)。该土地使用权2011年摊销金额为人民币351,762.00元。
- (3) 于2011年12月31日, 本集团以人民币23,422,082.84元(2010年12月31日: 人民币1,266,425.76元)的银行存款作为保证金, 开立应付银行承兑汇票人民币54,030,000.00元(2010年12月31日: 人民币12,650,000.00元); 以人民币20,000,000.00元(2010年12月31日: 无)的应收票据质押, 开立应付银行承兑汇票人民币20,000,000.00元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 短期借款

		2011年	2010年
信用借款	注	21,000,000.00	415,000,000.00
保证借款		<u>600,000,000.00</u>	<u>850,000,000.00</u>
		<u>621,000,000.00</u>	<u>1,265,000,000.00</u>

于2011年12月31日，上述借款的年利率为4.00% - 6.56%(2010年12月31日：4.00% - 5.30%)。

注：信用借款系本集团自合营企业大连集海物流有限公司借入的无抵押短期借款，款项金额分别为人民币10,000,000.00元、人民币5,000,000.00元及人民币6,000,000.00元，年利率为4%，到期日分别为2012年2月15日、2012年5月19日以及2012年8月11日。

于2011年12月31日，本集团无已到期但未偿还的短期借款(2010年12月31日：无)。

25. 应付票据

	2011年	2010年
银行承兑汇票	<u>74,030,000.00</u>	<u>12,650,000.00</u>

26. 应付账款

应付账款不计息，并通常在90天内清偿。

*应付账款的账龄分析如下：

	2011年	2010年
1年以内	142,155,524.21	93,550,702.21
1年至2年	3,554,033.31	651,430.86
2年至3年	<u>273,390.52</u>	<u>101,665.22</u>
	<u>145,982,948.04</u>	<u>94,303,798.29</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

26. 应付账款(续)

于2011年12月31日，本账户无应付(2010年12月31日：无)持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

于2011年12月31日及2010年12月31日，应付关联方账款见附注六、关联方关系及其交易。

于2011年12月31日，本集团无账龄超过1年的大额应付账款(2010年12月31日：无)。

27. 预收款项

	2011年	2010年
租赁费	19,566,574.16	24,097,857.16
公共设施维护费	12,167,636.11	14,229,316.63
运费	16,288,131.94	119,837.66
港建费	11,451,112.76	-
土地转让款	-	71,216,772.00
其他	<u>27,569,455.68</u>	<u>20,038,361.33</u>
	<u>87,042,910.65</u>	<u>129,702,144.78</u>

于2011年12月31日，本账户余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2010年12月31日：人民币227,917.50元)。

于2011年12月31日及2010年12月31日，预收关联方账款见附注六、关联方关系及其交易。

于2011年12月31日及2010年12月31日，本集团账龄超过1年的大额预收款项如下：

	2011年	2010年	尚未结转原因
公共设施维护费	<u>12,167,636.11</u>	<u>14,229,316.63</u>	按合同约定结转

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 应付职工薪酬

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	47,741,373.03	530,829,005.53	(508,015,756.15)	70,554,622.41
职工福利费	-	55,467,605.04	(55,467,605.04)	-
社会保险费	404,369.31	135,741,837.28	(134,600,646.38)	1,545,560.21
其中：医疗保险费	117,909.83	28,488,942.81	(28,326,740.13)	280,112.51
基本养老保险费	164,732.31	77,098,408.48	(76,640,978.82)	622,161.97
年金缴费	-	16,322,681.77	(15,888,681.77)	434,000.00
失业保险费	52,370.16	7,729,925.58	(7,684,174.86)	98,120.88
工伤保险费	59,110.24	3,026,650.65	(2,998,783.97)	86,976.92
生育保险费	10,246.77	3,075,227.99	(3,061,286.83)	24,187.93
住房公积金	6,378,647.00	70,153,426.65	(76,081,830.75)	450,242.90
住房货币化补贴	25,055,028.80	35,000,000.00	(15,320,478.00)	44,734,550.80
工会经费和职工教育经费	927,773.49	17,398,387.61	(17,140,057.94)	1,186,103.16
因解除劳动关系给予的补偿	-	223,294.50	(223,294.50)	-
其他	3,170,998.60	112,685,482.28	(102,637,390.31)	13,219,090.57
	<u>83,678,190.23</u>	<u>957,499,038.89</u>	<u>(909,487,059.07)</u>	<u>131,690,170.05</u>

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	33,013,326.75	453,844,329.58	(439,116,283.30)	47,741,373.03
职工福利费	-	46,413,482.80	(46,413,482.80)	-
社会保险费	407,493.14	115,625,593.10	(115,628,716.93)	404,369.31
其中：医疗保险费	121,293.08	54,007,209.13	(54,010,592.38)	117,909.83
基本养老保险费	165,125.22	53,191,403.05	(53,191,795.96)	164,732.31
失业保险费	52,364.44	4,942,618.80	(4,942,613.08)	52,370.16
工伤保险费	58,356.43	2,072,650.23	(2,071,896.42)	59,110.24
生育保险费	10,353.97	1,411,711.89	(1,411,819.09)	10,246.77
住房公积金	248,853.00	74,241,287.79	(68,111,493.79)	6,378,647.00
住房货币化补贴	7,310,186.00	18,006,200.80	(261,358.00)	25,055,028.80
工会经费和职工教育经费	778,987.33	14,660,779.62	(14,511,993.46)	927,773.49
其他	2,813,264.67	163,537,896.42	(163,180,162.49)	3,170,998.60
	<u>44,572,110.89</u>	<u>886,329,570.11</u>	<u>(847,223,490.77)</u>	<u>83,678,190.23</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 应付职工薪酬(续)

于2011年12月31日，本账户余额中无属于拖欠性质的应付职工薪酬(2010年12月31日：无)。

29. 应交税费

	2011年	2010年
增值税	(1,692,074.45)	(1,373,236.63)
营业税	34,643,064.59	49,109,660.88
企业所得税	38,575,813.70	41,975,148.20
城市维护建设税	2,519,722.60	2,466,053.94
教育费附加	1,639,154.54	1,408,235.93
土地增值税	517,282.25	50,924,207.05
个人所得税	5,153,356.04	5,614,445.83
其他	2,560,813.83	4,789,927.83
	<u>83,917,133.10</u>	<u>154,914,443.03</u>

30. 应付利息

	2011年	2010年
应付银行借款利息	4,338,868.40	4,028,285.35
应付债券利息(附注五、35)	192,751,084.50	63,783,888.91
应付委托贷款利息	514,666.59	497,777.75
	<u>197,604,619.49</u>	<u>68,309,952.01</u>

31. 应付股利

	2011年	2010年
应付子公司少数股东：		
新加坡大连港口投资私人有限公司	91,264,154.04	-
美国三协控股有限公司	1,642,339.51	-
美国科利尔货运有限公司	-	1,012,331.32
大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
	<u>98,686,047.77</u>	<u>6,791,885.54</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 其他应付款

	2011年	2010年
应付大连港集团款项	12,695,268.50	1,617,171,077.69
应付工程款	679,428,224.06	490,936,365.40
应付关联公司存款(注)	47,506,163.17	530,266,467.57
代收赔偿款	24,498,859.07	53,756,876.95
代收港建费	491,514.00	26,721,618.43
代收船票款	6,709,655.59	18,848,690.48
应付租赁费	15,079,025.00	8,119,475.00
代收补贴款	3,001,324.00	5,900,100.00
其他	128,274,797.38	102,330,168.72
	<u>917,684,830.77</u>	<u>2,854,050,840.24</u>

注：该款项主要为大连港集团及其子公司、合营企业和联营企业存于本公司资金运营管理中心中的款项，按活期利率付息，且按需要偿还。

于2011年12月31日，本账户余额中除其他应付母公司大连港集团人民币12,695,268.50元(2010年12月31日：人民币1,617,171,077.69元)款项外，无其他应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

于2011年12月31日及2010年12月31日，应付关联方账款见附注六、关联方关系及其交易。

于2011年12月31日，本集团账龄超过1年的大额其他应付款如下：

	金额	尚未偿还原因
上海振华重工集团股份有限公司	18,600,000.00	尚未结算工程款
中交一航局第三工程有限公司	56,419,351.00	尚未结算工程款
大连宝荣机械化工程有限公司	10,375,938.50	尚未结算工程款
大连港湾工程有限公司	36,005,059.30	尚未结算工程款
长江武汉航道工程局	13,125,831.42	尚未结算工程款
	<u>134,526,180.22</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

以上账龄超过1年的大额其他应付款，资产负债表日后已偿还的金额为人民币13,605,865.00元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 其他应付款(续)

于2010年12月31日，本集团账龄超过1年的大额其他应付款如下：

	金额	尚未偿还原因
大连港埠机电有限公司	5,220,716.13	尚未结算工程款
大连港湾工程有限公司	15,534,978.14	尚未结算工程款
山西省机械施工公司	<u>8,040,346.00</u>	尚未结算工程款
	<u>28,796,040.27</u>	

33. 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款如下：

	2011年	2010年
信用借款	<u>210,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

于2011年12月31日，一年内到期的长期借款如下：

	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2011年12月31日	2010年12月31日
中国银行大连大窑湾支行	2006.12.31	2011.12.31	人民币	5.643	-	20,000,000.00
中国银行大连大窑湾支行	2006.12.31	2012.12.31	人民币	6.080	20,000,000.00	-
渤海银行大连分行	2010.03.31	2012.01.17	人民币	5.990	20,000,000.00	-
中国银行股份有限公司 大连西岗支行	2009.07.17	2012.07.17	人民币	5.940	20,000,000.00	-
中国建设银行大连中山 支行	2010.10.21	2012.12.08	人民币	6.345	<u>150,000,000.00</u>	-
					<u>210,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

于2011年12月31日，一年内到期的长期借款中无属于逾期借款。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

34. 长期借款

	2011年	2010年
抵押借款	48,645,907.13	28,200,000.00
保证借款	289,841,456.80	1,004,763,068.52
信用借款	<u>1,860,000,000.00</u>	<u>1,360,000,000.00</u>
	<u>2,198,487,363.93</u>	<u>2,392,963,068.52</u>

*长期借款到期日分析如下:

	2011年	2010年
2013	551,000,000.00	680,117,724.04
2014	286,000,000.00	346,000,000.00
2015	556,041,456.80	256,000,000.00
2016	505,445,907.13	560,845,344.48
2016年以后	<u>300,000,000.00</u>	<u>550,000,000.00</u>
	<u>2,198,487,363.93</u>	<u>2,392,963,068.52</u>

于2011年12月31日, 本集团以账面价值为人民币55,062,217.93元(2010年12月31日: 人民币57,395,716.84元)的港作船舶作为抵押, 取得长期借款人民币28,200,000.00元, 其中人民币10,000,000.00元已于2011年偿还。

于2011年12月31日, 本集团以账面价值为人民币86,450,874.33元(2010年12月31日: 无)的在建工程和账面价值为人民币16,957,605.19元(2010年12月31日: 无)的土地使用权作为抵押, 取得长期借款人民币30,445,907.13元。

2011年12月31日, 本集团人民币289,841,456.80元(2010年12月31日: 人民币754,763,068.52元)的长期借款为美元借款, 并由本公司提供担保。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

34. 长期借款(续)

于2011年12月31日，金额前五名的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2011年12月31日余额	
					外币	本币
中国建设银行大连 中山支行	2009年12月9日	2017年12月8日	人民币	6.345%		1,300,000,000.00
招商银行香港分行	2010年4月21日	2015年4月20日	美元	LIBOR+1.30%	46,000,000.00	289,841,456.80
中国建设银行大连 中山支行	2011年1月31日	2016年1月30日	人民币	5.598%		250,000,000.00
大连甘井子农村 合作银行	2011年4月21日	2013年4月19日	人民币	5.985%		200,000,000.00
渤海银行大连分行	2010年1月12日	2013年1月7日	人民币	5.985%		50,000,000.00
						<u>2,089,841,456.80</u>

于2010年12月31日，金额前五名的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2010年12月31日余额	
					外币	本币
中国建设银行大连 中山支行	2009年12月9日	2017年12月8日	人民币	5.526%		1,500,000,000.00
建设银行香港分行	2009年3月1日	2012年3月1日	美元	LIBOR+1.27%	68,000,000.00	450,117,724.04
招商银行香港分行	2010年4月21日	2015年4月20日	美元	LIBOR+1.30%	46,000,000.00	304,645,344.48
渤海银行大连分行	2010年1月12日	2013年1月7日	人民币	5.490%		70,000,000.00
中国银行大窑湾 支行	2006年4月7日	2013年12月31日	人民币	5.643%		40,000,000.00
						<u>2,364,763,068.52</u>

35. 应付债券

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非流动：				
中期票据	2,481,670,772.08	5,045,160.08	-	2,486,715,932.16
公司债券	-	5,343,228,657.48	-	5,343,228,657.48
	<u>2,481,670,772.08</u>	<u>5,348,273,817.56</u>	<u>-</u>	<u>7,829,944,589.64</u>
流动：				
短期融资券	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
	<u>2,481,670,772.08</u>	<u>5,548,273,817.56</u>	<u>-</u>	<u>8,029,944,589.64</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 应付债券(续)

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非流动:				
中期票据	<u>2,476,729,514.52</u>	<u>4,941,257.56</u>	<u>-</u>	<u>2,481,670,772.08</u>

于2011年12月31日, 应付债券余额列示如下:

	发行日期	债券期限	发行总额	累计利息调整	年末余额	年末应付利息
中期票据	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(7,970,440.70)	1,492,029,559.30	37,450,000.00
中期票据	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(5,313,627.14)	994,686,372.86	24,966,666.67
公司债券	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	(23,716,498.38)	2,326,283,501.62	76,094,931.51
公司债券	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	(26,744,136.47)	2,623,255,863.53	42,606,917.81
公司债券	2011年10月27日	3年	400,000,000.00	(6,310,707.67)	393,689,292.33	4,195,068.51
短期融资券	2011年4月14日	1年	200,000,000.00	-	200,000,000.00	7,437,500.00
			<u>8,100,000,000.00</u>	<u>(70,055,410.36)</u>	<u>8,029,944,589.64</u>	<u>192,751,084.50</u>

于2010年12月31日, 应付债券余额列示如下:

	发行日期	债券期限	发行总额	累计利息调整	年末余额	年末应付利息
中期票据	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(10,997,536.75)	1,489,002,463.25	38,270,333.35
中期票据	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(7,331,691.17)	992,668,308.83	25,513,555.56
			<u>2,500,000,000.00</u>	<u>(18,329,227.92)</u>	<u>2,481,670,772.08</u>	<u>63,783,888.91</u>

本公司于2011年5月25日发行总额为人民币2,350,000,000.00元, 期限10年的公司债券。该债券为固定利率, 票面利率为5.30%, 每年付息, 相关发行费用人民币25,156,495.00元。本公司于2011年9月28日发行总额为人民币2,650,000,000.00元, 期限7年的公司债券, 于发行后的第5年末本公司有权上调该等债券的票面利率而债券持有人则有权将其所持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率, 票面利率为6.05%, 每年付息, 相关发行费用人民币27,775,729.25元。本集团于2011年10月28日发行总额为人民币400,000,000.00元, 期限3年的公司债券。该债券为固定利率, 票面利率为5.80%, 每半年付息, 相关发行费用人民币6,700,000.00元。

本集团于2011年4月14日发行总额为人民币200,000,000.00元, 期限为1年的短期融资债券。该债券为固定利率, 票面利率为5.25%, 到期一次还本付息, 相关发行费用人

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

民币1,245,333.00元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 应付债券(续)

本公司分别于2009年5月26日和2009年6月1日发行总额为人民币1,500,000,000.00元和人民币1,000,000,000.00元，期限5年的中期票据。该等票据为固定利率，票面利率均为4.28%。于每年支付利息，到期还本。

36. 长期应付款

	2011年	2010年
中期票据发行费	7,941,050.00	11,846,400.00
减：一年内到期的长期应付款	<u>3,905,350.00</u>	<u>3,905,350.00</u>
	<u>4,035,700.00</u>	<u>7,941,050.00</u>

*于2011年12月31日，本账户余额为应付发行机构的中期票据发行费用，该款项无抵押、免息，且需要在未来3年内支付。

37. 其他非流动负债

	2011年	2010年
递延收益	<u>656,746,024.14</u>	<u>688,478,086.57</u>
其中：		
与资产相关的政府补助		
搬迁补助 (1)	628,355,213.73	662,860,397.78
建造船舶 (2)	6,830,969.00	7,622,186.60
设备改造 (3)	1,952,339.22	-
与收益相关的政府补助		
经营补助 (4)	19,357,502.19	17,845,502.19
其他	<u>250,000.00</u>	<u>150,000.00</u>
	<u>656,746,024.14</u>	<u>688,478,086.57</u>

(1) 本集团收到的与码头搬迁油罐的政府补助，该搬迁补偿金额在新建的码头开始运营时按照码头的预计使用寿命分期计入损益表。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

- (2) 本集团收到的与建造船舶油罐的补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入损益表。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 其他非流动负债(续)

(3) 本集团本年收到的与设备改造相关的政府补助人民币1,980,000.00元, 该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入损益表。

(4) 本集团子公司黑龙江绥穆物流有限公司收到的前五年经营补助款, 该金额将在该子公司开始正式运营后的五年内分期计入损益表。

38. 股本

2011年

	年初数	本年增减变动			年末数
		发行新股	其他	小计	
一、有限售条件股份					
1.国家持股	2,564,312,000	-	(9,317,000)	(9,317,000)	2,554,995,000
2.国有法人持股	37,268,000	-	(37,268,000)	(37,268,000)	-
3.其他内资持股	342,820,000	-	(342,820,000)	(342,820,000)	-
有限售条件股份合计	2,944,400,000	-	(389,405,000)	(389,405,000)	2,554,995,000
二、无限售条件流通股					
1.人民币普通股	419,000,000	-	389,405,000	389,405,000	808,405,000
2.境外上市的外资股	1,062,600,000	-	-	-	1,062,600,000
无限售条件流通股合计	1,481,600,000	-	389,405,000	389,405,000	1,871,005,000
股份总数	4,426,000,000	-	-	-	4,426,000,000

2010年

	年初数	本年增减变动			年末数
		发行新股	其他	小计	
一、有限售条件股份					
1.国家持股	1,826,132,000	738,180,000	-	738,180,000	2,564,312,000
2.国有法人持股	37,268,000	-	-	-	37,268,000
3.其他内资持股	-	342,820,000	-	342,820,000	342,820,000
有限售条件股份合计	1,863,400,000	1,081,000,000	-	1,081,000,000	2,944,400,000
二、无限售条件流通股					
1.人民币普通股	-	419,000,000	-	419,000,000	419,000,000
2.境外上市的外资股	1,062,600,000	-	-	-	1,062,600,000
无限售条件流通股合计	1,062,600,000	419,000,000	-	419,000,000	1,481,600,000
股份总数	2,926,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	4,426,000,000

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

39. 资本公积

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	6,103,901,654.75	-	-	6,103,901,654.75
其他	<u>30,265,850.51</u>	<u>2,300,211.81</u>	<u>(20,181,246.64)</u>	<u>12,384,815.68</u>
	<u>6,134,167,505.26</u>	<u>2,300,211.81</u>	<u>(20,181,246.64)</u>	<u>6,116,286,470.43</u>

本年资本公积减少主要由于可供出售金融资产公允价值变动使资本公积减少人民币16,590,971.20元，对子公司单方面增资使资本公积减少人民币1,033,843.59元，以及以前年度分步合并过程中产生的资产重估盈余在本年结转至未分配利润人民币2,556,431.85元。本年资本公积增加主要由于可供出售金融资产公允价值变动产生递延所得税资产人民币2,248,714.13元。

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	2,344,838,383.49	3,759,063,271.26	-	6,103,901,654.75
其他	<u>2,371,532,851.12</u>	<u>6,223.13</u>	<u>(2,341,273,223.74)</u>	<u>30,265,850.51</u>
	<u>4,716,371,234.61</u>	<u>3,759,069,494.39</u>	<u>(2,341,273,223.74)</u>	<u>6,134,167,505.26</u>

40. 盈余公积

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	346,528,882.64	63,721,037.23	-	410,249,919.87
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金	<u>620,468.49</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>620,468.49</u>
	<u>347,502,417.01</u>	<u>63,721,037.23</u>	<u>-</u>	<u>411,223,454.24</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

40. 盈余公积(续)

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	289,474,863.52	57,054,019.12	-	346,528,882.64
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金	620,468.49	-	-	620,468.49
	<u>290,448,397.89</u>	<u>57,054,019.12</u>	<u>-</u>	<u>347,502,417.01</u>

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

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

41. 未分配利润

	2011年	2010年
年初未分配利润	1,283,035,481.54	1,587,289,079.30
归属于母公司股东的净利润	666,337,610.41	813,154,280.39
资本公积转入	2,556,431.85	2,556,431.87
减：提取法定盈余公积	63,721,037.23	57,054,019.12
应付普通股现金股利	221,300,000.00	731,500,000.00
同一控制下企业合并	-	331,050,937.96
子公司提取职工奖福基金	<u>2,546,464.28</u>	<u>359,352.94</u>
年末未分配利润	<u>1,664,362,022.29</u>	<u>1,283,035,481.54</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 营业收入及成本

营业收入，即本集团的营业额，代表本集团年度内扣除退货和贸易折扣后已销售货物的发票净值；所提供的服务的价值；已收和应收的租赁收入总额。

营业收入列示如下：

	2011年	2010年
主营业务收入	3,660,418,868.82	3,095,732,317.43
其他业务收入	<u>294,975,520.98</u>	<u>241,218,348.34</u>
	<u>3,955,394,389.80</u>	<u>3,336,950,665.77</u>

营业成本列示如下：

	2011年	2010年
主营业务成本	2,248,493,997.93	1,652,950,316.07
其他业务成本	<u>239,258,092.67</u>	<u>235,324,269.46</u>
	<u>2,487,752,090.60</u>	<u>1,888,274,585.53</u>

分行业信息如下：

	2011年		2010年	
	收入	成本	收入	成本
油品、液体化工品码头及相关物流业务	875,470,142.51	448,045,724.31	887,091,396.68	393,830,703.04
集装箱码头及相关物流业务	887,635,682.17	607,270,739.70	483,137,204.41	256,944,088.63
客运码头及相关物流业务	114,848,968.50	70,159,458.65	75,032,422.49	32,588,423.57
汽车码头及相关物流业务	9,920,000.00	5,056,377.71	-	-
矿石码头及相关物流业务	313,705,891.55	177,188,675.68	304,994,487.39	183,929,675.54
散粮码头及相关物流业务	322,103,930.34	176,556,869.56	267,638,326.01	153,138,627.01
杂货码头及相关物流业务	355,113,504.60	315,479,813.98	310,931,948.16	279,019,984.82
港口增值及支持业务	956,452,068.50	610,374,783.20	898,005,608.13	547,763,280.06
未分配项目	<u>120,144,201.63</u>	<u>77,619,647.81</u>	<u>110,119,272.50</u>	<u>41,059,802.86</u>
	<u>3,955,394,389.80</u>	<u>2,487,752,090.60</u>	<u>3,336,950,665.77</u>	<u>1,888,274,585.53</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 营业收入及成本(续)

2011年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	266,779,036.88	6.74
大连西太平洋石油化工有限公司	226,823,247.17	5.73
中国石油国际事业有限公司	186,463,033.84	4.71
中国大连外轮代理有限公司	149,505,298.65	3.78
大连港湾集装箱码头有限公司	<u>123,933,692.08</u>	<u>3.13</u>
	<u>953,504,308.62</u>	<u>24.09</u>

2010年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	273,914,318.13	8.21
大连西太平洋石油化工有限公司	249,605,841.32	7.48
中国石油国际事业有限公司	199,236,738.49	5.97
大连港湾集装箱码头有限公司	101,637,135.12	3.05
大连鞍钢国际货运代理有限公司	<u>94,882,490.92</u>	<u>2.84</u>
	<u>919,276,523.98</u>	<u>27.55</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 营业收入及成本(续)

营业收入:

	2011年	2010年
装卸收入	1,640,356,627.31	1,240,817,165.32
运输收入	714,888,208.70	660,822,484.30
堆存收入	459,240,590.70	334,074,379.74
港务管理收入	204,506,341.02	210,671,333.73
租赁收入	241,175,110.67	185,637,939.11
代理收入	49,934,193.35	46,367,986.21
理货收入	58,875,569.41	53,532,885.51
电费收入	100,179,911.37	99,690,239.13
工程施工及监理收入	164,211,780.54	115,194,093.84
信息服务收入	67,535,380.86	84,491,036.10
其他	254,490,675.87	305,651,122.78
	<u>3,955,394,389.80</u>	<u>3,336,950,665.77</u>

43. 营业税金及附加

	2011年	2010年
营业税	142,143,284.10	125,065,169.80
城市维护建设税及教育费附加	17,282,599.79	11,160,874.82
土地增值税	745,430.25	23,634,803.20
	<u>160,171,314.14</u>	<u>159,860,847.82</u>

营业税金及附加的计缴标准参见附注三、税项。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 管理费用

	2011年	2010年
职工薪酬	268,249,154.60	222,362,279.10
折旧及摊销	39,162,981.47	39,054,913.08
税金	18,402,973.70	13,433,802.12
业务招待费	20,115,633.56	14,413,374.40
办公费	7,407,524.46	5,412,451.12
中介费	10,719,816.92	6,892,070.33
租赁费	12,064,141.96	9,961,572.20
财产保险费	6,505,534.38	3,860,613.59
其他	66,479,820.49	52,406,427.84
	<u>449,107,581.54</u>	<u>367,797,503.78</u>

* 上述管理费用中包括审计师酬金人民币5,652,300.85元(2010年度:人民币3,293,263.17元)。

45. 财务费用

	2011年	2010年
利息支出	503,734,882.25	266,463,781.33
*其中: 5年内须全部偿还银行贷款、 透支及其他贷款的利息	125,250,715.27	180,164,618.87
其他利息支出	378,484,166.98	86,299,162.46
减: 利息收入	61,662,603.80	12,768,133.18
减: 利息资本化	251,788,654.77	181,172,252.49
汇兑损益	(13,608,365.67)	(9,988,164.66)
其他	1,427,100.68	2,748,569.80
	<u>178,102,358.69</u>	<u>65,283,800.80</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

46. 投资收益

	2011年	2010年
成本法核算的长期股权投资收益	1,098,397.87	2,295,345.64
权益法核算的长期股权投资收益	86,541,376.20	118,379,808.23
其中：联营企业投资收益	(1,552,439.46)	5,364,948.66
合营企业投资收益	88,093,815.66	113,014,859.57
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	621,240.73	579,803.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,231,501.48	17,170,227.93
委托投资取得的投资收益	<u>22,587,500.00</u>	<u>-</u>
	<u>141,080,016.28</u>	<u>138,425,185.54</u>

成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的投资单位如下：

被投资单位	2011年	2010年	增减变动原因
大仁轮渡有限公司	<u>875,067.64</u>	<u>699,366.43</u>	分配股利

权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额比例最高的前五家投资单位如下：

被投资单位	2011年	2010年	增减变动原因
大连集装箱码头有限公司	28,036,404.56	79,329,927.88	(1)
大连港湾集装箱码头有限责任公司	25,010,515.60	15,968,727.69	业绩波动
大连港湾液体储罐码头有限公司	13,855,070.02	12,582,469.65	业绩波动
大连汽车码头有限公司	10,418,410.80	2,600,209.28	业绩波动
大连中石油国际储运有限公司	<u>9,981,494.79</u>	<u>10,469,030.45</u>	业绩波动
	<u>87,301,895.77</u>	<u>120,950,364.95</u>	

(1) 大连集装箱码头有限公司自2011年4月1日起纳入本集团的合并报表范围(附注四、2)。

于2011年12月31日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

*于2011年，本集团取得的投资收益中人民币13,712,489.29元来自上市投资的收入。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 营业外收入

	2011年	2010年
非流动资产处置利得	14,798,043.22	39,595,869.91
其中：固定资产处置利得	11,522,114.60	7,920,113.40
无形资产处置利得	3,275,928.62	31,675,756.51
政府补助	156,150,241.77	64,171,680.21
其他	<u>6,521,160.55</u>	<u>432,459.63</u>
	<u>177,469,445.54</u>	<u>104,200,009.75</u>

计入当期损益的政府补助如下：

	2011年	2010年
递延收益转入	35,324,062.43	35,296,401.65
财政补贴(注)	118,740,919.20	23,588,700.00
流转税返还收入	<u>2,085,260.14</u>	<u>5,286,578.56</u>
	<u>156,150,241.77</u>	<u>64,171,680.21</u>

注：本集团2011年确认的主要财政补贴收入如下：

- (1) 根据大连市政府于2011年8月颁布的《大连市人民政府关于促进大连港口集装箱业务加快发展的意见》(大政发[2011]61号)以及2011年9月大连市港口与口岸局与大连市财政局联合下发的《关于促进大连港口集装箱加快发展补贴资金发放的实施细则的通知》(大港口发[2011]147号)，本集团2011年确认政府补贴收入人民币85,770,000.00元。
- (2) 根据《关于对环渤海内支线、东北集装箱班列、国际集装箱班轮业务给予财政扶持的有关问题的通知》(大财企[2005]590号)，本集团2011年分别收到环渤海内支线及东北集装箱班列业务补助人民币10,000,000.00元及人民币5,000,000.00元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 营业外支出

	2011年	2010年
非流动资产处置损失	1,804,943.04	14,211,288.93
其中：固定资产处置损失	1,804,943.04	14,211,288.93
赔偿支出	-	3,341,907.86
其他	<u>1,963,055.40</u>	<u>2,859,400.98</u>
	<u><u>3,767,998.44</u></u>	<u><u>20,412,597.77</u></u>

49. 所得税费用

	2011年	2010年
当期所得税费用	232,750,784.04	249,403,046.96
递延所得税费用	<u>4,837,181.23</u>	<u>(17,921,009.66)</u>
	<u><u>237,587,965.27</u></u>	<u><u>231,482,037.30</u></u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2011年	2010年
利润总额	995,052,508.21	1,078,299,808.96
按法定税率计算的所得税费用(注)	248,763,127.05	269,574,952.24
境内子公司适用不同税率的影响	(3,397,733.68)	(566,733.12)
境外子公司适用不同税率的影响	1,160,910.16	1,223,491.66
对以前期间当期所得税的调整	(2,547,073.60)	(125,107.18)
无须纳税的收入	(8,695,133.38)	(9,472,050.91)
投资收益	(22,065,253.70)	(30,313,739.40)
不可抵扣的费用	6,846,862.53	3,171,516.53
利用以前年度可抵扣亏损	(1,485,252.18)	(7,287,015.43)
未确认的可抵扣亏损	<u>19,007,512.07</u>	<u>5,276,722.91</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u><u>237,587,965.27</u></u>	<u><u>231,482,037.30</u></u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

49. 所得税费用(续)

注： 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

*2011年本集团当期所得税费用均发生在中国内地。

50. 每股收益

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

基本每股收益的具体计算如下：

	2011年	2010年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>666,337,610.41</u>	<u>813,154,280.39</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>3,727,665,000.00</u>

51. 其他综合收益

	2011年	2010年
可供出售金融资产公允价值变动	(16,590,971.20)	(6,250,449.95)
可供出售金融资产产生的递延所得税	2,248,714.13	-
外币报表折算差额	<u>11,406,176.33</u>	<u>9,732,708.01</u>
	<u>(2,936,080.74)</u>	<u>3,482,258.06</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

52. 现金流量表项目注释

	2011年	2010年
收到的其他与经营活动有关的现金		
其他营业外收入	3,982,316.81	392,301.72
收到的政府补助	32,970,919.20	41,434,202.19
收到银行存款利息收入	53,151,317.35	12,768,133.18
代收赔偿款	-	53,756,876.95
代收港建费	-	12,137,360.43
其他	<u>2,027,527.04</u>	<u>39,175,968.05</u>
	<u>92,132,080.40</u>	<u>159,664,842.52</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
业务招待费	20,115,633.56	14,413,364.40
劳务费	9,197,875.60	6,097,634.27
租赁费	12,064,141.96	10,009,946.20
保险费	6,505,534.38	3,860,613.59
燃料费	8,215,649.32	6,142,238.11
办公费	7,407,524.46	5,444,678.85
水电费	3,516,769.85	3,538,737.45
差旅费	5,743,925.08	5,136,300.32
修理费	5,702,635.98	4,076,560.70
通勤费	3,364,315.60	2,121,860.70
通讯费	1,722,888.69	1,618,919.71
银行手续费	1,280,006.20	2,748,569.80
材料费	1,790,878.92	1,848,308.35
科技研究与开发	2,702,131.34	2,177,000.00
代付赔偿款	29,258,017.88	-
代付港建费	19,786,446.67	-
其他	<u>36,178,528.30</u>	<u>48,694,995.93</u>
	<u>174,552,903.79</u>	<u>117,929,728.38</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

52. 现金流量表项目注释(续)

	2011年	2010年
收到的其他与筹资活动有关的现金		
收到与资产相关的政府补助	58,188,153.85	-
收到关联公司存款	-	530,266,467.57
	<u>58,188,153.85</u>	<u>530,266,467.57</u>
支付的其他与筹资活动有关的现金		
支付大连港集团款项	1,617,171,077.69	102,915,808.47
支付A股上市费用	-	10,009,334.15
支付中期票据发行费	3,905,350.00	3,905,350.00
支付公司债券发行费	8,632,224.25	-
支付关联公司存款	482,760,304.40	-
	<u>2,112,468,956.34</u>	<u>116,830,492.62</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

53. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	2011年	2010年
净利润	757,464,542.94	846,817,771.66
加：资产减值准备	-	(324,338.86)
固定资产折旧	597,671,239.86	493,639,123.18
无形资产摊销	35,810,579.39	25,593,701.09
投资性房地产折旧	17,910,948.13	21,368,337.18
长期待摊费用摊销	3,216,217.08	2,553,164.51
递延收益变动	(35,324,062.43)	(17,450,899.46)
取得对联营企业长期股权投资时产生的负商誉	(2,538,843.74)	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(12,993,100.18)	(25,384,580.98)
财务费用	238,337,861.81	85,291,528.84
委托贷款利息收入	(2,633,623.13)	-
投资收益	(141,080,016.28)	(138,425,185.54)
公允价值变动收益	-	(28,944.74)
递延所得税资产减少/(增加)	6,272,698.36	(16,485,492.53)
递延所得税负债减少	(1,435,517.13)	(1,435,517.13)
存货的增加	(22,867,709.72)	(5,487,701.40)
经营性应收项目的增加	(173,542,422.22)	(93,384,978.18)
经营性应付项目的增加/(减少)	(34,418,647.73)	264,995,045.79
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,229,850,145.01</u>	<u>1,441,851,033.43</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

53. 现金流量表补充资料(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

	2011年	2010年
现金及现金等价物净变动:		
现金及现金等价物的年末余额	2,230,657,276.32	3,256,318,448.77
减: 现金及现金等价物的年初余额	<u>3,256,318,448.77</u>	<u>1,260,269,509.32</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>(1,025,661,172.45)</u>	<u>1,996,048,939.45</u>

(2) 取得子公司信息

	2011年	2010年
取得子公司及其他营业单位的价格	<u>217,580,000.00</u>	<u>3,398,996,884.74</u>
取得子公司及其他营业单位 本年支付的现金和现金等价物	80,110,000.00	593,884,191.53
减: 取得子公司及其他营业单位 持有的现金和现金等价物	<u>94,656,796.94</u>	<u>1,621,686.09</u>
取得子公司及其他营业单位 支付/(收到)的现金净额	<u>(14,546,796.94)</u>	<u>592,262,505.44</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

53. 现金流量表项目注释(续)

(3) 现金及现金等价物

	2011年	2010年
现金		
其中：库存现金	118,013.22	94,970.27
可随时用于支付的银行存款	2,228,637,569.51	3,088,447,998.54
可随时用于支付的其他货币资金	<u>1,901,693.59</u>	<u>167,775,479.96</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>2,230,657,276.32</u>	<u>3,256,318,448.77</u>

六、 关联方关系及其交易

1. 母公司

	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 人民币	对本公司 持股 比例(%)	对本公司 表决权 比例(%)	组织机构 代码
大连港集团	国有独资	大连	惠凯	港口业务	40亿元	54.42%	54.42%	11842055-3

本公司的母公司及最终控制方均为大连港集团。

于本报告期内，母公司注册资本无变化。

2. 子公司

子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、12。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
大连港劳务公司	母公司的子公司	11841131-5
大连港保安服务公司	母公司的子公司	24236458-7
大连港置地有限公司	母公司的子公司	71135122-9
大连经济技术开发区海湾货运公司	母公司的子公司	11837238-7
大连海港大厦	母公司的子公司	24168740-5
大连港燃汽车运输队	母公司的子公司	74090724-9
大连港鲅鱼湾渡假村	母公司的子公司	42242938-4
大连港船舶代理有限公司	母公司的子公司	24239355-6
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的子公司	75156903-8
大连港万通物流有限公司	母公司的子公司	11837932-7
大连宏誉大厦有限公司	母公司的子公司	60480207-1
大连市优秀专家协会糖尿病医院	母公司的子公司	42242938-4
大连迅捷机械服务有限公司	母公司的子公司	60485938-5
大连港机械有限公司	母公司的子公司	11841433X
大连港东旺汽车修配厂	母公司的子公司	24166772X
大连万通荣海船务有限公司	母公司的子公司	79202273-3
葫芦岛绥中煤炭码头有限公司	母公司的子公司	69617352-3
英瑞控股有限公司	母公司的子公司	74788882-9
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的子公司	55259470-8
瓦房店太平湾港有限公司	母公司的子公司	55499914-3
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的子公司	669211897
丹东海洋红港口投资开发有限公司	母公司的子公司	56462822-3
大连港城家园房地产开发有限公司	母公司的子公司	56551965-1
庄河北黄海港口投资开发有限公司	母公司的子公司	56552286-9
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的子公司	57094454-8
锦州凌港投资开发有限公司	母公司的子公司	57723846-X
长海县广鹿码头建设管理有限公司	母公司的子公司	58202031-8
宁德港口发展有限公司	母公司的子公司	587513955
大连港集团财务有限公司	母公司的子公司	58203640-8
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的子公司	58805416-4
大连经济技术开发区湾港储运公司	母公司的合营企业	11838593-8
大连长兴岛港口投资发展有限公司	母公司的合营企业	69140687-7
大连中油船用燃料运销有限责任公司	母公司的联营企业	74788099-0
大连港万鹏基础工程有限公司	母公司的联营企业	75991518-5
大连港埠机电有限公司	母公司的联营企业	24183221-1
大连救生筏检验有限公司	母公司的联营企业	24107508-9
大连水产品交易市场有限公司	母公司的联营企业	9691219-4
大通证券股份有限公司	母公司的联营企业	42242513X
大连龙港船务有限公司	母公司的联营企业	24167860-5
大连港湾工程有限公司	母公司的联营企业	11843148X
大连港锅炉安装有限公司	母公司的联营企业	24168462-6
大连港日兴实业有限公司新港加油站	母公司的联营企业	75990360-0
大连港日兴园林绿化工程有限公司	母公司的联营企业	75158191-8
大连港新港建筑工程有限公司	母公司的联营企业	11868471-9
大连港实绿化工程有限公司	母公司的联营企业	67405219-X
大连港实业有限公司	母公司的联营企业	24124937-6
大连港物业管理有限公司	母公司的联营企业	24238883-7
大连港地产集团有限公司	母公司的联营企业	24123742-5
大连中油海港石油销售有限公司	母公司的联营企业	696035390
龙栖湾港口投资发展有限公司	母公司的联营企业	68966326-8
大连港口设计研究院有限公司	母公司的联营公司	E5761614X

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

	商品或服务类型(注)	2011年		2010年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
购买商品和接受劳务					
<u>与母公司交易</u>					
大连港集团	综合服务	12,103,433.60	21.47	9,769,754.94	18.78
<u>与合营、联营企业交易</u>					
长兴岛港口有限公司	综合服务	1,774,029.12	3.15	2,552,911.93	4.91
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	2,463,893.45	4.36	2,187,901.02	4.20
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	54,352.00	0.10	-	-
大连中油码头管理有限公司	综合服务	149,051.68	0.26	-	-
大连集海物流有限公司	综合服务	736,000.00	1.31	-	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	43,809.00	0.08	-	-
		<u>5,221,135.25</u>	<u>9.26</u>	<u>4,740,812.95</u>	<u>9.11</u>
<u>与其他关联公司交易</u>					
大连救生筏检验有限公司	维修服务	116,316.58	0.21	117,143.00	0.23
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	374,939.41	0.67	271,672.52	0.52
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	-	-	-	-
大连港埠机电有限公司	维修服务	112,827.00	0.2	-	-
大连交通国际旅行社有限公司	维修服务	399,000.00	0.71	105,000.00	0.2
大连港实业绿化工程有限公司	综合服务	73,650.00	0.13	248,760.00	0.48
大连港实业工程服务有限公司	综合服务	238,230.00	0.42	1,797,077.08	3.45
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	1,130,497.27	2.01	373,583.72	0.73
大连港机械有限公司	维修及劳务	6,468,811.13	11.47	6,982,375.59	13.42
大连港日兴实业有限公司	综合服务	-	-	12,429,815.05	23.89
大连港实业有限公司	维修及劳务	23,216,441.04	41.18	10,256,191.05	19.71
大连港湾工程有限公司	维修服务	1,064,380.23	1.89	2,426,588.12	4.66
大连港东旺汽车修配厂	维修服务	163,589.36	0.29	275,902.28	0.53
大连港保安服务公司	安保服务	2,238,840.00	3.97	1,797,750.00	3.46
大连海港大厦	综合服务	1,123,910.66	1.99	9,000.00	0.02
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	2,170,974.57	3.85	365,765.58	0.7
大连港物业管理有限公司	综合服务	158,493.16	0.28	59,664.94	0.11
		<u>39,050,900.41</u>	<u>69.27</u>	<u>37,516,288.93</u>	<u>72.11</u>
		<u>56,375,469.26</u>	<u>100.00</u>	<u>52,026,856.82</u>	<u>100.00</u>

本集团向关联方购买商品和接受劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

	商品或服务类型(注)	2011年		2010年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
销售商品和提供劳务					
<u>与母公司交易</u>					
大连港集团	综合服务	26,396,463.56	13.26	16,530,151.19	10.03
<u>与合营、联营企业交易</u>					
大连港湾集装箱码头有限公司	运输收入	53,668,262.42	26.96	19,247,135.12	11.68
太仓兴港拖轮有限公司	运输收入	10,760,000.00	5.40	10,347,333.00	6.28
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	52,286,180.36	26.26	23,317,764.09	14.15
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	689,973.80	0.35	851,937.76	0.52
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	2,515,981.42	1.26	1,223,359.43	0.74
大连顺达综合物流有限公司	综合服务	570,991.45	0.29	810,970.48	0.49
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	3,346,905.82	1.68	902,405.24	0.55
大连汽车码头有限公司	工程施工服务	3,527,432.03	1.77	1,539,661.30	0.93
大连集龙物流有限公司	综合服务	1,005,432.35	0.51	154,828.82	0.09
大连普集置业发展有限公司	通讯服务	54,908.40	0.03	1,522,714.19	0.92
沈阳普集物流发展有限公司	通讯服务	-	-	1,996,459.19	1.21
大连集装箱码头有限公司	综合服务	21,613,405.85	10.86	31,665,665.71	19.21
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	3,118,111.01	1.57	1,435,269.33	0.87
大连毅都集发冷藏物流有限公司	综合服务	763,331.49	0.38	596,192.36	0.36
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	423,214.52	0.21	435,967.94	0.26
大连中油码头管理有限公司	综合服务	2,054,385.31	1.03	7,679,556.14	4.66
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	618,000.00	0.31	615,000.00	0.37
大连中联理货有限公司	综合服务	793,266.60	0.40	741,763.82	0.45
大连长兴岛港口有限公司	工程施工服务	1,441,504.96	0.72	7,698,847.52	4.67
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	1,911,395.24	0.96	8,483,111.64	5.15
大连集海物流有限公司	综合服务	1,568,740.24	0.79	1,158,752.56	0.71
辽宁电子口岸有限公司	综合服务	-	-	300,000.00	0.18
中石油大连液化天然气有限公司	综合服务	390,051.27	0.20	1,750,000.00	1.06
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	4,971,483.76	2.50	5,589,525.38	3.39
大连北方油品储运有限公司	工程施工	-	-	990,000.00	0.61
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	303,719.00	0.15	303,318.00	0.18
大连港集团财务有限公司	综合服务	65,811.96	0.03	-	-
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	-	-	3,185,960.24	1.93
		<u>168,462,489.26</u>	<u>84.62</u>	<u>134,543,499.26</u>	<u>81.62</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

	商品或服务类型(注)	2011年		2010年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
销售商品和提供劳务(续)					
<u>与其他关联方交易</u>					
大连海港大厦	综合服务	33,842.44	0.02	1,058,359.96	0.64
大连港万通物流有限公司	通讯服务及劳务	639,455.21	0.32	608,467.52	0.37
大连港实业有限公司	通讯服务	343,505.17	0.17	1,720,337.46	1.04
大连经济技术开发区湾港储运公司	通讯服务及劳务	-	-	596,905.29	0.36
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	518,339.39	0.26	1,366,936.88	0.83
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	342,767.24	0.17	840,854.72	0.51
大连港日兴实业有限公司	通讯服务	-	-	394,297.18	0.24
大连港湾工程有限公司	综合服务	192,655.26	0.10	2,527,555.67	1.53
大连港机械有限公司	工程施工服务	263,497.06	0.13	334,028.32	0.20
大连水产品交易市场有限公司	综合服务	44,666.62	0.02	3,161,891.75	1.92
大通证券股份有限公司	通讯服务	869,658.13	0.44	15,600.00	0.01
大连港埠机电有限公司	综合服务	150,000.00	0.08	351,114.91	0.22
大连长兴岛港口投资发展有限公司	通讯服务	495,203.50	0.25	-	-
大连港万鹏基础工程有限公司	综合服务	3,596.04	0.00	149,612.00	0.09
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	47,801.26	0.02	311,686.84	0.19
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	通讯服务	3,621.37	0.00	142,584.57	0.09
大连港置地有限公司	综合服务	65,846.88	0.03	38,572.99	0.02
大连港地产集团有限公司	综合服务	213,800.00	0.11	-	-
瓦房店太平湾港有限公司	通讯服务	-	-	149,290.62	0.09
		<u>4,228,255.57</u>	<u>2.12</u>	<u>13,768,096.68</u>	<u>8.35</u>
		<u>199,087,208.39</u>	<u>100.00</u>	<u>164,841,747.13</u>	<u>100.00</u>

本集团向关联方销售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方租赁

	租赁 资产类型	2011年 确认的租赁收益	2010年 确认的租赁收益
经营租出资产			
大连大港中海集装箱码头有限公司	房屋	1,451,991.35	1,759,530.69
大连港万通物流有限公司	房屋	47,056.00	47,056.00
大连集龙物流有限公司	库场设施	3,826,479.96	3,826,479.96
大连集装箱码头有限公司	泊位	5,296,337.59	23,900,350.36
大连经济技术开发区湾港储运公司	房屋	-	328,500.00
大连中油码头管理有限公司	泊位及配套设施	54,826,522.56	50,035,039.09
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	1,077,056.78	925,424.88
大连集海物流有限公司	库场设施	736,000.00	736,000.00
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	汽车	42,000.00	83,950.60
大连水产品贸易有限公司	港务设施	300,000.00	-
大连港实业有限公司	汽车	556,231.56	-
大连国际集装箱码头有限公司	其他	194,683.20	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	机器设备	594,276.84	-
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位	88,109,184.00	82,390,000.00
大连普集置业发展有限公司	房屋	451,491.27	122,880.00
		<u>157,509,311.11</u>	<u>164,155,211.58</u>
	租赁 资产类型	2011年 确认的租赁费用	2010年 确认的租赁费用
经营租入资产			
大连集装箱码头有限公司	库场设施	1,969,646.34	9,444,546.42
大连普集置业发展有限公司	库场设施	297,998.83	-
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2,592,989.54	2,083,441.25
大连国际集装箱码头有限公司	库场设施	1,805,720.00	1,200,000.00
大连港实业有限公司	汽车	658,350.00	521,104.00
大连海港大厦	房屋	2,084,885.50	684,845.00
大连宏誉大厦有限公司	房屋	246,914.67	789,588.00
大连港中石油国际码头有限公司	油罐	58,400,000.00	12,640,000.00
大连港机械有限公司	房屋	330,482.26	191,369.55
大连港湾集装箱码头有限公司	库场设施	2,816,920.00	2,230,004.00
大连港集团	房屋及港务设施	17,994,970.48	10,143,250.61
大连港鲅鱼湾渡假村	房屋	-	160,992.00
大连港实业绿化工程有限公司	其他	80,400.00	117,400.00
大连长兴岛港口有限公司	装卸机械	130,200.00	65,020.00
		<u>89,409,477.62</u>	<u>40,271,560.83</u>

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方担保

接受关联方担保

2011年

	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
大连港集团	600,000,000.00	2011年4月12日	2012年4月11日	否
大连港集团	250,000,000.00	2010年11月29日	2011年11月23日	是
大连港集团	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否
大连港集团	2,650,000,000.00	2011年9月26日	2019年3月25日	否

以上关联公司无偿为本集团提供借款担保。

提供关联方担保

2011年

	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
大连中铁联合国际集装箱有限公司	116,000,000.00	2009年7月31日	2017年7月30日	否

2010年

	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
大连中石油国际储运有限公司	74,284,000.00	2009年3月23日	2010年3月22日	是
大连中石油国际储运有限公司	46,900,000.00	2009年12月11日	2010年12月10日	是
大连中铁联合国际集装箱有限公司	116,000,000.00	2009年7月31日	2017年7月30日	否

本集团无偿为以上关联公司提供借款担保。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方资金拆借

资金拆入

2011年

	拆借金额	年利率	起始日	到期日
大连集海物流有限公司	10,000,000.00	4%	2011年2月15日	2012年2月14日
大连集海物流有限公司	6,000,000.00	4%	2011年8月11日	2012年8月10日
大连集海物流有限公司	5,000,000.00	4%	2011年5月20日	2012年5月19日

2010年

	拆借金额	年利率	起始日	到期日
沈阳普集物流发展有限公司	6,660,000.00	4%	2010年5月14日	2010年8月13日

资金拆入的利息支出

	2011年	2010年
大连集海物流有限公司	701,888.85	535,555.19
沈阳普集物流发展有限公司	-	157,862.23
	<u>701,888.85</u>	<u>693,417.42</u>

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方资金拆借(续)

资金拆出

2011年

	拆借金额	年利率	起始日	到期日
大连中铁联合国际集装箱有限公司	16,000,000.00	4.815%	2011年1月14日	2011年12月20日
辽宁集铁国际物流有限公司	1,755,000.00	6.31%	2011年4月21日	2012年4月20日
辽宁集铁国际物流有限公司	1,075,000.00	6.31%	2011年6月28日	2012年6月27日
辽宁集铁国际物流有限公司	5,610,000.00	5.265%	2011年1月19日	2013年1月18日
中外运东车海运有限公司	3,914,085.54	HIBOR+2%	2011年1月21日	2013年12月2日

2010年

	拆借金额	年利率	起始日	到期日
大连万捷国际物流有限公司	13,000,000.00	4.779%	2010年8月10日	2011年8月9日
大连国际集装箱码头有限公司	55,000,000.00	4.779%	2010年3月31日	2011年3月30日
中外运东车海运有限公司	1,668,527.80	Hibor+2%	2010年12月3日	2013年12月2日

资金拆出的利息收入

	2011年	2010年
大连汽车码头有限公司	-	433,638.99
大连港湾东车物流有限公司	-	16,744.70
中外运东车海运有限公司	273,462.69	144,553.17
晶伟有限公司	353,490.32	362,694.21
大连国际集装箱码头有限公司	503,786.25	2,015,145.00
大连中铁联合国际集装箱有限公司	729,740.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	393,478.87	-
大连万捷国际物流有限公司	379,665.00	248,508.00
	<u>2,633,623.13</u>	<u>3,221,284.07</u>

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 关联方资产转让

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
购建资产				
大连港集团	22,082,220.00	5.51	-	-
大连港埠机电有限公司	59,197,328.38	14.75	13,567,496.44	9.51
大连港湾工程有限公司	243,833,538.55	60.79	83,776,581.93	58.72
大连港机械有限公司	10,034,326.80	2.50	1,666,448.30	1.17
大连港新港建筑工程有限公司	7,881,339.29	1.96	12,164,296.26	8.53
大连港日兴锅炉安装工程公司	31,566,066.01	7.87	24,117,490.81	16.91
大连港口设计研究院有限公司	1,184,700.00	0.30	4,757,900.00	3.34
大连港日兴园林绿化工程有限公司	438,000.00	0.11	1,490,643.64	1.04
大连宏誉大厦有限公司	-	-	230,640.00	0.16
大连港万鹏基础工程有限公司	24,905,894.03	6.21	889,480.00	0.62
	<u>401,123,413.06</u>	<u>100.00</u>	<u>142,660,977.38</u>	<u>100.00</u>

本集团自关联方购建资产的价格，由交易双方签订的协议条款确定。

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
出售资产				
大连北方油品储运有限公司	84,662,820.00	95.59	-	-
大连港集团	<u>3,905,564.07</u>	<u>4.41</u>	<u>25,721,483.00</u>	<u>100.00</u>
	<u>88,568,384.07</u>	<u>100.00</u>	<u>25,721,483.00</u>	<u>100.00</u>

本公司向关联方转让资产的价格，由交易双方签订的协议条款确定。

(6) 关联方共同投资

本公司与大连港集团于2011年6月21日签订投资协议共同设立大连港集团财务有限公司。本公司出资人民币2亿元，持股比例为40%；大连港集团出资人民币3亿元，持股比例为60%。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(7) 关键管理人员薪酬

	2011年	2010年
关键管理人员薪酬	<u>4,467,407.18</u>	<u>4,574,758.87</u>

*注：除项目(4)关联方资金拆借外，上述其他本集团与关联方的主要交易也部分构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易。

6. *母公司和子公司

对子公司的投资

		2011年	2010年
非上市投资，按成本计量		<u>4,234,037,137.40</u>	<u>3,083,207,137.40</u>
流动资产中应收子公司金额			
计息	(1)	362,000,000.00	445,450,000.00
不计息	(2)	<u>232,511,308.31</u>	<u>10,399,418.07</u>
		<u>594,511,308.31</u>	<u>455,849,418.07</u>
流动负债中应付子公司金额			
计息	(3)	386,171,699.86	95,465,786.71
不计息	(2)	<u>53,986,807.60</u>	<u>56,633,994.38</u>
		<u>440,158,507.46</u>	<u>152,099,781.09</u>

(1) 该余额为本公司委托相关银行及下属资金管理公司为子公司提供的无抵押资金贷款，该相关款项将于一年内到期。

(2) 本公司流动资产和流动负债中的应收和应付子公司款项中的不计息部分，均无担保，并且随时须偿付或一年内到期。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

- (3) 该余额为子公司存放于
本公司下属的资金运营管理中心
的款项，按活期利率付息，且按需要偿还。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款:				
<u>应收合营企业</u>				
大连万捷国际物流有限公司	29,727.50	0.18	3,576,984.00	15.98
大连中油码头管理有限公司	3,894,728.76	23.37	2,453,075.92	10.96
大连中铁联合国际集装箱有限公司	203,000.00	1.22	103,011.00	0.46
大连国际集装箱码头有限公司	2,646,421.34	15.88	6,859,657.19	30.65
大连毅都集发冷藏物流有限公司	166,024.35	1.00	-	-
大连汽车码头有限公司	86,311.00	0.52	198,544.00	0.89
大连港湾液体储罐码头有限公司	139,800.04	0.84	23,119.00	0.10
大连港湾集装箱码头有限公司	1,241,915.62	7.45	2,128,156.20	9.51
大连联合国际船舶代理有限公司	2,273,860.80	13.65	18,716.00	0.08
大连胜狮国际集装箱有限公司	29,629.00	0.18	15,697.00	0.07
辽宁集铁国际物流有限公司	139,811.95	0.83	1,016,713.15	4.54
大连长兴岛港口有限公司	30,807.20	0.18	1,317,765.12	5.89
大连集装箱码头有限公司	-	-	2,948,400.02	13.18
大连集龙物流有限公司	-	-	232,479.00	1.04
大连大港中海集装箱码头有限公司	-	-	61,969.00	0.28
大连顺达综合物流有限公司	-	-	34,500.00	0.15
	<u>10,882,037.56</u>	<u>65.30</u>	<u>20,988,786.60</u>	<u>93.78</u>
<u>应收联营企业</u>				
大连北方油品储运有限公司	380,000.00	2.28	-	-
大连普集置业发展有限公司	1,417,771.39	8.51	162,954.04	0.73
	<u>2,807,965.85</u>	<u>16.85</u>	<u>1,894,194.34</u>	<u>8.47</u>
<u>应收其他关联方</u>				
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	471,531.20	2.83	-	-
大连港万通物流有限公司	2,530,493.00	15.19	-	-
大连港城家园房地产开发有限公司	1,666.66	0.01	-	-
大连创意产业项目发展有限公司	-	-	557,397.00	2.49
大连港埠机电有限公司	-	-	258,093.50	1.15
	<u>3,003,690.86</u>	<u>18.03</u>	<u>815,490.50</u>	<u>3.64</u>
	<u>16,662,887.07</u>	<u>100.00</u>	<u>22,380,706.32</u>	<u>100.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额(续)

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收票据:				
<u>应收合营企业</u>				
大连港中石油国际码头有限公司	-	-	250,000.00	100.00
其他应收款:				
<u>应收合营企业</u>				
大连万捷国际物流有限公司	4,570,053.14	15.14	888,895.18	4.70
大连中油码头管理有限公司	572,084.43	1.90	427,996.05	2.27
大连国际集装箱码头有限公司	1,024,039.37	3.39	1,878,093.75	9.96
大连毅都集发冷藏物流有限公司	2,045,270.00	6.78	2,000,000.00	10.60
大连汽车码头有限公司	977,641.69	3.23	20,561.80	0.11
大连港中石油国际码头有限公司	539,200.00	1.79	2,642,826.00	14.01
大连港湾液体储罐码头有限公司	233,339.60	0.77	198,156.48	1.05
大连港湾集装箱码头有限公司	745,819.00	2.47	567,435.00	3.00
大连联合国际船舶代理有限公司	248,530.00	0.82	-	-
大连集海物流有限公司	14,669.00	0.05	3,802.00	0.02
大连集龙物流有限公司	252,479.00	0.83	20,000.00	0.11
大连长兴岛港口有限公司	1,920,931.51	6.36	1,912,240.64	10.14
大连集装箱码头有限公司	-	-	653,396.88	3.47
辽宁集铁国际物流有限公司	-	-	89,690.05	0.48
大连大港中海集装箱码头有限公司	-	-	18,816.27	0.10
	<u>13,144,056.74</u>	<u>43.53</u>	<u>11,321,910.10</u>	<u>60.02</u>
<u>应收联营企业</u>				
大连港集团财务有限公司	2,929.00	0.01	-	-
大连北方油品储运有限公司	8,403,780.00	27.84	-	-
大连普集集业发展有限公司	146,827.00	0.49	-	-
大连港散货物流中心有限公司	100.00	-	-	-
	<u>8,553,636.00</u>	<u>28.34</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>应收母公司</u>				
大连港集团	<u>4,970,631.92</u>	<u>16.47</u>	<u>3,258,697.65</u>	<u>17.28</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额(续)

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应收款(续):				
<u>应收其他关联方</u>				
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	33,125.00	0.11	33,125.00	0.18
大连创意产业项目发展有限公司	557,397.00	1.85	300,000.00	1.59
大连宏誉大厦有限公司	18,614.00	0.06	18,614.00	0.10
大连港万通物流有限公司	83,000.00	0.27	-	-
大连港机械有限公司	47,693.00	0.16	-	-
大连中油海港石油销售有限公司	138,250.39	0.46	-	-
大连海港大厦	6,120.00	0.02	3,720.00	0.02
大连港埠机电有限公司	971,368.50	3.22	12,200.00	0.06
大连港新港建筑工程有限公司	40,577.00	0.13	40,577.00	0.22
大连港湾工程有限公司	1,275,463.02	4.23	2,198,050.45	11.65
大连经济开发区湾港储运有限公司	347,875.00	1.15	1,670,890.88	8.86
大连交通国际旅行社有限公司	-	-	3,510.91	0.02
大连港日兴实业有限公司新港加油站	-	-	126.00	-
	<u>3,519,482.91</u>	<u>11.66</u>	<u>4,280,814.24</u>	<u>22.70</u>
	<u>30,187,807.57</u>	<u>100.00</u>	<u>18,861,421.99</u>	<u>100.00</u>
<u>预付账款:</u>				
<u>预付合营企业</u>				
大连集装箱码头有限公司	-	-	3,360.00	100.00
<u>预付其他关联方</u>				
大连中油海港石油销售有限公司	1,686,895.07	100.00	-	-
	<u>1,686,895.07</u>	<u>100.00</u>	<u>3,360.00</u>	<u>100.00</u>
<u>应收利息:</u>				
<u>应收合营企业</u>				
大连国际集装箱码头有限公司	-	-	80,313.75	80.88
大连万捷国际物流有限公司	-	-	18,983.25	19.12
辽宁集铁国际物流有限公司	5,456.05	100.00	-	-
	<u>5,456.05</u>	<u>100.00</u>	<u>99,297.00</u>	<u>100.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额(续)

	注释	2011年		2010年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年内到期的其他非流动资产:	附注五、9				
<u>应收联营企业</u>					
中外运东车海运有限公司		<u>4,864,200.00</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
其他流动资产:	附注五、10				
<u>应收合营企业</u>					
大连国际集装箱码头有限公司		-	-	55,000,000.00	80.88
大连万捷国际物流有限公司		-	-	13,000,000.00	19.12
辽宁集铁国际物流有限公司		<u>2,830,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>2,830,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>68,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
其他非流动资产:	附注五、22				
<u>应收合营企业</u>					
辽宁集铁国际物流有限公司		<u>5,610,000.00</u>	<u>18.67</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>应收联营企业</u>					
晶伟有限公司		18,866,643.99	62.76	18,563,883.60	72.54
中外运东车海运有限公司		<u>5,582,613.34</u>	<u>18.57</u>	<u>7,027,078.00</u>	<u>27.46</u>
		<u>24,449,257.33</u>	<u>81.33</u>	<u>25,590,961.60</u>	<u>100.00</u>
		<u>30,059,257.33</u>	<u>100.00</u>	<u>25,590,961.60</u>	<u>100.00</u>

除包含在一年内到期的其他非流动资产、其他流动资产及其他非流动资产中应收关联方款项外，应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应付款:				
<u>应付合营企业</u>				
大连大港中海集装箱有限公司	20,000.00	0.01	20,000.00	-
大连国际集装箱码头有限公司	37,000.00	0.01	2,736,155.00	0.16
大连港湾集装箱码头有限公司	100,042.90	0.04	1,456,047.00	0.08
大连中联理货有限公司	12,000.00	-	-	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	20,800.00	0.01	20,000.00	-
大连汽车码头有限公司	7,985.00	-	444,495.48	0.03
大连联合国际船舶代理有限公司	310,800.00	0.12	-	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	20,700.00	0.01	20,000.00	-
大连集海物流有限公司	50,000.00	0.02	-	-
大连顺达综合物流有限公司	20,000.00	0.01	-	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	-	-	1,591,000.00	0.09
大连集装箱码头有限公司	-	-	2,181,653.50	0.12
	<u>599,327.90</u>	<u>0.23</u>	<u>8,469,350.98</u>	<u>0.48</u>
<u>应付联营企业</u>				
大连万鹏港口工程检测有限公司	96,907.77	0.04	-	-
	<u>96,907.77</u>	<u>0.04</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>应付母公司</u>				
大连港集团	12,695,268.50	5.10	1,617,171,077.69	91.95

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额(续)

	注释	2011年		2010年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应付款(续):					
<u>应付其他关联方</u>					
大连港机械有限公司		5,683,223.22	2.28	2,355,873.35	0.13
大连保安服务公司		1,032,961.03	0.41	-	-
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司		117,167.16	0.05	-	-
大连宏誉大厦有限公司		882,465.05	0.35	-	-
大连海港大厦有限公司		83,821.56	0.03	-	-
大连港万通物流有限公司		560,312.63	0.22	-	-
大连港东旺汽车修配厂		286,477.44	0.11	3,655.64	-
大连港劳务公司		1,074,123.86	0.43	-	-
大连港湾工程有限公司		164,005,168.59	65.79	87,481,868.33	4.97
大连港燃气车运输队		630,897.02	0.25	-	-
大连港置地有限公司		119,273.41	0.05	-	-
大连经济技术开发区海湾货运公司		302,433.34	0.12	-	-
瓦房店太平湾港有限公司		525,445.31	0.22	-	-
大连创意产业项目发展有限公司		5,000.00	0.00	-	-
大连万鹏基础工程有限公司		3,929,583.43	1.58	1,145,900.40	0.07
大连港埠机电有限公司		33,960,532.11	13.63	18,958,063.57	1.08
大连港实业有限公司		209,500.00	0.08	-	-
大连港实绿化工程有限公司		120,300.00	0.05	12,100.00	-
大连新港建筑工程有限公司		5,772,797.89	2.32	5,732,613.48	0.33
大连港日兴园林绿化工程有限公司		640,342.54	0.26	82,342.54	-
大连港日兴锅炉安装有限公司		14,608,040.29	5.87	16,381,273.26	0.93
大连交通国际旅行社有限公司		-	-	47,040.00	-
大连港口设计研究院有限公司		1,333,300.00	0.53	1,016,650.00	0.06
		<u>235,883,165.88</u>	<u>94.63</u>	<u>133,217,380.57</u>	<u>7.57</u>
		<u>249,274,670.05</u>	<u>100.00</u>	<u>1,758,857,809.24</u>	<u>100.00</u>
应付利息:					
<u>应付合营企业</u>					
大连集海物流有限公司		-	-	497,777.75	100.00

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额(续)

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应付票据:				
<u>应付其他关联公司</u>				
大连万鹏基础工程有限公司	6,450,000.00	19.00	-	-
大连港新港建筑工程有限公司	2,430,000.00	7.16	600,000.00	54.55
大连港日兴园林绿化工程有限公司	1,000,000.00	2.95	-	-
大连港日兴锅炉安装有限公司	2,750,000.00	8.10	-	-
大连港机械有限公司	1,450,000.00	4.27	-	-
大连港湾工程有限公司	19,860,000.00	58.52	500,000.00	45.45
	<u>33,940,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,100,000.00</u>	<u>100.00</u>
应付账款:				
<u>应付合营企业</u>				
大连国际集装箱码头有限公司	102,528.30	1.51	124,487.00	16.99
大连胜狮国际集装箱有限公司	2,735.82	0.04	-	-
大连集海物流有限公司	813,472.00	11.97	395,700.00	53.99
大连集龙物流有限公司	1,735.50	0.03	-	-
大连集装箱码头有限公司	-	-	121,134.00	16.53
	<u>920,471.62</u>	<u>13.55</u>	<u>641,321.00</u>	<u>87.51</u>
<u>应付其他关联公司</u>				
大连新港建筑工程有限公司	536,189.41	7.89	30,000.00	4.09
大连港埠机电有限公司	5,292,185.60	77.90	-	-
大连港机械有限公司	2,500.00	0.04	-	-
大连港湾工程有限公司	42,294.00	0.62	61,588.00	8.40
	<u>5,873,169.01</u>	<u>86.45</u>	<u>91,588.00</u>	<u>12.49</u>
	<u>6,793,640.63</u>	<u>100.00</u>	<u>732,909.00</u>	<u>100.00</u>
短期借款:				
<u>应付合营企业</u>				
大连集海物流有限公司	附注五、24	<u>21,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>15,000,000.00</u>
				<u>100.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额(续)

	2011年		2010年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
预收账款:				
<u>预收母公司</u>				
大连港集团	-	-	227,917.50	0.27
<u>预收合营企业</u>				
大连港湾集装箱码头有限公司	12,207,716.64	87.86	14,229,316.63	16.60
大连国际集装箱码头有限公司	16,032.21	0.11	-	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	75,129.03	0.54	-	-
大连汽车码头有限公司	70,860.21	0.51	-	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	108,609.00	0.78	-	-
大连联合国际船舶代理有限公司	36,000.00	0.26	-	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	252,971.03	1.82	-	-
大连集龙物流有限公司	660,580.41	4.75	-	-
大连顺达综合物流有限公司	80,271.18	0.58	-	-
	<u>13,508,169.71</u>	<u>97.21</u>	<u>14,229,316.63</u>	<u>16.60</u>
<u>预收联营企业</u>				
大连万鹏港口工程检测公司	5,341.15	0.04	-	-
大连普集置业发展有限公司	2,759.72	0.02	-	-
大连北方油品储运有限公司	-	-	71,216,772.00	83.13
	<u>8,100.87</u>	<u>0.06</u>	<u>71,216,772.00</u>	<u>83.13</u>
<u>预收其他关联公司</u>				
大连万鹏基础工程有限公司	16,145.22	0.12	-	-
大连港万通物流有限公司	2,301.50	0.02	-	-
大连港实业有限公司	233,791.64	1.68	-	-
大连港实绿化工程有限公司	19,605.31	0.14	-	-
大连港湾工程有限公司	107,100.11	0.77	-	-
	<u>378,943.78</u>	<u>2.73</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>13,895,214.36</u>	<u>100.00</u>	<u>85,674,006.13</u>	<u>100.00</u>

除包含在短期借款中的应付关联公司款项和其他应付款中应付关联公司存款外，应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

七、 承诺事项

	2011年	2010年
资本承诺		
已签约但未拨备	636,304,367.79	556,686,240.82
已被董事会批准但未签约	<u>4,519,040,220.64</u>	<u>4,319,065,532.65</u>
	<u>5,155,344,588.43</u>	<u>4,875,751,773.47</u>
投资承诺		
*已授权但尚未签约	24,600,000.00	643,600,000.00
已签约但未履行	<u>-</u>	<u>90,000,000.00</u>
	<u>24,600,000.00</u>	<u>733,600,000.00</u>

八、 资产负债表日后事项

根据2012年3月29日召开的大连港股份有限公司第三届董事会2012年度第3次会议决议:

1. 2011年度利润分配按已发行在外之普通股股数4,426,000,000股计算,以每1股向全体股东派发现金股利人民币0.06元(含税),共分配现金股利人民币265,560,000.00元。该决议将提交股东大会审议。
2. 本公司将自大连港集团收购大连长兴岛港口投资发展有限公司50%股权,预计收购对价约人民币3.5亿元。大连长兴岛港口投资发展有限公司系由大连长兴岛临港工业区管委会与大连港集团有限公司共同出资设立的专业化港口开发建设投资公司,主要负责长兴岛工业区内公共码头运营设施的开发建设。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项

1. 净流动资产

	2011年 本集团	2010年 本集团	2011年 本公司	2010年 本公司
流动资产	3,897,527,421.10	4,261,694,903.83	3,795,403,342.78	4,103,934,218.82
减：流动负债	<u>2,767,638,659.87</u>	<u>4,689,401,254.12</u>	<u>1,773,342,862.53</u>	<u>3,570,379,711.87</u>
净流动资产/(负债)	<u>1,129,888,761.23</u>	<u>(427,706,350.29)</u>	<u>2,022,060,480.25</u>	<u>533,554,506.95</u>

2. 总资产减流动负债

	2011年 本集团	2010年 本集团	2011年 本公司	2010年 本公司
资产总计	27,173,854,323.81	22,690,819,102.17	24,154,028,114.79	20,375,575,245.30
减：流动负债	<u>2,767,638,659.87</u>	<u>4,689,401,254.12</u>	<u>1,773,342,862.53</u>	<u>3,570,379,711.87</u>
总资产减流动负债	<u>24,406,215,663.94</u>	<u>18,001,417,848.05</u>	<u>22,380,685,252.26</u>	<u>16,805,195,533.43</u>

3. 租赁

作为出租人

经营租出固定资产，参见附注五、15。

作为承租人

2011年计入当期损益的经营租赁租金为人民币194,836,450.28元(2010年：人民币121,628,458.05元)。

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2011年	2010年
1年以内(含1年)	42,729,627.33	36,889,847.45
1年至2年(含2年)	3,799,500.00	1,657,112.85
2年至3年(含3年)	3,520,000.00	-
3年至4年(含4年)	3,520,000.00	-
4年至5年(含5年)	3,520,000.00	-
5年以上	<u>56,320,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>113,409,127.33</u>	<u>38,546,960.30</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

4. 以公允价值计量的资产和负债

2011年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 减值准备	年末数
金融资产					
可供出售金融资产	<u>26,804,054.61</u>	<u>-</u>	<u>(16,590,971.20)</u>	<u>-</u>	<u>26,577,769.81</u>

2010年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 减值准备	年末数
金融资产					
可供出售金融资产	<u>30,224,043.00</u>	<u>-</u>	<u>(6,250,449.95)</u>	<u>-</u>	<u>26,804,054.61</u>

5. 外币金融资产和外币金融负债

2011年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 减值准备	年末数
金融资产					
货币资金	21,696,245.42	-	-	-	16,829,706.41
可供出售金融资产	23,853,194.61	-	(8,116,525.73)	-	14,609,746.31
贷款和应收款项	<u>25,590,961.60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29,064,795.37</u>
	<u>71,140,401.63</u>	<u>-</u>	<u>(8,116,525.73)</u>	<u>-</u>	<u>60,504,248.09</u>

金融负债
长期借款

	<u>754,763,068.52</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>289,841,400.00</u>
--	-----------------------	----------	----------	----------	-----------------------

2010年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 减值准备	年末数
金融资产					
货币资金	21,439,284.96	-	-	-	21,696,245.42
可供出售金融资产	30,224,043.00	-	(6,250,449.95)	-	23,853,194.61
贷款和应收款项	<u>22,465,018.38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,590,961.60</u>
	<u>74,128,346.34</u>	<u>-</u>	<u>(6,250,449.95)</u>	<u>-</u>	<u>71,140,401.63</u>

金融负债
长期借款

	<u>464,316,882.60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>754,763,068.52</u>
--	-----------------------	----------	----------	----------	-----------------------

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

6. 分部报告

经营分部

出于管理目的, 本集团根据产品和服务划分成业务单元, 本集团有如下八个报告分部:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| (1) 油品、液体化工品码头及相关物流业务 | 油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理; |
| (2) 集装箱码头及相关物流业务 | 集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务及物业出售 |
| (3) 客运滚装码头及相关物流业务 | 客运及杂货滚装及提供相关物流服务 |
| (4) 汽车码头及相关物流业务 | 装卸汽车及相关物流服务 |
| (5) 矿石码头及相关物流业务 | 装卸矿石及相关物流服务 |
| (6) 散粮码头及相关物流业务 | 装卸粮食及相关物流服务 |
| (7) 杂货码头及相关物流业务 | 装卸杂货及相关物流服务 |
| (8) 港口增值及港口支持业务 | 理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务 |

管理层出于配置资源和评价业绩的目的, 对各业务单元的经营成果分开进行管理。

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

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础, 无经营分部合并以形成报告分部。

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

6. 分部报告(续)

经营分部(续)

2011年

	油品/ 液体化工品 码头及相关 物流业务 人民币千元	集装箱 码头及相关 物流业务 人民币千元	客运 滚装码头 及相关 物流业务 人民币千元	汽车码头 及相关 物流业务 人民币千元	矿石码头 及相关 物流业务 人民币千元	散粮码头 及相关 物流业务 人民币千元	杂货码头 及相关 物流业务 人民币千元	港口增值 服务 人民币千元	未分配 项目 人民币千元	合计 人民币千元
营业收入	875,470	887,636	114,849	9,920	313,706	322,104	355,114	956,452	120,143	3,955,394
减：营业成本	448,046	607,271	70,159	5,056	177,189	176,557	315,480	610,375	77,619	2,487,752
毛利	427,424	280,365	44,690	4,864	136,517	145,547	39,634	346,077	42,524	1,467,642
减：营业税金 及附加	38,016	40,644	4,401	556	12,042	14,339	13,024	32,463	4,686	160,171
管理费用	42,408	103,483	19,333	1,076	23,602	25,373	32,378	117,327	84,128	449,108
财务费用	3,217	21,136	1,253	(1,697)	(10)	(669)	390	(6,633)	161,115	178,102
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	(10)	-	-	(10)
加：公允价值变 动收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资收益	23,657	47,847	778	10,575	-	-	182	34,833	23,208	141,080
营业利润	367,440	162,949	20,481	15,504	100,883	106,504	(5,966)	237,753	(184,197)	821,351
加：营业外收入	39,629	110,891	2,550	-	-	9,186	3,425	8,789	2,999	177,469
减：营业外支出	35	200	102	-	-	164	1,219	1,439	608	3,767
利润总额	407,034	273,640	22,929	15,504	100,883	115,526	(3,760)	245,103	(181,806)	995,053
减：所得税费用	97,676	71,524	4,738	1,190	25,038	28,927	303	61,092	(52,900)	237,588
净利润	309,358	202,116	18,191	14,314	75,845	86,599	(4,063)	184,011	(128,906)	757,465
资产总额	7,550,477	6,167,997	858,091	718,896	2,139,734	1,481,202	3,141,600	1,629,662	3,486,195	27,173,854
负债总额	2,244,845	893,268	98,503	17,296	110,363	46,998	234,799	174,794	9,713,324	13,534,190
补充信息：										
折旧与摊销	205,044	122,348	10,818	5,056	81,690	71,988	59,782	81,849	16,034	654,609
利息收入	1,441	3,143	102	100	1	622	10	11,324	47,553	64,296
资本性支出	663,072	272,759	27,431	169,828	261,909	151,894	820,650	54,696	15,064	2,437,303
分部间收入	2,354	1,736	-	-	-	747	3,021	214,582	-	222,440

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

6. 分部报告(续)

经营分部(续)

2010年

	油品/ 液体化工品 码头及相关 物流业务 人民币千元	集装箱 码头及相关 物流业务 人民币千元	客运 滚装码头 及相关 人民币千元	汽车码头 及相关 物流业务 人民币千元	矿石码头 及相关 物流业务 人民币千元	散粮码头 及相关 物流业务 人民币千元	杂货码头 及相关 物流业务 人民币千元	港口增值 物流业务 人民币千元	未分配 项目 人民币千元	合计 人民币千元
营业收入	887,091	483,137	75,032	-	304,994	267,638	310,932	898,006	110,121	3,336,951
减：营业成本	393,830	256,944	32,588	-	183,929	153,138	279,020	547,764	41,062	1,888,275
毛利	493,261	226,193	42,444	-	121,065	114,500	31,912	350,242	69,059	1,448,676
减：营业税金 及附加	34,838	48,126	2,704	-	10,873	13,731	10,784	30,194	8,611	159,861
管理费用	40,656	64,451	12,364	203	24,154	18,653	34,999	110,191	62,127	367,798
财务费用	3,445	9,596	(25)	(17)	(1)	(106)	(5)	(2,276)	54,672	65,283
资产减值损失	-	(264)	-	-	(8)	-	(15)	(37)	-	(324)
加：公允价值变 动收益	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
投资收益	27,989	87,833	2,060	2,748	-	-	(3,581)	20,796	580	138,425
营业利润	442,311	192,117	29,461	2,562	86,047	82,222	(17,432)	232,966	(55,742)	994,512
加：营业外收入	66,364	22,010	65	-	-	417	73	14,306	965	104,200
减：营业外支出	13,972	100	3,342	-	-	-	2,841	95	62	20,412
利润总额	494,703	214,027	26,184	2,562	86,047	82,639	(20,200)	247,177	(54,839)	1,078,300
减：所得税费用	109,494	29,718	6,066	-	21,524	20,762	(2,323)	59,787	(13,546)	231,482
净利润	385,209	184,309	20,118	2,562	64,523	61,877	(17,877)	187,390	(41,293)	846,818
资产总额	7,183,808	4,874,205	156,086	628,899	1,957,634	1,327,179	2,312,914	1,958,474	2,291,620	22,690,819
负债总额	2,584,751	474,071	26,990	57,497	89,070	37,861	161,489	653,857	6,249,541	10,335,127
补充信息：										
折旧与摊销	192,849	55,865	64,374	37	70,979	46,054	32,589	77,652	2,755	543,154
利息收入	828	3,421	25	32	1	106	5	2,735	12,212	19,365
资本性支出	636,752	291,187	531	148,491	168,422	138,706	506,414	33,456	22,215	1,946,174
分部间收入	362	1,410	-	-	-	54	1,370	120,492	-	123,688

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

6. 分部报告(续)

其他信息

产品和劳务信息

营业收入分劳务类型列示，见附注五、43。

地理信息

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

主要客户信息

2011年营业收入(产生的收入达到或超过本集团收入10%)人民币499,291,122.34元(2010年：人民币477,584,325,62元)来自于油品、液体化工品码头及相关物流业务分部对某一单个客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)的收入。

7. 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，包括银行借款、应付债券、交易性金融资产和货币资金。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2011年

金融资产

	贷款和 应收款项 人民币千元	可供出售 金融资产 人民币千元	合计 人民币千元
货币资金	2,254,079	-	2,254,079
应收票据	143,128	-	143,128
应收账款	436,020	-	436,020
应收利息	17,078	-	17,078
应收股利	27,229	-	27,229
其他应收款	198,697	-	198,697
其他流动资产	702,830	-	702,830
可供出售金融资产	-	26,578	26,578
一年内到期的其他非流动资产	4,864	-	4,864
其他非流动资产	1,030,059	-	1,030,059
	<u>4,813,984</u>	<u>26,578</u>	<u>4,840,562</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2011年(续)

金融负债

其他金融负债
人民币千元

短期借款	621,000
应付票据	74,030
应付账款	145,983
应付职工薪酬	131,690
应付利息	197,605
应付股利	98,686
其他应付款	917,685
一年内到期的非流动负债	210,000
长期借款	2,198,487
应付债券	8,029,945
长期应付款	4,036
	<u>12,629,147</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2010年

金融资产

	贷款和 应收款项 人民币千元	可供出售 金融资产 人民币千元	合计 人民币千元
货币资金	3,257,585	-	3,257,585
应收票据	95,491	-	95,491
应收账款	340,820	-	340,820
应收利息	1,564	-	1,564
应收股利	89,328	-	89,328
其他应收款	187,942	-	187,942
其他流动资产	68,000	-	68,000
可供出售金融资产	-	26,804	26,804
其他非流动资产	25,591	-	25,591
	<u>4,066,321</u>	<u>26,804</u>	<u>4,093,125</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2010年(续)

金融负债

其他金融负债
人民币千元

短期借款	1,265,000
应付票据	12,650
应付账款	94,304
应付职工薪酬	83,678
应付利息	68,310
应付股利	6,792
其他应付款	2,854,051
一年内到期的非流动负债	20,000
长期借款	2,392,963
应付债券	2,481,671
长期应付款	7,941
	<u>9,287,360</u>

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收利息、应收股利、其他应收款和其他流动/非流动资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

信用风险(续)

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2011年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的34%(2010年12月31日：41%)源于前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、5和6中。

于2011年12月31日及2010年12月31日，本集团应收账款中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的期限分析如下：

	2011年	2010年
未逾期且未减值	404,952,244.77	302,845,779.47
已逾期未减值 — 3个月以内	10,681,051.60	20,852,009.57
已逾期未减值 — 3个月以上	20,386,963.18	17,121,966.85
	<u>436,020,259.55</u>	<u>340,819,755.89</u>

流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、应付债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2011年12月31日，本集团9%(2010年12月31日：21%)的计息债务在不足1年内到期。

本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付其到期的债务承担，以及依靠获得外部融资来应付承诺的未来资本支出。就未来资本承担及其他融资要求，本公司于2011年12月31日已获得多家国内银行提供的银行授信额度为人民币17,298,000千元，人民币11,062,550千元尚未使用。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

于2011年12月31日

	按要求偿付 人民币千元	3个月以内 人民币千元	3个月以上 至1年 人民币千元	1年以上 至5年 人民币千元	5年以上 人民币千元	合计 人民币千元
应付票据	-	20,000	54,030	-	-	74,030
应付账款	145,983	-	-	-	-	145,983
应付职工薪酬	-	131,690	-	-	-	131,690
应付利息	-	16,477	181,128	-	-	197,605
应付股利	7,422	-	91,264	-	-	98,686
其他应付款	913,227	-	4,458	-	-	917,685
银行借款	-	68,994	906,028	2,204,935	318,664	3,498,621
应付债券	-	-	432,844	4,299,900	6,424,375	11,157,119
长期应付款	-	-	-	4,036	-	4,036
	<u>1,066,632</u>	<u>237,161</u>	<u>1,669,752</u>	<u>6,508,871</u>	<u>6,743,039</u>	<u>16,225,455</u>

于2010年12月31日

	按要求偿付 人民币千元	3个月以内 人民币千元	3个月以上 至1年 人民币千元	1年以上 至5年 人民币千元	5年以上 人民币千元	合计 人民币千元
应付票据	-	9,600	3,050	-	-	12,650
应付账款	94,304	-	-	-	-	94,304
应付职工薪酬	21,832	61,846	-	-	-	83,678
应付利息	-	4,526	63,784	-	-	68,310
应付股利	6,792	-	-	-	-	6,792
其他应付款	1,233,072	-	1,620,979	-	-	2,854,051
银行借款	-	47,676	1,417,616	2,135,162	597,157	4,197,611
应付债券	-	-	43,216	2,821,000	-	2,864,216
长期应付款	-	-	-	7,941	-	7,941
	<u>1,356,000</u>	<u>123,648</u>	<u>3,148,645</u>	<u>4,964,103</u>	<u>597,157</u>	<u>10,189,553</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和权益工具投资价格风险。

利率风险

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

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

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

	基准点 增加/(减少)	净利润 增加/(减少)	股东权益(注) 增加/(减少)
2011年			
人民币	50	(13,593,229.54)	-
美元	50	(1,449,207.28)	-
人民币	(50)	13,593,229.54	-
美元	(50)	1,449,207.28	-
2010年			
人民币	50	(130,410,000.00)	-
美元	50	(37,738,153.43)	-
人民币	(50)	130,410,000.00	-
美元	(50)	37,738,153.43	-

注：该股东权益不包括留存收益。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇风险主要来源于本集团持有若干主要以美元、港币及日元为单位的金融资产和金融负债。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量恒定的假设下，人民币兑美元、港币或日元汇率发生可能的变动时，将对当期利润总额和股东权益产生的影响。

	汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	股东权益(注) 增加/(减少)
2011年			
人民币对美元升值	1%	2,766,660.42	-
人民币对港币升值	1%	(137,640.19)	(146,097.46)
人民币对日元升值	1%	<u>(189,552.19)</u>	<u>-</u>
		<u>2,439,468.04</u>	<u>(146,097.46)</u>
人民币对美元贬值	(1%)	(2,766,660.42)	-
人民币对港币贬值	(1%)	137,640.19	146,097.46
人民币对日元贬值	(1%)	<u>189,552.19</u>	<u>-</u>
		<u>(2,439,468.04)</u>	<u>146,097.46</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险(续)

	汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	股东权益(注) 增加/(减少)
2010年			
人民币对美元升值	1%	7,364,040.03	-
人民币对港币升值	1%	(99,566.25)	(238,531.95)
人民币对日元升值	1%	<u>(187,574.96)</u>	<u>-</u>
		<u>7,076,898.82</u>	<u>(238,531.95)</u>
人民币对美元贬值	(1%)	(7,364,040.03)	-
人民币对港币贬值	(1%)	99,566.25	238,531.95
人民币对日元贬值	(1%)	<u>187,574.96</u>	<u>-</u>
		<u>(7,076,898.82)</u>	<u>238,531.95</u>

注：该股东权益不包括留存收益。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而下降的风险。于2011年12月31日，本集团暴露于因归类为可供出售权益工具投资(附注五、11)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

权益工具投资价格风险(续)

	2011年 12月31日	2011年 最高/最低	2010年 12月31日	2010年 最高/最低
上海—A股指数	2,304	3,202/2,269	2,940	3,443/2,478
深圳—A股指数	907	1,373/889	1,351	1,455/965
香港—恒生指数	18,434	24,420/16,250	23,035	24,964/18,986

下表说明了，在所有其他变量保持不变，且不考虑任何税务影响的情况下，本集团的利润总额和股东权益对权益工具投资的公允价值的每变动5%(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

	权益工具投资 账面价值	利润总额 变动	股东权益 变动
2011年			
可供出售权益工具投资			
上海	4,012,708.00	-	200,635.40
深圳	7,955,315.50	-	397,765.78
香港	14,609,746.31	-	730,487.32
	<u>26,577,769.81</u>	<u>-</u>	<u>1,328,888.50</u>
2010年			
可供出售权益工具投资			
上海	706,820.00	-	35,341.00
深圳	2,244,040.00	-	112,202.00
香港	23,853,194.61	-	1,192,659.73
	<u>26,804,054.61</u>	<u>-</u>	<u>1,340,202.73</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

公允价值

以下是本集团各类别金融工具的账面价值与公允价值：

	账面价值		公允价值	
	2011年 人民币千元	2010年 人民币千元	2011年 人民币千元	2010年 人民币千元
金融资产				
货币资金	2,254,079	3,257,585	2,254,079	3,257,585
应收票据	143,128	95,491	143,128	95,491
应收账款	436,020	340,820	436,020	340,820
应收利息	17,078	1,564	17,078	1,564
应收股利	27,229	89,328	27,229	89,328
其他应收款	198,697	187,942	198,697	187,942
其他流动资产	702,830	68,000	702,830	68,000
一年内到期的其他非流动资产	4,864	-	4,864	-
可供出售金融资产	26,578	26,804	26,578	26,804
其他非流动资产	1,030,059	25,591	1,030,059	25,591
	<u>4,840,562</u>	<u>4,093,125</u>	<u>4,840,562</u>	<u>4,093,125</u>
金融负债				
短期借款	621,000	1,265,000	621,000	1,265,000
应付票据	74,030	12,650	74,030	12,650
应付账款	145,983	94,304	145,983	94,304
应付职工薪酬	131,690	83,678	131,690	83,678
应付利息	197,605	68,310	197,605	68,310
应付股利	98,686	6,792	98,686	6,792
其他应付款	917,685	2,854,051	917,685	2,854,051
一年内到期的非流动负债	210,000	20,000	210,000	20,000
长期借款	2,198,487	2,392,963	2,198,487	2,392,963
应付债券	8,029,945	2,481,671	8,029,945	2,481,671
长期应付款	4,036	7,941	4,036	7,941
	<u>12,629,147</u>	<u>9,287,360</u>	<u>12,629,147</u>	<u>9,287,360</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

公允价值(续)

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产、应付票据和应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

其他非流动资产、长短期借款、应付债券及长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

以公允价值计量的金融工具：

	第一层次 人民币千元	第二层次 人民币千元	第三层次 人民币千元	合计 人民币千元
2011年				
可供出售金融资产	<u>26,578</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,578</u>
2010年				
可供出售金融资产	<u>26,804</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,804</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

8. *员工成本

	2011年	2010年
员工成本，包括董事酬金(附注九、9):		
薪金、工资及其他福利	703,668,531.65	600,836,644.84
退休福利计划供款	<u>93,421,090.25</u>	<u>63,110,508.64</u>
	<u>797,089,621.90</u>	<u>663,947,153.48</u>

本集团所有中国大陆全职雇员均受到政府监管的养老金计划所保障，在其退休日期起计，每月可领取退休金。中国政府承担这些退休雇员的养老金责任。本集团须每年按雇员基本薪金 20%的比例向政府监管的养老金计划作出供款。有关的养老金成本于产生时列做开支。

9. *董事及监事薪酬

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及香港公司条例第161条披露的本年度董事及监事酬金如下：

	2011年	2010年
董事费	<u>551,070.00</u>	<u>330,186.00</u>
其他酬金：		
薪金及津贴	1,847,233.28	1,314,769.20
养老金计划供款	<u>106,505.88</u>	<u>82,566.78</u>
	<u>1,953,739.16</u>	<u>1,397,335.98</u>
	<u>2,504,809.16</u>	<u>1,727,521.98</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

9. *董事及监事薪酬(续)

(1) 独立非执行董事

本年支付给独立非执行董事的费用如下:

	2011年	2010年
王祖温	110,000.00	80,000.00
张先治	110,000.00	80,000.00
吴明华	81,070.00	170,186.00
尹锦滔	100,000.00	-
刘永泽	75,000.00	-
贵立义	75,000.00	-
	<u>551,070.00</u>	<u>330,186.00</u>

本年不存在其他应付独立非执行董事薪酬(2010年: 无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

9. *董事及监事薪酬(续)

(2) 执行董事、非执行董事和监事

	2011年	2010年
薪金及津贴:		
执行董事:		
孙宏	-	-
张凤阁	-	-
姜鲁宁	-	512,314.60
苏春华	-	468,974.60
徐颂	599,066.64	-
朱世良	479,666.64	-
非执行董事:		
徐健	-	-
张佐刚	-	-
卢建民	-	-
监事:		
付彬	-	-
张先治	50,000.00	-
吕靖	50,000.00	-
徐芳盛	307,900.00	-
桂玉婵	181,400.00	116,570.00
张国峰	-	-
刁成宝	70,000.00	60,000.00
傅荣	70,000.00	60,000.00
徐锦蓉	39,200.00	96,910.00
	<u>1,847,233.28</u>	<u>1,314,769.20</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

9. *董事及监事薪酬(续)

(2) 执行董事、非执行董事和监事(续)

	2011年	2010年
养老金计划供款:		
执行董事:		
孙宏	-	-
张凤阁	-	-
姜鲁宁	-	20,827.80
苏春华	-	20,827.80
徐颂	24,434.82	-
朱世良	24,434.82	-
非执行董事:		
徐健	-	-
张佐刚	-	-
卢建民	-	-
监事:		
付彬	-	-
张先治	-	-
吕靖	-	-
徐芳盛	24,434.82	-
桂玉婵	24,434.82	20,827.80
张国峰	-	-
刁成宝	-	-
傅荣	-	-
徐锦蓉	8,766.60	20,083.38
	<u>106,505.88</u>	<u>82,566.78</u>

本年度不存在某董事放弃或同意放弃本年薪酬的协议。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

九、 其他重要事项(续)

10. *薪酬最高的前五名雇员

本年薪酬最高的前五名雇员中包括2位(2010: 2位)董事, 其薪酬详情如附注9所示。剩余3位(2010: 3位)非董事雇员的本年薪酬详情如下所示:

	2011年	2010年
薪金及津贴	2,350,190.44	2,294,187.20
养老金计划供款	<u>57,544.44</u>	<u>41,655.60</u>
	<u>2,407,734.88</u>	<u>2,335,842.80</u>

酬金列入以下组别的非董事、非监事的最高薪酬雇员数目如下:

	雇员数量	
	2011年	2010年
人民币0到1,000,000	2	2
人民币1,000,001到1,500,000	<u>1</u>	<u>1</u>

十、 或有事项

1. 担保

本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国银行股份有限公司(“贷款银行”)申请人民币2.2亿元贷款, 贷款期限不超过10年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股29%), 为其申请的贷款提供全额连带责任担保。

根据本公司第2届董事会2011年第4次会议相关决议, 本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款银行实际承担的保证责任, 20%为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证, 并于2011年10月25日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向银行承

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向贷款银行履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十、或有事项(续)

2. 未决诉讼

本公司将“连港8”号拖轮光租给大连华富船务有限公司(“华富船务”)。租赁期间,华富船务在2006年10月6日为上海港机重工有限公司(“原告”)运输门机部件时,发生货物落海事故。2007年9月29日,原告向上海海事法院提起诉讼,要求赔偿其货物及各种损失人民币20,488千元,本公司被列为第二被告。案件审理期间,因原告与保险公司提起保险赔付诉讼,上海海事法院于2008年12月12日裁定中止本案诉讼。2011年6月9日,上海海事法院基于保险索赔案的生效判决恢复案件审理,并于2011年8月22日做出判决,判令华富船务承担赔偿责任,驳回了大地保险(赔付后代位成为原告)对本公司的诉讼请求。华富船务、大地保险分别提起上诉,目前案件二审仍在进行中。

十一、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

	2011年	2010年
1年以内	286,424,620.91	234,058,916.14
1年至2年	7,555,742.10	791,918.00
2年至3年	661,166.00	639,568.00
3年以上	770,320.00	130,752.00
	<u>295,411,849.01</u>	<u>235,621,154.14</u>
减: 应收账款坏账准备	<u>(548,752.00)</u>	<u>(548,752.00)</u>
	<u>294,863,097.01</u>	<u>235,072,402.14</u>

应收账款坏账准备的变动如下:

	2011年	2010年
年初数	548,752.00	418,000.00
增加	-	130,752.00
年末数	<u>548,752.00</u>	<u>548,752.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

	2011年				2010年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	228,494,695.05	77.35	-	-	169,315,315.37	71.86	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	66,917,153.96	22.65	548,752.00	0.82	66,305,838.77	28.14	548,752.00	0.83
	<u>295,411,849.01</u>	<u>100.00</u>	<u>548,752.00</u>		<u>235,621,154.14</u>	<u>100.00</u>	<u>548,752.00</u>	

于2011年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
大连西太平洋石油化工有限公司	第三方	35,982,746.40	1年以内	12.18
本溪钢铁(集团)有限责任公司	第三方	35,818,044.48	1年以内	12.12
瑞钢联集团有限公司	第三方	32,614,996.34	1年以内	11.04
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	26,370,684.03	1年以内	8.93
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	19,321,153.41	1年以内	6.54
		<u>150,107,624.66</u>		<u>50.81</u>

于2010年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	50,242,883.81	1年以内	21.32
本溪钢铁(集团)有限责任公司	第三方	38,800,524.28	1年以内	16.47
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	21,856,741.08	1年以内	9.28
河北钢铁股份有限公司	第三方	19,291,678.60	1年以内	8.19
通化钢铁集团进出口有限公司	第三方	11,130,265.95	1年以内	4.72
		<u>141,322,093.72</u>		<u>59.98</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

应收账款中包括应收子公司、合营企业及其他关联方款项分别如下:

	2011年	2010年
应收子公司款	2,166,196.57	240,480.00
应收合营企业款	6,204,307.40	7,066,915.15
应收其他关联方	<u>3,002,024.20</u>	<u>-</u>
	<u>11,372,528.17</u>	<u>7,307,395.15</u>

上述应收关联公司款项无抵押、无利息，且无固定还款期。

于2011年12月31日，本公司无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款(2010年12月31日：无)。

2. 其他应收款

其他应收账款的账龄分析如下:

	2011年	2010年
1年以内	113,968,978.94	53,884,731.57
1年至2年	6,169,274.53	4,874,996.16
2年至3年	1,145,188.78	48,872,432.00
3年以上	<u>18,679,311.35</u>	<u>73,189,833.20</u>
	139,962,753.60	180,821,992.93
减：其他应收账款坏账准备	<u>(93,710.07)</u>	<u>(93,710.07)</u>
	<u>139,869,043.53</u>	<u>180,728,282.86</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

其他应收账款坏账准备的变动如下:

	2011年	2010年
年初数	93,710.07	-
增加	-	93,710.07
年末数	<u>93,710.07</u>	<u>93,710.07</u>

	2011年				2010年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大								
并单项计提坏账准备	112,673,780.00	80.50	-	-	125,399,297.85	69.35	-	-
单项金额虽不重大但								
单项计提坏账准备	<u>27,288,973.60</u>	<u>19.50</u>	<u>93,710.07</u>	0.34	<u>55,422,695.08</u>	<u>30.65</u>	<u>93,710.07</u>	0.17
	<u>139,962,753.60</u>	<u>100.00</u>	<u>93,710.07</u>		<u>180,821,992.93</u>	<u>100.00</u>	<u>93,710.07</u>	

于2011年12月31日, 其他应收账款金额前五名如下:

	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
大连市财政局	第三方	88,270,000.00	1年内	63.07
大连市财政局	第三方	18,000,000.00	3至4年	12.86
大连北方油品储运有限公司	联营企业	8,403,780.00	1年以内	6.00
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	3,104,231.25	1年以内	2.22
大连港引航站	第三方	<u>3,021,093.52</u>	1年以内	<u>2.16</u>
		<u>120,799,104.77</u>		<u>86.31</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

于2010年12月31日，其他应收账款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
大连市财政局	第三方	72,596,153.85	3至4年	40.15
中国石油大连石油化工有限公司	第三方	47,783,250.00	2至3年	26.43
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	5,019,894.00	1年以内	2.78
大连港引航站	第三方	4,424,480.00	1年以内	2.45
大连经济技术开发区湾港 储运有限公司	第三方	<u>1,670,890.88</u>	1年以内	<u>0.92</u>
		<u>131,494,668.73</u>		<u>72.73</u>

其他应收款中包括应收子公司、合营企业、联营企业、大连港集团及其他关联方款项分别如下：

	2011年	2010年
应收子公司款	3,529,137.48	35,877,188.34
应收合营企业款	26,349.60	2,858,297.24
应收联营企业款	9,060,932.69	-
应收大连港集团	1,426,725.00	1,431,904.00
应收其他关联方	<u>914,244.68</u>	<u>2,588,646.47</u>
	<u>14,957,389.45</u>	<u>42,756,036.05</u>

其他应收关联公司款项均无抵押、无利息，且无固定还款期。

除上述应收大连港集团款项外，本公司无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款项(2010年12月31日：无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资

2011年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例	表决权 比例	本年 现金红利
成本法:							
大连港集装箱发展有限公司	2,845,297,222.35	2,304,047,222.35	541,250,000.00	2,845,297,222.35	100.00	100.00	133,554,037.07
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	76,155,000.00	-	76,155,000.00	100.00	100.00	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	6,629,301.65	-	6,629,301.65	100.00	100.00	3,100,357.81
大连集发船舶管理有限公司	236,984,354.73	56,984,354.73	180,000,000.00	236,984,354.73	70.00	70.00	-
大连港越汽车船管理有限公司	99,960,000.00	99,960,000.00	-	99,960,000.00	51.00	51.00	-
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	14,259,172.03	-	14,259,172.03	84.00	84.00	12,308,516.04
大连港隆科技有限公司	11,126,271.39	11,126,271.39	-	11,126,271.39	49.00	49.00	1,960,000.00
大连港建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	18,278,125.97	-	18,278,125.97	75.00	75.00	6,000,000.00
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	6,137,212.61	-	6,137,212.61	45.00	45.00	1,354,500.00
大连港口建设管理有限公司	13,778,541.68	13,778,541.68	-	13,778,541.68	100.00	100.00	5,575,121.19
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	53,156,426.75	-	53,156,426.75	37.50	75.00	-
大连港集团庄河码头有限公司	-	-	-	-	100.00	100.00	-
大连港电力有限公司	25,895,508.24	25,895,508.24	-	25,895,508.24	100.00	100.00	3,757,193.35
大连港石化有限公司	596,800,000.00	396,800,000.00	200,000,000.00	596,800,000.00	100.00	100.00	-
大连港旅顺港港务有限公司	217,580,000.00	-	217,580,000.00	217,580,000.00	60.00	60.00	-
福建宁连港口有限公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	12,000,000.00	60.00	60.00	-
山东威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	875,067.64
成本法合计	4,247,837,194.90	3,097,007,194.90	1,150,830,000.00	4,247,837,194.90			168,484,793.10
权益法:							
合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,407,347.20	448,855.50	1,856,202.70	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,147,500.00	11,122,090.58	19,199,320.61	30,321,411.19	50.00	50.00	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	131,790,266.88	(1,144,929.98)	130,645,336.90	50.00	50.00	15,000,000.00
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	121,483,436.33	5,449,810.07	126,933,246.40	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	4,584,098.58	851,565.56	5,435,664.14	49.00	49.00	1,840,666.21
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	22,342,384.86	(5,169,974.52)	17,172,410.34	49.00	49.00	8,006,600.00
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	139,588,153.94	10,418,410.80	150,006,564.74	40.00	40.00	-
大连长兴岛港口有限公司	232,893,844.88	153,214,222.62	80,233,889.10	233,448,111.72	40.00	40.00	-
大连散货物流中心有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	40.00	-
合营企业合计	652,138,738.92	585,532,000.99	112,286,947.14	697,818,948.13			24,847,266.21
联营企业							
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	30,930,387.09	4,790,494.79	35,720,881.88	20.00	20.00	5,191,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	1,594,247.92	500,783.85	2,095,031.77	30.00	30.00	600,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00	(7,648,445.31)	512,351,554.69	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	29,042,430.84	(794,845.64)	28,247,585.20	20.00	20.00	-
中海港联航运有限公司	95,044,267.30	95,328,623.03	(3,600,000.00)	91,728,623.03	30.00	30.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	277,012,443.74	-	278,003,004.56	278,003,004.56	17.50	17.50	-
中世国际物流有限公司	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	30.00	-
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	40.00	-
联营企业合计	1,232,845,231.04	676,895,688.88	561,250,992.25	1,238,146,681.13			5,791,000.00
权益法合计	1,884,983,969.96	1,262,427,689.87	673,537,939.39	1,935,965,629.26			30,638,266.21
	6,132,821,164.86	4,359,434,884.77	1,824,367,939.39	6,183,802,824.16			199,123,059.31

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

2010年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例	表决权 比例	本年现金 红利
成本法:							
大连港集装箱发展有限公司	2,304,047,222.35	1,604,047,222.35	700,000,000.00	2,304,047,222.35	100.00	100.00	82,957,187.20
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	76,155,000.00	-	76,155,000.00	100.00	100.00	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	6,629,301.65	-	6,629,301.65	100.00	100.00	4,277,948.75
大连集发船舶管理有限公司	56,984,354.73	56,984,354.73	-	56,984,354.73	70.00	70.00	-
大连港越汽车船管理有限公司	99,960,000.00	99,960,000.00	-	99,960,000.00	51.00	51.00	-
大连外轮理货有限公司	7,455,021.68	8,498,527.33	5,760,644.70	14,259,172.03	84.00	84.00	6,227,965.33
大连港隆科技有限公司	11,126,271.39	-	11,126,271.39	11,126,271.39	49.00	49.00	-
大连港建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	-	18,278,125.97	18,278,125.97	75.00	75.00	-
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	6,137,212.61	6,137,212.61	45.00	45.00	-
大连港口建设管理有限公司	13,778,541.68	-	13,778,541.68	13,778,541.68	100.00	100.00	-
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	-	53,156,426.75	53,156,426.75	37.50	37.50	-
大连港集团庄河码头有限公司	-	-	-	-	00.00	100.00	-
大连港电力有限公司	25,895,508.24	-	25,895,508.24	25,895,508.24	100.00	100.00	1,646,293.43
大连港石化有限公司	396,800,000.00	-	396,800,000.00	396,800,000.00	100.00	100.00	-
山东威海港股份有限公司	11,900,000.00	-	11,900,000.00	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	-	1,900,057.50	1,900,057.50	7.50	7.50	-
成本法合计	3,090,203,044.55	1,852,274,406.06	1,244,732,788.84	3,097,007,194.90			95,109,394.71
权益法:							
合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,200,972.86	206,374.34	1,407,347.20	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	11,104,400.00	4,146,208.98	6,975,881.60	11,122,090.58	50.00	50.00	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	119,207,797.21	12,582,469.67	131,790,266.88	50.00	50.00	-
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	123,854,626.85	(2,371,190.52)	121,483,436.33	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	4,357,458.18	226,640.40	4,584,098.58	50.00	50.00	1,614,025.80
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	19,576,351.49	2,766,033.37	22,342,384.86	49.00	49.00	4,900,000.00
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	72,987,944.66	66,600,209.28	139,588,153.94	40.00	40.00	-
大连长兴岛港口有限公司	152,893,844.88	-	153,214,222.62	153,214,222.62	40.00	40.00	-
合营企业合计	551,095,638.92	345,331,360.23	240,200,640.76	585,532,000.99			6,514,025.80
联营企业							
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	20,461,356.64	10,469,030.45	30,930,387.09	20.00	20.00	-
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	1,574,946.54	19,301.38	1,594,247.92	30.00	30.00	675,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	200,000,000.00	320,000,000.00	520,000,000.00	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	-	29,042,430.84	29,042,430.84	20.00	20.00	-
中海港联航运有限公司	95,044,267.30	-	95,328,623.03	95,328,623.03	30.00	30.00	-
联营企业合计	665,832,787.30	222,036,303.18	454,859,385.70	676,895,688.88			675,000.00
权益法合计	1,216,928,426.22	567,367,663.41	695,060,026.46	1,262,427,689.87			7,189,025.80
	4,307,131,470.77	2,419,642,069.47	1,939,792,815.30	4,359,434,884.77			102,298,420.51

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2011年	2010年
主营业务收入	2,250,527,563.71	1,338,987,713.24
其他业务收入	<u>348,106,294.49</u>	<u>144,717,343.48</u>
	<u>2,598,633,858.20</u>	<u>1,483,705,056.72</u>

营业成本列示如下:

	2011年	2010年
主营业务成本	1,362,228,943.12	682,226,710.98
其他业务成本	<u>250,863,779.73</u>	<u>61,760,642.79</u>
	<u>1,613,092,722.85</u>	<u>743,987,353.77</u>

分行业信息如下:

	2011年		2010年	
	收入	成本	收入	成本
油品、液体化工品码头 及相关物流业务	767,225,053.95	419,485,385.71	794,266,841.40	368,093,773.98
港口增值及支持业务	660,272,832.51	428,133,496.05	448,412,257.79	257,912,547.58
杂货码头及相关物流业务	339,555,221.89	300,979,927.50	47,675,774.88	43,946,434.78
散粮码头及相关物流业务	262,072,618.42	157,394,484.47	30,791,834.94	23,695,213.73
矿石码头及相关物流业务	313,705,891.55	177,921,666.93	51,086,523.78	13,733,194.71
客运滚装码头及相关物流业务	94,266,937.29	46,305,451.40	13,989,754.95	6,808,724.52
其他	<u>161,535,302.59</u>	<u>82,872,310.79</u>	<u>97,482,068.98</u>	<u>29,797,464.47</u>
	<u>2,598,633,858.20</u>	<u>1,613,092,722.85</u>	<u>1,483,705,056.72</u>	<u>743,987,353.77</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本(续)

2011年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
中国石油天然气股份有限公司 大连石化分公司	263,749,036.88	10.15
大连西太平洋石油化工有限公司	226,823,247.17	8.73
中国石油国际事业有限公司	88,643,033.84	3.41
本溪钢铁(集团)有限责任公司	84,027,080.70	3.23
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	73,320,162.11	2.82
	<u>736,562,560.70</u>	<u>28.34</u>

2010年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
中国石油天然气股份有限公司 大连石化分公司	273,770,071.63	18.45
大连西太平洋石油化工有限公司	249,605,841.32	16.82
中国石油国际事业有限公司	121,046,738.49	8.16
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	28,443,411.50	1.92
本溪钢铁(集团)有限责任公司	21,092,800.95	1.42
	<u>693,958,863.89</u>	<u>46.77</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本(续)

营业收入按类型列示如下:

	2011年	2010年
运输收入	483,652,244.62	344,388,571.89
装卸收入	1,141,820,797.77	523,009,114.62
堆存收入	302,846,399.32	229,795,804.54
代理收入	8,969,827.80	1,438,513.02
港务管理收入	203,791,171.12	121,153,709.56
租赁收入	137,142,200.99	62,291,755.21
电费收入	136,360,124.98	22,447,276.74
其他	184,051,091.60	179,180,311.14
	<u>2,598,633,858.20</u>	<u>1,483,705,056.72</u>

5. 投资收益

	2011年	2010年
成本法核算的长期股权投资收益	168,484,793.10	94,277,183.59
权益法核算的长期股权投资收益	38,581,321.36	39,924,105.28
其中: 联营企业投资收益	2,541,705.38	14,785,066.74
合营企业投资收益	36,039,615.98	25,139,038.54
处置交易性金融资产取得的收益	30,231,501.48	2,515,811.40
委托投资取得的投资收益	22,587,500.00	-
	<u>259,885,115.94</u>	<u>136,717,100.27</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

6. 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量:

	2011年	2010年
净利润	637,210,372.34	570,540,191.12
加: 固定资产折旧	454,683,043.31	252,869,614.04
长期待摊费用	501,243.17	-
无形资产摊销	9,281,384.05	4,733,178.25
递延收益变动	(34,405,184.05)	(34,294,932.45)
取得对联营企业长期股权投资时产生的负商誉	(2,538,843.74)	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(3,799,744.26)	12,655,996.52
公允价值变动收益	-	(28,944.74)
资产减值准备	-	(23,118.86)
财务费用	211,359,470.90	63,225,386.07
委托贷款利息收入	(48,294,725.00)	(67,078,711.59)
投资收益	(259,885,115.94)	(136,717,100.27)
递延所得税资产减少	5,210,492.54	2,163,929.21
存货的增加/(减少)	(5,248,570.61)	24,614,767.05
经营性应收项目的增加	(192,203,390.11)	(14,915,994.57)
经营性应付项目的增加/(减少)	(34,015,196.49)	117,936,336.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>737,855,236.11</u>	<u>795,680,595.78</u>

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2011年12月31日

人民币元

一、 非经常性损益明细表

本集团对2011年非经常损益项目的确认依照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定执行。

	2011年
非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	12,993,100.18
计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,378,617.00
企业取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,538,843.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,231,501.48
委托他人投资或管理资产的收益	22,587,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00
对外委托贷款取得的利息收入	2,633,623.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	<u>2,019,261.41</u>
非经常性损益合计	<u>83,285,046.94</u>
所得税影响数	(20,022,437.68)
少数股东权益影响数(税后)	<u>(4,615,321.50)</u>
	<u>57,754,687.76</u>

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2011年12月31日

人民币元

二、 净资产收益率和每股收益

2011年

	<u>加权平均净资产收益率</u>	<u>基本每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	0.15
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	4.90%	0.14

2010年

	<u>加权平均净资产收益率</u>	<u>基本每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	8.31%	0.22
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	8.07%	0.20

本公司无稀释性潜在普通股。

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2011年12月31日

人民币元

三、 财务报表项目数据的变动分析

- (1) 2011年12月31日货币资金为人民币2,254,079,359.16元,较上年减少31%,主要是2011年集团持续增加对各分部的资产投资及偿还大连港集团代垫款项所致。
- (2) 2011年12月31日应收票据为人民币143,128,482.88元,较上年增加50%,主要是由于2011年以票据结算的业务增加所致。
- (3) 2011年12月31日应收股利为人民币27,229,304.85元,较上年减少70%,主要是由于2011年集团合并范围变更所致。
- (4) 2011年12月31日应收利息为人民币17,077,678.32元,较上年增加992%,主要是由于2011年集团定期存款增加及购买理财产品所致。
- (5) 2011年12月31日预付款项为人民币24,501,915.18元,较上年减少85%,主要是由于2011年集团完成子公司收购,2010年预付的股权款转入长期股权投资所致。
- (6) 2011年12月31日存货净值为人民币89,099,506.55元,较上年增加64%,主要是由于2011年集团燃料储备增加及合并范围变更所致。
- (7) 2011年12月31日其他流动资产为人民币702,830,000.00元,较上年增加934%,主要是由于2011年集团购买理财产品所致。
- (8) 2011年12月31日其他非流动资产为人民币1,030,059,257.33元,较上年增加3925%,主要是由于2011年集团进行资金信托投资所致。
- (9) 2011年12月31日固定资产为人民币11,911,976,078.46元,较上年增加33%,主要是由于2011年集团持续增加对各分部的资产投资所致。
- (10) 2011年12月31日无形资产为人民币800,387,477.68元,较上年增加70%,主要是由于2011年集团合并范围变更所致。
- (11) 2011年12月31日短期借款为人民币621,000,000.00元,较上年减少51%,主要是由于2011年集团偿还部分短期借款所致。

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2011年12月31日

人民币元

三、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (12) 2011年12月31日应付票据为人民币74,030,000.00元,较上年增加485%,主要是由于2011年集团以票据结算的工程款增加所致。
- (13) 2011年12月31日应付账款为人民币145,982,948.04元,较上年增加55%,主要是由于2011年集团业务量增加所致。
- (14) 2011年12月31日预收款项为人民币87,042,910.65元,较上年减少33%,主要是由于上年预收土地转让款于本年相关土地转让交易完成时相应确认收入所致。
- (15) 2011年12月31日应付职工薪酬为人民币131,690,170.05元,较上年增加57%,主要是由于2011年末集团尚未支付职工住房货币化补贴所致。
- (16) 2011年12月31日应交税费为人民币83,917,133.10元,较上年减少46%,主要是由于2011年集团缴纳上年度未付土地增值税所致。
- (17) 2011年12月31日应付利息为人民币197,604,619.49元,较上年增加189%,主要是由于2011年集团发行公司债及短期融资债券所致。
- (18) 2011年12月31日应付股利为人民币98,686,047.77元,较上年增加1353%,主要是由于2011年集团合并范围变更所致。
- (19) 2011年12月31日其他应付款为人民币917,684,830.77元,较上年减少68%,主要是由于2011年集团偿还大连港集团代垫款项所致。
- (20) 2011年12月31日应付债券为人民币8,029,944,589.64元,较上年增加224%,主要是由于2011年集团发行公司债所致。
- (21) 2011年营业成本为人民币2,487,752,090.60元,较上年增加32%,主要是由于2011年集团租赁费用、人工成本及其他营运成本增加所致。
- (22) 2011年财务费用为人民币178,102,358.69元,较上年增加173%,主要是由于2011年集团发行公司债及短期融资债券所致。
- (23) 2011年营业外支出为人民币3,767,998.44元,较上年减少82%,主要是由于集团于2010年处置部分长期资产所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在香港联交所公布的 2011 年年度报告。

执行董事 张凤阁
大连港股份有限公司
2012 年 3 月 29 日