

大连港股份有限公司

601880

2016 年半年度报告

董事长签字:



公司代码：601880

公司简称：大连港

# 大连港股份有限公司 2016 年半年度报告（修订版）

## 重要提示

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

二、公司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、公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇 及会计机构负责人（会计主管人员）李宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	33
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	250

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大连港股份有限公司
集团、本集团	指	本公司及其子公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司，本公司的控股股东。
VLCC	指	是超大型油轮“Very Large Crude Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装运量。
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	大连港股份有限公司
公司的中文简称	大连港
公司的外文名称	Dalian Port (PDA) Company Limited
公司的外文名称缩写	Dalian Port
公司的法定代表人	惠凯

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的邮政编码	116600
公司办公地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司办公地址的邮政编码	116601
公司网址	www.dlport.cn
电子信箱	ir@dlport.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦 2601
-------------	--------------------------

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月31日
注册登记地点	辽宁省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	91210200782451606Q
税务登记号码	91210200782451606Q
组织机构代码	91210200782451606Q

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	关兆文、薛昕玉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号
	签字的保荐代表人姓名	贾晓亮、石衡
	持续督导的期间	直至A股募集资金使用完毕之前

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,480,216,397.27	4,098,342,144.48	58.12
归属于上市公司股东的净利润	221,088,963.04	286,032,557.36	-22.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,345,528.32	236,402,066.84	-8.91
经营活动产生的现金流量净额	775,046,538.70	619,307,753.71	25.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	17,448,013,810.37	14,038,472,260.22	24.29
总资产	32,337,383,486.38	29,129,889,617.94	11.01

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.017412	0.028098	-38.03
稀释每股收益(元/股)	0.017412	0.028098	-38.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.016959	0.023223	-26.97
加权平均净资产收益率(%)	1.42	2.06	减少0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39	1.71	减少0.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明  
具体见上表。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	67,995.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	2,300.00	
委托他人投资或管理资产的损 益	4,535,572.51	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	(1,905,253.32)	
对外委托贷款取得的损益	2,955,398.30	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	3,486,019.53	
少数股东权益影响额	(1,289,740.30)	
所得税影响额	(2,108,857.03)	
合计	5,743,434.72	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 概述

2016 年上半年，世界经济呈现企稳迹象，金融市场信心回升，大宗商品价格反弹，但实体经济依然脆弱，市场需求依旧低迷。我国国内经济下行压力依然较大，投资、消费、进出口贸易增速缓慢。上半年，中国国内生产总值同比增长 6.7%，进出口总额同比下降 3.3%。

上半年，规模以上港口完成货物吞吐量 58 亿吨，同比增长 2.2%，增速较去年同期放缓 0.6 个百分点。其中，沿海港口完成 40 亿吨，同比增长 1.7%；内河港口完成 17.9 亿吨，同比增长 3.2%，其中内河港口集装箱完成 9427.2 万 TEU，同比增长 2.4%。

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）。

#### 2016 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：**2016 年上半年，国际原油价格持续在低位震荡，随着我国放开地炼原油进口使用权，原油进口量继续保持较快增长。上半年，我国进口原油 1.8 亿吨，较去年同期增加 14.7%。

**集装箱部分：**2016 年上半年，我国规模以上港口完成集装箱吞吐量 10532.6 万 TEU，同比增长 2.5%，增速较去年同期放缓 3.6 个百分点。受宏观经济形势影响，港口生产呈现增幅放缓的特点。

**汽车码头部分：**2016 年上半年，我国汽车产销量增幅较去年同期有所增加，但低于年初预期。上半年汽车产量 1289.2 万辆，同比增长 6.4%，销量 1282.9 万辆，同比增长 8.1%。

**矿石部分：**2016 年上半年，我国铁矿石供大于求基本面未出现实质性改善，但受政策、季节性、资本市场因素影响，价格弹性明显增强，在经历 1 季度大幅反弹后回归理性区间。上半年，我国累计进口铁矿石 4.9 亿吨，同比增加 9.1%。

**杂货部分：**2016 年上半年，我国主要港口煤炭发运量 2.8 亿吨，同比基本持平；2016 年上半年全国粗钢产量已达到 3.9 亿吨，同比下降 4.9%。

**散粮部分：**2016 年上半年，受国家政策导向、散粮车需求低迷等影响，辽宁口岸内出玉米较去年大幅下滑，同比下降 51%。

**客运滚装部分：**2016 年上半年，受高铁、民航对海上客源持续分流的影响，上半年客源总量低于去年同期。

2016 年上半年，本集团各主要业务总体平稳。从吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量 2926.4 万吨，同比增长 16.4%，其中外进原油 1473.5 万吨，同比减少 1.3%。集装箱码头完成集



装箱吞吐量 509.2 万 TEU，同比增加 1.9%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 469.1 万 TEU，同比增长 1.5%。汽车码头实现汽车吞吐量 228688 辆，同比增长 0.7%。矿石码头完成吞吐量 689.1 万吨，同比减少 16.9%。杂货码头完成吞吐量 1453.1 万吨，同比减少 4.7%。散粮码头完成吞吐量 231.6 万吨，同比增加 23.9%。客运滚装码头完成客运吞吐量 144.4 万人次，同比减少 4.4%；完成滚装吞吐量 68 万辆，同比减少 10.1%。

## 整体业绩回顾

2016 年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 221,088,963.04 元，比 2015 年上半年的人民币 286,032,557.36 元减少 64,943,594.32 元，降低 22.70%。本年度散粮、矿石、杂货的毛利均获增长，财务费用整体规模同比有所下降，但同时受经济形势及政策影响，油品、集装箱、客滚、增值业务的毛利同比均有所下降，本年金融资产的持有及转让收益同比也有一定的下降，多种因素共同作用使得归属于母公司股东的净利润同比有所减少。

2016 年上半年，本集团基本每股收益为人民币 1.74 分，比 2015 年上半年的人民币 2.81 分减少 38.03%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2016年上半年 (人民币元)	2015年上半年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	221,088,963.04	286,032,557.36	-22.7
其中：			
营业收入	6,480,216,397.27	4,098,342,144.48	58.1
营业成本	5,768,556,814.06	3,383,245,327.71	70.5
毛利 (注1)	711,659,583.21	715,096,816.77	-0.5
毛利率 (注2)	11.0%	17.4%	减少6.4个百分点
管理费用	299,623,883.73	277,057,668.19	8.1
财务费用	202,873,286.85	266,084,929.94	-23.8
投资收益	55,648,126.15	121,252,686.91	-54.1
所得税费用	78,480,730.47	84,300,137.04	-6.9

注 1：毛利= 营业收入-营业成本。

注 2：毛利率= (营业收入-营业成本)/营业收入。

2016 年上半年，本集团营业收入增长 58.1%，主要是公司贸易业务增长较快，拉动了营业收入的增长，其中港口贸易收入同比增长 144.7%。剔除贸易收入的影响，营业收入同比下降 3.6%，主要是集装箱、杂货、增值板块受吞吐量下降及季节性、政策性变化等因素影响收入有所下滑，同时油品、散粮、矿石板块收入的增长，一定程度上抵减了收入下降的程度。

2016 年上半年，本集团营业成本增长 70.5%，主要是公司贸易业务增长拉动了营业成本的增长，其中港口贸易成本同比增长 144.3%。剔除港口贸易业务成本增长的影响，营业成本下降 3.5%，主要是燃料费、罐租费等费用的减少的影响。

2016 年上半年，本集团毛利下降 0.5%，毛利率减少 6.4 个百分点，剔除港口贸易业务开展的

影响，毛利下降 4.0%，毛利率减少 0.12 个百分点，毛利的变化主要是受杂货、增值板块业务量下降及港口建设监理及管理服务减收的影响，但同时矿石、散粮板块毛利的增加一定程度上抵减了毛利下降的幅度。

2016 年上半年，本集团管理费用增长 8.1%，主要是人工费用的增加。

2016 年上半年，本集团财务费用下降 23.8%，主要是本年完成 H 股定向增发所回笼的外币资金使本集团存量资金有所增加，利息收入及汇兑收益有所增长，同时受债务规模的影响利息支出有所下降，从而使整体财务费用同比有所下降。

2016 年上半年，本集团投资收益下降 54.1%，主要是去年同期取得的股票和股权持有及转让收益所致。

2016 年上半年，本集团所得税费用下降 6.9%，主要是由于经营收益、营业外净收益的减少，使纳税所得额相应减少。

## 资产负债情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 32,337,383,486.38 元，净资产为人民币 18,808,880,587.39 元。每股净资产为人民币 3.11 元，与 2015 年 12 月 31 日的每股净资产人民币 3.17 元相比，下降 1.9%。资产负债率为 41.8%，与 2015 年 12 月 31 日的资产负债率 47.2% 相比，减少 5.4 个百分点。

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 13,528,502,898.99 元，其中未偿还的借款总额为人民币 10,777,143,889.38 元。

## 财务资源及流动性

截至 2016 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 5,851,419,265.85 元，比 2015 年 12 月 31 日增加人民币 3,122,491,082.34 元。

2016 年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币 775,046,538.70 元；筹资活动产生的现金净流入为人民币 2,719,909,345.72 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 430,899,093.80 元。得益于本年完成 H 股定向增发所回笼的资金、经营活动形成的稳定现金流、收回的委托投资款，以及审慎地增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 10,777,143,889.38 元，其中人民币 6,474,433,175.33 元为一年期以上应偿还的借款（其中浮动利率借款的余额为 312,010,023.77 元），人民币 4,302,710,714.05 元为一年内应偿还的借款。截止 2016 年 6 月 30 日，净债务权益比率为 24.0%（2015 年 12 月 31 日为 54.0%）。

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 19,062,990,000.00 元。股份公司的外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为公司出具年度评级报告，主体评级 AAA 级，评级展望稳定，股份公司具备良好的市场融资资质和多渠道的融资平台。

本集团持续对利率和汇率风险进行密切关注，回顾上半年内本集团并没有就汇率风险签订任何外汇对冲合同。利率风险及外汇风险具体说明详见第十节财务报告。

### 募集资金使用情况（A 股）

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 277,209.15 万元。截至 2016 年 6 月 30 日本公司本年度使用募集资金人民币 2,343.20 万元，累计使用募集资金总额人民币 277,606.85 万元 [包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 40,000 万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300 万元），项目实际使用募集资金人民币 237,606.85 万元]，尚未使用募集资金余额人民币 7,938.63 万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币 1,036.33 万元）；累计取得存款利息收入人民币 8,336.33 万元。

单位：元 币种：人民币

项目	募集总额	截至 2016 年 6 月 30 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	517,584,300.00	242,415,700.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	550,000,000.00	0
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	0
LNG 项目	320,000,000.00	320,000,000.00	0
矿石专用码头 4 号堆场工程	520,000,000.00	384,392,100.00	135,607,900.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0
汽车滚装船	230,000,000.00	212,000,600.00	17,999,400.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	0
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	0
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	0
<b>合 计</b>	<b>2,772,091,500.00</b>	<b>2,376,068,500.00</b>	<b>396,023,000.00</b>

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第四届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币 73,000,000.00 元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2016 年 3 月 24 日发布了公告。

### 资本性开支

2016 年上半年，本集团的资产性投资完成额为人民币 151,540,489.38 元。上述资产性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债筹集资金等。

2016 年上半年，各项业务的表现分析如下：

### 油品部分

2016 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2015 年上半年的对比情况见下表：

	2016 年 1-6 月 (万吨)	2015 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
原油	2240.3	1985.1	12.9%
—外贸进口原油	1473.5	1492.6	(1.3%)
成品油	468.1	331.2	41.3%
液体化工品	63.2	59.5	6.2%
液化天然气	154.8	137.8	12.3%
合计	2926.4	2513.6	16.4%

2016 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 2926.4 万吨，同比增长 16.4%。

2016 年上半年，本集团实现原油吞吐量 2240.3 万吨，同比增长 12.9%。其中外进原油 1473.5 万吨，同比略减 1.3%。受管道俄油供给增加以及储罐资源供不应求等因素影响，本集团外进原油量较去年有小幅下滑；随着进口原油使用权的放开，本集团深化与客户合作，扩大向地炼的中转原油规模，使得上半年原油吞吐量增幅较大。

2016 年上半年，本集团成品油吞吐量为 468.1 万吨，同比增加 41.3%。主要是周边炼厂增大成品油转运量，使本集团上半年成品油吞吐量较去年同期增幅较大。

2016 年上半年，本集团液体化工品吞吐量为 63.2 万吨，同比增加 6.2%。主要是本集团积极拓展东北腹地液体化工品市场，深化与客户合作的范围和领域，使本集团上半年液体化工品转运量同比有所上升。

2016 年上半年，本集团液化天然气吞吐量为 154.8 万吨，同比增加 12.3%。受东北及华北天然气管道并网的影响，经我港的液化天然气转运量同比增幅较快，使本集团上半年液化天然气吞吐量增长较大。

2016 年上半年，从本集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%（2015 年上半年为 100%）和 63.1%（2015 年上半年为 72.3%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别 72.5%（2015 年上半年为 70.2%）和 43.8%（2015 年上半年为 44.3%）。油品总吞吐量的增加，主要是本集团加深与客户合作，进一步推动全程物流体系建设，使原油中转量同比增幅较大。

油品部分业绩如下：

项目	2016 年上半年	2015 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	2,852,423,517.82	860,573,229.29	231.5
占本集团营业收入的比重	44.0%	21.0%	增加23.0个百分点
毛利	399,528,315.20	402,194,985.94	-0.7
占本集团毛利的比重	56.1%	56.2%	减少0.1个百分点
毛利率	14.0%	46.7%	减少32.7个百分点

2016 年上半年，油品部分营业收入同比增长 231.5%，主要得益于油化品贸易业务的深入开展。毛利同比下降 0.7%，毛利率同比减少 32.7 个百分点，剔除油化品贸易业务的影响，毛利同比下

降 1.7%，毛利率同比减少 1.3 个百分点，主要受部分仓储费率下降及人工费用和新增资产折旧费用增加的共同影响。

2016 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：

- 强化港航货企间的合作，共同打造环渤海全程物流体系，增加面向地炼企业的原油分拨数量。
- 灵活配置储罐资源，提高作业服务质量，通过反租的方式为中转客户提供储罐，进一步带动吞吐量增长。
- 协调口岸相关单位，提升码头靠泊能力，使 22#泊位可靠泊 45 万吨级超大油轮。

### 集装箱部分

2016 年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2015 年上半年的对比情况见下表：

		2016 年 1-6 月 (万标准箱)	2015 年 1-6 月 (万标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	253.6	247.0	2.6%
	其它口岸（附注 1）	12.0	9.9	21.2%
	小计	265.6	256.9	3.4%
内贸	大连口岸	215.5	215.0	0.2%
	其它口岸（附注 1）	28.1	27.7	1.4%
	小计	243.6	242.7	0.4%
合计	大连口岸	469.1	462.0	1.5%
	其它口岸（附注 1）	40.1	37.6	6.7%
	总计	509.2	499.6	1.9%

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。

2016 年上半年，集装箱业务保持平稳增长，共完成集装箱吞吐量 509.2 万 TEU，同比增长 1.9%。在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量 469.1 万 TEU，同比增长 1.5%，其中外贸集装箱同比增长 2.6%，内贸集装箱同比增长 0.2%。

2016 年上半年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 98.6%（2015 年上半年为 98.5%），在东北口岸的市场占有率为 55.3%（2015 年上半年为 53.6%）。本集团集装箱外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%（2015 年上半年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.6%（2015 年上半年为 96.4%）。

集装箱部分业绩如下：

项目	2016 年上半年	2015 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	704,417,713.80	845,330,389.21	-16.7
占本集团营业收入的比重	10.9%	20.6%	减少 9.8 个百分点
毛利	150,856,214.80	156,060,795.85	-3.3
占本集团毛利的比重	21.2%	21.8%	减少 0.6 个百分点
毛利率	21.4%	18.5%	增加 3.0 个百分点

2016 年上半年，集装箱部分营业收入同比下降 16.7%，剔除集装箱贸易业务的影响，营业收入同比下降 7.8%，主要由于市场环境因素影响集装箱运输收入减少。毛利率同比增加 3.0 个百分点，

主要得益于优化运力配置、整体节约成本。

**2016 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，本集团深化与主要内外贸船公司及航运联盟合作，新增 2 条外贸航线及 1 条内贸航线，进一步完善集装箱航线网络体系。

●本集团全面实施环渤海战略，持续推进环渤海支线网络建设，积极构建以大连为枢纽的中转体系；加强区域港口合作，扩大合作范围，深化港口战略布局；发展自有运力，逐步完善环渤海支线服务网络，提升中转服务能力。

●陆上物流方面，本集团持续完善内陆集疏运体系建设，新增 5 个内陆站点，4 条班列，已形成“4 大中心、12 个场站、31 个站点”的内陆网络布局，覆盖东北地区 50 余个站点以及俄罗斯、蒙古、中亚五国和欧洲国家。此外，本集团深入贯彻国家“一带一路”战略，打造中韩俄大通道服务品牌。

●专业化物流方面，创新联运产品，重点发展冷链、商品车、木材专项物流；冷链物流顶层设计初步完成，并获签全国首张国际中转水产品证书，口岸环境不断优化、功能不断拓展；通过与铁路、整车制造商合作，推动汽车零部件及整车多式联运进出口业务发展，打造商品车全程一体化物流服务体系。

### 汽车码头部分

**2016 年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2015 年上半年的对比情况见下表：**

		2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增加/ (减少)
汽车 (辆)	外贸	4,670	7,470	(37.5%)
	内贸	224,018	219,666	2%
	合计	228,688	227,136	0.7%
设备 (吨)		1,589	3,812	(58.3%)

2016 年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 228,688 辆，同比增长 0.7%。

2016 年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 100% (2015 年上半年为 100%)。

**汽车码头部分业绩如下：**

项目	2016年上半年	2015年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	1,589,415,004.15	811,171,171.03	95.9
占本集团营业收入的比重	24.5%	19.8%	增加4.7个百分点
毛利	26,811,268.77	8,766,965.83	205.8
占本集团毛利的比重	3.8%	1.2%	增加2.6个百分点
毛利率	1.7%	1.1%	增加0.6个百分点

2016 年上半年，汽车部分营业收入同比增长 95.9%，主要得益于汽车贸易业务的稳步开展。毛利同比增长 205.8%，毛利率同比增加 0.6 个百分点，主要得益于汽车贸易发展的拉动，但同时人工费用等的增加一定程度上抵减了整体毛利率的增加。

**2016 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：**

●继续加强市场开发工作，联合船公司共同拓展潜在内贸货源，实现内贸转运量的增长。

●进一步完善港口物流服务及增值服务功能，加强临港产业、汽车金融及整车物流体系建设，促进港口影响力进一步提升。

**矿石部分**

**2016 年上半年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2015 年上半年的对比情况见下表：**

	2016 年 1-6 月(万吨)	2015 年 1-6 月(万吨)	增加/(减少)
矿石	689.1	829.0	(16.9%)

2016 年上半年矿石码头完成矿石吞吐量 689.1 万吨，同比减少 16.9%。主要是受周边港口快速发展及转水铁矿石转运量减少等影响，上半年本集团铁矿石吞吐量同比下滑较大。

2016 年上半年矿石码头矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 19.2%（2015 年上半年为 20.6%）。

**矿石部分业绩如下：**

项目	2016年上半年	2015年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	107,805,008.45	95,552,094.31	12.8
占本集团营业收入的比重	1.7%	2.3%	减少0.6个百分点
毛利	-7,828,650.23	-11,256,388.23	30.5
占本集团毛利的比重	-1.1%	-1.6%	增加0.5个百分点
毛利率	-7.3%	-11.8%	增加4.5个百分点

2016 年上半年，矿石部分营业收入同比增长 12.8%，主要得益于外贸进口矿石量的增加及矿石贸易业务的稳步开展。毛利同比增长 30.5%，毛利率同比增加 4.5 个百分点，主要是外进吞吐量增加使得矿石装卸收入同比有所增加所致。

**2016 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：**

- 进一步深化与客户合作，通过开展临港混矿加工和混矿营销，推进港口现货中心和混配基地建设。
- 抓住进口煤炭市场需求增加的有利契机、争揽新客户，扩大上岸煤炭转运规模。

**杂货部分**

**2016 年上半年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2015 年上半年的对比情况见下表：**

	2016 年 1-6 月 (万吨)	2015 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
钢铁	308.7	362.6	(14.9%)
煤炭	508.1	449.0	13.2%
设备	157.4	162	(2.8%)
其他	478.9	550.7	(13.0%)
合计	1453.1	1524.3	(4.7%)

2016 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 1453.1 万吨，同比减少 4.7%。

2016 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 308.7 万吨，同比减少 14.9%。主要是目前国内钢材市场需求依旧低迷，欧、美等国家和地区对华出口钢材实施反倾销政策，钢厂经营压力增大，钢材转运量同比减幅加大。

2016 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 508.1 万吨，同比增加 13.2%。主要原因，一是通过与周边港口合作，开展煤炭铁水联运争揽蒙东煤炭在我港接卸；二是积极开拓市场吸引大连周边

电厂、水泥厂等用煤企业在我港上岸，使得本集团上半年煤炭转运量同比增幅较大。

2016 年上半年，本集团实现设备吞吐量 157.4 万吨，同比减少 2.8%。主要是国外市场需求不振，外出机车转运量同比下滑较大，但在临港项目的支撑下，本集团上半年设备吞吐量同比略有下降。

2016 年上半年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 14.7%（2015 年上半年为 14.1%）。

2016 年上半年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 17.8%（2015 年上半年为 16.3%）。

#### 杂货部分业绩如下：

项目	2016年上半年	2015年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	246,975,713.35	189,531,378.43	30.3
占本集团营业收入的比重	3.8%	4.6%	减少0.8个百分点
毛利	-7,880,097.94	-7,886,243.97	0.1
占本集团毛利的比重	-1.1%	-1.1%	持平
毛利率	-3.2%	-4.2%	增加1.0个百分点

2016 年上半年，杂货部分营业收入同比增长 30.3%，主要得益于钢材贸易业务的深入开展。毛利同比增长 0.1%，毛利率同比增加 1.0 个百分点，剔除钢材贸易业务的影响，毛利同比下降 67.5%，毛利率同比减少 4.8 个百分点，主要受国内外钢材市场需求低迷，钢材转运量减少以及人工费用、外付成本减少的共同影响。

#### 2016 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：

- 强化全程物流体系建设，加强港、铁、企三方合作，争取钢材、煤炭等货种的铁路运费下浮优惠政策，降低我港综合物流成本，吸引货源在我港转运。
- 以“两港一航”合作为契机，争揽蒙东地区煤炭在我港接卸，提振煤炭转运量。
- 大力发展临港产业，二次引入大连周边装备制造企业在港建设加工组装基地，提振大件设备在本集团的转运量。

#### 散粮部分

2016 年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2015 年上半年的对比情况见下表：

	2016 年 1-6 月 (万吨)	2015 年 1-6 月 (万吨)	增加/ (减少)
玉米	13.5	17.9	(24.6%)
大豆	107.1	79.6	34.5%
大麦	25.5	29.5	(13.6%)
小麦	1.9	0.0	100%
其他	83.6	59.9	39.8%
合计	231.6	186.9	23.9%

2016 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 231.6 万吨，同比增加 23.9%。

2016 年上半年，实现玉米吞吐量 13.5 万吨，同比减少 24.6%。主要原因，一是受临储收购政策变化；二是受外贸进口替代以及物流市场形势变化影响，导致本集团内贸玉米吞吐量较去年有所下滑。



2016 年上半年，实现大豆吞吐量 107.1 万吨，同比增加 34.5%。主要是上半年本集团重点争揽进口大豆货源，并与客户进行深层次合作。

2016 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 14.9%（2015 年上半年为 8.9%）。

#### 散粮部分业绩如下：

项目	2016年上半年 (人民币元)	2015年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	491,736,600.24	768,877,114.05	-36.0
占本集团营业收入的比重	7.6%	18.8%	减少11.2个百分点
毛利	13,512,562.47	-17,799,568.58	175.9
占本集团毛利的比重	1.9%	-2.5%	增加4.4个百分点
毛利率	2.7%	-2.3%	增加5.0个百分点

2016 年上半年，散粮部分营业收入同比下降 36.0%，主要受粮食贸易量减少的影响，剔除粮食贸易业务的影响，营业收入同比增长 74.0%，主要得益于粮食吞吐量的增加及散粮车收入的增长。毛利同比增长 175.9%，毛利率同比增加 5.0 个百分点，主要受大豆等粮食吞吐量增加及散粮车收入的增长带动毛利的增长。

#### 2016 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 深化与重大战略客户在资本、业务领域的合作，重点培育内贸玉米转运市场。
- 加强对大豆、大麦等外进货源的争揽，进一步提升外进货源的市场份额。

#### 客运滚装部分

2016 年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2015 年上半年的对比情况见下表：

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增加/ (减少)
客运吞吐量(万人次)	144.4	151.1	(4.4%)
滚装吞吐量(万辆)	68.0	75.6	(10.1%)

2016 年上半年，本集团完成客运吞吐量 144.4 万人次，同比减少 4.4%；完成滚装吞吐量 68 万辆，同比减少 10.1%。

2016 年上半年，受高铁、民航对海上客源持续分流等影响，进出大连口岸旅客的总量较去年同期有所下降；受国内航线离线等影响，滚装业务量较去年同期有所下滑。

#### 客运滚装部分业绩如下：

项目	2016年上半年 (人民币元)	2015年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	55,162,878.67	57,740,439.65	-4.5
占本集团营业收入的比重	0.9%	1.4%	减少0.5个百分点
毛利	7,527,823.91	13,345,892.75	-43.6
占本集团毛利的比重	1.1%	1.9%	减少0.8个百分点
毛利率	13.6%	23.1%	减少9.5个百分点

2016 年上半年，客滚部分营业收入同比下降 4.5%，主要受客运、货运业务量的下降的影响。毛利同比下降 43.6%，毛利率同比减少 9.5 个百分点，主要是由于市场环境影响客流量及货运量

均有所下降。

**2016 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：**

- 为落实交通部关于实名制售检票工作要求，上半年本集团对检票系统进行了升级更新，进一步确保了旅客滚装运输的安全生产。
- 搭建电商平台，开辟售票新领域；利用微信公众平台，推送最新旅游产品、优惠活动。
- 上半年本集团圆满完成“中华泰山”号国际邮轮始发作业，实现进出港旅客 1.4 万人次。

## 增值服务部分

### 拖轮

2016 年上半年，本集团拖轮在大连地区通过增加航次租船、合理调配资源、机动调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等措施增加营收渠道、降低调遣成本，但受周边船厂业务量下滑等因素影响，作业量同比下降 5.9%。

本集团继续加大大连以外的市场开发力度，通过调整策略、优化配置，以应对低迷的拖轮市场行情。

### 理货

本集团完成理货量约 2025.6 万吨，同比减少 4.7%。

### 铁路

本集团完成铁路装卸车量约 26 万辆，同比减少 6.1%。

**增值服务部分业绩如下：**

项目	2016年上半年	2015年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	392,960,626.54	420,924,957.69	-6.6
占本集团营业收入的比重	6.1%	10.3%	减少4.2个百分点
毛利	120,740,224.42	153,413,717.41	-21.3
占本集团毛利的比重	17.0%	21.5%	减少4.5个百分点
毛利率	30.7%	36.4%	减少5.7个百分点

2016 年上半年，增值部分营业收入同比下降 6.6%，主要受拖轮业务以及港口建设监理及管理服务下降的影响。毛利同比下降 21.3%，毛利率同比减少 5.7 个百分点，主要受周边拖轮市场不景气、政策性下调拖轮费率以及港口建设监理及管理市场萎靡的影响。

## 对 2016 年下半年的展望

### 行业竞争格局和发展趋势

下半年，全球经济依然增长乏力。从国内情况看，我国经济稳中有进，结构持续调整，经济下行压力依然存在。目前，随着国家一系列稳增长、调结构、增效益的政策实施，将带动投资增速的回升。此外，受内外需持续低迷、大宗商品价格低位运行等因素影响，我国进出口总量增幅将继续趋缓。

### 面临的风险和不利因素

一是国际环境仍然复杂严峻，国内结构调整持续阵痛；二是当前经济平稳运行的基础还不稳固，经济下行压力仍然很大。

### 主要应对措施

当前，国内外经济处于产业布局、产业转型的关键时期，本集团继续以转型提质为核心，以服务和融入国家战略为方向，实现港口供应链向上下游以及客户端延伸与集聚，通过物流信息化建设提高资源配置效率，实现物流与贸易、金融、信息全供应链的集成与整合，通过不断创新业务产品、商业模式和合作模式，打造供应链一体化运作模式，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型。

**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**

- 针对环渤海区域新增储运设施带来的物流格局变化，继续深化与中转客户的合作领域和范围，扩大其在本集团的分拨规模。
- 巩固与主要客户的合作关系，合理调配储罐资源，扩大原油保税储罐及中转规模。
- 开发新市场、争新货源，拓展高端成品油市场，推进成品油交易平台。
- 为满足客户的新增原油仓储需求，推进长兴岛二期储罐建设以及相关资质手续办理。

#### **集装箱部分**

- 航线开发方面，结合货源情况，借助航运联盟组建和航线调整的契机，有针对性的与主要船公司进行沟通，推动美洲航线在大连口岸上线；加强与内贸船公司合作，继续推进南北内贸海运大通道建设，完善内贸航线网络。
- 中转业务方面，继续实施环渤海战略，通过完善服务体系建设，提升班期密度，进一步完善环黄渤海支线网络体系。
- 海铁联运业务方面，加强与铁路局合作，积极争取政策支持，持续完善内陆集疏运体系；布局全国主要货源口岸，构建南北双向物流大通道；积极创新海铁联运产品，提高海铁联运竞争力。
- 专项物流方面，契合整体布局，进一步创新服务产品，延伸服务功能，打造从产地到终端消费者全链条一体化服务体系，实现提质增效、港口转型升级。

#### **汽车码头部分**

- 联合船公司、物流公司共同拓展内贸市场，争取潜在客户落户本集团，维护南北水运航线稳定，促进码头吞吐量进一步提升。
- 继续加强整车物流体系建设，完善码头服务功能，提升核心竞争力。

#### **矿石部分**

- 做大做强 VALEMAX 基本港，健全、完善区域性铁矿石分拨服务体系，通过建立环渤海区域港口、散货班轮（二程船）业务联盟，有效压缩全程物流成本，全面提升以本集团为中心的铁矿石分拨服务体系。（“VALEMAX”又被称为 chinamax, valemex 型散货船是指由淡水河谷设计的 40 万载重吨的超大型矿砂船（VLOC））。
- 凭借“大连标准矿”服务品牌，不断加大混矿贸易销售渠道及推广力度，拓展混矿业务的分拨功能和服务范围，全力打造“个性化定制混矿”服务品牌。
- 发挥深水泊位、保税中转、临港混配等服务优势，争取班轮航线运作，进一步提升市场份额。
- 充分利用铁矿石期货（保税）交割仓库平台开展期现联动，降低矿石采购成本，缓解钢厂资金压力，为客户提供增值服务。

#### **杂货部分**

- 强化“港铁合作”，争取铁路运费的优惠政策，降低综合物流成本，提升港口竞争力。
- 继续拓展“航线班轮化”的经营思路，结合铁路运费下浮优惠政策的落实，吸引适线货源向本集团聚集，力争开辟外贸钢材班轮航线。
- 进一步深化与周边港口形成的“组合港”优势，争取周边更多的用煤企业在本集团接卸，进一步扩大上岸煤炭的转运规模。
- 确保临港项目进展顺利，及时掌握后续项目需求情况，进一步提升合作的领域和范围。

#### **散粮部分**

- 继续争揽进口大豆货源，稳固现有合作基础，进一步提升外进转运份额。

●时刻关注国家政策变化、粮食拍卖及新粮上市等市场信息，全力争取粮食货源。

●继续走访周边企业客户，积极争揽粮食货种，全力开辟新客户、争揽新货源。

#### 客运滚装部分

●全力做好国际邮轮在本集团的始发业务，加速推介邮轮服务品牌，研究“邮轮+”旅游休闲模式，打造邮轮旅游品牌。

●深入实施“互联网+港口”战略。在客源方面，积极推进现有售票系统向各港区的覆盖，并重点建设一体化电子票务体系，推进网络和移动终端售票业务。在车源方面，推动滚装物流信息平台建设，基于互联网、大数据等，加强对滚装物流资源整合力度，延长物流服务链，寻求新商机。

#### 增值服务部分

●通过增加航次租船业务、国内沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。

●加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。

●调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,480,216,397.27	4,098,342,144.48	58.1
营业成本	5,768,556,814.06	3,383,245,327.71	70.5
销售费用	722,609.09	525,075.34	37.6
管理费用	299,623,883.73	277,057,668.19	8.1
财务费用	202,873,286.85	266,084,929.94	-23.8
经营活动产生的现金流量净额	775,046,538.70	619,307,753.71	25.15
投资活动产生的现金流量净额	(430,899,093.80)	(625,638,040.55)	31.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,719,909,345.72	(43,300,540.21)	6,381.47
研发支出			

营业收入变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分的描述。

营业成本变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分的描述。

销售费用变动原因说明:主要是 2016 年上半年随贸易业务的深入开展销售费用有所增长。

管理费用变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分的描述。

财务费用变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分的描述。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分的描述。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分的描述。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾”部分的描述。

研发支出变动原因说明:无

无变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

### (3) 经营计划进展说明

无

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油品	2,852,423,517.82	2,452,895,202.62	14.0	231.5	435.1	减少32.7个百分点
集装箱	704,417,713.80	553,561,499.00	21.4	(16.7)	(19.7)	增加3.0个百分点
杂货	246,975,713.35	254,855,811.29	(3.2)	30.3	29.1	减少1.0个百分点
矿石	107,805,008.45	115,633,658.68	(7.3)	12.8	8.3	增加4.5个百分点
散粮	491,736,600.24	478,224,037.77	2.7	(36.0)	(39.2)	增加5.0个百分点
客运	55,162,878.67	47,635,054.76	13.6	(4.5)	7.3	减少9.5个百分点
增值	392,960,626.54	272,220,402.12	30.7	(6.6)	1.8	减少5.7个百分点
汽车	1,589,415,004.15	1,562,603,735.38	1.7	95.9	94.7	增加0.6个百分点
未分部	39,319,334.25	30,972,412.44	21.3	(19.2)	1.8	减少16.2个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“各项业务的表现分析”描述部分。

### (三) 核心竞争力分析

2016年上半年，本集团围绕“一带一路”发展战略，以转型提质为主线，深化与客户在多领域的合作，推进全程供应链物流服务体系，实现港口的转型升级。一是拓展海上航线网络、深化实施环渤海战略、逐步拓展内陆服务网络、推进中韩俄国际物流大通道建设；二是推进矿石混配、冷藏班列、国际邮轮始发等业务的发展，不断拓展服务功能；三是与重大客户开展资本与业务合作，推进粮食、商品汽车、集装箱、临港产业的发展。四是发展多式联运进出口业务发展，加强对贸易业务的风险管控，实现贸易资源的集约和高效利用。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

如下：

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	002204	大连重工	8,415,096.97	1,772,400	7,160,496.00	51.84	(1,688,211.00)
2	股票	601799	星宇股份	1,359,360.00	64,000	2,932,480.00	21.23	529,840.00
3	股票	002563	森马服饰	2,211,000.00	132,000	1,429,560.00	10.35	(174,240.00)
4	股票	300185	通裕重工	937,500.00	93,750	836,250.00	6.05	(25,312.50)
5	股票	601558	华锐风电	4,320,000.00	288,000	800,640.00	5.8	(429,120.00)
6	股	601616	广	1,216,000.00	115,200	652,032.00	4.72	(339,840.00)

	票		电 电 气					
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	221,630.18
合计				18,458,956.97	/	13,811,458.00	100%	(1,905,253.32)

注：持有数量（股）及最初投资金额按照报告期末所持有的股票数量及该部分股票所对应的最初投资金额进行披露。

### (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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
00368.HK	中外运航运	77,996,300.00	0.24	0.24	10,023,612.49		(2,515,639.28)	可供出售金融资产	一级市场申购
合计		77,996,300.00	/	/	10,023,612.49		(2,515,639.28)	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

上表中持有中外运航运的“最初投资成本”项，金额为港币。

### (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	40%	40%	978,846,510.90	36,184,252.42		长期股权投资	设立持有
合计	200,000,000.00	/	/	978,846,510.90	36,184,252.42		/	/

持有金融企业股权情况的说明

持有对象的最初投资金额指最初始投资该对象时的投资金额。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	65,820,000.00	2014.5.12	2016.5.11	固定收益	2,299,408.11	65,820,000.00	2,299,408.11	是		否	否	否	
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理	200,000.00	2016.3.30	2016.5.29	固定收益	1,136,438.36	200,000.00	1,136,438.36	是		否	否	否	
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理	100,000.00	2016.5.19	2016.8.18	固定收益	810,268.81		394,657.54	是		否	否	否	



2016 年半年度报告

中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理	200,000,000.00	2016.6.1	2016.7.6	固定收益	623,287.68		534,246.58	是		否	否	否	
平安银行	卓越计划滚动型保本理财	50,000,000.00	2016.6.2	2016.7.28	固定收益	222,465.75		115,205.48	是		否	否	否	
交通银行	蕴通财富日增利型	50,000,000.00	2016.3.3	2016.3.17	固定收益	55,616.44	50,000,000.00	55,616.44	是		否	否	否	
合计	/	665,820,000.00	/	/	/	5,147,485.15	315,820,000.00	4,535,572.51	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明														

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位: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	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	1年	4.35%	日常经营	无	否	是	是	否	否	联营公司	367,715.64	367,715.64
大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00	2年	6%	日常经营	无	否	是	是	否	否	联营公司	714,188.68	714,188.68
辽宁集铁国际物流有限公司	2,000,000.00	2年	5.775%	日常经营	无	否	是	否	否	否	合营公司	47,598.35	47,598.35
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	5.775%	日常经营	无	否	是	否	否	否	合营公司	28,641.94	28,641.94
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	5.775%	日常经营	无	否	是	否	否	否	合营公司	28,641.94	28,641.94
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	5.775%	日常经营	无	否	是	否	否	否	合营公司	28,641.94	28,641.94
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	5.775%	日常经营	无	否	是	否	否	否	合营公司	25,594.03	25,594.03
辽宁集铁国际物流有限公司	2,000,000.00	3年	5.775%	日常经营	无	否	是	否	否	否	合营公司	15,133.68	15,133.68
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	1年	4.35%	日常经营	无	否	是	是	否	否	合营公司	105,950.79	105,950.79
大连港毅都冷	33,000,000.00	6个	4.785%	日常	无	否	是	否	否	否	合营	132,415.08	132,415.08

链有限公司		月		经营							公司		
大连港毅都冷链有限公司	110,000,000.00	3个月	5.0025%	日常经营	41271 m <sup>2</sup> 土地、37756.73 m <sup>2</sup> 房产	否	是	是	否	否	合营公司	1,283,975.00	1,283,975.00
中海港联航运有限公司	7,432,800.00	1年	4.85%	日常经营	无	否	是	是	否	否	联营公司	176,901.23	176,901.23

委托贷款情况说明：本公司对中海港联航运有限公司委托贷款 7,432,800.00 委托贷款于 2016 年 6 月 29 日展期 6 个月，且贷款利率调整至 4.35%。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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		23.85		严格按照招股说明书披露内容执行
2010	首次发行	27.72	0.23	23.76	3.96	严格按照招股说明书披露内容执行
合计	/	51.57	0.23	47.61	3.96	/
募集资金总体使用情况说明			<p>(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为 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。</p> <p>(2) 本公司 2006 年 4 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 2013 年 12 月 31 日, 该等款项已按 H 股招股说明书所述用途作资本性开支、偿还贷款、营运资金用途, 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 2013 年 12 月 31 日, H 股募集资金全部使用完毕。</p> <p>(3) 为避免募集资金闲置, 提高资金使用效率, 降低公司资金成本, 公司于第四届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意继续借用 4 亿元闲置募集资金 (包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300 万元) 用于暂时补充公司流动资金, 使用期限自审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见, 公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。</p> <p>(4) A 股募集资金本期已使用募集资金 0.23 亿元, 至 2016 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 0.79 亿元中, 其中包括取得的利息收入 0.10 亿元。</p>			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更	募集资金拟投	募集资金本报告期投	募集资金累计实际投	是否符合	项目进展	预计收	产生收益情况	是否符合	未达到计划和收益说明	变更原因及募集资金

	更 项 目	入 金 额	入 金 额	入 金 额	合 计 划 进 度	度 益		合 预 计 收 益		变 更 程 序 说 明
新港 100 万 立方米 原油储 罐	否	76,0 00	888.09	51,758 .43	是	68 %	收入约 7,428.25 万元,利润 约 4,462.33 万元	是	工程已完 工,由于工 程最终造价 未审定,部 分款项不满 足支付条件	
新港度 假村 60 万立方 米原油 储罐	否	55,0 00		55,000	是	10 0%	收入约 2,830.19 万元,利润 约 1,125.32 万元	是		
新港沙 坨子二 期原油 储罐项 目	否	2,96 0		2,960	是	10 0%	项目投资 收益 205 万	是		
LNG 项 目	否	32,0 00		32,000	是	10 0%	项目投资 收益 1,000 万 元	是		
矿石专 用码头 4 号堆 场工程	否	52,0 00	1,455. 09	38,439 .21	是	74 %	收入约 745 万元, 利润约 -360 万元	否	请参见注释 (1)	
购置矿 石码头 卸船机	否	3,72 0		3,720	是	10 0%	收入约 606 万元, 利润约 237 万元	是		
购置 300 辆 散粮车	否	15,0 00		15,000	是	10 0%	收入约 0 万元,利润 约-305 万 元	否	请参见注释 (2)	
汽车滚 装船	否	23,0 00	0.02	21,200 .06	是	92 %	收入约 1,518 万 元,利润约 3 万元		请参见注释 (3)	
穆棱新	否	4,12		4,125	是	10	项目投资			

建铁路专用线		5				0%		收益 2 万元			
购置两艘集装箱船	是	5,400			否	不适用		不适用			
信息化建设	否	5,000		5,000	是	100%		不适用			
投资大窑湾三期码头公司	否	3,004.15		8,404.15	是	100%		项目投资收益 276 万元	是		
合计	/	277,209.15	2,343.20	237,606.85	/	/		/	/	/	/

#### 募集资金承诺项目使用情况说明

(1) 矿石专用码头 4#堆场工程：该项目已于 2014 年 12 月投入使用。2016 年我国经济增长速度有所减缓，虽然国家相继出台降准、降息等经济刺激政策，但对于钢铁行业，未来政府仍将继续加大削减过剩产能和处理污染问题的力度。由于经济面调整仅对于经济总量进行调控，对与钢材市场直接相关的房地产市场刺激作用不足，一定时期内难以形成有效利好推动，钢铁行业和铁矿石市场在供应过剩的局面下，其价格进一步下跌。上半年外矿价格虽有小幅反弹，但在当前供大于求的市场环境下，价格仍在下游波动，在此情况下预计将进一步压缩地矿产量，从而形成“外增内减”的格局，整体市场需求偏弱，影响 4#堆场效益不佳。面对不利的生产经营形势，公司携手淡水河谷共建区域性铁矿石混配基地，凭借多年树立起来的“大连标准矿”品牌与良好口碑，获得了 VALE2016 年首票混矿业务，3 月共接卸两船共计 78.4 万吨混矿货物到港作业，现已全部完成混配工作，并顺利销售给鞍钢 25 万吨，间接争揽其外进量，实现了鞍钢货源新突破；并凭借优质服务和全程物流体系吸引吉林建龙到我港采购混矿现货 10 万吨，为后续抢市场、争份额打下坚实基础；同时混矿分销给东北特钢及河北纵横钢厂，形成了公路、铁路、海运多式运输、多点销售的新模式。以上创造出的营业收入增长点，将会保证 4#堆场项目效益的提升。

(2) 购置 300 辆散粮车：该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。该项目建造初期东北口岸散粮车运力处于供不应求的局面，阶段性十分紧缺。2013 年，铁道部改制后，放弃了对散粮车购置的审批权限，导致当年东北地区散粮车总量由年初的 5500 多辆跃升至 8800 多辆，散粮车市场已接近饱和。2014 年，沈阳铁路局又建造了 1000 辆散粮车，导致东北区域散粮车辆严重过剩。2015 年至 2016 年受玉米产量、国家政策以及进口替代等多重影响，玉米转运需求将很难重回巅峰；铁运的成本压力催生了粮食的汽运化和集装箱运输化，进一步压缩了散粮车的生存空间。未来将继续加深加强与路局车辆调配的合作关系，保障重车疏港有序高效并积极与路局探讨散粮车整列直达进关的合作事宜。在目前散粮车运力严重过剩的情况下，尽力提高车辆收益；继续推行以散粮车为主体的全程物流一体化服务理念，积极开展全程物流代理工作，在争取铁路一口价政策落地的前提下，与客户共同享受运费下浮带来的经济效益，在目前散粮车运力严重过剩的情况下，尽力提高车辆收益。

(3) 汽车滚装船项目：该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用，船名分别为：“安吉 8”和“安吉 9”。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我

	国滚装航运逐步走入低谷，滚装运力供大于需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，本公司将“安吉 8”和“安吉 9”分别以成本价（考虑了资金成本）及接近成本价的方式租给安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。
--	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	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		项目投资收益 276 万元	100%	是	
合计	/	5,400		5,400	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明：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) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

大连港集装箱码头有限公司（简称DCT）由本公司全资子公司大港集箱与新加坡大连港口投资私人有限公司共同出资成立，大港集箱持股51%，该公司注册资本135,000 万元。其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集装箱装卸及保税仓储等服务。截止2016年6月，该公司总资产159,713.08 万元，净资产146,998.54 万元，截止2016 年6月实现营业收入23,178.25 万元，净利润7,187.54 万元，占归属母公司净利润的32.51%。

**5、非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
大窑湾二期 13-16#泊位	378,300	92%	1,486	226,337	其中 13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增资收益;
新港 18-21#泊位	41,377	82%	153	33,840	在建阶段,项目未投产
合计	419,677	/	1,639	260,177	/

非募集资金项目情况说明:上述所有非募集资金项目账面进度合计为 419,677 万元,其中大窑湾二期 13-16#泊位项目账面进度为 226,337 万元,已经转固定资产额为 161,540 万元,目前账面在建工程进度余额为 64,797 万元。

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司重视对投资者的投资回报,利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。基于对公司未来发展的信心,并积极履行与所有股东分享公司发展成果,继续做大做强公司的愿景,董事会结合公司 2015 年度的实际经营情况,综合考虑广大股东利益和诉求,并为满足公司未来长远发展的需要,有效提高公司股票流动性,依照公司章程中所列明的股利分配政策,本公司于 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案:以公司目前总股本 5,606,320,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税),送红股 3 股(含税),同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

该股利分配符合相关审议程序规定,符合中小投资者的合法利益。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案****三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

无



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司于 2015 年 10 月 23 日召开第四届董事会 2015 年第 8 次会议，审议通过了《2016-2018 年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的方案》，批准本公司与财务公司签署《金融服务协议》。协议有效期三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。在协议有效期内股份公司及附属企业 2016 年在财务公司的存款余额每日最高不超过 40 亿元，发放的贷款余额每日最高不超过 50 亿元，提供保理服务余额不超过 15 亿元，其他金融服务费用余额不超过 2,500 万元。截止 2016 年 6 月 30 日股份公司及附属企业在财务公司的存款日最高余额 18.78 亿元，发放贷款日最高余额 3.67 亿元，保理服务余额 0 亿元，其他金融服务费用余额 4.5 万元。</p>	<p>本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-047”号公告（www.sse.com.cn）</p>
<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司于 2015 年 10 月 23 日如开第四届董事会 2015 年第 8 次会议，审议通过了《2016-2018 年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的方案》，批准本公司及相关附属公司与大连港集团有限公司签署各项持续性关联交易框架协议。协议有效期三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。在协议有效期内股份公司及附属企业 2016 年日常关联交易（除金融服务）总额 184,280 万元，其中建设监理及管理服务 9,100 万元，租赁业务 49,000 万元，销售商品和提供劳务 41,000 万元，购买商品和接受劳务 36,000 万元，港口设施设计和施工服务 26,000 万元。融资租赁 23,180 万元。截止 2016 年 6 月 30 日实际发生建设监理及管理服务 2,073.82 万元，租赁业务 15,893.00 万元，销售商品和提供劳务 22,963.56 万元，购买商品和接受劳务 14,897.91 万元，港口设施设计和施工服务 474.91 万元。融资租赁 5,193.10 万元。</p>	<p>本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-047”号公告（www.sse.com.cn）</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项  
无。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
无。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项  
无。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
无。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项  
无。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
无。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项  
无。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

无。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	44,000,000	2011/10/25	2011/10/25	2021/10/24	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他关联人
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	10,000,000	2015/11/24	2015/11/6	2018/11/5	连带责任担保	是	否	0	否	否	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								54,000,000					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								42,140,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								42,140,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								96,140,000					
担保总额占公司净资产的比例（%）								0.68%					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同或交易

本报告期内公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	大连港集团有限公司	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议，大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。	公司H股于香港联交所主板上市、A股于上海证券交易所上市、且大连港集团有限公司或其联系人可以共同或个别行使或控制上市公司30%以上投票权期间。	是	是	无	无

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

无

## 十二、其他重大事项的说明

## (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构变动情况如下所示：

股份总数及股本结构变动情况如下图所示：

股东		变动前		变动后	
		股份数量 (股)	约占已发行 股份总数的 比例(%)	股份数量 (股)	约占已发行 股份总数的 比例(%)
有限售条件的流通股		—	—	1,180,320,000	21.05
无限售条	A 股	3,363,400,000	75.99	3,363,400,000	59.99

件的流通 股份	H 股	1,062,600,000	24.01	1,062,600,000	18.96
	无限售条件 的流通股份 合计	4,426,000,000	100.00	4,426,000,000	78.95
总计		4,426,000,000	100.00	5,606,320,000	100.00

**增发股份背景情况说明：**

本公司基于自身油品业务拓展；国内港口投资或优化整合，籍此实现“一带一路”战略；“互联网+港口”建设；补充本公司流动资金等原因决定增发公司股份。进而，公司与独家配售代理及财务顾问签订本公司根据 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会及 2015 年第一次 H 股类别股东会之特别授权发行 H 股的配售协议。本公司于 2016 年 2 月 1 日完成了本次 H 股新股配售，配售对象为招商局港口控股有限公司，该公司通过其全资附属公司群力国际有限公司持有本次 H 股发行的配售股份，共配售新股 1,180,320,000 股。

**2、 股份变动情况说明**

公司本次股份变动后，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，并将继续严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等相关规定的要求规范运作。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

本报告期后到半年报披露日期间，因公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本，进而股份变动对每股收益、每股净资产产生了影响，变动如下表所示：

单位：元 币种：人民币

	变动前	变动后
每股收益	0.04	0.02
每股净资产	3.11	1.35

注：以上股份变动前后财务指标的计算，每股收益是以变动前后加权股本数 5,409,600,000.00 股及 12,697,816,000.00 股为基础，每股净资产是以变动前后股本数 5,606,320,000 股及 12,894,536,000 股为基础。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

无

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末股东总数(户)	170,278
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质

(全称)					股份状态	数量	
大连港集团有限公司	202,760,000	2,564,566,592	45.74	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,189,554,771	2,237,416,683	39.91	1,180,320,000	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	49,125,300	0.88	0	无	0	国有法人
大连融源投资项目管理有限公司	0	17,134,000	0.31	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	0	8,567,000	0.15	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	8,567,000	0.15	0	无	0	国有法人
大连海泰控股有限公司	0	8,567,000	0.15	0	无	0	国有法人
尉世鹏	8,321,729	8,321,729	0.15	0	无	0	境内自然人
张海明	8,000,000	8,000,000	0.14	0	无	0	境内自然人
陈刚	7,388,800	7,388,800	0.13	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
大连港集团有限公司	2,308,806,592			人民币普通股	2,308,806,592		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,057,096,683			境内上市外资股	2,237,416,683		



中央汇金资产管理有限责任公司	49,125,300	人民币普通股	49,125,300
大连融源投资项目管理有限公司	17,134,000	人民币普通股	17,134,000
大连保税正通有限公司	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
大连海泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000
尉世鹏	8,321,729	人民币普通股	8,321,729
张海明	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
陈刚	7,388,800	人民币普通股	7,388,800
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	招商局港口控股有限公司	1,180,320,000	2017年2月1日	1,180,320,000	禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
惠凯	执行董事/董事长	0	0	0	无
魏明晖	执行董事/总经理	0	0	0	无
白景涛	非执行董事/副董事长	0	0	0	无
徐颂	非执行董事/副董事长	0	0	0	无
郑少平	非执行董事	0	0	0	无
尹世辉	非执行董事	0	0	0	无
尹锦滔	独立非执行董事	0	0	0	无
王志峰	独立非执行董事	0	0	0	无
孙喜运	独立非执行董事	0	0	0	无
贾文军	监事/监事会主席	0	0	0	无
齐岳	监事	0	0	0	无
孔宪京	独立监事	0	0	0	无
焦迎光	职工代表监事	0	0	0	无
赵蓉	职工代表监事	0	0	0	无
孙本业	副总经理	0	0	0	无
王积璐	副总经理/董事会秘书	0	0	0	无
王铁夫	副总经理	0	0	0	无
李健儒	合格会计师/联席公司秘书	0	0	0	无
李宇	副总会计师	0	0	0	无
桂玉婵	董事会秘书(离任)	0	0	0	无
徐健	非执行董事(离任)	0	0	0	无
孙本业	执行董事(离任)	0	0	0	无
张佐刚	监事/监事会主席(离任)	0	0	0	无

其它情况说明

无

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏明晖	执行董事	选举	股东大会选举
王积璐	副总经理/董事会秘书	聘任	董事会聘任
王铁夫	副总经理	聘任	董事会聘任
白景涛	非执行董事	选举	股东大会选举

白景涛	副董事长	选举	董事会选举
郑少平	非执行董事	选举	股东大会选举
齐岳	监事	选举	股东大会选举
贾文军	监事会主席	选举	监事会选举
桂玉婵	董事会秘书	离任	辞职
徐健	非执行董事	离任	辞职
孙本业	执行董事	离任	辞职
张佐刚	监事/监事会主席	离任	辞职

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
大连港股份有限公司 2011 年公司债券	11 大连港	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,336,534,214.54	5.3%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
大连港股份有限公司 2011 年第二期公司债券	11 大连港 02	122099	2011-09-26	2018-09-26	2,647,956,259.23	6.05%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
2015 年信用增级债券			2015-02-17	2018-02-17	787,683,741.13	4.5%	自 2015 年 8 月 17 日起,每半年付息一次,到期还本	香港联合交易所有限公司
大连港股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券	15 大连港 CP001	041561034	2015-08-10	2016-08-11	1,028,169,800.9	3.15%	到期一次还本付息	银行间市场交易商协会
大连港股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券	15 大连港 CP002	041561045	2015-10-19	2016-10-20	1,021,853,989.34	3.2%	到期一次还本付息	银行间市场交易商协会

公司债券其他情况的说明  
无。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
	联系人	葛长征
	联系电话	010-66568161
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心

其他说明：  
无。

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司发行的公司债、短期融资券等募集资金均严格按照募集说明书所列示的资金运用计划使用，包括偿还银行贷款、补充流动资金等。

## 四、公司债券资信评级机构情况

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）是中国本土评级事业的开拓者，领先的独立信用评级服务提供商。

公司始创于 1992 年 10 月，前身为中国诚信证券评估有限公司的评级事业部。中国诚信是经中国人民银行总行批准成立的中国第一家全国性资信评估机构。

2006 年国际知名评级机构穆迪投资者服务公司（Moody's）投资中诚信国际，将国际先进评级技术、方法体系与国内十多年的评级实践有机结合，实现了国际先进评级技术的本土化。

中诚信国际拥有中国人民银行、国家发改委、中国保监会、国家经贸委等部委颁发的业务资质，是国内评级行业中历史最长、规模最大、市场份额最多的全国性信用评级机构，在资本市场享有良好声誉。公司愿景是以“客观、中立、公正”为企业精神，坚持做最专业的独立信用评级服务提供商。公司理念是服务金融市场投资者，做专业诚信企业公民。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

无。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

无。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司作为股份公司 2011 年发行公司债的受托管理人，与公司签署了债券受托管理协议，根据协议约定，处理该公司债的相关事务，包括持续关注公司资信状况、定期出具债券受托管理事务报告并披露、通知公司履行利息偿付等业务。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.5	1.3	0.2	主要 2016 年上半年完

				成 H 股定向增发所回笼的资金所致。
速动比率	1.3	1.0	0.3	主要 2016 年上半年完成 H 股定向增发所回笼的资金所致。
资产负债率	41.8%	47.2%	-0.05	主要 2016 年上半年完成 H 股定向增发所致
贷款偿还率	1	1	0.00	持平
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.57	3.64	-0.07	基本持平
利息偿付率	1	1	0.00	持平

### 九、报告期末公司资产情况

详见第十节 财务报告 合并资产负债表

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、公司于 2011 年分别发行了两期公司债，债券票面金额共计 50 亿元，每年付息一次，付息时间分别为 5 月份、9 月份，公司均已及时完成兑付并进行公告。

2、公司以一家全资海外子公司为主体，于 2015 年 2 月在香港发行了人民币债券，由农行提供备用证进行信用增级，票面金额 8 亿元整，每半年付息一次，付息时间分别为每年的 2 月份、8 月份，公司均已及时完成兑付。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司可用授信额度为 190.6 亿元。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

债券募集资金的使用符合募集说明书相关约定或承诺。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,070,802,142.10	2,933,297,517.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		33,973,849.59	16,179,169.50
衍生金融资产			
应收票据		71,502,992.10	81,250,783.25
应收账款		933,237,865.00	821,726,759.91
预付款项		307,887,630.82	310,199,461.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,889,507.31	10,165,145.48
应收股利		27,758,839.44	22,956,917.66
其他应收款		1,016,936,293.71	968,861,537.41
买入返售金融资产			
存货		700,292,102.07	936,271,014.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			65,820,000.00
其他流动资产		443,609,867.92	91,954,813.36
流动资产合计		9,616,891,090.06	6,258,683,119.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		153,586,303.99	154,014,686.92
持有至到期投资			
长期应收款		6,000,000.00	18,018,915.80
长期股权投资		4,834,099,716.15	4,731,659,905.46
投资性房地产		654,533,061.46	663,610,456.30
固定资产		14,167,253,965.60	14,333,551,893.37
在建工程		1,625,792,151.17	1,837,213,589.39
工程物资			
固定资产清理		3,977,940.99	3,100,470.31
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		1,012,857,579.21	881,523,132.83
开发支出			
商誉		16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用		49,018,590.31	52,028,185.59
递延所得税资产		62,286,283.81	61,839,973.50
其他非流动资产		135,051,514.89	118,610,000.00
非流动资产合计		22,720,492,396.32	22,871,206,498.21
资产总计		32,337,383,486.38	29,129,889,617.94
<b>流动负债:</b>			
短期借款		512,379,841.05	601,694,492.83
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	12,940,000.00
应付账款		322,659,350.81	233,398,574.75
预收款项		454,218,658.54	448,542,346.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		109,707,178.02	214,209,719.42
应交税费		63,543,760.76	61,070,098.34
应付利息		159,116,843.26	143,719,858.67
应付股利		487,819,064.20	67,388,950.20
其他应付款		524,670,710.71	585,807,063.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,740,307,082.76	527,771,479.16
其他流动负债		2,050,023,790.24	2,014,689,463.02
流动负债合计		6,424,446,280.35	4,911,232,046.03
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		652,010,023.77	2,351,010,023.77
应付债券		5,772,174,214.90	5,763,754,605.64
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		50,248,936.66	55,021,113.62
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		541,486,403.43	565,081,808.69
递延所得税负债		11,975,130.02	11,731,632.17
其他非流动负债		76,161,909.86	102,772,498.43
非流动负债合计		7,104,056,618.64	8,849,371,682.32
负债合计		13,528,502,898.99	13,760,603,728.35



<b>所有者权益</b>			
股本		5,606,320,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,532,742,627.94	6,117,565,754.62
减：库存股			
其他综合收益		32,011,889.19	27,023,577.28
专项储备		32,171,034.99	23,729,633.11
盈余公积		623,925,889.68	623,925,889.68
一般风险准备			
未分配利润		2,620,842,368.57	2,820,227,405.53
归属于母公司所有者权益合计		17,448,013,810.37	14,038,472,260.22
少数股东权益		1,360,866,777.02	1,330,813,629.37
所有者权益合计		18,808,880,587.39	15,369,285,889.59
负债和所有者权益总计		32,337,383,486.38	29,129,889,617.94

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,125,526,145.68	762,617,453.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,811,458.00	16,179,169.50
衍生金融资产			
应收票据		61,609,338.16	70,752,136.53
应收账款		615,922,994.71	604,181,704.13
预付款项		21,097,736.22	8,455,263.12
应收利息		10,466,866.13	9,284,624.89
应收股利		661,007,203.10	632,101,224.04
其他应收款		716,710,470.59	699,598,239.30
存货		49,576,730.77	48,611,513.93
划分为持有待售的资产		600,000,000.00	65,820,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		350,089,042.33	1,325,794.87
流动资产合计		7,225,817,985.69	2,918,927,123.42
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		13,900,057.50	13,900,057.50
持有至到期投资			
长期应收款		243,472,054.79	1,110,000,000.00
长期股权投资		7,529,071,469.96	7,582,403,325.00
投资性房地产			
固定资产		11,101,982,900.64	11,186,682,178.80
在建工程		1,390,661,442.95	1,485,645,240.06

工程物资			
固定资产清理		3,916,884.36	3,100,470.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		432,217,779.85	430,005,207.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,506,958.56	20,798,333.44
递延所得税资产		3,979,138.18	2,600,895.71
其他非流动资产		118,610,000.00	118,610,000.00
非流动资产合计		20,856,318,686.79	21,953,745,708.41
资产总计		28,082,136,672.48	24,872,672,831.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	12,140,000.00
应付账款		33,499,775.00	27,673,362.29
预收款项		18,165,732.62	19,304,602.94
应付职工薪酬		43,545,723.73	109,004,368.67
应交税费		30,229,477.13	9,666,795.36
应付利息		145,577,599.24	129,842,818.38
应付股利		420,474,000.00	0.00
其他应付款		301,863,344.46	341,572,687.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,700,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		2,050,023,790.24	2,014,689,463.02
流动负债合计		4,743,379,442.42	3,163,894,098.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		600,000,000.00	2,300,000,000.00
应付债券		4,984,490,473.77	4,979,878,964.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		519,329,829.91	537,006,884.92
递延所得税负债			
其他非流动负债		76,161,909.86	102,743,355.00
非流动负债合计		6,179,982,213.54	7,919,629,203.98
负债合计		10,923,361,655.96	11,083,523,302.52
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,606,320,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		8,645,107,411.19	6,230,896,469.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		23,678,545.29	17,836,514.63
盈余公积		579,045,626.93	579,045,626.93
未分配利润		2,304,623,433.11	2,535,370,918.16
所有者权益合计		17,158,775,016.52	13,789,149,529.31
负债和所有者权益总计		28,082,136,672.48	24,872,672,831.83

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,480,216,397.27	4,098,342,144.48
其中：营业收入		6,480,216,397.27	4,098,342,144.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,285,927,197.12	3,945,769,892.48
其中：营业成本		5,768,556,814.06	3,383,245,327.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		14,150,603.39	18,856,891.30
销售费用		722,609.09	525,075.34
管理费用		299,623,883.73	277,057,668.19
财务费用		202,873,286.85	266,084,929.94
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		17,862,135.09	4,224,613.40
投资收益（损失以“－”号填列）		55,648,126.15	121,252,686.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,176,370.19	62,510,171.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		267,799,461.39	278,049,552.31
加：营业外收入		63,906,343.40	125,418,244.68
其中：非流动资产处置利得		99,742.51	343,876.19
减：营业外支出		98,097.32	528,915.27
其中：非流动资产处置损失		31,747.48	252,167.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		331,607,707.47	402,938,881.72
减：所得税费用		78,480,730.47	84,300,137.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		253,126,977.00	318,638,744.68
归属于母公司所有者的净利润		221,088,963.04	286,032,557.36
少数股东损益		32,038,013.96	32,606,187.32
六、其他综合收益的税后净额		4,988,311.91	199,661.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,988,311.91	199,661.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	334,624.05
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,515,639.28	376,267.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		7,503,951.19	-511,229.39
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		258,115,288.91	318,838,406.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		226,077,274.95	286,232,219.26
归属于少数股东的综合收益总额		32,038,013.96	32,606,187.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：惠凯  主管会计工作负责人：李宇  会计机构负责人：李宇

#### 母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元  币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,448,069,433.87	1,499,327,375.71
减：营业成本		999,359,323.91	1,021,575,857.00
营业税金及附加		4,978,858.14	8,515,579.90
销售费用			
管理费用		167,079,168.95	149,347,025.09
财务费用		157,813,376.23	225,515,739.70
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,300,256.50	4,224,613.40

投资收益（损失以“-”号填列）		80,341,691.67	121,565,093.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,633,240.28	46,110,485.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		196,880,141.81	220,162,880.90
加：营业外收入		16,883,025.56	26,436,955.65
其中：非流动资产处置利得		27,200.00	1,452.22
减：营业外支出		5,224.42	349,159.53
其中：非流动资产处置损失		0.00	91,638.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,757,942.95	246,250,677.02
减：所得税费用		24,031,428.00	32,853,062.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		189,726,514.95	213,397,614.27
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		189,726,514.95	213,397,614.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		7,030,932,095.52	4,149,438,711.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,155,613.50	6,691.18
收到其他与经营活动有关的现金		169,964,546.31	212,679,333.97
经营活动现金流入小计		7,203,052,255.33	4,362,124,736.74
购买商品、接受劳务支付的现金		5,367,605,033.68	2,768,568,636.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		790,316,666.99	729,500,582.85
支付的各项税费		156,580,838.38	155,571,577.39
支付其他与经营活动有关的现金		113,503,177.58	89,176,186.56
经营活动现金流出小计		6,428,005,716.63	3,742,816,983.03
经营活动产生的现金流量净额		775,046,538.70	619,307,753.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		435,712,215.58	796,452,485.71
取得投资收益收到的现金		24,411,206.69	43,614,178.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,229,627.64	1,301,025.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		232,397,755.35	56,940,587.21
投资活动现金流入小计		693,750,805.26	898,308,277.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,342,151.77	999,302,572.67
投资支付的现金		698,901,535.00	446,088,234.12
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		247,406,212.29	78,555,510.93
投资活动现金流出小计		1,124,649,899.06	1,523,946,317.72
投资活动产生的现金流量净额		-430,899,093.80	-625,638,040.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,606,890,783.11	32,600,875.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	32,600,875.00
取得借款收到的现金		1,150,972,443.49	1,243,466,576.00
发行债券收到的现金		0.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,800,000.00	439,999.52
筹资活动现金流入小计		4,767,663,226.60	2,076,507,450.52
偿还债务支付的现金		1,802,965,914.58	1,876,207,727.42
分配股利、利润或偿付利息支付的		233,494,778.37	238,006,160.28

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,815,158.03	9,743,699.20
支付其他与筹资活动有关的现金		11,293,187.93	5,594,103.03
筹资活动现金流出小计		2,047,753,880.88	2,119,807,990.73
筹资活动产生的现金流量净额		2,719,909,345.72	-43,300,540.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		58,434,291.72	-9,761,159.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,122,491,082.34	-59,391,986.84
加：期初现金及现金等价物余额		2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,851,419,265.85	2,187,683,603.94

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,457,124,168.43	1,395,943,345.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,429,447.67	31,430,855.36
经营活动现金流入小计		1,472,553,616.10	1,427,374,201.25
购买商品、接受劳务支付的现金		451,016,997.97	508,485,598.03
支付给职工以及为职工支付的现金		513,140,859.79	367,957,872.88
支付的各项税费		47,731,524.03	73,883,063.81
支付其他与经营活动有关的现金		37,075,415.76	184,401,399.41
经营活动现金流出小计		1,048,964,797.55	1,134,727,934.13
经营活动产生的现金流量净额		423,588,818.55	292,646,267.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		615,918,990.00	1,162,700,216.05
取得投资收益收到的现金		39,593,535.30	86,514,125.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,640,138.66	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,214,154.35	1,271,400.00
投资活动现金流入小计		752,372,018.31	1,250,488,241.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,288,716.60	945,848,749.52
投资支付的现金		637,031,535.00	761,970,875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		599,289.74	739,999.02
投资活动现金流出小计		770,919,541.34	1,708,559,623.54
投资活动产生的现金流量净额		-18,547,523.03	-458,071,382.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,597,090,783.11	0.00

取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	439,999.52
筹资活动现金流入小计		3,597,090,783.11	439,999.52
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,569,431.40	154,685,803.77
支付其他与筹资活动有关的现金		3,298,085.25	0.00
筹资活动现金流出小计		694,867,516.65	154,685,803.77
筹资活动产生的现金流量净额		2,902,223,266.46	-154,245,804.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		56,258,995.20	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,363,523,557.18	-319,670,919.55
加：期初现金及现金等价物余额		761,304,650.74	966,868,460.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,124,828,207.92	647,197,540.90

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇



**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,117,565,754.62		27,023,577.28	23,729,633.11	623,925,889.68		2,820,227,405.53	1,330,813,629.37	15,369,285,889.59
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,117,565,754.62		27,023,577.28	23,729,633.11	623,925,889.68		2,820,227,405.53	1,330,813,629.37	15,369,285,889.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,180,320,000.00				2,415,176,873.32		4,988,311.91	8,441,401.88			-199,385,036.96	30,053,147.65	3,439,594,697.8
(一) 综合收益总额							4,988,311.91				221,088,963.04	32,038,013.96	258,115,288.91
(二)所有者投入和减少资本	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86							9,800,000.00	3,603,592,697.86
1. 股东投入的普通股	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86							9,800,000.00	3,603,592,697.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-420,474,000.00	-12,815,158.03	-433,289,158.03	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-420,474,000.00	-12,815,158.03	-433,289,158.03	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							8,441,401.88				1,030,291.72	9,471,693.60	
1. 本期提取							13,776,434.34				1,322,919.00	15,099,353.34	
2. 本期使用							5,335,032.46				292,627.28	5,627,659.74	
(六) 其他				1,704,175.46								1,704,175.46	
四、本期期末余额	5,606,320,000.00			8,532,742,627.94		32,011,889.19	32,171,034.99	623,925,889.68		2,620,842,368.57	1,360,866,777.02	18,808,880,587.39	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,122,277,019.87		7,123,380.72	16,354,483.20	579,682,823.85		2,559,058,167.36	1,273,510,752.83	14,984,006,627.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,122,277,019.87		7,123,380.72	16,354,483.20	579,682,823.85		2,559,058,167.36	1,273,510,752.83	14,984,006,627.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					748,185.03		199,661.90	10,858,741.86			108,992,557.36	54,995,727.53	175,794,873.68
（一）综合收益总额							199,661.90				286,032,557.36	32,606,187.32	318,838,406.58
（二）所有者投入和减少资本												32,600,875.00	32,600,875.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												32,600,875.00	32,600,875.00
（三）利润分配											-177,040,000.00	-11,586,010.00	-188,626,010.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-177,040,000.00	-11,586,010.00	-188,626,010.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							10,858,741.86			1,374,675.21	12,233,417.07	
1. 本期提取							14,754,873.32			1,451,746.21	16,206,619.53	
2. 本期使用							3,896,131.46			77,071.00	3,973,202.46	
（六）其他				748,185.03							748,185.03	
四、本期期末余额	4,426,000,000.00			6,123,025,204.90		7,323,042.62	27,213,225.06	579,682,823.85		2,668,050,724.72	1,328,506,480.36	15,159,801,501.51

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,230,896,469.59			17,836,514.63	579,045,626.93	2,535,370,918.16	13,789,149,529.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,230,896,469.59			17,836,514.63	579,045,626.93	2,535,370,918.16	13,789,149,529.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,180,320,000.00				2,414,210,941.6			5,842,030.66		-230,747,485.05	3,369,625,487.21
（一）综合收益总额										189,726,	189,726,5

										514.95	14.95
(二) 所有者投入和减少资本	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86						3,593,792,697.86
1. 股东投入的普通股	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86						3,593,792,697.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-420,474,000.00	-420,474,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-420,474,000.00	-420,474,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								5,842,030.66			5,842,030.66
1. 本期提取								10,080,656.23			10,080,656.23
2. 本期使用								4,238,625.57			4,238,625.57
(六) 其他					738,243.74						738,243.74
四、本期期末余额	5,606,320,000.00				8,645,107,411.19			23,678,545.29	579,045,626.93	2,304,623,433.11	17,158,775,016.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,231,275,243.90			11,797,967.31	534,802,561.09	2,314,223,325.63	13,518,099,097.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,231,275,243.90			11,797,967.31	534,802,561.09	2,314,223,325.63	13,518,099,097.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					748,185.03			7,620,382.17		36,357,614.27	44,726,181.47
（一）综合收益总额										213,397,614.27	213,397,614.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-177,040,000.00	-177,040,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-177,040,000.00	-177,040,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备								7,620,382.17			7,620,382.17
1. 本期提取								10,883,752.44			10,883,752.44
2. 本期使用								3,263,370.27			3,263,370.27
(六) 其他					748,185.03						748,185.03
四、本期期末余额	4,426,000,000.00				6,232,023,428.93			19,418,349.48	534,802,561.09	2,350,580,939.90	13,562,825,279.40

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司以及大连保税正通有限公司于 2005 年 11 月 16 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国辽宁省大连市,总部地址为中华人民共和国辽宁省大连市。大连港集团为本公司的母公司以及最终母公司。本公司于 2010 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司于 2006 年 3 月 21 日向境外投资者发行股票(H 股)966,000,000 股,并于 2006 年 4 月 28 日在香港联合交易所挂牌上市交易。于 2016 年 6 月 30 日,本公司的总股本为 5,606,320,000 元,每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括: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;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;原油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);成品油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(外资比例小于 25%)。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 25 日批准报出。

本中期财务报表未经审计。

#### 2. 合并财务报表范围

本期纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本期新纳入合并范围的子公司为大连集发南岸国际物流有限公司、大连泓洋国际物流有限公司、大连港连恒供应链管理有限公司,本期停止纳入合并范围的子公司为大连港航招标代理有限公司、大连港越汽车船有限公司,详见附注八。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。新的香港《公司条例》于 2015 年生效,本财务报表的若干披露已根据香港《公司条例》的要求进行调整。

#### 2. 持续经营

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(11))、存货的计价方法(附注五(12))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(16)(21))、投资性房地产的计量模式(附注五(15))、收入的确认时点(附注五(28))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的判断关键详见附注五(32)。



## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

本公司截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月的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 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

唯本中期财务报表的会计期间为 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

## 3. 营业周期

无

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独

列示。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所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

## 应收款项

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。

## 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

## 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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### (iii 金融资产减值)

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项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，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波

动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其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。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

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和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 500 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据:

组合 1	除组合 2 以外的应收账款
组合 2	根据业务性质和客户的历史交易情况，认定信用风险不重大的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

(4) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益

**12. 存货**

(a) 分类

存货包括原材料、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。原材料主要为港口经营过程中使用的燃料及备品备件、库存商品主要为贸易商品。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

**14. 长期股权投资**

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

### 15. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

**(1). 如果采用成本计量模式的：**

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对房屋及建筑物、港务设施和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与房屋及建筑物、港务设施或土地使用权的政策一致(附注五(16)(21))。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、油罐油管、装卸机械、运输设备、港作船舶、库场设施、机器设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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



对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(31))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

## 18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

无形资产包括土地使用权、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、客户关系、港口信息平台等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(a) 无形资产的预计使用寿命列示如下：

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

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

## 22. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

## 25. 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a) 销售商品

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。

### (b) 提供劳务

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。

## 29. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该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时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;

本集团内该纳税主体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。

### 31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### (a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 合并范围—本集团持有被投资方半数或以下的股权

本集团认为，即使仅拥有半数或不足半数的股权，本公司也控制了大连海嘉汽车码头有限公司、大连港隆科技有限公司、大连金港湾粮食物流有限公司及大连泓洋国际物流有限公司。这是因为根据本公司与大连海嘉汽车码头有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制；本公司在大连港隆科技有限公司董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制；本公司与大连金港湾粮食物流有限公司另一股东(持股 25%)签署的一致行动协议，该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；本公司与大连泓洋国际物流有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

(ii) 投资性房地产和自用房地产的划分

本集团决定房地产(包括相关码头设施)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。该判断是对各单项房地产做出。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

#### (a) 分部信息

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) 本集团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。

## (b) 安全生产费

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

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%-17%或 6%-11%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	3%
房产税	以房产原值的 70%为纳税基准，或以房产出租的租金收入为纳税基准；	1.2%或 12%

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自2013年8月1日起，本集团对外提供港口相关业务收入适用增值税，税率为6%-11%，2013年8月1日前该业务适用营业税，税率为3%-5%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

## 企业所得税

2014年9月29日，本集团的子公司大连港隆科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201421200032)，该证书的有效期为3年。

2014年9月29日，本集团的子公司大连口岸物流网有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201421200116)，该证书的有效期为3年。

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

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，截至2016年6月30日止6个月期间，上述3家公司适用的企业所得税税率为15%。

## 土地使用税

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

## 增值税

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

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,017.49	88,856.07
银行存款(i)	6,034,900,462.41	2,900,011,535.8
其他货币资金(ii)	35,798,662.20	33,197,125.48
合计	6,070,802,142.10	2,933,297,517.35
其中:存放在境外的款项总额	600,810,218.34	574,311,358.65

#### 其他说明

(i) 于2016年6月30日,本集团以697,937.76元(2015年12月31日:98,648.02元)的银行存款作为保证金,开立工程付款保函6,968,888.67元(2015年12月31日:985,888.67元)。

于2015年12月31日,本集团以1,374,154.35元的银行存款作为保证金,开立应付银行承兑汇票12,940,000.00元,于2016年6月30日,无此类事项。

(ii) 于2016年6月30日,本集团以29,664,158.49元(2015年12月31日:27,819,113.47元)的其他货币资金作为保证金,开立不可撤销的信用证。

于2016年6月30日,本集团以2,520,780.00元(2015年12月31日:3,127,418.00元)的其他货币资金作为工程履约保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	33,973,849.59	16,179,169.50
其中:债务工具投资		
权益工具投资	13,811,458.00	16,179,169.50



衍生金融资产		
其他：衍生金融工具	20,162,391.59	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	33,973,849.59	16,179,169.50

其他说明：

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

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,502,992.10	78,089,646.72
商业承兑票据		3,161,136.53
合计	71,502,992.10	81,250,783.25

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,311,518.46	
商业承兑票据		
合计	21,311,518.46	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

## 5、 应收账款

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
应收账款	933,621,883.00	823,602,282.24
减：坏账准备	(384,018.00)	(1,875,522.33)
	933,237,865.00	821,726,759.91

本集团部分销售以收取现金、预收款或银行承兑汇票的方式进行，其余销售则通常附有 90 天的信用期。

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						5,319,057.65	0.65%	1,491,504.33	28.04%	3,827,553.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	933,237,865.00	99.96%			933,237,865.00	817,899,206.59	99.30%			817,899,206.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	384,018.00	0.04%	384,018.00	100%	0.00	384,018.00	0.05%	384,018.00	100.00%	0.00
合计	933,621,883.00	/	384,018.00	/	933,237,865.00	823,602,282.24	/	1,875,522.33	/	821,726,759.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,491,504.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鞍钢股份有限公司	代垫港建费	1,491,504.33	款项无法收回	董事会决议	否
合计	/	1,491,504.33	/	/	/

应收账款核销说明：

无

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

余额前五名的应收账款总额 475,263,221.54 元，占应收账款余额总额比例 50.91%，未计提坏账准备金额。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
一年以内	852,251,342.53	683,272,280.43
一到二年	19,145,846.59	74,971,816.13
二到三年	6,039,106.23	20,154,482.34
三年以上	56,185,587.65	45,203,703.34
	<u>933,621,883.00</u>	<u>823,602,282.24</u>

于 2016 年 6 月 30 日, 应收账款 89,233,709.10 元(2015 年 12 月 31 日: 147,554,652.13 元) 已逾期但未减值。基于对客户财务状况及过往信用记录的分析, 本集团认为这部分款项可以收回。这部分应收账款的账龄分析如下:

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
一年以内	17,502,876.73	61,339,057.68
一到二年	10,404,014.07	22,737,798.10
二到三年	5,525,248.65	20,149,615.34
三年以上	55,801,569.65	43,328,181.01
	<u>89,233,709.10</u>	<u>147,554,652.13</u>

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	225,844,058.14	73.35	308,476,143.94	99.44
1 至 2 年	81,503,411.85	26.47	1,101,276.19	0.36
2 至 3 年	464,009.43	0.15	559,915.18	0.18
3 年以上	76,151.40	0.02	62,126.40	0.02
合计	307,887,630.82	100.00	310,199,461.71	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2016 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 82,043,572.68 元。(2015 年 12 月 31 日: 1,723,317.77 元), 主要为预付货款, 房屋押金, 预付加油站的加油款押金等项目预付款, 上述项目所涉及业务合作稳定, 款项尚未结清。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

于 2016 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下(未经审计):

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>205,074,969.76</u>	<u>66.61%</u>

其他说明

---

## 7、 应收利息

适用 不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,728,224.65	8,820,832.74
委托贷款	106,673.06	276,113.60
债券投资		
理财利息	1,044,109.60	870,988.01
活期存款	10,500.00	197,211.13
合计	10,889,507.31	10,165,145.48

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

---

## 8、 应收股利

适用 不适用

### (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连汽车码头有限公司	17,112,185.95	17,112,185.95
大连北方油品储运有限公司	4,080,611.91	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	2,457,134.56	3,626,651.84
太仓兴港拖轮有限公司	2,218,079.87	2,218,079.87
大连中联理货有限公司	1,890,827.15	-
合计	27,758,839.44	22,956,917.66

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

---

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,010,800,898.11	99.29	-	-	1,010,800,898.11	963,884,103.01	99.38	-	-	963,884,103.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,196,588.57	0.71	1,061,192.97	14.75	6,135,395.6	6,038,627.37	0.62	1,061,192.97	17.57	4,977,434.4
合计	1,017,997,486.68	/	1,061,192.97	/	1,016,936,293.71	969,922,730.38	/	1,061,192.97	/	968,861,537.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收土地出让金返还	491,032,200.00	491,032,200.00
应收政府补贴款	159,180,357.00	132,479,357.00
委托贷款(i)	85,032,800.00	162,032,800.00
押汇款	80,592,057.29	27,771,142.03
应收运费、押金及保证金	68,411,834.62	39,867,642.11
应收工程款及工程质保金	47,056,271.76	41,857,174.02
应收泊位租金	17,833,300.00	13,375,000.00
港建及港杂费	11,894,959.37	9,882,131.44
公共基础设施维护费用	3,175,338.00	411,410.70
其他	53,788,368.64	51,213,873.08
坏账准备	(1,061,192.97)	(1,061,192.97)
合计	1,016,936,293.71	968,861,537.41

#### (i) 委托贷款

-对合营企业贷款

于 2016 年 6 月 30 日，对合营企业贷款包括：

本集团委托大连港集团财务有限公司(2015 年 12 月 31 日：招商银行股份有限公司大连中山支行)向合营企业大连港毅都冷链有限公司提供无抵押贷款，金额为 33,000,000.00 元，年利率为 4.785%，到期日为 2016 年 11 月 29 日(2015 年 12 月 31 日：抵押贷款，金额为 110,000,000.00 元，年利率为 5.0025%，到期日为 2016 年 3 月 28 日)(附注十二(5))。

本集团委托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无抵押贷款，金额为 4,600,000.00 元，年利率为 4.35%，到期日为 2017 年 2 月 11 日(2015 年 12 月 31 日：金额为 4,600,000.00 元，年利率为 5.60%，到期日为 2016 年 2 月 11 日)(附注十二(5))。

## -对联营企业贷款

于 2016 年 6 月 30 日，对联营企业贷款包括：

本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款，金额为 24,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：金额为 24,000,000.00 元)，年利率为 6.00%，到期日为 2016 年 7 月 1 日。

本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款，金额为 16,000,000.00 元，年利率为 4.35%，到期日为 2017 年 1 月 28 日(2015 年 12 月 31 日：金额为 16,000,000.00 元，年利率为 6.16%，到期日为 2016 年 1 月 28 日) (附注十二(5))。

本公司委托大连港集团财务有限公司向联营企业中海港联航运有限公司提供无抵押贷款，金额为 7,432,800.00 元，年利率为 4.35%，到期日为 2016 年 12 月 28 日(2015 年 12 月 31 日：金额为 7,432,800.00 元，年利率为 4.85%，到期日为 2016 年 6 月 28 日) (附注十二(5))。

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连市财政局	财政补贴及土地出让金返还	567,649,900.00	一年以内	55.76	-
大连市财政局	财政补贴	78,504,375.00	一到二年	7.71	-
大连普集仓储设施有限公司	委托贷款	40,000,000.00	一年以内	3.93	-
大连港毅都冷链有限公司	委托贷款	33,000,000.00	一年以内	3.24	-
大连港毅都冷链有限公司	港建及港杂费	126,995.00	一年以内	0.01	-
大连博辉国际贸易有限公司	押汇款	28,429,460.93	一年以内	2.79	-
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位租金等	18,474,008.39	一年以内	1.81	-
大连港湾集装箱码头有限公司	押金	45,000.00	三年以上	0.00	-
合计	/	766,229,739.32	/	75.25	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大连港股份有限公司	集装箱发展补贴资金	46,617,700.00	一年以内	《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》
大连港股份有限公司	集装箱发展补 贴资金	54,460,400.00	一到两年	《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》
大连港股份有限公司	高速公路趸缴 项目趸缴费	24,043,975.00	一到二年	《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》
黑龙江绥穆大连港物 流有限公司	运营资金补贴	3,200,000.00	一年以内	《研究绥穆大连港 物流有限公司申请 补贴事宜》
黑龙江绥穆大连港物 流有限公司	税金返还	858,282.00	一年以内	《穆棱经济开发 区下城子物流中心 项目合作协议》
大连集发环渤海集 装箱运输有限公司	集装箱发展补 贴资金	30,000,000.00	一年以内	《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》
合计	/	159,180,357.00	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

其他应收款账龄分析如下:

	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日
一年以内	894,896,497.87	936,531,985.48
一到二年	106,382,625.65	17,963,945.74
二到三年	8,109,607.52	5,418,371.15
三年以上	8,608,755.64	10,008,428.01
合计	1,017,997,486.68	969,922,730.38

于 2016 年 6 月 30 日，其他应收款 29,256,410.16 元（2015 年 12 月 31 日：30,478,770.44 元）已逾期但未减值。基于对欠款方财务状况及过往信用记录的分析，本集团认为这部分款项可以收回。这部分其他应收款的账龄分析如下：

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
一年以内	10,542,240.54	13,147,172.83
一到二年	9,300,037.06	10,619,780.23
二到三年	6,672,442.26	3,653,340.17
三年以上	2,741,690.30	3,058,477.21
合计	<u>29,256,410.16</u>	<u>30,478,770.44</u>

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,372,747.46	2,037,642.99	75,335,104.47	75,159,083.83	2,037,642.99	73,121,440.84
库存商品	618,681,154.32		618,681,154.32	856,982,556.21		856,982,556.21
周转材料	6,275,843.28		6,275,843.28	6,167,017.05		6,167,017.05
合计	702,329,745.06	2,037,642.99	700,292,102.07	938,308,657.09	2,037,642.99	936,271,014.10

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值为 492,364,760.00 元(2015 年 12 月 31 日： 772,498,330.38 元)的存货及相关进口业务项下单据作为银行质押借款 506,379,841.05 元(2015 年 12 月 31 日： 566,694,492.83 元)的质押物（附注七（31））。

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,037,642.99					2,037,642.99
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,037,642.99					2,037,642.99

存货跌价准备情况如下：

确定可变现净值的具体依据

本期转回或转销存货跌价准备的原因

原材料

原材料呆滞

不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产（附注七（14））	-	65,820,000.00
合计	-	65,820,000.00

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产（附注七（14））	350,000,000.00	-
增值税留抵税额(i)	93,246,547.82	90,265,698.39
所得税预缴税额	363,320.10	1,689,114.97
合计	443,609,867.92	91,954,813.36

其他说明

(i) 增值税留抵税额系本集团购入增值税应税货物及服务产生的于本期尚未抵扣完毕的增值税进项税额。

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	204,193,553.93	50,607,249.94	153,586,303.99	203,621,835.70	49,607,148.78	154,014,686.92
按公允价值计量的	60,630,862.43	50,607,249.94	10,023,612.49	61,829,144.20	49,607,148.78	12,221,995.42
按成本计量的	143,562,691.50		143,562,691.50	141,792,691.50		141,792,691.50
理财产品	350,000,000.00		350,000,000.00			
委托投资				65,820,000.00		65,820,000.00
列示于其他流动资产的可供出售金融资产	-350,000,000.00		-350,000,000.00			
列示于一年内到期的非流动资产的可供出售金融资产				-65,820,000.00		-65,820,000.00
合计	204,193,553.93	50,607,249.94	153,586,303.99	203,621,835.70	49,607,148.78	154,014,686.92

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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(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%。

理财产品:

于 2016 年 6 月 30 日, 理财产品包括:

本公司购入的中国民生银行理财产品 200,000,000.00 元 (2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 3.25%, 到期日为 2016 年 7 月 6 日。

本公司购入的中国民生银行理财产品 100,000,000.00 元 (2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 3.35%, 到期日为 2016 年 8 月 18 日。

本公司购入的平安银行理财产品 50,000,000.00 元 (2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 2.90%, 到期日为 2016 年 7 月 28 日。

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	理财产品	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	66,661,097.72		350,000,000.00	416,661,097.72
公允价值	10,023,612.49		350,000,000.00	360,023,612.49
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-6,030,235.29			-6,030,235.29
已计提减值金额	-50,607,249.94			-50,607,249.94

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					15.00	
锦州新时代集装箱码头有限公司	52,843,634.00			52,843,634.00					15.00	

大连新北良股份有限公司	14,414,400.00	1,770,000.00		16,184,400.00					5.89	1,770,000.00
福建宁连港口有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					12.00	
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50			1,900,057.50					7.50	
大连港口设计研究院有限公司	634,600.00			634,600.00					5.80	290,000.00
合计	141,792,691.50	1,770,000.00		143,562,691.50					/	2,060,000.00

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

#### 委托投资：

于 2015 年 12 月 31 日，委托投资系本公司购入的陕西省国际信托股份有限公司发售的集合资金信托计划人民币 65,820,000.00 元。该信托投资计划用于大连市旅顺经济开发区西部临港新城核心区基础设施建设，预期收益率为 9.66%，到期日为 2016 年 5 月 11 日。



## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

可供出售金融资产减值准备相关信息分析如下:

可供出售权益工具 - H股

2015年12月31日	(49,607,148.78)
外币报表折算差额	(1,000,101.16)
2016年6月30日(未经审计)	<u>(50,607,249.94)</u>

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
委托贷款(i)	6,000,000.00	-	6,000,000.00	18,018,915.80	-	18,018,915.80	
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	18,018,915.80		18,018,915.80	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

(i) 本集团及其他投资方按出资比例向联营公司晶伟有限公司提供无抵押股东贷款,于2016年6月30日,本集团提供给晶伟有限公司的股东贷款为日元144,324,077.73元(2015年12月31日:日元241,650,409.44元)。2016年度,因对晶伟有限公司的长期股权投资发生超额亏损,本集团将对其长期应收款余额日元144,324,077.73元减记至0元。

本集团委托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无抵押贷款,于2016年6月30日,金额为6,000,000.00元,年利率为5.775%,其中本期新增1,000,000.00元,到期日为2019年1月19日(2015年12月31日:金额为5,000,000.00元,年利率为5.775%,其中2,000,000.00元到期日为2018年7月28日,1,000,000.00元到期日为2018年8月6日,

1,000,000.00 元到期日为 2018 年 9 月 9 日, 1,000,000.00 元到期日为 2018 年 12 月 11 日 ) (附注十二 (5) ) 。

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日
合营企业	2,614,357,363.56	2,555,741,147.51
联营企业	2,219,742,352.59	2,175,918,757.95
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>4,834,099,716.15</u>	<u>4,731,659,905.46</u>

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,755,679.10			251,130.48						2,006,809.58	
大连港湾东车物流有限公司	30,662,780.65			148,208.55		21,215.44				30,832,204.64	
大连港湾液	162,005,975.24			8,832,845		287,632.				171,126,4	

体储罐码头有限公司			.05		18				52.47	
大连港中石油国际码头有限公司	172,913,975.56		10,025,564.02			-10,771,900.00			172,167,639.58	
大连联合国国际船舶代理有限公司	6,569,204.82		1,104,610.78						7,673,815.60	
大连万捷国际物流有限公司	35,022,768.34		-149,174.22						34,873,594.12	
大连港毅都冷链有限公司	268,028,699.89	50,000,000.00	6,371,956.31		200,608.60				324,601,264.80	
大连中联理货有限公司	4,615,790.14		77,419.30			-1,890,827.15			2,802,382.29	
大连中油码头管理有限公司	1,271,355.58		-1,271,355.58							
辽宁电子口岸有限责任公司	4,797,814.73		-1,149,399.00						3,648,415.73	
辽宁集铁国际物流有限公司	7,983,292.70		-1,193,986.44						6,789,306.26	
大连大港中海集装箱码头有限公司	7,116,946.82		361,462.18		24,602.65				7,503,011.65	
大连港湾集装箱码头有	225,822,932.26		4,873,915.30		403,457.92				231,100,305.48	

限公司										
大连国际集装箱码头有限公司	534,828,400.65			2,690,935.46		328,385.79				537,847,721.90
大连集龙物流有限公司	38,580,493.17			469,638.67						39,050,131.84
大连汽车码头有限公司	164,173,919.60			2,867,357.20		22,803.38				167,064,080.18
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,097,533.44			956,384.95		8,876.76				44,062,795.15
大连中铁联合国际集装箱有限公司	184,668,298.91			-1,320,342.87						183,347,956.04
大连长兴岛港口有限公司	153,051,271.73			-17,418,300.22		83,306.94				135,716,278.45
大连港散货物流中心有限公司	2,392,424.77	2,000,000.00		-33,899.89		52,564.23				4,411,089.11
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,909,882.15			-123,073.61						1,786,808.54

大连长兴岛港口投资发展有限公司	464,264,932.07			246.87					464,265,178.94	
大连舜德集发供应链管理有限公司	12,911,789.79			571,666.05					13,483,455.84	
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	6,562,901.15			39,756.82					6,602,657.97	
哈欧国际物流有限公司	20,732,084.25			-82,808.22					20,649,276.03	
潍坊森大集装箱服务有限公司		1,500,000.00		-555,268.63					944,731.37	
小计	2,555,741,147.51	53,500,000.00		16,345,489.31		1,433,453.89	-12,662,727.15		2,614,357,363.56	
二、联营企业										
中海港联航运有限公司	76,376,789.23			-4,012,355.76					72,364,433.47	
大连中石油	15,463,845.44			4,841,645					20,305,49	

国际储运有限公司				.07						0.51	
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,709,275.44			149,558.85						2,858,834.29	
大连普集仓储设施有限公司	146,092,613.09			-6,569,673.54						139,522,939.55	
太仓兴港拖轮有限公司	4,512,144.42			-508,516.21						4,003,628.21	
中石油大连液化天然气有限公司	554,002,932.09			10,004,809.77						564,007,741.86	
中外运东车海运有限公司											
晶伟有限公司											
大连北方油品储运有限公司	62,827,791.90			1,900,761.66			-4,080,611.91			60,647,941.65	
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	259,668,101.51			-3,480,584.52		270,721.57				256,458,238.56	
中世国际物流有限公司	105,924,351.90			2,307,328.86						108,231,680.76	
大连港集团	942,662,258.48			36,184,25						978,846,5	

财务有限公司				2.42						10.90	
大连港盛招标代理有限公司	880,898.78			2,605.11			-105,000.00			778,503.89	
广州金港汽车国际贸易有限公司	4,797,755.67			-681,346.73						4,116,408.94	
大连沈铁远港物流有限公司		5,600,000.00								5,600,000.00	
大连港新丝路国际物流有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
小计	2,175,918,757.95	7,600,000.00		40,138,484.98		270,721.57	-4,185,611.91			2,219,742,352.59	
合计	4,731,659,905.46	61,100,000.00		56,483,974.29		1,704,175.46	-16,848,339.06			4,834,099,716.15	

其他说明

---



## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	港务设施	在建工程	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,814,225.78	69,785,783.60	746,469,631.62		847,069,641.00
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	30,814,225.78	69,785,783.60	746,469,631.62		847,069,641.00
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	(8,610,349.25)	(11,686,831.37)	(163,162,004.08)		(183,459,184.70)
2. 本期增加金额	(426,851.22)	(735,717.30)	(7,914,826.32)		(9,077,394.84)
(1) 计提或摊销	(426,851.22)	(735,717.30)	(7,914,826.32)		(9,077,394.84)
3. 本					

期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	(9,037,200.47)	(12,422,548.67)	(171,076,830.40)		(192,536,579.54)
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,777,025.31	57,363,234.93	575,392,801.22		654,533,061.46
2. 期初账面价值	22,203,876.53	58,098,952.23	583,307,627.54		663,610,456.30

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无资本化计入投资性房地产的借款费用（截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无）。

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为 9,077,394.84 元（截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：9,124,305.56 元），未计提减值准备（截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无）。

于 2016 年 6 月 30 日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

---

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	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
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,584,336,889.38	5,726,383,634.89	2,825,385,271.52	2,975,755,276.40	903,247,727.52	1,706,335,194.06	3,199,870,900.19	1,088,817,446.91	714,582,103.38	20,724,714,444.25
2. 本期增加金额	97,717,913.45	300,354.56	289,623.59	1,979,367.08	1,174,860.20	74,248,744.33	661,996.56	15,855,308.38	5,484,123.23	197,712,291.38
(1) 购置	806,847.79			1,650,307.26	92,741.75		600,000.00	1,432,834.16	4,143,755.36	8,726,486.32
(2) 在建工程转入	96,911,065.66	300,354.56	289,623.59	329,059.82	1,082,118.45	74,248,744.33		14,126,474.22	1,340,367.87	188,627,808.50
(3) 企业合并增加										
(4) 其他							61,996.56	296,000.00		357,996.56
3. 本期减少金额	785,957.00			15,507,010.82	1,441,495.30			427,013.84	1,379,095.51	19,540,572.47
(1) 处置或报废	785,957.00			15,507,010.82	1,441,495.30			7,535.00	1,379,095.51	19,121,093.63
(2) 其他								419,478.84		419,478.84
4. 期末余额	1,681,268,845.83	5,726,683,989.45	2,825,674,895.11	2,962,227,632.66	902,981,092.42	1,780,583,938.39	3,200,532,896.75	1,104,245,741.45	718,687,131.10	20,902,886,163.16

二、累计折旧											
1. 期初余额	(371,824,880.33)	(1,044,043,912.28)	(873,464,270.62)	(1,763,862,458.42)	(370,324,381.24)	(453,309,483.44)	(641,474,062.15)	(547,119,700.13)	(325,739,402.27)	(6,391,162,550.88)	
2. 本期增加金额	(24,000,810.40)	(57,888,956.03)	(51,809,190.87)	(77,604,010.28)	(20,180,777.20)	(31,035,458.30)	(38,900,351.18)	(38,256,990.42)	(22,482,037.94)	(362,158,582.62)	
(1) 计提	(24,000,810.40)	(57,888,956.03)	(51,809,190.87)	(77,604,010.28)	(20,180,777.20)	(31,035,458.30)	(38,900,351.18)	(38,069,523.66)	(22,482,037.94)	(361,971,115.86)	
(2) 其他								(187,466.76)		(187,466.76)	
3. 本期减少金额	(430,805.97)			(14,682,203.60)	(1,364,364.83)			(7,158.25)	(1,204,403.29)	(17,688,935.94)	
(1) 处置或报废	(430,805.97)			(14,682,203.60)	(1,364,364.83)			(7,158.25)	(1,204,403.29)	(17,688,935.94)	
4. 期末余额	(395,394,884.76)	(1,101,932,868.31)	(925,273,461.49)	(1,826,784,265.10)	(389,140,793.61)	(484,344,941.74)	(680,374,413.33)	(585,369,532.30)	(347,017,036.92)	(6,735,632,197.56)	
三、减值准备											
1. 期初余额											
2. 本期增加金额											
(1) 计提											
3. 本期减少金额											
(1)											

处置或报废										
4. 期末 余额										
四、账面价值										
1. 期末 账面价值	1, 285, 873, 9 61. 07	4, 624, 751, 1 21. 14	1, 900, 401, 4 33. 62	1, 135, 443, 3 67. 56	513, 840, 298 . 81	1, 296, 238, 996. 65	2, 520, 158, 483. 42	518, 876, 209 . 15	371, 670, 094 . 18	14, 167, 253, 965 . 60
2. 期初 账面价值	1, 212, 512, 0 09. 05	4, 682, 339, 7 22. 61	1, 951, 921, 0 00. 90	1, 211, 892, 8 17. 98	532, 923, 346 . 28	1, 253, 025, 710. 62	2, 558, 396, 838. 04	541, 697, 746 . 78	388, 842, 701 . 11	14, 333, 551, 893 . 37

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 95,234,388.50 元(原价 102,322,342.45 元)的物流站(2015 年 12 月 31 日：账面价值 96,449,466.32 元、原价 102,322,342.45 元)作为 22,010,023.77 元的长期借款(含一年内到期金额 10,000,000.00 元)(2015 年 12 月 31 日：27,010,023.77 元(含一年内到期金额 10,000,000.00 元))(附注七(45)(a-i))的抵押物。

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 146,986,121.53 元(原价 228,576,076.21 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 150,868,257.15 元、原价 228,576,076.21 元)作为 150,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日：150,000,000.00 元)(附注七(45)(a-ii))的抵押物。

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 432,931,498.41 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 452,722,560.60 元、原价 935,860,681.53 元)作为 500,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日：500,000,000.00 元)(附注七(45)(a-iii))的抵押物。

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 788,173,500.46 元(原价 1,735,975,658.93 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 842,764,288.94 元、原价 1,735,975,658.93 元)作为 1,000,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日：1,000,000,000.00 元)(附注七(45)(a-iv))的抵押物。

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 45,461,042.24 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 47,020,107.26 元、原价 68,391,732.00 元)作为 50,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元)(附注七(45)(a-v))的抵押物。

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 272,910,047.30 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 281,420,540.90 元、原价 384,992,940.93 元)作为 300,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日：300,000,000.00 元)(附注七(45)(a-vi))的抵押物。

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为 361,971,115.86 元(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 358,489,255.50 元), 其中计入营业成本、管理费用和专项储备的折旧费用分别为 352,807,351.68 元、8,934,716.32 元及 229,047.86 元 (截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 349,771,501.13 元、8,717,754.37 元及 0 元)。

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间由在建工程转入固定资产的原价为 188,627,808.50 元(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间:101,414,090.12 元)。

于 2016 年 6 月 30 日, 本集团无暂时闲置的固定资产(2015 年 12 月 31 日: 无)。

本公司管理层认为于资产负债表日固定资产无需计提减值准备。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值 60,227,998.99 元(原价 74,924,214.40 元)的固定资产系融资租入(2015 年 12 月 31 日：账面价值 63,850,075.16 元，原价 74,802,846.88 元)

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2016 年 6 月 30 日(未经审计): 其他设备	74,924,214.40	(14,696,215.41)		60,227,998.99
2015 年 12 月 31 日:其他设备	74,802,846.88	(10,952,771.72)		63,850,075.16

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
港务设施	366,779,895.49	207,306,320.12
港作船舶	428,289,398.32	441,904,267.96
库场设施	374,572,055.89	60,854,858.75
运输设备	64,400,852.47	476,161,957.76
房屋及建筑物	62,483,326.35	103,207,506.33
机器设备	35,106,873.77	36,648,577.37
装卸机械	27,664,302.61	7,906,150.39
油罐油管	833,958.33	857,708.33
其他设备	5,168,733.50	146,793.73
合计	1,365,299,396.73	1,334,994,140.74

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	573,804,842.03	正在办理,预计满足有关的登记手续及支付有关费用后将办结

其他说明：

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 573,804,842.03 元(原价 671,869,047.29 元)的房屋及建筑物(2015 年 12 月 31 日：账面价值 573,344,720.44 元、原价 649,341,904.88 元)尚未办妥权证。



本集团通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
一年以内	13,965,140.22	15,707,500.66
一到二年	16,017,442.53	11,857,185.74
二到三年	37,304,964.65	42,359,663.67
	67,287,547.40	69,924,350.07

于2016年6月30日，未确认的融资费用余额为5,751,527.98元(2015年12月31日:7,171,757.29元)。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大窑湾二期 13-16#泊位	647,968,810.91		647,968,810.91	637,478,735.57		637,478,735.57
新港 18-21#泊位	338,404,545.57		338,404,545.57	336,879,169.58		336,879,169.58
大连汽车码头 4#泊位工程	179,982,946.07		179,982,946.07	301,127,088.34		301,127,088.34
大窑湾北岸汽车物流中心	148,898,592.13		148,898,592.13	148,898,592.13		148,898,592.13
新港事故缓冲池				95,745,117.64		95,745,117.64
全回转拖轮				68,999,734.54		68,999,734.54
大连湾客运中心	62,555,380.47		62,555,380.47	32,240,961.82		32,240,961.82
太平湾港区流机购置	31,622,305.70		31,622,305.70	30,750,646.63		30,750,646.63
矿石 4#堆场	21,932,730.60		21,932,730.60	18,955,125.50		18,955,125.50

大连湾杂货及滚装码头泊位工程	11,550,325.26		11,550,325.26	6,895,244.63		6,895,244.63
其他	182,876,514.46		182,876,514.46	159,243,173.01		159,243,173.01
合计	1,625,792,151.17		1,625,792,151.17	1,837,213,589.39		1,837,213,589.39

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
大窑湾二期 13-16#泊位	3,783,000,000.00	637,478,735.57	14,859,945.34		(4,369,870.00)	647,968,810.91	92	92	189,355,316.06	14,505,132.03	5.66	自有资金、金融机构贷款及其他来源
新港 18-21#泊位	413,770,000.00	336,879,169.58	1,525,375.99			338,404,545.57	82	82	83,522,029.54	1,284,949.69	5.40	金融机构贷款及其他来源
大连汽车码头 4#泊位工程	461,760,000.00	301,127,088.34	25,505,442.11	(145,987,584.38)	(662,000.00)	179,982,946.07	71	71	16,533,782.19	3,967,662.45	5.14	自有资金及金融机构贷款
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13				148,898,592.13	33	33	8,054,440.28			金融机构贷款及其他来源
新港事故缓冲池	98,886,600.00	95,745,117.64	80,000.00	(95,794,420.12)	(30,697.52)		100	100	11,538,135.38			自有资金及金融机构贷款
全回转拖轮	82,080,000.00	68,999,734.54	5,249,009.79	(74,248,744.33)			100	100	4,546,674.63	789,796.09	5.66	自有资金及金融机构贷款

大连湾客 运中心	383,160,000 .00	32,240,961. 82	30,377,04 0.01		(62,621.36)	62,555,380 .47	16	16	3,318,567. 29	1,857,29 4.06	5.66	自有资金及 金融机构贷 款
太平湾港 区流机购 置	36,400,000. 00	30,750,646. 63	871,659.0 7			31,622,305 .70	87	87	3,089,171. 84	871,659. 07	5.66	自有资金及 金融机构贷 款
矿石4#堆 场	570,600,000 .00	18,955,125. 50	2,977,605 .10			21,932,730 .60	96	96				募集资金
大连湾杂货 及滚装码头 泊 位工程	700,000,000 .00	6,895,244.6 3	4,655,080 .63			11,550,325 .26	99	99				自有资金及 金融机构贷 款
其他	648,821,158 .41	159,243,173 .01	48,234,44 4.66	(22,193,6 44.55)	(2,407,458. 66)	182,876,51 4.46			5,544,424. 11	811,913. 13	5.66	
合计		1,837,213,5 89.39	134,335,6 02.70	(338,224, 393.38)	(7,532,647. 54)	1,625,792, 151.17	/	/	325,502,54 1.32	24,088,4 06.52	/	/

工程投入占预算比例为累计工程投入金额占预算的比例。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

本集团管理层认为于资产负债表日在建工程无需计提减值准备。

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装卸机械	2,081,133.57	1,681,781.69
港作船舶	423,093.55	401,093.55
办公设备	69,644.68	-
运输设备	48,297.58	-
其他设备	1,355,771.61	1,017,595.07
合计	3,977,940.99	3,100,470.31

其他说明:

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	客户关系	港口信息平台	合计
一、账面原值											
1. 期初余额	765,820,745.35			46,660,098.18	145,935,998.37	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,297,578,623.21
2. 本期增加金额	153,199,901.24				3,841,181.33						157,041,082.57
(1) 购置	7,204,385.82				135,380.17						7,339,765.99
(2) 内部研发											
(3) 企业合并增加											
(4) 在建工程转入	145,995,515.42				3,601,069.46						149,596,584.88

(5) 其他				104,731.70							104,731.70
3. 本期减少金额				2,171,879.00							2,171,879.00
(1) 处置				2,171,879.00							2,171,879.00
4. 期末余额	919,020,646.59		46,660,098.18	147,605,300.70	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00		1,452,447,826.78
二、累计摊销											
1. 期初余额	(149,864,348.30)		(27,704,433.54)	(80,314,466.33)	(961,686.13)	(1,987,136.74)	(93,835,002.67)	(12,620,000.00)	(48,768,416.67)		(416,055,490.38)
2. 本期增加金额	(10,470,202.15)		(1,458,128.04)	(6,935,049.86)	(6,878.16)	(207,358.92)	(2,615,019.06)	(798,500.00)	(3,215,500.00)		(25,706,636.19)
(1) 计提	(10,470,202.15)		(1,458,128.04)	(6,935,049.86)	(6,878.16)	(207,358.92)	(2,615,019.06)	(798,500.00)	(3,215,500.00)		(25,706,636.19)
3. 本期减少金额				(2,171,879.00)							(2,171,879.00)
(1) 处置				(2,171,879.00)							(2,171,879.00)
4. 期末余额	(160,334,550.45)		(29,162,561.58)	(85,077,637.19)	(968,564.29)	(2,194,495.66)	(96,450,021.73)	(13,418,500.00)	(51,983,916.67)		(439,590,247.57)

三、减值准备											
1. 期初余额											
2. 本期增加金额											
(1) 计提											
3. 本期减少金额											
(1) 处置											
4. 期末余额											
四、账面价值											
1. 期末账面价值	758,686,096.14			17,497,536.60	62,527,663.51	1,008,811.71	1,261,487.06	156,998,400.86	2,551,500.00	12,326,083.33	1,012,857,579.21
2. 期初账面价值	615,956,397.05			18,955,664.64	65,621,532.04	1,015,689.87	1,468,845.98	159,613,419.92	3,350,000.00	15,541,583.33	881,523,132.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间无形资产的摊销金额为 25,706,636.19 元(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 20,819,756.86 元)。



## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

于 2016 年 6 月 30 日,账面价值为 15,400,615.69 元(原价为 17,631,590.19 元)(2015 年 12 月 31 日:账面价值 15,576,958.57 元,原价 17,631,590.19 元)的土地使用权,作为 22,010,023.77 元长期借款(2015 年 12 月 31 日:27,010,023.77 元)(附注七(45)(a-i))的抵押物。

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
大连集益物流有限公司	2,397,589.82					2,397,589.82
大连集装箱码头物流有限公司	6,218,460.29					6,218,460.29
大连口岸物流网有限公司	7,419,238.63					7,419,238.63
合计	16,035,288.74					16,035,288.74

## (2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保税港公共	10,260,806.92		427,533.72		9,833,273.20

设施费					
房屋装修	5,520,628.48	749,672.37	2,090,038.52		4,180,262.33
场地覆盖费	11,079,205.19		558,615.36		10,520,589.83
环境改造费	16,922,061.09		423,051.54		16,499,009.55
其他	8,245,483.91	388,962.00	648,990.51		7,985,455.40
合计	52,028,185.59	1,138,634.37	4,148,229.65		49,018,590.31

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,318,755.48	829,688.87	3,318,755.48	829,688.87
内部交易未实现利润	220,259,408.84	55,064,852.21	223,904,630.00	55,976,157.50
可抵扣亏损				
已纳税的预收款项	7,177,304.88	1,794,326.22	3,920,914.16	980,228.54
折旧年限差异	10,858,996.60	2,714,749.15	10,858,996.60	2,714,749.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	4,647,498.92	1,161,874.73	2,347,242.40	586,810.60
政府补助	1,287,359.52	321,839.88	1,287,359.52	321,839.88
其他	4,134,654.76	1,033,663.69	4,260,839.60	1,065,209.90
合计	251,683,979.00	62,920,994.75	249,898,737.76	62,474,684.44

其中：

预计于1年内(含1年)

转回的金额 3,562,483.28 1,169,032.00

预计于1年后转回的

金额 59,358,511.47 61,305,652.44

62,920,994.75

62,474,684.44

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,366,737.92	7,841,684.48	34,360,408.92	8,590,102.23
可供出售金融资产公允价值变动				

其他	19,072,625.92	4,768,156.48	15,104,963.52	3,776,240.88
合计	50,439,363.84	12,609,840.96	49,465,372.44	12,366,343.11

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)

转回的金額 1,496,835.51 1,496,835.51

预计于 1 年后转回的

金額 11,113,005.45 10,869,507.60

12,609,840.96 12,366,343.11

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金額	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金額	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	(634,710.94)	62,286,283.81	(634,710.94)	61,839,973.50
递延所得税负债	(634,710.94)	11,975,130.02	(634,710.94)	11,731,632.17

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	369,057,592.68	341,894,013.82
合计	369,057,592.68	341,894,013.82

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金額	期初金額	备注
2016 年	94,861,156.35	96,444,686.49	
2017 年	50,233,847.56	50,233,847.56	
2018 年	47,290,126.36	47,356,751.95	
2019 年	80,157,343.02	86,996,450.43	
2020 年	40,793,008.03	60,862,277.39	
2021 年	55,722,111.36		
合计	369,057,592.68	341,894,013.82	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地竞买保证金(i)	118,610,000.00	118,610,000.00
增值税留抵税额(ii)	16,441,514.89	-
合计	135,051,514.89	118,610,000.00

其他说明:

(i) 根据大连港股份有限公司(“乙方”)与大连保税区土地储备交易中心(“甲方”)签订的《预出让土地协议》,本公司支付大连港石化项目用地竞买保证金 139,880,000.00 元。甲方已对该项目用地进行了预出让公告,待正式挂牌出让期限届满后,若乙方未成交,甲方将在 5 日内退还乙方全部已支付的款项。截至 2016 年 6 月 30 日,该土地竞买保证金的余额为 118,610,000.00 元。

(ii) 增值税留抵税额系本集团购入增值税应税货物及服务产生的于本期尚未抵扣完毕的增值税进项税额。

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款(i)	506,379,841.05	566,694,492.83
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	6,000,000.00	35,000,000.00
合计	512,379,841.05	601,694,492.83

短期借款分类的说明:

(i) 于 2016 年 6 月 30 日,质押借款 506,379,841.05 元(2015 年 12 月 31 日:566,694,492.83 元)系由本集团账面价值为 492,364,760.00 元(2015 年 12 月 31 日:772,498,330.38 元)的存货及相关进口业务项下单据作为质押。

于 2016 年 6 月 30 日,短期借款的利率区间为 1.80%-5.99%(2015 年 12 月 31 日:1.80%-6.40%)。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	-
银行承兑汇票	0.00	12,940,000.00
合计	0.00	12,940,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购辅助材料款及质保金	232,629,791.84	144,802,114.91
船只租金及海运费	71,979,765.39	86,648,885.25
采购商品款	18,049,793.58	1,947,574.59
合计	322,659,350.81	233,398,574.75

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付分包工程款、材料款及质保金	14,944,139.49	项目整体工程尚未竣工决算，因此该款项尚未进行最后清算
合计	14,944,139.49	/

**其他说明**

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 14,944,139.49 元(2015 年 12 月 31 日：15,406,894.42 元)，主要为应付分包工程款、材料款及质保金，由于项目整体工程尚未竣工决算，因此该款项尚未进行最后清算。

应付账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
一年以内	307,715,211.32	217,991,680.33
一到二年	12,745,949.98	11,688,206.75
二到三年	1,505,484.41	2,224,709.90
三年以上	692,705.10	1,493,977.77
	<u>322,659,350.81</u>	<u>233,398,574.75</u>

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆销售款	359,468,824.48	344,600,805.52
冷链贸易款	30,796,540.04	30,796,540.04
成品油贸易款	14,013,199.30	36,367,775.00
港杂费	10,907,974.09	5,870,345.20
铁矿粉贸易款	10,361,190.69	-
租赁费	5,812,664.16	6,227,258.80
运费	5,595,451.20	3,277,514.57
公共设施维护费	2,890,073.82	3,920,914.08
其他	14,372,740.76	17,481,192.91
合计	454,218,658.54	448,542,346.12

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
毅都集团货款、租金及公共设施维护费等	27,886,608.36	业务及项目尚未完成，款项尚未结清
合计	27,886,608.36	/

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项为人民币 27,886,608.36 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 5,610,557.74 元)，主要为毅都集团货款、租金及公共设施维护费服务项目的预收款，鉴于业务及项目尚未完成，款项尚未结清。

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	202,607,240.14	608,171,691.97	705,357,955.85	105,420,976.26
二、离职后福利-设定提存计划	10,248,547.82	79,554,419.83	85,516,765.89	4,286,201.76
三、辞退福利	1,353,931.46	151,973.50	1,505,904.96	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	214,209,719.4 2	687,878,085.3 0	792,380,626.7 0	109,707,178.0 2

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	181,564,848.0 1	357,182,567.4 6	448,466,412.3 6	90,281,003.11
二、职工福利费	-	24,878,687.10	24,878,687.10	-
三、社会保险费	134,248.94	29,941,564.15	29,847,947.44	227,865.65
其中: 医疗保险费	97,301.46	26,730,224.18	26,665,596.58	161,929.06
工伤保险费	34,757.74	1,341,320.61	1,312,261.03	63,817.32
生育保险费	2,189.74	1,224,977.91	1,225,048.38	2,119.27
其他	-	645,041.45	645,041.45	-
四、住房公积金	-	60,829,509.34	60,829,509.34	-
五、工会经费和职工教育经费	1,914,879.64	9,240,017.84	9,177,877.14	1,977,020.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	12,293,733.36	124,649,944.6 3	128,512,712.5 7	8,430,965.42
九、其他短期薪酬	6,699,530.19	1,449,401.45	3,644,809.90	4,504,121.74
合计	202,607,240.1 4	608,171,691.9 7	705,357,955.8 5	105,420,976.2 6

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	264,345.12	60,077,965.78	60,077,965.78	264,345.12
2、失业保险费	21,846.60	3,067,282.55	3,067,246.77	21,882.38
3、企业年金缴费	9,962,356.10	16,409,171.50	22,371,553.34	3,999,974.26
合计	10,248,547.82	79,554,419.83	85,516,765.89	4,286,201.76

其他说明:

截至2016年6月30日止6个月期间,本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为151,973.50元。

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,652,466.66	8,897,181.26

消费税		
营业税	24,295.26	2,931,330.16
企业所得税	43,981,545.21	40,173,551.13
个人所得税	2,227,263.44	4,343,935.90
城市维护建设税	220,892.16	895,783.59
教育费附加	157,836.41	639,909.44
其他	3,279,461.62	3,188,406.86
合计	63,543,760.76	61,070,098.34

其他说明：

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,248,053.76	10,255,941.03
企业债券利息	149,586,960.41	133,069,780.14
短期借款应付利息	-	132,916.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
委托贷款应付利息	281,829.09	261,220.84
合计	159,116,843.26	143,719,858.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
普通股股利：大连港集团有限公司	192,342,494.40	-
普通股股利：招商局港口控股有限公司	88,524,000.00	-
普通股股利：其他 H 股流通股股东	60,513,000.00	-
普通股股利：其他 A 股流通股股东	79,094,505.60	-



普通股股利：新加坡大连港口投资私人有限公司	61,287,719.06	61,287,719.06
普通股股利：大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
普通股股利：日邮大件散货运输公司	277,790.92	277,790.92
普通股股利：其他	-	43,886.00
合计	487,819,064.20	67,388,950.20

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	259,052,657.90	313,949,456.39
贸易定金	61,995,700.94	95,267,095.93
代收补贴款	25,000,000.00	25,000,000.00
关联方借款	20,000,000.00	20,000,000.00
代收港建费	17,127,465.30	10,667,298.57
代收车船票款	15,194,706.68	5,241,152.11
保证金	14,257,859.57	10,977,518.47
运费	10,553,902.83	15,230,017.14
代收赔偿款	6,489,345.68	6,409,042.68
应付港口局保安费	1,927,830.18	5,666,222.51
其他	93,071,241.63	77,399,259.72
合计	524,670,710.71	585,807,063.52

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款项、代垫款项及代收补贴款项	253,607,749.36	工程尚未竣工决算，支付条件尚未满足等原因，因此款项尚未结清
合计	253,607,749.36	/

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 253,607,749.36 元(2015 年 12 月 31 日：187,366,272.01 元)，主要为应付工程款项、代垫款项及代收补贴款项，因为工程尚未竣工决算，支付条件尚未满足等原因，上述款项尚未结清。

#### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,724,000,000.00	510,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	16,307,082.76	17,771,479.16
合计	1,740,307,082.76	527,771,479.16

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,050,023,790.24	2,014,689,463.02
合计	2,050,023,790.24	2,014,689,463.02

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券(i)	100.00	2015-08-10	1年	1,000,000,000.00	1,010,638,606.18		15,925,000.00	1,606,194.72		1,028,169,800.90
公司债券(ii)	100.00	2015-10-19	1年	1,000,000,000.00	1,004,050,856.84		16,177,777.80	1,625,354.70		1,021,853,989.34
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	2,014,689,463.02		32,102,777.80	3,231,549.42		2,050,023,790.24

其他说明：

- (i) 本公司于 2015 年 8 月 10 日发行总额为 1,000,000,000.00 元，期限 1 年的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为 3.15%，到期一次还本付息，相关发行费用为 3,212,389.43 元。
- (ii) 本公司于 2015 年 10 月 19 日发行总额为 1,000,000,000.00 元，期限 1 年的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为 3.20%，到期一次还本付息，相关发行费用为 3,250,709.43 元。

## 45、长期借款

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,022,010,023.77	2,027,010,023.77
保证借款		
信用借款	354,000,000.00	834,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		
抵押借款	(1,710,000,000.00)	(10,000,000.00)
信用借款	(14,000,000.00)	(500,000,000.00)
合计	652,010,023.77	2,351,010,023.77

长期借款分类的说明：

(a-i)于2016年6月30日，银行抵押借款22,010,023.77元(2015年12月31日：27,010,023.77元)系由本集团账面价值为95,234,388.50元(2015年12月31日：96,449,466.32元)(原价102,322,342.45元(2015年12月31日：102,322,342.45元))的固定资产(附注七(19))和账面价值为15,400,615.69元(2015年12月31日：15,576,958.57元)(原价17,631,590.19元(2015年12月31日：17,631,590.19元))的土地使用权作为抵押(附注七(25))，利息每三个月支付一次，一年内到期的本金将分别于2016年12月20日和2017年6月20日平均分两次偿还，剩余本金应于2019年3月14日前分次偿还。

(a-ii)于2016年6月30日，抵押借款150,000,000.00元(2015年12月31日：150,000,000.00元)系由本公司账面价值约为146,986,121.53元(2015年12月31日：150,868,257.15元)(原价228,576,076.21元(2015年12月31日：228,576,076.21元))的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于2017年6月30日偿还。

(a-iii)于2016年6月30日，抵押借款500,000,000.00元(2015年12月31日：500,000,000.00元)系由本公司账面价值约为432,931,498.41元(2015年12月31日：452,722,560.60元)(原价935,860,681.53元(2015年12月31日：935,860,681.53元))的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于2017年5月23日偿还。

(a-iv)于2016年6月30日，抵押借款1,000,000,000.00元(2015年12月31日：1,000,000,000.00元)系由本公司账面价值约为788,173,500.46元(2015年12月31日：842,764,288.94元)(原价1,735,975,658.93元(2015年12月31日：1,735,975,658.93元))的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于2017年5月29日偿还。

(a-v)于2016年6月30日，抵押借款50,000,000.00元(2015年12月31日：50,000,000.00元)系由本公司账面价值约为45,461,042.24元(2015年12月31日：47,020,107.26元)(原价68,391,732.00元(2015年12月31日：68,391,732.00元))的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于2017年6月30日偿还。

(a-vi)于2016年6月30日，抵押借款300,000,000.00元(2015年12月31日：300,000,000.00元)系由本公司账面价值约为272,910,047.30元(2015年12月31日：281,420,540.90元)(原价384,992,940.93元(2015年12月31日：384,992,940.93元))的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于2017年11月6日偿还。

其他说明，包括利率区间：

于 2016 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 4.41%至 6.33%(2015 年 12 月 31 日：5.39%至 6.33%)。

#### 46、应付债券

√适用 □不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	5,772,174,214.90	5,763,754,605.64
合计	5,772,174,214.90	5,763,754,605.64

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券(a)	100.00	2011.5.23	10年	2,350,000,000.00	2,334,983,567.05	-	61,763,150.69	1,550,647.49	-	2,336,534,214.54
公司债券(b)	100.00	2011.9.26	7年	2,650,000,000.00	2,644,895,397.01	-	79,503,630.15	3,060,862.22	-	2,647,956,259.23
公司债券(c)	100.00	2015.2.17	3年	800,000,000.00	783,875,641.58	-	17,950,684.94	3,808,099.55	-	787,683,741.13
合计	/	/	/	5,800,000,000.00	5,763,754,605.64	-	159,217,465.78	8,419,609.26	-	5,772,174,214.90

(a) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]699号文核准，本公司于2011年5月23日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为5.30%，每年付息一次(附注七(39))，相关发行费用人民币25,156,495.00元。

(b) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1226号文核准，本公司于2011年9月26日发行公司债券。于发行后的第5年末本公司有权上调该等债券的票面利率而债券持有人则有权将其所

持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率，票面利率为 6.05%，每年付息一次(附注七(39))，相关发行费用人民币 27,775,729.25 元。

(c) 本集团于 2015 年 2 月 17 日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.50%，每半年付息一次(附注七(39))，相关发行费用人民币 23,424,000.00 元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	62,752,592.78	61,536,019.42
应付备用信用证手续费	10,040,000.00	5,020,000.00
减：一年内到期的长期应付款	(17,771,479.16)	(16,307,082.76)
合计	55,021,113.62	50,248,936.66

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	565,081,808.69	2,085.47	23,597,490.73	541,486,403.43	
合计	565,081,808.69	2,085.47	23,597,490.73	541,486,403.43	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助(i)	490,399,745.04	-	16,810,556.88	-	473,589,188.16	与资产相关
安全生产(ii)	31,750,000.00	-	-	-	31,750,000.00	与资产相关
经营补助(iii)	18,780,784.19	-	5,164,000.00	-	13,616,784.19	与收益相关
海铁联运补助(iv)	10,340,000.00	-	-	-	10,340,000.00	与资产相关
节能减排专项资金(v)	3,654,536.49	-	300,511.79	-	3,354,024.70	与资产相关
建造船舶补助(vi)	3,666,098.64	-	395,608.78	-	3,270,489.86	与资产相关
设备改造补助(vii)	2,155,708.50	-	7,563.00	-	2,148,145.50	与资产相关
其他	4,334,935.83	2,085.47	84,650.28	(834,600.00)	3,417,771.02	与资产相关
合计	565,081,808.69	2,085.47	22,762,890.73	(834,600.00)	541,486,403.43	/

其他说明:

(i) 本公司收到的与码头搬迁有关的政府补助, 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合并利润表。

(ii) 本公司收到的与安全生产有关的政府补助, 该金额将在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表, 该工程尚未竣工转固。

(iii) 本集团收到的穆棱市人民政府拨付给本集团的与经营有关的政府补助, 用于弥补本公司的子公司黑龙江绥穆大连港物流有限公司开业后五年内的经营亏损。该公司初始投资大、回收期长, 为了鼓励其在地投资, 当地政府对于其经营初期的经营亏损给予了财政支持。该金额在五年内根据该子公司每年的经营业绩分期计入合并利润表。

(iv) 本公司收到的与海铁联运系统有关的政府补助, 该金额将在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表, 该工程尚未竣工转固。

(v) 本集团收到的与节能减排设备购置和改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(vi) 本集团收到的与船舶购置有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(vii) 本集团收到的与设备改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
作业包干费	76,161,909.86	102,772,498.43
合计	76,161,909.86	102,772,498.43

其他说明：

本公司于 2013 年与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订作业包干合同，由中纺粮油(黑龙江)有限公司向本公司预付全程物流包干费(配送服务费和港口作业包干费)人民币 1.12 亿元。合同签订后第一年至第七年为预付全程物流包干费的抵扣期(含利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算)，第八年至第十年为优惠期。

于 2016 年 6 月 30 日，预付作业包干费的余额为 76,161,909.86 元(2015 年 12 月 31 日：102,772,498.43 元)。

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,426,000,000.00	1,180,320,000.00	0	0	0	1,180,320,000.00	5,606,320,000.00
其中：人民币普通股	3,363,400,000.00						3,363,400,000.00
其中：境外上市的外资股	1,062,600,000.00	1,180,320,000.00				1,180,320,000.00	2,242,920,000.00

其他说明：

	2014 年 12 月 31 日	本期增减变动					2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	3,363,400,000.00	-	-	-	-	-	3,363,400,000.00

境外上市的外资股						1,062,600,000.00
	1,062,600,000.00	-	-	-	-	0
						4,426,000,000.00
	4,426,000,000.00	-	-	-	-	0

根据中国证券监督管理委员会于2015年10月8日出具的证监许可[2015]2226号文《关于核准大连港股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，本公司获准向境外投资者增发发行不超过1,475,400,000股境外上市外资股[H股]股票。截至2016年6月30日止，本公司完成了境外上市外资股[H股]1,180,320,000股的配售，每股配售价格为港币3.67元。上述资金于2016年2月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第314号验资报告。本次募集资金以港币缴足，计港币4,331,774,400.00元，折合人民币3,637,824,141.12元(折算汇率为中国人民银行2016年2月4日港币对人民币汇率中间价)，本公司股本增加人民币1,180,320,000.00元，扣除发行费用人民币42,233,648.01元和相关的印花税人民币1,797,795.25元之后，剩余人民币2,413,472,697.86元计入资本公积(股本溢价)。

于2016年6月30日，境外上市的外资股中有255,760,000股为大连港集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2015年12月31日：149,458,000股)。截至2016年6月30日止6个月期间增持H股通过香港联合证券交易所二级市场购入取得。

根据2016年6月28日股东大会决议，本公司以5,606,320,000股为基数，每10股送红股3股，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。于2016年6月30日，因尚未完成增资手续，无需进行账务处理。本公司分别于2016年8月1日及2016年8月17日依据两地上市条例及监管规则，完成相关A股及H股的增资手续，派发股票股利1,681,896,000.00元，资本公积转增资本5,606,320,000.00元，总股本变更为12,894,536,000.00元。

#### 54、其他权益工具

适用 不适用

#### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	6,103,613,277.83	2,413,472,697.86	0	8,517,085,975.69
其他资本公积				
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动(a)	8,445,750.98	1,704,175.46	0	10,149,926.44
其他	5,506,725.81	0	0	5,506,725.81
合计	6,117,565,754.62	2,415,176,873.32	0	8,532,742,627.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2014年 12月31日	本期增加	本期减少	2015年 6月30日 (未经审计)
股本溢价	6,103,613,277.83	-	-	6,103,613,277.83



其他资本公积 - 权益法核算的被 投资单位除综合 收益和利润分配 以外的其他权益 变动(a)	8,126,932.54	748,185.03	-	8,875,117.57
其他	10,536,809.50	-	-	10,536,809.50
	<u>6,122,277,019.87</u>	<u>748,185.03</u>	<u>-</u>	<u>6,123,025,204.90</u>

(a)该权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动主要为本集团投资的合营和联营公司本期提取的专项储备。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	27,023,577.28	4,988,311.91			4,988,311.91		32,011,889.19
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-755,666.78	0	0	0	0	0	-755,666.78
可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,514,596.01	-2,515,639.28	0	0	-2,515,639.28	0	-6,030,235.29
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	31,293,840.07	7,503,951.19			7,503,951.19		38,797,791.26
其他综合收益合计	27,023,577.28	4,988,311.91			4,988,311.91		32,011,889.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

	资产负债表中其他综合收益			截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间利润表中其他综合收益(未经审计)				
	2014 年 12 月 31 日	税后归属 于母公司	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)	本期所得 税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 本期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	(1,834,787.33)	334,624.05	(1,500,163.28)	334,624.05	-	-	334,624.05	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	(902,412.06)	376,267.24	(526,144.82)	376,267.24	-	-	376,267.24	-
外币报表折算差额	9,860,580.11	(511,229.39)	9,349,350.72	(511,229.39)	-	-	(511,229.39)	-
	<u>7,123,380.72</u>	<u>199,661.90</u>	<u>7,323,042.62</u>	<u>199,661.90</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>199,661.90</u>	<u>-</u>

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	23,729,633.11	13,776,434.34	5,335,032.46	32,171,034.99
合计	23,729,633.11	13,776,434.34	5,335,032.46	32,171,034.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	622,952,355.31			622,952,355.31
任意盈余公积	620,468.49			620,468.49
储备基金	353,065.88			353,065.88
企业发展基金				
其他				
合计	623,925,889.68			623,925,889.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2014 年 12 月 31 日	本期提取	本期减少	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
法定盈余公积金	578,709,289.48	-	-	578,709,289.48
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈余公积金	620,468.49	-	-	620,468.49
	<u>579,682,823.85</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>579,682,823.85</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准，任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,820,227,405.53	2,559,058,167.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,820,227,405.53	2,559,058,167.36

加：本期归属于母公司所有者的净利润	221,088,963.04	286,032,557.36
减：提取法定盈余公积	0	0
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利(a)	420,474,000.00	177,040,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,620,842,368.57	2,668,050,724.72

调整期初未分配利润明细：

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

根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.75 元(含税)，按照已发行股份 5,606,320,000 计算，共计人民币 420,474,000.00 元。

根据 2015 年 6 月 29 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.4 元(含税)，按照已发行股份 4,426,000,000 计算，共计人民币 177,040,000.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,324,438,817.21	5,646,642,014.91	3,924,624,679.69	3,259,475,286.01
其他业务	155,777,580.06	121,914,799.15	173,717,464.79	123,770,041.70
合计	6,480,216,397.27	5,768,556,814.06	4,098,342,144.48	3,383,245,327.71

按行业分析如下：

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)		截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品、液体化工产品码头及相关物流业务	2,852,423,517.82	2,452,895,202.62	860,573,229.29	458,378,243.34
集装箱码头及相关物流业务	704,417,713.80	553,561,499.00	845,330,389.21	689,269,593.36
杂货码头及相关物流、贸易业务	246,975,713.35	254,855,811.29	189,531,378.43	197,417,622.40
矿石码头及相关物流业务	107,805,008.45	115,633,658.68	95,552,094.31	106,808,482.54
粮食码头及相关物流、贸易业务	491,736,600.24	478,224,037.77	768,877,114.05	786,676,682.63
客运滚装码头及相关物流业务	55,162,878.67	47,635,054.76	57,740,439.65	44,394,546.90

港口增值及支持业务	392,960,626.54	272,220,402.12	420,924,957.69	267,511,240.28
汽车码头及相关物流、贸易业务	1,589,415,004.15	1,562,603,735.38	811,171,171.03	802,404,205.20
其他	39,319,334.25	30,927,412.44	48,641,370.82	30,384,711.06
	<u>6,480,216,397.27</u>	<u>5,768,556,814.06</u>	<u>4,098,342,144.48</u>	<u>3,383,245,327.71</u>

营业收入按类型列示如下：

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
商品贸易收入	4,174,342,451.47	1,686,983,527.85
装卸收入	825,930,807.42	825,441,971.02
堆存收入	418,339,886.08	444,917,638.01
代理收入	325,838,853.86	335,065,416.74
运输收入	236,897,759.25	269,545,832.41
租赁收入	101,443,497.06	117,467,760.19
港务管理收入	112,891,297.85	110,464,368.92
工程施工及监理收入	56,063,227.08	52,318,744.44
电费收入	48,079,148.80	49,442,664.97
产品销售收入	20,970,408.39	32,967,957.59
理货收入	32,176,907.95	30,768,349.14
信息服务收入	27,098,552.10	30,361,275.99
其他	100,143,599.96	112,596,637.21
	<u>6,480,216,397.27</u>	<u>4,098,342,144.48</u>

## 62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	8,093,425.84	10,864,510.02
城市维护建设税	3,529,204.96	4,662,668.29
教育费附加	2,528,974.50	3,329,712.99
资源税		
土地增值税	(1,019.86)	
其他	17.95	
合计	14,150,603.39	18,856,891.30

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费	528,465.75	0.00
代理费	65,533.02	61,988.00
人工成本	55,049.82	0.00
租赁费	32,524.27	0.00
燃料	500.00	40,000.00
仓储费	0.00	186,792.44
技术服务费	0.00	120,000.00
其他	40,536.23	116,294.90
合计	722,609.09	525,075.34

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,591,381.62	180,684,056.63
折旧及摊销	22,616,845.15	20,695,684.60
税金	12,142,876.16	14,150,754.12
租赁费	11,571,721.02	8,430,074.98
业务招待费	7,857,002.95	7,034,013.66
财产保险费	4,874,291.11	5,164,544.78
办公费	2,654,886.05	2,502,504.58
审计师费用-非审计服务	742,179.01	616,000.00
其他	37,572,700.66	37,780,034.84
合计	299,623,883.73	277,057,668.19

其他说明：

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
商品及产品销售成本	4,143,024,697.00	1,700,458,679.20
人工成本	683,697,453.14	668,880,729.44
折旧及摊销	398,840,899.25	389,950,733.86
租赁及仓储费	187,041,952.40	187,133,934.45
燃料	68,798,500.21	95,584,870.50
电费	63,893,391.80	68,589,319.91
修理费	29,908,882.19	29,584,049.81
材料费	26,148,981.12	24,879,103.54
审计师费用		
-非审计服务	742,179.01	616,000.00
其他费用	466,806,370.76	495,150,650.53

6,068,903,306.88

3,660,828,071.24

**65、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	274,766,655.41	289,890,371.91
减：利息收入	(28,303,064.28)	(11,705,142.08)
减：利息资本化金额(i)	(24,088,406.52)	(27,442,224.89)
汇兑损益	(27,497,000.45)	6,259,090.42
其他	7,995,102.69	9,082,834.58
合计	202,873,286.85	266,084,929.94

其他说明：

(i) 借款费用资本化金额已计入在建工程，并随着在建工程完工而结转至固定资产。

**66、资产减值损失**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	17,862,135.09	4,224,613.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	20,162,391.59	
交易性权益工具投资	(2,300,256.50)	4,224,613.40
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	17,862,135.09	4,224,613.40

其他说明：

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	47,176,370.19	62,510,171.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期	57,093.00	33,000.00



损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	337,910.18	1,809,929.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,060,000.00	21,342,268.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		21,014,976.72
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财及委托投资取得的投资收益	4,535,572.51	14,542,340.58
其他	1,481,180.27	
合计	55,648,126.15	121,252,686.91

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	99,742.51	343,876.19	99,742.51
其中：固定资产处置利得	99,742.51	338,396.69	99,742.51
无形资产处置利得		5,479.50	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	60,254,231.52	105,908,973.54	2,300.00
其他	3,552,369.37	19,165,394.95	3,552,369.37
合计	63,906,343.40	125,418,244.68	3,654,411.88

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	16,810,556.88	17,252,592.00	与资产相关
建造船舶补助	395,608.78	395,608.80	与资产相关
节能减排专项资金	300,511.79	300,511.78	与资产相关
设备改造补助	7,563.00	7,563.00	与资产相关
其他	87,650.28	20,650.26	与资产相关

集装箱补助	37,482,400.00	80,827,400.00	与收益相关
经营补助	5,164,000.00	5,865,000.00	与收益相关
流转税返还	3,640.79	6,691.18	与收益相关
其他	2,300.00	1,232,956.52	与收益相关
合计	60,254,231.52	105,908,973.54	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	31,747.48	252,167.18	31,747.48
其中：固定资产处置损失	31,747.48	252,167.18	31,747.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	66,349.84	276,748.09	66,349.84
合计	98,097.32	528,915.27	98,097.32

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,683,542.82	82,835,863.78
递延所得税费用	-202,812.35	1,464,273.26
合计	78,480,730.47	84,300,137.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	331,607,707.47	402,938,881.72

按法定/适用税率计算的所得税费用	82,901,926.87	100,734,720.43
子公司适用不同税率的影响	2,502,173.23	(205,279.78)
调整以前期间所得税的影响	(3,238,748.36)	(1,747,830.53)
非应税收入的影响	(16,937,619.62)	(25,276,257.95)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,175,225.26	11,439,286.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(1,852,754.76)	(10,937,614.55)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,930,527.85	10,293,113.15
所得税费用	78,480,730.47	84,300,137.04

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

详见附注七（57）

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的贸易定金	103,480,000.00	139,886,203.01
收到银行存款利息收入	27,938,174.64	11,630,643.15
收到的政府补助	10,787,340.79	4,003,657.00
其他	27,759,030.88	57,158,830.81
合计	169,964,546.31	212,679,333.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	11,571,721.02	8,430,074.98
保险费	4,874,291.11	5,164,544.78
中介费	3,649,922.84	616,000.00
差旅费	2,729,547.08	2,959,734.85
办公费	2,655,330.05	2,502,504.58
修理费	1,752,242.03	1,315,039.33
通勤费	1,726,965.19	1,515,272.75

燃料费	1,502,981.71	1,741,518.77
水电费	1,420,633.99	1,441,861.40
通讯费	72,743.71	184,550.97
其他	81,546,798.85	63,305,084.15
合计	113,503,177.58	89,176,186.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回六个月以上的定期存款	143,950,000.00	27,000,000.00
收回存放于金融机构的限制用途的资金	88,442,669.88	29,940,587.21
收到与资产相关的政府补助	5,085.47	
合计	232,397,755.35	56,940,587.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

—

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放于银行的六个月以上的定期存款	158,500,000.00	9,000,000.00
存放于金融机构的限制用途的资金	88,906,212.29	43,959,881.13
支付处置大连湾海域使用权相关税金		25,595,629.80
合计	247,406,212.29	78,555,510.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收少数股东资本金	9,800,000.00	
收到与资产相关的政府补助		439,999.52
合计	9,800,000.00	439,999.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付债券发行费	5,020,000.00	5,594,103.03
支付股票发行费	3,298,085.25	
支付银行手续费	2,975,102.68	
合计	11,293,187.93	5,594,103.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	253,126,977.00	318,638,744.68
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	371,048,510.70	367,613,561.06
无形资产摊销	23,686,046.75	20,819,756.86
长期待摊费用摊销	4,148,229.65	1,517,415.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-67,995.03	-91,709.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,862,135.09	-4,224,613.40
财务费用（收益以“-”号填列）	235,071,220.04	268,427,881.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,648,126.15	-121,252,686.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-446,310.31	2,247,167.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	243,497.85	-782,894.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	278,834,980.95	19,130,895.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,576,355.29	-304,243,273.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,217,805.24	63,116,016.61
其他	-13,294,197.13	-11,608,508.29
经营活动产生的现金流量净额	775,046,538.70	619,307,753.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹</b>		

<b>资活动：</b>		
债务转为资本		
进口信用证押汇-银行代为支付货款	42,856,068.92	61,075,883.65
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,851,419,265.85	2,187,683,603.94
减：现金的期初余额	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,122,491,082.34	-59,391,986.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,851,419,265.85	2,728,928,183.51
其中：库存现金	103,017.49	88,856.07
可随时用于支付的银行存款	5,847,702,524.65	2,728,061,535.80
可随时用于支付的其他货币资金	3,613,723.71	777,791.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,851,419,265.85	2,728,928,183.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	219,382,876.25	保证金及六个月以上定期存款
应收票据		
存货	492,364,760.00	借款质押物
固定资产	1,781,696,598.44	借款抵押物
无形资产	15,400,615.69	借款抵押物
合计		/

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	605,756,892.60	6.6312	4,016,895,106.21
欧元	21.94	7.3750	161.81
港币	7,242,348.49	0.8547	6,190,035.25
日元	10,807,789.00	0.0645	697,102.39
加拿大元	318,222.96	5.1222	1,630,001.65
应收账款			
其中：美元	3,131,367.71	6.6312	20,764,725.56
欧元			
港币			
日元	1,201,034.00	0.0645	77,466.69
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
加拿大元			
其他应收款			
美元	545,055.20	6.6312	3,614,370.04
港元	1.00	0.8547	0.85
短期借款			
美元	34,711,009.93	6.6312	230,175,649.05
欧元	7,777,544.10	7.3750	57,359,387.74
日元	2,386,282,500.00	0.0645	153,915,221.25
加拿大元	5,968,695.55	5.1222	30,572,852.35

应付账款			
美元	2,711,124.81	6.6312	17,978,010.84
其他应付款			
港元	35,901.16	0.8547	30,684.72
一年内到期的非流动负债			
美元	891,780.51	6.6312	5,913,574.92
长期应付款			
美元	6,967,977.99	6.6312	46,206,055.65
可供出售金融资产			
港元	11,728,050.00	0.8547	10,023,964.34

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

##### (1) 少数股东权益

	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日
大连集装箱码头有限公司	720,271,981.59	684,062,425.63
大连海嘉汽车码头有限公司	214,559,441.29	212,583,098.13
大连港旅顺港务有限公司	131,119,698.20	132,779,456.62
大连金港湾粮食物流有限公司	124,876,233.74	126,128,184.79
大连迪朗斯瑞房车有限公司	49,491,802.75	49,981,042.06
大连港集团庄河码头有限公司	20,148,754.35	22,376,508.29
大连口岸物流网有限公司	14,657,665.51	14,419,558.98
大连保税区金鑫石化有限公司	12,118,509.52	12,212,533.46
大连港隆科技有限公司	10,822,345.12	12,848,674.85
大连港口建设监理咨询有限公司	9,989,787.66	14,857,247.00
大连港连恒供应链管理有限公司	9,800,000.00	-
大连港森立达木材交易中心有限公司	9,517,100.37	11,872,527.76
大连港泓国际贸易有限公司	9,403,132.90	9,581,666.36
大连国际集装箱服务有限公司	7,934,112.78	7,343,738.75
大连港通信工程有限公司	7,099,686.83	6,620,926.32
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	5,071,711.50	4,793,303.52
大连外轮理货有限公司	3,897,176.02	2,889,051.93
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	3,779,968.56	3,777,570.77
大连港润燃气有限公司	3,533,664.53	4,073,057.91



内蒙古陆港保税物流园有限公司	2,813,434.59	4,901,187.78
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	2,659,202.21	2,547,432.62
曹妃甸港集装箱物流有限公司	252,646.45	251,722.42
大连港欧陆国际物流有限公司	146,261.58	1,207,439.18
大连港鑫盛世贸易有限公司	(9,842.09)	34,411.57
大连泓洋国际物流有限公司	(128,706.28)	-
大连集发科技有限公司	(1,440,610.16)	(1,408,429.70)
大连国际物流园发展有限公司	(11,518,382.50)	(9,920,707.63)
	<u>1,360,866,777.02</u>	<u>1,330,813,629.37</u>

## (2) 资产减值准备

	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
			转回	转销	
坏账准备	2,936,715.30	-	-	(1,491,504.33)	1,445,210.97
其中：应收账款坏账准备	1,875,522.33	-	-	(1,491,504.33)	384,018.00
其他应收款坏账准备	1,061,192.97	-	-	-	1,061,192.97
存货跌价准备	<u>2,037,642.99</u>	-	-	-	<u>2,037,642.99</u>
	<u>4,974,358.29</u>	-	-	(1,491,504.33)	<u>3,482,853.96</u>

## (3) 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团通过合理的资金安排及筹融资举措，通常将净债务权益比率保持在 40%至 60%之间。截至 2016 年 6 月 30 日该比率同比下降 30 个百分点，主要是由于本公司在 2016 年 2 月完成了 H 股定向增发，有效扩大了股东权益并使得净债务相对减少所致。

于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团的净债务权益比率列示如下：

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
净债务权益比率	24%	54%

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

本集团于 2016 年 3 月 18 日以现金人民币 15,000,000.00 元出资设立了全资子公司大连集发南岸国际物流有限公司。

本公司于 2016 年 5 月 6 日以现金人民币 10,000,000.00 元与营口顺通运输有限公司共同出资设立了子公司大连泓洋国际物流有限公司。

本集团于 2016 年 5 月 9 日以现金人民币 10,200,000.00 元与辽宁恒久发展集团有限公司共同出资设立了子公司大连港连恒供应链管理有限公司。

因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团于本期注销本集团全资子公司大连港航招标代理有限公司。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司已完成全部注销手续。

因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团于本期注销本集团全资子公司大连港越汽车船有限公司。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司已完成全部注销手续。

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	法人类别	主要经营地	注册地	已发行股本及债券信息	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
						直接	间接		
大连保税区金鑫石化有限公司	有限责任公司(中外合资)	辽宁大连	辽宁大连	无	批发及代理业务	60.00	-	60.00	投资者投入
大连港集发物流有限责任公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	物流业	-	100.00	100.00	投资者投入
大连港集装箱发展有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	集装箱业务	100.00	-	100.00	投资者投入
大连国际集装箱服务有限公司(iv)	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	运输代理	-	55.00	60.00	投资者投入
大连国际物流园发展有限公司	其他有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	房地产开发	-	90.00	90.00	投资者投入
大连集发船舶代理有限公司	有限责任公司(法人独)	辽宁大连	辽宁大连	无	船舶代理	-	100.00	100.00	投资者投入

公司	资)								
大连集发船舶管理有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	船舶管理	90.77	9.23	100.00	投资者投入
大连集发港口技术服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	辽宁大连	辽宁大连	无	港口技术服务	-	100.00	100.00	投资者投入
大连集发国际货运有限公司	有限责任公司(法人独资)	辽宁大连	辽宁大连	无	物流业	-	100.00	100.00	投资者投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	交通运输业	-	97.36	97.36	投资者投入
大连集发科技有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	计算机系统服务	-	60.00	60.00	投资者投入
大连口岸物流科技有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	计算机软件	-	100.00	100.00	投资者投入
大连迪朗斯瑞房车有限公司	有限责任公司(中外合资)	辽宁大连	辽宁大连	无	制造业	51.00	-	51.00	投资设立
大连港泓国际贸易有限	其他有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	贸易业	-	51.00	60.00	投资设立

公司 (iv)									
大连港粮油贸易有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	贸易业	100.00	-	100.00	投资设立
大连港润燃气有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	燃气销售	51.00	-	51.00	投资设立
大连海嘉汽车码头有限公司 (i)	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	汽车码头建设经营	50.00	-	100.00	投资设立
大连集装箱码头有限公司 (iv)	有限责任公司(中外合资)	辽宁大连	辽宁大连	无	港口业	-	51.00	57.14	投资设立
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	贸易业	60.00	-	60.00	投资设立
大连市钢材物流园有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	贸易业	100.00	-	100.00	投资设立
港丰集团有限公司	有限责任公司	英属维京群岛	英属维京群岛	无	物流业	-	100.00	100.00	投资设立
黑龙江绥穆大连港物流	其他有限责任公司	黑龙江穆棱	黑龙江穆棱	无	物流业	-	91.67	91.67	投资设立

有限公司									
秦皇岛集港船舶代理有限公司	有限责任公司(法人独资)	河北秦皇岛	河北秦皇岛	无	船舶代理	-	100.00	100.00	投资设立
曹妃甸港集装箱物流有限公司(vi)	有限责任公司	河北唐山	河北唐山	无	船舶代理	-	51.00	51.00	投资设立
亚太港口(大连)有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	物流业	-	100.00	100.00	投资设立
亚太港口发展有限公司	有限责任公司	英属维京群岛	英属维京群岛	(v)	物流业	-	100.00	100.00	投资设立
亚太港口投资有限公司	有限责任公司	香港	香港	无	物流业	-	100.00	100.00	投资设立
亚洲太平洋港口有限公司	有限责任公司	香港	香港	无	物流业	100.00	-	100.00	投资设立
大连港鑫盛世贸易有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	贸易业	70.00	-	70.00	投资设立
大连港欧陆国际物流有	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	货运服务	-	60.00	60.00	投资设立

限公司									
桦南大连港正粮油贸易有限公司	有限责任公司	黑龙江佳木斯	黑龙江佳木斯	无	贸易业	-	100.00	100.00	投资设立
大连庄河港兴投资有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	房地产开发	100.00	-	100.00	投资设立
大连港森立达木材交易中心有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	服务业	-	51.00	51.00	投资设立
内蒙古陆港保税物流园有限公司	其他有限责任公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	无	货运服务	-	51.00	51.00	投资设立
大连泓洋国际物流有限公司(i)	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	货运服务	50.00	-	100.00	投资设立
大连港连恒供应链管理有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	供应链管理服务	-	51.00	51.00	投资设立
大连集发南岸国际物流有限	有限责任公司(法人独资)	辽宁大连	辽宁大连	无	港口业	-	100.00	100.00	投资设立



公司									
大连港电力有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	建筑业	100.00	-	100.00	同一控制下企业合并
大连港集团庄河码头有限公司	其他有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	港口业	60.00	-	60.00	同一控制下企业合并
大连港口建设监理咨询有限公司	有限责任公司(中外合资)	辽宁大连	辽宁大连	无	监理服务	75.00	-	75.00	同一控制下企业合并
大连港隆科技有限公司(ii)	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	计算机系统服务	49.00	-	60.00	同一控制下企业合并
大连港隆网络技术有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	计算机系统服务	-	100.00	100.00	同一控制下企业合并
大连港通信工程有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	电信服务	45.00	20.00	65.00	同一控制下企业合并
大连金港湾粮食物流有限公司(iii)	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	物流业	37.50		75.00	同一控制下企业合并
大连外轮理货有限公司	其他有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	理货	84.00		84.00	同一控制下企业合并
大连长兴岛临港工业	有限责任	辽宁大连	辽宁大连	无	监理服务	-	100.00	100.00	同一控制

区万鹏港口建设监理咨询有限公司	公司(法人独资)								下企业合并
大连港海恒船舶管理有限公司(vii)	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	服务业	100.00	-	100.00	同一控制下企业合并
大连港旅顺港务有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	港口业	60.00	-	60.00	非同一控制下企业合并
大连集益物流有限公司	有限责任公司(法人独资)	辽宁大连	辽宁大连	无	货运服务	-	100.00	100.00	非同一控制下企业合并
大连集装箱码头物流有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	物流业	-	100.00	100.00	非同一控制下企业合并
大连口岸物流网有限公司	有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	无	计算机系统服务	-	71.43	71.43	非同一控制下企业合并
大连顺达综合物流有限公司	有限责任公司(法人独资)	辽宁大连	辽宁大连	无	物流业	-	100.00	100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(i) 根据与其他股东签订的合资合同，其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

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

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

(ii) 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。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：

(v) 亚太港口发展有限公司于 2015 年 2 月 17 日发行 3 年期公司债券，发行金额人民币 800,000,000.00 元，相关信息见。

(vi) 原唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司本期更名为曹妃甸港集装箱物流有限公司。

(vii) 原大连东北亚国际航运中心航运人才市场有限公司本期更名为大连港海恒船舶管理有限公司。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连集装箱码头有限公司	49.00	35,218,947.64		720,271,981.59
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	1,976,343.16		214,559,441.29
大连港旅顺港务有限公司	40.00	-1,683,522.79		131,119,698.20
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50	-1,251,951.04		124,876,233.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

其他说明：  
无

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连集装箱码头有限公司	189,062,856.17	1,408,025,346.08	1,597,088,202.25	125,410,849.52	1,734,533.16	127,145,382.68	150,163,932.11	1,442,163,105.92	1,592,327,038.03	194,398,355.82	1,882,915.62	196,281,271.44
大连海嘉汽车码头有限公司	122,057,195.98	324,092,550.02	446,149,746.00	12,897,417.87	4,133,445.55	17,030,863.42	132,986,452.24	298,144,837.44	431,131,289.68	5,965,093.43		5,965,093.43
大连港旅顺港务有限公司	11,424,586.83	354,848,703.32	366,273,290.15	8,474,044.64	30,000,000.00	38,474,044.64	15,536,670.16	361,477,162.50	377,013,832.66	45,065,191.10		45,065,191.10
大连金港湾粮食物流有限公司	145,180,998.76	55,997,264.88	201,178,263.64	1,376,289.65		1,376,289.65	144,254,591.05	57,990,680.39	202,245,271.44	440,175.78		440,175.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连集装箱码头有限公司	231,782,458.70	71,875,403.35	71,875,403.35	106,085,826.84	233,956,376.15	64,322,258.57	64,322,258.57	84,119,703.05
大连	-	3,952,686.32	3,952,686.32	(9,384.00)	-	-	-	(47,000.00)

海嘉汽车码头有限公司								
大连港旅顺港务有限公司	17,831,888.70	(4,208,806.99)	(4,208,806.99)	429,603.87	19,512,219.28	143,459.46	143,459.46	12,634,579.48
大连金港湾粮食物流有限公司	3,462,927.24	(2,003,121.66)	(2,003,121.66)	920,186.18	206,927.19	(1,367,309.76)	(1,367,309.76)	2,326,314.20

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例(%)		表决权比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接		
大连国际集装箱码头有限公司(iii)	辽宁大连	辽宁大连	国际集装箱码头服务	是		40.00	40.00	权益法
大连长兴岛港口投资发展有限公司(ii)	辽宁大连	辽宁大连	码头设施开发建设	是	46.58		50.00	权益法
大连港湾集装	辽宁大连	辽宁大连	集装箱服务	是		35.00	36.36	权益法

箱码头有限公司(ii) (iii)								
大连中铁联合国际集装箱有限公司(iii)	辽宁大连	辽宁大连	国际集装箱服务	是		40.00	40.00	权益法
大连港毅都冷链有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	是		50.00	50.00	权益法
大连汽车码头有限公司(ii) (iii)	辽宁大连	辽宁大连	国内外进出口、装卸、仓储	是	40.00		42.86	权益法
大连港中石油国际码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	油品码头、装卸、咨询	是	50.00		50.00	权益法
大连港湾液体储罐码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	建设、经营储罐码头	是	50.00		50.00	权益法
中石油大连液化天然气有限公司	辽宁大连	辽宁大连	液化天然气相关业务	是	20.00		20.00	权益法
大连港集团财务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	金融业	是	40.00		40.00	权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司(i)	山东烟台	山东烟台	轮渡运输	是	17.50		17.50	权益法
大连普集仓储设施有限公司	辽宁大连	辽宁大连	其他仓储	是		40.00	40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

(i) 本公司对中铁渤海铁路轮渡有限责任公司的表决权比例虽然低于 20%，但由于在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，故将其作为联营企业核算。

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

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

(iii) 根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团共同控制该企业，该企业属于合营企业。



## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	大连国际集装箱码头有限公司	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连港湾集装箱码头有限公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连汽车码头有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司	大连国际集装箱码头有限公司	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连港湾集装箱码头有限公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连汽车码头有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司
流动资产	122,664,421.28	899,696,704.63	238,546,044.05	57,134,341.56	524,226,445.51	57,653,478.65	13,159,688.70	79,484,232.40	111,099,005.17	905,495,547.37	162,742,647.70	46,612,791.07	375,082,347.07	44,660,276.31	13,523,087.91	62,114,111.76
其中:现金和现金等价物	31,219,053.78	670,868,506.25	149,883,588.96	12,837,492.37	131,823,785.88	41,871,240.09	13,067,173.20	56,893,778.75	39,234,263.41	671,314,070.68	66,935,320.97	9,177,047.81	18,168,247.98	31,284,977.11	13,430,572.41	39,061,198.56
非流动资产	2,793,187,690.00	3,748,988,236.29	1,722,199,429.76	422,778,892.16	346,619,862.09	543,615,033.99	516,022,740.36	300,970,736.31	2,832,957,282.04	3,650,418,820.72	1,757,013,194.51	428,461,013.05	335,688,007.32	541,671,210.02	525,003,379.60	305,173,014.52
资产合计	2,915,852,111.28	4,648,684,940.92	1,960,745,473.81	479,913,233.72	870,846,307.60	601,268,512.64	529,182,429.06	380,454,968.71	2,944,056,287.21	4,555,914,368.09	1,919,755,842.21	475,073,804.12	710,770,354.39	586,331,486.33	538,526,467.51	367,287,126.28
流动负债	125,749,660.	1,475,321,19	176,989,354.	21,543,343.6	109,643,778.	63,428,1	4,847,149.90	38,202,063.77	122,889,266.	1,188,890,20	149,430,171.	13,403,056.8	172,712,	77,695,2	2,698,51	43,275,1

	11	8.94	98	2	00	97.7 2			29	0.44	94	5	954. 61	01.0 2	6.39	75.8 0
非流动 负债	1,445, 095,26 8.48	2,176, 637,29 5.14	1,001, 603,19 3.66		112,00 0,000. 00	126, 314, 160. 09	180,00 0,000. 00		1,483, 869,93 3.73	2,370, 298,25 0.81	1,001, 635,72 0.00		2,00 0,00 0.00	104, 335, 531. 93	190, 000, 000. 00	
负债合 计	1,570, 844,92 8.59	3,651, 958,49 4.08	1,178, 592,54 8.64	21,543 ,343.6 2	221,64 3,778. 00	189, 742, 357. 81	184,84 7,149. 90	38,202, 063.77	1,606, 759,20 0.02	3,559, 188,45 1.25	1,151, 065,89 1.94	13,403 ,056.8 5	174, 712, 954. 61	182, 030, 732. 95	192, 698, 516. 39	43,2 75,1 75.8 0
少数股 东权益																
归属于 母公司 股东权 益	1,345, 007,18 2.69	996,72 6,446. 84	782,15 2,925. 17	458,36 9,890. 10	649,20 2,529. 60	411, 526, 154. 83	344,33 5,279. 16	342,252 ,904.94	1,337, 297,08 7.19	996,72 5,916. 84	768,68 9,950. 27	461,67 0,747. 27	536, 057, 399. 78	404, 300, 753. 38	345, 827, 951. 12	324, 011, 950. 48
按持股 比例计 算的净 资产份 额	538,00 2,873. 08	464,27 5,178. 94	273,75 3,523. 81	183,34 7,956. 04	324,60 1,264. 80	164, 610, 461. 93	172,16 7,639. 58	171,126 ,452.47	534,91 8,834. 88	464,27 4,932. 06	269,04 1,482. 59	184,66 8,298. 91	268, 028, 699. 89	161, 720, 301. 35	172, 913, 975. 56	162, 005, 975. 24
调整事 项																
—商誉						2,45 3,61 8.25								2,45 3,61 8.25		
—内部 交易未 实现利	(155,1 51.18)		(42,65 3,218. 33)				-	-	(177,3 15.64)	-	(43,21 8,550. 33)	-	-	-	-	-

润																
--其他																
对合营企业权益投资的账面价值	537,847,721.90	464,265,178.94	231,100,305.48	183,347,956.04	324,601,264.80	167,064,080.18	172,167,639.58	171,126,452.47	534,828,400.65	464,264,932.07	225,822,932.26	184,668,298.91	268,028,699.89	164,173,919.60	172,913,975.56	162,005,975.24
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值																
营业收入	148,093,664.77	-	227,993,391.65	24,272,417.78	63,580,672.73	41,741,020.67	44,773,809.52	48,554,073.09	151,329,448.58	-	232,217,243.07	19,983,387.31	81,752,761.52	39,159,437.32	45,250,000.00	49,118,742.80
财务费用	29,212,338.73	-	25,198,831.84	(59,025.70)	67,897.73	2,276,290.93	4,239,246.86	202,552.20	30,406,133.61	-	26,900,012.10	(45,242.33)	2,185,442.76	1,962,089.31	6,042,791.63	94,050.88
所得税费用	2,296,377.01	-	1,987,176.83	-	4,247,970.87	1,208,640.72	6,683,709.35	5,573,616.59	-	-	2,002,207.36	-	5,750,111.59	1,040,709.68	3,128,202.09	5,784,218.54
净利润	6,727,338.66	530.00	13,925,472.29	(3,300,857.17)	12,743,912.62	7,168,392.99	20,051,128.04	17,665,690.10	9,850,592.87	-	13,784,377.96	(5,221,762.60)	17,250,334.78	7,986,711.69	21,897,414.60	19,195,803.49
终止经																

营的净利润																
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	6,727,338.66	530.00	13,925,472.29	(3,300,857.17)	12,743,912.62	7,168,392.99	20,051,128.04	17,665,690.10	9,850,592.87	-	13,784,377.96	(5,221,762.60)	17,250,334.78	7,986,711.69	21,897,414.60	19,195,803.49
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-	-	-	10,771,900.00	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	10,103,150.00	-

## 其他说明

(i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中石油大连液化天然气有限公司	大连港集团财务有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司	中石油大连液化天然气有限公司	大连港集团财务有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司
流动资产	23,114,266.68	9,899,079,472.82	194,279,321.59	4,481,029,166	23,950,442.10	8,545,349,484.84	292,412,579.88	11,470,805,755
非流动资产	3,400,262,522.09	2,607,849,078.25	2,105,161,463.89	638,734,419.08	3,513,515,798.32	1,263,244,406.14	2,162,897,507.02	650,722,062.26
资产合计	3,423,376,788	12,506,928,551	2,299,440,785	643,215,448	3,537,466,290	9,808,593,891	2,455,310,087	662,192,868

	8.77	.07	5.48	.24	40.42	98	6.90	01
流动负债	603,338,079.49	10,059,812,273.82	722,657,568.91	58,127,890.51	767,451,579.99	7,451,938,244.77	738,900,190.31	56,272,224.89
非流动负债	-	-	90,000,000.00	169,017,999.15	-	-	205,468,000.00	172,500,000.00
负债合计	603,338,079.49	10,059,812,273.82	812,657,568.91	227,145,889.66	767,451,579.99	7,451,938,244.77	944,368,190.31	228,772,224.89
少数股东权益	-	-	21,307,567.68	-	-	-	23,803,443.93	-
归属于母公司股东权益	2,820,038,709.28	2,447,116,277.25	1,465,475,648.89	416,069,558.58	2,770,014,660.43	2,356,655,646.21	1,487,138,452.66	433,420,643.12
按持股比例计算的净资产份额	564,007,741.86	978,846,510.90	256,458,238.56	166,427,823.43	554,002,932.09	942,662,258.48	260,249,229.22	173,368,257.25
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润	-	-	-	(26,904,883.88)	-	-	-	(27,275,644.16)
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	564,007,741.86	978,846,510.90	256,458,238.56	139,522,939.55	554,002,932.09	942,662,258.48	259,668,101.51	146,092,613.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								

营业收入	251,261,241.98	135,960,887.19	170,975,567.22	12,134,477.72	244,341,948.28	107,850,639.81	633,577,908.84	14,948,205.06
净利润	50,024,048.83	90,460,631.05	(23,209,783.92)	(16,424,183.85)	41,031,989.35	63,282,159.25	(27,428,500.00)	(15,602,734.60)
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	50,024,048.83	90,460,631.05	(23,209,783.92)	(16,424,183.85)	41,031,989.35	63,282,159.25	(27,428,500.00)	(15,602,734.60)
本年度收到的来自联营企业的股利								

## 其他说明

(ii) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	362,836,764.17	290,583,785.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润(i)	-17,996,988.03	5,714,738.91
--其他综合收益(i)		
--综合收益总额	-17,996,988.03	5,714,738.91
联营企业：		
投资账面价值合计	280,906,921.72	263,491,608.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润(i)	3,999,680.85	15,503,694.52
--其他综合收益(i)		
--综合收益总额	3,999,680.85	15,503,694.52

其他说明

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期长期应收款 弥补超额亏损	本期末累积未确认的损失
中外运东车海运有限公司	937,283.47	533,203.60		1,470,487.07
晶伟有限公司	6,480,117.77	5,434,831.68	9,307,604.10	2,607,345.35
大连中油码头管理有限公司		1,644,522.41		1,644,522.41

其他说明

无

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

与合营企业投资相关的未确认承诺见附注十四(1)。

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

与合营企业和联营企业投资相关的或有负债见附注十四(2)。

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无



**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的经营生活会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

## (1) 市场风险

## (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2015 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2016 年 6 月 30 日(未经审计)			合计
	美元项目	港币项目	其他外币项目	
外币金融资产 -				
货币资金	4,016,895,106.21	6,190,035.25	2,327,265.85	4,025,412,407.31
应收款项	24,379,095.60	0.85	77,466.69	24,456,563.14
可供出售金融资产	-	10,023,964.34	-	10,023,964.34
	<u>4,041,274,201.81</u>	<u>16,214,000.44</u>	<u>2,404,732.54</u>	<u>4,059,892,934.79</u>
外币金融负债 -				
短期借款	230,175,649.05	-	241,847,461.34	472,023,110.39

应付款项	17,978,010.84	30,684.72	-	18,008,695.56
长期应付款	46,206,055.65	-	-	46,206,055.65
其他	5,913,574.92	-	-	5,913,574.92
	<u>300,273,290.46</u>	<u>30,684.72</u>	<u>241,847,461.34</u>	<u>542,151,436.52</u>

## 2015 年 12 月 31 日

	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -				
货币资金	52,375,834.33	8,605,016.34	656,112.77	61,636,963.44
应收款项	19,794,309.97	0.84	21,024.11	19,815,334.92
可供出售金融资产	-	12,221,995.42	-	12,221,995.42
其他	-	-	13,018,915.80	13,018,915.80
	<u>72,170,144.30</u>	<u>20,827,012.60</u>	<u>13,696,052.68</u>	<u>106,693,209.58</u>
外币金融负债 -				
短期借款	226,221,151.11	-	186,018,341.73	412,239,492.84
应付款项	29,545,532.27	64,438.82	-	29,609,971.09
长期应付款	44,012,033.44	-	-	44,012,033.44
其他	5,745,005.91	-	-	5,745,005.91
	<u>305,523,722.73</u>	<u>64,438.82</u>	<u>186,018,341.73</u>	<u>491,606,503.28</u>

于 2016 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润 280,575,068.35 元（2015 年 12 月 31 日：增加或减少净利润 17,501,518.38 元）。

于 2016 年 6 月 30 日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润 1,231,748.68 元（2015 年 12 月 31 日：1,557,193.03 元）。

### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 322,010,023.77 元(含一年内到期的长期借款 10,000,000.00 元)(2015 年 12 月 31 日：800,000,000.00 元(含一年内到期的长期借款 500,000,000.00 元))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2015 年度本集团并无利率互换安排。

于 2016 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加 603,768.79 元(2015 年 12 月 31 日： 3,000,000.00 元)。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行、大连港集团财务有限公司和其他大中型银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2016 年 6 月 30 日 (未经审计)

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	515,688,205.94	-	-	-	515,688,205.94
应付账款	322,659,350.81	-	-	-	322,659,350.81
应付利息	159,116,843.26	-	-	-	159,116,843.26
应付股利	487,819,064.20	-	-	-	487,819,064.20
其他应付款	524,670,710.71	-	-	-	524,670,710.71
一年内到期的 非流动负债	1,839,121,916.92	-	-	-	1,839,121,916.92
其他流动负债	2,063,500,000.00	-	-	-	2,063,500,000.00
长期借款	15,768,807.77	651,639,912.43	33,287,569.80	-	700,696,290.00
应付债券	173,850,205.48	320,875,000.00	6,351,975,000.00	-	6,846,700,205.48
长期应付款	-	16,017,442.54	37,304,964.65	-	53,322,407.19
	<u>6,102,195,105.09</u>	<u>988,532,354.97</u>	<u>6,422,567,534.45</u>	<u>-</u>	<u>13,513,294,994.51</u>

2015 年 12 月 31 日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	614,375,904.74	-	-	-	614,375,904.74
应付票据	12,940,000.00	-	-	-	12,940,000.00
应付账款	233,398,574.75	-	-	-	233,398,574.75
应付利息	143,719,858.67	-	-	-	143,719,858.67
应付股利	67,388,950.20	-	-	-	67,388,950.20
其他应付款	585,807,063.52	-	-	-	585,807,063.52
一年内到期的	545,579,986.77	-	-	-	545,579,986.77

非流动负债					
其他流动负债	2,063,500,000.00	-	-	-	2,063,500,000.00
长期借款	131,317,046.55	2,389,586,539.01	38,702,512.68	-	2,559,606,098.24
				2,474,550,000.	
应付债券	173,347,465.75	320,875,000.00	4,019,876,369.86	00	6,988,648,835.61
长期应付款	-	16,877,185.74	42,359,663.67	-	59,236,849.41
	<u>4,571,374,850.95</u>	<u>2,727,338,724.75</u>	<u>4,100,938,546.21</u>	<u>2,474,550,000.</u>	<u>13,874,202,121.91</u>

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

	2016年6月30日(未经审计)		2015年12月31日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
1年以内	522,379,841.05	3,727,965,140.22	510,000,000.00	17,771,479.16
1至2年	320,000,000.00	353,322,407.19	300,000,000.00	2,028,516,193.52
2年至5年	32,010,023.77	5,800,000,000.00	37,010,023.77	3,490,504,920.10
超过5年	-	-	-	2,350,000,000.00
	<u>874,389,864.82</u>	<u>9,881,287,547.41</u>	<u>847,010,023.77</u>	<u>7,886,792,592.78</u>

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,811,458.00	20,162,391.59		33,973,849.59
1. 交易性金融资产	13,811,458.00	20,162,391.59		33,973,849.59
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	13,811,458.00			13,811,458.00
(3) 衍生金融资产		20,162,391.59		20,162,391.59
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	10,023,612.49		350,000,000.00	360,023,612.49
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	10,023,612.49			10,023,612.49
(3) 其他(理财产品)			350,000,000.00	350,000,000.00
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	23,835,070.49	20,162,391.59	350,000,000.00	393,997,462.08
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

于 2015 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
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—				
交易性权益工具投资	16,179,169.50	-	-	16,179,169.50
可供出售金融资产—				
可供出售权益工具	12,221,995.42	-	-	12,221,995.42
委托投资	-	-	65,820,000.00	65,820,000.00
资产合计	<u>28,401,164.92</u>	<u>-</u>	<u>65,820,000.00</u>	<u>94,221,164.92</u>

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产变动如下：

	可供出售金融资产	
	理财产品	委托投资
2016 年 1 月 1 日	-	65,820,000.00
购买	600,000,000.00	-
出售	(250,000,000.00)	(65,820,000.00)
2016 年 6 月 30 日(未经审计)	350,000,000.00	-
	可供出售金融资产—委托投资	
2015 年 1 月 1 日		665,820,000.00
购买		180,000,000.00
出售		(780,000,000.00)
2015 年 12 月 31 日		65,820,000.00

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、持有至到期投资、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

	2016 年 6 月 30 日(未经审计)		2015 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融资产 - 股东贷款	-	-	13,018,915.80	6,534,869.50
金融负债 - 长期借款	652,010,023.77	654,275,422.33	2,351,010,023.77	2,383,390,332.11
应付债券	5,772,174,214.90	6,114,217,288.04	5,763,754,605.64	5,990,650,657.24
	6,424,184,238.67	6,768,492,710.37	8,114,764,629.41	8,374,040,989.35



持有至到期投资和存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大连港集团	辽宁大连	港口业务	4,000,000,000	45.74%	45.74%

本企业的母公司情况的说明

2015年12月31日母公司对本公司的持股比例为52.16%

本企业最终控制方是大连港集团

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

### 3、本企业合营和联营企业情况

除附注九(3)中已披露的重要合营和联营企业的情况外，其余与本集团发生关联方交易的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连港通利船务代理有限公司	合营企业
大连港湾东车物流有限公司	合营企业
大连联合国际船舶代理有限公司	合营企业
大连万捷国际物流有限公司	合营企业
大连中联理货有限公司	合营企业
大连中油码头管理有限公司(i)	合营企业
辽宁电子口岸有限责任公司	合营企业
辽宁集铁国际物流有限公司	合营企业
大连大港中海集装箱码头有限公司	合营企业
大连集龙物流有限公司(i)	合营企业
大连胜狮国际集装箱有限公司(i)	合营企业
大连港散货物流中心有限公司(i)	合营企业
大连港奥德费尔咨询有限公司	合营企业
大连舜德集发供应链管理有限公司(i)	合营企业
大连长兴岛港口有限公司(i)	合营企业
潍坊森大集装箱服务有限公司	合营企业
中海港联航运有限公司	联营企业
大连中石油国际储运有限公司	联营企业
大连万鹏港口工程检测有限公司	联营企业

太仓兴港拖轮有限公司	联营企业
中外运东车海运有限公司	联营企业
晶伟有限公司	联营企业
大连北方油品储运有限公司	联营企业
大连港盛招标代理有限公司	联营企业
大连沈铁远港物流有限公司	联营企业
广州金港汽车国际贸易有限公司	联营企业

其他说明

(i)根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团共同控制该企业，该企业属于合营企业。

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司
大连港置地有限公司	母公司的全资子公司
大连万峰置业有限公司	母公司的全资子公司
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的控股子公司
大连宏誉大厦有限公司	母公司的全资子公司
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	母公司的全资子公司
大连海港大厦	母公司的全资子公司
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的控股子公司
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾港口有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾投资发展有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾阳光置业有限公司	母公司的全资子公司
大连港万通物流有限公司	母公司的全资子公司
大连经济技术开发区海湾货运公司	母公司的全资子公司
大连港机械有限公司	母公司的控股子公司
大连港东旺汽车修配厂	母公司的控股子公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的控股子公司
大连港保安服务有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的全资子公司
大连港湾工程有限公司	母公司的控股子公司
大连装备融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
荣海丰集装箱有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连港石化有限公司	母公司的全资子公司
长海县广鹿码头建设管理有限公司	母公司的全资子公司
大连万通荣海船务有限公司	母公司的控股子公司
沈阳铭铄实业发展有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	母公司的全资子公司
大连港投融资控股集团有限公司	母公司的控股子公司
大连海港城建设开发有限公司	母公司的全资子公司

星海国际商业保理(天津)有限公司	母公司的控股子公司
大连中石化海港石油销售有限公司	其他
大连救生筏检验有限公司	其他
大连港地产集团有限公司	其他
大连港埠机电有限公司	其他
大连港实业有限公司	其他
大连港物业管理有限公司	其他
大连港实绿化工程有限公司	其他
大连港日兴锅炉安装有限公司	其他
大连港新港建筑工程有限公司	其他
大连港实业有限公司新港加油站	其他
大连中油船用燃料运销有限责任公司	其他
大连港口设计研究院有限公司	其他
大连中信海港投资有限公司	其他
大通证券股份有限公司	其他
锦州港股份有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	6,121,561.07	6,658,462.06
与合营、联营企业交易			
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	38,632,075.40	3,610,109.78
大连中铁联合国际集装箱有限公司	运输服务	14,369,300	
大连中油码头管理有限公司	港口服务	6,897,982.52	
大连国际集装箱码头有限公司	装卸服务	2,683,478.3	766,721.69
大连港湾集装箱码头有限公司	装卸服务	1,429,464.16	481,089.62
大连港通利船务代理有限公司	代理服务	888,306.52	
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	733,100.00	20,397.42
大连集龙物流有限公司	综合服务	197,500.00	
辽宁电子口岸有限责任公司	通讯服务	120,754.72	
大连中联理货有限公司	理货服务	115,800.00	
大连汽车码头有限公司	监管服务	100,000.00	

大连港集团财务有限公司	金融服务	45,013.01	14,150.00
大连港盛招标代理有限公司	代理服务	21,019.81	
大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务	20,660.00	50,720.00
合计		66,254,454.44	4,943,188.51
与其他关联公司交易			
大连中石化海港石油销售有限公司	燃油采购	19,771,521.06	36,881,514.50
大连港实业有限公司	综合服务	12,390,241.02	11,320,599.81
大连中油船用燃料运销有限责任公司	燃油采购	8,336,530.14	
大连港机械有限公司	维修劳务	5,081,894.62	4,366,676.27
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	1,261,032.06	536,395.87
大连港保安服务有限公司	安保服务	881,142.35	1,065,820.00
大连海港大厦	综合服务	470,477.40	608,002.00
大连港湾工程有限公司	综合服务	384,511.36	358,053.30
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	283,897.06	305,276.04
大连港物业管理有限公司	物业服务	123,474.71	
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	100,789.32	130,639.50
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	74,118.08	53,187.00
大连救生筏检验有限公司	维修服务	37,151.28	
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	35,827.18	108,748.39
大连港东旺汽车修配厂	维修服务	14,996.15	5,692.47
大连港埠机电有限公司	维修服务	1,643.40	
大连港置地有限公司	综合服务		240.00
合计		49,249,247.19	55,740,845.15

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	4,844,718.48	6,344,990.20
与合营、联营企业交易			
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	93,065,401.83	632,075.46
大连中油码头管理有限公司	综合服务	27,759,377.70	
广州金港汽车国际贸易有限公司	商品销售	26,754,529.91	
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	18,795,056.08	19,709,996.22

大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	11,599,417.95	15,974,428.50
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	9,753,007.56	315,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	运输服务	6,712,075.47	14,066,666.97
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	6,436,686.30	10,473,511.14
大连长兴岛港口有限公司	工程施工	4,884,661.54	1,437,735.83
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	3,940,574.15	1,696,277.17
大连中石油国际储运有限公司	供热服务	3,469,030.56	
大连联合国国际船舶代理有限公司	通讯服务	3,030,859.53	505,075.50
大连汽车码头有限公司	综合服务	1,163,962.85	275,303.99
大连北方油品储运有限公司	综合服务	1,108,811.02	105,844.92
大连集龙物流有限公司	综合服务	1,050,680.96	
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	804,708.94	570,097.77
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	708,774.67	992,400.76
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	707,584.42	338,611.35
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	473,112.41	439,862.68
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	370,308.11	
大连沈铁远港物流有限公司	运输服务	268,900.00	
大连舜德集发供应链管理有限公司	综合服务	203,865.10	
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	106,132.08	
大连中联理货有限公司	通讯服务	82,464.51	96,862.52
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	61,622.38	72,524.15
大连港集团财务有限公司	金融服务	22,727.54	19,763.94
大连港散货物流中心有限公司	通讯服务	3,829.73	26,274,391.29
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	1,143.25	1,347.75
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	1,138.73	
大连港通利船务代理有限公司	通讯服务	536.93	
合计		223,340,982.21	93,997,777.91
与其他关联公司交易			
大连太平湾港口有限公司	工程监理	7,599,025.66	15,866,698.16

大连港北岸集装箱码头有限公司	综合服务	7,411,349.09	-
大连港实业有限公司	通讯服务	1,561,803.38	36,874.85
大连港置地有限公司	综合服务	1,534,976.45	89,158.58
大连港万通物流有限公司	综合服务	1,495,970.93	10,778,456.27
大连港北岸汽车码头有限公司	工程监理	1,447,188.68	8,299,094.92
大连港石化有限公司	综合服务	1,392,145.18	204,548.13
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	1,045,673.61	69,289.76
大连港湾工程有限公司	工程施工	836,878.91	43,621.57
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	通讯服务	728,403.79	580,480.48
大通证券股份有限公司	通讯服务	670,290.61	-
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	577,572.48	596,427.07
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	465,796.52	-
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	461,777.99	-
大连港机械有限公司	综合服务	450,210.39	358,664.29
大连港埠机电有限公司	工程施工	350,000.00	-
锦州辽西大连港置业有限公司	工程监理	151,415.09	-
大连港投融资控股集团有限公司	通讯服务	57,047.97	-
大连万峰置业有限公司	综合服务	55,341.28	1,640,401.93
大连中石化海港石油销售有限公司	通讯服务	45,742.75	-
大连港北岸投资开发有限公司	工程监理	38,977.62	48,929.01
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	29,423.19	37,757.42
大连海港城建设开发有限公司	通讯服务	19,595.15	-
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	通讯服务	15,935.85	16,421.98
星海国际商业保理(天津)有限公司	通讯服务	9,388.89	-
大连万通荣海船务有限公司	通讯服务	7,050.00	-
大连港日兴锅炉安装有限公司	通讯服务	5,485.20	2,577.75
大连海港大厦	综合服务	5,193.47	5,798.15
大连港实绿化工程有限公司	通讯服务	3,847.75	3,611.72
大连港物业管理有限公司	通讯服务	3,727.94	3,591.90
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	2,520.73	1,737.84

大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	综合服务	957.65	3,087.25
大连大港宏誉家政服务有限公司	通讯服务	941.44	989.18
大连港实业有限公司新港加油站	通讯服务	421.62	424.32
大连太平湾阳光置业有限公司	综合服务	-	362,337.74
大连港地产集团有限公司	工程施工	-	11,361.15
合计		28,482,077.26	39,062,341.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
与合营、联营企业交易			
大连港湾集装箱码头有限公司	房屋建筑物/泊位堆场	44,999,411.09	67,945,000.00
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	9,920,000.00	9,420,000.00
大连集龙物流有限公司	场地	2,062,404.92	2,838,466.41
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	740,605.70	740,603.70
大连港毅都冷链有限公司	装卸机械	526,227.90	545,645.38
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	222,500.00	222,500.00
合计		58,471,149.61	81,712,215.49
与其他关联公司交易			
大连港实业有限公司	汽车/房屋	1,016,020.18	905,236.68
大连海港城建设开发有限公司	房屋	257,713.34	-
大连万通荣海船务有限公司	房屋	155,000.00	-
大连港万通物流有限公司	房屋	112,860.00	-
大连宏誉大厦有限	设施设备	-	320,388.35

公司			
合计		1,541,593.52	1,225,625.03

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
与母公司交易			
大连港集团	土地使用权/岛堤/房屋	22,341,731.63	19,086,497.31
与合营、联营企业交易			
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	44,773,809.52	45,250,000.00
大连国际集装箱码头有限公司	设施/房屋	1,422,060.42	1,342,091.90
大连港湾集装箱码头有限公司	设施	1,082,522.34	1,082,522.34
大连普集仓储设施有限公司	设施	495,410.51	-
大连汽车码头有限公司	房屋	61,247.14	59,890.00
大连长兴岛港口有限公司	房屋	36,756.78	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	油罐油管	-	45,975,000.00
大连北方油品储运有限公司	油罐油管	-	9,367,500.00
辽宁集铁国际物流有限公司	设施	-	20,538.46
合计		47,871,806.71	103,097,542.70
与其他关联公司			
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2,826,164.01	2,960,369.60
大连海港大厦	房屋	1,502,162.44	1,174,346.10
大连宏誉大厦有限公司	房屋	171,614.00	171,121.10
大连港实业有限公司	车辆	77,592.18	-
合计		4,577,532.63	4,305,836.80

关联租赁情况说明

融资租入资产

出租方名称	租赁资产种类	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间支付的租金 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间支付的租金 (未经审计)



大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱等	3,822,026.22	3,919,576.87
荣海丰集装箱有限公司	集装箱	-	3,845,733.16
		<u>3,822,026.22</u>	<u>7,765,310.03</u>

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连港集团	大连港股份有限公司	2,350,000,000.00	2011年05月23日	2021年05月23日	否
大连港集团	大连港股份有限公司	2,650,000,000.00	2011年09月26日	2019年03月25日	否

关联担保情况说明

以上关联公司无偿为本公司提供应债券担保

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
截至2016年6月30日止6个月期间(未经审计)				
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	2016年01月06日	2017年01月05日	
大连港集团财务有限公司	60,000,000.00	2016年01月08日	2016年04月08日	
大连港集团财务有限公司	10,000,000.00	2016年01月13日	2017年01月12日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016年01月19日	2017年01月18日	
大连港集团财务有限公司	9,360,000.00	2016年01月19日	2016年07月20日	
大连港集团财务有限公司	45,000,000.00	2016年01月20日	2017年01月19日	
沈阳铭铄实业发展有限公司	7,620,000.00	2016年02月29日	2016年08月30日	

大连港集团财务有限公司	17,500,000.00	2016年03月02日	2016年08月03日	
大连港集团财务有限公司	17,430,000.00	2016年03月02日	2016年08月03日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016年04月22日	2019年04月21日	
大连港集团财务有限公司	6,000,000.00	2016年05月10日	2017年05月10日	
大连港集团财务有限公司	6,900,000.00	2016年06月08日	2016年12月09日	
截至2015年6月30日止6个月期间(未经审计)				
大连港集团财务有限公司	134,000,000.00	2015年01月21日	2016年01月20日	
大连港集团财务有限公司	40,000,000.00	2015年03月06日	2016年03月05日	
大连港集团财务有限公司	35,000,000.00	2015年04月27日	2016年04月26日	
大连港湾东车物流有限公司	14,000,000.00	2015年05月13日	2017年05月12日	
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2015年06月11日	2018年06月10日	
拆出				
截至2016年6月30日止6个月期间(未经审计)				
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	2016年01月20日	2019年01月19日	
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	2016年01月29日	2017年01月28日	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2016年02月12日	2017年02月11日	
辽宁集铁国际物流有限公司	2,000,000.00	2016年05月12日	2019年05月11日	
大连港毅都冷链有限公司	33,000,000.00	2016年05月30日	2016年11月29日	
中海港联航运有限公司	7,432,800.00	2016年06月29日	2016年12月28日	
截至2015年6月30日止6个月期间(未经审计)				
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	2015年01月29日	2016年01月28日	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2015年02月12日	2016年02月11日	
中海港联航运有限公司	13,432,800.00	2015年06月29日	2016年06月28日	

资金拆入的利息支出

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
大连装备融资租赁有限公司	47,863,247.88	52,991,452.98
大连港集团财务有限公司	4,882,178.53	5,226,769.45
大连港湾东车物流有限公司	504,670.59	119,647.92
沈阳铭铄实业发展有限公司	227,287.67	-
	<u>53,477,384.67</u>	<u>58,337,870.35</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。

资金拆出的利息收入

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
大连普集仓储设施有限公司	1,102,391.11	1,142,880.00
辽宁集铁国际物流有限公司	285,772.10	139,667.22
中海港联航运有限公司	180,245.41	405,222.80
晶伟有限公司	-	70,768.28
中外运东车海运有限公司	-	59,506.89
	<u>1,568,408.62</u>	<u>1,818,045.19</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。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购建资产			
大连港湾工程有限公司	工程建设	5,521,662.44	4,067,720.13
大连港埠机电有限公司	工程建设	3,649,915.27	-
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	948,679.25	-
大连港实绿化工程有限公司	工程建设	628,241.00	361,400.00
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	89,500.00	3,000.00
大连港集团	大窑湾南岸外配套资产	-	11,406,362.41
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	-	573,100.00

合计		10,837,997.96	16,411,582.54
----	--	---------------	---------------

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,565,976.63	1,554,960.44

## (8). 董事及执行总裁薪酬(续)

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下(未经审计):

职务	姓名	作为董事提供服务的薪酬						就管理本公司 或子公司而提 供的其他服务 的薪酬	合计
		工资及补贴	养老金计 划供款	奖金	入职奖金	房屋津贴	其他福利		
董事长/执行董事	惠凯	-	-	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	徐颂	-	-	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	白景涛	-	-	-	-	-	-	-	-
总经理/执行董事	魏明晖	-	-	-	-	-	-	242,825.70	242,825.70
副总经理/执行董事	孙本业	-	-	-	-	-	-	215,617.70	215,617.70
非执行董事	郑少平	-	-	-	-	-	-	-	-
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-	-	-	-	-
独立非执行董事	尹锦滔	125,000.00	-	-	-	-	-	-	125,000.00
独立非执行董事	王志峰	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
独立非执行董事	孙喜运	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
独立非执行董事	徐健	-	-	-	-	-	-	-	-
监事会主席/股东代表 监事	贾文军	-	-	-	-	-	-	-	-
监事会主席	张佐刚	-	-	-	-	-	-	-	-
股东代表监事	齐岳	-	-	-	-	-	-	-	-
独立监事	孔宪京	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
职工代表监事	焦迎光	190,625.70	-	-	-	-	-	-	190,625.70
职工代表监事	赵蓉	204,429.70	-	-	-	-	-	-	204,429.70

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下(未经审计):

职务	姓名	作为董事提供服务的薪酬						就管理本公司 或子公司而提 供的其他服务 的薪酬	合计
		工资及补贴	养老金计 划供款	奖金	入职奖金	房屋津贴	其他福利		
董事长/执行董事	惠凯	-	-	-	-	-	-	-	
执行董事/总经理	徐颂	-	-	-	-	-	466,912.00	466,912.00	
执行董事/副总经理	孙本业	-	-	-	-	-	82,827.00	82,827.00	
非执行董事	徐健	-	-	-	-	-	-	-	
非执行董事	董延洪	-	-	-	-	-	-	-	
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-	-	-	-	
独立非执行董事	尹锦滔	105,000.00	-	-	-	-	-	105,000.00	
独立非执行董事	王志峰	84,000.00	-	-	-	-	-	84,000.00	
独立非执行董事	郭禹	50,500.00	-	-	-	-	-	50,500.00	
独立非执行董事	孙喜运	-	-	-	-	-	-	-	
监事会主席	张佐刚	-	-	-	-	-	-	-	
监事	贾文军	-	-	-	-	-	-	-	
独立监事	孔宪京	42,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	
职工代表监事	焦迎光	-	-	-	-	-	187,854.00	187,854.00	
职工代表监事	赵蓉	-	-	-	-	-	182,256.00	182,256.00	

董事徐健、孙本业于 2016 年 3 月 18 日辞职；董事魏明晖于 2016 年 2 月 24 日被委任；董事白景涛、郑少平于 2016 年 6 月 28 日被委任。

监事会主席张佐刚于 2016 年 3 月 18 日辞职；监事齐岳于 2016 年 6 月 28 日被委任。

就获得董事服务而向第三方支付的对价

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司无就获得的董事服务而向第三方支付的对价。

向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款和其他交易

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

董事在交易、安排或合同中的重大权益

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

薪酬最高的前五位

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团薪酬最高的前五位中包括 0 位董事(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：1 位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他 5 位(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：4 位)的薪酬合计金额列示如下：

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
工资及补贴	2,466,050.51	2,069,642.44
社会保险	194,907.30	139,536.00
	<u>2,660,957.81</u>	<u>2,209,178.44</u>

	人数	
	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
薪酬范围： 人民币 0 元 - 1,000,000 元	5	4

## (9). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收母公司					
应收账款	大连港集团	73,463.00		428,944.00	
应收合营、联营企业					
应收账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	67,524,369.16		230,000.00	
应收账款	大连中油码头管理有限公司	10,564,631.00		3,816,288.00	
应收账款	大连港湾集装箱码头有限公司	6,657,736.08		1,939,469.36	
应收账款	辽宁集铁国际物流有限公司	6,132,956.00		3,364,393.60	
应收账款	大连国际集装箱码头有限公司	3,863,160.99		803,477.45	
应收账款	大连长兴岛港口有限公司	2,226,521.46		1,622,921.46	
应收账款	大连港毅都冷链有限公司	2,178,733.05		2,940,882.74	
应收账款	大连普集仓储设施有限公司	1,417,771.39		1,417,771.39	
应收账款	太仓兴港拖轮有限公司	1,200,000.00		2,400,000.00	
应收账款	大连万捷国际物流有限公司	1,098,621.88		540,080.00	
应收账款	大连中石油国际储运有限公司	916,750.05		1,092,872.00	
应收账款	大连联合国国际船舶代理	402,249.52		233,644.95	



	有限公司				
应收账款	大连大港中海集装箱码头有限公司	352,237.42		31,094.81	
应收账款	大连沈铁远港物流有限公司	285,120.00		-	
应收账款	大连汽车码头有限公司	268,310.38		264,378.30	
应收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	184,052.33		9,293.00	
应收账款	大连舜德集发供应链管理有限公司	165,000.00		18,000.00	
应收账款	大连港湾液体储罐码头有限公司	116,384.44		862,483.52	
应收账款	潍坊森大集装箱服务有限公司	112,500.00		-	
应收账款	大连北方油品储运有限公司	77,000.00		-	
应收账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	71,817.50		3,049.50	
应收账款	大连集龙物流有限公司	20,260.00		-	
应收账款	大连港散货物流中心有限公司	10,000.00		560,869.80	
应收账款	大连港集团财务有限公司	1,300.00		149,402.78	
应收账款	辽宁电子口岸有限责任公司	-		305,000.00	
合计		105,847,482.65		22,605,372.66	
应收其他关联方					
应收账款	大连港机械有限公司	836,061.04		3,183,401.77	
应收账款	大连太平湾投资发展有限公司	797,777.50		834,344.00	
应收账款	大连港万通物流有限公司	618,115.51		2,892,724.30	
应收账款	大连港埠机	510,855.56		561,215.56	

	电有限公司				
应收账款	大连港口设计研究院有限公司	462,156.00		-	
应收账款	大连港湾工程有限公司	299,309.44		5,676,000.00	
应收账款	长海县广鹿码头建设管理有限公司	89,756.00		-	
应收账款	大连中信海港投资有限公司	58,445.51		58,445.51	
合计		3,672,476.56		13,206,131.14	
其他应收款					
应收母公司					
其他应收款	大连港集团	3,275,433.97		3,413,066.79	
应收合营、联营企业					
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	33,126,995.00		110,000,000.00	
其他应收款	大连普集仓储设施有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	
其他应收款	大连港湾集装箱码头有限公司	18,519,008.39		15,026,281.43	
其他应收款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	16,799,936.45		215,000.00	
其他应收款	大连长兴岛港口有限公司	7,816,523.35		6,482,920.35	
其他应收款	中海港联航运有限公司	7,432,800.00		7,432,800.00	
其他应收款	辽宁集铁国际物流有限公司	4,677,000.00		4,600,000.00	
其他应收款	大连汽车码头有限公司	923,366.18		484,767.34	
其他应收款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	898,295.70		2,612,295.70	
其他应收款	大连港盛招标代理有限公司	544,900.00		445,662.67	
其他应收款	大连国际集装箱码头有限公司	366,068.03		281,592.14	
其他应收款	大连中联理	325,002.00		-	

	货有限公司				
其他应收款	大连中油码头管理有限公司	321,966.39			-
其他应收款	大连联合国国际船舶代理有限公司	233,945.00			155,111.00
其他应收款	大连港湾东车物流有限公司	150,000.00			-
其他应收款	大连集龙物流有限公司	128,440.00			20,000.00
其他应收款	大连港湾液体储罐码头有限公司	86,776.00			127,462.00
其他应收款	中石油大连液化天然气有限公司	26,100.00			17,000.00
其他应收款	大连港集团财务有限公司	15,023.77			48,362.50
其他应收款	大连大港中海集装箱码头有限公司	4,941.28			5,498.51
其他应收款	大连港通利船务代理有限公司	-			1,311.10
合计		132,397,087.54			187,956,064.74
应收其他关联方					
其他应收款	大连港湾工程有限公司	14,233,432.14			16,649,863.94
其他应收款	大连太平湾港口有限公司	8,679,544.09			7,671,728.41
其他应收款	大连港置地有限公司	1,558,295.00			5,724.00
其他应收款	大连港实业有限公司	854,107.62			6,275.00
其他应收款	大连港埠机电有限公司	781,647.89			610,724.50
其他应收款	大连港石化有限公司	494,051.10			378,833.30
其他应收款	大连中石化海港石油销售有限公司	450,000.00			236,000.00
其他应收款	长海县广鹿码头建设管理有限公司	445,000.00			-
其他应收款	大连港北岸	380,000.00			-

	汽车码头有限公司				
其他应收款	锦州辽西大连港置业有限公司	360,500.00		200,000.00	
其他应收款	大连港机械有限公司	288,451.55		-	
其他应收款	大连港口设计研究院有限公司	265,395.00		265,395.00	
其他应收款	大连太平湾投资发展有限公司	232,829.95		384,350.45	
其他应收款	大连中信海港投资有限公司	96,908.50		96,908.50	
其他应收款	大连港北岸投资开发有限公司	90,000.00		-	
其他应收款	大连海港大厦	46,454.80		7,426.40	
其他应收款	大连宏誉大厦有限公司	15,387.00		15,387.00	
其他应收款	大连太平湾阳光置业有限公司	5,426.70		5,426.70	
其他应收款	大连港保安服务有限公司	2,200.00		-	
其他应收款	大连港万通物流有限公司	-		5,574.00	
合计		29,279,631.34		26,539,617.20	
预付账款					
预付合营、联营企业					
预付账款	大连港湾集装箱码头有限公司	10,197.00			
预付账款	大连国际集装箱码头有限公司	4,659.00			
合计		14,856			
预付其他关联方					
预付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	2,140,929.17		1,836,748.93	
预付账款	大连港机械有限公司	480,000.00		-	

预付账款	大连港埠机电有限公司	383,400.00		-	
预付账款	大连港实业有限公司	-		13,789.02	
合计		3,004,329.17		1,850,537.95	
应收利息					
应收合营、联营企业					
应收利息	大连港集团财务有限公司	301,968.05		3,154,590.34	
应收利息	大连普集仓储设施有限公司	47,466.65		174,288.90	
应收利息	大连港毅都冷链有限公司	43,862.50		74,115.54	
应收利息	辽宁集铁国际物流有限公司	15,343.91		16,694.17	
应收利息	中海港联航运有限公司	-		11,014.99	
合计		408,641.11		3,430,703.94	
长期应收款					
应收合营、联营企业					
长期应收款	辽宁集铁国际物流有限公司	6,000,000.00		5,000,000.00	
长期应收款	晶伟			13,018,915.80	
合计		6,000,000.00		18,018,915.80	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付合营、联营企业			
应付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	10,164,515.30	664,419.30
应付账款	大连港中石油国际码头有限公司	9,100,000.00	-
应付账款	辽宁集铁国际物流有限公司	1,701,575.70	1,732,610.80
应付账款	大连国际集装箱码头有限公司	791,839.00	22,808.00
应付账款	大连中油码头管理有限公司	500,000.00	-
应付账款	大连港湾集装箱码头有限公司	233,308.00	2,106,752.00

应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	83,071.88	89,342.83
应付账款	大连联合国际船舶代理有限公司	-	7,482.24
合计		22,574,309.88	4,623,415.17
应付其他关联公司			
应付账款	锦州港股份有限公司	7,547,169.81	7,547,169.81
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	1,000,000.00	13,414.85
应付账款	大连保税区永德信房地产开发有限公司	372,207.72	-
应付账款	大连港湾工程有限公司	305,707.00	305,707.00
应付账款	大连港机械有限公司	201,908.00	319,629.00
应付账款	大连宏誉大厦有限公司	190,003.86	-
应付账款	大连港实业有限公司	60,000.00	-
应付账款	大连港实绿化工程有限公司	25,800.00	-
应付账款	大连港埠机电有限公司	20,400.00	-
合计		9,723,196.39	8,185,920.66
其他应付款			
应付母公司			
其他应付款	大连港集团	6,906,477.49	499,245.65
应付合营、联营企业			
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	1,345,890.48	1,345,890.48
其他应付款	辽宁集铁国际物流有限公司	663,886.41	1,193,780.41
其他应付款	大连港湾集装箱码头有限公司	489,230.43	245,000.00
其他应付款	大连联合国际船舶代理有限公司	300,500.00	300,500.00
其他应付款	大连港散货物流中心有限公司	247,717.20	-
其他应付款	大连国际集装箱码头有限公司	194,427.09	30,000.00
其他应付款	大连长兴岛港口有限公司	36,756.78	-
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	20,700.00	20,700.00
其他应付款	大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	大连汽车码头有限公司	15,900.00	100,000.00
其他应付款	大连万捷国际物流有限公司	2,000.00	2,000.00

合计		3,337,008.39	3,257,870.89
应付其他关联公司			
其他应付款	大连港湾工程有限公司	84,082,257.68	100,853,441.86
其他应付款	沈阳铭铄实业发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	大连港埠机电有限公司	10,437,485.75	22,580,801.47
其他应付款	大连保税区永德信房地产开发有限公司	1,963,284.62	-
其他应付款	大连港新港建筑工程有限公司	1,801,809.01	4,970,251.01
其他应付款	大连港日兴锅炉安装有限公司	1,726,072.86	7,389,426.08
其他应付款	大连宏誉大厦有限公司	1,080,008.30	-
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	503,250.00	407,250.00
其他应付款	大连港机械有限公司	452,859.95	3,416,921.21
其他应付款	大连中石化海港石油销售有限公司	446,353.66	8,335.53
其他应付款	大连经济技术开发区海湾货运公司	316,178.57	315,616.79
其他应付款	大连港万通物流有限公司	63,315.80	63,315.80
其他应付款	大连港实绿化工程有限公司	31,400.00	-
合计		122,904,276.20	160,005,359.75
预收账款			
预收母公司			
预收账款	大连港集团	1,463,569.70	213,057.81
预收合营、联营企业			
预收账款	大连港毅都冷链有限公司	10,258,164.81	14,900,494.81
预收账款	广州金港汽车国际贸易有限公司	4,960,000.00	-
预收账款	大连港湾集装箱码头有限公司	2,890,073.82	3,920,914.08
预收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	178,099.14	-
预收账款	辽宁集铁国际物流有限公司	89,079.00	1,979.00
预收账款	大连联合国际船舶代理有限公司	1,360.00	-
预收账款	大连港通利船务代理有限公司	785.00	250.00
预收账款	大连港散货物流中心有限公司	750.00	845.00

预收账款	中石油大连液化天然气有限公司	720.00	321,027.31
预收账款	大连集龙物流有限公司	-	148,252.88
预收账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	-	51,155.09
预收账款	大连中油码头管理有限公司	-	16,679.64
预收账款	大连万鹏港口工程检测有限公司	-	5,712.43
预收账款	大连普集仓储设施有限公司	-	2,592.47
预收账款	大连中联理货有限公司	-	666.67
合计		18,379,031.77	19,370,569.38
预收其他关联企业			
预收账款	大连中石化海港石油销售有限公司	6,198.00	8,282.96
预收账款	大连港万通物流有限公司	1,065.50	6,030.00
预收账款	大连港石化有限公司	1,450.00	2,460.00
预收账款	锦州港股份有限公司	605.00	800.00
预收账款	大连港实业有限公司	-	218,303.28
预收账款	大连港湾工程有限公司	-	66,939.24
预收账款	大连港实绿化工程有限公司	-	15,115.93
合计		9,318.50	317,931.41
应付票据			
应付其他关联公司			
应付票据	大连港湾工程有限公司		3,340,000.00
合计			3,340,000.00
短期借款			
应付合营、联营企业			
短期借款	大连港集团财务有限公司	21,521,000.00	188,450,000.00
合计		21,521,000.00	188,450,000.00
应付利息			
应付合营、联营企业			
应付利息	大连港集团财务有限公司	293,704.11	159,305.56
应付利息	大连港湾东车物流有限公司	-	27,056.94
	合计	293,704.11	186,362.50
应付其他关联企业			
应付利息	大连装备融资租赁有限公司	9,013,666.69	9,166,666.67
应付利息	沈阳铭铄实业发展有	-	245,917.81



	限公司		
合计		9,013,666.69	9,412,584.48
长期借款			
应付合营、联营企业			
长期借款	大连港集团财务有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00
长期借款	大连港湾东车物流有限公司		14,000,000.00
合计		40,000,000.00	34,000,000.00
应付其他关联公司			
长期借款	大连装备融资租赁有限公司	300,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款			
应付其他关联方			
长期应付款	荣海丰集装箱有限公司	46,127,007.82	44,012,033.43
长期应付款	大连装备融资租赁有限公司	4,121,928.84	5,989,080.18
合计		50,248,936.66	50,001,113.61
一年内到期的非流动负债			
应付其他关联公司			
一年内到期的非流动负债	大连港湾东车物流有限公司	14,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	大连装备融资租赁有限公司	1,705,373,507.83	7,006,473.25
一年内到期的非流动负债	荣海丰集装箱有限公司	5,913,574.93	5,745,005.91
合计		1,711,287,082.76	12,751,479.16

## 7、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁

	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日
租入 -		
大连港集团	63,611,268.91	66,007,118.90
大连港湾集装箱码头有限公司	1,104,172.78	2,230,000.00
大连国际集装箱码头有限公司	590,476.20	1,200,000.00
大连港实业有限公司	288,960.00	-
大连港机械有限公司	71,403.00	-
	<u>65,666,280.89</u>	<u>69,437,118.90</u>

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
租出 -		
大连港湾集装箱码头有限公司	288,365,000.00	329,560,000.00
大连集龙物流有限公司	23,316,895.00	25,771,305.00
大连中油码头管理有限公司	18,860,000.00	28,290,000.00
大连港实业有限公司	635,698.68	1,741,353.42
辽宁集铁国际物流有限公司	899,091.14	1,139,168.56
大连港毅都冷链有限公司	526,227.90	1,084,029.36
大连北方油品储运有限公司	-	222,500.00
	<u>332,602,912.72</u>	<u>387,808,356.34</u>

#### 资产转让

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
转入 -		
大连港湾工程有限公司	8,334,301.00	14,190,066.00
大连港口设计研究院有限公司	11,320.75	-
	<u>8,345,621.75</u>	<u>14,190,066.00</u>

#### 担保

截至 2016 年 6 月 30 日的担保事项，详见附注十三(5)。

#### 8、其他

无

#### 十三、 股份支付

##### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

##### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

##### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

##### 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	92,911,715.79	141,397,986.69

#### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日
一年以内	11,052,708.32	19,826,437.03
一到二年	9,674,166.79	9,003,723.94
二到三年	8,922,616.30	6,165,849.63
三年以上	51,563,995.96	53,323,995.96
	81,213,487.37	88,320,006.56

#### (3) 对外投资承诺事项

根据本公司与大连西中岛石化工业园区发展有限公司、奥德费尔(中国)储罐码头有限公司于2013年9月1日签订的协议，本公司承诺以1,500万元的价格投资大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司30%的股权。于2016年6月30日，本公司已经累计支付795万元，其中截至2016年6月30日止6个月期间本公司支付金额为零，仍有705万元尚未支付。

根据本集团企业大连保税区金鑫石化有限公司、亚太港口(大连)有限公司与东北亚现货商品交易所有限公司、大连港石化有限公司于2014年4月17日签订的协议，大连保税区金鑫石化有限公司承诺以1,250万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司25%的股权，亚太港口(大连)有限公司承诺以1,000万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司20%的股权。公司注册资本采用认缴制形式，30年经营期内缴齐即可，于2016年6月30日，上述款项暂未支付，未来将视公司需要及业务发展适时缴纳注册资本。

### 2、 或有事项

√适用 □不适用

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 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。

(2) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国兵器工业集团所属兵工财务有限责任公司(“贷款银行”)申请人民币 5,000 万元贷款, 贷款期限 1 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 4 届董事会 2015 年第 6 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 2015 年 11 月 24 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。

国家开发基金有限公司(“国开基金”)拟以人民币 3,500 万元对本集团之合营企业大连港毅都冷链有限公司(“大连港毅都”)进行增资, 投资款项主要投向大连港毅都二期冷藏项目, 增资完成后国开基金持股占比为 6.7%。投资期限届满后, 国开基金要求本集团之全资子公司大连港集发物流有限责任公司(“集发物流”)对其增资所占股权进行回购, 并要求集发物流母公司大连港集装箱发展有限公司(“大港集箱”)为回购事项提供连带责任担保。大港集箱为本公司之全资子公司。根据本公司第 4 届董事会 2016 年第 1 次会议相关决议, 同意大港集箱为集发物流与国开基金的回购事项提供连带责任担保, 担保金额不高于 4,214 万元, 包括回购款项、国开基金投资收益、其他资金不足义务及补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权等事项。该保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该担保合同于 2016 年 2 月 25 日签订。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司于 2016 年 7 月 8 日在全国银行间债券市场成功发行 270 天超短期融资券 30 亿元, 票面利率 2.78% , 到期一次还本付息。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			

外汇汇率重要变动			
其他	大连集发科技有限公司为本集团全资子公司，其主营业务为软件和信息技术服务业。因本集团进行内部资源优化配置，经该公司于2016年7月15日召开的股东会批准予以注销该公司。		
其他	本公司于2016年8月1日完成了股票股利派发和资本公积转增股本的相关手续。		

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,102,370,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,102,370,000.00

经本公司于2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年利润分配方案按已发行股份5,606,320,000.00股计算，拟每10股向全体股东，派发现金股利0.75元（含税），派送股票股利3股（含税），共计分配现金股利人民币420,474,000.00元，股票股利人民币1,681,896,000.00元，同时以资本公积每10股转增10股。

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用



## 6、分部信息

√适用 □不适用

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 8 个报告分部，分别为：

油品、液体化工品码头及相关物流业务，负责油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理及油品贸易业务

-

- 集装箱码头及相关物流业务，负责集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务及物业出售

- 杂货码头及相关物流、贸易业务，负责装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务

- 矿石码头及相关物流业务，负责装卸矿石及相关物流服务

- 散粮码头及相关物流、贸易业务，负责装卸粮食及相关物流服务，原粮贸易业务

- 客运滚装码头及相关物流业务，负责客运及杂货滚装及提供相关物流服务

- 港口增值及港口支持业务，负责理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务

汽车码头及相关物流、贸易业务，负责装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务

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。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：千元 币种：人民币

项目	油品、液体化工品码头及相关物流业务	集装箱码头及相关物流业务	杂货码头及相关物流、贸易业务	矿石码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,852,423	704,418	246,976	107,805	491,736	55,163	392,961	1,589,415	39,319	-	6,480,216
分部间交易收入	551	856	172	-	-	338	43,172	-	25,270	70,359	-
主营业务成本	2,443,332	530,643	244,974	115,634	467,275	45,033	223,073	1,562,604	14,074	-	5,646,642
利息收入	10,101	1,626	361	138	1,680	63	533	1,305	12,496	-	28,303
对联营和合营企业的投资收益/(亏损)	34,502	7,529	(17,418)	(34)	-	(7,493)	34,756	(4,666)	-	-	47,176
折旧费和摊销费	109,593	91,963	42,752	52,934	34,017	15,462	30,662	1,796	21,912	-	401,091
利润/(亏损)总额	400,761	112,676	(43,081)	(23,205)	(236)	(13,237)	85,674	2,713	(190,457)	-	331,608
所得税费用	95,344	34,637	(5,750)	(5,756)	1	(407)	9,406	1,297	(50,291)	-	78,481



净利润/(亏损)	305,417	78,039	(37,331)	(17,449)	(237)	(12,830)	76,268	1,416	(140,166)	-	253,127
资产总额	7,663,123	6,868,922	2,524,752	1,914,113	1,392,118	1,302,353	2,688,217	1,800,176	9,683,008	3,499,399	32,337,383
负债总额	1,507,226	642,197	138,063	52,867	99,505	59,401	135,394	917,441	13,475,808	3,499,399	13,528,503
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-	5,775	11	-	-	18	148	-	16,811	-	22,763
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,462,917	1,599,050	135,716	4,411	-	328,823	992,938	310,244	-	-	4,834,099
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	3,770	9,073	3,724	3,411	136	1,807	2,462	25,525	101,632	-	151,540

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2015 年 6 月 30 日(未经审计)分部信息列示如下(单位：人民币千元)：

项目	油品、液体化工品码头及相关物流业务	集装箱码头及相关物流业务	杂货码头及相关物流、贸易业务	矿石码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	860,573	845,330	189,531	95,552	768,877	57,740	420,925	811,171	48,643	-	4,098,342
分部间交易收入	612,521	32	114,784	46,072	56,717	20,089	199,449	1,064	982,699	2,033,427	-
主营业务成本	452,239	643,097	187,634	106,044	774,881	42,339	235,700	800,786	16,755	-	3,259,475
利息收入	3,057	1,424	350	90	2,039	81	582	194	3,814	-	11,631
对联营和合营企业的投资收益/(亏损)	30,907	8,861	(11,604)	163	-	(5,099)	27,790	13,451	56,784	-	121,253
折旧费和摊销费	105,003	86,191	43,576	52,790	34,401	15,481	34,269	71	18,169	-	389,951
利润/(亏损)总额	396,104	162,353	(36,109)	(26,413)	(31,523)	(1,355)	109,022	12,103	(181,243)	-	402,939
所得税费用	96,453	31,212	(4,262)	(6,642)	(7,712)	1,001	15,110	212	(41,072)	-	84,300

净利润 /(亏损)	299,651	131,141	(31,847)	(19,771)	(23,811)	(2,356)	93,912	11,891	(140,171)	-	318,639
资产总 额	6,888,830	6,661,171	3,021,497	2,459,424	2,120,524	1,170,046	2,378,606	1,987,005	1,747,748	-	28,434,851
负债总 额	1,588,422	793,938	92,793	71,744	506,486	63,807	137,869	585,442	9,434,574	-	13,275,075
折旧费 和摊销 费以外 的其他 非现金 费用	-	6,412	11	-	-	18	3	-	17,398	-	23,842
对联营 企业和 合营企 业的长 期股权 投资	1,418,988	1,326,206	168,154	2,193	-	335,064	527,027	315,939	-	-	4,093,571
长期股 权投资 以外的 其他非 流动资 产增加 额	41,069	11,596	4,811	1,238	337	850	1,920	39,663	758,470	-	859,954

地理信息:

本集团所有业务均在中国境内，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。

重大客户信息:

本集团自被划分至油品、液体化工品码头及相关物流业务分部的一个客户取得的营业收入为 1,599,851,086.71 元，占本集团营业收入的 24.69%。

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

无

**(4). 其他说明:**

无

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、 其他**

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						5,319,057.65	0.88%	1,491,504.33	28.04%	3,827,553.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	615,922,994.71	100%			615,922,994.71	600,354,150.81	99.12%			600,354,150.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	615,922,994.71	/		/	615,922,994.71	605,673,208.46	/	1,491,504.33	/	604,181,704.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,491,504.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鞍钢股份有限公司	代垫港建费	1,491,504.33	款项无法收回	董事会决议	否
合计	/	1,491,504.33	/	/	/

应收账款核销说明：

款项无法收回

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

余额前五名的应收账款总额 427,195,635.17 元，占应收账款余额总额比例 69.36%，未计提坏账准备。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

0

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

0

其他说明：

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
一年以内	550,073,844.14	493,882,950.58
一到二年	7,163,207.02	52,104,070.66
二到三年	4,401,260.66	16,762,413.25
三年以上	54,284,682.89	42,923,773.97
合计	615,922,994.71	605,673,208.46

于 2016 年 6 月 30 日，应收账款 62,235,347.57 元 (2015 年 12 月 31 日：107,383,051.82 元) 已逾期但未减值。基于对客户财务状况及过往信用记录的分析，本公司认为这部分款项可以收回。这部分应收账款的账龄分析如下：

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
一年以内	2,666,197.00	48,212,422.27
一到二年	883,207.02	975,946.66
二到三年	4,401,260.66	16,762,413.25
三年以上	54,284,682.89	41,432,269.64
	<u>62,235,347.57</u>	<u>107,383,051.82</u>

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	716,710,470.59	100.00%			716,710,470.59	699,598,239.30	100.00%			699,598,239.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,098.47	0.00%	16,098.47	100.00%	0.00	16,098.47	0.00%	16,098.47	100.00%	0.00
合计	716,726,569.06	/	16,098.47	/	716,710,470.59	699,614,337.77	/	16,098.47	/	699,598,239.30



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收土地出让金返还	491,032,200.00	491,032,200.00
应收政府补贴款	125,122,075.00	125,122,075.00
委托贷款	32,432,800.00	32,432,800.00
应收泊位租金	17,833,300.00	13,375,000.00
其他	50,306,194.06	37,652,262.77
减：坏账准备	-16,098.47	-16,098.47
合计	716,710,470.59	699,598,239.30

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连市财政局	财政补贴及土地出让金返还	537,649,900.00	一年以内	75.01%	
大连市财政局	财政补贴	78,504,375.00	一到二年	10.95%	
大连市钢材物流园有限公司	委托贷款等	28,726,373.69	一年以内	4.01%	
大连市钢材物流园有限公司	代垫款项	1,786,877.20	一到二年	0.25%	

大连港湾集装箱码头有限公司	泊位租金等	18,235,923.39	一年以内	2.54%	
大连太平湾港口有限公司	代垫款项	5,684,284.83	一年以内	0.79%	
大连太平湾港口有限公司	代垫款项	1,950,890.16	一到二年	0.27%	
中海港联航运有限公司	委托贷款	7,432,800.00	一年以内	1.04%	
合计	/	679,971,424.27	/	94.86%	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大连港股份有限公司	集装箱发展补贴资金	46,617,700.00	一年以内	《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》
大连港股份有限公司	集装箱发展补贴资金	54,460,400.00	一到二年	《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》
大连港股份有限公司	高速公路趸缴项目趸缴费	24,043,975.00	一到二年	《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》
合计	/	125,122,075.00	/	/

## 其他说明

其他应收账款账龄分析如下：

	2016年6月30日（未经审计）	2015年12月31日
一年以内	618,998,979.22	682,525,841.57
一到二年	90,172,615.75	11,387,657.11
二到三年	4,479,626.53	2,516,974.96
三年以上	3,075,347.56	3,183,864.13
合计	716,726,569.06	699,614,337.77

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,305,424,222.29		4,305,424,222.29	4,395,384,222.29		4,395,384,222.29
对联营、合营企业投资	3,223,647,247.67		3,223,647,247.67	3,187,019,102.71		3,187,019,102.71
合计	7,529,071,469.96		7,529,071,469.96	7,582,403,325.00		7,582,403,325.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
大连迪朗斯瑞房车有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
大连庄河港兴投资有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
大连港鑫盛世贸易有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
大连港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54			4,825,626.54		
大连泓洋国际物流有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
大连港集装箱发展有限公司	3,045,297,222.38			3,045,297,222.38		
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00			76,155,000.00		

大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65			6,629,301.65		
大连集发船舶管理有限公司	391,984,354.73			391,984,354.73		
大连港越汽车船管理有限公司	99,960,000.00		99,960,000.00			
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03			14,259,172.03		
大连港隆科技有限公司	11,126,271.39			11,126,271.39		
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97			18,278,125.97		
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61			6,137,212.61		
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75			53,156,426.75		
大连港电力有限公司	25,895,508.24			25,895,508.24		
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00			217,580,000.00		
大连港集团庄河码头有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
大连市钢材物流园有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
大连港润燃气有限	5,100,000.00			5,100,000.00		

---

公司						
合计	4,395,384,222.29	10,000,000.00	99,960,000.00	4,305,424,222.29		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,755,679.10			251,130.48						2,006,809.58	
大连港湾东车物流有限公司	30,662,780.65			148,208.55		21,215.44				30,832,204.64	
大连港湾液体储罐码头有限公司	162,005,975.24			8,832,845.05		287,632.18				171,126,452.47	
大连港中石油国际码头有限公司	172,913,975.56			10,025,564.02			10,771,900.00			172,167,639.58	
大连中联理货有限公司	4,615,790.14			77,419.30			1,890,827.15			2,802,382.29	
大连中油码头管理有限公司	1,271,355.58			-1,271,355.58							
大连汽车码头有限公司	164,173,919.60			2,867,357.20		22,803.38				167,064,080.18	
大连长兴岛	153,051,2			-17,418,3		83,306.9				135,716,2	

港口有限公司	71.73			00.22		4				78.45	
大连港散货物流中心有限公司	2,392,424.77	2,000,000.00		-33,899.89		52,564.23				4,411,089.11	
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,909,882.15			-123,073.61						1,786,808.54	
大连长兴岛港口投资发展有限公司	464,264,932.07			246.87						464,265,178.94	
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	6,562,901.15			39,756.82						6,602,657.97	
小计	1,165,580,887.74	2,000,000.00		3,395,898.99		467,522.17	12,662,727.15			1,158,781,581.75	
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	15,463,845.44			4,841,645.07						20,305,490.51	
太仓兴港拖轮有限公司	4,512,144.42			-508,516.21						4,003,628.21	
中石油大连液化天然气有限公司	554,002,932.09			10,004,809.77						564,007,741.86	
大连北方油品储运有限公司	62,827,791.90			1,900,761.66			4,080,611.91			60,647,941.65	
中海港联航	76,376,78			-4,012,35						72,364,43	

运有限公司	9.23			5.76						3.47	
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	259,668,101.51			-3,480,584.52		270,721.57				256,458,238.56	
中世国际物流有限公司	105,924,351.90			2,307,328.86						108,231,680.76	
大连港集团财务有限公司	942,662,258.48			36,184,252.42						978,846,510.90	
小计	2,021,438,214.97			47,237,341.29		270,721.57	4,080,611.91			2,064,865,665.92	
合计	3,187,019,102.71	2,000,000.00		50,633,240.28		738,243.74	16,743,339.06			3,223,647,247.67	



其他说明：  
无

#### 4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,283,155,364.37	900,070,335.94	1,309,089,292.99	915,124,028.73
其他业务	164,914,069.50	99,288,987.97	190,238,082.72	106,451,828.27
合计	1,448,069,433.87	999,359,323.91	1,499,327,375.71	1,021,575,857.00

其他说明：

按行业分析如下：

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)		截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品、液体化工品 码头及相关物流 业务	747,003,415.29	397,598,466.67	742,460,977.74	389,123,422.98
集装箱码头及相关 物流业务	4,458,300.00	7,844,723.37	26,750,000.00	7,844,723.34
杂货码头及相关物 流、贸易业务	149,989,532.25	160,691,437.06	179,149,995.97	174,977,809.85
矿石码头及相关物 流业务	96,793,881.36	104,647,765.26	95,608,404.99	98,800,328.82
粮食码头及相关 物流、贸易业务	80,378,647.57	68,849,737.56	48,864,806.34	66,093,588.74
客运滚装码头及相 关物流业务	37,668,854.05	31,323,954.50	38,509,773.77	29,374,370.26
港口增值及支持业 务	266,650,117.45	196,130,650.29	287,745,638.89	224,477,324.49
其他	65,126,685.90	32,272,589.20	80,237,778.01	30,884,288.52
	1,448,069,433. 87	999,359,323.91	1,499,327,375. 71	1,021,575,857. 00

收入按类型列示如下：

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
装卸收入	564,522,538.11	553,318,083.05
堆存收入	386,325,741.03	412,691,525.95

运输收入	200,351,628.71	216,023,848.00
港务管理收入	113,114,398.41	109,674,348.84
电费收入	52,441,305.32	55,484,806.38
租赁收入	30,209,044.90	46,934,398.83
代理收入	8,698,558.11	7,738,987.15
其他	92,406,219.28	97,461,377.51
	<u>1,448,069,433.87</u>	<u>1,499,327,375.71</u>

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	29,097,737.04	26,924,870
权益法核算的长期股权投资收益	50,633,240.28	46,110,485.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,319,861.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	57,093.00	33,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	337,910.18	1,809,929.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		21,226,268.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,918,200.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财及委托投资取得的投资收益	4,535,572.51	14,542,340.58
合计	80,341,691.67	121,565,093.48

## 6、其他

### (1) 财务费用

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
利息支出	242,230,049.19	252,257,015.09
减：利息收入	(13,133,519.97)	(4,362,345.50)
减：利息资本化金额(i)	(20,120,744.07)	(27,442,224.89)
汇兑损益	(56,258,995.20)	39,561.72
其他	5,096,586.28	5,023,733.28
	<u>157,813,376.23</u>	<u>225,515,739.70</u>

(i) 借款费用资本化金额已计入在建工程，并随着在建工程完工而结转至固定资产。

### (2) 费用按性质分类

利润表中的营业成本和管理费用按照性质分类，列示如下：

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
人工成本	447,079,150.25	432,909,348.83
折旧及摊销	286,048,685.29	277,493,273.49
租赁及仓储费	167,531,169.56	166,847,094.85
电费	59,599,995.13	65,954,266.02
燃料	38,060,684.46	42,755,201.22
修理费	25,538,695.95	25,212,210.12
材料费	19,168,668.38	19,658,026.58
审计师费用		
-非审计服务	742,179.01	616,000.00
其他费用	122,669,264.83	139,477,460.98
	<u>1,166,438,492.86</u>	<u>1,170,922,882.09</u>

**(3) 公允价值变动收益/(损失)**

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
—交易性权益工具投资	(2,300,256.50)	4,224,613.40
	<u>(2,300,256.50)</u>	<u>4,224,613.40</u>

**(4) 所得税费用**

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
按税法及相关规定计算的当期 所得税	25,409,670.47	30,870,428.27
递延所得税	(1,378,242.47)	1,982,634.48
	<u>24,031,428.00</u>	<u>32,853,062.75</u>

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
利润总额	<u>213,757,942.95</u>	<u>246,250,677.02</u>
按适用税率计算的所得税	53,439,485.74	61,562,669.26
对以前期间当期所得税的调整	(6,084,558.62)	(831,052.74)

非应纳税收入	(24,245,892.34)	(27,878,553.77)
不得扣除的成本、费用和损失	922,393.22	-
所得税费用	<u>24,031,428.00</u>	<u>32,853,062.75</u>

**(5) 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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
净利润	189,726,514.95	213,397,614.27
加：固定资产折旧	275,427,952.79	271,341,228.15
无形资产摊销	8,600,814.06	6,036,359.76
长期待摊费用摊销	2,291,374.88	115,685.58
处置固定资产净收益	(27,200.00)	(98,675.47)
财务费用	147,005,789.87	224,814,790.20
投资收益	(80,341,691.67)	(121,565,093.48)
公允价值变动损失/(收益)	2,300,256.50	(4,224,613.40)
递延所得税资产的(增加)/减少	(1,378,242.47)	1,982,634.48
递延收益	(16,842,455.01)	(17,284,489.65)
存货的(增加)/减少	(965,216.84)	4,378,267.74
专项储备的增加	5,842,030.66	7,620,382.17
经营性应收项目的增加	(57,182,353.61)	(250,397,929.89)
经营性应付项目的减少	(50,868,755.56)	(43,469,893.34)
经营活动产生的现金流量净额	<u>423,588,818.55</u>	<u>292,646,267.12</u>

现金及现金等价物净变动情况

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
现金及现金等价物期末余额	4,124,828,207.92	647,197,540.90
减：现金及现金等价物期初余额	(761,304,650.74)	(966,868,460.45)
现金及现金等价物净增加额	<u>3,363,523,557.18</u>	<u>(319,670,919.55)</u>

**(6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	<u>13,811,458.00</u>	<u>16,179,169.50</u>
	<u>13,811,458.00</u>	<u>16,179,169.50</u>

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

## (7) 可供出售金融资产

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
—理财产品(i)	350,000,000.00	-
以成本计量		
—可供出售权益工具 - 非上市企业(ii)	13,900,057.50	13,900,057.50
—委托投资(iii)	-	65,820,000.00
减: 减值准备	-	-
	363,900,057.50	79,720,057.50
减: 列示于其他流动资产的可供出售金 融资产(i)	(350,000,000.00)	-
列示于一年内到期的非流动资产的可供 出售金融资产(iii)	-	(65,820,000.00)
	13,900,057.50	13,900,057.50

可供出售金融资产相关信息分析如下:

## (i) 以公允价值计量的理财产品:

于 2016 年 6 月 30 日, 理财产品包括:

本公司购入的中国民生银行理财产品 200,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 3.25%, 到期日为 2016 年 7 月 6 日。

本公司购入的中国民生银行理财产品 100,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 3.35%, 到期日为 2016 年 8 月 18 日。

本公司购入的平安银行理财产品 50,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 2.90%, 到期日为 2016 年 7 月 28 日。

## (ii) 以成本计量的可供出售金融资产—非上市企业

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资, 这些投资没有活跃市场报价, 其公允价值合理估计数的变动区间较大, 且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定, 因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

	2015 年 12 月 31 日	本期 增加	本期 减少	2016 年 6 月 30 日 (未经审 计)	在被投资 单位 持股比例 (%)	本期现 金分红
可供出售权益工具						
—成本						
—福建宁连港口有限	12,000,000	-	-	12,000,000	12.00	-

公司	00.00			0.00		
	1,900,05			1,900,057		
一大仁轮渡有限公司	7.50	-	-	.50	7.50	-
	13,900,0			13,900,05		
	57.50	-	-	7.50		-

## (iii) 委托投资:

于 2015 年 12 月 31 日, 委托投资系本公司购入的陕西省国际信托股份有限公司发售的集合资金信托计划人民币 65,820,000.00 元。该信托投资计划用于大连市旅顺经济开发区西部临港新城核心区基础设施建设, 预期收益率为 9.66%, 到期日为 2016 年 5 月 11 日。

## (8) 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
原价										
2015年12月31日	1,184,249,057.57	4,664,594,052.88	2,373,522,674.70	1,959,391,212.99	762,758,933.23	1,048,898,458.48	2,354,042,603.30	924,996,856.14	487,969,828.94	15,760,423,678.23
本期增加										
购置	791,847.79	-	-	-	-	-	-	60,641.03	499,708.43	1,352,197.25
在建工程转入			289,623.59			74,248,744.33		14,099,534.05	1,166,592.65	190,170,891.43
其他					1,082,118.45			296,000.00		296,000.00
本期减少										
处置及报废	(785,957.00)	-	-	(9,983,796.98)	(1,289,650.30)	-	-	-	(447,947.27)	(12,507,351.55)
2016年6月30日(未经审计)	1,283,238,872.16	4,664,894,407.44	2,373,381,229.82	1,949,407,416.01	762,551,401.38	1,123,147,202.81	2,354,042,603.30	939,453,031.22	489,188,275.75	15,939,735,415.36

## 累计折旧

2015年12月31日	(266,525,327.62)	(773,067,927.04)	(715,164,632.69)	(1,139,499,864.04)	(298,757,718.02)	(329,478,038.14)	(352,346,596.99)	(477,459,455.16)	(221,441,939.73)	(4,573,741,499.43)
本期增加										

		(47,586	(46,12	(53,18		(16,75	(29,16	(32,686	(14,1	
	(18,775,	,376.70	4,528.	2,452.	(16,996,	2,884.	1,643.	,232.06	62,19	(275,427,
计提	425.86)	)	04)	48)	219.73)	04)	16)	)	0.72)	952.79)
其他	-	-	-	-	-	-	-	(187,46	-	(187,466.
本期减少								6.76)		76)
处置及报废	430,805	-	-	9,584,	1,236,64				352,5	11,604,40
	.97			445.10	1.08				12.11	4.26
2016年6月30		(820,65	(761,2	(1,183		(346,2	(381,5	(510,33	251,6	
日	(284,869	4,303.7	89,160	,097,8	(314,517	30,922	08,240	3,153.9	18.34	(4,837,752
(未经审计)	,947.51)	4)	.73)	71.42)	,296.67)	.18)	.15)	8)	)	,514.72)

## 账面价值

			1,61							
2016年6月30		3,844,2	2,52	766,30		776,91	1,972,	429,11	253,9	
日	998,368	40,103.	3,13	9,544.	448,034,	6,280.	534,36	9,877.	36,56	11,101,98
(未经审计)	,924.65	70	7.56	59	104.71	63	3.15	24	4.41	2,900.64
			1,65							
2015年12月3		3,891,5	8,35	819,89		719,42	2,001,	447,53	266,5	
日	917,723	26,125.	8,04	1,348.	464,001,	0,420.	696,00	7,400.	27,88	11,186,68
	,729.95	84	2.01	95	215.21	34	6.31	98	9.21	2,178.80

于2016年6月30日，账面价值约为146,986,121.53元(原价228,576,076.21元)的固定资产(2015年12月31日：账面价值约为150,868,257.15元、原价228,576,076.21元)作为150,000,000.00元的一年内到期的长期借款(2015年12月31日：150,000,000.00元的长期借款)

于2016年6月30日，账面价值约为432,931,498.41元(原价935,860,681.53元)的固定资产(2015年12月31日：账面价值约为452,722,560.60元、原价935,860,681.53元)作为500,000,000.00元的一年内到期的长期借款(2015年12月31日：500,000,000.00元的长期借款)

于2016年6月30日，账面价值约为788,173,500.46元(原价1,735,975,658.93元)的固定资产(2015年12月31日：账面价值约为842,764,288.94元、原价1,735,975,658.93元)作为1,000,000,000.00元的一年内到期的长期借款(2015年12月31日：1,000,000,000.00元的长期借款)



于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 45,461,042.24 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 47,020,107.26 元、原价 68,391,732.00 元)作为 50,000,000.00 元的一年内到期的长期借款(2015 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元的长期借款)

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 272,910,047.30 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 281,420,540.90 元、原价 384,992,940.93 元)作为 300,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日：300,000,000.00 元)

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为人民币 275,427,952.79 元(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 271,341,228.15 元)，其中计入营业成本、管理费用和专项储备的折旧费用分别为人民币 268,044,866.42 元、人民币 7,154,038.51 元及人民币 229,047.86 元(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 264,872,113.04 元、人民币 6,469,115.11 元及 0 元)

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间由在建工程转入固定资产的原价为人民币 190,170,891.43 元(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 91,005,388.17 元)

#### (9) 在建工程

	2016 年 6 月 30 日(未经审计)			2015 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
大窑湾二期 13-16#泊位	664,049,873.08	-	664,049,873.08	652,974,649.35	-	652,974,649.35
新港 18-21#泊位	343,939,738.43	-	343,939,738.43	342,414,362.44	-	342,414,362.44
大窑湾北岸汽车物流 中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
新港事故缓冲池	-	-	-	97,817,975.78	-	97,817,975.78
全回转拖轮	-	-	-	68,999,734.54	-	68,999,734.54
大连湾客运中心	64,412,592.28	-	64,412,592.28	34,098,173.63	-	34,098,173.63
太平湾港区流机购置	31,622,305.70	-	31,622,305.70	30,750,646.63	-	30,750,646.63
矿石 4#堆场	22,652,610.52	-	22,652,610.52	19,574,704.25	-	19,574,704.25
大连湾杂货及滚装码头泊位 工程	12,647,837.23	-	12,647,837.23	7,415,672.23	-	7,415,672.23
其他	102,437,893.58	-	102,437,893.58	82,700,729.08	-	82,700,729.08

1,390,661,442.95	-	1,390,661,442.95	1,485,645,240.06	-	1,485,645,240.06
------------------	---	------------------	------------------	---	------------------

本集团管理层认为于资产负债表日在建工程无需计提减值准备。

重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入固 定资产、无 形资产	其他减少	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	工程 投入 占预 算比 例 (i)	工 程 进 度	借款费用 资本化 累计金额	其中：本期 借款费用资 本化金额	本期借款 费用资本 化率	资金 来源
大窑湾二期 13-16#泊位	3,783,000.00	652,974,649.35	15,445,093.73	-	(4,369,870.00)	664,049,873.08	92%		5,316.06	14,505.13	5.66%	自有资 金、金 融机构 贷款及 其他来 源
新港 18-21#泊位	413,770,000.00	342,414,362.44	1,525,375.99	-	-	343,939,738.43	82%		83,522,029.54	1,284.94	9.69%	金融机 构贷款 及其他 来源
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	148,898,592.13	33%		8,054,440.28	-	-	金融机 构贷款 及其他 来源
新港事故缓冲池全回转拖轮	98,886,600.00	97,817,975.78	80,000.00	(97,867,278.26)	(30,697.52)	-	100%		11,538,135.38	-	-	自有资 金及金 融机构 贷款

	82,080,000.00	68,999,734.54	5,249,009.79	.33)				4,546,674.63	789,796.09		金及金融机构贷款
大连湾客运中心	383,160,000.00	34,098,173.63	30,377,040.01	-	(62,621.36)	64,412,592.28	16%	3,318,567.29	1,857,294.06	5.66%	自有资金及金融机构贷款
太平湾港区流机购置	36,400,000.00	30,750,646.63	871,659.07	-	-	31,622,305.70	87%	3,089,171.84	871,659.07	5.66%	自有资金及金融机构贷款
矿石 4#堆场	570,600,000.00	19,574,704.25	3,077,906.27	-	-	22,652,610.52	96%	-	-	-	募集资金
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	700,000,000.00	7,415,672.23	5,232,165.00	-	-	12,647,837.23	99%	-	-	-	自有资金及金融机构贷款
其他	299,520,158.41	82,700,729.08	43,791,052.32	(21,663,869.34)	(2,390,018.48)	102,437,893.58		5,544,424.11	811,913.13	5.66%	
		1,485,645,240.06	105,649,302.18	(193,779,891.93)	(6,853,207.36)	1,390,661,442.95		8,759,1313	20,744.07		

(i) 工程投入占预算比例为累计工程投入金额占预算的比例。

#### (10) 无形资产

	土地使用权	软件	合计
原价			
2015 年 12 月 31 日	430,967,563.00	80,186,075.48	511,153,638.48
本期增加			
购置	-	7,204,385.82	7,204,385.82
在建工程转入	3,609,000.50	-	3,609,000.50
本期减少			
处置	-	-	-
2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	434,576,563.50	87,390,461.30	521,967,024.80
累计摊销			
2015 年 12 月 31 日	(37,439,660.74)	(43,708,770.15)	(81,148,430.89)
本期增加			
计提	(4,810,111.23)	(3,790,702.83)	(8,600,814.06)
本期减少			
处置	-	-	-
2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	(42,249,771.97)	(47,499,472.98)	(89,749,244.95)
账面价值			
2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	392,326,791.53	39,890,988.32	432,217,779.85
2015 年 12 月 31 日	393,527,902.26	36,477,305.33	430,005,207.59

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间无形资产的摊销金额为 8,600,814.06 元(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 6,036,359.76 元)。

## (11) 资产减值准备

	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
			转回	转销	
坏账准备	1,507,602.80	-	-	(1,491,504.33)	16,098.47
其中：应收账款坏账准备	1,491,504.33	-	-	(1,491,504.33)	-
其他应收款坏账准备	16,098.47	-	-	-	16,098.47
	<u>1,507,602.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,491,504.33)</u>	<u>16,098.47</u>

## (12) 资本公积

	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
其他资本公积 - 权益法核算的被投资单位除综 合收益和利润分配以外的其他 权益变动 (a)	<u>18,346,870.92</u>	<u>738,243.74</u>	<u>-</u>	<u>19,085,114.66</u>
	<u>6,230,896,469.59</u>	<u>2,414,210,941.60</u>	<u>-</u>	<u>8,645,107,411.19</u>

	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
股本溢价	6,212,549,598.67	-	-	6,212,549,598.67

其他资本公积 -

权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动(a)

18,725,645.23	748,185.03	-	19,473,830.26
<u>6,231,275,243.90</u>	<u>748,185.03</u>	<u>-</u>	<u>6,232,023,428.93</u>

(a) 该权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动主要为本公司投资的合营和联营公司本期提取的专项储备。

(b) 根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司以 5,606,320,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。于 2016 年 6 月 30 日，因尚未完成增资手续，无需行账务处理。本公司分别于 2016 年 8 月 1 日及 2016 年 8 月 17 日依据两地上市条例及监管规则，完成相关 A 股及 H 股的增资手续，转增资本 5,606,320,000.00 元。

**(13) 未分配利润**

	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
期初未分配利润	2,535,370,918.16	2,314,223,325.63
加：本期实现的净利润	189,726,514.95	213,397,614.27
提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利(a)	(420,474,000.00)	(177,040,000.00)
期末未分配利润(b)	<u>2,304,623,433.11</u>	<u>2,350,580,939.90</u>

(a) 根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.75 元(含税)，按照已发行股份 5,606,320,000 计算，共计人民币 420,474,000.00 元。

根据 2015 年 6 月 29 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.4 元(含税)，按照已发行股份 4,426,000,000 计算，共计人民币 177,040,000.00 元。

(b) 根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司以股本 5,606,320,000 股为基数，每 10 股送红股 3 股。于 2016 年 6 月 30 日，因尚未完成增资手续，无需进行账务处理。本公司分别于 2016 年 8 月 1 日及 2016 年 8 月 17 日依据两地上市条例及监管规则，完成相关 A 股及 H 股的增资手续，派发股票股利 1,681,896,000.00 元。

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	67,995.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,535,572.51	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,905,253.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,955,398.30	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,486,019.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,108,857.03	
少数股东权益影响额	-1,289,740.30	
合计	5,743,434.72	



根据中国证券监督管理委员会《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，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

计入当期损益的政府补助中，因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，从而未作为非经常性损益的项目如下：

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
集装箱补助	37,482,400.00	定量且持续享有
搬迁补助	16,810,556.88	定额且持续享有
经营补助	5,164,000.00	定额且持续享有
建造船舶补助	395,608.78	定额且持续享有
节能减排专项资金	300,511.79	定额且持续享有
设备改造补助	7,563.00	定额且持续享有
流转税返还	3,640.79	定额且持续享有
其他	87,650.28	定额且持续享有

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.42	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39	0.02	0.02

于资产负债表日至财务报告批准报出日之间，发行在外的普通股因派发股票股利及公积金转增资本而增加，但不影响股东权益金额的，按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 5、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的 2016 年半年度报告文本。
	有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
	在其他证券市场披露的 2016 年半年度报告文本。
	其他有关资料。

董事长：惠凯

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
大连港股份有限公司2016年半年度报告（修订版）	2016年9月26日 星期一	格式修订