

**大连港股份有限公司**  
**601880**

**2012 年半年度报告**

# 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况 .....	7
五、董事会报告 .....	8
六、重要事项 .....	21
七、财务报告 .....	36
八、备查文件目录 .....	192

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	惠凯
主管会计工作负责人姓名	苏春华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苏春华

公司负责人惠凯、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苏春华声明：保证本半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	惠凯

(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 616 室
电话	0411-82625378	0411-82623910
传真	0411-82623159	0411-82798108
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	中国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) 公司其他基本情况

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
第一次变更	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
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 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
公司其他基本情况	

## (七) 主要财务数据和指标

### 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	27,099,769,413.31	27,173,854,323.81	-0.3
所有者权益(或股东权益)	12,661,414,966.30	12,628,798,603.84	0.3
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.86	2.85	0.3
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	404,327,945.01	445,453,496.13	-9.2
利润总额	459,751,324.75	473,619,539.30	-2.9
归属于上市公司股东的净 利润	300,151,325.67	337,726,075.10	-11.1
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	261,844,237.88	323,417,217.77	-19.0
基本每股收益(元)	0.07	0.08	-12.5
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.06	0.07	-14.3
加权平均净资产收益率 (%)	2.35	2.73	减少 0.38 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	332,720,500.61	429,761,045.72	-22.6
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.08	0.10	-20.0

### 2、 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	金额
非流动资产处置损益	-2,077,157.28
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	703,200.00
委托他人投资或管理资产的损益	48,875,000.00
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	3,194,122.18
对外委托贷款取得的损益	488,502.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,281.41
所得税影响额	-12,591,053.78
少数股东权益影响额(税后)	-204,243.99
合计	38,307,087.79

## 三、 股本变动及股东情况

### (一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				105,161 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
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.57	1,043,000,112	-80,000	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	3.3	146,250,000	-3,750,000	146,250,000	无
华润深国投信托有限公司一福麟 1 号信托计划	未知	0.92	40,731,360	40,731,360	0	无
大连融达投资有限责任公司	国有法人	0.39	17,134,000	0	0	无
天安保险股份有限公司	国有法人	0.32	14,215,636	-7,500,000	0	无
大连海泰控股有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	0	无
大连德泰控股有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	0	无
大连保税正通有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	0	无
中国农业银行一华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.16	7,009,954	7,009,954	0	无
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,043,000,112		境外上市 外资股 1,043,000,112			
华润深国投信托有限公司一福麟 1 号信托计划	40,731,360		人民币普通股 40,731,360			
大连融达投资有限责任公司	17,134,000		人民币普通股 17,134,000			
天安保险股份有限公司	14,215,636		人民币普通股 14,215,636			
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			
中国农业银行一华夏复兴股票型证券投资基金	7,009,954		人民币普通股 7,009,954			
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			

注：前 10 名股东持股情况中，大连港集团持股总数不包含 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的 53,000,000 股 H 股股份。

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	本公司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	本公司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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员情况

董事:

职务	姓名
董事长/执行董事	惠凯
执行董事	张凤阁
执行董事	徐颂
执行董事	朱世良
非执行董事	徐健
非执行董事	张佐刚
独立非执行董事	刘永泽
独立非执行董事	贵立义
独立非执行董事	尹锦滔

监事:

职务	姓名
监事会主席/股东代表监事	付彬
独立监事	张先治
独立监事	吕靖
职工代表监事	徐芳盛
职工代表监事	桂玉婵

高级管理人员:

职务	姓名
总经理	徐颂
总会计师	苏春华
副总经理	王洪锁
副总经理	孙谦

董事会秘书/联席公司秘书	朱宏波
资格会计师/联席公司秘书	李健儒

## 2、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

董事变动情况：

姓名	职务	变动情形	变动日期	变动原因
孙宏	执行董事、董事长	离任	2012年2月20日	个人申请辞任
惠凯	执行董事、董事长	获委任	2012年4月27日	股东大会选举

监事变动情况：

姓名	担职务	变动情形	变动日期	变动原因
苏春华	监事	离任	2012年6月27日	个人申请辞任

高级管理人员变动情况：

姓名	担职务	变动情形	变动日期	变动原因
张国峰	总会计师	离任	2012年6月27日	个人申请辞任
朱世良	副总经理	离任	2012年6月27日	个人申请辞任
苏春华	总会计师	获聘任	2012年6月27日	董事会聘任

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 概述

2012年上半年，国际政治经济环境复杂多变，国内经济发展面临的困难增多，但仍保持了稳定增长的态势。上半年，中国国内生产总值增长7.8%，进出口总额增长8%。

2012年上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量47.4亿吨，同比增长7.2%。其中，内贸吞吐量完成32.3亿吨，增长4.4%，增速有所放缓；完成外贸吞吐量15.2亿吨，增长13.6%；集装箱完成8459万TEU，增长8.8%，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）。

2012年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：

**油品部分：**由于中东局势不稳，我国加大了原油战略储备，但是由于国内经济增长放缓，国际原油期货震荡加剧，限制了原油进口量的增长。上半年，我国进口原油1.4亿吨，较去年同期增长11%。

**集装箱部分：**2012年上半年，适箱货源内需扩大为箱量增长提供了保证。同时，省市加快集装箱发展的相关政策继续发挥作用，为本集团集装箱业务的持续发展提供了动力支持。

**汽车码头部分：**2012年上半年，受各种不利因素影响，我国汽车增速大幅减缓，汽车产量952.9万辆，同比增长4.1%，销量959.8万辆，同比增长2.9%。

矿石部分：2012年上半年，进口铁矿石价格持续波动，钢材价格连续下滑，导致钢厂降低了进口矿使用比例，但贸易矿进口量有所增长。上半年我国累计进口铁矿石3.67亿吨，同比增加3264万吨，增幅为9.7%；东北港口累计进口铁矿石1868.3万吨，同比减少490.7万吨，降幅20.8%。

杂货部分：2012年上半年，受市场需求低迷和外进煤炭冲击影响，中国沿海主要12个运煤港口累计发运煤炭2.99亿吨，同比减少4%；2012年上半年全国粗钢产量已达到7.3亿吨，同比增长7%，粗钢产量继续保持增长。

散粮部分：2012年上半年，国内粮食需求增加，整个辽宁口岸内出玉米、外进大豆、大麦等主要粮食货种吞吐量均有所增长。

客运滚装部分：2012年上半年，国内经济增长放缓对客运滚装货源带来了一定负面影响，客滚市场的客货源生成总量低于去年同期。

2012年上半年，虽然国际政治经济环境及国内经济发展面临诸多困难，但本集团通过各方面的努力，积极采取相应措施，除矿石和杂货板块外，其他各业务板块的吞吐量均有较好的表现。从本集团各主要业务吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量1926.7万吨，同比微增0.2%，其中外进原油1036万吨，同比增长16.1%。集装箱码头完成集装箱吞吐量409.5万TEU，同比增长18.8%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量360.1万TEU，同比增长24.3%。汽车码头实现汽车吞吐量107102辆，同比增长35.1%。矿石码头完成矿石吞吐量1228.9万吨，同比减少17.9%。杂货码头完成吞吐量1631.8万吨，同比微降0.7%。散粮码头完成吞吐量362.8万吨，同比增长6.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量184.1万人次，同比增长6.7%；完成滚装吞吐量44.9万辆，同比增长47.7%。

#### 整体业绩回顾

2012年上半年，本集团在吞吐量增长的同时，油品、粮食、矿石等业务板块还通过费率调整等措施，实现了营业收入的增长。

2012年上半年，归属于母公司股东的净利润为人民币300,151,325.67元，比2011年上半年的人民币337,726,075.10元降低11.1%。净利润的减少，主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加。

2012年上半年，本集团每股基本收益为人民币6.78分，比2011年上半年的人民币7.63分降低了11.1%。

2012年上半年，本集团营业收入为人民币2,048,221,533.54元，比2011年上半年的人民币1,714,544,622.36元增长19.5%。除杂货业务外，扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响（2012年1-3月营业收入为人民币127,391,568.30元），其他各项业务的收入随业务量的增加和费率的调整均有不同程度的增长。

2012年上半年，本集团营业成本为人民币1,229,700,556.79元，比2011年上半年的人民币1,061,501,293.83元增长15.8%。扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响（2012年1-3月营业成本为人民币62,032,580.83元），营业成本的增长，主要是运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长。

2012年上半年，本集团实现毛利为人民币818,520,976.75元，比2011年上半年的人民币653,043,328.53元增长25.3%。毛利率为40.0%，比2011年上半年38.1%增加1.9个百分点。得益于部分业务费率调整、吞吐量增长以及成本有效控制的拉动。

2012年上半年，本集团财务费用为人民币174,871,289.16元，比2011年上半年人民币37,278,671.78元增长3.69倍。主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加。

2012年上半年，本集团投资收益为人民币71,964,768.43元，比2011年上半年的人民币74,522,522.30元降低3.4%。扣除合并事项影响，投资收益增加22,922,246.13元，主要得益于取得的理财投资收益。

2012年上半年，本集团营业外净收入为人民币55,423,379.74元，比2011年上半年的人民币28,166,043.17元增长96.8%。主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。

2012 年上半年，本集团所得税费用为人民币 114,113,783.59 元，比 2011 年上半年人民币 101,627,058.55 元增加 12.3%。主要是合并大连集装箱码头有限公司使所得税费用增加。

#### 资产及负债

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 27,099,769,413.31 元，归属于母公司股东权益为人民币 12,661,414,966.30 元。每股净资产为人民币 2.86 元，比 2011 年 12 月 30 日的每股净资产增长 0.4%。每股净资产的增长，主要得益于经营积累。

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 13,387,528,819.59 元，其中未偿还的借款总额为人民币 10,932,008,962.09 元。

#### 财务资源及流动性

2012 年上半年，本集团经营活动所得现金净额为人民币 332,720,500.61 元，收回理财投资 700,000,000.00 元，得益于经营活动形成的稳定现金流以及收回的投资款项，集团继续扩充固定资产投资和股权投资，保持了良好的财务状况和借贷结构。

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,055,156,645.95 元，比 2011 年 12 月 30 日减少人民币 175,500,630.37 元。2012 年上半年本集团继续增加固定资产投资，增加对合营及联营公司投资，同时偿还利息及部分借款，使本年期末货币资金有所减少。

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团取得借款所收到的现金为人民币 916,624,278.18 元，偿还债务所支付的现金为人民币 1,051,000,000.00 元。2012 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 10,932,008,962.09 元，其中人民币 9,832,508,962.09 元为一年以后应偿还的借款，人民币 1,099,500,000.00 元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止 2012 年 6 月 30 日约为 64.7%（2011 年 12 月 30 日约为 64.6%）。

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 24,427,850,000.00 元。

截至 2012 年 6 月 30 日，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。

#### 资本性开支

2012 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 744,189,825.65 元，其中：固定资产投资额为人民币 428,042,025.65 元；股权投资额为人民币 316,147,800.00 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。

2012 年上半年，各项业务的表现分析如下：

#### 油品部分

2012 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年上半年的对比情况见下表：

	2012 年 1-6 月 (万吨)	2011 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
原油	1224.5	1351.5	(9.4%)
— 外贸进口原油	1036	892	16.1%
成品油	512.7	516.1	(0.7%)
液体化工品	54.4	47.6	14.3%
液化气	135.1	6.9	1858.0%
合计	1926.7	1922.1	0.2%

2012 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 1926.7 万吨，同比微增 0.2%。

上半年，本集团实现原油吞吐量 1224.5 万吨，同比减少 9.4%。其中外进原油 1036 万吨，同比增加 16.1%。上半年，原油价格波动幅度较大，影响了中转原油的出口。进口原油增长主要因为西炼去年同期检修，进口量基数较低，同时，本集团加强了中转原油货源的开发，取得一定效果。

上半年，本集团成品油吞吐量为 512.7 万吨，同比减少 0.7%。由于中石油广西石化投产，中石油南方油品市场实现就近供应，导致东北铁路下海成品油转运量有所减少。

上半年，本集团液体化工品吞吐量为 54.4 万吨，同比增加 14.3%。一是通过开发新客户增加油化品吞吐量；二是部分既有炼厂客户的液体化工品下海量增加。

上半年，本集团液化气吞吐量为 135.1 万吨，同比增加近二十倍。2011 年 11 月份 LNG 码头投入生产运营后，相关业务开展顺利，货源稳定。

2012 年上半年，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%（2011 年上半年为 100%）和 68.5%（2011 年上半年为 68.3%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为 69.5%（2011 年上半年为 65.5%）和 41%（2011 年上半年为 41.9%）。进口原油吞吐量比重上升，主要是由于“7.16”事故的后续影响逐渐减弱，以及本公司加大了部分中转原油市场的开发。

2012 年上半年，油品部分收入为人民币 423,307,168.97 元，占本集团营业收入的 20.7%（2011 年上半年为 22.8%），同比增加人民币 32,983,922.46 元，增长 8.5%，主要得益于外贸吞吐量增长、装卸费率调整的共同拉动。

2012 年上半年，油品部分实现毛利为人民币 207,600,865.96 元，同比增加人民币 33,495,608.39 元，增长 19.2%。油品部分的毛利占本集团总毛利的 25.4%（2011 年上半年为 26.7%）。毛利率为 49.0%（2011 年上半年为 44.6%）。主要得益于外贸吞吐量增长和装卸费率调整提高了装卸业务毛利率，折旧政策的变化提高了堆存业务毛利率。

2012 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 继续加强对腹地炼厂的维护和中转客户的争取，上半年外进原油量增长较多。
- 抓紧推进公共型保税仓库手续申办工作。加紧与海关、相关客户协调，依托 8#罐组申请设立原油保税仓库。
- 完成南海罐区一期保税仓库恢复运营手续办理工作。公司积极沟通协调客户加快库存原油中转，提高储罐利用率,增加中转量。
- 推进价格调整及协议签订工作。已与部分客户达成价格上调的协议，提高了公司盈利能力。
- 完成对长兴岛投资发展有限公司 45%股权的收购工作，有效推动公司在长兴岛地区的油化品码头及储罐项目的建设与发展。

#### 集装箱部分

2012 年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年上半年的对比情况见下表：

		2012 年 1-6 月 (万个标准箱)	2011 年 1-6 月 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	222.0	224.4	(1.1%)
	其它口岸 (附注 1)	6.8	7.5	(9.3%)
	小计	228.8	231.9	(1.3%)
内贸	大连口岸	138.1	65.2	111.8%
	其它口岸 (附注 1)	42.6	47.5	(10.3%)
	小计	180.7	112.7	60.3%
合计	大连口岸	360.1	289.6	24.3%
	其它口岸 (附注 1)	49.4	55.0	(10.2%)
	总计	409.5	344.6	18.8%

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。

2012 年上半年，本集团完成集装箱吞吐量 409.5 万 TEU，同比增长 18.8%。在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量 360.1 万 TEU，同比增长 24.3%，其中外贸集装箱同比微降 1.1%，内贸集装箱同比大增 111.8%。上半年，本集团采取有力措施加大集装箱市场开发，集装箱业务取得较快发展。

2012 年上半年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.5%（2011 年上半年为 99.7%），在东北口岸的市场占有率为 56.2%（2011 年上半年为 56.3%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%（2011 年上半年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.8%（2011 年上半年为 96.9%）。

2012 年上半年，集装箱部分收入为人民币 529,282,971.37 元，占本集团营业收入的 25.8%（2011 年上半年为 20.2%），比 2012 年上半年增加人民币 182,548,006.01 元，增长 52.7%。扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响后，收入同比增长 17.3%。主要得益于集装箱运输业务和土地转让业务的拉动。

2012 年上半年，集装箱部分实现毛利为人民币 156,108,516.26 元，同比增加人民币 38,746,317.33 元，增长 33.0%。集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 19.1%（2011 年上半年为 18.0%）。毛利率为 29.5%（2011 年上半年为 33.8%）。毛利率的降低，主要是运营成本的增加使运输业务的毛利率下降所致。

2012 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 航线开辟方面，在保证现有干线稳定运营的基础上，净增 3 条近洋航线，新增 4 条内贸直航航线。
- 本集团大力开发空箱中转、换船等增量市场，5 月份成功争取中远换船业务，并先后与马士基航运、新海丰等航运企业开展空箱中转合作，打造大连空箱中转基地。同时，利用自有船队优势开展环渤海内支线中转业务，继续抓好锦州中转项目；全面承接丹东内贸业务，丹东支线班期密度较项目启动前提升一倍；并启动北良中转项目。
- 陆上物流方面，本集团围绕“开线、加密”定位做好班列开发，上半年实现新增 3 条班列线。不断推进公路集运体系建设，本集团在沈阳区域开展公路运输，重点以内陆港到货主工厂的区间配送为主，并承揽大连至沈阳的回程货。
- 本集团以发展临港产业为手段，积极推动相关客户的物流项目，增加适箱货源。

#### 汽车码头部分

2012 年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年上半年的对比情况见下表：

		2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增加/ (减少)
汽车（辆）	内贸	94482	59051	60.0%
	外贸	12620	20251	(37.7%)
	合计	107102	79302	35.1%
设备（吨）		16892	6707	151.9%

2012 年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 107102 辆，同比增长 35.1%。

2012 年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 99%（2011 年上半年为 96.5%）。

2012 年上半年，汽车部分收入为人民币 9,640,000.00 元，占本集团营业收入的 0.5%（2011 年上半年为 0%）由于汽车码头属于合营公司，其收入不纳入合并范围之内，上述汽车部分收入主要为汽车滚装船投产取得的租赁收入。

2012 年上半年，汽车部分实现毛利为人民币 4,802,124.01 元。增值服务部分的毛利占本集团总毛利的 0.6%（2011 年上半年为 0%）。毛利率为 49.8%（2011 年上半年为 0%）。

2012 年上半年，本集团享有汽车部分的投资收益为人民币 5,233,644.16 元，同比减少 643,131.40 元，主要受外贸滚装业务吞吐量减少所影响。

2012 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 加强与客户的合作，争取上海安吉汽车物流有限公司中转库搬迁至大连汽车码头，同时利用现有航线与船公司共同加大南北对流市场开发，促成内贸水运量大幅增长 60%，大连基本港地位得到进一步巩固。
- 针对外贸出口客户受巴西关税上调、叙利亚政局动荡等因素导致的出口量下降，本集团积极拓展腹地其他客户的出口车 1500 多辆，降低了不利因素的影响。

#### 矿石部分

2012 年上半年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年上半年的对比情况见下表：

	2012 年 1-6 月 (万吨)	2011 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
矿石	1228.9	1497.1	(17.9%)
其他	1.5	7.4	(79.7%)
合计	1230.4	1504.5	(18.2%)

2012 年上半年本集团矿石码头完成矿石吞吐量 1228.9 万吨，同比减少 17.9%。虽然总量减少，但本集团利用深水码头、区位优势以及保税功能加大了贸易矿和保税矿的市场开发力度，上半年完成贸易矿和保税矿 149 万吨，同比增长 43.3%，在东北口岸的市场占有率为 100%

2012 年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 30.4%（2011 年上半年为 34%）。

2012 年上半年，矿石部分收入为人民币 163,408,554.29 元，占本集团营业收入的 8.0%（2011 年上半年为 8.1%），同比增加人民币 23,843,306.53 元，增长 17.1%。主要得益于装卸费率调整、保税矿和贸易矿等高效货物吞吐量的增长。

2012 年上半年，矿石部分实现毛利为人民币 69,720,082.23 元，同比增加人民币 24,830,070.09 元，增长 55.3%。矿石部分的毛利占本集团总毛利的 8.5%（2011 年上半年为 6.9%）。毛利率为 42.7%（2011 年上半年为 32.2%）。毛利率的增长，主要得益于装卸费率调整、保税矿和贸易矿等高效货物吞吐量的增长，以及成本控制措施的有效实施。

2012 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 打造“零”损耗服务品牌，并成立专门工作小组向客户推介，提高货源争揽能力。
- 继续加大与国内外知名贸易商的合作力度，并吸引中小贸易商，畅通贸易矿销售渠道，共同打造大连港铁矿石现货交易市场。
- 以大连港散货物流中心为运营主体，全面启动铁矿石保税仓储、混矿等一系列先导型增值服务项目，为本集团打造环渤海区域矿石分拨与贸易增值服务中心奠定了基础。

#### 杂货部分

2012 年上半年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年上半年的对比情况见下表：

	2012 年 1-6 月 (万吨)	2011 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
钢铁	387.4	409.7	(5.4%)
煤炭	625.2	663.9	(5.8%)
木材	16.6	22	(24.5%)
设备	141.4	84.7	66.9%
袋装粮	24.6	32.7	(24.8%)
其他	436.6	430.4	1.4%
合计	1631.8	1643.4	(0.7%)

2012 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 1631.8 万吨，同比微减 0.7%。

2012 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 387.4 万吨，同比减少 5.4%。钢铁下降的主要原因是受市场需求低

迷影响。

2012 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 625.2 万吨，同比减少 5.8%。煤炭下降的主要原因是南方煤炭需求降低，同时外贸进口煤增加也冲击了北方煤炭市场。

2012 年上半年，本集团实现设备吞吐量 141.4 万吨，同比大增 66.9%。主要原因一方面是东北地区装备制造继续快速发展，另一方面公司加大了对设备市场的开发力度，致力于打造东北设备出口基本港。

2012 年上半年，本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 17.7%（2011 年上半年为 18.1%）。2012 年上半年，本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 14.8%（2011 年上半年为 15%）。

2012 年上半年，杂货部分收入为人民币 173,344,086.74 元，占本集团营业收入的 8.5%（2011 年上半年为 10.2%），同比减少人民币 2,007,654.41 元，降低 1.2%，主要受吞吐量减少所影响。

2012 年上半年，杂货部分实现毛利为人民币 21,402,266.74 元，同比增加人民币 2,161,251.54 元，增长 11.2%。杂货部分的毛利占本集团总毛利的 2.6%（2011 年上半年为 2.9%）。毛利率为 12.3%（2011 年上半年为 11.0%）。主要得益于公司加大内部改革力度和引进业务外包模式，有效降低了成本，提高了毛利率。

2012 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 通过积极走访，提高货运质量等诸多方式，加大腹地钢厂下海钢材的争揽，并对部分客户的港杂费进行了调整，提高了盈利能力。
- 在煤炭市场低迷的环境下，与新老客户建立了更深层次的合作，主动调整市场开发方向，争取更多进口煤炭货源。
- 本集团利用大件设备装卸技术优势，以高品质、高效率的装卸服务树立大件设备装卸品牌，先后吸引了多家客户来港转运。

#### 散粮部分

2012 年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年上半年的对比情况见下表：

	2012 年 1-6 月 (万吨)	2011 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
玉米	204.7	180.8	13.2%
大豆	74.2	44.8	65.6%
大麦	13.5	10.7	26.2%
小麦	2.0	1.2	66.7%
其他	68.4	104.5	(34.5%)
合计	362.8	342.0	6.1%

2012 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 362.8 万吨，同比增长 6.1%。

2012 年上半年，实现玉米吞吐量 204.7 万吨，同比增长 13.2%。玉米吞吐量实现稳定增长，一是本集团抢抓内贸玉米转运黄金季节，多次深入产地和销区对市场情况进行调研分析，全力争揽内贸玉米货源；二是通过整合社会散粮车资源、建立战略装车点、开通班列的整列运输等多项举措，增加货源集港量和集港效率。

2012 年上半年，实现大豆吞吐量 74.2 万吨，同比大增 65.6%。今年以来，随着油脂加工企业大豆消耗量的增加，纷纷提高了进口量。

2012 年上半年，实现大麦吞吐量 13.5 万吨，同比增长 26.2%。

2012 年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 17.5%（2011 年上半年为 16.0%）。

2012 年上半年，散粮部分收入为人民币 188,005,377.90 元，占本集团营业收入的 9.2%（2011 年上半年为

9.2%)，同比增加人民币 30,532,147.38 元，增长 19.4%。主要得益于粮食货种结构变化、高效货种吞吐量增长以及装卸费率调整的拉动。

2012 年上半年，散粮部分实现毛利为人民币 110,962,815.39 元，同比增加人民币 31,592,556.12 元，增长 39.8%。散粮部分的毛利占本集团总毛利的 13.6%（2011 年上半年为 12.2%）。毛利率为 59.0%（2011 年上半年为 50.4%）。毛利率的增长，主要得益于粮食货种结构变化、高效货种吞吐量增长以及装卸费率调整提高了装卸业务毛利率。

2012 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 深化大客户合作，实现车、船一体化物流模式。年初与多家大客户签订了全年转运协议，最大程度锁定了全年转运量，实现月度均衡转运量。同时，继续增加两港一航班轮航线密度，新增一条大连—深圳海上物流通道，稳定提高了粮食运输能力。
- 通过多次走访客户、积极协调铁路部门运力等营销手段，上半年转运外贸出口玉米 15.7 万吨。
- 通过战略合作和多种营销手段加强外贸进口大豆、大麦货源的争揽。通过提供优质服务 and 作业组织，根据货源流向、仓容及疏港情况，对非属地性外贸进口货源进行争揽。

#### 客运滚装部分

2012 年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2011 年上半年的对比情况见下表：

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增加/ (减少)
客运吞吐量(万人次)	184.1	172.5	6.7%
滚装吞吐量(万辆) (附注 2)	44.9	30.4	47.7%

附注 1：包括旅顺港和中铁渤海。

2012 年上半年，本集团完成客运吞吐量 184.1 万人次，同比增长 6.7%；完成滚装吞吐量 44.9 万辆，同比增长 47.7%。

2012 年上半年，受国内经济增速放缓影响，大连口岸滚装车辆及旅客进出港市场生成总量较去年同期均有所下降。本集团在新增 2 艘运力后，市场话语权和市场占有率均有一定提升。

2012 年上半年，客滚部分收入为人民币 61,815,953.00 元，占本集团营业收入的 3.0%（2011 年上半年为 2.7%），同比增加人民币 15,614,252.10 元，增长 33.8%。扣除合并大连港旅顺港务公司的影响后，收入同比增长 11.2%，主要得益于客滚吞吐量增长的拉动。

2012 年上半年，客滚部分实现毛利为人民币 26,139,120.19 元，同比增加人民币 6,494,328.83 元，增长 33.1%。客滚部分的毛利占本集团总毛利的 3.2%（2011 年上半年为 3.0%）。毛利率为 42.3%（2011 年上半年为 42.5%），与上年同期基本持平。

2012 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 中海客轮有限公司投资建造的客滚船“青山岛”轮、“长山岛”轮先后投入连烟线营运并挂靠我港，本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升。
- 拓展客运服务功能，推出高端旅客服务项目。针对差异化服务需求，与中国移动合作开设了贵宾、残障老幼人员绿色通道，全面提升了港口形象。

#### 增值服务部分

##### 拖轮

2012 年上半年，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，提供高质量的拖轮服务，大连口岸的拖轮业务保持稳定。

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，优化资源配置，稳定长期客户，并拓展具有发展潜力的新客户，截至 6 月末，又新增派一艘拖轮到本港外市场作业。截至 2012 年中，本

集团共有 39 艘拖轮、4 艘引航艇。其中 16 艘拖轮长期出租至大连以外港口，保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位。

#### 理货

本集团完成理货量约 2058.9 万吨，同比增长 11.9%。

#### 铁路

本集团完成铁路装卸车量约 30.8 万辆，同比减少 16.4%。

2012 年上半年，增值服务部分收入为人民币 420,913,046.43 元，占本集团营业收入的 20.6%（2011 年上半年为 23.4%），同比增加人民币 19,986,001.86 元，增长 5.0%。主要得益于增值服务各类业务的平稳发展，其中 2012 年上半年拖轮业务收入为人民币 162,627,583.00 元，增长 5.0%。

2012 年上半年，增值服务部分实现毛利为人民币 166,626,108.73 元，同比增加人民币 9,092,882.36 元，增长 5.8%。增值服务部分的毛利占本集团总毛利的 20.4%（2011 年上半年为 24.1%）。毛利率为 39.6%（2011 年上半年为 39.3%），与上年同期基本持平。

2012 年上半年，除了上述措施外，本集团还积极实施战略转型，推进工商贸一体化平台建设，参股东北亚现货商品交易所，推进原油、矿石、钢材、粮食、煤炭、木材等大宗商品转运中心建设，着力进行粮食贸易公司、汽车贸易公司和钢材交易市场的组建工作，并与东北亚现货商品交易所达成合作，成为东北亚现货商品交易所重要股东，在长兴岛港区成立了港口现货交割库，以此吸引货源来港转运。

#### 对 2012 年下半年的展望

2012 年下半年，世界经济形势仍然较为复杂严峻，经济困难可能还会持续一段时间。预计三季度全球经济将探底，随后世界经济将温和复苏，全年世界经济仍将有所增长。同时，随着稳增长政策措施逐步见到成效，预计国内经济运行也将呈现缓中趋稳态势。预计本集团在世界经济复苏的趋势带动下，下半年吞吐量将继续保持稳定增长。

#### 面临的风险和不利因素

下半年，欧债危机将可能继续影响全球多数地区，尤其是导致新兴经济体国家出口降低，使经济放缓速度超过预期，并增加其经济硬着陆的风险。同时，国内经济刺激政策的落实仍需要一定时间，经济回升的时点仍存在一定的不确定性。

#### 主要应对措施

面对当前世界经济格局的变化和国内产业结构的调整，本集团将继续根据国家总体发展战略和全球港航市场发展变化趋势，以转变发展方式的手段，实施相关改革和创新。建立全面开展上产品、优服务，向吞吐量要效益；强化财务工作，向财务管理要利润；全力推进各大板块改革，向改革要效益；全力推进合资合作，向新项目要效益；全力加快推进三个核心港区建设，向建设管理要效益；加强港口安全管理，向港口安全要效益等六大工作目标，并重点在“全程物流体系建设”、“工商贸一体化平台搭建”、“临港产业吸引”、“产品及服务创新”等四个方面推进业务转型，建立以东商所为牵动、以贸易公司为平台，以码头公司为依托的新型港口经营模式，并组建成立汽车物流部，同时严格加强成本控制工作，促进公司收入水平及整体效益的持续增长。

下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

#### 油品部分

- 依靠两个 30 万吨级原油码头、储罐规模和保税库的优势，在稳定大宗货种同时，全力争揽到港原油中转和原油贸易货源。
- 利用 8#罐组投用的契机，加快公共型保税仓库申办，拟定储罐使用方案，做好新的中转客户及中转货源的市场开发，提高储罐利用率，实现增量增收。
- 发挥 24 万立方米成品油商储库市场调节作用，全力争揽铁路到港成品油。

- 按计划推进参与长兴岛公共码头及仓储项目，提升公司油化品业务发展的竞争优势。

#### 集装箱部分

- 航线开发方面，继续保持现有干线网络稳定顺畅，巩固枢纽港基本航线配置，同时扩大支线数量；加强内贸航线布局，拓展内贸航线网络。
- 中转业务方面，继续利用政府补贴政策推动外贸水水中转业务；积极争取中远换船业务；不断拓展朝鲜中转货源，保持高速增长态势；稳定锦州、丹东中转项目，扩大增量；继续推动北良中转项目合作，扩大转运业务范围。
- 内陆体系建设方面，继续完善铁海联运网络，维护班列竞争力，打造南北方服务网络；加快公路体系建设，优化自有车队运营模式，同时扩大与社会车队的合作规模，发展公铁结合的综合物流保障体系。
- 全程物流体系建设方面，与船公司、物流商联手，打造全程物流服务体系，实现支线服务由传统“港到港”向“门到门”的转变。

#### 汽车物流部分

- 继续加深与腹地汽车制造企业的合作，推进车企水运计划实施并增加水运比例，稳定本集团在内贸汽车南北运输业务的地位和作用。
- 继续拓展腹地外贸出口货源，提高盈利能力。
- 加强集成化汽车物流体系建设，一方面拓展散件组装出口业务，提升操作量；另一方面拓展整车物流业务，为外贸进出口客户提供进口整车综合物流服务。
- 推进汽车贸易项目，参与汽车贸易业务，以带来新的货源增量和效益增长点。

#### 矿石部分

- 在稳固东北市场货源的同时，继续加大对新货种和新贸易商的开发与拓展，借助大连东北亚国际航运中心和金融中心的优势，提升贸易矿的市场份额。
- 树立“零”损耗服务品牌，吸引全国各地的钢厂来我港作业，同时推行“矿石超市”的理念，争取不同品种的矿石落户本集团，满足各类客户的批发和零售需求。
- 预计下半年 10 月份，矿石码头 4#堆场将投入使用，其建设面积为 22.3 万平方米，一次性可堆存矿石 230 万吨，年周转量 700 万吨。4#堆场投产后，本集团矿石码头堆场面积将达到 59.5 万平方米，堆存能力达到 822 万吨，有效提高港口通过能力。

#### 杂货部分

- 继续通过多种营销方式加强钢铁、煤炭及设备等高收益货源的争揽，提升本集团杂货业务在辽宁口岸的竞争能力。
- 积极推进大连湾港区临港产业项目建设。一是推进钢材物流园项目建设，吸引钢厂、贸易商等客户进驻，扩大港口服务范围和增收渠道；二是推进大连输日稻草基地建设项目，争取项目早日建成投产；三是推进大件设备运输及增值服务项目；四是进一步推进港口贸易平台的搭建和临港产业的建设。
- 进一步培育长兴岛港区临港产业。一是推进木材除害处理区建设，推动临港木材加工产业运营；二是争取粮食加工项目早日落户，为本集团提供稳定的专属粮食货源；三是加快临港褐煤提质项目和大连市煤炭应急储备基地的建立；四是继续落实与东商所的合作，吸引客户驻港投资。

#### 散粮部分

- 积极筹划新的年度粮食转运合作模式，加大整合社会散粮车资源力度，寻求转运增量；同时，合理利用物流资源优势，优化资源配置，争取大宗粮食货源和大客户转运量的稳定增长。
- 稳步推进合作购置散粮车项目，增强港口上游物流链的辐射能力。
- 继续推进粮食贸易公司组建，开展粮食贸易业务，以带来新的货源增量和效益增长点。
- 全力推进临港大豆筛选加工项目建设，为“散改集”业务提供新的货源保障。

#### 客运滚装部分

- 密切关注地方港运力变化情况，合理布局大港区、大连湾港区和旅顺区域客滚运力，科学安排班期。
- 加快推进大连湾客滚综合物流配送服务中心项目；稳步推动电子商务平台项目建设。
- 与相关公司加强业务合作，拓展集装箱甩挂业务。

- 利用旅顺港较好的区位优势，着力增加现有航线密度，并积极开辟除蓬莱外的其他内渤海航线。

#### 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。
- 2011年建造的4艘7,200马力全回转拖轮，预计2012年底和2013年上半年各归建投产2艘，以满足船舶大型化要求。

下半年，本集团主要成本控制措施包括：

- 建立新财务指标考核体系，通过单位、班组、员工的逐级引导，加强成本管理，推行“人人利润中心”理念；
- 强化成本控制，减少管理环节，理顺业务流程，降低管理费用开支；
- 减少消费性资产购置，降低资本性开支，提高项目收益率；
- 合理资金配置，降低财务费用支出，提高资金使用即期收益；
- 加快回笼资金，降低应收帐款帐面余额，提高资金使用效率。

## (二) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	23.85	0.54	23.85		严格按照招股书披露内容执行
2010	首次发行	27.72	3.21	21.13	6.9	严格按照招股书披露内容执行
合计	/	51.57	3.75	44.98	6.9	/

(1) 募集资金总额 54.67 亿元，扣除发行费后，募集资金净额 51.57 亿元，其中包括首次公开发行 H 股募集资金 25.72 亿元，扣除发行中介费后的净额 23.85 亿元以及公开发行 A 股募集资金 28.95 亿元，扣除发行费用后的净额 27.72 亿元。

(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 2,385,339,787.00 元，至 2012 年 6 月 30 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，因 H 股招股说明书披露项目已全部执行完毕，管理层建议新港 12 个原油储罐项目结余的 5,455 万元转为公司日常营运资金，并于公司董事会 2012 年第 3 次会议批准，至此，H 股募集资金全部使用完毕。

(3) A 股募集资金剩余金额 6.9 亿元中，包括取得的利息收入 0.31 亿元。

(4) 本年度已使用募集资金 3.21 亿元，其中 2.77 亿元为用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(5) 为降低公司财务费用，公司于第三届董事会 2012 年第 4 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司已使用 2.77 亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2012 年 4 月 27 日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。

2、 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	41,700.02	是	55%		收入 2200 万元, 利润 1057 万元		8#罐组预计本年 8 月份验收, 由于决算未出, 部分款未付	
新港度假村 60 万立方米原油储罐	否	55,000	26,130.6	是	48%		不适用		受国家政策影响工期目前暂缓建设	
新港沙坨子二期原油储罐项	否	2,960	2,960	是	100%		项目收入 2184 万元, 利润 637 万元		已完成	
LNG 项目	否	32,000	32,000	是	100%		项目收入 25,257 万元, 利润 3278 万元		已完成	
矿石专用码头 4 号堆场工程	否	52,000	25,702.49	是	49%		不适用		工期滞后, 且付款滞后	
购置矿石码头卸船机	否	3,720	3,720	是	100%		收入 1000 万元, 利润 603 万元		已完成	
购置 300 辆散粮车	否	15,000	15,000	是	100%		收入 888 万元, 利润 521 万元		已完成	
汽车滚装船	否	23,000	21,200	是	92%		收入 1122 万元, 利润 363 万元		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	注
信息化建设	否	5,000	2,680.72	否	54%		不适用		项目实施滞后	
投资大窑湾三期码头公司	否	3,004	8,404.15	是	100%		不适用		已完成	注
合计	/	277,209	183,622.98	/	/		/	/	/	/

注: (1) 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，详见募集资金变更项目情况”

(2) 预计新港 100 万立储罐和矿石专用码头 4#堆场项目会有结余的募集资金；新港度假村 60 万立方米原油储罐受 7.16 事故及国家针对油化品项目的审批有所变化，导致项目的审批手续延期，工程工期滞后。

### 3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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%		

注：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。

### 4、 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	194,748	其中 13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增值收益，15-16#泊位目前尚未完工。
新港 18-21#泊位	37,732	20,890	在建阶段，项目未投产，无收益。
新港沙坨子导流堤	17,106	16,910	在建阶段，项目未投产，无收益。
中石油商储库外配套	10,000	5222	在建阶段，项目未投产，无收益。
大连大窑湾北岸汽车物流中心配套码头	140,000	9961	在建阶段，项目未投产，无收益。
大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程	274,112	150,706	在建阶段，项目未投产，无收益。
大连湾三线库场简易堆场工程	5,000	3,561	在建阶段，项目未投产，无收益。
拖轮购置项目	22,000	9,828	在建阶段，项目未投产，无收益。
矿石码头泊位改造	11,200	7,511	在建阶段，项目未投产，无收益。
集装箱危险品场站	13,500	5,898	在建阶段，项目未投产，无收益。
大化供热管线	4,500	3,639	在建阶段，项目未投产，无收益。
油品生产作业自动化控制系统改扩建	2,933	1,430	在建阶段，项目未投产，无收益。
黑龙江绥穆大连港物流场站工程(一期)	9,335	9,041	在建阶段，项目未投产，无收益。
合计	925,718	/	/

注：上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为 445,636 万元，其中大窑湾二期 13-16#泊位项目进度 201,039 万元中包括已经结转固定资产金额 121,048 万元，目前账面在建工程进度余额为 79,991 万元。

### （三）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、现金分红政策

根据公司章程规定，公司每连续 3 年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近 3 年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司利润分配重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以中期现金分红。

2、2012 年 6 月 27 日召开的本公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.60 元（含税），分派股息总金额为人民币 265,560,000.00 元，占公司当年可供分配利润的 46.31%。上述股息已派发给 2012 年 7 月 11 日在册的 H 股股东和 2012 年 8 月 10 日收市后登记在册的 A 股股东。

公司将不分派 2012 年度中期股利。

### （四）企业社会责任

#### 环境保护责任

公司始终重视环境保护和污染防治工作，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，建立并运行了质量、安全、环境三位一体的综合管理体系，以建设现代化绿色港口为目标，认真履行环境保护社会责任，企业的环保管理体系运行正常，节能减排工作得到较好推进，2012 年上半年未发生环境污染责任事故。具体体现如下：2012 年上半年，各港区环保设施运行正常，污染物排放达到规定的标准，满足港口生产的环保要求；2012 年上半年，实际完成生产综合能源单耗 3.33 吨标准煤/万吨吞吐量，而去年同期为 3.68 吨标准煤/万吨吞吐量；上半年装卸生产能源单耗为 1.80 吨标准煤/万吨吞吐量，去年同期为 1.97 吨标准煤/万吨吞吐量；公司注重职业健康管理及监护工作，按照管理要求落实作业场所环境有害因素检测，上半年没有发生职业病危害事故；此外，公司还积极参与各项环保公益事业。

#### 安全管理

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢固树立“以人为本、安全发展、科学发展”的理念，以中央经济工作会议和《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》为指引，以强化安全生产主体责任落实为重点，通过完善安全管理体系、加强安全生产基础建设、提高安全风险预控和应急管理能力，不断推进本质安全建设，为经营发展提供安全保障。上半年，未发生安全生产和职业危害事故。

针对“11.22”雷击火灾事故，根据事故调查组“11.22”事故调查报告中提出的 14 条“防范同类事故的措施建议”，目前管理方面的整改措施已全部落实，其余涉及技术改造项目已列入投资计划并正在实施。

### （五）人力资源

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团共有 6793 名全职职工，集团及所属投资企业雇员总数为 9395 人。

2012 年上半年，随着公司组织架构调整，机关人员数量由调整前的 118 人减至 87 人。公司通过公开竞聘、双向选择等方式，有效安置了机关富余人员，实现了机构改革平稳过渡，达到了精简高效的改革目的，为确保公司深化发展和战略全面实施提供了有力的组织和人力保障。

同时，人力资源管理工作继续严格贯彻落实各级职能部门的相关政策和国家法律法规，在确保公司人力资源管理工作制度化与规范化的基础上，有效规避了潜在的人力资源管理风险。

## 六、重要事项

### （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，并逐步完善本公司章程、相关工作制度和流程以及有效的内部控制管理体系，使公司内部管理运作的规范性和公司治理水平不断提升。

本公司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。

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。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、提名与薪酬委员会、战略发展委员会和财务管理委员会。其中，审核委员会和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。

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、公司及员工合法权益。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。

报告期内，本公司已遵守了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四列载的《企业管治常规守则》之条文，本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亦不存在差异，也不存在尚未解决的治理问题。

报告期内，公司对涉及公司经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的内幕信息，能够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，不以任何形式对外泄露该信息，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。

报告期内，公司严格按照内控指引等相关要求，进一步理顺和完善各项管理制度，明确组织职责和操作流程，有效提升内控管理水平。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年6月27日召开的本公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，向全体股东派发现金股息每10股人民币0.60元（含税），分派股息总金额为人民币265,560,000.00元，占公司当年可供分配利润的46.31%。上述股息已派发给2012年7月11日在册的H股股东和2012年8月10日收市后登记在册的A股股东。

(三) 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	调解结案	本公司无需承担任何责任	

注: 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。2012 年 4 月 16 日, 该上诉案经上海市高级人民法院调解结案。根据调解书, 上诉人华富船务对上诉人大地保险支付相应的和解款项, 本公司无需承担任何责任。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	货币基金	270014	广发货币 B	30,000,000.00	30,000,000.00	30,199,072.80	30	199,072.80
2	货币基金	202302	南方现金增利 B	30,000,000.00	30,000,000.00	30,202,336.80	30	202,336.80
3	货币基金	3003	华夏现金增利	20,000,000.00	20,000,000.00	20,130,073.60	20	130,073.60
4	货币基金	530002	建信货币	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20	
合计				100,000,000.00	/	100,531,483.20	100	531,483.20

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	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	0.49	1,402,000.00		-162,000.00	可供出售金融资产	网上申购
601700	风范股份	630,000.00	0.80	270,900.00		-12,780.00	可供出售金融资产	网上申购
002540	亚太科技	640,000.00	1.00	268,320.00		-19,968.00	可供出售金融资产	网上申购
300165	天瑞仪器	195,000.00	0.40	91,416.00		-8,568.00	可供出售金融资产	网上申购
601137	博威合金	675,000.00	1.10	357,500.00		-21,000.00	可供出售金融资产	网上申购
002543	万和电气	540,000.00	0.90	331,740.00		5,220.00	可供出售金融资产	网上申购
601616	广电电气	1,216,000.00	1.20	521,856.00		-200,064.00	可供出售金融资产	网上申购
601799	星宇股份	1,359,360.00	2.60	714,240.00		-62,080.00	可供出售金融资产	网上申购
002557	洽洽食品	880,000.00	1.10	747,318.00		33,748.00	可供出售金融资产	网上申购
300185	通裕重工	1,062,500.00	0.50	554,625.00		30,175.00	可供出售金融资产	网上申购
002563	森马服饰	2,512,500.00	0.50	988,875.00		-433,875.00	可供出售金融资产	网上申购
002565	上海绿新	218,400.00	0.50	141,008.00		-33,376.00	可供出售金融资产	网上申购
300193	佳士科技	437,250.00	0.70	196,020.00		-25,905.00	可供出售金融资产	网上申购
300194	福安药业	481,620.00	0.80	244,260.00		-8,740.00	可供出售金融资产	网上申购
300200	高盟新材	207,860.00	0.80	125,115.00		2,470.00	可供出售金融资产	网上申购
300205	天喻信息	620,000.00	1.90	337,869.00		-24,056.00	可供出售金融资产	网上申购
300206	理邦仪器	779,000.00	2.05	420,045.00		6,560.00	可供出售金融资产	网上申购
300209	天泽信息	514,200.00	1.80	352,500.00		36,750.00	可供出售金融资产	网上申购
002577	雷柏科技	1,026,000.00	2.10	603,585.00		28,215.00	可供出售金融资产	网上申购
002650	加加食品	1,410,000.00	2.90	1,178,760.00		-231,240.00	可供出售金融资产	网上申购
	中外运航运	68,675,742.15		14,069,006.92		-540,739.39	可供出售金融资产	网上申购
	合计	88,580,432.15	/	23,916,958.92		-1,641,253.39	/	/

### 3、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	200,000,000.00	200,000,000.00	40	206,551,866.80	6,551,866.80		长期股权投资	出资
合计	200,000,000.00	200,000,000.00	/	206,551,866.80	6,551,866.80		/	/

### (六) 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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
大连港集团有限公司	大连长兴岛港口投资发展有限公司 45% 股权	2012年6月27日	313,147,800.00			是	评估				母公司

#### 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出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
大连獐子岛中央冷藏物流有限公司	土地	2012年1月12日	38,157,536.00		24,693,877.65	否	评估	是	是	7.1	

## (七) 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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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		484,100.00	0.55	现金		
大连港集团有限公司	母公司	接受劳务	综合服务	市场价		3,340,151.49	3.78	现金		
大连长兴岛港口有限公司	合营公司	接受劳务	综合服务	市场价		99,704.47	0.11	现金		
大连宏誉大厦有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务	市场价		1,048,749.04	1.19	现金		
大连港保安服务公司	母公司的全资子公司	接受劳务	安保服务	市场价		1,240,546.06	1.40	现金		
大连港机械有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务服务	市场价		4,462,428.55	5.05	现金		
大连港海港大厦	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务	市场价		49,895.13	0.06	现金		
大连港置地有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务	市场价		22,279.41	0.03	现金		
大连港集团有限公司	母公司	提供劳务	综合服务	市场价		6,747,314.11	6.31	现金		
大连万捷国际物流有限公司	合营公司	提供劳务	工程施工服务	市场价		22,500.00	0.02	现金		
大连中油码头管理有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		5,557,283.07	5.20	现金		
大连中联理货有限公司	合营公司	提供劳务	信息服务	市场价		234,851.88	0.22	现金		
大连国际集装箱码头有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		27,458,283.78	25.69	现金		
大连毅都集发冷藏物流有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		4,584,010.40	4.29	现金		
大连汽车码头有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		1,593,691.76	1.49	现金		
大连港湾液体储罐码头有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		3,922,970.50	3.67	现金		
大连港湾集装箱码头有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		26,678,402.27	24.95	现金		

辽宁集铁国际物流有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		431,205.79	0.40	现金		
大连普集置业发展有限公司	联营公司	提供劳务	通讯服务	市场价		1,415.28	0.00	现金		
大连长兴岛港口有限公司	合营公司	提供劳务	综合服务	市场价		4,279,052.71	4.00	现金		
大连港集团财务有限公司	联营公司	提供劳务	综合服务	市场价		1,350,997.01	1.26	现金		
太仓兴港拖轮有限公司	联营公司	提供劳务	运输服务	市场价		4,762,381.00	4.45	现金		
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售服务	市场价		79,541.71	0.07	现金		
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	综合服务	市场价		662,012.89	0.62	现金		
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	通讯服务	市场价		1,001,827.37	0.94	现金		
大连宏誉大厦有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	通讯服务	市场价		526,140.06	0.49	现金		
大连海港大厦	母公司的全资子公司	提供劳务	通讯服务	市场价		561,427.91	0.53	现金		
大连港万通物流有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	通讯服务及劳务	市场价		102,225.00	0.10	现金		
大连港置地有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	综合服务	市场价		29,310.11	0.03	现金		
宁德港口发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售服务	市场价		21,128.21	0.02	现金		
葫芦岛绥中煤炭码头有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	综合服务	市场价		1,160,900.00	1.09	现金		
大连港集团有限公司	母公司	其它流出	房屋及土地租赁	市场价		11,288,235.20	24.31	现金		
大连国际集装箱码头有限公司	合营公司	其它流出	房屋租赁	市场价		1,002,760.00	2.16	现金		
大连港中石油国际码头有限公司	合营公司	其它流出	泊位租赁	市场价		29,120,000.00	62.71	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		1,599,098.00	3.44	现金		
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	房屋租赁	市场价		1,393,445.63	3.00	现金		
大连宏誉大厦有限公司	母公司的全	其它流出	房屋租赁	市场价		544,166.12	1.17	现金		

	资子公司									
大连海港大厦	母公司的全资子公司	其它流出	房屋租赁	市场价		1,320,817.98	2.84	现金		
大连毅都集发冷藏物流有限公司	合营公司	其它流入	设备租赁	市场价		226,054.38	0.28	现金		
大连港湾集装箱码头有限公司	合营公司	其它流入	泊位租赁	市场价		53,286,148.80	65.23	现金		
辽宁集铁国际物流有限公司	合营公司	其它流入	设备租赁	市场价		308,823.90	0.38	现金		
大连中油码头管理有限公司	合营公司	其它流入	泊位及配套设施租赁	市场价		25,394,197.80	31.09	现金		
大连国际集装箱码头有限公司	合营公司	其它流入	泊位租赁	市场价		60,681.60	0.07	现金		
大连港万通物流有限公司	母公司的全资子公司	其它流入	设备租赁	市场价		51,406.60	0.06	现金		
合计				/	/	228,112,562.98		/	/	/

注：在互供服务中，在得到不低于市场其他交易方同等收益回报的基础上，因与关联方的相互了解程度高可有效提升交易效率。

大连港股份有限公司的独立性不受关联方交易的制约，股份公司进行的每一项关联交易均立足于上市公司全体股东的利益出发，不影响公司的独立性

本公司的日常关联交易均为公司日常业务中进行的交易，并按照已签署关联交易框架协议的有关条款进行，交易条款为一般商业条款，交易的价格符合有关协议所述的定价标准。各项日常关联交易的实际发生额未超过有关年度豁免上限。本期内实际发生的日常关联交易的详情，详见本期报财务报告中的相关内容。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位: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	拆迁补偿及资产收购	第三方评估机构评估价值	2,415,279.66	4,217,660.00	4,217,660.00		现金	
大连港集团有限公司	母公司	收购股权	收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权	第三方评估机构评估价值	287,104,770.00	313,147,800.00	313,147,800.00		现金	

注：(1).为满足大连湾杂货客滚泊位项目的建设需要，大连港股份有限公司拆除了大连港集团所属的机械厂氧气电石库、保养办公室、锻工房等共计十二项资产，

并且将大连港集团所属的 213 库钢结构进行拆解后重新利用，以上两部分资产经独立第三方评估机构-辽宁正元资产评估事务所有限公司进行了评估，总评估价值为 4,217,660.00 元，股份公司按照评估价值对该资产进行补偿及收购。

以上交易事项符合股份公司经营发展的需要，交易条件依据一般商务条款确定，交易价格以第三方评估价格为基础，属公平合理的市场价格，符合公司和全体股东的整体利益。因此经双方友好协商，分别签订了《资产动迁补偿协议》和《资产转让协议》。

(2) 本公司于 2012 年 6 月 27 日与大连港集团签署了《股权转让协议》，收购大连港集团持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司 45% 的股权，交易金额为 313,147,800.00 元，已通过现金的方式支付，收购金额按照第三方评估机构的评估值进行确定，价格公允。收购完成后，大连长兴岛港口投资发展有限公司成为本公司的合营公司。收购长投发股权能够满足本公司油化品码头及物流业务拓展的需要，进一步巩固本公司油化品业务的竞争优势，有利于本公司对长兴岛工业区公共港口资源的整合与控制，并且可有效避免与控股股东间的同业竞争，为本公司的业务发展奠定了重要基础，符合上市公司全体股东的利益。

### 3、 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
大连集海物流有限公司	合营公司			21,000,000.00	21,000,000.00
大连港集团财务有限公司	母公司的控股子公司			210,000,000.00	210,000,000.00
辽宁集铁国际物流有限公司	合营公司	3,850,000.00	9,460,000.00		
中外运东车海运有限公司	联营公司		10,645,023.37		
晶伟有限公司	联营公司		19,058,198.35		
合计		3,850,000.00	39,163,221.72	231,000,000.00	231,000,000.00
关联债权债务形成原因		资金拆借拆出			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		2012 年上半年，公司对外贷款取得的利息收入为 488,502.07 元，借入资金的利息支出为 3,473,183.33 元。			

#### (八) 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

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 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	是	是	其他关联人

## 3、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位: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
华宸信托有限责任公司	1,000,000,000	2011年10月18日	2013年10月17日	固定收益型		48,000,000	是	0	否	否	
中信银行股份有限公司	700,000,000	2011年10月11日	2012年1月10日	固定收益型	700,000,000	875,000	是	0	否	否	
合计	1,700,000,000	/	/	/	700,000,000	48,875,000	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）											

注：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，上述理财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
大连集装箱码头物流有限公司	1,000	2011.02.04-2012.02.03	4.83	否	是	否	否	否	全资子公司		4.5
大连港集装箱发展有限公司	50,000	2009.06.05-2014.06.02	4.83	否	是	否	否	否	全资子公司		1,220.90
大连港越汽车船管理有限公司	4,640	2011.02.12-2014.02.11	6.1	否	是	否	否	否	全资子公司		130.6
大连港越汽车船管理有限公司	7,280	2011.06.20-2014.06.19	6.4	否	是	否	否	否	全资子公司		235.5
大连港庄河码头公司	2,500.00	2012.02.29-2013.02.28	6.56	否	是	否	否	否	全资子公司		55.6
大连港石化有限公司	800	2011.01.19-2012.01.18	5.81	否	是	否	否	否	全资子公司		2.3
大连港石化有限公司	800	2011.02.01-2012.01.31	5.81	否	是	否	否	否	全资子公司		3.9
大连港石化有限公司	25,000	2011.12.23-2012.12.22	6.56	否	是	否	否	否	全资子公司		829.1
大连港石化有限公司	60,000	2012.04-10-2013-04-09	6.56	否	是	否	否	否	全资子公司		885.6
大连港石化有限公司	1,000	2012.06-20-2013-06-19	6.31	否	是	否	否	否	全资子公司		7.3
大连国际物流园发展有限公司	3,000	2011.12.14-2012.12.13	6.56	否	是	否	否	否	全资子公司		99.5
大连国际物流园发展有限公司	2,400	2012.03.08-2013.03.07	6.31	否	是	否	否	否	全资子公司		49.9
大连国际物流园发展有限公司	3,200	2012.03.19-2013.03.18	6.31	否	是	否	否	否	全资子公司		60.1
辽宁集铁国际物流有限公司	561	2011.01.19-2013.01.18	5.265	否	是	否	否	否	合营公司		14.9
辽宁集铁国际物流有限公司	102	2012.03.27-2013.03.26	6.56	否	是	否	否	否	合营公司		1.8
辽宁集铁国际物流有限公司	283	2012.04.20—2013.04.19	6.56	否	是	否	否	否	合营公司		3.7

#### 4、其他重大合同

单位：元 币种：人民币

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	200,000,000	中国建设银行股份有限公司大连中山支行	2012年4月9日至2013年4月8日
2	流动资金借款合同	100,000,000	中国建设银行股份有限公司大连中山支行	2012年6月27日至2013年6月26日
3	流动资金借款合同	100,000,000	交通银行股份有限公司大连分行	2012年6月27日至2013年6月27日

#### (九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (十) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十一) 其他重大事项的说明

##### 1、控股股东增持公司股份

本公司控股股东大连港集团有限公司（“大连港集团”）于2012年1-6月期间增持本公司部分H股。截至2012年6月30日，大连港集团已持有本公司H股股份53,000,000股（登记在“香港中央结算（代理人）有限公司”名下）。H股股份收购前，大连港集团不持有本公司H股股份。H股股份收购后，大连港集团共持有公司股份2,461,745,000股，占本公司已发行股份总数的55.62%。

##### 2、收购东北亚现货商品交易所有限公司股权

公司于2012年4月27日召开的第三届董事会2012年第4次会议审议通过《关于收购东北亚现货商品交易所有限公司股权的议案》，批准股份公司以1元价格收购东北亚现货商品交易所有限公司16%的股权，公司以所属港区、场地为其提供建库等服务。

##### 3、放弃锦州港优先受让权

就锦州港国有资产经营管理有限公司（“锦州国资”）已决定将持有的锦州港股份有限公司（“锦州港”）78,557,905股无限售条件A股流通股份（占锦州港总股本的5.03%）转让给大连港集团有限公司（“大连港集团”）事宜，根据大连港集团与大连港股份有限公司签署的《不竞争协议》，大连港集团于6月1日就本次新获得的受让锦州港股份事宜业务机会函请大连港股份有限公司选择，6月15日，大连港股份有限公司董事会通过书面流转议案的方式对该事项进行审议，经过慎重考虑，决定继续放弃本次受让锦州港股份的业务机会，并于6月16日就相关事宜发布公告。

#### (十二) 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2012年第一次临时股东大会及2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告	《上海证券报》B39 《中国证券报》B032 《证券时报》D035 《证券日报》E5	2012年1月6日	www.sse.com.cn
关于大连港股份有限公司2012年第一		2012年1月6日	www.sse.com.cn

次股东大会、第一次 A 股及 H 股类别股东会法律意见书			
大连港股份有限公司董事会决议公告	《上海证券报》24 《中国证券报》B007 《证券时报》B015 《证券日报》C4	2012 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年度业绩预告	《上海证券报》B37 《中国证券报》A39 《证券时报》C004 《证券日报》E1	2012 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告	《上海证券报》B39 《中国证券报》A06 《证券时报》D025 《证券日报》E3	2012 年 1 月 31 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》B15 《中国证券报》B019 《证券时报》D014 《证券日报》C4	2012 年 2 月 21 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》B27 《中国证券报》B008 《证券时报》D012 《证券日报》E8	2012 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会通知	《上海证券报》47 《中国证券报》A32 《证券时报》C020 《证券日报》C4	2012 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
内部控制审计报告		2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司 2011 年度履行社会责任报告		2012 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》B273 《中国证券报》B213 《证券时报》D053 《证券日报》E7	2012 年 3 月 30 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》B273 《中国证券报》B213 《证券时报》D053	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn

	《证券日报》E7		
大连港股份有限公司关于日常关联交易的公告	《上海证券报》B273 转 B274 《中国证券报》B213 《证券时报》D053 《证券日报》E7	2012年3月30日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于2012年第二次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》B274 《中国证券报》B213 《证券时报》D053 《证券日报》E7	2012年3月30日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年年度报告摘要	《上海证券报》B274 《中国证券报》B213 《证券时报》D053 《证券日报》E8	2012年3月30日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年年度报告		2012年3月30日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《上海证券报》114 《中国证券报》B054 《证券时报》B048 《证券日报》C8	2012年4月28日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2012年第一季度报告	《上海证券报》114 《中国证券报》B054 《证券时报》B048 《证券日报》C8	2012年4月28日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》114 《中国证券报》B054 《证券时报》B048 《证券日报》C8	2012年4月28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》114 《中国证券报》B054 《证券时报》B048 《证券日报》C8	2012年4月28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》114 《中国证券报》B054 《证券时报》B048 《证券日报》C8	2012年4月28日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年度股东大会会议资料		2012年5月11日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年度股东周年大会通知	《上海证券报》B28 《中国证券报》B006 《证券时报》D032 《证券日报》E11	2012年5月11日	www.sse.com.cn
2011年大连港股份有限公司公司债券2012年付息公告		2012年5月16日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司股价异常波动公告	《上海证券报》33 《中国证券报》A29 《证券时报》C013 《证券日报》C4	2012年5月21日	www.sse.com.cn
关于大连港股份有	《上海证券报》B29	2012年5月29日	www.sse.com.cn

限公司股价大幅波动的公告	《中国证券报》A20 《证券时报》D029 《证券日报》E9		
大连港股份有限公司董事會决议公告	《上海证券报》33 《中国证券报》B003 《证券时报》B005 《证券日报》C4	2012年6月16日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告	《上海证券报》B43 《中国证券报》B025 《证券时报》D032 《证券日报》C3	2012年6月28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》B43 《中国证券报》B025 《证券时报》D032 《证券日报》C3	2012年6月28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》B43 《中国证券报》B025 《证券时报》D032 《证券日报》C3	2012年6月28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》B43 《中国证券报》B025 《证券时报》D032 《证券日报》C3	2012年6月28日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司2011年股东大会决议公告	《上海证券报》B43 《中国证券报》B025 《证券时报》D032 《证券日报》C3	2012年6月28日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于聘任总会计师的公告	《上海证券报》B43 《中国证券报》B025 《证券时报》D032 《证券日报》C3	2012年6月28日	www.sse.com.cn
大连港股份有限公司关于股权收购关联交易的公告	《上海证券报》B43 《中国证券报》B025 《证券时报》D032 《证券日报》C3	2012年6月28日	www.sse.com.cn

---

## 七、财务报告

### 审阅报告

安永华明(2012)专字第60777447\_E03号

大连港股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的大连港股份有限公司及其子公司财务报表，包括2012年6月30日的合并及公司的资产负债表，截至2012年6月30日止六个月期间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(以下统称“中期财务报表”)。这些中期财务报表的编制是大连港股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制，未能在所有重大方面公允反映大连港股份有限公司的财务状况、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8月30日

大连港股份有限公司

合并资产负债表

2012年6月30日

人民币元

资产	附注五	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
流动资产			
货币资金	1	2,060,910,319.25	2,254,079,359.16
交易性金融资产	2	100,531,483.20	-
应收票据	3	112,731,390.64	143,128,482.88
应收股利	4	28,009,020.84	27,229,304.85
应收利息	5	4,815,651.38	17,077,678.32
应收账款	6	721,153,032.42	436,020,259.55
其他应收款	7	236,189,847.20	198,696,714.61
预付款项	8	54,950,307.68	24,501,915.18
存货	9	77,873,593.03	89,099,506.55
一年内到期的其他非流动资产	10	5,610,000.00	4,864,200.00
其他流动资产	11	3,850,000.00	702,830,000.00
流动资产合计		<u>3,406,624,645.64</u>	<u>3,897,527,421.10</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	12	23,916,958.92	26,577,769.81
长期股权投资	14	3,650,717,273.64	3,330,743,027.00
投资性房地产	15	677,749,989.31	686,187,265.49
固定资产	16	11,585,311,929.60	11,911,976,078.46
固定资产清理	17	48,277,767.64	3,768,517.64
在建工程	18	5,618,120,939.97	5,325,978,500.87
无形资产	19	892,094,747.94	800,387,477.68
商誉	20	77,735,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	21	23,114,808.09	23,932,615.04
递延所得税资产	22	66,401,842.10	58,981,104.65
其他非流动资产	24	1,029,703,221.72	1,030,059,257.33
非流动资产合计		<u>23,693,144,767.67</u>	<u>23,276,326,902.71</u>
资产总计		<u><u>27,099,769,413.31</u></u>	<u><u>27,173,854,323.81</u></u>

大连港股份有限公司

合并资产负债表(续)

2012年6月30日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
流动负债			
短期借款	26	669,500,000.00	621,000,000.00
应付票据	27	14,516,733.00	74,030,000.00
应付账款	28	135,267,969.87	145,982,948.04
预收款项	29	48,734,172.49	87,042,910.65
应付职工薪酬	30	58,137,076.51	131,690,170.05
应交税费	31	68,069,817.44	83,917,133.10
应付利息	32	153,286,369.21	197,604,619.49
应付股利	33	365,500,123.04	98,686,047.77
其他应付款	34	894,161,929.74	917,684,830.77
一年内到期的非流动负债	35	430,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	37	-	200,000,000.00
流动负债合计		<u>2,837,174,191.30</u>	<u>2,767,638,659.87</u>
非流动负债			
长期借款	36	1,995,402,340.29	2,198,487,363.93
应付债券	37	7,837,106,621.80	7,829,944,589.64
长期应付款	38	130,350.00	4,035,700.00
递延所得税负债	22	76,510,975.22	77,337,293.53
其他非流动负债	39	641,204,340.98	656,746,024.14
非流动负债合计		<u>10,550,354,628.29</u>	<u>10,766,550,971.24</u>
负债合计		<u>13,387,528,819.59</u>	<u>13,534,189,631.11</u>
股东权益			
股本	40	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	41	6,113,269,383.10	6,116,286,470.43
盈余公积	42	411,223,454.24	411,223,454.24
未分配利润	43	1,699,938,354.18	1,664,362,022.29
外币报表折算差额		10,983,774.78	10,926,656.88
归属于母公司股东权益合计		<u>12,661,414,966.30</u>	<u>12,628,798,603.84</u>
少数股东权益		<u>1,050,825,627.42</u>	<u>1,010,866,088.86</u>
股东权益合计		<u>13,712,240,593.72</u>	<u>13,639,664,692.70</u>
负债和股东权益总计		<u>27,099,769,413.31</u>	<u>27,173,854,323.81</u>

财务报表由以下人士签署：

企业负责人：惠凯

主管会计工作及会计机构负责人：苏春华

大连港股份有限公司

合并利润表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注五	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
营业收入	44	2,048,221,533.54	1,714,544,622.36
减：营业成本	44	1,229,700,556.79	1,061,501,293.83
营业税金及附加	45	93,503,982.15	71,290,731.34
管理费用	46	218,314,012.06	175,073,153.23
财务费用	47	174,871,289.16	37,278,671.78
加：公允价值变动收益	48	531,483.20	1,530,201.65
投资收益	49	71,964,768.43	74,522,522.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,798,732.71	68,190,143.20
营业利润		404,327,945.01	445,453,496.13
加：营业外收入	50	57,708,788.33	29,073,775.07
减：营业外支出	51	2,285,408.59	907,731.90
其中：非流动资产处置损失		2,134,958.23	635,290.37
利润总额		459,751,324.75	473,619,539.30
减：所得税费用	52	114,113,783.59	101,627,058.55
净利润		345,637,541.16	371,992,480.75
归属于母公司股东的净利润		300,151,325.67	337,726,075.10
少数股东损益		45,486,215.49	34,266,405.65
每股收益			
基本每股收益	53	0.07	0.08
稀释每股收益		不适用	不适用
其他综合收益	54	(1,356,074.25)	1,547,778.72
综合收益总额		344,281,466.91	373,540,259.47
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		298,795,251.42	339,273,853.82
归属于少数股东的综合收益总额		45,486,215.49	34,266,405.65

大连港股份有限公司

合并股东权益变动表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)								
	归属于母公司股东权益					小计	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			
一、本期期初余额	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
二、本期增减变动金额								
(一) 净利润	-	-	-	300,151,325.67	-	300,151,325.67	45,486,215.49	345,637,541.16
(二) 其他综合收益	-	(1,413,192.15)	-	-	57,117.90	(1,356,074.25)	-	(1,356,074.25)
综合收益总额	-	(1,413,192.15)	-	300,151,325.67	57,117.90	298,795,251.42	45,486,215.49	344,281,466.91
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
2. 处置子公司	-	-	-	-	-	-	(218,717.78)	(218,717.78)
(四) 股东权益内部结转								
1. 其他	-	(1,603,895.18)	-	1,603,895.18	-	-	-	-
(五) 利润分配								
1. 对股东的分配(注)	-	-	-	(265,560,000.00)	-	(265,560,000.00)	(9,075,459.86)	(274,635,459.86)
2. 提取职工奖福基金	-	-	-	(618,888.96)	-	(618,888.96)	(232,499.29)	(851,388.25)
三、本期期末余额	4,426,000,000.00	6,113,269,383.10	411,223,454.24	1,699,938,354.18	10,983,774.78	12,661,414,966.30	1,050,825,627.42	13,712,240,593.72

注：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，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10股向全体股东派发现金股利人民币0.6元(含税)，共分配现金股利人民币265,560,000元。上述股利分配方案已经2012年6月27日召开的股东大会批准。

大连港股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

截至2011年6月30日止6个月期间

人民币元

截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)								
	归属于母公司股东权益					小计	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			
一、本期期初余额	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、本期增减变动金额								
(一) 净利润	-	-	-	337,726,075.10	-	337,726,075.10	34,266,405.65	371,992,480.75
(二) 其他综合收益	-	(4,222,622.16)	-	-	5,770,400.88	1,547,778.72	-	1,547,778.72
综合收益总额	-	(4,222,622.16)	-	337,726,075.10	5,770,400.88	339,273,853.82	34,266,405.65	373,540,259.47
(三) 股东权益内部结转								
1. 非同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	848,976,830.71	848,976,830.71
2. 对子公司增资	-	(1,033,843.59)	-	-	-	(1,033,843.59)	1,033,843.59	-
3. 其他	-	(1,278,215.93)	-	1,278,215.93	-	-	-	-
(四) 利润分配								
1. 对股东的分配	-	-	-	(221,300,000.00)	-	(221,300,000.00)	(3,093,500.00)	(224,393,500.00)
三、本期期末余额	4,426,000,000.00	6,127,632,823.58	347,502,417.01	1,400,739,772.57	5,290,881.43	12,307,165,894.59	1,046,649,974.20	13,353,815,868.79

大连港股份有限公司

合并现金流量表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注五	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
<b>一、 经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,758,140,338.77	1,618,066,753.53
收到的税收返还		855,400.00	1,482,841.38
收到的其他与经营活动有关的现金	55	30,601,479.65	28,732,945.52
经营活动现金流入小计		1,789,597,218.42	1,648,282,540.43
购买商品、接受劳务支付的现金		689,209,119.24	535,863,858.20
支付给职工以及为职工支付的现金		462,778,322.37	348,238,350.24
支付的各项税费		245,854,828.19	290,590,906.30
支付的其他与经营活动有关的现金	55	59,034,448.01	43,828,379.97
经营活动现金流出小计		1,456,876,717.81	1,218,521,494.71
经营活动产生的现金流量净额	56	332,720,500.61	429,761,045.72
<b>二、 投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		706,949,675.00	55,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		69,444,924.82	20,498,802.90
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		9,716,390.45	52,984,351.25
收回存放于金融机构使用受限的银行存款		17,668,409.54	-
投资活动现金流入小计		803,779,399.81	143,029,951.09
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		458,070,678.81	920,193,588.02
处置子公司及其他营业单位支付 的现金净额	56	266,365.60	-
投资所支付的现金		306,850,000.00	1,063,456,700.00
投资活动现金流出小计		765,187,044.41	1,983,650,288.02
投资活动产生的现金流量净额		38,592,355.40	(1,840,620,336.93)

大连港股份有限公司

合并现金流量表(续)

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注五	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
<b>三、 筹资活动产生的现金流量</b>			
发行债券所收到的现金		-	2,326,350,000.00
取得借款所收到的现金		916,624,278.18	2,860,000,000.00
吸收投资所收到的现金		4,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,199,500.00	-
筹资活动现金流入小计		<u>922,823,778.18</u>	<u>5,186,350,000.00</u>
偿还债务支付的现金		1,051,000,000.00	1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,148,873.62	303,226,432.49
其中：子公司支付给少数股东的股利		7,821,384.59	2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55	50,428,605.90	493,268,543.23
筹资活动现金流出小计		<u>1,469,577,479.52</u>	<u>2,146,494,975.72</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(546,753,701.34)</u>	<u>3,039,855,024.28</u>
<b>四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		<u>(59,785.04)</u>	<u>417,273.97</u>
<b>五、 现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		<u>2,230,657,276.32</u>	<u>3,257,584,874.53</u>
六、 期末现金及现金等价物余额	56	<u>2,055,156,645.95</u>	<u>4,886,997,881.57</u>

大连港股份有限公司

资产负债表

2012年6月30日

人民币元

资产	附注十一	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
流动资产			
货币资金		1,261,823,783.22	1,875,669,875.44
交易性金融资产		100,531,483.20	-
应收票据		104,195,919.61	122,716,407.37
应收账款	1	543,582,882.78	294,863,097.01
预付款项		13,058,693.73	7,096,975.97
应收利息		7,454,227.34	18,652,778.22
应收股利		224,357,582.08	225,186,703.27
其他应收款	2	189,426,474.56	139,869,043.53
存货		46,770,935.38	46,518,461.97
其他流动资产		971,000,000.00	1,064,830,000.00
流动资产合计		<u>3,462,201,981.90</u>	<u>3,795,403,342.78</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		9,847,952.00	11,968,023.50
长期股权投资	3	6,515,187,268.58	6,183,802,824.16
固定资产		8,308,583,000.94	8,528,104,987.46
固定资产清理		33,600,183.63	3,768,517.64
在建工程		4,067,215,231.61	3,838,307,137.18
无形资产		272,194,561.85	165,143,275.11
长期待摊费用		1,694,094.85	1,193,295.12
递延所得税资产		7,391,268.87	7,136,711.84
其他非流动资产		1,609,200,000.00	1,619,200,000.00
非流动资产合计		<u>20,824,913,562.33</u>	<u>20,358,624,772.01</u>
资产总计		<u><u>24,287,115,544.23</u></u>	<u><u>24,154,028,114.79</u></u>

大连港股份有限公司

资产负债表(续)

2012年6月30日

人民币元

负债和股东权益	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
流动负债		
短期借款	479,500,000.00	-
应付票据	14,636,733.00	74,030,000.00
应付账款	5,642,773.61	9,682,820.83
预收款项	24,474,499.80	33,438,137.90
应付职工薪酬	21,303,457.40	73,187,481.84
应付股利	265,560,000.00	-
应交税费	36,737,665.28	33,450,997.09
应付利息	148,546,141.40	185,061,438.99
其他应付款	777,958,672.47	1,214,491,985.88
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	<u>2,124,359,942.96</u>	<u>1,773,342,862.53</u>
非流动负债		
长期借款	1,550,000,000.00	1,750,000,000.00
应付债券	7,442,312,748.75	7,436,255,297.31
长期应付款	130,350.00	4,035,700.00
其他非流动负债	611,192,621.71	628,455,213.73
非流动负债合计	<u>9,603,635,720.46</u>	<u>9,818,746,211.04</u>
负债合计	<u>11,727,995,663.42</u>	<u>11,592,089,073.57</u>
股东权益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,218,290,439.46	6,219,086,850.59
盈余公积	366,343,191.49	366,343,191.49
未分配利润	1,548,486,249.86	1,550,508,999.14
股东权益合计	<u>12,559,119,880.81</u>	<u>12,561,939,041.22</u>
负债和股东权益总计	<u>24,287,115,544.23</u>	<u>24,154,028,114.79</u>

大连港股份有限公司

利润表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注十一	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
营业收入	4	1,318,849,875.69	1,185,682,428.42
减：营业成本	4	756,381,110.12	742,492,790.65
营业税金及附加		48,098,871.64	43,482,401.50
管理费用		128,116,805.19	105,104,054.08
财务费用		149,983,314.74	31,575,474.69
加：公允价值变动收益		531,483.20	1,530,201.65
投资收益	5	83,505,290.14	38,377,217.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,099,106.60	28,730,338.84
营业利润		320,306,547.34	302,935,127.09
加：营业外收入		17,282,051.18	23,167,927.91
减：营业外支出		2,139,525.94	857,530.73
其中：非流动资产处置损失		-	620,117.61
利润总额		335,449,072.58	325,245,524.27
减：所得税费用		71,911,821.86	69,758,670.73
净利润		<u>263,537,250.72</u>	<u>255,486,853.54</u>
其他综合收益		(796,411.13)	-
综合收益总额		<u>262,740,839.59</u>	<u>255,486,853.54</u>

大连港股份有限公司

股东权益变动表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	<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>
二、本期增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	263,537,250.72	263,537,250.72
(二) 其他综合收益	-	(796,411.13)	-	-	(796,411.13)
综合收益总额	-	(796,411.13)	-	263,537,250.72	262,740,839.59
(三) 利润分配					
1. 对股东的分配(注)	-	-	-	(265,560,000.00)	(265,560,000.00)
三、本期期末余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,218,290,439.46</u>	<u>366,343,191.49</u>	<u>1,548,486,249.86</u>	<u>12,559,119,880.81</u>

注：详见截至2012年6月30日止6个月期间合并股东权益变动表注释。

大连港股份有限公司

股东权益变动表(续)

截至2011年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,225,781,495.28</u>	<u>302,622,154.25</u>	<u>1,198,319,664.04</u>	<u>12,152,723,313.57</u>
二、本期增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	255,486,853.54	255,486,853.54
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	255,486,853.54	255,486,853.54
(三) 利润分配					
1. 对股东的分配	-	-	-	(221,300,000.00)	(221,300,000.00)
三、本期期末余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,225,781,495.28</u>	<u>302,622,154.25</u>	<u>1,232,506,517.58</u>	<u>12,186,910,167.11</u>

大连港股份有限公司

现金流量表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注十一	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
<b>一、 经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,029,576,721.68	1,111,926,169.12
收到的其他与经营活动有关的现金		24,236,777.02	29,407,194.59
经营活动现金流入小计		1,053,813,498.70	1,141,333,363.71
购买商品、接受劳务支付的现金		380,447,013.23	352,033,465.09
支付给职工以及为职工支付的现金		310,460,979.18	236,961,066.66
支付的各项税费		120,216,021.38	139,926,606.63
支付的其他与经营活动有关的现金		86,400,808.02	31,646,985.29
经营活动现金流出小计		897,524,821.81	760,568,123.67
经营活动产生的现金流量净额	6	156,288,676.89	380,765,240.04
<b>二、 投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		795,888,190.00	442,000,000.00
取得投资收益收到的现金		112,918,732.11	92,128,033.41
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		8,710,510.78	52,505,731.29
存放于金融机构使用受限的银行存款		17,668,409.54	-
投资活动现金流入小计		935,185,842.43	586,633,764.70
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		434,667,079.26	806,295,469.42
投资支付的现金		1,000,000,000.00	1,759,264,300.00
取得子公司所支付的现金		-	80,110,000.00
投资活动现金流出小计		1,434,667,079.26	2,645,669,769.42
投资活动产生的现金流量净额		(499,481,236.83)	(2,059,036,004.72)

大连港股份有限公司

现金流量表(续)

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券所收到的现金	-	2,326,350,000.00
取得借款所收到的现金	679,500,000.00	1,950,000,000.00
筹资活动现金流入小计	679,500,000.00	4,276,350,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,884,816.98	180,256,091.31
支付其他与筹资活动有关的现金	436,600,305.76	136,393,850.15
筹资活动现金流出小计	932,485,122.74	916,649,941.46
筹资活动产生的现金流量净额	(252,985,122.74)	3,359,700,058.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(596,177,682.68)	1,681,429,293.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,852,247,792.60	2,829,874,153.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,070,109.92	4,511,303,447.18

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注

2012年6月30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2011年12月6日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司总部位于辽宁省大连市中山区港湾街1号。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事油品/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2012年6月30日,本公司累计发行股份总数442,600万股,详见附注五、40 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。

本集团的母公司及最终控股公司于中华人民共和国成立的大连港集团。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月30日决议批准。

### 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。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求编制,因此并不包括2011年度已审财务报表中的所有信息和披露内容;据此,本中期财务报表应与本集团2011年度按照企业会计准则编制的财务报表一并阅读。

本财务报表以持续经营为基础列报。

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2012年6月30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)

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2012年6月30日的财务状况以及截至2012年6月30日止6个月会计期间的经营成果和现金流量。编制本中期财务报表所采用的会计政策与上年度按照企业会计准则编制的财务报表所采用的会计政策一致。

### 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，唯本财务报表的最近一期期间为2012年1月1日至6月30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. 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2012年6月30日止6个月会计期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

5. 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。

6. 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。

7. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 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。

9. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

**二、重要会计政策和会计估计(续)**

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

11. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

11. 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、22。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、8。

12. 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)

2012年6月30日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

12. 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、22。

13. 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 - 28年	4%	3.4 - 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	28年	4 - 10%	3.2 - 3.4%
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提供经济利益的，适用不同折旧率。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

---

**二、 重要会计政策和会计估计(续)**

**13. 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、22。

**14. 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、22。

**15. 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)

2012年6月30日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

15. 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。

16. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

16. 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、22。

17. 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

18. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

18. 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。

19. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

20. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

20. 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。

21. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

22. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

**二、 重要会计政策和会计估计(续)**

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

27. 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)

2012年6月30日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

27. 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、20。

*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)

2012年6月30日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

27. 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。

28. 会计估计变更

本集团对原油油罐油管及港作船舶的技术现状和实际使用状况进行了分析，为了使上述固定资产的折旧年限与其预计可使用寿命更加接近，从而能够更加公允的反映本集团的财务状况和经营成果，本集团自2012年1月1日起对上述固定资产的折旧年限进行变更，具体如下：

	使用寿命	
	变更前	变更后
油罐油管	18年	18 - 28年
港作船舶	10 - 20年	28年

上述会计估计变更已经本公司第3届董事会2011年第3次会议批准通过。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

28. 会计估计变更(续)

上述会计估计变更对截至2012年6月30日止6个月期间财务报表的主要影响如下:

本集团

截至2012年6月30日止6个月期间

	会计估计变更前 期末余额/本期发生额 借/(贷)	会计估计变更 期末余额/本期发生额 借/(贷)	会计估计变更后 期末余额/本期发生额 借/(贷)
固定资产	11,554,583,804.37	30,728,125.23	11,585,311,929.60
营业成本	1,260,428,682.02	(30,728,125.23)	1,229,700,556.79
未分配利润	(1,669,210,228.95)	(30,728,125.23)	(1,699,938,354.18)
利润总额	(429,023,199.52)	(30,728,125.23)	(459,751,324.75)
净利润	(322,591,447.24)	(23,046,093.92)	(345,637,541.16)

本公司

截至2012年6月30日止6个月期间

	会计估计变更前 期末余额/本期发生额 借/(贷)	会计估计变更 期末余额/本期发生额 借/(贷)	会计估计变更后 期末余额/本期发生额 借/(贷)
固定资产	8,288,818,559.73	19,764,441.21	8,308,583,000.94
营业成本	776,145,551.33	(19,764,441.21)	756,381,110.12
未分配利润	(1,528,721,808.65)	(19,764,441.21)	(1,548,486,249.86)
利润总额	(315,684,631.37)	(19,764,441.21)	(335,449,072.58)
净利润	(248,713,919.81)	(14,823,330.91)	(263,537,250.72)

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

---

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%。                             |

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征免土地使用税问题的规定》(国税地[1989]123号)，港口的码头用地，部分免征土地使用税。本集团所持有的码头用地均免征土地使用税。

增值税

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

2012年6月30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出资投入的子公司</u>							
大连港集装箱发展有限公司	有限责任	大连	惠凯	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	有限责任	大连	惠凯	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	有限责任	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	有限责任	大连	曲伟	船舶代理	50	船舶代理业务	75157502-4
大连国际物流园发展有限公司	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	大连	曲伟	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	有限责任	大连	徐颂	物流业	美元144万	国际运输代理服务	60486391-5
大连集发国际货运有限公司	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	大连	张春权	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	港币7,500万	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	美元5万	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	美元5万	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	港币1万	投资控股	不适用
亚太港口(大连)有限公司	有限责任	大连	徐颂	物流业	美元3,158万	码头设施经营	68304705-0
亚太港口发展有限公司	有限责任	英属维京群岛	不适用	物流业	美元1	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	大连	徐颂	航运业	19,600	汽车船舶租赁及管理	68302634-8
大连集装箱码头有限公司	有限责任	大连	张春权	港口业	135,000	港口装卸堆存	60487463-0
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	有限责任	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	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	河北秦皇岛	李瀛	物流业	50	国际运输代理服务	59359119-1
大连金港汽车联合国际贸易有限公司	有限责任	大连	徐颂	贸易业	1,000	汽车贸易服务	58807526-4
<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	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	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	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	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	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	大连	徐健	建设管理服务	500	工程项目实施与管理	79692326-4
大连金港湾湾粮物流有限公司	有限责任	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	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	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	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	大连	张春权	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	大连	徐颂	信息服务	美元280万	信息服务	72346333-2
大连集益物流有限公司	有限责任	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	大连	孙德泉	港口业	35,000	石油及制品储存运输	74094577-1
大连旅顺港务有限公司	有限责任	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	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)

2012年6月30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	6,317,570.78	-
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	600,287.18	-
大连国际集装箱服务有限公司	美元1,066,000.00	-	75.00	75.00	是	3,317,953.75	-
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	(433,327.34)	-
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	港币75,000,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
港丰集团有限公司	美元50,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口投资有限公司	港币1.00	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口(大连)有限公司	美元31,580,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口发展有限公司	美元1.00	-	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	-	-
大连集装箱码头有限公司	709,654,954.71	-	51.00	51.00	是	720,334,814.20	-
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	-	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00	60.00	-	60.00	是	4,004,356.14	-
<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	4,481,726.27	-
大连港隆科技有限公司(注1)	11,126,271.39	49.00	-	60.00	是	11,808,044.61	-
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	8,032,657.97	-
大连港通信工程有限公司	8,137,212.61	45.00	20.00	65.00	是	4,745,384.82	-
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	116,900,450.55	-
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	美元2,000,000.00	-	71.43	71.43	是	17,982,949.95	-
大连集益物流有限公司	28,500,000.00	-	95.00	95.00	是	980,254.05	-
大连港石化有限公司	596,800,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
大连旅顺港务有限公司	217,580,000.00	60.00	-	60.00	是	140,002,504.51	-
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)

2012年6月30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

除本期新设立的子公司，以及本期注销的子公司(附注四、3)外，合并财务报表范围与上年度一致。

3. 本期不再纳入合并范围的主体

本集团于2012年4月处置子公司亚洲太平洋货运有限公司，本期该子公司已无业务，自期初至处置日该子公司无经营损益。

4. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		期/年末汇率	
	截至2012年6月30日止 6个月期间	2011年	2012年6月30日	2011年12月31日
美元	6.3061	6.4445	6.3249	6.3009
港币	0.8126	0.8279	0.8152	0.8107

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2012年6月30日(未经审计)			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
— 人民币			159,582.74			118,013.22
银行存款						
— 人民币			2,041,848,293.33			2,212,402,560.31
— 美元	2,369,125.90	6.3249	14,984,484.43	2,091,030.36	6.3009	13,175,373.18
— 日元	50,898.49	0.0796	4,051.52	1,090,819.36	0.0811	88,465.45
— 港币	2,920,789.81	0.8152	2,381,027.85	3,664,944.58	0.8107	2,971,170.57
其他货币资金						
— 人民币			934,881.15			24,729,079.22
— 港币	733,560.14	0.8152	597,998.23	733,560.15	0.8107	594,697.21
			<u>2,060,910,319.25</u>			<u>2,254,079,359.16</u>

于2012年6月30日，本集团人民币5,753,673.30元(2011年12月31日：人民币23,422,082.84元)的货币资金所有权受限(附注五、25注(3))。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

1. 货币资金 (续)

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

2. 交易性金融资产

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
开放式货币基金	<u>100,531,483.20</u>	<u>-</u>

于2012年6月30日，本集团持有的交易性金融资产的变现不存在重大限制。

3. 应收票据

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
银行承兑汇票	<u>112,731,390.64</u>	<u>143,128,482.88</u>

于2012年6月30日，已质押的应收票据如下：

出票单位	票据期限	金额(注)
第一名	6个月	<u>2,000,000.00</u>

于2011年12月31日，已质押的应收票据如下：

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2,000,000.00元(2011年12月31日：人民币20,000,000.00元)的银行承兑汇票质押取得应付银行承兑汇票人民币2,000,000.00元(2011年12月31日：人民币20,000,000.00元)(附注五、25注(3))。

于2012年6月30日，本集团无已贴现或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2011年12月31日：无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收股利

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<u>1年以内</u>				
大连胜狮国际集装箱有限公司	1,241,352.65	-	-	1,241,352.65
大连大港中海集装箱码头有限公司	2,074,762.79	-	(2,074,762.79)	-
大连港湾集装箱码头有限公司	23,754,168.19	-	-	23,754,168.19
大连集海物流有限公司	159,021.22	-	(159,021.22)	-
太仓兴港拖轮有限公司	-	450,000.00	(450,000.00)	-
大连中石油国际储运有限公司	-	4,947,000.00	(4,947,000.00)	-
大仁轮渡有限公司	-	1,144,561.36	(1,144,561.36)	-
大连港中石油国际码头有限公司	-	1,739,921.76	(1,739,921.76)	-
大连中油码头管理有限公司	-	3,013,500.00	-	3,013,500.00
大连联合国际船舶代理有限公司	-	1,690,000.00	(1,690,000.00)	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	72,000.00	(72,000.00)	-
	<u>27,229,304.85</u>	<u>13,056,983.12</u>	<u>(12,277,267.13)</u>	<u>28,009,020.84</u>

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>

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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 应收利息

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
期/年初数	17,077,678.32	1,563,707.73
本期/年增加	54,425,668.36	40,376,599.28
本期/年减少	<u>(66,687,695.30)</u>	<u>(24,862,628.69)</u>
期/年末数	<u>4,815,651.38</u>	<u>17,077,678.32</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。

6. 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：

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
1年以内	696,005,942.60	417,704,800.13
1年至2年	20,204,733.48	13,974,521.53
2年至3年	844,551.53	2,177,027.76
3年以上	<u>6,950,726.55</u>	<u>5,016,831.87</u>
	724,005,954.16	438,873,181.29
减：应收账款坏账准备	<u>(2,852,921.74)</u>	<u>(2,852,921.74)</u>
	<u>721,153,032.42</u>	<u>436,020,259.55</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	2011年
期/年初数	2,852,921.74	2,939,524.54
合并范围变更增加	-	56,953.00
本期/年转销	-	<u>(143,555.80)</u>
期/年末数	<u>2,852,921.74</u>	<u>2,852,921.74</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

	2012年6月30日(未经审计)				2011年12月31日			
	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	507,220,718.63	70.06	-	-	277,099,942.76	63.14	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	216,785,235.53	29.94	2,852,921.74	1.32	161,773,238.53	36.86	2,852,921.74	1.76
	<u>724,005,954.16</u>	<u>100.00</u>	<u>2,852,921.74</u>		<u>438,873,181.29</u>	<u>100.00</u>	<u>2,852,921.74</u>	

于2012年6月30日及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2012年6月30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(2011年12月31日：无)。

于2012年6月30日及2011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。

于2012年6月30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(%)
中国石油天然气股份有限公司大 连石化分公司	第三方	99,894,945.00	1年以内	13.80
大连西太平洋石油化工有限公司	第三方	95,504,180.98	1年以内	13.19
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	72,479,421.17	1至2年	10.01
中国石油国际事业有限公司	第三方	46,779,681.00	1年以内	6.46
瑞钢联集团有限公司	第三方	36,810,093.53	1年以内	5.08
		<u>351,468,321.68</u>		<u>48.54</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 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	<u>19,321,153.41</u>	1年以内	<u>4.40</u>
		<u>150,241,705.58</u>		<u>34.23</u>

7. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
1年以内	197,208,627.12	165,317,088.91
1年至2年	14,037,289.07	11,017,659.38
2年至3年	3,909,998.39	2,825,460.36
3年以上	<u>22,639,347.19</u>	<u>21,141,920.53</u>
	237,795,261.77	200,302,129.18
减：其他应收款坏账准备	<u>(1,605,414.57)</u>	<u>(1,605,414.57)</u>
	<u>236,189,847.20</u>	<u>198,696,714.61</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

其他应收款坏账准备的变动如下:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	2011年
期/年初数	1,605,414.57	93,710.07
合并范围变更增加	-	1,511,704.50
本期/年转销	-	-
期/年末数	<u>1,605,414.57</u>	<u>1,605,414.57</u>

	2012年6月30日(未经审计)				2011年12月31日			
	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	156,491,650.00	65.81	-	-	117,972,449.44	58.90	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	81,303,611.77	34.19	1,605,414.57	1.97	82,329,679.74	41.10	1,605,414.57	1.95
	<u>237,795,261.77</u>	<u>100.00</u>	<u>1,605,414.57</u>		<u>200,302,129.18</u>	<u>100.00</u>	<u>1,605,414.57</u>	

于2012年6月30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	767,356.50	81,427.50	10.61%	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	1,889,451.07	962,009.07	50.91%	部分无法收回
	<u>3,218,785.57</u>	<u>1,605,414.57</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	1,939,187.07	962,009.07	49.61%	部分无法收回
	<u>3,553,744.57</u>	<u>1,605,414.57</u>		

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

于2012年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
大连市财政局*	第三方	126,561,900.00	1年以内	53.22
大连市财政局	第三方	18,000,000.00	4至5年	7.57
大连港湾集装箱码头有限公司	合营企业	11,815,000.00	1年以内	4.97
大连港引航站	第三方	4,406,200.00	1年以内	1.85
大连港集团	母公司	<u>3,808,787.65</u>	1至2年	<u>1.60</u>
		<u>164,591,887.65</u>		<u>69.21</u>

\*为应收财政补贴款，详见附注五、50。

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2012年6月30日，本账户余额中除应收母公司大连港集团人民币3,808,787.65元(2011年12月31日：人民币4,970,631.92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2012年6月30日及2011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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	54,261,972.48	98.75	23,771,426.18	97.02
1年至2年	8,335.20	0.02	730,489.00	2.98
2年至3年	680,000.00	1.23	-	-
	<u>54,950,307.68</u>	<u>100.00</u>	<u>24,501,915.18</u>	<u>100.00</u>

于2012年6月30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(%)
大连沈铁港口物流有限公司	第三方	10,004,000.00	1年以内	18.21
吉林内陆港货运有限公司	第三方	6,000,000.00	1年以内	10.92
大连鑫阳运输有限公司	第三方	5,830,924.35	1年以内	10.61
哈尔滨铁路局满洲里站	第三方	4,482,559.50	1年以内	8.15
中国平安保险(集团)股份有限公司	第三方	3,235,868.65	1年以内	5.89
		<u>29,553,352.50</u>		<u>53.78</u>

于2011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	1,475,148.20	1年以内	6.02
		<u>13,683,645.36</u>		<u>55.84</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 预付款项(续)

于2012年6月30日, 本账户余额中除预付母公司大连港集团人民币1,761,000.00元(2011年12月31日: 无)款项外, 无其他预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

于2012年6月30日及2011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。

9. 存货

	2012年6月30日(未经审计)			2011年12月31日		
	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	73,306,507.43	2,037,642.99	71,268,864.44	83,006,839.65	2,037,642.99	80,969,196.66
在产品	258,145.55	-	258,145.55	166,757.18	-	166,757.18
产成品	2,596,631.88	-	2,596,631.88	2,373,577.43	-	2,373,577.43
土地开发成本	3,749,951.16	-	3,749,951.16	5,589,975.28	-	5,589,975.28
	<u>79,911,236.02</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>77,873,593.03</u>	<u>91,137,149.54</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>89,099,506.55</u>

存货跌价准备的变动如下:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	2011年
期/年初数	2,037,642.99	-
合并范围变更增加	-	2,037,642.99
本期/年转销	-	-
年期/年数	<u>2,037,642.99</u>	<u>2,037,642.99</u>

10. 一年内到期的其他非流动资产

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
对联营企业贷款	-	4,864,200.00
对合营企业贷款(注)	<u>5,610,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>5,610,000.00</u>	<u>4,864,200.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 一年内到期的其他非流动资产(续)

注：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。

11. 其他流动资产

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
对合营企业贷款(注)	3,850,000.00	2,830,000.00
委托投资	-	700,000,000.00
	<u>3,850,000.00</u>	<u>702,830,000.00</u>

注：上述委托贷款为本集团委托中国农业银行及大连港集团财务有限公司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1,020,000.00元和人民币2,830,000.00元，年利率为6.56%，到期日分别为2013年3月26日和2013年4月19日。

12. 可供出售金融资产

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
可供出售权益工具 - H股	14,069,006.92	14,609,746.31
可供出售权益工具 - A股	<u>9,847,952.00</u>	<u>11,968,023.50</u>
	<u>23,916,958.92</u>	<u>26,577,769.81</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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 对合营企业和联营企业投资

2012年6月30日

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	
<b>合营企业</b>						
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	73642304-9
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	美元900万	75155081-2
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	美元2,800万	60485936-9
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	24237571-0
大连万捷国际物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	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	67997824-X
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	75076324-2
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	张春权	集装箱服务	73,000	76442085-7
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	张春权	集装箱服务	美元1,325万	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	美元580万	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	79202427-X
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	美元10万	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
大连港奥德菲尔咨询有限公司	有限责任	大连	王洪锁	咨询服务	600	58204259-2
大连长兴岛港口投资发展有限公司	有限责任	大连	董延红	港口业务	65,000	69140687-7
<b>联营企业</b>						
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	美元8,000万	79204040-5
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	美元1,667万	79849254-1
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	港币415万	不适用
晶伟有限公司	有限公司	香港	不适用	海运业务	港币1万	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	55495911-7
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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 对合营企业和联营企业投资(续)

2012年6月30日

	资产总额 期末数	负债总额 期末数	净资产总额 期末数	营业收入 本期数	净利润/(亏损) 本期数
<b>合营企业</b>					
大连港通利船务代理有限公司	3,795,059.76	43,682.75	3,751,377.01	964,493.52	271,552.33
大连港湾东车物流有限公司	61,590,378.77	603,647.36	60,986,731.41	2,956,230.09	343,929.92
大连港湾液体储罐码头有限公司	541,249,501.93	147,068,465.56	394,181,036.37	51,788,904.90	20,430,855.96
大连港中石油国际码头有限公司	603,026,532.62	347,356,042.38	255,670,490.24	29,120,000.00	5,283,840.96
大连集海物流有限公司	34,721,734.35	1,931,954.15	32,789,780.20	9,417,248.33	1,659,715.82
大连联合国国际船舶代理有限公司	69,421,517.43	56,119,705.03	13,301,812.40	7,669,299.75	2,217,701.43
大连万捷国际物流有限公司	181,103,235.36	113,446,439.69	67,656,795.67	13,706,537.63	(1,700,108.78)
大连毅都集发冷藏物流有限公司	122,981,192.07	54,275,734.97	68,705,457.10	34,280,690.34	7,305,013.94
大连中联理货有限公司	14,026,307.70	3,257,363.26	10,768,944.44	10,774,788.68	173,132.15
大连中油码头管理有限公司	47,937,947.21	19,560,034.89	28,377,912.32	53,784,643.54	2,514,551.36
辽宁电子口岸有限公司	29,222,957.53	21,083,839.09	8,139,118.44	1,172,658.11	(1,666,628.12)
辽宁集铁国际物流有限公司	21,320,473.91	18,718,578.26	2,601,895.65	8,786,969.59	(2,480,647.96)
大连大港中海集装箱码头有限公司	16,088,859.28	2,382,783.69	13,706,075.59	8,242,504.00	1,355,498.15
大连港湾集装箱码头有限公司	1,953,657,341.09	1,207,053,025.04	746,604,316.05	202,602,412.83	16,005,608.63
大连国际集装箱码头有限公司	3,215,587,396.92	1,897,036,804.97	1,318,550,591.95	144,017,827.00	(12,340,658.05)
大连集龙物流有限公司	263,452,531.06	153,297,989.91	110,154,541.15	26,559,647.88	(1,304,829.51)
大连汽车码头有限公司	430,922,676.76	107,098,459.76	323,824,217.00	35,523,829.77	13,312,800.15
大连胜狮国际集装箱有限公司	148,492,121.55	47,815,210.05	100,676,911.50	27,031,287.47	1,659,381.19
大连顺达综合物流有限公司	26,546,305.93	930,364.66	25,615,941.27	3,904,119.29	(1,558,370.36)
大连中铁联合国际集装箱有限公司	519,135,915.97	317,417,500.37	201,718,415.60	19,898,620.67	(12,355,494.93)
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	607,436.69	34,830.47	572,606.22	-	(14,224.95)
大连长兴岛港口有限公司	1,460,695,161.23	905,676,197.52	555,018,963.71	32,166,364.53	(28,601,315.60)
大连港散货物流中心有限公司	3,725,287.19	30,440.28	3,694,846.91	150,460.00	(891,507.59)
大连港奥德菲尔咨询有限公司	5,606,498.98	133,708.13	5,472,790.85	18,000.00	(527,209.15)
大连长兴岛港口投资发展有限公司	1,866,278,681.19	1,232,652,740.39	633,625,940.80	-	(4,384,659.20)
<b>联营企业</b>					
大连普集置业发展有限公司	720,139,068.52	186,724,925.43	533,414,143.09	14,736,812.62	(11,039,765.17)
大连中石油国际储运有限公司	1,275,245,294.22	1,079,735,860.29	195,509,433.93	123,050,200.00	22,505,340.74
沈阳普集物流发展有限公司	133,284,238.31	12,030,530.40	121,253,707.91	6,101,813.00	801,360.15
太仓兴港拖轮有限公司	10,151,443.71	3,461,042.91	6,690,400.80	13,891,350.00	1,206,961.57
中石油大连液化天然气有限公司	3,828,011,040.52	1,233,468,268.51	2,594,542,772.01	252,574,998.60	32,784,998.58
中外运东车海运有限公司	14,689,256.23	57,264,066.89	(42,574,810.66)	23,125,808.25	(8,333,472.86)
晶伟有限公司	306,285,819.21	409,253,666.97	(102,967,847.76)	18,490,990.66	9,236,698.72
大连北方油品储运有限公司	335,599,290.56	190,092,537.60	145,506,752.96	21,840,000.00	6,371,367.35
中海港联航运有限公司	1,001,569,562.50	730,483,616.89	271,085,945.61	12,312,561.96	(34,230,187.77)
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,330,306.13	229,738.73	2,100,567.40	1,608,428.00	101,112.34
大连港集团财务有限公司	2,011,112,190.12	1,494,418,794.50	516,693,395.62	30,623,575.17	16,379,667.00
中铁渤海铁路轮渡有限公司	2,803,269,244.48	1,462,788,173.26	1,340,481,071.22	369,696,288.21	35,595,714.59
中世国际物流有限公司	311,707,475.88	11,310,535.77	300,396,940.11	14,347,108.74	(489,204.18)
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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 对合营企业和联营企业投资(续)

2011年12月31日

	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
<b>合营企业</b>						
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	73642304-9
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	美元900万	75155081-2
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	美元2,800万	60485936-9
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	24237571-0
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	67997824-X
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	75076324-2
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	76442085-7
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	美元1,325万	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	美元580万	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	79202427-X
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	美元10万	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
<b>联营企业</b>						
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	美元8,000万	79204040-5
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	美元1,667万	79849254-1
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	港币415万	不适用
晶伟有限公司	有限公司	香港	不适用	海运业务	港币1万	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	55495911-7
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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 对合营企业和联营企业投资(续)

2011年12月31日

	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
<b>合营企业</b>					
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)
<b>联营企业</b>					
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	(123,486,070.42)	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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资

2012年6月30日(未经审计)

	投资成本	期初数	本期增减	期末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本期 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	1,856,202.70	135,776.16	1,991,978.86	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,111,142.43	30,321,411.19	171,964.96	30,493,376.15	50.00	50.00	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	130,645,336.90	11,172,660.89	141,817,997.79	50.00	50.00	-
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	126,933,246.40	901,998.72	127,835,245.12	50.00	50.00	1,739,921.76
大连集海物流有限公司(注1)	21,000,000.00	22,130,064.38	-	22,130,064.38	70.00	60.00	-
大连联合国际船舶代理有限公司	2,175,192.85	7,232,055.49	(581,149.26)	6,650,906.23	50.00	50.00	1,690,000.00
大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	34,678,452.22	(850,054.40)	33,828,397.82	50.00	50.00	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	18,000,000.00	30,700,221.58	3,652,506.98	34,352,728.56	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	5,435,664.14	86,566.08	5,522,230.22	50.00	50.00	-
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	17,172,410.34	(1,798,145.29)	15,374,265.05	49.00	49.00	3,013,500.00
辽宁电子口岸有限公司	6,000,000.00	5,391,544.06	(1,433,314.06)	3,958,230.00	50.00	50.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	8,000,000.00	1,433,383.80	(5,568.11)	1,427,815.69	50.00	50.00	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	5,798,464.21	7,039,829.16	772,633.94	7,812,463.10	57.00	57.00	-
大连港湾集装箱码头有限公司	255,500,000.00	207,968,341.29	6,732,627.01	214,700,968.30	35.00	35.00	-
大连国际集装箱码头有限公司	560,000,000.00	531,741,224.49	(4,805,052.90)	526,936,171.59	40.00	40.00	-
大连集龙物流有限公司	21,000,000.00	33,437,811.20	(391,448.86)	33,046,362.34	30.00	30.00	-
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	150,006,564.74	5,061,679.20	155,068,243.94	40.00	40.00	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	42,859,398.30	44,237,370.09	723,988.02	44,961,358.11	43.63	43.63	-
大连顺达综合物流有限公司	19,256,515.00	16,894,711.31	(3,240,670.20)	13,654,041.11	50.00	50.00	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	102,000,000.00	85,629,564.23	(4,942,197.96)	80,687,366.27	40.00	40.00	-
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	314,717.79	291,974.92	1,620.69	293,595.61	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口有限公司	248,000,000.00	233,448,111.72	(11,440,526.24)	222,007,585.48	40.00	40.00	-
大连港散货物流中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	(522,061.24)	1,477,938.76	40.00	40.00	-
大连港奥德菲尔咨询有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	50.00	50.00	-
大连港长兴岛投资发展有限公司	313,147,800.00	-	313,147,800.00	313,147,800.00	45.00	45.00	-
合营企业合计	2,082,260,624.62	1,726,625,496.35	315,551,634.13	2,042,177,130.48			6,443,421.76
联营企业							
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	91,728,623.03	(10,269,056.33)	81,459,566.70	30.00	30.00	-
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	35,720,881.88	(438,656.30)	35,282,225.58	20.00	20.00	4,947,000.00
大连万鹏港口工程检测有限公司	720,000.00	871,782.02	(31,555.07)	840,226.95	40.00	40.00	72,000.00
大连普集置业发展有限公司	239,636,434.98	187,539,836.90	(4,045,148.07)	183,494,688.83	40.00	40.00	-
沈阳普集物流发展有限公司	48,876,656.89	48,180,939.10	320,544.06	48,501,483.16	40.00	40.00	-
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	2,095,031.77	(87,911.53)	2,007,120.24	30.00	30.00	450,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	512,351,554.69	6,556,999.72	518,908,554.41	20.00	20.00	-
中外运东车海运有限公司	4,540,396.87	-	-	-	20.00	20.00	-
晶伟有限公司	1,667.40	-	-	-	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	28,247,585.20	1,274,273.47	29,521,858.67	20.00	20.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,500,286.56	278,003,004.56	4,591,255.76	282,594,260.32	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	6,551,866.80	206,551,866.80	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	1,474,939,239.15	4,422,612.51	1,479,361,851.66			5,469,000.00
权益法合计	3,601,524,587.32	3,201,564,735.50	319,974,246.64	3,521,538,982.14			11,912,421.76

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资(续)

2012年6月30日(未经审计)(续)

	投资成本	期初数	本期增减	期末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本期 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	1,144,561.36
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	-
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			1,144,561.36
	<u>3,730,702,878.82</u>	<u>3,330,743,027.00</u>	<u>319,974,246.64</u>	<u>3,650,717,273.64</u>			<u>13,056,983.12</u>

2011年12月31日

	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	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	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	2,541,217.81	(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	<u>2,469,268,199.74</u>	<u>2,267,239,763.04</u>	<u>(540,614,266.69)</u>	<u>1,726,625,496.35</u>			<u>52,076,571.06</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期股权投资(续)

2011年12月31日(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	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	4,540,396.87	-	-	-	20.00	20.00	-
晶伟有限公司	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
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

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。

于2012年6月30日及2011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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 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:				
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)	-
2012年1月1日及 2012年6月30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:				
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)	-
2012年1月1日	4,375,667.23	5,167,874.15	97,255,884.66	106,799,426.04
计提(未经审计)	<u>224,796.30</u>	<u>642,744.46</u>	<u>7,569,735.42</u>	<u>8,437,276.18</u>
2012年6月30日	<u>4,600,463.53</u>	<u>5,810,618.61</u>	<u>104,825,620.08</u>	<u>115,236,702.22</u>
账面价值:				
2012年6月30日 (未经审计)	<u>12,467,540.93</u>	<u>55,518,565.48</u>	<u>609,763,882.90</u>	<u>677,749,989.31</u>
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>

以上投资性房地产均位于中国境内，并按中期租赁持有。

于2012年6月30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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 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:										
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 及2012年1月1日	1,160,194,472.09	4,290,055,769.33	2,287,769,559.99	2,797,498,795.53	813,736,207.72	1,551,224,695.74	1,844,066,364.54	744,353,506.70	532,580,271.14	16,021,479,642.78
增加	346,781.37	-	-	461,204.24	541,463.60	-	-	526,395.28	1,230,804.03	3,106,648.52
在建工程转入	-	3,262,263.45	-	3,376,124.80	10,459,973.32	-	-	1,794,173.13	587,330.50	19,479,865.20
资产内部重分类	5,046,045.25	70,297,227.38	(110,013,074.63)	4,137,200.00	-	-	-	30,532,602.00	-	-
本期转入在建工程	(6,862,844.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,862,844.16)
本期处置	(6,786,127.49)	(34,392,034.03)	-	(53,887,067.62)	(3,347,221.30)	(115,647.53)	(20,729,661.47)	(1,847,804.86)	(11,167,438.39)	(132,273,002.69)
2012年6月30日 (未经审计)	<u>1,151,938,327.06</u>	<u>4,329,223,226.13</u>	<u>2,177,756,485.36</u>	<u>2,751,586,256.95</u>	<u>821,390,423.34</u>	<u>1,551,109,048.21</u>	<u>1,823,336,703.07</u>	<u>775,358,872.25</u>	<u>523,230,967.28</u>	<u>15,904,930,309.65</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 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:										
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 及2012年1月1日	213,500,308.99	643,656,187.66	524,609,636.10	1,354,110,932.00	233,873,578.68	254,501,259.75	378,772,911.94	301,648,053.63	204,830,695.57	4,109,503,564.32
计提	17,913,678.45	46,256,086.00	36,624,538.85	76,419,971.28	20,276,751.17	27,263,947.06	21,966,306.83	31,177,680.33	16,685,933.57	294,584,893.54
本期转入在建工程	(95,872.85)	-	-	-	-	-	-	-	-	(95,872.85)
本期处置	(3,761,278.43)	(11,291,166.20)	-	(50,954,315.28)	(2,789,214.73)	-	(4,886,790.46)	(1,493,439.88)	(9,197,999.98)	(84,374,204.96)
2012年6月30日 (未经审计)	<u>227,556,836.16</u>	<u>678,621,107.46</u>	<u>561,234,174.95</u>	<u>1,379,576,588.00</u>	<u>251,361,115.12</u>	<u>281,765,206.81</u>	<u>395,852,428.31</u>	<u>331,332,294.08</u>	<u>212,318,629.16</u>	<u>4,319,618,380.05</u>
净值:										
2012年6月30日 (未经审计)	<u>924,381,490.90</u>	<u>3,650,602,118.67</u>	<u>1,616,522,310.41</u>	<u>1,372,009,668.95</u>	<u>570,029,308.22</u>	<u>1,269,343,841.40</u>	<u>1,427,484,274.76</u>	<u>444,026,578.17</u>	<u>310,912,338.12</u>	<u>11,585,311,929.60</u>
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>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 固定资产(续)

于2012年6月30日，账面价值为人民币53,895,468.54元(2011年12月31日：人民币55,062,217.93元)的港作船舶所有权受到限制(附注五、25注(1))。除此之外，本集团无其他权属受到限制的情况。

于2012年6月30日，本集团正在办理账面价值为人民币48,107,242.88元(2011年12月31日：人民币43,914,323.15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2012年6月30日，本集团无暂时闲置的固定资产(2011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：

	2012年6月30日 账面价值 (未经审计)	2011年12月31日 账面价值
房屋及建筑物	57,027,038.67	62,282,461.62
港务设施	497,649,916.60	325,229,968.04
油罐油管	237,372,240.08	245,909,702.09
装卸机械	9,195,639.36	8,203,501.19
机器设备	85,439,333.19	90,722,921.02
运输设备	367,469,668.58	398,329,108.06
其他设备	39,002,488.79	37,898,647.16
港作船舶	244,954,017.76	250,774,854.45
合计	<u>1,538,110,343.03</u>	<u>1,419,351,163.63</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 固定资产清理

项目	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日	转入清理原因
房屋及建筑物	3,323,545.94	-	拆迁
港务设施	22,691,921.03	-	拆迁
装卸机械	987,546.69	-	拆迁
运输设备	3,594,339.46	3,768,517.64	资产处置、报废
库场设施	15,842,871.01	-	拆迁
机器设备	352,415.23	-	拆迁、资产处置、报废
其他设备	1,485,128.28	-	拆迁、资产处置、报废
	<u>48,277,767.64</u>	<u>3,768,517.64</u>	

18. 在建工程

	2012年6月30日(未经审计)			2011年12月31日		
	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	1,656,228,662.53	-	1,656,228,662.53	1,499,557,385.25	-	1,499,557,385.25
大窑湾二期13-16#泊位	789,636,842.62	-	789,636,842.62	765,501,144.69	-	765,501,144.69
大连港石化1#库区	352,804,035.67	-	352,804,035.67	342,026,627.82	-	342,026,627.82
矿石4#堆场	306,870,149.61	-	306,870,149.61	280,637,051.11	-	280,637,051.11
大连港石化码头	300,124,937.56	-	300,124,937.56	290,914,883.02	-	290,914,883.02
新港18-21#泊位	244,905,639.16	-	244,905,639.16	221,407,568.36	-	221,407,568.36
大连港石化主管廊	188,164,838.89	-	188,164,838.89	182,416,805.97	-	182,416,805.97
新港8#原油罐组	182,349,131.16	-	182,349,131.16	182,266,280.12	-	182,266,280.12
新港沙坨子导流堤	166,669,325.66	-	166,669,325.66	161,829,519.33	-	161,829,519.33
新港9#原油罐组	150,226,712.86	-	150,226,712.86	262,222,685.06	-	262,222,685.06
其他	1,280,140,664.25	-	1,280,140,664.25	1,137,198,550.14	-	1,137,198,550.14
合计	<u>5,618,120,939.97</u>	<u>-</u>	<u>5,618,120,939.97</u>	<u>5,325,978,500.87</u>	<u>-</u>	<u>5,325,978,500.87</u>

于2012年6月30日，账面价值为人民币90,407,082.65元(2011年12月31日：人民币86,450,874.33元)的在建工程所有权受到限制(附注五、25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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 在建工程(续)

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	预算	期初数	本期增加	本期转入 固定资产 或无形资产	本期处置	期末数	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	2,741,120,900.00	1,499,557,385.25	156,671,277.28	-	-	1,656,228,662.53	金融机构贷款及其他来源	60
大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	765,501,144.69	24,135,697.93	-	-	789,636,842.62	募集资金、金融机构贷款及其他来源	53
大连港石化1#库区	400,000,000.00	342,026,627.82	10,777,407.85	-	-	352,804,035.67	金融机构贷款及其他来源	88
矿石4#堆场	570,600,000.00	280,637,051.11	26,233,098.50	-	-	306,870,149.61	募集资金	54
大连港石化码头	310,000,000.00	290,914,883.02	9,210,054.54	-	-	300,124,937.56	金融机构贷款及其他来源	97
新港18-21#泊位	413,770,000.00	221,407,568.36	23,498,070.80	-	-	244,905,639.16	金融机构贷款及其他来源	59
大连港石化主管廊	200,000,000.00	182,416,805.97	5,748,032.92	-	-	188,164,838.89	金融机构贷款及其他来源	94
新港8#原油罐组	260,000,000.00	182,266,280.12	82,851.04	-	-	182,349,131.16	募集资金	69
新港沙坨子导流堤	171,060,000.00	161,829,519.33	4,839,806.33	-	-	166,669,325.66	金融机构贷款及其他来源	97
新港9#原油罐组	598,400,000.00	262,222,685.06	-	(111,995,972.20)	-	150,226,712.86	募集资金	44
其他		1,137,198,550.14	162,818,489.11	(19,876,375.00)	-	1,280,140,664.25		
合计	5,325,978,500.87	424,014,786.30	(131,872,347.20)	-	5,618,120,939.97			

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 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	53
大连港石化1#库区	400,000,000.00	321,291,459.48	20,735,168.34	-	-	-	342,026,627.82	金融机构贷款及其他来源	86
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
大连港石化码头	310,000,000.00	272,655,341.04	18,259,541.98	-	-	-	290,914,883.02	金融机构贷款及其他来源	94
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
大连港石化主管廊	200,000,000.00	171,357,891.63	11,058,914.34	-	-	-	182,416,805.97	金融机构贷款及其他来源	91
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
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
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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 在建工程(续)

2012年6月30日(未经审计)

	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化	本期利息 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	60%	284,599,020.51	50,256,172.53	6.4%
大窑湾二期13-16#泊位	53%	235,226,490.59	22,436,362.50	5.8%
新港18-21#泊位	59%	28,794,092.92	7,681,385.85	6.2%
大连港石化1#库区	88%	22,487,987.47	7,664,362.01	6.0%
大连港石化码头	97%	19,098,686.15	6,519,015.77	6.0%
新港沙坨子导流堤	97%	18,317,650.77	4,732,006.33	5.8%
大连港石化主管廊	94%	11,993,764.56	4,087,718.10	6.0%
大连港石化码头设备	99%	9,679,692.84	3,299,035.55	6.0%
大连港石化铁路车场	99%	7,069,752.40	2,409,514.94	6.0%
矿石泊位码头改造	83%	6,628,785.88	2,581,216.78	5.8%
其他		39,857,899.62	17,069,831.58	5.8%
		<u>683,753,823.71</u>	<u>128,736,621.94</u>	

2011年12月31日

	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	53%	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	86%	14,823,625.46	14,823,625.46	6.0%
大连港石化码头	96%	12,579,670.38	12,579,670.38	6.0%
新港沙坨子导流堤	76%	13,585,644.44	7,180,154.48	4.5%
大连港石化主管廊	91%	7,906,046.46	7,906,046.46	6.0%
大连港石化码头设备	97%	6,380,657.29	6,380,657.29	6.0%
大连港石化铁路车场	97%	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>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 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									
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 及2012年1月1日	467,576,170.09	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	113,120,281.99	1,977,376.00	100,418,359.63	253,448,422.59	1,063,480,708.48
购置(未经审计)	-	-	-	-	190,040.00	-	-	-	190,040.00
在建工程转入 (未经审计)	111,995,972.20	-	-	-	396,509.80	-	-	-	112,392,482.00
2012年6月30日 (未经审计)	<u>579,572,142.29</u>	<u>64,310,000.00</u>	<u>15,970,000.00</u>	<u>46,660,098.18</u>	<u>113,706,831.79</u>	<u>1,977,376.00</u>	<u>100,418,359.63</u>	<u>253,448,422.59</u>	<u>1,176,063,230.48</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 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:									
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	1,448,810.74	-	-	-	-	-	-	-	1,448,810.74
处置	(642,001.37)	-	-	-	(1,152,974.69)	-	-	-	(1,794,976.06)
2011年12月31日 及2012年1月1日 计提(未经审计)	88,900,184.90 5,623,491.24	23,044,416.67 3,215,500.00	6,232,000.00 798,500.00	16,039,408.86 1,458,128.10	52,708,724.87 5,786,683.10	772,660.81 93,211.50	2,480,984.50 1,284,718.74	72,914,850.19 2,615,019.06	263,093,230.80 20,875,251.74
2012年6月30日 (未经审计)	<u>94,523,676.14</u>	<u>26,259,916.67</u>	<u>7,030,500.00</u>	<u>17,497,536.96</u>	<u>58,495,407.97</u>	<u>865,872.31</u>	<u>3,765,703.24</u>	<u>75,529,869.25</u>	<u>283,968,482.54</u>
账面价值									
2012年6月30日 (未经审计)	<u>485,048,466.15</u>	<u>38,050,083.33</u>	<u>8,939,500.00</u>	<u>29,162,561.22</u>	<u>55,211,423.82</u>	<u>1,111,503.69</u>	<u>96,652,656.39</u>	<u>177,918,553.34</u>	<u>892,094,747.94</u>
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>

以上土地使用权均位于中国境内，并按中期租赁持有。

于2012年6月30日，账面价值为人民币16,781,724.19元(2011年12月31日：人民币16,957,605.19元)的土地使用权所有权受到限制(附注五、25注(2))。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 无形资产(续)

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。

20. 商誉

2012年6月30日

	期初及期末余额 (未经审计)
大连集益物流有限公司(“集益物流”)	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
大连口岸物流网有限公司(“口岸物流网”)	7,419,238.63
大连港石化有限公司(“大港石化”)	<u>61,700,000.00</u>
	77,735,288.74
减：商誉减值准备	<u>-</u>
	<u>77,735,288.74</u>

2011年12月31日

	年初及年末余额
大连集益物流有限公司(“集益物流”)	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
大连口岸物流网有限公司(“口岸物流网”)	7,419,238.63
大连港石化有限公司(“大港石化”)	<u>61,700,000.00</u>
	77,735,288.74
减：商誉减值准备	<u>-</u>
	<u>77,735,288.74</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%(2011年：12%)。该等资产组于五年后的预计的现金流量按每年3%(2011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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 商誉(续)

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%(2011年：12%)。5年以后的现金流量根据年增长率5%(2011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。

21. 长期待摊费用

	保税港公共设施费	房屋装修	其他	合计
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	<u>(827,923.94)</u>	<u>(2,082,474.95)</u>	<u>(305,818.19)</u>	<u>(3,216,217.08)</u>
2011年12月31日及 2012年1月1日	13,681,076.79	5,129,746.65	5,121,791.60	23,932,615.04
增加(未经审计)	-	201,396.83	529,154.00	730,550.83
摊销(未经审计)	<u>(427,533.72)</u>	<u>(820,065.81)</u>	<u>(300,758.25)</u>	<u>(1,548,357.78)</u>
2012年6月30日(未经审计)	<u>13,253,543.07</u>	<u>4,511,077.67</u>	<u>5,350,187.35</u>	<u>23,114,808.09</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

22. 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:

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
递延所得税资产		
预提的职工薪酬	387,572.00	387,572.00
未实现集团内部销售毛利	41,447,560.06	34,292,292.98
预提的土地增值税	4,500,149.85	4,500,149.85
资产减值准备	1,566,353.20	1,566,353.20
已纳税的预收款项	3,041,909.03	3,041,909.03
预提的土地开发成本	8,177,911.66	8,177,911.66
装修摊销年限差异	130,333.33	130,333.33
软件摊销年限差异	401,750.05	401,750.05
尚未取得发票的费用	784,854.49	784,854.49
可抵扣亏损	3,448,063.93	3,448,063.93
可供出售金融资产公允价值变动	2,514,184.50	2,248,714.13
其他	1,200.00	1,200.00
	<u>66,401,842.10</u>	<u>58,981,104.65</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>76,510,975.22</u>	<u>77,337,293.53</u>

未确认递延所得税资产如下:

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
可抵扣亏损	<u>50,028,162.92</u>	<u>35,761,201.40</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

22. 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:

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
2012年	9,376,079.23	9,376,079.23
2013年	8,355,699.14	8,355,699.14
2014年	10,923,662.03	10,923,662.03
2015年	21,427,361.56	21,427,361.56
2016年	94,067,442.63	94,067,442.63
2017年	<u>57,747,904.17</u>	<u>-</u>
	<u>201,898,148.76</u>	<u>144,150,244.59</u>

23. 资产减值准备

2012年6月30日(未经审计)

	期初数	本期计提	本期减少	期末数
坏账准备	4,458,336.31	-	-	4,458,336.31
其中: 应收账款	2,852,921.74	-	-	2,852,921.74
其他应收款	1,605,414.57	-	-	1,605,414.57
存货跌价准备	<u>2,037,642.99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,037,642.99</u>
	<u>6,495,979.30</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,495,979.30</u>

2011年12月31日

	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>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 其他非流动资产

		2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
对合营企业贷款		-	5,610,000.00
对联营企业贷款	(1)	29,703,221.72	24,449,257.33
委托投资	(2)	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>1,000,000,000.00</u>
		<u>1,029,703,221.72</u>	<u>1,030,059,257.33</u>

于2012年6月30日，其他非流动资产包括：

- (1) 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19,058,198.35元，年利率为1%，到期日为2029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6,616,929.15元和人民币4,028,094.22元，年利率为1%，到期日为2029年12月2日；

- (2) 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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

25. 所有权受到限制的资产

2012年6月30日(未经审计)

		期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于抵押的资产					
固定资产	(1)	55,062,217.93	-	(1,166,749.39)	53,895,468.54
在建工程	(2)	86,450,874.33	3,956,208.32	-	90,407,082.65
无形资产	(2)	16,957,605.19	-	(175,881.00)	16,781,724.19
用于质押的资产					
货币资金	(3)	23,422,082.84	-	(17,668,409.54)	5,753,673.30
应收票据	(3)	20,000,000.00	-	(18,000,000.00)	2,000,000.00
		<u>201,892,780.29</u>	<u>3,956,208.32</u>	<u>(37,011,039.93)</u>	<u>168,837,948.68</u>

2011年12月31日

		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>

- (1) 于2012年6月30日, 本集团以账面价值为人民币53,895,468.54元(2011年12月31日: 人民币55,062,217.93元)的港作船舶为抵押, 取得银行借款人民币18,200,000.00元(2011年12月31日: 人民币18,200,000.00元)(附注五、36)。
- (2) 于2012年6月30日, 本集团以账面价值为人民币90,407,082.65元(2011年12月31日: 人民币86,450,874.33元)的在建工程和账面价值为人民币16,781,724.19元(2011年12月31日: 人民币16,957,605.19元)的土地使用权为抵押, 取得银行借款人民币36,570,185.31元(2011年12月31日: 人民币30,445,907.13元)(附注五、36)。该土地使用权于截至2012年6月30日止6个月期间的摊销金额为人民币175,881.00元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

25. 所有权受到限制的资产(续)

(3) 于2012年6月30日，本集团以人民币5,753,673.30元(2011年12月31日：人民币23,422,082.84元)的银行存款作为保证金，开立应付银行承兑汇票人民币12,516,733.00元(2011年12月31日：人民币54,030,000.00元)；以人民币2,000,000.00元(2011年12月31日：人民币20,000,000.00元)的应收票据质押，开立应付银行承兑汇票人民币2,000,000.00元(2011年12月31日：人民币20,000,000.00元)。

26. 短期借款

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
信用借款(注)	669,500,000.00	21,000,000.00
保证借款	<u>-</u>	<u>600,000,000.00</u>
	<u>669,500,000.00</u>	<u>621,000,000.00</u>

于2012年6月30日，上述借款的年利率为6.00% - 7.22%(2011年12月31日：4.00% - 6.56%)。

注：信用借款系包括本集团自联营企业大连港集团财务有限公司借入的无抵押短期借款人民币160,000,000.00元及人民币30,000,000.00元，年利率分别为6.56%和7.22%，到期日分别为2013年4月8日及2013年2月16日。

于2012年6月30日，本集团无已到期但未偿还的短期借款(2011年12月31日：无)。

27. 应付票据

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
银行承兑汇票	<u>14,516,733.00</u>	<u>74,030,000.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 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：

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
1年以内	125,646,115.96	142,155,524.21
1年至2年	9,134,848.91	3,554,033.31
2年至3年	487,005.00	273,390.52
	<u>135,267,969.87</u>	<u>145,982,948.04</u>

于2012年6月30日，本账户余额中除应付母公司大连港集团人民币480,000.00元(2011年12月31日：无)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2012年6月30日及2011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2012年6月30日，本集团无账龄超过1年的大额应付账款(2011年12月31日：无)。

29. 预收款项

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
租赁费	7,826,901.55	19,566,574.16
公共设施维护费	11,136,795.85	12,167,636.11
运费	8,409,340.86	16,288,131.94
港建费	-	11,451,112.76
其他	21,361,134.23	27,569,455.68
	<u>48,734,172.49</u>	<u>87,042,910.65</u>

于2012年6月30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(2011年12月31日：无)。

于2012年6月30日及2011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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

29. 预收款项(续)

于2012年6月30日及2011年12月31日，本集团账龄超过1年的大额预收款项如下：

	2012年6月30日	2011年12月31日	尚未结转原因
公共设施维护费	<u>11,136,795.85</u>	<u>12,167,636.11</u>	按合同约定结转

30. 应付职工薪酬

2012年6月30日(未经审计)

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	70,554,622.41	260,777,484.41	(287,442,248.21)	43,889,858.61
职工福利费	-	21,975,187.21	(21,975,187.21)	-
社会保险费	1,545,560.21	68,877,211.20	(67,422,429.03)	3,000,342.38
其中：医疗保险费	280,112.51	16,344,834.71	(16,304,093.37)	320,853.85
基本养老保险费	622,161.97	42,788,167.38	(42,790,646.51)	619,682.84
年金缴费	434,000.00	2,371,448.73	(953,071.09)	1,852,377.64
失业保险费	98,120.88	4,291,219.86	(4,290,962.87)	98,377.87
工伤保险费	86,976.92	1,572,737.77	(1,574,035.35)	85,679.34
生育保险费	24,187.93	1,508,802.75	(1,509,619.84)	23,370.84
住房公积金	450,242.90	44,215,501.49	(44,656,604.39)	9,140.00
住房货币化补贴	44,734,550.80	76,923.00	(44,450,197.00)	361,276.80
工会经费和职工教育经费	1,186,103.16	6,922,782.45	(7,420,252.54)	688,633.07
因解除劳动关系给予的补偿	-	8,120.00	(8,120.00)	-
其他	<u>13,219,090.57</u>	<u>47,622,536.77</u>	<u>(50,653,801.69)</u>	<u>10,187,825.65</u>
	<u>131,690,170.05</u>	<u>450,475,746.53</u>	<u>(524,028,840.07)</u>	<u>58,137,076.51</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

30. 应付职工薪酬(续)

2011年12月31日

	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>

于2012年6月30日，本账户余额中无属于拖欠性质的应付职工薪酬(2011年12月31日：无)。

31. 应交税费

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
增值税	(3,045,934.29)	(1,692,074.45)
营业税	28,559,685.48	34,643,064.59
企业所得税	36,955,967.14	38,575,813.70
城市维护建设税	2,021,628.57	2,519,722.60
教育费附加	1,282,732.02	1,639,154.54
土地增值税	108,121.20	517,282.25
个人所得税	788,954.31	5,153,356.04
其他	1,398,663.01	2,560,813.83
	<u>68,069,817.44</u>	<u>83,917,133.10</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 应付利息

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
应付银行借款利息	4,480,781.13	4,338,868.40
应付债券利息(附注五、37)	148,782,254.75	192,751,084.50
应付委托贷款利息	23,333.33	514,666.59
	<u>153,286,369.21</u>	<u>197,604,619.49</u>

33. 应付股利

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
新加坡大连港口投资私人有限公司	91,264,154.04	91,264,154.04
美国三协控股有限公司	2,896,414.78	1,642,339.51
大连保税正通有限公司	6,293,574.22	5,779,554.22
大连港集团	144,524,700.00	-
大连融达投资有限公司	1,028,040.00	-
大连海泰控股有限公司	514,020.00	-
大连德泰控股有限公司	514,020.00	-
H股流通股股东	63,756,000.00	-
A股流通股股东	45,709,200.00	-
A股社保基金	9,000,000.00	-
	<u>365,500,123.04</u>	<u>98,686,047.77</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

34. 其他应付款

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
应付股权款	113,147,800.00	-
应付工程款	572,838,877.40	679,428,224.06
应付关联公司存款(注)	982,907.27	47,506,163.17
代收赔偿款	21,494,402.99	24,498,859.07
代收港建费	8,905,050.26	491,514.00
代收船票款	1,715,936.96	6,709,655.59
应付租赁费	19,131,210.67	15,079,025.00
代收补贴款	6,200,100.00	3,001,324.00
其他	149,745,644.19	140,970,065.88
	<u>894,161,929.74</u>	<u>917,684,830.77</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  
的款项，按活期利率付息，且按需要偿还。

于2012年6月30日，本账户余额中除其他应付母公司大连港集团人民币120,264,717.81元(2011年  
12月31日：人民币12,695,268.50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2012年6月30日及2011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2012年6月30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
中交一航局第三工程有限公司	90,020,680.19	尚未结算工程款
大连港湾工程有限公司	24,192,329.99	尚未结算工程款
大连港埠机电有限公司	22,523,580.52	尚未结算工程款
长江武汉航道工程局	20,236,384.13	尚未结算工程款
阳光财产保险公司	16,494,402.99	尚未结算保险赔偿
	<u>173,467,377.82</u>	

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14,301,875.09元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款如下:

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
信用借款	<u>430,000,000.00</u>	<u>210,000,000.00</u>

于2012年6月30日, 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期(2011年12月31日: 无)。

于2012年6月30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(%)	2012年06月30日	2011年12月31日
大连甘井子农村 合作银行	2011.04.21	2013.04.19	人民币	5.985	200,000,000.00	-
中国建设银行大连 中山支行	2010.10.21	2012.12.08	人民币	6.345	150,000,000.00	150,000,000.00
渤海银行大连分行	2010.01.17	2013.01.16	人民币	5.985	50,000,000.00	-
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	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	10,000,000.00	20,000,000.00
渤海银行大连分行	2010.03.31	2012.01.17	人民币	5.985	-	20,000,000.00
					<u>430,000,000.00</u>	<u>210,000,000.00</u>

于2012年6月30日, 一年内到期的长期借款中无逾期借款(2011年12月31日: 无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 长期借款

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
抵押借款	54,770,185.31	48,645,907.13
保证借款	289,632,154.98	289,841,456.80
信用借款(注)	<u>1,651,000,000.00</u>	<u>1,860,000,000.00</u>
	<u>1,995,402,340.29</u>	<u>2,198,487,363.93</u>

长期借款到期日分析如下:

	2012年6月30日	2011年12月31日
2013	301,000,000.00	551,000,000.00
2014	306,000,000.00	286,000,000.00
2015	576,832,154.98	556,041,456.80
2016	510,445,907.13	505,445,907.13
2016年以后	<u>301,124,278.18</u>	<u>300,000,000.00</u>
	<u>1,995,402,340.29</u>	<u>2,198,487,363.93</u>

注: 信用借款中包括本集团自联营企业大连集海物流有限公司和大连港集团财务有限公司借入的无抵押长期借款, 款项金额分别为人民币21,000,000.00元及人民币20,000,000.00元, 年利率分别为4.00%和6.65%, 到期日分别为2015年4月10日及2014年3月21日。

于2012年6月30日, 本集团以账面价值为人民币53,895,468.54元(2011年12月31日: 人民币55,062,217.93元)的港作船舶为抵押, 取得银行借款人民币18,200,000.00元(2011年12月31日: 人民币18,200,000.00元)。

于2012年6月30日, 本集团以账面价值为人民币90,407,082.65元(2011年12月31日: 人民币86,450,874.33元)的在建工程和账面价值为人民币16,781,724.19元(2011年12月31日: 人民币16,957,605.19元)的土地使用权为抵押, 取得银行借款人民币36,570,185.31元(2011年12月31日: 人民币30,445,907.13元)。

2012年6月30日, 本集团人民币289,632,154.98元(2011年12月31日: 人民币289,841,456.80元)的长期借款为美元借款, 并由本公司为子公司的美元借款提供担保。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 长期借款(续)

于2012年6月30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	2012年6月30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	289,632,263.62
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	6.210%		250,000,000.00
大连港集团财务 有限公司	2012年4月11日	2015年4月10日	人民币	4.000%		21,000,000.00
中国银行大连 西岗分行	2009年7月21日	2013年7月20日	人民币	5.940%		20,000,000.00
						<u>1,880,632,263.62</u>

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	2011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	2011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>

37. 应付债券

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
非流动：				
中期票据	2,486,715,932.16	2,668,329.21	-	2,489,384,261.37
公司债券	<u>5,343,228,657.48</u>	<u>4,493,702.95</u>	-	<u>5,347,722,360.43</u>
	<u>7,829,944,589.64</u>	<u>7,162,032.16</u>	-	<u>7,837,106,621.80</u>
流动：				
短期融资券	<u>200,000,000.00</u>	-	<u>(200,000,000.00)</u>	-
	<u>8,029,944,589.64</u>	<u>7,162,032.16</u>	<u>(200,000,000.00)</u>	<u>7,837,106,621.80</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 应付债券(续)

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>

于2012年6月30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	期末余额	期末应付利息
中期票据	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(6,369,443.17)	1,493,630,556.83	5,533,794.50
中期票据	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(4,246,295.46)	995,753,704.54	2,951,357.07
公司债券	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	(22,738,074.85)	2,327,261,925.15	13,658,690.07
公司债券	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	(24,333,437.77)	2,625,666,562.23	122,549,794.53
公司债券	2011年10月27日	3年	400,000,000.00	(5,206,126.95)	394,793,873.05	4,088,618.58
			<u>7,900,000,000.00</u>	<u>(62,893,378.20)</u>	<u>7,837,106,621.80</u>	<u>148,782,254.75</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>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 应付债券(续)

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%,每年支付利息,到期还本。

38. 长期应付款

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
中期票据发行费	4,035,700.00	7,941,050.00
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>130,350.00</u>	<u>4,035,700.00</u>

于2012年6月30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2年内支付。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

39. 其他非流动负债

		2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
递延收益		<u>641,204,340.98</u>	<u>656,746,024.14</u>
其中：			
与资产相关的政府补助			
搬迁补助	(1)	611,102,621.73	628,355,213.73
建造船舶	(2)	6,435,360.20	6,830,969.00
设备改造	(3)	1,869,356.88	1,952,339.22
与收益相关的政府补助			
经营补助	(4)	21,357,502.19	19,357,502.19
其他		<u>439,499.98</u>	<u>250,000.00</u>
		<u>641,204,340.98</u>	<u>656,746,024.14</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可使用寿命分期计入损益表。
- (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。
- (3) 本集团2011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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

40. 股本

2012年6月30日(未经审计)

	期初数	本期增减变动			期末数
		发行新股	其他	小计	
<b>一、有限售条件股份</b>					
1.国家持股	2,554,995,000	-	-	-	2,554,995,000
2.国有法人持股	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	2,554,995,000	-	-	-	2,554,995,000
<b>二、无限售条件流通股份</b>					
1.人民币普通股	808,405,000	-	-	-	808,405,000
2.境外上市的外资股	1,062,600,000	-	-	-	1,062,600,000
无限售条件流通股份合计	1,871,005,000	-	-	-	1,871,005,000
股份总数	4,426,000,000	-	-	-	4,426,000,000

2011年12月31日

	年初数	本年增减变动			年末数
		发行新股	其他	小计	
<b>一、有限售条件股份</b>					
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
<b>二、无限售条件流通股份</b>					
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
无限售条件流通股份合计	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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

41. 资本公积

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,103,901,654.75	-	-	6,103,901,654.75
其他	<u>12,384,815.68</u>	<u>-</u>	<u>(3,017,087.33)</u>	<u>9,367,728.35</u>
	<u>6,116,286,470.43</u>	<u>-</u>	<u>(3,017,087.33)</u>	<u>6,113,269,383.10</u>

本期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1,413,192.15元, 以及以前年度分步合并及收购子公司过程中产生的资产重估盈余在本期结转至未分配利润人民币1,603,895.18元。

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>

42. 盈余公积

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	410,249,919.87	-	-	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>411,223,454.24</u>	<u>-</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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 盈余公积(续)

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	620,468.49	-	-	620,468.49
	<u>347,502,417.01</u>	<u>63,721,037.23</u>	<u>-</u>	<u>411,223,454.24</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。

43. 未分配利润

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	2011年
期/年初未分配利润	1,664,362,022.29	1,283,035,481.54
归属于母公司股东的净利润	300,151,325.67	666,337,610.41
资本公积转入	1,603,895.18	2,556,431.85
减：提取法定盈余公积	-	63,721,037.23
应付普通股现金股利(注)	265,560,000.00	221,300,000.00
子公司提取职工奖福基金	618,888.96	2,546,464.28
期/年末未分配利润	<u>1,699,938,354.18</u>	<u>1,664,362,022.29</u>

注：经于2012年6月27日召开的本公司股东大会批准，以本公司已发行之股份4,426,000,000股为基数，每10股派送现金股利人民币0.6元(含税)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 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：

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
主营业务收入	1,880,748,107.86	1,593,196,052.89
其他业务收入	<u>167,473,425.68</u>	<u>121,348,569.47</u>
	<u>2,048,221,533.54</u>	<u>1,714,544,622.36</u>

营业成本列示如下：

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
主营业务成本	1,093,491,187.74	948,355,819.00
其他业务成本	<u>136,209,369.05</u>	<u>113,145,474.83</u>
	<u>1,229,700,556.79</u>	<u>1,061,501,293.83</u>

分行业信息如下：

	截至2012年6月30日 止6个月期间(未经审计)		截至2011年6月30日 止6个月期间(未经审计)	
	收入	成本	收入	成本
集装箱码头及相关物流业务	529,282,971.37	373,174,455.12	346,734,965.36	229,372,766.44
油品、液体化工品码头及相关物流业务	423,307,168.97	215,706,303.01	390,323,246.51	216,217,988.94
汽车码头及相关物流业务	9,640,000.00	4,837,875.99	-	-
客滚码头及相关物流业务	61,815,953.00	35,676,832.81	46,201,700.90	26,556,909.54
粮食码头及相关物流业务	188,005,377.90	77,042,562.51	157,473,230.52	78,102,971.25
矿石码头及相关物流业务	163,408,554.29	93,688,472.06	139,565,247.76	94,675,235.62
杂货码头及相关物流业务	173,344,086.74	151,941,820.00	175,351,741.15	156,110,725.95
港口增值及支持业务	420,913,046.43	254,286,937.70	400,927,044.57	243,393,818.20
未分配项目	78,504,374.84	23,345,297.59	57,967,445.59	17,070,877.89
	<u>2,048,221,533.54</u>	<u>1,229,700,556.79</u>	<u>1,714,544,622.36</u>	<u>1,061,501,293.83</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 营业收入及成本(续)

截至2012年6月30日止6个月期间前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
大连西太平洋石油化工有限公司	114,416,263.40	5.59
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	97,378,548.80	4.75
中国大连外轮代理有限公司	87,459,609.86	4.27
大连港湾集装箱码头有限公司	79,964,551.07	3.90
辽宁中外运船务代理有限公司	<u>48,218,123.45</u>	<u>2.35</u>
	<u>427,437,096.58</u>	<u>20.86</u>

截至2011年6月30日止6个月期间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	103,683,100.11	6.05
大连西太平洋石油化工有限公司	96,001,791.46	5.60
中国石油国际事业有限公司	72,068,339.58	4.20
中国大连外轮代理有限公司	71,135,306.50	4.15
大连港湾集装箱码头有限公司	<u>62,750,864.58</u>	<u>3.66</u>
	<u>405,639,402.23</u>	<u>23.66</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 营业收入及成本(续)

营业收入:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
装卸收入	895,942,893.50	695,966,424.63
运输收入	340,481,259.88	335,637,994.14
堆存收入	227,838,517.91	203,724,297.60
港务管理收入	96,434,589.66	92,911,018.03
租赁收入	143,647,794.00	111,393,091.86
代理收入	26,951,765.68	24,724,316.08
理货收入	30,703,098.52	28,229,529.38
电费收入	48,744,843.12	35,089,331.19
信息服务收入	26,859,310.36	25,872,554.16
其他	210,617,460.91	160,996,065.29
	<u>2,048,221,533.54</u>	<u>1,714,544,622.36</u>

45. 营业税金及附加

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
营业税	75,501,697.11	62,999,552.34
城市维护建设税及教育费附加	8,307,590.12	7,545,748.75
土地增值税	9,694,694.92	745,430.25
	<u>93,503,982.15</u>	<u>71,290,731.34</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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

46. 管理费用

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
职工薪酬	125,351,596.28	102,548,437.15
折旧及摊销	21,969,671.14	18,494,307.31
税金	10,574,936.03	8,796,309.45
业务招待费	7,870,132.14	8,099,224.40
其他	52,547,676.47	37,134,874.92
	<u>218,314,012.06</u>	<u>175,073,153.23</u>

47. 财务费用

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
利息支出	323,171,270.91	189,854,110.77
其中：5年内须全部偿还银行贷款、 透支及其他贷款的利息	171,553,635.63	161,347,610.77
其他利息支出	151,617,635.28	28,506,500.00
减：利息收入	19,214,933.42	26,373,203.38
减：利息资本化金额	129,040,623.59	120,603,869.79
汇兑损益	(333,098.10)	(6,600,451.69)
其他	288,673.36	1,002,085.87
	<u>174,871,289.16</u>	<u>37,278,671.78</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)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 公允价值变动损益

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
交易性金融资产	<u>531,483.20</u>	<u>1,530,201.65</u>

49. 投资收益

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
成本法核算的长期股权投资收益	1,144,561.36	875,067.64
权益法核算的长期股权投资收益	18,798,732.71	68,190,143.20
其中：联营企业投资收益	9,891,612.51	4,038,281.00
合营企业投资收益	8,907,120.20	64,151,862.20
委托投资取得的投资收益	48,875,000.00	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,194,122.18	5,457,311.46
处置子公司产生的投资损失	<u>(47,647.82)</u>	-
	<u>71,964,768.43</u>	<u>74,522,522.30</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	截至2012年6月30日止 6个月期间	截至2011年6月30日止 6个月期间	增减变动 原因
大仁轮渡有限公司	<u>1,144,561.36</u>	<u>875,067.64</u>	分配股利

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

49. 投资收益(续)

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	截至2012年6月30日止 6个月期间	截至2011年6月30日止 6个月期间	增减变动 原因
大连港湾液体储罐码头有限公司	11,172,660.89	8,224,182.51	业绩波动
大连港湾集装箱码头有限责任公司	6,732,627.01	13,820,346.85	业绩波动
中石油大连液化天然气有限公司	6,556,999.72	-	正式运营
大连港集团财务有限公司	6,551,866.80	-	正式运营
大连汽车码头有限公司	<u>5,061,679.20</u>	<u>5,812,476.41</u>	业绩波动
	<u>36,075,833.62</u>	<u>27,857,005.77</u>	

于2012年6月30日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

截至2012年6月30日止6个月期间，本集团取得的投资收益中人民币617,937.48元来自上市投资的收入(截至2011年6月30日止6个月期间：人民币5,457,311.46元)。

50. 营业外收入

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
非流动资产处置利得	57,800.95	3,284,318.98
其中：固定资产处置利得	57,800.95	8,390.36
无形资产处置利得	-	3,275,928.62
政府补助	57,581,283.16	22,943,042.18
其他	<u>69,704.22</u>	<u>2,846,413.91</u>
	<u>57,708,788.33</u>	<u>29,073,775.07</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

50. 营业外收入(续)

计入当期损益的政府补助如下:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
递延收益转入	17,741,183.16	17,648,200.80
财政补贴(注)	38,984,700.00	3,812,000.00
流转税返还收入	<u>855,400.00</u>	<u>1,482,841.38</u>
	<u>57,581,283.16</u>	<u>22,943,042.18</u>

注: 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), 本集团截至2012年6月30日止6个月期间确认相关的政府补贴收入人民币38,291,900.00元。

51. 营业外支出

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
非流动资产处置损失	2,134,958.23	635,290.37
其中: 固定资产处置损失	2,134,958.23	635,290.37
其他	<u>150,450.36</u>	<u>272,441.53</u>
	<u>2,285,408.59</u>	<u>907,731.90</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

52. 所得税费用

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
当期所得税费用	122,095,368.98	117,470,613.03
递延所得税费用	<u>(7,981,585.39)</u>	<u>(15,843,554.48)</u>
	<u>114,113,783.59</u>	<u>101,627,058.55</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
利润总额	459,751,324.75	473,619,539.30
按法定税率计算的所得税费用(注)	114,937,831.19	118,404,884.83
境内子公司适用不同税率的影响	(786,262.59)	(1,223,535.76)
境外子公司适用不同税率的影响	1,694,474.61	680,437.10
对以前期间当期所得税的调整	260,649.14	1,158,736.73
无须纳税的收入	(5,146,203.49)	(6,476,397.66)
投资收益	(4,985,823.52)	(15,978,842.02)
不可抵扣的费用	1,117,277.32	348,462.42
利用以前年度可抵扣亏损	-	(626,583.89)
未确认的可抵扣亏损	<u>7,021,840.93</u>	<u>5,339,896.80</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>114,113,783.59</u>	<u>101,627,058.55</u>

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。

截至2012年6月30日止6个月期间本集团当期所得税费用均发生在中国内地。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

53. 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：

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
<u>收益</u>		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>300,151,325.67</u>	<u>337,726,075.10</u>
<u>股份</u>		
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>4,426,000,000.00</u>

54. 其他综合收益

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
可供出售金融资产公允价值变动	(1,678,662.52)	(4,222,622.16)
可供出售金融资产产生的递延所得税	<u>265,470.37</u>	<u>-</u>
外币报表折算差额	(1,413,192.15)	(4,222,622.16)
	<u>57,117.90</u>	<u>5,770,400.88</u>
	<u>(1,356,074.25)</u>	<u>1,547,778.72</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

55. 现金流量表项目注释

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
收到的其他与经营活动有关的现金		
收到的政府补助	3,901,976.00	3,812,000.00
收到银行存款利息收入	26,640,199.43	16,763,069.46
其他	<u>59,304.22</u>	<u>8,157,876.06</u>
	<u>30,601,479.65</u>	<u>28,732,945.52</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
业务招待费	7,870,132.14	8,099,224.40
劳务费	5,962,573.38	4,069,878.85
租赁费	6,953,610.21	4,945,572.96
保险费	6,569,203.65	4,264,143.95
燃料费	4,156,128.07	3,709,564.59
办公费	3,438,227.08	2,590,661.20
水电费	1,888,481.62	1,773,826.26
差旅费	2,428,808.73	1,861,050.17
修理费	3,540,405.52	1,848,347.27
通勤费	1,910,041.60	1,384,122.20
通讯费	899,443.65	808,517.99
代付港建费	3,037,576.50	-
其他	<u>10,379,815.86</u>	<u>8,473,470.13</u>
	<u>59,034,448.01</u>	<u>43,828,379.97</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	-	416,968,000.00
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	-	1,506,495.00
支付关联公司存款	<u>46,523,255.90</u>	<u>70,888,698.23</u>
	<u>50,428,605.90</u>	<u>493,268,543.23</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

56. 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:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
净利润	345,637,541.16	371,992,480.75
加: 固定资产折旧	294,584,893.54	281,019,352.21
无形资产摊销	20,875,251.74	15,599,141.21
投资性房地产折旧	8,437,276.18	9,495,913.53
长期待摊费用摊销	1,548,357.78	1,262,313.07
递延收益转入	(17,741,183.16)	(17,648,200.80)
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净收益	2,077,157.28	(2,649,028.61)
财务费用	193,797,549.22	59,480,387.33
委托贷款利息收入	(488,502.07)	(1,409,402.40)
投资收益	(71,964,768.43)	(74,522,522.30)
公允价值变动收益	(531,483.20)	(1,530,201.65)
递延所得税资产增加	(7,155,267.08)	(15,125,795.90)
递延所得税负债减少	(826,318.31)	(717,758.58)
存货的减少/(增加)	11,225,913.52	(24,313,583.92)
经营性应收项目的增加	(323,655,939.71)	(107,466,959.88)
经营性应付项目的减少	(123,099,977.85)	(61,166,244.60)
经营活动产生的现金流量净额	<u>332,720,500.61</u>	<u>429,761,045.72</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

56. 现金流量表补充资料(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
现金及现金等价物净变动:		
现金及现金等价物的期末余额	2,055,156,645.95	4,886,997,881.57
减: 现金及现金等价物的期初余额	<u>2,230,657,276.32</u>	<u>3,257,584,874.53</u>
现金及现金等价物净(减少)/增加额	<u>(175,500,630.37)</u>	<u>1,629,413,007.04</u>

(2) 处置子公司及其他营业单位的信息

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
处置子公司及其他营业单位收到的 现金和现金等价物	280,428.83	-
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>546,794.43</u>	<u>-</u>
处置子公司及其他营业单位支付 的现金净额	<u>(266,365.60)</u>	<u>-</u>
处置子公司的流动资产及净资产	<u>546,794.43</u>	<u>-</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

56. 现金流量表补充资料(续)

(3) 现金及现金等价物

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
现金		
其中：库存现金	159,582.74	118,013.22
可随时用于支付的银行存款	2,053,464,183.83	2,228,637,569.51
可随时用于支付的其他货币资金	<u>1,532,879.38</u>	<u>1,901,693.59</u>
期/年末现金及现金等价物余额	<u>2,055,156,645.95</u>	<u>2,230,657,276.32</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	56.62	56.62	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、13。

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方(续)

	关联方关系	组织机构代码
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
大连港鲑鱼湾渡假村	母公司的子公司	24237442-7
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	11841433-X
大连港东旺汽车修配厂	母公司的子公司	24166772-X
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	66921189-7
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
锦州凌港投资开发建设有限公司	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	58751395-5
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	79691219-4
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	11843148-X
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	69603539-0
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	E5761614-X

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)		截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)	
		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	3,340,151.49	3.79	1,761,825.56	7.29
<u>与合营、联营企业交易</u>					
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	99,704.47	0.11	-	-
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	964,493.52	1.09	1,718,170.06	7.11
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	484,100.00	0.56	-	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	97.37	-	370,159.00	1.53
		<u>1,548,395.36</u>	<u>1.76</u>	<u>2,088,329.06</u>	<u>8.64</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	31,837.00	0.04	28,862.00	0.12
大连交通国际旅行社有限公司	综合服务	-	-	4,580.00	0.02
大连港置地有限公司	综合服务	22,279.41	0.03	-	-
大连港实业绿化工程有限公司	综合服务	279,937.00	0.32	64,937.00	0.27
大连宏誉大厦有限公司	物业管理	1,048,749.04	1.19	728,216.15	3.02
大连港机械有限公司	施工及劳务	4,462,428.55	5.06	6,324,136.10	26.18
大连中油海港					
石油销售有限公司	燃料采购服务	62,809,659.15	71.16	-	-
大连港实业有限公司	综合服务	12,141,768.29	13.76	11,561,384.36	47.87
大连港湾工程有限公司	维修服务	367,145.14	0.42	403,772.47	1.67
大连港东旺汽车修配厂	维修服务	37,888.39	0.04	79,608.55	0.33
大连港保安服务公司	安保服务	1,240,546.06	1.41	723,420.00	3.00
大连港实业有限公司新港					
加油站	燃料采购服务	683,763.04	0.78	-	-
大连海港大厦	综合服务	49,895.13	0.06	-	-
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	-	-	300,000.00	1.24
大连港物业管理有限公司	综合服务	154,606.24	0.18	83,326.00	0.35
		<u>83,330,502.44</u>	<u>94.45</u>	<u>20,302,242.63</u>	<u>84.07</u>
		<u>88,219,049.29</u>	<u>100.00</u>	<u>24,152,397.25</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)

2012年6月30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	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)		截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)		
	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	6,747,314.11	6.31	7,931,149.15	8.82
<u>与合营、联营企业交易</u>					
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	26,678,402.27	24.97	25,865,088.00	28.78
太仓兴港拖轮有限公司	运输收入	4,762,381.00	4.47	4,980,000.00	5.54
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	27,458,283.78	25.69	19,668,986.09	21.89
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	645,062.52	0.60	-	-
大连港集团财务有限公司	综合服务	1,350,997.01	1.26	-	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	728,844.88	0.68	300,988.36	0.33
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	743,132.00	0.70	170,000.00	0.19
大连顺达综合物流有限公司	综合服务	300,932.83	0.28	252,149.60	0.28
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	1,936,958.30	1.81	998,551.48	1.11
大连汽车码头有限公司	综合服务	1,593,691.76	1.49	2,332,196.57	2.59
大连集龙物流有限公司	综合服务	687,332.55	0.64	69,999.98	0.08
大连普集置业发展有限公司	通讯服务	1,415.28	-	606,985.46	0.68
沈阳普集物流发展有限公司	通讯服务	-	-	272,522.17	0.30
大连集装箱码头有限公司	综合服务	-	-	3,807,573.85	4.24
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	3,922,970.50	3.67	1,280,547.23	1.42
大连毅都集发冷藏物流有限公司	综合服务	4,584,010.40	4.29	488,118.21	0.54
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	431,205.79	0.40	421,093.02	0.47
大连中油码头管理有限公司	综合服务	5,557,283.07	5.20	7,710,177.04	8.58
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	505,920.00	0.47	307,920.00	0.34
大连中联理货有限公司	信息服务	234,851.88	0.22	388,218.48	0.43
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	4,279,052.71	4.00	257,614.53	0.29
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	1,514,363.68	1.42	195,845.80	0.22
大连集海物流有限公司	综合服务	651,637.92	0.61	1,014,551.92	1.13
辽宁电子口岸有限公司	综合服务	-	-	4,347,088.53	4.84
中石油大连液化天然气有限公司	软件销售	-	-	390,051.27	0.43
大连万捷国际物流有限公司	工程施工	22,500.00	0.02	3,085,731.34	3.43
大连北方油品储运有限公司	工程施工	2,007,923.83	1.88	1,250,000.00	1.39
大连长兴岛港口投资发展有限公司	运输服务	840,000.00	0.79	-	-
		<u>91,439,153.96</u>	<u>85.56</u>	<u>80,461,998.93</u>	<u>89.52</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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)

销售商品和提供劳务(续)	商品或服务类型	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)		截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>与其他关联方交易</b>					
大连海港大厦	通讯服务	561,427.91	0.53	13,857.64	0.02
大连中信海港投资有限公司	综合服务	650,103.66	0.61	-	-
大连中油海港石油销售有限公司	综合服务	26,656.51	0.02	-	-
大连中油船用燃料运销有限公司	综合服务	383,182.00	0.36	-	-
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	综合服务	79,541.71	0.07	-	-
葫芦岛绥中煤炭码头有限公司	综合服务	1,160,900.00	1.09	-	-
宁德港口发展有限公司	综合服务	21,128.21	0.02	-	-
大连港置地有限公司	综合服务	29,310.10	0.03	-	-
大连港万通物流有限公司	通讯服务及劳务	102,225.00	0.10	79,912.00	0.09
大连港实业有限公司	通讯服务	1,224,415.16	1.15	251,459.94	0.28
大连港物业管理有限公司	通讯服务	6,425.00	0.01	7,170.00	0.01
大连港口设计研究院有限公司	通讯服务	-	-	7,303.20	0.01
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	526,140.06	0.49	786.60	-
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	662,012.89	0.62	398,724.12	0.44
大连港湾工程有限公司	综合服务	562,516.43	0.53	514,283.88	0.57
大连港机械有限公司	通讯服务	239,704.91	0.22	13,930.00	0.02
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	2,130.00	-	2,630.00	-
大连港日兴锅炉安装有限公司	通讯服务	2,580.00	-	2,930.00	-
大连港实业绿化工程有限公司	通讯服务	3,390.00	-	3,460.00	-
大连港保安服务公司	通讯服务	-	-	3,092.60	-
大连水产品贸易有限公司	综合服务	1,435,709.10	1.34	18,325.00	0.02
大连港埠机电有限公司	综合服务	-	-	84,250.00	0.10
大连港万鹏基础工程有限公司	综合服务	881.84	-	69,638.62	0.08
大连创意产业项目发展有限公司	通讯服务	1,001,827.37	0.94	18,608.50	0.02
		<u>8,682,207.86</u>	<u>8.13</u>	<u>1,490,362.10</u>	<u>1.66</u>
		<u>106,868,675.93</u>	<u>100.00</u>	<u>89,883,510.18</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)

2012年6月30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

经营租出资产	租赁资产类型	截至2012年6月30日止	截至2011年6月30日止
		6个月期间(未经审计) 确认的租赁收益	6个月期间(未经审计) 确认的租赁收益
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位	53,286,148.80	41,195,000.00
大连集龙物流有限公司	库场设施	1,913,239.98	1,913,239.98
大连中油码头管理有限公司	泊位及配套设施	25,394,197.80	25,195,280.14
辽宁集铁国际物流有限公司	拖车	308,823.90	150,000.00
大连集海物流有限公司	房屋	368,000.00	368,000.00
大连毅都集发冷藏物流有限公司	拖车	226,054.38	-
大连国际集装箱码头有限公司	泊位	60,681.60	-
大连港万通物流有限公司	设备	51,406.60	-
大连水产品交易有限公司	设备	75,000.00	-
大连集装箱码头有限公司	库场设施	-	5,296,337.59
大连普集置业发展有限公司	房屋	-	390,051.27
大连大港中海集装箱码头有限公司	库场设施	-	901,706.85
		<u>81,683,553.06</u>	<u>75,409,615.83</u>
经营租入资产	租赁资产类型	截至2012年6月30日止	截至2011年6月30日止
		6个月期间(未经审计) 确认的租赁收益	6个月期间(未经审计) 确认的租赁收益
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	1,393,445.63	1,209,199.77
大连国际集装箱码头有限公司	房屋	1,002,760.00	724,920.00
大连宏誉大厦有限公司	房屋	544,166.12	27,228.00
大连海港大厦	房屋	1,320,817.98	771,607.50
大连港中石油国际码头有限公司	泊位	29,120,000.00	28,960,000.00
大连港湾集装箱码头有限公司	库场设施	1,599,098.00	1,709,698.00
大连港集团有限公司	房屋及土地	11,288,235.20	9,739,382.13
大连港实业有限公司	汽车	174,060.00	-
大连集装箱码头有限公司	库场设施	-	1,969,646.34
大连港机械有限公司	房屋	-	55,800.00
大连长兴岛港口有限公司	房屋	-	114,200.00
		<u>46,442,582.93</u>	<u>45,281,681.74</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)

2012年6月30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

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	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	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	2012年9月26日	2019年3月25日	否

截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)

	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	否
大连港集团	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22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

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	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

截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)

	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

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)

2012年6月30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

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	拆借金额	年利率	起始日	到期日
大连集海物流有限公司	21,000,000.00	4.00%	2012年4月11日	2015年4月10日
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	6.65%	2012年3月22日	2014年3月21日
大连港集团财务有限公司	160,000,000.00	6.56%	2012年4月9日	2013年4月8日
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	7.22%	2012年2月17日	2013年2月16日
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	7.22%	2012年4月10日	2013年2月16日

截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)

	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	5,000,000.00	4%	2011年5月20日	2012年5月19日

资金拆入的利息支出

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
大连集海物流有限公司	422,333.33	535,555.19
大连港集团财务有限公司	<u>3,050,850.00</u>	<u>-</u>
	<u>3,473,183.33</u>	<u>535,555.19</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)

2012年6月30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

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	拆借金额	年利率	起始日	到期日
辽宁集铁国际物流有限公司	2,830,000.00	6.56%	2012年4月20日	2013年4月19日
辽宁集铁国际物流有限公司	1,020,000.00	6.56%	2012年3月26日	2013年3月25日

截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)

	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	2012年7月13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	3,398,030.25	HIBOR+2%	2011年1月21日	2013年12月2日

资金拆出的利息收入

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
中外运东车海运有限公司	140,451.04	127,560.63
晶伟有限公司	86,830.18	173,715.85
大连国际集装箱码头有限公司	-	503,786.25
大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	359,520.00
辽宁集铁国际物流有限公司	261,220.85	233,735.40
大连万捷国际物流有限公司	-	312,360.75
	<u>488,502.07</u>	<u>1,710,678.88</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)

2012年6月30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

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)		截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
购建资产				
大连港集团有限公司	2,426,842.97	4.09	22,082,220.00	11.86
大连港埠机电有限公司	14,466,518.54	24.40	41,515,627.25	22.29
大连港湾工程有限公司	38,395,448.18	64.76	80,741,956.55	43.36
大连港机械有限公司	-	-	2,720,000.00	1.46
大连港新港建筑工程有限公司	1,595,863.86	2.69	1,658,703.88	0.89
大连港日兴锅炉安装工程公司	1,611,985.44	2.72	26,280,093.00	14.11
大连港口设计研究院有限公司	-	-	782,700.00	0.42
大连港万鹏基础工程有限公司	794,349.00	1.34	10,452,553.03	5.61
	<u>59,291,007.99</u>	<u>100.00</u>	<u>186,233,853.71</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。

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)		截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)	
	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	100.00
大连毅都集发冷藏物流有限公司	638,385.65	100.00	-	-
	<u>638,385.65</u>	<u>100.00</u>	<u>84,662,820.00</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) 关联方存款

自2012年1月1日起，本集团下属公司在本公司之分公司资金管理中心的存款陆续转入联营公司大连港集团财务有限公司。截至2012年6月30日，本集团下属公司在大连港集团财务有限公司存款余额为人民币914,054,216.07元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
关键管理人员薪酬	<u>2,193,782.90</u>	<u>2,275,051.52</u>

6. 母公司和子公司

对子公司的投资

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
非上市投资, 按成本计量	<u>4,237,325,096.98</u>	<u>4,234,037,137.40</u>
流动资产中应收子公司金额		
计息	(1) 971,000,000.00	362,000,000.00
不计息	(2) <u>227,102,538.67</u>	<u>232,511,308.31</u>
	<u>1,198,102,538.67</u>	<u>594,511,308.31</u>
流动负债中应付子公司金额		
计息	-	386,171,699.86
不计息	(2) <u>54,821,447.64</u>	<u>53,986,807.60</u>
	<u>54,821,447.64</u>	<u>440,158,507.46</u>

(1) 该余额为本公司委托相关银行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)

2012年6月30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

	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款:				
<u>应收合营、联营企业</u>				
大连万捷国际物流有限公司	2,854,680.84	9.67	29,727.50	0.18
大连中油码头管理有限公司	3,786,373.47	12.83	3,894,728.76	23.37
大连中铁联合国际集装箱有限公司	531,859.00	1.80	203,000.00	1.22
大连国际集装箱码头有限公司	5,297,032.61	17.94	2,646,421.34	15.88
大连毅都集发冷藏物流有限公司	32,998.00	0.11	166,024.35	1.00
大连汽车码头有限公司	212,237.00	0.72	86,311.00	0.52
大连港湾液体储罐码头有限公司	450,641.66	1.53	139,800.04	0.84
大连港湾集装箱码头有限公司	4,511,492.12	15.28	1,241,915.62	7.45
大连联合国际船舶代理有限公司	2,847,414.00	9.65	2,273,860.80	13.65
大连胜狮国际集装箱有限公司	6,620.00	0.02	29,629.00	0.18
辽宁集铁国际物流有限公司	307,411.95	1.04	139,811.95	0.83
大连长兴岛港口有限公司	1,376,315.76	4.66	30,807.20	0.18
大连集龙物流有限公司	23,790.00	0.08	-	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	478,870.00	1.62	-	-
大连顺达综合物流有限公司	1,632.00	0.01	-	-
大连中石油国际码头有限公司	44,000.00	0.15	-	-
大连集海物流有限公司	248,000.00	0.84	-	-
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	4.80	1,417,771.39	8.51
沈阳普集物流发展有限公司	979,387.26	3.32	979,387.26	5.88
	<u>25,408,527.06</u>	<u>86.07</u>	<u>13,659,196.21</u>	<u>81.97</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	1,117,061.09	3.78	471,531.20	2.83
大连港万通物流有限公司	2,175,517.00	7.37	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
大连港埠机电有限公司	819,987.00	2.78	-	-
	<u>4,112,565.09</u>	<u>13.93</u>	<u>3,003,690.86</u>	<u>18.03</u>
	<u>29,521,092.15</u>	<u>100.00</u>	<u>16,662,887.07</u>	<u>100.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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)

	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收票据:				
<u>应收合营企业</u>				
大连汽车码头有限公司	500,000.00	60.24	-	-
大连长兴岛港口有限公司	330,000.00	39.76	-	-
	<u>830,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
其他应收款:				
<u>应收合营、联营企业</u>				
大连万捷国际物流有限公司	357,041.80	1.17	4,570,053.14	15.14
大连中油码头管理有限公司	328,580.77	1.08	572,084.43	1.90
大连国际集装箱码头有限公司	1,179,774.43	3.88	1,024,039.37	3.39
大连毅都集发冷藏物流有限公司	2,000,000.00	6.57	2,045,270.00	6.78
大连汽车码头有限公司	142,893.73	0.47	977,641.69	3.23
大连港中石油国际码头有限公司	1,994,500.00	6.55	539,200.00	1.79
大连港湾液体储罐码头有限公司	56,116.72	0.19	233,339.60	0.77
大连港湾集装箱码头有限公司	12,667,150.70	41.61	745,819.00	2.47
大连联合国际船舶代理有限公司	205,192.00	0.67	248,530.00	0.82
大连集海物流有限公司	77,190.00	0.25	14,669.00	0.05
大连集龙物流有限公司	20,000.00	0.07	252,479.00	0.83
大连长兴岛港口有限公司	1,984,094.82	6.52	1,920,931.51	6.36
辽宁集铁国际物流有限公司	113,746.67	0.37	-	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	214,071.68	0.70	-	-
大连顺达综合物流有限公司	12,912.00	0.04	-	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	50,000.00	0.16	-	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	625,178.20	2.05	-	-
大连港集团财务有限公司	2,929.00	0.01	2,929.00	0.01
大连北方油品储运有限公司	1,655,660.00	5.45	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	-
中石油大连液化天然气有限公司	22,818.00	0.07	-	-
	<u>23,709,850.52</u>	<u>77.88</u>	<u>21,697,692.74</u>	<u>71.87</u>
<u>应收母公司</u>				
大连港集团	<u>3,808,787.65</u>	<u>12.51</u>	<u>4,970,631.92</u>	<u>16.47</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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)

	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
	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	0.11
大连创意产业项目发展有限公司	557,397.00	1.83	557,397.00	1.85
大连宏誉大厦有限公司	20,387.00	0.07	18,614.00	0.06
大连港万通物流有限公司	83,000.00	0.27	83,000.00	0.27
大连港机械有限公司	77,712.00	0.26	47,693.00	0.16
大连中油海港石油销售有限公司	210,000.00	0.69	138,250.39	0.46
大连海港大厦	6,120.00	0.02	6,120.00	0.02
大连港埠机电有限公司	-	-	971,368.50	3.22
大连港新港建筑工程有限公司	40,577.00	0.13	40,577.00	0.13
大连港湾工程有限公司	1,039,660.70	3.42	1,275,463.02	4.23
大连经济开发区湾港储运有限公司	331,641.44	1.09	347,875.00	1.15
大连港实业有限公司	523,910.64	1.72	-	-
	<u>2,923,530.78</u>	<u>9.61</u>	<u>3,519,482.91</u>	<u>11.66</u>
	<u>30,442,168.95</u>	<u>100.00</u>	<u>30,187,807.57</u>	<u>100.00</u>
<u>预付账款:</u>				
<u>预付母公司</u>				
大连集团有限公司	<u>1,761,000.00</u>	<u>24.92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>预付其他关联方</u>				
大连中油海港石油销售有限公司	<u>5,270,943.47</u>	<u>74.59</u>	<u>1,686,895.07</u>	<u>100.00</u>
大连港埠机电有限公司	<u>34,263.00</u>	<u>0.49</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>5,305,206.47</u>	<u>75.08</u>	<u>1,686,895.07</u>	<u>100.00</u>
	<u>7,066,206.47</u>	<u>100.00</u>	<u>1,686,895.07</u>	<u>100.00</u>
<u>应收利息:</u>				
<u>应收合营企业</u>				
辽宁集铁国际物流有限公司	<u>15,220.21</u>	<u>100.00</u>	<u>5,456.05</u>	<u>100.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年内到期的其他非流动资产:	附注五、10				
<u>应收合营、联营企业</u>					
辽宁集铁国际物流有限公司		5,610,000.00	100.00	-	-
中外运东车海运有限公司		-	-	4,862,200.00	100.00
		<u>5,610,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>4,862,200.00</u>	<u>100.00</u>
其他流动资产:	附注五、11				
<u>应收合营、联营企业</u>					
辽宁集铁国际物流有限公司		<u>3,850,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>2,830,000.00</u>	<u>100.00</u>
其他非流动资产:	附注五、24				
<u>应收合营、联营企业</u>					
辽宁集铁国际物流有限公司		-	-	5,610,000.00	18.67
晶伟有限公司		19,058,198.35	64.16	18,866,643.99	62.76
中外运东车海运有限公司		<u>10,645,023.37</u>	<u>35.84</u>	<u>5,582,613.34</u>	<u>18.57</u>
		<u>29,703,221.72</u>	<u>100.00</u>	<u>30,059,257.33</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)

2012年6月30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

	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应付款:				
<u>应付合营、联营企业</u>				
大连大港中海集装箱有限公司	20,000.00	0.01	20,000.00	0.01
大连国际集装箱码头有限公司	364,569.00	0.11	37,000.00	0.01
大连港湾集装箱码头有限公司	612,710.90	0.18	100,042.90	0.04
大连中联理货有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	20,900.00	0.01	20,800.00	0.01
大连汽车码头有限公司	-	-	7,985.00	-
大连联合国际船舶代理有限公司	300,500.00	0.09	310,800.00	0.12
大连胜狮国际集装箱有限公司	214,203.50	0.06	20,700.00	0.01
大连集海物流有限公司	55,955.00	0.02	50,000.00	0.02
大连顺达综合物流有限公司	66,635.50	0.02	20,000.00	0.01
辽宁集铁物流有限公司	5,710.00	-	-	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	138,411.00	0.04	-	-
大连集龙物流有限公司	184,804.00	0.06	-	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	-	96,907.77	0.04
大连北方油品储运有限公司	50,000.00	0.02	-	-
	<u>2,046,398.90</u>	<u>0.62</u>	<u>696,235.67</u>	<u>0.27</u>
<u>应付母公司</u>				
大连港集团	<u>120,264,717.81</u>	<u>36.28</u>	<u>12,695,268.50</u>	<u>5.10</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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)

	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应付款(续):				
应付其他关联方				
大连港机械有限公司	1,842,271.78	0.56	5,683,223.22	2.28
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	362,379.99	0.11	117,167.16	0.05
大连宏誉大厦有限公司	180,514.99	0.05	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	50,000.00	0.02	560,312.63	0.22
大连港东旺汽车修配厂	-	-	286,477.44	0.11
大连港劳务公司	-	-	1,074,123.86	0.43
大连港湾工程有限公司	142,283,136.30	42.92	164,005,168.59	65.79
大连港燃气车运输队	679,782.15	0.21	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	303,125.12	0.09	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	-
大连万鹏基础工程有限公司	3,365,090.43	1.02	3,929,583.43	1.58
大连港埠机电有限公司	41,281,507.94	12.44	33,960,532.11	13.63
大连港实业有限公司	12,499.98	-	209,500.00	0.08
大连港实绿化工程有限公司	120,300.00	0.04	120,300.00	0.05
大连新港建筑工程有限公司	3,778,239.10	1.14	5,772,797.89	2.32
大连港日兴园林绿化工程有限公司	620,342.54	0.19	640,342.54	0.26
大连港锅炉安装有限公司	14,004,240.96	4.22	14,608,040.29	5.87
大连港口设计研究院有限公司	-	-	1,333,300.00	0.53
大连中油海港石油销售有限公司	92,499.96	0.03	-	-
大连中信海港投资有限公司	205,000.00	0.06	-	-
	<u>209,180,931.24</u>	<u>63.10</u>	<u>235,883,165.88</u>	<u>94.63</u>
	<u>331,492,047.95</u>	<u>100.00</u>	<u>249,274,670.05</u>	<u>100.00</u>
应付利息:				
应付合营、联营企业				
大连集海物流有限公司	23,333.33	7.41	-	-
大连港集团财务有限公司	291,555.55	92.59	-	-
	<u>314,888.88</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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)

	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
	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
大连港日兴园林绿化工程有限公司	-	-	1,000,000.00	2.95
大连港锅炉安装有限公司	280,000.00	10.41	2,750,000.00	8.10
大连港机械有限公司	300,000.00	11.15	1,450,000.00	4.27
大连港湾工程有限公司	2,110,000.00	78.44	19,860,000.00	58.52
	<u>2,690,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>33,940,000.00</u>	<u>100.00</u>
应付账款:				
<u>应付合营、联营企业</u>				
大连国际集装箱码头有限公司	423,900.00	7.44	102,528.30	1.51
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
大连集龙物流有限公司	-	-	1,735.50	0.03
大连港湾集装箱码头有限公司	185,833.00	3.26	-	-
	<u>609,733.00</u>	<u>10.70</u>	<u>920,471.62</u>	<u>13.55</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	9.41	536,189.41	7.89
大连港埠机电有限公司	3,428,610.00	60.20	5,292,185.60	77.90
大连港机械有限公司	2,500.00	0.05	2,500.00	0.04
大连港湾工程有限公司	52,294.00	0.92	42,294.00	0.62
大连港万鹏基础工程有限公司	350,000.00	6.15	-	-
大连保税区永德信房地产开发有限公司	151,529.58	2.66	-	-
大连宏誉大厦有限公司	76,389.22	1.34	-	-
大连港实业有限公司	7,860.00	0.14	-	-
	<u>4,605,372.21</u>	<u>80.87</u>	<u>5,873,169.01</u>	<u>86.45</u>
<u>应付母公司</u>				
大连港集团	480,000.00	8.43	-	-
	<u>5,695,105.21</u>	<u>100.00</u>	<u>6,793,640.63</u>	<u>100.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
短期借款:					
<u>应付合营、联营企业</u>					
大连集海物流有限公司		-	-	21,000,000.00	100.00
大连港集团财务有限公司	附注五、26	190,000,000.00	100.00	-	-
		<u>190,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>21,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
长期借款:					
<u>应付合营、联营企业</u>					
大连集海物流有限公司	附注五、36	21,000,000.00	51.22	21,000,000.00	100.00
大连港集团财务有限公司	附注五、36	20,000,000.00	48.78	-	-
		<u>41,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>21,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
预收账款:					
<u>预收合营、联营企业</u>					
大连港湾集装箱码头有限公司		11,136,795.85	96.79	12,207,716.64	87.86
大连集海物流有限公司		368,000.00	3.20	-	-
大连港万通物流有限公司		1,766.50	0.01	-	-
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
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
		<u>11,506,562.35</u>	<u>100.00</u>	<u>13,516,270.58</u>	<u>97.27</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30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)

	2012年6月30日(未经审计)		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
预收账款(续):				
<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
	-	-	378,943.78	2.73
	<u>11,506,562.35</u>	<u>100.00</u>	<u>13,895,214.36</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)

2012年6月30日

人民币元

七、 承诺事项

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	447,027,876.05	636,304,367.79
已被董事会批准但未签约	<u>4,935,067,330.07</u>	<u>4,519,040,220.64</u>
	<u>5,382,095,206.12</u>	<u>5,155,344,588.43</u>
投资承诺		
已授权但尚未签约	10,000,000.00	24,600,000.00
已签约但未履行	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>10,000,000.00</u>	<u>24,600,000.00</u>

八、 其他重要事项

1. 净流动资产

	2012年6月30日 本集团 (未经审计)	2011年12月31日 本集团	2012年6月30日 本公司 (未经审计)	2011年12月31日 本公司
流动资产	3,406,624,645.64	3,897,527,421.10	3,462,201,981.90	3,795,403,342.78
减: 流动负债	<u>2,837,174,191.30</u>	<u>2,767,638,659.87</u>	<u>2,124,359,942.96</u>	<u>1,773,342,862.53</u>
净流动资产	<u>569,450,454.34</u>	<u>1,129,888,761.23</u>	<u>1,337,842,038.94</u>	<u>2,022,060,480.25</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 其他重要事项(续)

2. 总资产减流动负债

	2012年6月30日 本集团 (未经审计)	2011年12月31日 本集团	2012年6月30日 本公司 (未经审计)	2011年12月31日 本公司
资产总计	27,099,769,413.31	27,173,854,323.81	24,287,115,544.23	24,154,028,114.79
减: 流动负债	<u>2,837,174,191.30</u>	<u>2,767,638,659.87</u>	<u>2,124,359,942.96</u>	<u>1,773,342,862.53</u>
总资产减流动负债	<u>24,262,595,222.01</u>	<u>24,406,215,663.94</u>	<u>22,162,755,601.27</u>	<u>22,380,685,252.26</u>

3. 租赁

作为出租人

经营租出固定资产，参见附注五、16。

作为承租人

截至2012年6月30日止6个月期间计入当期损益的经营租赁租金为人民币116,320,898.06元(截至2011年6月30日止6个月期间：人民币89,664,532.57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：

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
1年以内(含1年)	44,548,599.27	42,729,627.33
1年至2年(含2年)	3,749,166.67	3,799,500.00
2年至3年(含3年)	3,520,000.00	3,520,000.00
3年至4年(含4年)	3,520,000.00	3,520,000.00
4年至5年(含5年)	3,520,000.00	3,520,000.00
5年以上	<u>54,560,000.00</u>	<u>56,320,000.00</u>
	<u>113,417,765.94</u>	<u>113,409,127.33</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 其他重要事项(续)

4. 以公允价值计量的资产和负债

2012年6月30日(未经审计)

	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本期计提 减值准备	期末数
金融资产					
可供出售金融资产	26,577,769.81	-	(1,678,662.52)	-	23,916,958.92
交易性金融资产	-	531,483.20	-	-	100,531,483.20
	<u>26,577,769.81</u>	<u>531,483.20</u>	<u>(1,678,662.52)</u>	<u>-</u>	<u>124,448,442.12</u>

2011年12月31日

	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	26,804,054.61	-	(16,590,971.20)	-	26,577,769.81

5. 外币金融资产和外币金融负债

2012年6月30日(未经审计)

	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本期计提 减值准备	期末数
金融资产					
货币资金	16,829,706.41	-	-	-	17,967,562.03
可供出售金融资产	14,609,746.31	-	(616,781.02)	-	14,069,006.92
贷款和应收款项	29,064,795.37	-	-	-	29,703,221.72
	<u>60,504,248.09</u>	<u>-</u>	<u>(616,781.02)</u>	<u>-</u>	<u>61,739,790.67</u>

金融负债

长期借款	<u>289,841,456.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>289,632,154.98</u>
------	-----------------------	----------	----------	----------	-----------------------

2011年12月31日

	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	25,590,961.60	-	-	-	29,064,795.37
	<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>289,841,456.80</u>
------	-----------------------	----------	----------	----------	-----------------------

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 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及物业出售 | 集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流  |
| (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)

2012年6月30日

人民币元

八、 其他重要事项(续)

6. 分部报告(续)

经营分部(续)

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	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	423,308	529,283	61,816	9,640	163,409	188,005	173,344	420,913	78,504	2,048,222
减: 营业成本	215,707	373,174	35,677	4,838	93,688	77,043	151,942	254,287	23,345	1,229,701
毛利	207,601	156,109	26,139	4,802	69,721	110,962	21,402	166,626	55,159	818,521
减: 营业税金 及附加	17,922	2,412	540	6,134	7,451	6,428	14,421	4,788	93,504	
管理费用	18,291	54,320	9,768	232	12,922	13,140	15,744	53,979	39,918	218,314
财务费用	14,040	10,762	1,793	(1,190)	(14)	(739)	(34)	(1,905)	152,158	174,871
加: 公允价值变 动收益	-	-	-	-	-	-	-	531	-	531
投资收益	27,322	(2,508)	(4,533)	5,234	(522)	-	(11,441)	9,538	48,875	71,965
营业利润	184,670	55,111	7,633	10,454	50,157	91,110	(12,177)	110,200	(92,830)	404,328
加: 营业外收入	17,253	39,067	11	-	-	5	869	504	-	57,709
减: 营业外支出	101	56	2,019	-	-	3	-	98	8	2,285
利润总额	201,822	94,122	5,625	10,454	50,157	91,112	(11,308)	110,606	(92,838)	459,752
减: 所得税费用	46,419	32,023	3,830	55	12,672	22,785	178	18,712	(22,560)	114,114
净利润	155,403	62,099	1,795	10,399	37,485	68,327	(11,486)	91,894	(70,278)	345,638
资产总额	8,108,100	6,329,316	829,581	726,574	2,171,375	1,456,841	3,276,114	1,711,518	2,490,350	27,099,769
负债总额	1,659,350	785,119	88,958	13,534	87,113	20,217	194,257	98,666	10,440,315	13,387,529
补充信息:										
折旧与摊销	87,498	78,479	8,747	4,856	42,967	33,505	29,978	29,518	9,898	325,446
利息收入	448	1,020	64	138	17	739	34	2,341	14,902	19,703
资本性支出	97,081	44,008	13,321	3,022	30,841	1,477	160,677	77,192	424	428,043
分部间收入	3,049	747	-	-	-	-	-	70,539	-	74,335

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 其他重要事项(续)

6. 分部报告(续)

经营分部(续)

截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)

	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	390,324	346,735	46,202	-	139,565	157,473	175,352	400,927	57,967	1,714,545
减: 营业成本	216,218	229,372	26,557	-	94,675	78,103	156,111	243,394	17,071	1,061,501
毛利	174,106	117,363	19,645	-	44,890	79,370	19,241	157,533	40,896	653,044
减: 营业税金 及附加	17,340	16,556	1,721	-	5,269	6,845	6,399	13,677	3,484	71,291
管理费用	17,459	38,400	7,076	71	10,708	11,024	13,462	49,116	27,757	175,073
财务费用	(3,101)	8,511	(53)	(11)	(1)	(36)	(4)	(3,914)	35,887	37,278
加: 公允价值变 动收益	-	-	-	-	-	-	-	1,530	-	1,530
投资收益	18,739	39,433	(2,184)	5,877	-	-	4,958	7,699	-	74,522
营业利润	161,147	93,329	8,717	5,817	28,914	61,537	4,342	107,883	(26,232)	445,454
加: 营业外收入	20,540	600	2,543	-	-	-	1,437	3,954	-	29,074
减: 营业外支出	-	8	17	-	-	-	535	348	-	908
利润总额	181,687	93,921	11,243	5,817	28,914	61,537	5,244	111,489	(26,232)	473,620
减: 所得税费用	35,571	16,803	2,557	-	7,127	15,384	709	27,544	(4,068)	101,627
净利润	146,116	77,118	8,686	5,817	21,787	46,153	4,535	83,945	(22,164)	371,993
资产总额	7,424,955	6,197,631	876,031	811,297	2,069,531	1,498,685	2,549,961	2,032,777	4,083,767	27,544,635
负债总额	2,547,405	941,778	98,938	45,903	91,704	37,280	188,636	566,131	9,673,044	14,190,819
补充信息:										
折旧与摊销	101,013	47,465	3,189	18	40,584	35,758	29,898	40,614	8,838	307,377
利息收入	483	797	55	18	1	36	4	5,026	19,953	26,373
资本性支出	378,550	87,507	24,508	78,922	167,274	134,080	258,364	7,329	6,333	1,142,867
分部间收入	355	568	-	-	-	200	1,035	69,166	-	71,324

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

---

八、 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、44。

地理信息

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

主要客户信息

截至2012年6月30日止6个月期间营业收入(产生的收入达到或超过本集团收入10%)人民币206,014,213.02元(截至2011年6月30日止6个月期间：人民币219,959,793.84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(包括已知与该客户同受控制下的所有集团内企业)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)

2012年6月30日

人民币元

八、 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:

2012年6月30日(未经审计)

金融资产

	交易性 金融资产 人民币千元	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	-	2,060,910	-	2,060,910
交易性金融资产	100,531	-	-	100,531
应收票据	-	112,731	-	112,731
应收账款	-	721,153	-	721,153
应收利息	-	4,816	-	4,816
应收股利	-	28,009	-	28,009
其他应收款	-	236,190	-	236,190
其他流动资产	-	3,850	-	3,850
可供出售金融资产	-	-	23,917	23,917
一年内到期的其他非流动资产	-	5,610	-	5,610
其他非流动资产	-	1,029,703	-	1,029,703
	<u>100,531</u>	<u>4,202,972</u>	<u>23,917</u>	<u>4,327,420</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

---

八、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2012年6月30日(未经审计)(续)

金融负债

其他金融负债  
人民币千元

短期借款	669,500
应付票据	14,517
应付账款	135,268
应付职工薪酬	58,137
应付利息	153,286
应付股利	365,500
其他应付款	894,162
一年内到期的非流动负债	430,000
长期借款	1,995,402
应付债券	7,837,107
长期应付款	130
	<u>12,553,009</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 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12月31日

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	<u>1,030,059</u>	-	<u>1,030,059</u>
	<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)

2012年6月30日

人民币元

八、 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12月31日(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>

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、交易性金融资产、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)

2012年6月30日

人民币元

八、 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2012年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的49%(2011年12月31日：34%)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、6和7中。

于2012年6月30日及2011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：

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
未逾期且未减值	361,209,671.41	404,952,244.77
已逾期未减值—3个月以内	231,406,496.37	10,681,051.60
已逾期未减值—3个月以上	<u>128,536,864.64</u>	<u>20,386,963.18</u>
	<u>721,153,032.42</u>	<u>436,020,259.55</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2012年6月30日，本集团10%(2011年12月31日：9%)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，本集团于2012年6月30日已获得多家国内银行提供的银行授信额度为人民币32,198,000千元，其中人民币24,427,850千元尚未使用。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 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：

2012年6月30日(未经审计)

	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	-	-	14,517	-	-	14,517
应付账款	135,268	-	-	-	-	135,268
应付职工薪酬	-	14,247	43,890	-	-	58,137
应付利息	-	127,054	26,232	-	-	153,286
应付股利	99,940	265,560	-	-	-	365,500
其他应付款	777,109	113,148	3,905	-	-	894,162
银行借款	-	50,987	1,217,507	1,950,860	309,042	3,528,396
应付债券	-	37,775	228,518	4,169,700	6,139,500	10,575,493
长期应付款	-	-	-	130	-	130
	<u>1,012,317</u>	<u>608,771</u>	<u>1,534,569</u>	<u>6,120,690</u>	<u>6,448,542</u>	<u>15,724,889</u>

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>

八、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

**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)	利润总额 增加/(减少)	股东权益(注) 增加/(减少)
截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)			
人民币	50	(11,178,850.93)	-
美元	50	(1,448,160.77)	-
人民币	(50)	11,178,850.93	-
美元	(50)	1,448,160.77	-
截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)			
人民币	50	(9,226,191.21)	-
美元	50	(3,688,808.79)	-
人民币	(50)	9,226,191.21	-
美元	(50)	3,688,808.79	-

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)

2012年6月30日

人民币元

八、 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)
2012年6月30日(未经审计)			
人民币对美元升值	1%	2,759,609.16	-
人民币对港币升值	1%	(133,741.63)	(141,471.01)
人民币对日元升值	1%	<u>(190,622.47)</u>	<u>-</u>
		<u>2,435,245.06</u>	<u>(141,471.01)</u>
人民币对美元贬值	(1%)	(2,759,609.16)	-
人民币对港币贬值	(1%)	133,741.63	141,471.01
人民币对日元贬值	(1%)	<u>190,622.47</u>	<u>-</u>
		<u>(2,435,245.06)</u>	<u>141,471.01</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 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)
2011年12月31日			
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%	(189,552.19)	-
		<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%)	189,552.19	-
		<u>(2,439,468.04)</u>	<u>146,097.46</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2012年6月30日，本集团暴露于因归类为可供出售权益工具投资(附注五、12)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，以及截至2012年6月30日止6个月期间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)

2012年6月30日

人民币元

八、 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)

	2012年 6月30日	截至2012年6月30日 止6个月期间 最高/最低	2011年 12月31日	2011年 最高/最低
上海—A股指数	2,331	2,578/2,359	2,304	3,202/2,269
深圳—A股指数	964	1,010/814	907	1,373/889
香港—恒生指数	19,441	21,760/18,056	18,434	24,420/16,250

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
2012年6月30日(未经审计)			
可供出售权益工具投资			
上海	3,534,816.00	-	176,740.80
深圳	6,313,136.00	-	315,656.80
香港	14,069,006.92	-	703,450.35
	<u>23,916,958.92</u>	<u>-</u>	<u>1,195,847.95</u>
2011年12月31日			
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>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 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	
	2012年 6月30日 人民币千元 (未经审计)	2011年 12月31日 人民币千元	2012年 6月30日 人民币千元 (未经审计)	2011年 12月31日 人民币千元
<b>金融资产</b>				
货币资金	2,060,910	2,254,079	2,060,910	2,254,079
交易性金融资产	100,531	-	100,531	-
应收票据	112,731	143,128	112,731	143,128
应收账款	721,153	436,020	721,153	436,020
应收利息	4,816	17,078	4,816	17,078
应收股利	28,009	27,229	28,009	27,229
其他应收款	236,190	198,697	236,190	198,697
其他流动资产	3,850	702,830	3,850	702,830
一年内到期的其他非流动资产	5,610	4,864	5,610	4,864
可供出售金融资产	23,917	26,578	23,917	26,578
其他非流动资产	1,029,703	1,030,059	1,029,703	1,030,059
	<u>4,327,420</u>	<u>4,840,562</u>	<u>4,327,420</u>	<u>4,840,562</u>
<b>金融负债</b>				
短期借款	669,500	621,000	669,500	621,000
应付票据	14,517	74,030	14,517	74,030
应付账款	135,268	145,983	135,268	145,983
应付职工薪酬	58,137	131,690	58,137	131,690
应付利息	153,286	197,605	153,286	197,605
应付股利	365,500	98,686	365,500	98,686
其他应付款	894,162	917,685	894,162	917,685
一年内到期的非流动负债	430,000	210,000	430,000	210,000
长期借款	1,995,402	2,198,487	1,995,402	2,198,487
应付债券	7,837,107	8,029,945	7,837,107	8,029,945
长期应付款	130	4,036	130	4,036
	<u>12,553,009</u>	<u>12,629,147</u>	<u>12,553,009</u>	<u>12,629,147</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 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
2012年6月30日(未经审计)				
交易性金融资产	100,531	-	-	100,531
可供出售金融资产	<u>23,917</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23,917</u>
2011年12月31日				
可供出售金融资产	<u>26,578</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,578</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

八、 其他重要事项(续)

8. 员工成本

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
员工成本, 包括董事酬金:		
薪金、工资及其他福利	343,214,224.47	292,563,276.77
退休福利计划供款	<u>45,159,616.11</u>	<u>40,245,932.96</u>
	<u>388,373,840.58</u>	<u>332,809,209.73</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。

九、 或有事项

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的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)

2012年6月30日

人民币元

十、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
1年以内	530,723,613.65	286,424,620.91
1年至2年	11,976,535.13	7,555,742.10
2年至3年	221,568.00	661,166.00
3年以上	<u>1,209,918.00</u>	<u>770,320.00</u>
减：应收账款坏账准备	544,131,634.78 <u>(548,752.00)</u>	295,411,849.01 <u>(548,752.00)</u>
	<u>543,582,882.78</u>	<u>294,863,097.01</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	2011年
期/年初数	548,752.00	548,752.00
增加	<u>-</u>	<u>-</u>
期/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)

2012年6月30日

人民币元

十、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

	2012年6月30日(未经审计)				2011年12月31日			
	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	462,437,865.60	84.99	-	-	228,494,695.05	77.35	-	-
单项金额虽不重大但								
单项计提坏账准备	81,693,769.18	15.01	548,752.00	0.67	66,917,153.96	22.65	548,752.00	0.82
	<u>544,131,634.78</u>	<u>100.00</u>	<u>548,752.00</u>		<u>295,411,849.01</u>	<u>100.00</u>	<u>548,752.00</u>	

于2012年6月30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(%)
中国石油天然气股份有限公司				
大连石化分公司	第三方	99,894,945.00	1年以内	18.36
大连西太平洋石油化工有限公司	第三方	95,197,439.40	1年以内	17.50
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	72,479,421.17	2年以内	13.32
瑞钢联集团有限公司	第三方	36,810,093.53	1年以内	6.76
沈阳东方钢铁	第三方	32,846,908.83	1年以内	6.04
		<u>337,228,807.93</u>		<u>61.98</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>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

十、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:

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
应收子公司款	1,242,164.00	2,166,196.57
应收合营企业款	6,691,917.33	6,204,307.40
应收其他关联方	<u>3,292,578.09</u>	<u>3,002,024.20</u>
	<u>11,226,659.42</u>	<u>11,372,528.17</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2012年6月30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(2011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:

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
1年以内	161,111,244.95	113,968,978.94
1年至2年	6,393,801.30	6,169,274.53
2年至3年	2,211,660.37	1,145,188.78
3年以上	<u>19,803,478.01</u>	<u>18,679,311.35</u>
	189,520,184.63	139,962,753.60
减：其他应收账款坏账准备	<u>(93,710.07)</u>	<u>(93,710.07)</u>
	<u>189,426,474.56</u>	<u>139,869,043.53</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

十、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:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	2011年
期/年初数	93,710.07	93,710.07
增加	-	-
期/年末数	<u>93,710.07</u>	<u>93,710.07</u>

	2012年6月30日(未经审计)				2011年12月31日			
	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	158,574,900.00	83.67	-	-	112,673,780.00	80.50	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	<u>30,945,284.63</u>	<u>16.33</u>	<u>93,710.07</u>	<u>0.30</u>	<u>27,288,973.60</u>	<u>19.50</u>	<u>93,710.07</u>	<u>0.34</u>
	<u>189,520,184.63</u>	<u>100.00</u>	<u>93,710.07</u>		<u>139,962,753.60</u>	<u>100.00</u>	<u>93,710.07</u>	

于2012年6月30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	126,561,900.00	1年以内	66.78
大连市财政局	第三方	18,000,000.00	4至5年	9.50
大连港湾集装箱码头有限公司	合营企业	12,476,758.60	1年以内	6.58
大连港引航站	第三方	4,406,200.00	1年以内	2.32
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	<u>3,104,231.25</u>	1至2年	<u>1.64</u>
		<u>164,549,089.85</u>		<u>86.82</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

十、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

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	4至5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>

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：

	2012年6月30日 (未经审计)	2011年12月31日
应收子公司款	669,575.20	3,529,137.48
应收合营企业款	14,568,893.87	26,349.60
应收联营企业款	-	9,060,932.69
应收大连港集团	1,007,817.00	1,426,725.00
应收其他关联方	<u>1,571,087.40</u>	<u>914,244.68</u>
	<u>17,817,373.47</u>	<u>14,957,389.45</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(2011年12月31日：无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

十、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	投资成本	期初数	本期增减	期末数	持股 比例	表决权 比例	本期 现金红利
成本法:							
大连港集装箱股份有限公司	2,845,297,222.35	2,845,297,222.35	-	2,845,297,222.35	100.00	100.00	-
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	-
大连集发船舶管理有限公司	236,984,354.73	236,984,354.73	-	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	-
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	11,066,501.26	13,778,541.68	(2,712,040.42)	11,066,501.26	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	75.00	-
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	-
大连港石化有限公司	596,800,000.00	596,800,000.00	-	596,800,000.00	100.00	100.00	-
大连港旅顺港务有限公司	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	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	60.00	60.00	-
成本法合计	4,251,125,154.48	4,247,837,194.90	3,287,959.58	4,251,125,154.48			-
权益法:							
合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,856,202.70	135,776.17	1,991,978.87	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,111,142.43	30,321,411.19	171,964.96	30,493,376.15	50.00	50.00	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	130,645,336.90	11,172,660.89	141,817,997.79	50.00	50.00	-
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	126,933,246.40	901,998.72	127,835,245.12	50.00	50.00	1,739,921.76
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	5,435,664.14	86,566.08	5,522,230.22	49.00	49.00	-
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	17,172,410.34	(1,798,145.29)	15,374,265.05	49.00	49.00	3,013,500.00
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	150,006,564.74	5,061,679.20	155,068,243.94	40.00	40.00	-
大连长兴岛港口有限公司	248,000,000.00	233,448,111.72	(11,440,526.24)	222,007,585.48	40.00	40.00	-
大连港散货物流中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	(522,061.24)	1,477,938.76	40.00	40.00	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	50.00	50.00	-
大连港长兴岛投资发展有限公司	313,147,800.00	-	313,147,800.00	313,147,800.00	45.00	45.00	-
合营企业合计	983,356,336.47	697,818,948.13	319,917,713.25	1,017,736,661.38			4,753,421.76
联营企业							
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	35,720,881.88	(438,656.30)	35,282,225.58	20.00	20.00	4,947,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	2,095,031.77	(87,911.53)	2,007,120.24	30.00	30.00	450,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	512,351,554.69	6,556,999.72	518,908,554.41	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	28,247,585.20	1,274,273.47	29,521,858.67	20.00	20.00	-
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	91,728,623.03	(10,269,056.33)	81,459,566.70	30.00	30.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,500,286.56	278,003,004.56	4,591,255.76	282,594,260.32	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	6,551,866.80	206,551,866.80	40.00	40.00	-
联营企业合计	1,225,288,806.56	1,238,146,681.13	8,178,771.59	1,246,325,452.72			5,397,000.00
权益法合计	2,208,645,143.03	1,935,965,629.26	328,096,484.84	2,264,062,114.10			10,150,421.76
	6,459,770,297.51	6,183,802,824.16	331,384,444.42	6,515,187,268.58			10,150,421.76

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

十、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

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)

2012年6月30日

人民币元

十、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:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
主营业务收入	1,136,584,108.11	1,032,947,066.41
其他业务收入	<u>182,265,767.58</u>	<u>152,735,362.01</u>
	<u>1,318,849,875.69</u>	<u>1,185,682,428.42</u>

营业成本列示如下:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
主营业务成本	633,136,998.01	638,163,959.35
其他业务成本	<u>123,244,112.11</u>	<u>104,328,831.30</u>
	<u>756,381,110.12</u>	<u>742,492,790.65</u>

分行业信息如下:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)		截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)	
	收入	成本	收入	成本
油品、液体化工品码头 及相关物流业务	368,192,225.47	202,815,664.15	338,778,845.36	196,979,726.42
港口增值及支持业务	309,087,773.58	195,871,231.11	270,109,211.53	228,358,962.47
杂货码头及相关物流业务	164,135,402.45	144,784,213.79	181,734,175.66	140,811,933.26
散粮码头及相关物流业务	169,353,377.90	74,229,254.17	120,940,333.53	63,639,980.96
矿石码头及相关物流业务	163,408,554.29	93,688,472.06	157,184,716.28	80,633,772.54
客运滚装码头及相关物流业务	44,398,994.26	18,461,150.75	40,779,486.14	17,553,111.60
其他	<u>100,273,547.74</u>	<u>26,531,124.09</u>	<u>76,155,659.92</u>	<u>14,515,303.40</u>
	<u>1,318,849,875.69</u>	<u>756,381,110.12</u>	<u>1,185,682,428.42</u>	<u>742,492,790.65</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

十、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本(续)

截至2012年6月30日止6个月期间，前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入 比例(%)
大连西太平洋石油化工有限公司	114,416,263.40	8.68
中国石油天然气股份有限公司		
大连石化分公司	97,378,548.80	7.38
中国石油国际事业有限公司	41,344,255.40	3.13
中油燃料油股份有限公司	40,515,974.00	3.07
本钢板材股份有限公司	38,977,781.40	2.96
	<u>332,632,823.00</u>	<u>25.22</u>

截至2011年6月30日止6个月期间，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	103,683,100.11	8.74
大连西太平洋石油化工有限公司	96,001,791.46	8.10
大连泰德煤网股份有限公司	40,623,376.00	3.43
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	38,108,166.21	3.21
本溪钢铁集团有限责任公司	37,905,862.50	3.20
	<u>316,322,296.28</u>	<u>26.68</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

十、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:

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
运输收入	232,188,580.33	227,867,164.31
装卸收入	607,034,304.17	522,028,205.77
堆存收入	143,807,324.65	135,437,893.82
代理收入	4,429,606.24	3,568,921.98
港务管理收入	95,688,854.66	92,580,999.13
租赁收入	76,052,657.03	64,183,231.23
电费收入	58,293,409.94	44,576,235.79
其他	<u>101,355,138.67</u>	<u>95,439,776.39</u>
	<u>1,318,849,875.69</u>	<u>1,185,682,428.42</u>

5. 投资收益

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
成本法核算的长期股权投资收益	9,337,061.36	4,189,567.64
权益法核算的长期股权投资收益	22,099,106.60	28,730,338.84
其中: 联营企业投资收益	13,575,771.59	5,406,265.28
合营企业投资收益	8,523,335.01	23,324,073.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,194,122.18	5,457,311.46
委托投资取得的投资收益	<u>48,875,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>83,505,290.14</u>	<u>38,377,217.94</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年6月30日

人民币元

十、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：

	截至2012年6月30日止 6个月期间(未经审计)	截至2011年6月30日止 6个月期间(未经审计)
净利润	263,537,250.72	255,486,853.54
加：固定资产折旧	207,061,449.45	225,818,223.04
无形资产摊销	5,310,795.26	4,676,422.39
递延收益转入	(17,262,592.02)	(17,252,592.00)
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损失/(收益)	2,034,630.92	(2,655,854.39)
公允价值变动收益	(531,483.20)	(1,530,201.65)
财务费用	166,823,117.82	57,571,273.16
委托贷款利息收入	(35,735,363.90)	(23,519,837.91)
投资收益	(83,505,290.14)	(38,377,217.94)
递延所得税资产减少/(增加)	10,913.34	(6,971,376.59)
存货的增加	(252,473.41)	(15,115,503.21)
经营性应收项目的增加	(286,796,930.79)	(48,272,030.65)
经营性应付项目的减少	<u>(64,405,347.16)</u>	<u>(6,554,074.01)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>156,288,676.89</u>	<u>380,765,240.04</u>

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2012年6月30日

人民币元

一、 非经常性损益明细表

本集团对截至2012年6月30日止6个月期间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。

截至2012年6月30日止  
6个月期间(未经审计)

非流动资产处置损失, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	(2,077,157.28)
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)	703,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,194,122.18
委托他人投资或管理资产的收益	48,875,000.00
对外委托贷款取得的利息收入	488,502.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	<u>(81,281.41)</u>
非经常性损益合计	<u>51,102,385.56</u>
所得税影响数	(12,591,053.78)
少数股东权益影响数(税后)	<u>(204,243.99)</u>
	<u><u>38,307,087.79</u></u>

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2012年6月30日

人民币元

---

二、 净资产收益率和每股收益

截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)

	<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	2.35%	0.07
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	2.05%	0.06

截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)

	<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	2.73%	0.08
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	2.62%	0.07

本公司无稀释性潜在普通股。

## 八、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
- 4、 在其他证券市场披露的 2012 年半年度报告文本
- 5、 其他有关资料

大连港股份有限公司



