

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司

601880

2015 年年度报告

董事长签字：



# 大连港股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 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、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2015 年度利润分配及增本公积转增股本预案：本次分配拟以 5,606,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.75 元(含税)的现金股利，派送 3 股股票股利(含税)，同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计分派现金股利为人民币 420,474,000.00 元(含税)，股票股利为人民币 1,681,896,000.00 元(含税)。

上述分配预案尚需提交股东大会审议批准。

#### 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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。



## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	管理层讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节	公司治理.....	67
第九节	公司债券相关情况.....	75
第十节	财务报告.....	79
第十一节	备查文件目录.....	293

## 第一节 释义

### 一、 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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国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

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

## 六、 其他相关资料

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

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	888,616.71	794,245.86	11.9	698,198.02
归属于上市公司股东的净利润	48,433.33	52,077.46	-7.0	68,260.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,862.05	45,973.59	-8.9	53,600.45
经营活动产生的现金流量净额	193,069.84	82,924.38	132.80	161,371.00
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,403,847.23	1,371,049.59	2.4	1,344,976.90
总资产	2,912,988.96	2,784,920.81	4.6	2,723,114.21
期末总股本	442,600.00	442,600.00		442,600.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.109429	0.117663	-7.0	0.154221
稀释每股收益（元/股）	0.109429	0.117663	-7.0	0.154221
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.094582	0.103872	-8.9	0.121104
加权平均净资产收益率（%）	3.49	3.84	减少0.4个百分点	5.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.02	3.39	减少0.4个百分点	4.06

公司于第四届董事会 2015 年第 7 次会议通过了《关于收购航运人才市场公司股权的议案》，鉴于航运人才市场公司原为大连港集团有限公司持股 100%的子公司，公司的此次股权收购构成了同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，需追溯调整 2015 年度期初数据及上年同期数据，年报中已按照《企业会计准则》要求对数据进行了调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

无

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	206,442.18	203,392.03	240,860.68	237,921.82
归属于上市公司股东的净利润	11,842.01	16,761.25	8,506.16	11,323.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,784.81	12,865.11	7,455.33	10,756.80
经营活动产生的现金流量净额	6,454.35	55,493.61	43,741.58	87,380.30

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司于第四届董事会 2015 年第 7 次会议通过了《关于收购航运人才市场公司股权的议案》，鉴于航运人才市场公司原为大连港集团有限公司持股 100%的子公司，公司的此次股权收购构成了同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，需追溯调整 2015 年度期初数据及上年同期数据，年报中已按照《企业会计准则》要求对数据进行了调整。

## 十、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-1,864,666.60		8,082,799.34	90,069,676.79
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	3,296,297.60		4,176,473.19	11,968,000.00

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			24,533.89	250,000.00
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	20,159,765.58		33,750,295.13	86,497,145.59
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	-303,767.46		104,607.52	24,786.48
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	29,071,851.87		1,901,852.31	-6,385,830.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00		10,000.00	1,180,793.87
对外委托贷款取得的损益	5,140,884.45		2,805,013.48	1,834,502.32
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	29,965,463.26		21,570,067.80	9,992,258.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
处置长期股权投资的收益			11,431,834.66	
少数股东权益影响额	-2,432,259.15		-2,863,088.81	761,877.01
所得税影响额	-17,330,828.11		-19,955,667.40	-49,590,324.21
合计	65,712,741.44		61,038,721.11	146,602,885.70



## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,391.55	1,222.20	-169.35	1,073.60
交易性金融资产	1,544.56	1,617.92	73.36	805.69
合计	2,936.11	2,840.12	-95.99	1,879.29

## 十二、 其他

## (一) 公司 2015 年大事记

一月	本公司与NSK国际贸易有限公司签订油品仓储协议，进一步推动了原油保税仓储和国际中转业务的发展。
	全球最大、最先进集装箱船舶“地中海奥斯卡”号首航大连港集装箱二期码头。
	本集团矿石码头铁矿石期货保税交割库资质获海关总署批复。至此，本集团成为全国第一家拥有铁矿石期货保税交割资质的港口。
三月	本集团公布2015年度业绩。
	本公司召开2015年第一次临时股东大会。
	本集团汽车码头单月单日共完成商品车装卸4324辆，实际作业时间仅16小时，创造了本集团汽车码头单日装卸商品车最高纪录。
	“大型石油储罐主动防护系统”项目进入调试及试运行阶段。全面提升了公司油品码头的安全风险管理能力。
四月	本集团杂货码头公司与苏艾科（上海）贸易有限公司签订委托港口货物捣载作业协议。该协议中约定的作业模式不仅解决了因外贸进口煤炭单船转运量大、检验时间长、占用前方场地时间长等问题，同时也为公司带来了港内捣载、堆存等相关收益。
五月	本集团散粮码头公司夜班完成大豆装车121辆，创公司单班装车效率新纪录。
六月	本公司召开2014年度股东大会及2015年第一次A股、H股类别股东会。
	本集团与大窑湾海关、大窑湾出入境检验检疫局、大窑湾边防检查站、大连海事局签署《大窑湾口岸落实“三互”推进大通关建设合作备忘录》，缩短货物通关时间，降低企业通关成本。
	“合丰杭州”外贸出口卷板作业创大连口岸外贸钢材单板单船作业新高。
七月	交通运输部和国家发改委发出通知，本集团矿石码头相关泊位被列为全国首批7个可接卸40万吨矿石船泊位之一。
	本集团油品码头公司单月作业VLCC油轮13艘次，吞吐量高达516万吨，创投产以来最高纪录。
	本集团与广州港合资成立了广州金港汽车国际贸易有限公司，在广州南沙自贸区开展平行进口汽车业务，形成了南北区域互动，优势互补的良好局面。
八月	本集团公布2015年中期业绩。
	本集团杂货码头与锦州港合作，开创蒙东煤铁水联运新模式。
	“中华泰山”号国际邮轮由我港始发运营大连—韩国/日本航线，开辟了本集团国际邮轮业务的新纪元。
	杏树屯至广鹿北小圈港陆岛航线试运行。12月2日，本公司广鹿客运站正式成立，标志着大连港客运总公司跨区域经营迈出重要一步。
十月	中国证监会核准本公司增发境外上市外资股。
十一月	本集团与三星电子、韩国佑进物流、大连鲜星国际签署战略合作协议，全面推动本公司多式联运业务发展，打造中韩物流合作行业典范。
	本集团 下发《集团客运滚装业务一体化管理实施办法》，客运滚装板块正式形成一体化运

	营管控模式。
十二月	本公司召开2015年第二次临时股东大会。
	本公司根据特别授权与独家配售代理签订增发H股配售协议。
	通辽市大连港综合保税物流园正式开业。加强了“一带一路”项目建设，联合优势资源打造以大连为关键节点的“草原新丝路”。
	本集团汽车码头单月及全年累计商品车转运量再创新高。增速在国内沿海汽车滚装码头中唯一保持正增长。
	本集团杂货码头与海事大学合作开发的客户服务系统正式通过验收。该系统以大数据思维为基础，充分运用“互联网+”技术理念，力求用数据分析提升港口的客户服务能力。

## （二）董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截至 2015 年 12 月 31 日止年度报告。

2015 年，全球经济复苏进一步放缓，全球贸易低速增长。国内经济已从高速增长转为中高速增长，经济结构调整和转型升级不断深入，经济增长从要素驱动、投资驱动转向消费和创新驱动，中国经济发展进入新常态。全年国内生产总值（GDP）达 67.67 万亿元，比上年增长 6.9%。

### 经营业绩及股息

在宏观经济增长趋缓以及经济结构调整逐步深入的大背景下，港口生产经营由“高增长”转为“温和增长”的发展趋势逐渐明朗。从全年来看，我国规模以上港口的货运吞吐量增速较去年同期回落较大，粮食、矿石等货种的增幅均有所下降。

2015 年，本集团实现归属母公司净利润为人民币 48,433.33 万元，同比下降 7%。为更好的回报股东，董事会建议派发 2015 年股息：每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），派送 3 股股票股利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

### 业绩回顾

本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头物流运营商，为客户提供油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（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、贸易业务（杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

面对复杂多变的经济形势，本集团通过多方面努力较好的完成了年度生产任务。

油品部分以国际油价持续走低和进口原油使用权逐步开放为契机，充分发挥自身深水码头和关键区位的组合优势，积极开展国际中转及原油保税仓储业务，大幅提升了本集团进口原油在东北口岸的所占比重。集装箱部分通过拓展国际中转市场及环渤海外贸中转市场，有力保证了口岸箱量的相对稳定，并结合国家“一带一路”发展战略，及时开通国际过境集装箱班列，利用多式联运着力打造国际物流大通道。汽车码头部分在优化业务结构、做精服务品牌的同时，持续推进

汽车商贸、临港产业项目开展,并取得重大突破,在东北地区商品车滚装行业连续第四年保持 100% 市场份额。矿石部分通过积极发展混矿业务、打造“焦煤接卸”服务品牌,助力本集团临港产业实现快速发展。杂货部分深入践行“货源物流化、航线班轮化”的运营理念,市场开发成效显著。散粮部分在提升港口物流服务的基础上,着力强化合作共赢的市场开发理念,通过产品开发推介会等方式深挖客户、做大市场。客运部分在强化市场开发的同时,积极开辟新航线,全力开发旅游等前瞻性业务,为日后的多元化运营创造了发展空间。

### 前景展望

2016 年,世界经济将在深度调整中曲折复苏,预计全球主要经济体运行将持续分化。2016 年是我国“十三五”规划具体实施的开局之年,这意味着国内产业结构的调整、发展模式的创新将更为剧烈。同时我们应该关注到,随着“十三五”规划实施的全面铺开,国家会加快推进对外开放区域布局,并支持沿海地区全面参与全球经济的合作与竞争、提高跨境经济合作区发展水平。在这一过程中,本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位将得到进一步稳固、提升,促使其为本集团和区域经济的发展提供更为有利的政策支持。同期,国家“一带一路”建设海洋强国及振兴东北老工业基地、设立自由贸易区等一系列重要战略的集中实施,将进一步推动港口行业健康稳定发展。

本集团的主要腹地东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区,货源以油品、集装箱、滚装商品车、客运滚装、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货等为主,经营货种全面,抗风险能力较强,预计 2016 年本集团总吞吐量将保持平稳增长。本集团将以搭建全程物流体系服务平台和工商贸一体化服务平台为核心,配合经济情势发展找准自身定位,加快供应链服务体系建设,加强港铁、港航、港企等上下游企业统筹合作,延伸产业价值链,利用本集团生产运营的综合优势,为客户量身打造集物流、贸易、金融等业务服务的一体化解决方案,不断探索新领域,开发新产品,持续推动供应链、物流链体系建设,全面提升本集团的整体收益水平,致力于为股东提供持续回报。

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

大连港股份有限公司

董事长

惠凯

2016 年 3 月 24 日

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

报告期内,本集团所从事的主要业务包括: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、贸易业务(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、贸易业务(杂货部分);散粮码头及相关物流、贸易业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分)。

##### （二）经营模式

目前,本集团正处于转型发展的重要阶段,港口物流业务由传统的装卸、仓储向贸易、金融、信息等产业拓展。围绕客户需求,本集团以港口物流为核心,以整合集成资源为重点,以拓展服务功能、延伸服务链条为发展方向,通过推进港口物流与其他产业间的联动发展、融合发展,为客户提供以物流链为基础,融合物流、信息流、资金流、贸易流于一体的综合服务。同时,公司将依托各专业化码头、衔接上下游产业,大力推动公司业务领域转型升级,并以商品交易平台为载体,拓展交易品种,形成大宗物资集聚,全面打造集国际中转、国际贸易、国际金融、国际展示、临港产业、商务休闲等功能于一体的国际化、现代化强港。

##### （三）行业发展情况

从国际环境看,全球经济增速趋缓,低速增长成为新常态,港航业发展形势不容乐观,反映航运运价形势的BDI指数连创历史新低。从国内环境看,国内经济受“新常态”和“三期叠加”综合影响,“转方式、调结构、提质增效”成为经济发展主流,经济发展将由高速增长向中高速增长过渡,产业结构由低端向中高端升级,港口行业面临较大的转型压力。从腹地经济环境看,2015年辽宁、吉林、黑龙江三省经济增长率分别为3%、6.5%、5.7%,东三省经济增速均排名全国末位,腹地经济增速和外贸进出口持续低迷,本集团面临的形势较为严峻。

目前,本集团发展水平处于同行业领先地位,2015年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第七位。**(数据来源“中港网”)**。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本公司出资6亿元人民币与大连港集团有按持股比例共同向大连港集团财务有限公司增资。于2015年12月31日,累计对于大连港集团财务有限公司投资8亿元,公司持股比例仍为40%。

本集团企业大连港集发物流有限责任公司通过董事会决议,向其投资企业大连港毅都冷链有限公司增资1.75亿元人民币。于2015年12月31日,累计对于大连港毅都冷链有限公司投资1.93亿元人民币,持有其50%股权。

重大的非股权投资情况请详见第四节管理层讨论与分析(四).1、(2)

### 三、报告期内核心竞争力分析

2015 年，本集团受宏观经济和行业形势等不利因素的多重影响，依然实现了平稳发展，在环渤海地区同业中保持着良好的竞争能力。

#### 1、全程物流体系优势

2015 年，本集团继续打造环渤海区域全程物流体系，使业务服务范围进一步扩大。莱州湾原油中转规模持续扩大、集装箱内支线运输体系日趋完善，区域内服务功能的重要性得到了进一步稳固。

#### 2、供应链发展模式优势

在积极优化各板块服务功能的同时，依托本集团长期运营所建立的物流体系优势，持续推进大宗商品供应链业务的开展，全方位拓宽相关产业的发展空间。

#### 3、创新发展优势

本集团在充分发挥港口综合物流优势的基础上，全面加强了服务创新、模式创新、合作创新、集成创新、跨界创新等战略的实施，为各项业务未来的创新发展做好铺垫。

#### 4、深化合作优势

本集团加强了同物流企业和企业客户的合作，围绕“一环、一带、一路”战略，利用政策优势提升自身实力，积极合作分享竞争优势，与合作方建立多层面、多领域的利益共同体架构。

#### 5、金融服务优势

在港口服务、临港产业创新发展的同时，本集团还充分利用贸易领域的诸多便利条件，为相关金融业务的开展提供全面支持，有效推进了物流、贸易与金融的充分互动，促进物流产业和贸易产业内部循环良性发展。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，国际形势异常复杂，世界经济仍处于复苏乏力、分化发展之中。同期，我国经济下行压力不断增大，传统制造业产能普遍过剩，实体企业盈利水平持续降低，新兴产业的快速发展更加剧了市场的波动。全年我国贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币，比 2014 年下降 7%，全年国内生产总值（GDP）67.67 万亿元，比上年增长 6.9%，创 1990 年以来新低，宏观经济呈缓慢增长态势。受以上多种因素影响，国内港口行业进入低速增长阶段，从全年来看，我国规模以上港口货物吞吐量增速均出现大幅回落。从区域环境看，东北经济发展动力不足，经济转型压力凸显，腹地区域内粮食、钢铁等为主要资源性货种，受经济发展影响较大。在此大背景下，公司以科学发展观统领全局，瞄准国家“十二五”收官发展目标，以转型创新为动力，扎实稳健推进各项建设，积极应对困难挑战，多措并举、主动出击，在当前复杂经济形势下本集团生产经营实现了平稳发展。

2015 年，随着我国原油的外贸依存度不断上升，在需求增长、油价下跌的双重影响下，本集团油品部分完成油化品吞吐量 5244.8 万吨，同比增长 18.9%，其中外进原油 3,004 万吨，同比增加 36.8%；集装箱吞吐量受国际经济形势下行影响较大，通过积极的市场开发战略和资源高效整合，本集团集装箱部分完成吞吐量 1015.3 万 TEU，同比减少 6.0%，在大连口岸，完成集装箱吞吐量 930.0 万 TEU，同比减少 7.1%，整体呈小幅下降态势；2015 年我国汽车产业产销市场继续保持增长势头，但增速较之以往出现回落，全年汽车码头部分实现汽车吞吐量 480,088 辆，同比增长 5.7%，同期本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持 100%；矿石部分吞吐量受国内经济结构转型、去产能等因素冲击出现了一定回落，全年完成矿石吞吐量 1,547.4 万吨，同比减少 11.7%；我国 2015 年钢材、煤炭市场需求低迷，产能过剩尤为严重，全年杂货部分完成吞吐量 2,952.7 万吨，同比减少 7.9%；2015 年国家临储政策对粮食市场影响较大，我港粮食集疏运主要依赖铁路运输，受运距制约，粮食综合物流成本相对较高，全年散粮部分完成吞吐量 421.0 万吨，同比减少 34.3%；受国内交通运输基础设施建设全面升级等因素影响，客运部分水运量被持续分流，全年客运滚装部分完成客运吞吐量 348.5 万人次，同比减少 5%，完成滚装吞吐量 107.4 万辆，同比减少 1.7%。

### 二、报告期内主要经营情况

#### 总体业绩

2015 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为 484,333,281.47 元，较 2014 年 520,774,580.07 元减少 36,441,298.6 元，下降 7.0%。本年度油品、集装箱、增值业务的营业利润均获增长，金融资产转让和持有也取得了一定的收益，但同时散粮、矿石业务的营业利润受经济形势影响较大，造成吞吐量下降，多种因素共同作用使得归属于母公司股东净利润同比减少。

2015 年，本集团基本每股收益为人民币 10.94 分，比 2014 年的人民币 11.77 分减少 7.0%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2015 年	2014 年	变动 (%)
	(人民币元)	(人民币元)	
归属母公司股东的净利润	484,333,281.47	520,774,580.07	-7.0
其中：			
营业收入	8,886,167,093.15	7,942,458,597.74	11.9
营业成本	7,431,655,456.89	6,567,561,921.15	13.2
营业税金及附加	41,221,065.09	41,876,474.97	-1.6
毛利(注 1)	1,454,511,636.26	1,374,896,676.59	5.8
毛利率(注 2)	16.4%	17.3%	降低 0.9 个百分点
管理费用	622,366,106.34	582,564,328.04	6.8
销售费用	1,457,374.14	3,741,535.20	-61.0
财务费用	520,637,995.03	462,011,084.16	12.7
投资收益	189,328,170.46	175,480,145.22	7.9
营业外净收益	268,626,642.95	336,221,964.93	-20.1
所得税费用	160,606,843.64	190,237,709.62	-15.6

注 1：毛利= 营业收入-营业成本。

注 2：毛利率= (营业收入-营业成本) / 营业收入。

2015 年，本集团营业收入增长 11.9%，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 33.9%。剔除贸易收入的影响，营业收入同比下降 1.0%，主要是散粮、矿石、杂货板块吞吐量下降造成收入下滑，同时油品、集装箱、增值板块收入的增长，一定程度上抵减了收入下降的程度。

2015 年，本集团营业成本增长 13.2%，剔除港口贸易业务成本增长的影响，营业成本下降 2.6%。造成这种情况，主要是受燃料费、材料费等费用的减少以及人工费用、部分新资产投产后折旧费增加的共同影响。

2015 年，本集团毛利增长 5.8%，毛利率降低 0.9 个百分点，剔除港口贸易业务开展的影响，毛利率增长 3.3 个百分点，毛利变化主要是受本年油品、集装箱毛利率增长的影响，但同时受散粮、矿石毛利率的降低影响，一定程度上抑制了整体毛利率的增长幅度。

2015 年，本集团管理费用增加 6.8%，主要是受人工费用增加的影响。

2015 年，本集团销售费用下降 61.0%，主要原因是销售费用原本基数较小，同时粮食贸易产地销量下降导致销售环节的运输费减少。

2015 年，本集团财务费用增长 12.7%，主要是本年平均负债余额增加所致。

2015 年，本集团投资收益增长 7.9%，主要是因为本年度取得了股票和股权的转让收益，并取得参股企业分配的以前年度滚存利润所致。

2015 年，本集团营业外净收益下降 20.1%，主要是受集装箱补贴减少的影响。

2015 年，本集团所得税费用下降 15.6%，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所致。

### 资产负债情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 29,129,889,617.94 元，净资产为人民币 15,369,285,889.59 元。每股净资产为人民币 3.17 元，与 2014 年 12 月 31 日的每股净资产 3.10 相比，增长 2.26%。集团所有者权益随净利润的积累所带来的未分配利润和盈余公积的增长而呈现上升趋势。截至 2015 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 13,760,603,728.35 元，其中未偿还的借款总额为人民币 11,303,901,178.04 元。资产负债率为 47.2%，较上年同期略有上升。

本集团的资本实力较强，港口物流业务的投资建设支出规模有所下降，负债水平基本稳定，资本结构较为稳健。

### 财务资源及流动性

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,728,928,183.51 元，比 2014 年 12 月 31 日增加人民币 481,852,592.73 元。

2015 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,930,698,354.79 元；筹资活动产生的现金净流入为人民币 233,923,653.18 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 1,686,795,542.39 元。得益于经营活动呈现的较强销售获现能力、发行债券和借款筹集的资金、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 2015 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 11,303,901,178.04 元，其中人民币 8,164,765,743.03 元为一年以后应偿还的长期借款（其中浮动利息率借款的余额为 300,000,000.00 元），人民币 3,139,135,435.01 元为一年内应偿还的借款。本集团债务以长期债务为主，债务期限结构较为合理，有利于保证中长期发展，资金来源较稳定。

截至 2015 年 12 月 31 日，净债务权益比率为 54.0%（2014 年 12 月 31 日为 47.7%）。

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团尚未动用的银行授信额度为人民币 17,767,566,700.00 元。作为 A 股和 H 股两地上市公司，境内外资本市场亦为公司提供了重要的筹资渠道。

本集团已经对利率风险进行评估，利率变动对本集团不存在重大影响。利率风险进一步详情请详见附注。

本集团主要业务发生在中国境内，业务结算以人民币为主，因此汇率变动对本集团不存在重大影响。

本集团持续对利率和汇率风险进行密切关注，回顾 2015 年，本集团并没有就汇率风险签订任何外汇对冲合同。

### 募集资金使用情况

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47 元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用金额约为人民币



2,352,636,500.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 419,455,000.00 元。2015 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 400,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 98,161,787.76 元（包括取得的利息收入人民币 5,706,800.00 元）。

目前募集资金的使用情况和在 2010 年 12 月 3 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于 2011 年 12 月 31 日作出相应公告。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	募集总额	截至 2015 年 12 月 31 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	508,703,400.00	251,296,600.00
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	369,841,200.00	150,158,800.00
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	212,000,400.00	17,999,600.00
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>2,352,636,500.00</b>	<b>419,455,000.00</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 2015 年第 3 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即 2015 年 3 月 27 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 2015 年 3 月 27 日发布了公告。

### 资本性开支

2015 年，本集团的固定资产资本性投资完成额为人民币 835,923,658.28 元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债筹集资金等。

### 2015 年，本集团各项业务表现分析如下：

#### 油品部分

2015 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年的对比情况见下表：

	2015 年（万吨）	2014 年（万吨）	增加 /（减少）
原油	4,080.2	3,010.3	35.5%
—外贸进口原油	3,004.0	2,195.2	36.8%
成品油	774.8	972.8	(20.4%)
液体化工品	116.0	90.8	27.8%
其他（含 LNG）	273.8	336.2	(18.6%)
合计	5,244.8	4,410.1	18.9%

2015 年，本集团共完成油化品吞吐量 5244.8 万吨，同比增长 18.9%。

2015 年全年，本集团实现原油吞吐量 4080.2 万吨，同比增加 35.5%。其中外进原油 3004 万吨，同比增加 36.8%。在国际原油价格持续走低以及国家逐步放开进口原油使用权的情况下，本

集团利用区位优势、码头和仓储优势全力争揽中转原油客户，积极开展原油保税仓储及国际中转业务，大幅提高了本集团原油吞吐量。

2015 年，本集团液体化工品吞吐量为 116 万吨，同比增加 27.8%。在稳定现有货源的基础上，全力开发新市场、承揽新客户，实现了吞吐量的大幅增长。

2015 年，本集团成品油吞吐量为 774.8 万吨，同比下降 20.4%。受成品油“北油南运”逐年减少等影响，成品油转运量降幅较大。

2015 年，本集团液化天然气吞吐量为 273.8 万吨，同比减少 18.6%。受东北经济增速放缓的影响，液化天然气销售情况持续低迷，本集团液化天然气吞吐量降幅较大。

2015 年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%（2014 年为 100%）和 73.6%（2014 年为 69.3%）。进口原油市场份额上升是因为：在国际原油价格持续走低、地方炼厂陆续获得进口原油使用权的情况下，本集团把握市场机会，利用区位、大码头、保税储罐等优势，积极拓展原油中转业务，拉动了本集团进口原油在东北口岸所占比重。

#### 油品部分业绩如下：

项目	2015 年	2014 年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	2,078,019,028.41	1,909,118,078.18	8.8
占本集团营业收入的比重	23.4%	24.0%	降低 0.6 个百分点
毛利	809,150,573.33	690,043,389.15	17.3
占本集团毛利的比重	55.6%	50.2%	增加 5.4 个百分点
毛利率	38.9%	36.1%	增加 2.8 个百分点

2015 年，油品部分营业收入增长 8.8%，主要得益于吞吐量的增加拉动装卸收入的提高，以及贸易业务的稳步开展。毛利率提高 2.8 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率为 51.8%，较去年同期提高 5.1 个百分点，主要得益于外进货源、中转及保税业务货源同比增加，以及相应的折旧、运营成本同比增加的影响。

#### 2015 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：

抓住油价持续走低和国内进口原油使用权逐步放开这一市场机遇，整合物流资源为客户提供更加高效、便捷的港口物流服务，争揽原油中转货源。

北方油品储运罐区二期 30.5 万立方米，长兴岛 120 万立方米储罐建成并完成保税扩容。

#### 集装箱部分

2015 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年的对比情况见下表：

		2015 年	2014 年	增加/
		(万个标准箱)	(万个标准箱)	(减少)
外贸	大连口岸	510.3	525.0	(2.8%)
	其它口岸(附注 1)	22.7	17.9	26.9%
	小计	533.0	542.9	(1.8%)
内贸	大连口岸	419.7	476.1	(11.8%)
	其他口岸	62.5	61.5	1.6%
	小计	482.2	537.6	(10.3)

合计	大连口岸	930.0	1,001.1	(7.1%)
	其他口岸(附注1)	85.2	79.4	7.3%
	总计	1015.3	1,080.5	(6.0%)

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

2015年, 本集团完成集装箱吞吐总量1,015.3万TEU, 同比减少6.0%。在大连口岸, 完成集装箱吞吐量930.0万TEU, 同比减少7.1%。

2015年, 在东北进出口贸易均显著下降的严峻形势下, 本集团积极拓展环渤海外贸中转市场及国际中转市场, 有效弥补了腹地市场的下滑, 确保了口岸箱量的相对稳定, 并积极采取措施, 全面融入国家“一带一路”战略, 开通国际过境集装箱班列, 着力打造国际物流大通道。

集装箱部分业绩如下:

项目	2015年	2014年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	1,692,339,086.99	1,568,307,307.03	7.9
占本集团营业收入的比重	19.0%	19.7%	降低0.7个百分点
毛利	341,195,242.12	237,717,219.53	43.5
占本集团毛利的比重	23.5%	17.3%	增加6.2个百分点
毛利率	20.2%	15.2%	增加5.0个百分点

2015年, 集装箱部分营业收入增长7.9%, 主要得益于公司继续统筹各项物流要素和资源, 努力为客户提供全程物流服务, 实施海陆联动发展以及择机开展的冷链贸易业务。毛利率提高5.0个百分点, 主要由于为实施“一带一路”战略, 集装箱内支线进行运力整合, 使得运营费用相应减少。2015年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

加强中转市场开发力度, 与主要内外贸船公司在支线点开展全程物流合作, 支持大连口岸外贸航线稳定运营, 推动大连内贸中转中心建设。

建设国际海铁联运大通道, 实现东北亚区域互联互通发展。与铁路局、物流服务商强强合作, 东联日韩、西拓俄欧、南揽东盟, 双向国际班列运作, 助力“东北新丝路经济带”建设。

加快专项物流发展, 拓展港口服务功能, 努力实现港口转型升级。根据腹地经济发展态势和市场需求, 拓展港口商贸业务, 完善港口服务功能, 进一步加快港口转型升级。

#### 汽车码头部分

2015年, 汽车码头吞吐量完成情况, 以及与2014年的对比情况见下表:

		2015年	2014年	增加/(减少)
汽车(辆)	外贸	16,593	30,135	(44.9%)
	内贸	463,495	424,084	9.3%
	合计	480,088	454,219	5.7%
设备(吨)		5737	12,905	(55.5%)

2015年本集团汽车码头实现整车作业量480,088辆, 同比增长5.7%。主要是内贸客户加大在本集团码头的转运量, 内贸整车作业量的同比增长带动整体作业量的增长。

2015年, 本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持为100%。

**汽车码头部分业绩如下：**

项目	2015 年	2014 年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	1,866,027,173.77	1,639,882,258.40	13.8
占本集团营业收入的比重	21.0%	20.6%	增加 0.4 个百分点
毛利	44,544,236.02	29,445,712.65	51.3
占本集团毛利的比重	3.1%	2.1%	增加 1.0 个百分点
毛利率	2.4%	1.8%	增加 0.6 个百分点

2015 年，汽车部分营业收入增长 13.8%，主要得益于汽车贸易业务的稳步开展。毛利增长 51.3%，毛利率提高 0.6 个百分点，主要得益于加强汽车物流发展路线以及拓展增值服务。

**2015 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：**

积极同船公司进行信息对接，及时捕捉货源信息，拓展滚装航线；完善码头服务功能，丰富业务货种，提升客户依存度；通过合资合作，吸引货源聚集，提升港口综合竞争力。

**矿石部分**

2015 年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年的对比情况见下表：

	2015 年(万吨)	2014 年(万吨)	增加/(减少)
矿石	1,429.8	1,633.0	(12.4%)
其它	117.6	119.3	(1.4%)
合计	1,547.4	1,752.3	(11.7%)

2015 年本集团矿石码头完成吞吐量 1547.4 万吨，同比减少 11.7%。

主要受国际铁矿石市场低迷，国内铁矿石市场需求不振以及周边港口装卸能力增强、运输能力提升等因素的影响，本集团铁矿石吞吐量下滑较大。

**矿石部分业绩如下：**

项目	2015 年	2014 年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	349,865,498.15	255,881,586.33	36.7
占本集团营业收入的比重	3.9%	3.2%	增加 0.7 个百分点
毛利	-47,677,521.74	54,398,752.07	-187.6
占本集团毛利的比重	-3.3%	4.0%	降低 7.3 个百分点
毛利率	-13.6%	21.3%	降低 34.9 个百分点

2015 年，矿石部分营业收入增长 36.7%，主要得益于贸易业务的开展，剔除贸易业务，营业收入同比下降 33.5%。毛利下降 187.6%，主要受市场需求不足，周边港口竞争加剧导致吞吐量下降，以及高效货种的下降影响所致。毛利率降低 34.9 个百分点，主要是港口物流收入下降，原有固定成本占比较高，及本年新增堆场使折旧费增加的共同影响。

**2015 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：**

2015 年，“VALEMAX”满载首航中国大连，依靠我港 40 万吨超大型矿石专用泊位及后方堆场升级改造等核心能力，以港口服务为根本向全程供应链体系延伸，打造环渤海铁矿石分拨中心。

2015 年，矿石部分大力开展临港混矿加工业务，工艺效率大幅提升。“亚洲（大连）标准矿”品牌效应已初显成效，为带动港口转型、拉动区域经济增长奠定了坚实基础。

### 杂货部分

2015 年，杂货部分吞吐量完成情况，以及与 2014 年的对比情况见下表：

	2015 年（万吨）	2014 年（万吨）	增加/（减少）
钢铁	658.9	772.2	（14.7%）
煤炭	907.6	1,079.6	（15.9%）
设备	409.9	293.4	39.7%
其它	976.3	1,060.3	（7.9%）
合计	2,952.7	3,205.5	（7.9%）

2015 年本集团杂货部分完成吞吐量 2,952.7 万吨，同比减少 7.9%。

2015 年，本集团实现钢铁吞吐量 658.9 万吨，同比减少 14.7%。国内钢铁市场需求低迷，国外相继出台对华钢铁出口反倾销政策，钢厂经营压力陡增，而本集团受区位影响明显，导致钢铁转运量有所减少。

2015 年，本集团实现煤炭吞吐量 907.6 万吨，同比减少 15.9%。煤炭市场仍然面临产量过剩、库存高企、供大于求等问题，加之外进煤冲击，国内煤价始终低位徘徊，多数供应商、贸易商长期处于“赔本卖煤”状态，致使买煤卖煤意愿不强，在港口转运量同比减少。

2015 年，本集团实现设备吞吐量 409.9 万吨，同比增加 39.7%。通过大力发展临港产业，在港口打造装备制造企业的“前沿车间”。通过为客户提供高质量的个性化服务，依托先进装卸工艺和技术，吸引大件设备货源在港转运，夯实东北地区大件设备转运基本港地位，实现设备吞吐量较大增长。

2015 年，本集团杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 20.1%（2014 年为 20.5%）。2015 年，本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 17.9%（2014 年为 18.1%）。

### 杂货部分业绩如下：

项目	2015 年	2014 年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	374,123,523.09	418,361,343.64	-10.6
占本集团营业收入的比重	4.2%	5.3%	降低 1.1 个百分点
毛利	-6,513,748.02	-11,684,392.57	44.3
占本集团毛利的比重	-0.4%	-0.8%	增加 0.4 个百分点
毛利率	-1.7%	-2.8%	增加 1.1 个百分点

2015 年，杂货部分营业收入降低 10.6%，剔除贸易业务收入减少的影响，收入较去年同期基本持平。毛利率提高 1.1 个百分点，主要受人工成本减少、煤炭、钢杂货种车辆减少导致捣载费、两铁（港铁、国铁）成本减少的影响，但同时大连湾码头转固后折旧费的增加，以及煤炭作业环保外包服务费的增加抵减了上述成本费用的减少幅度。

2015 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：

充分发挥龙组运输对钢材下海量的稳定作用，并通过广开内、外贸班轮运输航线，确保港口生产经营平稳发展。

积极发展临港产业集聚资源要素，大力发展临港产业，吸引港项目在我港落户。

### 散粮码头

2015 年，散粮码头吞吐量完成情况以及与 2014 年的对比情况见下表：

	2015 年（万吨）	2014 年（万吨）	增加/（减少）
玉米	62.6	241.4	（74.1%）
大豆	195.9	226.4	（13.5%）
大麦	31.0	46.9	（33.9%）
小麦	1.9	4.2	（54.8%）
其它	129.6	121.9	6.4%
合计	421.0	640.8	（34.3%）

2015 年，本集团散粮码头完成吞吐量 421.0 万吨，同比减少 34.3%。

2015 年，本集团完成玉米吞吐量 62.6 万吨，同比减少 74.1%。2015 年受玉米市场进口替代品严重冲击、下游需求低迷，临储大量入库导致市场贸易玉米流通量严重萎缩等因素交错影响，本集团玉米转运量同比下降。

2015 年，本集团完成大豆吞吐量 195.9 万吨，同比减少 13.5%。受国内需求低迷影响，大豆粕价格低位运行，大豆进口商的进口加工意愿降低。

2015 年，本集团完成大麦吞吐量 31 万吨，同比减少 33.9%。受 2014 年底集中采购影响，本集团主要大麦客户 2015 年度采购总量减少。

### 散粮部分业绩如下：

项目	2015 年	2014 年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	1,361,492,366.50	1,000,851,533.24	36.0
占本集团营业收入的比重	15.3%	12.6%	增加 2.7 个百分点
毛利	-39,280,782.78	27,349,877.10	-243.6
占本集团毛利的比重	-2.7%	2.0%	降低 4.7 个百分点
毛利率	-2.9%	2.7%	降低 5.6 个百分点

2015 年，散粮部分营业收入增长 36.0%，剔除贸易业务收入增加的影响，营业收入下降 48.0%，主要是吞吐量减少使装卸收入减少。毛利下降 243.6%，毛利率降低 5.6 个百分点，主要是玉米等主要货种本港转运量大幅下降，散粮车市场放开后导致散粮车利用率较低，以及原有固定成本占比较高等共同影响。

### 2015 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

本集团通过港口、铁路、货主三方合作方式，全力打造散粮车双重车循环车组运行新模式，降低散粮车运行成本，吸引内贸玉米货源集港。

**客运滚装部分**

	2015 年	2014 年	增加/ (减少)
客运吞吐量 (万人次)	348.5	366.8	(5.0%)
滚装吞吐量(万辆)(附注 2)	107.4	109.2	(1.7%)

附注 2: 滚装吞吐量是指: 本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。

2015 年, 本集团完成客运吞吐量 348.5 万人次, 同比减少 5%; 完成滚装吞吐量 107.4 万辆, 同比减少 1.7%。

**客运滚装部分业绩如下:**

项目	2015 年	2014 年	变动 (%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	128,759,441.77	130,682,437.91	-1.5
占本集团营业收入的比重	1.4%	1.6%	降低 0.2 个百分点
毛利	30,972,107.11	34,588,174.46	-10.5
占本集团毛利的比重	2.1%	2.5%	降低 0.4 个百分点
毛利率	24.1%	26.5%	降低 2.4 个百分点

2015 年, 客滚部分营业收入降低 1.5%, 主要是受客运业务量下降的影响。毛利率降低 2.4 个百分点, 主要由于客运吞吐量及高毛利率的滚装吞吐量下降所致。

**2015 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:**

成功推动 “中华泰山号” 邮轮在大连港始发, 开辟了我港国际邮轮业务的新纪元。

完善陆岛运输航线, 实现客滚业务跨区域发展。

全力推进电子商务平台建设, 在进一步完善官网、手机 APP 以及微信售票基础上, 与携程网、腾讯网等第三方电商平台开展业务合作, 切实推进 “互联网+港口” 战略实施。

**增值服务部分****增值服务部分业绩如下:**

项目	2015 年	2014 年	变动 (%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	940,030,013.54	914,102,400.25	2.8
占本集团营业收入的比重	10.6%	11.5%	降低 0.9 个百分点
毛利	293,841,158.42	280,998,221.33	4.6
占本集团毛利的比重	20.2%	20.4%	降低 0.2 个百分点
毛利率	31.3%	30.7%	增加 0.6 个百分点

2015 年, 增值部分营业收入增长 2.8%, 主要是受拖轮业务的增加、以及 IT 项目使信息服务收入增加的拉动。毛利率提高 0.6 个百分点, 主要得益于增值业务收益质量的稳步提升。

**拖轮**

2015 年, 本集团通过航次租船和合理调配资源, 确保收入稳定; 同时通过科学的数据分析, 凭借机动调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等具体措施, 降低调遣成本, 使得口岸的拖轮业务保持良好的发展趋势。

在大连以外市场服务方面, 面对日益激烈的市场变化, 本集团依托人才、设备、管理、技术

等方面优势，加大市场开发力度，及时调整策略，优化配置，确保市场稳定，保持本集团在国内同行业中的领先地位。

### 理货

本集团完成理货量 4,500.1 万吨，同比减少 3.7%

### 铁路

本集团完成铁路装卸车量 51.3 万辆，同比减少 18.2%

## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量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	8,886,167,093.15	7,942,458,597.74	11.9
营业成本	7,431,655,456.89	6,567,561,921.15	13.2
销售费用	1,457,374.14	3,741,535.20	-61.0
管理费用	622,366,106.34	582,564,328.04	6.8
财务费用	520,637,995.03	462,011,084.16	12.7
经营活动产生的现金流量净额	1,930,698,354.79	829,243,762.82	132.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,686,795,542.39	-72,936,600.95	-2,212.7
筹资活动产生的现金流量净额	233,923,653.18	-685,844,619.60	134.1
研发支出			

#### 1. 收入和成本分析

驱动业务收入变化的因素分析请详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”的描述部分。

本集团主要销售客户的情况：来自于前五大客户的营业额为 179,959.66 万元，占公司总营业额的 20.3%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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	207,801.90	126,886.85	38.9	8.8	4.1	增加 2.8 个百分点
集装箱	169,233.91	135,114.38	20.2	7.9	1.5	增加 5.0 个百分点
杂货	37,412.35	38,063.73	-1.7	-10.6	-11.5	增加 1.1



						个百分点
矿石	34,986.55	39,754.30	-13.6	36.7	97.3	减少 34.9 个百分点
散粮	136,149.24	140,077.31	-2.9	36.0	43.9	减少 5.6 个百分点
客运	12,875.94	9,778.73	24.1	-1.5	1.8	减少 2.4 个百分点
增值	94,003.00	64,618.89	31.3	2.8	2.1	增加 0.6 个百分点
汽车	186,602.72	182,148.29	2.4	13.8	13.1	增加 0.6 个百分点
未分部	9,551.10	6,723.06	29.6	-9.3	-8.2	减少 0.8 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。

## (2). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
油品	营业成本	126,886.85	17.1	121,907.47	18.6	4.1	
油品	折旧摊销	20,814.37	2.8	19,000.76	2.9	9.5	
油品	人工成本	19,177.07	2.6	16,828.07	2.6	14.0	
集装箱	营业成本	135,114.38	18.2	133,059.01	20.3	1.5	
集装箱	折旧摊销	17,085.02	2.3	16,057.86	2.4	6.4	
集装箱	人工成本	18,268.51	2.5	19,554.52	3.0	-6.6	
杂货	营业成本	38,063.73	5.1	43,004.57	6.5	-11.5	
杂货	折旧摊销	9,760.06	1.3	8,192.15	1.2	19.1	
杂货	人工成本	17,325.42	2.3	17,571.23	2.7	-1.4	
矿石	营业成本	39,754.30	5.3	20,148.28	3.1	97.3	
矿石	折旧摊销	10,168.93	1.4	8,592.23	1.3	18.4	
矿石	人工成本	4,621.47	0.6	4,375.09	0.7	5.6	
散粮	营业成本	140,077.31	18.9	97,350.17	14.8	43.9	
散粮	折旧摊销	6,803.81	0.9	6,922.66	1.1	-1.7	
散粮	人工成本	5,996.71	0.8	6,332.17	1.0	-5.3	
客运	营业成本	9,778.73	1.3	9,609.43	1.5	1.8	
客运	折旧摊销	2,956.60	0.4	3,319.44	0.5	-10.9	
客运	人工成本	4,716.15	0.6	4,891.53	0.7	-3.6	
增值	营业成本	64,618.89	8.7	63,310.42	9.6	2.1	
增值	折旧摊销	6,229.00	0.8	5,706.61	0.9	9.2	
增值	人工成本	31,432.71	4.2	29,731.96	4.5	5.7	
汽车	营业成本	182,148.29	24.5	161,043.65	24.5	13.1	
汽车	折旧摊销	1,051.86	0.1	423.51	0.1	148.4	
汽车	人工成本	-	-	-	-	-	
未分部	营业成本	6,723.06	0.9	7,323.19	1.1	-8.2	
未分部	折旧摊销	803.86	0.1	2,296.55	0.3	-65.0	

未分部	人工成本	1,377.15	0.2	1,274.05	0.2	8.1	
合计	营业成本	743,165.54	100.0	656,756.19	100.0	13.2	

#### 成本分析其他情况说明

本集团主要供应商的情况：前五大供应商采购的金额为 132,213.27 万元，占公司总采购额的 20.1%。

## 2. 费用

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

## 3. 现金流

经营活动产生的现金净流入为 193,069.84 万元，较去年同期增加 110,145.46 万元，主要为本年港口物流业务销售回款质量稳步提升，贸易业务回款率同比增长，同时加强本年经营支出管理，使得本年经营活动现金净流量增长幅度较大。

投资活动产生的现金净流出为 168,679.55 万元，较去年同期多流出 161,385.89 万元，主要为公司本年受让了大连湾地块土地，对外股权投资有所增加，同时港口建设支出同比有所下降，理财等净现金流入有所增加的共同影响。

筹资活动产生的现金净流入为 23,392.37 万元，较去年同期增加 91,976.83 万元，主要为本年部分债务到期，偿债资金需求增加，导致偿债性筹资需求同时扩大，以及公司短期业务活动的资金需求增加的共同影响。

## (二) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
其他应收款	96,886.15	3.3	43,693.81	1.6	121.7	主要由于 2015 年本集团应收国有土地使用权出让金返还及委托贷款增加所致。
其他流动资产	9,195.48	0.3	70,510.64	2.5	-87.0	主要由于 2015 年本集团收回

						到期理财产品所致。
可供出售金融资产	15,401.47	0.5	23,342.82	0.8	-34.0	主要由于2015年本集团理财产品重分类至一年内到期非流动资产所致。
固定资产清理	310.05	0.0	176.02	0.0	76.1	主要由于2015年本集团报废资产处于清理过程中所致。
长期待摊费用	5,202.82	0.2	2,359.22	0.1	120.5	主要由于2015年本集团新增环境提升等项目所致。
其他非流动资产	11,861.00	0.4	-	-	-	主要由于2015年本集团的土地竞买保证金所致。
短期借款	60,169.45	2.1	90,730.28	3.3	-33.7	主要由于2015年本集团偿还借款所致。
应付账款	23,339.86	0.8	37,467.65	1.3	-37.7	主要由于2015年本集团的采购

						所致。
其他流动负债	201,468.95	6.9	100,382.86	3.6	100.7	主要由于 2015 年本集团筹集了短期融资券所致。
专项准备	2,372.96	0.1	1,635.45	0.1	45.1	主要由于 2015 年本集团已计提但未使用的安全生产费增长所致。
其他综合收益	2,702.36	0.1	712.34	0.0	279.4	主要由于 2015 年本集团受汇率变动影响使本币折算差增加所致。

### (三) 行业经营性信息分析

2015 年，世界经济低迷、国内需求不足、经济下行压力依旧存在。从港口行业看，沿海规模以上港口完成货物吞吐量 78.4 亿吨，同比增长 1%，增幅比上年同期回落 4.6 个百分点，其中外贸完成 32.5 亿吨，增长 0.7%，增幅比上年同期回落 5.2%，国内沿海主要港口吞吐量增速趋缓，部分港口吞吐量同比有所下降。在此背景下，国内主要港口正加快转型升级，围绕港口装卸、仓储等传统主业逐步拓展服务功能，延伸服务领域，以转型发展、创新发展为重点，进一步整合资源，提高港口竞争能力。

新常态下，东北地区经济增速放慢，辽宁沿海地区主要港口吞吐量增速趋缓，部分港口货物吞吐量有所下滑。目前，辽宁沿海地区主要港口货源结构相对单一、地理位置较为接近、服务功能大体相同，呈现出较为激烈的市场竞争态势。（数据来源“凤凰网”）

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析****(1) 重大的股权投资****① 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（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	886200	8,862,000.00	54.77	446,903.03
2	股票	601558	华锐风电	4,500,000.00	288000	1,229,760.00	7.60	336,960.00
3	股票	002563	森马服饰	2,445,500.00	132000	1,636,800.00	10.12	572,550.00
4	股票	601799	星宇股份	1,359,360.00	64000	2,413,440.00	14.92	1,274,880.00
5	股票	601616	广电电气	1,216,000.00	115200	991,872.00	6.13	404,352.00
6	股票	300185	通裕重工	1,025,000.00	93750	861,562.50	5.33	335,625.00
7	股票	002781	奇信股份	13,310.00	1000	37,370.00	0.23	24,060.00
8	股票	002787	华源包装	11,370.00	1000	16,370.00	0.10	5,000.00
9	股票	002786	银宝山新	10,720.00	1000	27,360.00	0.17	16,640.00
10	股票	603999	读者传媒	9,770.00	1000	58,800.00	0.36	49,030.00
	股票		其他	22,285.00	3000	43,835.00	0.27	4,590,875.12
<b>合计</b>				<b>19,028,411.97</b>	<b>1586150</b>	<b>16,179,169.50</b>	<b>100.00</b>	<b>8,056,875.15</b>

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**

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面值	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	港币 77,996,300.00	0.24	12,221,995.42	639,058.58	-2,612,183.95	可供出售金融资产	一级市场申购
01776.HK	广发证券	港币 39,191,836.06			10,096,776.72		可供出售金融资产	一级市场申购

合计	港币 11,718,136.06	/	12,221,995.42	10,735,835.30	-2,612,183.95		
----	---------------------	---	---------------	---------------	---------------	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司参与广发证券 H 股全球公开发售，并择机出售，取得投资收益 10,096,776.72 元。

③持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比 例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益 变动 (元)	会计核算 科目	股份 来源
大连港集团财务 有限公司	200,000,000.00	200,000,000 .00	40.00	942,662,258.48	56,938,739.93	56,938,739.93	长期股权 投资	新设持 有
合计	200,000,000.00	200,000,000 .00	40.00	942,662,258.48	56,938,739.93	56,938,739.93		

④买卖其他上市公司股份的情况

买卖其他上市公司股份的情况

序号	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数 量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
1	大连重工		886,200	8,415,096.97		886,200	
2	华锐风电	288,000				288,000	
3	森马服饰	33,000	99,000			132,000	33,000.00
4	广电电气	115,200				115,200	5,760.00
5	通裕重工	93,750				93,750	6,562.50
6	星宇股份	64,000				64,000	49,920.00
7	读者传媒		1,000	9,770.00		1,000	
8	奇信股份		1,000	13,310.00		1,000	
9	银宝山新		1,000	10,720.00		1,000	
10	华源包装		1,000	11,370.00		1,000	
11	其他	11,137,228	497,000	10,478,973.35	11,631,228	3,000	5,010,649.72
	合计	11,731,178	1,486,200	18,939,240.32	11,631,228	1,586,150	5,105,892.22

注明：“森马服饰”股票报告期买入股份数量 99000 股为送股数量。

(2) 重大的非股权投资

单位：万元

投资项目	资金来源	计划投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	项目进度	本年度实现的效益	未达到计划收益原因
新港 100 万立方米原油储罐	A 股募集资金	76,000.00	1,465.52	50,870.34	67%	收入约 15,369 万元, 利润约 9,867 万元	
新港度假村 60 万立方米原油储罐	A 股募集资金	55,000.00	3,192.10	55,000.00	100%	收入约 5,660 万元, 利润约 2,316 万元	
新港沙坨子二期原油储罐项目	A 股募集资金	2,960.00	-	2,960.00	100%	项目投资收益 302 万	
LNG 项目	A 股募集资金	32,000.00	-	32,000.00	100%	项目投资收益 2,157 万元	
矿石专用码头 4 号堆场工程	A 股募集资金	52,000.00	2,567.87	36,984.12	71%	收入约 578 万元, 利润约-1502 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(1)”
购置矿石码头卸船机	A 股募集资金	3,720.00	-	3,720.00	100%	收入约 995 万元, 利润约 195 万元	
购置 300 辆散粮车	A 股募集资金	15,000.00	-	15,000.00	100%	收入约 34.7 万元, 利润约-574.74 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(2)”
汽车滚装船	A 股募集资金	23,000.00	0.04	21,200.04	92%	收入约 3156 万元, 利润约 0 万元	请参见注释“未达到预计收益的原因(3)”
穆棱新建铁路专用线	A 股募集资金	4,125.00	-	4,125.00	100%	项目投资收益 3 万元	
信息化建设	A 股募集资金	5,000.00	-	5,000.00	100%	不适用	
投资大窑湾三期码头公司	A 股募集资金	8,404.15	-	8,404.15	100%	项目投资收益 401 万元	

大窑湾二期 13-16#泊位	自有资金、贷款	378,300.00	2,824.93	226,369.22	92%	其中 13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增值收益；15#泊位年租金收入 5350 万；16#泊位主体已完工，目前尚未出租。	
新港 18-21#泊位	自有资金、贷款	41,377.00	1,494.03	33,373.86	81%	不适用	在建阶段，项目未投产，无收益。
<b>合计</b>		<b>696,886.15</b>	<b>11,544.49</b>	<b>495,006.73</b>		不适用	
未达到预计收益的原因	<p>(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，2015 年受国内经济下行压力影响，各钢铁企业巨亏，为实现减亏，各钢企加大成本管控，精算海运及陆运成本，纷纷选择临近港口作业，鞍钢本钢选择营口港、丹东港，使公司大吨位靠泊优势降低。公司营业收入同比降幅较大，导致 4#堆场效益不佳。面对不利生产经营形势，公司以混矿作为贸易销售突破口，加大对周边钢厂及山东、河北地区混矿的推广和销售；并结合贸易销售模式开展全程物流+金融服务，在缓解钢厂资金需求的同时增加我港到港量，从而实现双赢的战略。目前，公司正全力以赴做好大码头 40 万吨级泊位开放的准备工作，努力争取大船靠泊，创造新的营业收入增长点，从而保证 4#堆场项目效益的提升。</p> <p>(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，放开了对散粮车购置的审批权限，散粮车放开购置，导致以黑龙江地区外运粮为主的散粮车货源市场竞争加剧；2014 年下半年沈阳铁路局又建造了 1000 辆散粮车，至此东北区域已拥有散粮车 9889 辆，形成散粮车辆严重过剩的局面，车属单位散粮车大量闲置，租车费大幅下调，散粮车运营十分艰难。此外，由于锦州、鲅鱼圈公路返程运费相对较低，极大分流了铁路运输量，从而对我公司甚至整个东北的散粮车运输造成影响。另外南方外进玉米量巨大，冲击北方玉米下海量，2015 年全年整个东北口岸玉米量较同期减少 1145 万吨，进而影响了铁路运输。未来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继续与粮贸公司保持良好合作，利用资金和物流等平台广泛吸纳中小客户，带动并提高散粮车的运行效率。</p> <p>(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”以成本价（考虑了资金成本）光租给安盛船务。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。</p>						



### (3) 以公允价值计量的金融资产

详见（四）、（1）

### (五) 重大资产和股权出售

无

### (六) 主要控股参股公司分析

大连集装箱发展有限公司（简称大港集箱）是大连港股份有限公司全资子公司，该公司注册资本 280,746 万元。其主要经营范围为船舶提供码头设施，在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆拼箱，从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务，房屋租赁，企业管理服务，咨询服务等。截止 2015 年末，该公司总资产为 442,146 万元，净资产 317,666 万元，2015 年实现营业收入 13,489 万元，净利润 12,399 万元，占归属母公司净利润的 25.60%。

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 2015 年末，该公司总资产 159,235 万元，净资产 139,606 万元，2015 年实现营业收入 48,708 万元，净利润 12,789 万元，占归属母公司净利润的 26.41%。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年，全球经济复苏态势依旧严峻，宏观经济持续缓行的基本面短期难以改观，全球经济面临着较大的下行风险。

中国经济增速预计将持续放缓，宏观调控转向以供给调整和结构性改革为先，面对国内外错综复杂的经济局势，国家仍将以稳增长、调结构、促改革的稳健政策为主。

本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，抗风险能力较强。预计本集团总吞吐量将保持平稳增长，其中，油化品业务、汽车业务将继续保持稳定增长态势。

### (二) 公司发展战略

本集团将继续以搭建全程物流体系服务平台和工商贸一体化服务平台为核心，配合经济形势发展找准自身定位，加快供应链服务体系建设，加强港铁、港航、港企等上下游企业统筹合作，延伸产业价值链，利用自身综合优势，为客户量身打造物流、贸易、金融等业务的一体化解决方案，不断拓展新业务，开发新产品，进一步推动供应链、物流链体系建设。

2016 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

#### 油品部分

把握进口原油使用权逐步开放的政策机遇，各地方炼厂陆续获得进口原油使用权这一契机，拓展原油国内中转业务。

紧抓国际油价持续低位运行这一市场机遇，积极扩大原油国际中转业务。

### 集装箱部分

融入国家“一带一路”战略发展规划，借助港口发展寻求对支线运营的支持，拓宽合作领域。

加强内外贸航线市场开发力度，密切关注全球航运市场形势和联盟重组动态，继续加强船公司总部营销力度，积极争揽远洋航线和内贸直航航线挂靠大连，实现更多大项目与航线的有机结合，从而增强口岸竞争实力。

持续打造供应链服务品牌，将供应链服务向全程物流链延伸，创新开发腹地与港口联动的特色供应链产品。

### 汽车码头部分

继续加强市场开拓，努力提高港口影响力，确保占有东北地区 100% 市场份额。

加强产品与服务创新，进一步实现港口服务内容多元化。

推动房车改装与销售业务发展，实现临港产业的聚集。

继续做强汽车贸易、展示交易、汽车物流金融等业务，实现汽车贸易业务的快速发展。

### 矿石部分

以大连港 40 万吨矿船常态化靠泊、“大连标准矿”混矿业务合作为切入点，以实现多方共赢为发展基础，加快布局东北区域铁矿石供应链服务体系。

通过建立环渤海区域港口、散货班轮业务联盟，进一步压缩全程物流成本，全面提升以大连港为中心的铁矿石分拨服务体系核心竞争力。

### 杂货部分

通过掌握装备制造企业对临港加工的实际需求，结合港口自身软硬件优势，打造装备制造企业在港口的“前沿车间”，以此创新经营模式，多渠道实现吞吐量、盈利能力双提升。

通过升级改造港口现有资源，建设专业化冷库，依靠成本控制、技术革新快速提升港口服务功能。

以“两港一航”为载体，打造煤炭“铁水联运”新物流模式，开辟“低成本、低损耗、高效率”的煤炭运输通道。

### 散粮部分

通过全程物流一体化服务，配合港内资源开展融资贸易，全力争取各项优惠政策，缩小竞争性玉米客户物流成本差距，逐步恢复港口玉米交易功能，提升玉米及其他货种转运量。

### 客运滚装部分

继续加强与鲁辽甩挂企业合作，大力发展甩挂运输业务，争取更多下海甩挂车源。

不断完善陆海联运业务的作业流程，在保证安全的前提下提高作业效率及作业质量，力争进一步扩大陆海联运业务的市场份额。

### 增值服务部分

随着港口业务的稳步发展，本集团将通过优化资源配置，科学调配、合理布局各基地拖轮等措施，寻找新的效益增长点。

2 艘兼具破冰、消防、拖带功能的 5200 马力全回转拖轮已于 2015 年年底到港，本集团将依据港口生产形势对拖轮资源的布局进行升级调整。

### (三) 经营计划

2016 年，公司将以转型提质作为企业经营发展的核心竞争力，努力实现企业文化创新、商业模式创新、口岸环境创新、科学自主创新，进一步加强港口之间的合作、推进国际之间的合作，全力打造上下游产业的利益共同体，实现彼此之间的合作共赢。公司将继续加大成本管控力度，多形式、多渠道进行成本控制，创新成本管理方式，减少管理环节，降低成本费用等开支。

### (四) 可能面对的风险

在国际经济继续缓慢复苏，国内经济进入经济发展新常态的大背景下，我国经济结构调整、转型和升级将逐步深入，劳动力成本也将持续上升，同时我国的外贸出口形势依然不容乐观，在复杂的世界经济形势下，各种风险和不确定因素对港口生产经营造成了较大压力：一是世界经济发展不确定因素依然存在，国际贸易格局的变化对港口发展产生影响；二是我国经济增速进入新常态，对港口货物贸易产生影响；三是东北区域经济发展内生动力不足，腹地货源竞争激烈；四是船舶大型化及运营联盟化使航线港口选择面临精简。同时，国内规模以上港口经营普遍呈现大而不强、结构不优的态势，在各方因素的影响下，各港口的货物吞吐量、经营收入将出现增速趋缓、增长乏力的局面。

风险解决措施详见“本集团各项业务的表现分析”中“本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目”

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、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。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，2013 年至 2015 年派息比率分别为 46.68%、42.52%、105.60%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策本公司于 2015 年 6 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案，向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.4 元（含税），分派股息总金额为人民币 177,040,000.00 元，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) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	3	0.75	10	42,047.40	48,433.328147	86.82
2014 年		0.4		17,704.00	52,077.458007	34.00
2013 年		0.6		26,556.00	68,258.262615	38.91

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）

### 二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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	是否及时严格

					限	履行
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

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬(不含内控审计报酬)	2,710,753.89
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	828,814.83
财务顾问		
保荐人		

## 五、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 六、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2014年8月28日召开第四届董事会2014年第2次会议，审议通过了《关于续签金融服务协议的议案》，批准本公司与财务公司续签《金融服务协议》。协议有效期一年，自2015年1月1日至2015年12月31日止。在协议有效期内股份公司及附属企业在财务公司的存款余额每日最高不超过40亿元，其发放的贷款余额每日最高不超过50亿元。</p> <p>截止2015年12月31日股份公司及附属企业在财务公司的存款日最高余额31.90亿元，其发放贷款日最高余额7.07亿元。</p>	<p>本公司2014年8月29日发布的“临2014-046”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，公司于2015年3月27日发布公告（临2015-017），预测2015年度日常关联交易（除金融服务）总额123,383.09万元，其中建设监理及管理服务5,272.55万元，租赁业务46,393.66万元，销售商品和提供劳务36,999.70万元，购买商品和接受劳务12,344.43万元，港口设施设计和施工服务22,372.75万元。</p> <p>公司于2014年3月17日发布公告（临2014-009），预测2015年度融资租赁日常管理交易总额为22,690.00万元。</p> <p>截止2015年12月31日实际发生日常关联交易（除金融服务）总额82,478.81万元，其中建设监理及管理服务4,299.34万元，租赁业务37,908.16万元，销售商品和提供劳务28,431.57万元，购买商品和接受劳务11,132.87万元，港口设施设计和施工服务762.57万元，融资租赁业务11,610.50万元。</p>	<p>本公司2015年3月27日发布的“临2015-017”号公告（www.sse.com.cn）</p> <p>本公司2014年3月17日发布的“临2014-009”号公告（www.sse.com.cn）</p>

#### H 股规则下的日常持续性关联交易

(1)、非上市规则第14A.33条项下获豁免的持续关联交易

下列所载本集团2015年度各项非豁免持续关联交易之概要。

关联交易事项	关连人士	豁免额度（人民币千元）	2015年度实际发生金额（人民币千元）
A 建设监理及管理服务	大连港集团	42,900	37,825
B 房地产和设备租赁	大连港集团	47,899	45,550
C 销售商品及提供服务	大连港集团	48,171	44,771
D 购买商品及接受服务	大连港集团	263,234	112,342
E 港口设施设计和施工服务	大连港集团	228,800	7,598
F 融资租赁	大连港集团	226,900	116,105
小计		857,904	364,191

#### A. 建设监理及管理服务

于2009年9月30日，大连港口建设监理咨询有限公司（以下简称[建设监理咨询公司]）及大连港口建设管理有限公司（以下简称[建设管理公司]）分别与大连港集团订立建设监理服务协议及建设管理服务协议，据此，本集团分别向大连港集团提供建设监理服务及建设管理服务。于2012年8月29日，建设监理咨询公司与大连港集团签订新的建设管理协议，根据该协议，自2012年8月27日，建设管理公司在原协议下，向大连港集团提供的建设管理服务由建设监理咨询公司全面承接。于2012年10月30日，建设监理咨询公司与大连港集团签署了建设监理及管理服务协议，将由建设监理咨询公司向大连港集团提供建设监理及管理服务。截至2015年12月31日止年度的建设监理及管理服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币42,900千元和人民币37,825千元。

建设监理及管理服务协议主要条款及条件载列如下：

- ① 将向大连港集团及 / 或其联系人提供该等服务的条款及条件将不优于向独立第三方提供的条款及条件；
- ② 建设监理及管理服务协议的初步年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。除非订约各方另行协议，各方可以提前三个月发出书面通知的方式终止协议；
- ③ 建设监理及管理服务将按下列原则定价：
  - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令或政策厘定的价格；及

(b) 倘并无政府定价，则为市场价格，即参考同区独立第三方间于一般业务过程中取得的相同或可资比较服务的价格。

## B. 房地产和设备租赁

于 2009 年 9 月 30 和 2011 年 6 月 9 日，本集团与大连港集团订立房地产、土地使用权租赁协议。据此，本集团向大连港集团租赁若干土地使用权、楼宇及设备，用作若干业务营运及办公室。于 2012 年 10 月 30 日，本集团与大连港集团签署了新的房地产和设备租赁协议，大连港集团向本集团提供房地产和设备租赁。截止 2015 年 12 月 31 日年度的房地产和设备租赁年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 47,899 千元和人民币 45,550 千元。 房地产和设备租赁协议主要条款及条件载列如下：

- ①大连港集团及 / 或其相关联系人收取的租金将定为或参考市场价格，即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方租赁相同或可资比较土地、楼宇或设备的价格；
- ②房地产租赁协议初步年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。本集团可以提前三个月发出书面通知的方式终止协议；
- ③租金（不包括应付大连港集团或其相关联系人的一切税项）将按每季度支付；倘大连港集团及 / 或其联系人拟向第三方出售本集团租赁的任何物业，则本集团拥有购买该物业的优先购买权，向本集团提供的条款须不逊于向第三方提出的条款。

## C. 销售商品及提供劳务

于 2009 年 9 月 30 日，本集团与大连港集团订立相互提供货品及服务总协议，据此，本集团向大连港集团销售商品及提供服务。于 2012 年 10 月 30 日，本集团与大连港集团签署了新销售商品及提供服务协议，本集团向大连港集团销售商品及提供服务。截至 2015 年 12 月 31 日年度的销售商品及提供服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 48,171 千元和人民币 44,771 千元。销售商品及提供服务协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下：

- ①本集团将向大连港集团及 / 或其相关联系人提供的货品及服务包括以下各项：
  - (a) 提供货品： 信息科技相关设备、零件、软件及相关维护，以及其它相关或类似消耗品及服务；及
  - (b) 服务： 拖轮、通讯及相关工程服务、软件开发；网络维护、保安服务、提供电力、蒸汽及暖气等公用事业服务，以及其它相关或类似服务。
- ②本集团提供货品及服务的条款及条件，将不优于向独立第三方提供的条款及条件；
- ③销售商品及提供服务协议年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。大连港集团或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下终止协议；
- ④消耗品及服务将按下列定价原则厘定的价格提供：
  - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令及政策厘定的价格；及



(b) 倘无政府定价，则为市场价格，即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方提供相同或可资比较服务的价格；或

(c) 倘并无政府定价或市场价格，则就本集团将提供的货品及服务而言，则为提供货品或服务的合理成本，另加适当的利润，或就大连港集团及 / 或其联系人将提供的货品及服务而言，提供该等货品或服务的合理成本。

#### D. 购买商品及接受服务

于 2009 年 9 月 30 日和 2012 年 4 月 27 日，本集团与大连港集团订立相互提供货品及服务总协议，据此，本集团向大连港集团购买商品及接受服务。于 2012 年 10 月 30 日，本集团与大连港集团签署了新的购买商品及接受服务协议。本集团向大连港集团购买商品及接受服务。截至 2015 年 12 月 31 日年度的购买商品及接受服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 263,234 千元和人民币 112,342 千元。

购买商品及接受服务协议中关于接受货品及服务主要条款及条件载列如下：

①大连港集团及 / 或其相关联系人将向本集团提供的货品及服务包括以下各项：

(a) 提供货品：柴油、零件及其它类似货品；及

(b) 服务：设施及设备维护、提供包括供水及供暖等公用事业服务、运输(在雇员工作时)、绿化、劳务、膳食、医疗检查、印刷及会议服务以及其它相关或类似服务。

②向本集团提供货品及服务的条款及条件，将不逊于从独立第三方可取得的条款及条件；

③购买商品及接受服务协议年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。大连港集团或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下终止协议；

④消耗品及服务将按下列定价原则厘定的价格提供：

(a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令及政策厘定的价格；及

(b) 倘无政府定价，则为市场价格，即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方提供相同或可资比较服务的价格；或

(c) 倘并无政府定价或市场价格，则就大连港集团及 / 或其联系人将提供的货品及服务而言，提供该等货品或服务的合理成本。

#### E. 港口设施设计和施工服务

于 2009 年 9 月 30 日，本集团与大连港集团订立港口设施设计和施工服务协议，据此，大连港集团向本集团提供港口设施设计及施工服务。于 2012 年 10 月 30 日，本公司与大连港集团签署了新港口设计和施工服务协议，大连港集团向本集团提供港口设计和施工服务。截至 2015 年

12月31日年度的港口设施设计和施工服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币228,800千元和人民币7,598千元。港口设施设计和施工服务协议主要条款及条件载列如下：

- ①向本集团提供服务的条款及条件将不逊于向独立第三方提出的条款及条件；
- ②港口设施设计和施工服务协议初步年期将由2013年1月1日起至2015年12月31日止。大连港集团及/或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下，终止协议；
- ③港口设施设计和施工服务应按下列定价原则厘定的价格提供：
  - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令及政策厘定的价格；及
  - (b) 倘并无政府定价，则为市场价格，即同区独立第三方间于一般业务过程中取得的相同或可资比较服务的价格；及
  - (c) 倘项目须进行公开招标，则通过投标程序厘定的价格。

#### F. 融资租赁

于2013年10月29日，本集团与大连港集团的子公司大连装备融资租赁有限公司签署了融资租赁协议，据此，大连装备融资租赁有限公司向本集团提供有关融资集装箱和计算机软硬件设备的租赁服务。于2014年3月17日，本集团与大连港集团签署了新融资租赁协议，大连港集团同意提供及/或促使其附属公司及/或联系人提供融资租赁（包括售后回租）予本集团，并将截至2014年12月31日止融资租赁年度上限由15,000千元调整至人民币146,230千元。截至2015年12月31日年度的融资租赁年度上限和交易实际发生金额分别为人民币226,900千元和人民币116,105千元。融资租赁协议主要条款及条件载列如下：

- ①大连港集团及/或其相关联系人向本公司提供不劣于可从独立第三方获得的融资租赁服务；
- ②融资租赁协议初步年期将由2013年10月30日起至2018年12月31日止。初步年期届满时  
在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，本协议是否续期取决于公司是否根据上市规则完成合规程序或可以取得独立董事批准（如需要）；
- ③租金参照市场价格确定，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定；
- ④针对每一项独立的融资租赁，本公司及附属公司应分别签署书面协议，且包含融资租赁协议中规定的原则、指示、条款和条件。

#### G. 金融服务

大连港集团财务有限公司依据2014年8月28日订立的金融服务协议向本集团提供协议项下定义的金融服务。该协议将于2015年1月1日起生效，截至2015年12月31日止。协议生效期间内单日存款余额上限为人民币4,000,000千元，实际单日存款余额最高为3,190,228千元；单日贷款余额上限为人民币5,000,000千元，实际单日贷款余额为707,000千元；其他金融服务费用年度上限为3,000千元，实际发生金额为503.13千元。金融服务协议主要条款及条件载列如下：

- ① 大连港集团财务有限公司将向本集团提供的金融服务包括以下各项：
- (a) 存款服务：包括活期存款、定期存款、通知存款、协议存款；及
  - (b) 信贷服务：包括贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他信贷服务等；及
  - (c) 付款或收款的结算服务；及
  - (d) 财务公司执照范围内的其他金融服务
- ② 向本集团提供服务的条款及条件将不逊于向独立第三方提出的条款及条件；
- ③ 金融服务协议初步年期将由2015年1月1日起至2015年12月31日止。协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，否则，任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除；及
- ④ 协议之金融服务将按下列定价原则厘定的价格提供：
- (a) 存款利率：将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的利率，亦不低于大连港集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的利率；
  - (b) 贷款利率：将不高于同期国内商业银行同类贷款利率，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位同类贷款的贷款利率；
  - (c) 结算服务免除服务费；
  - (d) 其他金融服务：收费标准将不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
- ⑤ 本集团及大连港财务有限公司在签订及履行本金融服务协议过程中知悉的对方信息、资料、财务数据、产品信息等将严格保密，严格遵守协议项下之保密条款；及
- ⑥ 上述金融服务协议项下关联交易详情将自公司下一年度实际业务发生时的公告中详细披露。
- 根据上市规则第 14A.37 条要求，本公司之独立非执行董事已审核过上述各项持续关联交易，并确认该等交易：
- (1) 在本集团日常业务中进行；
  - (2) 按照正常之商业条款订立，如在没有足够同类交易可供比较以判断有关交易是否按正常之商业条款进行时，则按照不逊于给与独立第三者之交易条件条款订立；
  - (3) 上述交易乃按照有关交易之协议条款进行，协议条款公平合理并合乎本公司股东整体利益。
- 应上市规则 14A.38 的要求，公司董事聘任本公司的核数师就截至二零一五年度止之持续性关联交易实施若干协议程式，核数师已出具协议程式报告至公司董事会，该报告确认上述持续性关联交易已按上市规则第 14A.38 条所述方式进行。

根据上市规则附录 16 第 8 段，公司确认本公司的关联交易和持续性关联交易已遵守上市规则第 14 章 A 的披露规定。

**(二) 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**

事项概述	查询索引
大连港股份有限公司出资2亿元人民币与大连港集团有限公司按持股比例共同向大连港集团财务有限公司增资。增资完成后，公司持股比例仍为40%。	公司于2015年1月13日发布的“临2015-003”号公告（www.sse.com.cn）
大连港股份有限公司出资4亿元人民币与大连港集团有限公司按持股比例共同向大连港集团财务有限公司增资。增资完成后，公司持股比例仍为40%。	公司于2015年8月18日发布的“临2015-042”号公告和2015年12月29日发布的“临2015-055”号公告（www.sse.com.cn）

**(一) 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	
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	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						10000000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						54,000,000							
公司及其子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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						54,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.35							
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	

## (二) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	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	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	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	2014.05.12	2016.05.11	固定收益率		6,358,212.00	是		否	否	
中国工商银行股份有限公司	银行固定收益保本型理财产品	400,000,000.00	2014.12.09	2015.03.08	固定收益率	400,000,000.00	5,211,252.97	是		否	否	
中国光大	银行固定	200,000,000.00	2014.11.17	2015.2.17	固定收益	200,000,000.00	1,165,000.00	是		否	否	

银行 股份 有限 公司 大 连 分 行	收 益 保 本 型 理 财 产 品				率							
工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司	专 项 资 管 计 划	80,000,000.00	2015.02.02	2015.08.05	按 合 同 约 定 的 利 润 分 配 方 式	80,000,000.00	3,217,777.78	是		否	否	
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	专 项 资 管 计 划	100,000,000.00	2015.02.17	2015.05.17	按 合 同 约 定 的 利 润 分 配 方 式	100,000,000.00	2,329,166.67	是		否	否	
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	民 生 沈 阳 理 财 产 品	200,000,000.00	2015.09.06	2015.10.14	固 定 收 益 率	200,000,000.00	749,589.04	是		否	否	
中 国	民 生	200,000,000.00	2015.10.22	2015.11.25	固 定	200,000,000.00	671,232.88	是		否	否	

民生 银行 股份 有限 公司	沈 阳 理 财 产 品				收 益 率							
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	交 通 银 行 理 财 产 品	50,000,000.00	2015.11. 23	2015.12. 25	固 定 收 益 率	50,000,000.00	166,575.34	是		否	否	
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	交 通 银 行 理 财 产 品	200,000,000.00	2015.12. 10	2015.12. 28	固 定 收 益 率	200,000,000.00	290,958.90	是		否	否	
合 计	/	1,495,820,000.00	/	/	/	1,430,000,000.00	20,159,765.58	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0						

## 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	关联关系	投资盈亏
大连港毅都冷链有限公司	110,000,000.00	1年	0.05	日常经营	41271m <sup>2</sup> 土地、 37745.73m <sup>2</sup> 房产	否	是	否	否	合营公司	61,141.67
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	1年	0.06	日常经营		否	是	否	否	联营公司	922,631.10
大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00	2年	0.06	日常经营		否	是	否	否	联营公司	1,460,000.00
辽宁集铁国际物流有限公司	2,000,000.00	3年	0.06	日常经营		否	是	否	否	合营公司	50,050.00
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	0.06	日常经营		否	是	否	否	合营公司	23,581.25
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	0.06	日常经营		否	是	否	否	合营公司	18,127.08
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	1年	0.06	日常经营		否	是	否	否	合营公司	231,124.44
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	0.06	日常经营		否	是	否	否	合营公司	4,812.50
中海港联航运有限公司	7,432,800.00	1年	0.06	日常经营		否	是	否	否	联营公司	647,809.97



## 七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司已披露社会责任报告全文，详情参见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

无

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 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、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	172,282
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	170,611
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (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 (全称)	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
					股份 状态	数量	
大连港集团有限公司	-99,938,408	2,308,806,592	52.16%	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	5,644,800	1,047,861,912	23.68%	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	49,125,300	49,125,300	1.11%	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	0.39%	0	无	0	国有法人
大连海泰控股有限公司	0	8,567,000	0.19%	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	8,567,000	0.19%	0	无	0	国有法人

大连保税正通有限公司	0	8,567,000	0.19%	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,287,992	6,287,992	0.14%	0	无	0	境内非国有法人
张立柱	5,488,363	5,488,363	0.12%	0	无	0	境内自然人
董忠富	3,310,397	3,310,397	0.07%	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	1,047,861,912			境外上市外资股	1,047,861,912		
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		
大连海泰控股有限公司	8,567,000			人民币普通股	8,567,000		
大连德泰控股有限公司	8,567,000			人民币普通股	8,567,000		
大连保税正通有限公司	8,567,000			人民币普通股	8,567,000		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,287,992			人民币普通股	6,287,992		
张立柱	5,488,363			人民币普通股	5,488,363		
董忠富	3,310,397			人民币普通股	3,310,397		
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							

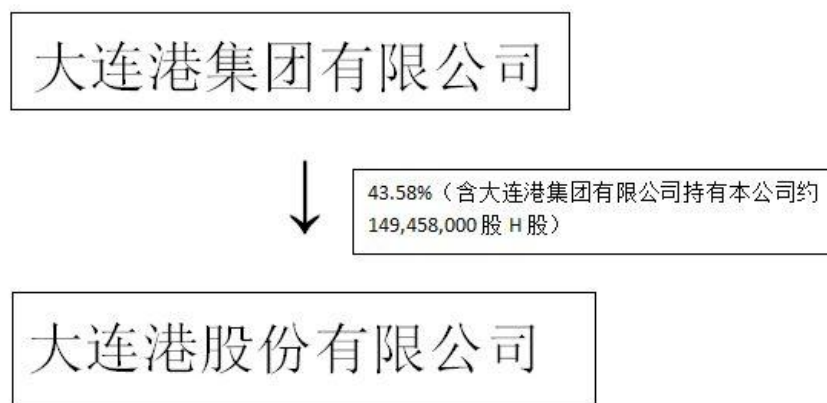
### 三、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

名称	大连港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	惠凯
成立日期	2003 年 4 月 30 日
主要经营业务	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有锦州港股份有限公司（600190.SH）19.08%的股权

##### 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



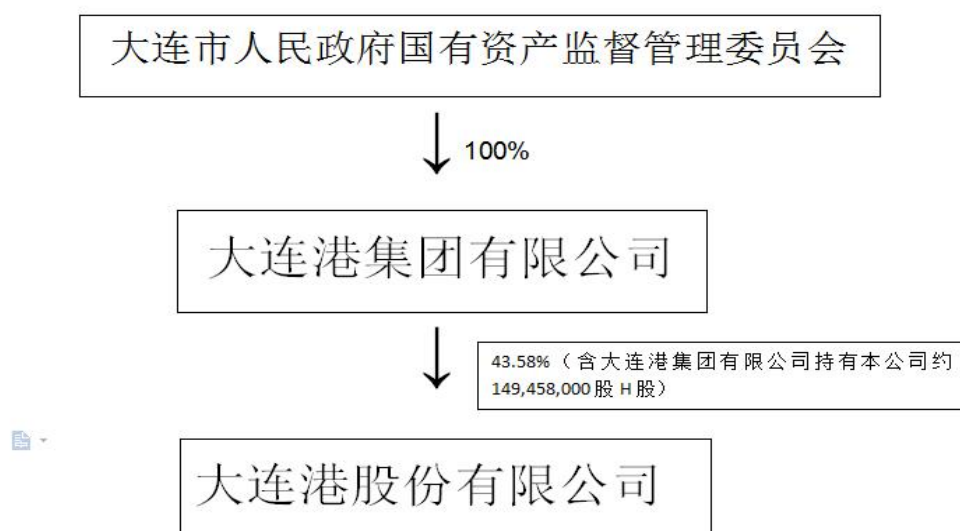
根据第四届董事会 2015 年第 5 次（临时）会议审议通过的《关于新增发行 H 股并在香港联交所有限公司上市的议案》及 2016 年 2 月 1 日公告的《关于本公司根据特别授权配售第一批新 H 股之发行结果及股本变动情况的公告》所披露的内容，公司新增发行 1,180,320,000 股 H 股，公司总股本由 4,426,000,000 股变更为 5,606,320,000 股。

#### (二) 实际控制人情况

##### 1 法人

名称	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	易军
成立日期	2004 年 9 月 30 日
主要经营业务	代表大连市人民政府依法履行国有资产出资人的职责，对国有资产进行监督管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



根据第四届董事会 2015 年第 5 次（临时）会议审议通过的《关于新增发行 H 股并在香港联交所有限公司上市的议案》及 2016 年 2 月 1 日公告的《关于本公司根据特别授权配售第一批新 H 股之发行结果及股本变动情况的公告》所披露的内容，公司新增发行 1,180,320,000 股 H 股，公司总股本由 4,426,000,000 股变更为 5,606,320,000 股。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
惠凯	董事长、执行董事	男	52	2014年7月31日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	是
魏明晖	执行董事	男	46	2016年2月24日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	否
魏明晖	总经理	男	46	2015年12月29日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	否
孙本业	执行董事(辞任)	男	49	2015年3月27日	2016年3月18日	0	0	0	无	0	否
孙本业	副总经理	男	49	2015年1月30日	2017年7月30日	0	0	0	无	47.36	否
徐颂	非执行董事	男	44	2015年12月29日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	否
徐颂	副董事长	男	44	2015年12月29日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	否
徐健	非执行董事(辞任)	男	51	2014年7月31日	2016年3月18日	0	0	0	无	0	是
尹世辉	非执行董事	男	47	2015年3月27日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	是
尹锦滔	独立非执行董事	男	63	2014年7月31日	2017年7月30日	0	0	0	无	25.0	否
王志峰	独立非执行董事	男	61	2014年10月30日	2017年7月30日	0	0	0	无	20.0	否
孙喜运	独立非执行董事	男	65	2015年3月27日	2017年7月30日	0	0	0	无	15.0	否
张佐刚	监事会主席(辞任)	男	53	2015年3月27日	2016年3月18日	0	0	0	无	0	是
贾文军	监事	男	42	2015年3月27日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	是
孔宪京	独立监事	男	64	2014年7月31日	2017年7月30日	0	0	0	无	10.0	否
焦迎光	职工代表监事	男	49	2014年7月31日	2017年7月30日	0	0	0	无	49.38	否
赵蓉	职工代表监事	女	48	2015年1月29日	2017年7月30日	0	0	0	无	39.14	否
王积璐	副总经理	男	40	2016年2月24日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	否
王积璐	董事会秘书/联席公司秘书	男	40	2016年3月24日	2017年7月30日	0	0	0	无	0	否
王铁夫	副总经理	男	52	2016年2月24日	2017年7月30日					0	否

李健儒	合资会计师/联席公司秘书	男	55	2014年7月31日	2017年7月30日	0	0	0	无	129.07	否
李宇	副总会计师	男	39	2015年1月30日	2017年7月30日	0	0	0	无	17.52	否
徐健	副董事长(辞任)	男	51	2015年3月27日	2015年12月29日	0	0	0	无	0	是
徐颂	执行董事(辞任)	男	44	2014年7月31日	2015年12月29日	0	0	0	无	0	否
徐颂	总经理(辞任)	男	44	2014年7月31日	2015年12月29日	0	0	0	无	92.49	否
张佐刚	非执行董事(辞任)	男	53	2014年7月31日	2015年1月30日	0	0	0	无	0	是
董延洪	非执行董事(辞任)	男	54	2014年7月31日	2015年12月29日	0	130,000	130,000	证券买入	0	是
苏春华	执行董事(辞任)	女	52	2014年7月31日	2015年1月30日	0	0	0	无	0	否
苏春华	总会计师(辞任)	女	52	2012年6月27日	2015年1月30日	0	0	0	无	2.36	否
郭禹	独立非执行董事(辞任)	男	73	2014年7月31日	2015年3月27日	0	0	0	无	5.05	否
孙俊友	监事会主席(辞任)	男	59	2013年1月25日	2015年1月29日	0	0	0	无	0	是
尹世辉	监事(辞任)	男	47	2014年7月31日	2015年1月28日	0	0	0	无	0	是
徐芳盛	职工代表监事(辞任)	男	52	2014年7月31日	2015年1月29日	0	0	0	无	2.13	否
桂玉婵	董事会秘书/联席公司秘书(辞任)	女	46	2014年7月31日	2016年1月19日	0	0	0	无	43.39	否
合计	/	/	/	/	/				/	497.89	/

姓名	主要工作经历
惠凯	惠凯先生，52岁，中国国籍，曾历任营口港建设指挥部副指挥；营口港务局港口建设发展总公司经理；营口港务局副局长；营口市计划委员会副主任、党组副书记；营口市外经贸委主任、党委书记；营口市对外贸易经济合作局局长、党委书记；大连港务局副局长；大连市港口管理局局长、党组书记；大连市港口与口岸局局长、党组书记，大连口岸党工委副书记；大连市旅顺口区委副书记、区长；大连市发展和改革委员会主任；大连港集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司董事、董事长。现任大连港集团有限公司董事长、党委副书记，大连港股份有限公司董事长。惠先生拥有大连理工大学管理科学与工程专业博士学位、美国罗斯福大学工商管理专业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位，为教授级高级工程师。
孙本业	孙本业先生，49岁，中国国籍，曾任大连港务局党委组织部（人事处）副部长（副处长）；党委办公室主任；大连港务局办公室主任、党委办公室主任；大连港集团办公室主任；大连港大连湾港务公司党委书记、纪委书记；大连港铁路公司经理；大连港集团企业发展部部长；大连港集团副总经济师、企业发展部部长；本公司企业管理部部长。现任大连港股份有限公司董事、副总经理。孙先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获硕士学位，为高级政工师。
魏明晖	魏明晖先生，46岁，中国国籍，曾任大连港货运中心驻沈阳办事处副主任、大连港务局办公室秘书科秘书、大连港货运中心副主任，大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理及大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记。现任大连港股份有限公司董事、总经理。魏先生毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业，获硕士学位，为高级物流师。
徐颂	徐颂先生，44岁，中国国籍，曾任大连港投资发展有限公司综合部副部长；大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理；大连口岸物流网有限公司副总经理；大连港集发物流有限责任公司副总经理，总经理；大连港集装箱股份有限公司总经理；大连港集团有限公司副总经理；大连港集团有限公司董事，大连港股份有限公司董事、总经理。现任大连港集团董事、总经理，大连港股份有限公司董事、副董事长。徐先生拥有大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、华中理工大学物资管理专业学士学位，为高级经济师。
徐健	徐健先生，51岁，中国国籍，曾任大连港港口建设监理公司副经理；大连港湾工程总公司总经理；大连港重点工程建设指挥部总指挥、大连港集团总经理助理；现任大连港集团有限公司董事、常务副总经理，大连港股份有限公司董事。徐先生毕业于天津大学港口及航道工程专业，为高级工程师。
尹世辉	尹世辉先生，47岁，中国国籍，曾任大连港务局业务处处长助理、副处长、大连港香炉礁港务公司副经理、经理、党委书记兼纪委书记，大连港集团业务部部长、大连港杂货码头公司总经理兼党委书记、大连港集团总经理助理兼副总会计师。现任大连港集团有限公司副总经理、大连港股份有限公司董事。尹先生毕业于中国人民大学，获法学学士，为高级物流师。
尹锦滔	尹锦滔先生，63岁，中国国籍，香港居留权，本公司独立非执行董事。尹先生为香港执业会计师，拥有超过三十年之审计、金融、咨询及管理等领域之丰富经验，为香港罗兵咸永道会计师事务所之前合伙人。尹先生为香港会计师公会及英国公认会计师公会及香港董事学会之资深会员。
王志峰	王志峰先生，61岁，中国国籍，本公司独立非执行董事。曾任中国农业银行大连市分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长。现任中国农业银行股份有限公司总行资产负债部高级专家。王先生毕业于沈阳农学院经济管理专业，研究生学历，高级经济师。
孙喜运	孙喜运先生，65岁，中国国籍，本公司独立非执行董事。曾任大连机车车辆厂（有限公司）党委书记，大连机车车辆有限公司董事长、总经理、党委书记，大连北车集团总部总裁助理，现任中国北车集团科协副主席。孙先生拥有大连理工大学管理学院 EMBA



	硕士学位，为教授级高级工程师。
张佐刚	张佐刚先生，53岁，中国国籍。曾先后任职于沈阳工业学院，大连市人民政府财政局，大连市人民政府办公厅，南方证券有限公司沈阳管理总部总经理助理、副总经理兼大连营业部经理，上海中华控股股份有限公司副总裁。现任大连港集团有限公司董事、副总经理，大连港股份有限公司监事、监事会主席。张先生毕业于东北财经大学工业经济专业，为硕士研究生。
贾文军	贾文军先生，42岁，中国国籍，曾先后任职辽宁东正会计师事务所审计验资部部长、中国证监会大连监管局机构监管处、中国证监会深圳专员办业务一处、中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长。现任大连港集团有限公司总会计师，大连港股份有限公司监事。贾先生毕业于东北财经大学会计学专业，获硕士学位，为注册会计师、注册评估师。
孔宪京	孔宪京先生，64岁，中国国籍，公司独立监事。孔先生现为大连理工大学水利工程学院工程抗震所教授、博士生导师。曾主持完成国家自然科学基金、教育部重点项目、博士点基金、国家科技攻关项目等纵向课题近30项。获国家科技进步二等奖2项，国家科技进步三等奖1项，省部级科技进步一等奖3项，其它科技奖5项。参加编制或修编国家及行业规范6部，授权软件著作权8项。发表论文160余篇。曾被评为和授予大连市百名优秀青年科技人才、辽宁省青年先进科技工作者、全国优秀留学回国人员、大连市优秀专家、大连市首批突出贡献专家等荣誉称号，1998年起享受国家政府特殊津贴。孔先生毕业于大连理工大学，研究生学历、1990年获博士学位。
焦迎光	焦迎光先生，49岁，中国国籍，焦先生曾历任大连港务局业务处货运商务科副科长、大连港务局业务处副处长、大连港杂货码头公司副总经理、大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司副总经理、大连港集团有限公司业务部副部长、大连港股份有限公司业务部副部长、大连港股份有限公司业务部部长、客户服务中心主任、大连口岸物流网有限公司总经理。现任大连港股份有限公司职工监事、生产调度指挥中心部长。焦先生毕业于武汉水运工程学院交通运输管理工程专业，大学学历，为高级物流师。
赵蓉	赵蓉女士，女，48岁，中国国籍，曾任大连港货运中心财务负责人、大连港大窑湾港务公司财务科科长、大连港集团有限公司计划财务部会计科科长、大连港集团有限公司风险管理部副部长、大连港审计管理中心副主任、大连港置地有限公司财务总监。现任大连港股份有限公司职工监事、审计管理中心主任。赵女士毕业于中央广播电视大学会计学专业，大学学历，为高级会计师。
王积璐	王积璐先生，40岁，中国国籍，曾任广发证券股份有限公司投资银行总部项目经理、兼并收购部高级经理、大连港集团有限公司上市办副主任。现任大连港股份有限公司副总经理、董事会秘书。王先生毕业于东北财经大学，大学学历，硕士学位，助理经济师。
王铁夫	王铁夫先生，52岁，中国国籍，曾任大连港大连湾港务公司副经理，大连港务局调度室副主任，大连联合国际船舶代理有限公司副总经理，大连港务局业务处副处长，大连港货运开发服务中心副主任（主持工作），大连港矿石码头公司经理，大连港集团有限公司总经理助理、宁德港口发展有限公司董事长、福建宁连港口有限公司董事、北黄海港口合作管理公司总经理、大连港太平湾临港新城筹备组副组长、大连港太平湾临港新城筹备组组长，大连港股份公司副总经理兼长兴岛投资发展有限公司总经理，大连港杂货码头公司总经理。现任大连港股份有限公司副总经理。王先生取得复旦大学国民经济管理专业经济学学士学位，为高级物流师。
李宇	李宇先生，39岁，中国国籍，曾任大连港集装箱发展有限公司财务部财务主管，大连联合国际船舶代理有限公司财务部经理，大连港集装箱发展有限公司财务部项目经理，大连港集发物流有限公司财务部副经理（主持工作）、大连港湾集装箱码头有限公司财务部经理，本公司财务部财务管理经理。现任大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。李先生毕业于大连理工大学工商管理专业，获硕士学位，为会计师。
李健儒	李健儒先生，56岁，中国国籍，香港居留权，本公司资格会计师及联席公司秘书。李先生于1993年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生毕业于香港

中文大学，取得文学士学位，并于伊利诺伊州大学取得理科硕士学位，在企业并购、专业会计、核数及企业融资方面拥有逾 20 年经验。
--

其它情况说明

无

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
惠凯	大连港集团有限公司	董事长	2012 年 2 月	--
惠凯	大连港集团有限公司	党委副书记	2012 年 9 月	--
徐颂	大连港集团有限公司	董事	2011 年 1 月	--
徐颂	大连港集团有限公司	总经理	2016 年 1 月	--
徐健	大连港集团有限公司	董事	2011 年 1 月	--
徐健	大连港集团有限公司	常务副总经理	2014 年 2 月	--
徐健	大连港集团有限公司	总工程师	2005 年 1 月	--
尹世辉	大连港集团有限公司	副总经理	2014 年 9 月	--
张佐刚	大连港集团有限公司	董事	2011 年 1 月	--
张佐刚	大连港集团有限公司	副总经理	2010 年 4 月	--
贾文军	大连港集团有限公司	总会计师	2015 年 12 月	--
董延洪	大连港集团有限公司	董事	2014 年 9 月	--
董延洪	大连港集团有限公司	副总经理	2013 年 12 月	--
孙俊友	大连港集团有限公司	董事	2012 年 11 月	--
孙俊友	大连港集团有限公司	纪委书记	2007 年 12 月	--
孙俊友	大连港集团有限公司	副总经理	2014 年 3 月	--
苏春华	大连港集团有限公司	副总经济师兼风险控制部部长	2016 年 1 月	--
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
惠凯	大连港集团有限公司	董事长、党委书记	2012 年 3 月	--
惠凯	大连港投融资控股集团有 限公司	董事长	2014 年 12 月	--
惠凯	大连股权交易中心股份有 限公司	董事长	2013 年 3 月	--
魏明辉	大连汽车码头有限公司	董事、总经理	2015 年 2 月	--
魏明辉	大连迪朗斯瑞房车有限公 司	董事长	2015 年 2 月	--
魏明辉	大连北银汽车物流信息咨 询有限公司	董事长	2015 年 2 月	--
魏明辉	大连港明口岸汽车检测有 限公司	董事长	2015 年 2 月	--

	限公司			
魏明辉	大连海嘉汽车码头有限公司	董事	2015年2月	--
魏明辉	大连港湾东车物流有限公司	董事	2015年2月	--
魏明辉	大连港越汽车船管理有限公司	董事	2015年2月	--
魏明辉	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	董事	2015年2月	--
魏明辉	中世国际物流有限公司	董事	2015年2月	--
魏明辉	中外运东车航运有限公司	董事	2015年2月	--
魏明辉	晶伟有限公司	董事	2015年2月	--
孙本业	大连长兴岛投资发展有限公司	董事、总经理	2015年2月	--
徐颂	大连港集团有限公司	董事	2015年2月	--
徐颂	大连中油码头管理有限公司	副董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港中石油国际码头有限公司	副董事长	2015年2月	--
徐颂	中石油大连液化天然气有限公司	董事	2015年2月	--
徐颂	大连港奥德费尔咨询有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	东北亚石化交易中心有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连集发船舶管理有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港集发物流有限责任公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港毅都冷链有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连万捷国际物流有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连中铁联合国际集装箱有限公司	董事	2015年2月	--
徐颂	大连汽车码头有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连海嘉汽车码头有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港湾东车物流有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港越汽车船管理有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	董事长	2015年2月	--

徐颂	亚太港口（大连）有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	中世国际物流有限公司	董事	2015年2月	--
徐颂	大连港集团财务有限公司	董事	2015年2月	--
徐颂	辽宁电子口岸有限责任公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连口岸物流网有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港隆科技有限公司	董事长	2015年2月	--
徐颂	大连港隆网络技术有限公司	执行董事	2015年2月	--
徐颂	大连港通信工程有限公司	董事	2015年2月	--
徐颂	中外运东车航运有限公司	董事	2015年2月	--
徐颂	晶伟有限公司	董事	2015年2月	--
徐健	大连港集团有限公司	董事、常务副总经理	2015年2月	--
徐健	大连港集团财务有限公司	监事会主席	2015年2月	--
徐健	大连港通信工程一程有限公司	董事长	2014年5月	--
徐健	大连港湾工程有限公司	董事长	2013年5月	--
徐健	大连港机械有限公司	董事长	2014年5月	--
徐健	大连港口设计研究院有限公司	董事长	2007年4月	--
徐健	大连港埠机电有限公司	董事	2015年2月	--
徐健	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	大连港集团有限公司	副总经理、安全总监	2015年2月	--
尹世辉	大连中油码头管理有限公司	董事	2015年2月	--
尹世辉	大连港集装箱发展有限公司	董事	2015年2月	--
尹世辉	大连港集发物流有限责任公司	董事	2015年2月	--
尹世辉	大连港粮油贸易有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	大连金港湾粮食物流有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	吉林粮食集团有限公司	董事	2015年2月	--
尹世辉	中海港联航运有限公司	董事	2015年2月	--
尹世辉	大连港旅顺港务有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	大连长兴岛港口有限公司	副董事长	2015年2月	--
尹世辉	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	副董事长	2015年2月	--
尹世辉	大连万通荣海船务有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	大连港散货物流中心有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	大连中联理货有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	大连外轮理货有限公司	董事长	2015年2月	--

尹世辉	大连港集团庄河码头有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	太仓兴港拖轮有限公司	董事长	2015年2月	--
尹世辉	大连中油船用燃料运销有限责任公司	董事	2015年2月	--
尹世辉	桦南大连港正粮油贸易有限公司	董事长	2015年8月	--
尹世辉	大连港鑫盛世贸易有限公司	董事长	2015年3月	--
尹世辉	大仁轮渡有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	大连港集团有限公司	董事、副总经理	2015年2月	--
张佐刚	亚太港口（大连）有限公司	副董事长	2015年2月	--
张佐刚	大连港集团财务有限公司	董事长	2015年2月	--
张佐刚	大连港航产业基金管理有限责任公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	董事长	2015年2月	--
张佐刚	大连江山保险经纪有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	大连港投融资控股集团有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	大连装备融资租赁有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	大连股权交易中心股份有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	荣海丰集装箱有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	亚太港口有限公司 APP	董事	2015年2月	--
张佐刚	亚太港口投资有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	港丰集团	董事	2015年2月	--
张佐刚	亚太港口发展有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	港融控股有限公司	董事	2015年2月	--
张佐刚	英瑞控股有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	大连港投融资控股集团有限公司	董事、总经理	2014年12月	--
贾文军	大连港股份有限公司	监事	2015年2月	--
贾文军	大连汽车码头有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	锦州龙栖湾港口发展有限公司	监事会主席	2015年2月	--
贾文军	大连港集团财务有限公司	副董事长	2015年2月	--
贾文军	大通证券股份有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	百年人寿保险股份有限公司	监事	2015年2月	--
贾文军	华信信托股份有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	大连装备融资租赁有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	港融控股有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	荣海丰集装箱有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	大连太平湾投资发展有限	董事	2015年2月	--

	公司			
贾文军	大连太平湾投资控股有限公司	董事	2015年4月	--
贾文军	大连港北岸投资开发有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	大连港地产集团有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	大连港置地有限公司	监事	2015年2月	--
贾文军	大连港隆科技有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	大连港通信工程有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	亚太港口有限公司 APP	董事	2015年2月	--
贾文军	亚太港口投资有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	港丰集团	董事	2015年2月	--
贾文军	亚太港口发展有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	英瑞控股有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	大连港实业有限公司	董事	2015年2月	--
贾文军	大连港航投资有限公司	执行董事	2015年2月	--
贾文军	大连港粮油贸易有限公司	监事会主席	2015年2月	--
贾文军	桦南大连港正粮油贸易有限公司	监事会主席	2015年8月	--
贾文军	沈阳凯铭实业有限公司	执行董事	2015年2月	--
贾文军	沈阳铭铄实业发展有限公司	执行董事	2015年2月	--
焦迎光	大连中油码头管理有限公司	董事	2015年2月	--
焦迎光	大连港湾液体储罐码头有限公司(OTD)	董事	2013年5月	--
焦迎光	大连保税区金鑫石化有限公司	董事	2015年2月	--
焦迎光	大连集发船舶管理有限公司	董事	2013年5月	--
焦迎光	大连港集团庄河码头有限公司	董事	2013年5月	--
焦迎光	大连外轮理货有限公司	董事	2014年5月	--
焦迎光	大连中联理货有限公司	董事	2013年5月	--
焦迎光	大连港集装箱发展有限公司	董事	2013年6月	--
焦迎光	大连港集发物流有限责任公司	董事	2013年6月	--
焦迎光	大连港中石油国际码头有限公司	董事	2013年5月	--
赵蓉	大连港航小额贷款股份有限公司	监事会主席	2015年2月	--
赵蓉	东北亚石化交易中心有限公司	监事	2015年2月	--
赵蓉	大连港湾工程有限公司	监事	2015年1月	--
赵蓉	大连中石化海港石油销售有限公司	监事	2015年2月	--
赵蓉	大连港航投资有限公司	监事	2015年2月	--
赵蓉	大连港集团财务有限公司	监事	2015年2月	--

赵蓉	大连港北岸投资开发有限公司	监事	2015年2月	--
赵蓉	大连宏誉大厦有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	大连港集装箱发展有限公司	董事	2015年2月	--
李宇	大连港集发物流有限责任公司	董事	2015年2月	--
李宇	大连金港联合汽车国际贸易服务有限公司	董事	2015年2月	--
李宇	大连长兴岛港口投资发展有限公司	董事	2015年2月	--
李宇	大连中油码头管理有限公司	董事	2015年2月	--
李宇	大连港石化有限公司	董事	2015年2月	--
李宇	大连港润燃气有限公司	董事	2015年2月	--
李宇	大连港集团财务有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	吉林粮食集团有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	大连海嘉汽车码头有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	大连港越汽车船管理有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	大连外轮理货有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	大连中联理货有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	大连港旅顺港务有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2015年2月	--
李宇	吉林粮食集团有限公司	监事	2015年2月	--
董延洪	大连太平湾投资发展有限公司	董事长	2015年2月	--
董延洪	大连港长兴岛投资开发建设有限公司	董事长	2012年12月	--
董延洪	瓦房店太平湾港有限公司	董事长、总经理	2013年3月	--
董延洪	大连太平湾阳光置业有限公司	董事长	2013年3月	--
董延洪	大连太平湾建设工程有限公司	董事长	2013年3月	--
董延洪	大连太平湾投资控股有限公司	董事长	2015年2月	--
苏春华	大连港集装箱发展有限公司	董事	2011年4月	--
苏春华	大连港集发物流有限责任公司	董事	2011年4月	--
苏春华	大连集装箱码头有限公司	董事	2011年4月	--
苏春华	大连港湾集装箱码头有限公司	董事	2011年4月	--
苏春华	大连国际集装箱码头有限公司	监事	2011年4月	--
苏春华	大连长兴岛港口有限公司	监事	2007年10月	--
苏春华	中铁渤海轮渡有限公司	监事	2011年5月	--

苏春华	大连汽车码头有限公司	董事	2011年5月	--
苏春华	大连港越汽车船管理有限公司	董事	2011年4月	--
苏春华	大连外轮理货有限公司	监事	2011年5月	--
苏春华	大连中联理货有限公司	监事	2011年5月	--
苏春华	大连港隆科技有限公司	监事	2011年5月	--
苏春华	亚太港口有限公司	董事	2011年4月	--
苏春华	亚太港口(大连)有限公司	董事	2011年4月	--
苏春华	港丰集团	董事	2011年4月	--
苏春华	亚太港口投资有限公司	董事	2011年4月	--
苏春华	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2011年4月	--
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时担任公司高级管理人员的执行董事薪酬，由公司董事会根据股东大会授权参照适用于高级管理人员的薪酬和考核办法确定。高级管理人员的报酬由董事会提名与薪酬委员会提出建议，董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司执行董事、独立非执行董事、独立监事的报酬依据公司股东大会批准的报酬标准来确定，其中：公司执行董事兼任公司高级管理职务的，不以董事职务领取报酬，按其在公司管理层的任职及考核情况取得报酬。公司高管人员的报酬，依据公司的《高级管理人员考核办法》和《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末每位现任及报告期内离任董监高人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为 497.89 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	497.89 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏明晖	总经理	聘任	董事会聘任
孙本业	执行董事	选举	股东大会选举
孙本业	副总经理	聘任	董事会聘任
徐颂	副董事长	选举	董事会选举
尹世辉	非执行董事	选举	股东大会选举
孙喜运	独立非执行董事	选举	股东大会选举
张佐刚	监事会主席	选举	股东大会选举
贾文军	监事	选举	股东大会选举
赵蓉	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
李宇	副总会计师	聘任	董事会聘任
徐健	副董事长	离任	辞任



徐颂	总经理	离任	辞任
张佐刚	非执行董事	离任	辞任
董延洪	非执行董事	离任	辞任
苏春华	执行董事	离任	辞任
苏春华	总会计师	离任	辞任
郭禹	独立非执行	离任	辞任
孙俊友	监事会主席	离任	辞任
尹世辉	监事	离任	辞任
徐芳盛	职工代表监事	离任	辞任
孙本业	执行董事	离任	辞任
徐健	董事	离任	辞任
张佐刚	监事会主席、监事	离任	辞任

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,462
主要子公司在职员工的数量	2,356
在职员工的数量合计	6,818
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	380
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,994
销售人员	
技术人员	1,474
财务人员	254
行政人员	496
其他管理人员	600
合计	6,818
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	252
本科	2,273
大专	1,586
大专以下	2,707
合计	6,818

### (二) 薪酬政策

公司建立、健全“责任落实到岗、指标细化到人、考评贯穿始终”的全员绩效考核体系，强化员工绩效考核的激励与约束作用，优化薪酬架构体系，充分发挥薪资分配的激励作用，全面推进绩效考核结果与绩效工资发放挂钩。

### (三) 培训计划

公司始终坚持“以人为本”的管理理念，为员工提供培训机会，创造良好的选人用人环境，充分发挥人才的作用。公司严格落实《全员培训管理办法》，不断加强全员培训体系建设，每年制定、下发全员培训计划；交替举办员工技能大赛和精英赛，鼓励、支持员工自学成才、岗位成

才，有效促进公司员工队伍整体素质得到全面提升。2015 年，公司完成各类培训 1100 余班次，累计参训员工达 2.5 万人次。

#### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	399.8 万工时
劳务外包支付的报酬总额	13,934 万元

#### 六、其他

无

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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

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

公司 2011 年制定并实施了《内幕信息及知情人管理制度》，在公司的日常管理中，对涉及公司经营、财务或对公司证券的市场价格有重大影响的内幕信息，严格按制度做好内幕信息及知情人的登记管理工作，确保内幕信息知情人对内幕信息履行相应的保密义务，在内幕信息公开前，不以任何形式对外泄露该信息，同时，采取必要的措施将该信息的知情人控制在最小范围内，以及不利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易。

### 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

报告期内，公司的治理实际状况与《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异，也不存在尚未解决的治理问题。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015-03-27	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2015-03-27
2014 年年度股东大会	2015-06-29	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2015-06-29
2015 年第二次临时股东大会	2015-12-29	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2015-12-29

#### 股东大会情况说明

根据公司章程，持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上的股东可以以书面形式要求召开临时股东大会，董事会应当在 2 个月内召开临时股东大会，同时应把召集请求人所提出的会议议题列入大会议程。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案，提案可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

根据公司章程，公司普通股股东有权根据公司章程的规定获取公司相关资料和文件，包括在缴付成本费用后得到公司章程以及在缴付合理费用后查阅和复印公司股东名册、股东会议的会议记录以及公司财务会计报告等。

公司章程已列载了包括上述权利在内的公司股东所享有的各方面权利，同时公司亦采取必要的措施，以严格遵守有关法律、法规及上市规则的规定，充分保障股东的权利。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
惠凯	否	11	10	4	1	0	0	2
孙本业	否	8	8	1	0	0	0	3
徐颂	否	11	11	4	0	0	0	3
徐健	否	11	10	4	1	0	0	2
尹世辉	否	8	8	1	0	0	0	3
尹锦滔	是	11	10	3	1	0	0	2
王志峰	是	11	11	4	0	0	0	3
孙喜运	是	8	8	1	0	0	0	3
张佐刚	否	1	1	1	0	0	0	0
董延洪	否	11	10	4	1	0	0	2
苏春华	否	1	1	1	0	0	0	0
郭禹	是	2	2	2	0	0	0	0

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
尹锦滔	无			
王志峰	无			
孙喜运	无			
郭禹	无			

独立董事对公司有关事项提出异议的说明  
无

#### (三) 其他

##### 1、董事会构成

于报告期内并截至本报告日，本公司董事会成员包括：

##### 执行董事

惠凯先生（董事长）

魏明晖先生（于 2016 年 2 月 24 日获委任）

孙本业先生（于 2015 年 3 月 27 日获委任）

苏春华女士（于 2015 年 1 月 30 日辞任）

徐颂先生（于 2015 年 12 月 29 日辞任）

#### **非执行董事：**

徐健先生

尹世辉先生（于 2015 年 3 月 27 日获委任）

张佐刚先生（于 2015 年 1 月 30 日辞任）

董延洪先生（于 2015 年 12 月 29 日辞任）

徐颂先生（于 2015 年 12 月 29 日获委任）

#### **独立非执行董事**

尹锦滔先生

王志峰

孙喜运先生（于 2015 年 3 月 27 日获委任）

郭禹先生（于 2015 年 3 月 27 日辞任）

根据本公司章程的规定，董事的任期均为三年，自获委任之日起计算。任期内如有因董事辞任而获选举为董事，其任期自获委任之日起，至本届董事会任期届满之日止。

每位董事的履历均已载于本年报“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。本公司的执行董事和非执行董事在港口企业管理、运营、财务和其他港口业务相关领域具有丰富的知识、经验和技能，有利于本公司策略的制定；本公司的独立非执行董事均为在会计、金融、风险管理、内部控制和企业管理等领域拥有丰富经验的适任专业人士。

### **2、董事会的运作**

根据公司章程的规定，董事会每年至少需召开四次会议，董事会会议由董事长召集。为使董事皆有机会出席，召开定期会议时，公司至少于会议召开前十四日向全体董事发出会议通知。对于董事会临时会议，则于会议召开前五日向全体董事发出通知，通知须列明会议的时间、地点以及会议将采用的方式。

董事会会议应由全体董事的过半数以上出席方为有效（如出现回避表决情况，过半数无关联关系董事出席即可），董事可以亲自参加董事会，亦可以书面委托其他董事代为出席董事会。公司秘书负责制作和保管董事会会议记录，并确保董事能够查阅该等记录。

### **3、董事会与管理层各自的职责**

公司章程对董事会与管理层各自的职责进行了明确规定，以确保为良好的公司管治和内部控制提供充分的平衡和制约机制。

董事会负责决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的基本管理制度，决定公司内部管理机构的设置，对公司的其他重大业务和行政事项做出决议以及对管理层的表现进行监督。

董事亦负有编制各财务期间反映公司财务状况、经营业绩及现金流量的真实和公平账目的责任。董事编制截至二零一五年十二月三十一日止的年度财务报告时，已选择合适的会计政策并加以应用，并作出审慎合理的判断及估计，以及按照持续经营基准编制账目。

公司管理层，在总经理（同时亦为执行董事）的领导下，负责执行董事会作出的各项决议，组织公司的日常经营管理。

为确保公司的有效运作，管理层还就公司运营情况按月定期向董事会提交管理层报告，或按季度提交其它专项工作报告（涉及关联交易执行情况、内部控制等事项），董事会通过审阅该等报告，及时掌握公司的运营状况，并对管理层进行评估和监督。同时，管理层亦不时就公司运营和业务中的相关问题与董事进行正式及非正式的沟通汇报，及时提供充分的资料，保障董事能够在掌握充分背景资料的情况下作出决策，提高了董事会的决策效率和决策的科学性。

#### 4、董事的提名、委任及退任

本公司已就新董事的委任制定了一套正式并具有透明度的程序。新董事的提名及委任事宜先由提名及薪酬委员会商议，然后再向董事会提交建议，并由股东大会选举。

董事会成员的罢免及其报酬和支付方法均需由股东大会审议通过。

#### 5、董事持续专业发展

报告期内，公司董事积极通过自学、参与相关课题研究以及参加专题培训等方式进行持续专业发展，以发展及更新其知识及技能，确保继续在具备全面知识及技能的情况下为董事会做出贡献。公司负责安排相关培训及提供持续专业发展信息和资料，使董事能够结合公司的发展需要，更加胜任自身的角色、职能及责任。

#### 6、报告期内，公司相关董事参加持续专业发展如下：

持续专业发展内容	形式	参加人员
上市公司内幕交易警示教育展与信息披露专题讲座	现场参观及讲解	全体董事
内幕信息披露指引	自学指引全文	全体董事
上市公司董事监事培训	监管机构培训授课	全体董事

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

董事会已根据上市规则的规定，设立了审核委员会、提名及薪酬委员会、战略发展委员会、财务管理委员会。

##### 审核委员会

董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非执行董事组成。成员包括：

尹锦滔先生（主席、独立非执行董事）

王志峰先生（独立非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日获任委员）

尹世辉先生（董事，于 2015 年 3 月 27 日获任委员）

张佐刚先生（董事，于 2015 年 1 月 30 日辞任）

郭禹先生（独立非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日离任）

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

##### 报告期内审核委员会主要完成以下工作：

1、协调及监督公司外部核数师及公司内部审计部门的核数工作。报告期内委员会对 2015 年度外部审计及内部审计工作计划进行了审议；与审计师及就公司 2014 年度财务及内控审计情况进行沟通，对聘任 2015 年度审计师事项进行审核并向董事会提供意见和建议。

2、审核有关关联交易事项。报告期委员会审议了定期报告、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等相关事项，为董事会决策提供专业审核意见。

3、审阅公司定期报告。报告期内分别完成对公司 2014 年年度报告及财务报告、2015 年第一季度报告、第三季度报告、中期报告，募集资金存放与实际使用情况专项报告及内部控制自我评价报告等的审阅。

##### 报告期内，审核委员会共举行了四次会议，委员出席情况为：

审核委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
尹锦滔先生	4	4	100%
王志峰先生	3	3	100%
尹世辉先生	3	3	100%
张佐刚先生	1	1	100%
郭禹先生	1	1	100%

## 提名及薪酬委员会

该委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，成员包括：

郭禹先生（主席、独立非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日离任）

王志峰先生（主席、独立非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日当选主席）

尹锦滔先生（独立非执行董事）

惠凯先生（执行董事）

提名及薪酬委员会的主要职责包括研究和制订董事及高级管理人员的选择和考核标准、程序、薪酬、福利政策及赔偿等事宜；对公司人力资源构架、规划、薪酬体系等向董事会提出建议。

报告期内，提名及薪酬委员会主要完成了对提名第四届董事会董事候选人事宜及提名独立董事候选人事宜进行审议，并向董事会提出建议。

报告期内，提名及薪酬委员会共举行了两次会议，委员出席情况为：

提名及薪酬委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
郭禹先生	1	1	100%
王志峰先生	1	1	100%
尹锦滔先生	2	2	100%
惠凯先生	2	2	100%

为提高董事会审议重大项目的专业性和决策效率，以适应公司发展需要，董事会还设有战略发展委员会和财务管理委员会。

## 战略发展委员会

战略发展委员会由三名董事组成，成员包括：

惠凯先生（主席、董事）

徐颂先生（董事）

董延洪先生（董事，于 2015 年 12 月 29 日辞任）

魏明晖先生（董事，于 2016 年 2 月 24 日获任）

战略发展委员会的主要职责包括审议制订公司战略定位和发展规划，研究重大市场开发和经营策略，审议公司重大投资、融资方案、资本运作、资产重组项目等。



报告期内，战略发展委员会主要完成了对公司各项合资合作及其他重大投资项目的审核，并就该等项目的必要性、可行性等向董事会提出建议。

报告期内，战略发展委员会举行了两次会议，委员出席情况为：

战略发展委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
惠凯先生	2	2	100%
徐颂先生	2	2	100%
董延洪先生	2	2	100%
魏明晖先生	0	0	0

### 财务管理委员会

财务管理委员会由三名董事组成，成员包括：

徐健先生（主席、董事）

尹锦滔先生（独立非执行董事）

苏春华女士（主席、董事，于 2015 年 1 月 30 日离任

尹世辉先生（非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日当选委员）

财务管理委员会的主要职责包括审核公司的财务会计制度及其他财务相关制度等，审查公司财务规则、年度预算、决算及利润分配及资本公积转增股本预案，负责公司财务风险防范预案及公司融资、投资和其他资本运作方案的审查。

报告期内，财务管理委员会主要完成了 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案、2014 年年度报告（含财务报告）以及涉及委员会职责范围内相关事项的审核，并向董事会提供建议。

报告期内，财务管理委员会共举行了四次会议，委员出席情况为：

财务管理委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
徐健先生	4	4	100%
尹锦滔先生	4	4	100%
苏春华女士	1	1	100%
尹世辉先生	3	3	100%

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于其控股股东，并能够自主开展业务经营。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
无

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

2013 年，制定《大连港股份有限公司组织绩效管理辦法》并沿用至今，作为高管人员绩效考评依据。绩效考核以公历年为考核期，即每年 1 月 1 日—12 月 31 日。考核期初，根据公司年度经营计划和重点工作制定绩效考核指标。考核期结束，根据公司年度审计结果及各项工作完成情况进行考核，并进行年度薪酬兑现。

公司总经理按照大连市国资委考评结果及年薪标准兑现；其他高级管理人员按照本办法考评结果，结合个人所任实职单位绩效评价结果实行差异化兑现；或按照双方签订的合同书执行。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告在上交所的网站披露，披露网址：

www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

我司内部控制报告内容详见 www.sse.com.cn 网站公告内容。

## 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	2,334,983,567.05	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	2,644,895,397.01	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	783,875,641.58	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2014年度第一	14 大连港C0001	041461060	2014-11-03	2015-11-04	0	4.1%	到期一次还本付息	银行间市场交易商

短期融资券								协会
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	1,010,638,606.18	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	1,004,050,856.84	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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,036,624,503.42	2,030,468,693.86	0.3	基本持平
投资活动产生的现金流量净额	-1,686,795,542.39	-72,936,600.95	-2,212.7	详见现金流量变动分析
筹资活动产生的现金流量净额	233,923,653.18	-685,844,619.60	134.1	详见现金流量变动分析
期末现金及现金等价物余额	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78	21.4	详见现金流量变动分析
流动比率	1.3	1.4	-0.1	主要由于 2015 年本集团收回到期理财产品本金、应收国有土地使用权出让款及委托贷款增加、偿还借款、支付以前未付的商品采购款、筹集了短期融资券资金、理财产品重分类至一年内到期非流动资产共同影响。
速动比率	1.0	0.9	0.1	主要由于 2015 年本集

				团收回到期理财产品本金、应收国有土地使用权出让款及委托贷款增加、偿还借款、支付以前未付的商品采购款、筹集了短期融资券资金共同影响
资产负债率	47.2	46.2	1.0	基本持平
EBITDA 全部债务比	0.15	0.16	-0.0	基本持平
利息保障倍数	2.14	2.38	-0.2	基本持平
现金利息保障倍数	5.33	2.83	2.5	主要为本年港口物流业务销售回款质量稳步提升，贸易业务回款率同比增长，同时加强本年经营支出管理，使得本年经营活动现金净流量增长幅度较大。
EBITDA 利息保障倍数	1.84	2.83	-1.0	基本持平
贷款偿还率	1.00	1.00	-	基本持平
利息偿付率	1.00	1.00	-	基本持平

### 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 2014 年 11 月份发行了 10 亿元 1 年期的短期融资券，本金及利息 104,100 万元于到期日，即 2015 年 11 月一次性偿付，公司及时完成兑付并进行公告。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司可用授信额度为 177.7 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

普华永道中天审字(2016)第 10099 号

大连港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连港股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，上述贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师

关兆文

中国·上海市  
2016 年 3 月 24 日

注册会计师

薛昕玉

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2015 年 12 月 31 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		2,933,297,517.35	2,446,016,177.99
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		16,179,169.50	15,445,634.60
衍生金融资产			
应收票据		81,250,783.25	90,865,505.13
应收账款		821,726,759.91	837,441,400.50
预付款项		310,199,461.71	354,973,853.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,165,145.48	13,272,595.57
应收股利		22,956,917.66	18,644,275.34
其他应收款		968,861,537.41	436,938,098.66
买入返售金融资产			
存货		936,271,014.10	965,168,857.46
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		91,954,813.36	705,106,362.22
流动资产合计		6,258,683,119.73	5,883,872,760.72
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		154,014,686.92	233,428,161.08
持有至到期投资			



长期应收款		18,018,915.80	22,544,798.38
长期股权投资		4,731,659,905.46	3,873,207,058.31
投资性房地产		663,610,456.30	681,660,028.98
固定资产		14,333,551,893.37	14,766,393,409.27
在建工程		1,837,213,589.39	1,555,093,364.31
工程物资			
固定资产清理		3,100,470.31	1,760,200.88
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		881,523,132.83	729,050,736.49
开发支出			
商誉		16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用		52,028,185.59	23,592,159.31
递延所得税资产		61,839,973.50	62,570,094.83
其他非流动资产		118,610,000.00	-
非流动资产合计		22,871,206,498.21	21,965,335,300.58
资产总计		29,129,889,617.94	27,849,208,061.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		601,694,492.83	907,302,821.28
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		12,940,000.00	12,714,000.00
应付账款		233,398,574.75	374,676,495.88
预收款项		448,542,346.12	357,410,116.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		214,209,719.42	180,628,173.95
应交税费		61,070,098.34	67,417,400.53
应付利息		143,719,858.67	132,295,618.54
应付股利		67,388,950.20	73,114,454.27
其他应付款		585,807,063.52	669,983,218.09
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		527,771,479.16	553,387,648.39
其他流动负债		2,014,689,463.02	1,003,828,573.32
流动负债合计		4,911,232,046.03	4,332,758,521.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,351,010,023.77	2,827,010,023.77
应付债券		5,763,754,605.64	4,971,625,629.16
其中：优先股			
永续债			

长期应付款		55,021,113.62	59,886,723.51
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		565,081,808.69	566,797,413.08
递延所得税负债		11,731,632.17	10,086,937.73
其他非流动负债		102,772,498.43	97,036,185.00
非流动负债合计		8,849,371,682.32	8,532,442,912.25
负债合计		13,760,603,728.35	12,865,201,433.47
<b>所有者权益</b>			
股本		4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,117,565,754.62	6,122,277,019.87
减：库存股			
其他综合收益		27,023,577.28	7,123,380.72
专项储备		23,729,633.11	16,354,483.20
盈余公积		623,925,889.68	579,682,823.85
一般风险准备			
未分配利润		2,820,227,405.53	2,559,058,167.36
归属于母公司所有者权益合计		14,038,472,260.22	13,710,495,875.00
少数股东权益		1,330,813,629.37	1,273,510,752.83
所有者权益合计		15,369,285,889.59	14,984,006,627.83
负债和所有者权益总计		29,129,889,617.94	27,849,208,061.30

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

2015年12月31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		762,617,453.11	968,139,861.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,179,169.50	15,445,634.60
衍生金融资产			
应收票据		70,752,136.53	71,560,455.87
应收账款		604,181,704.13	609,891,726.68
预付款项		8,455,263.12	13,254,097.70
应收利息		9,284,624.89	13,326,704.57
应收股利		632,101,224.04	501,368,769.30
其他应收款		699,598,239.30	663,781,196.55
存货		48,611,513.93	51,876,684.71
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		1,325,794.87	601,590,954.96

流动资产合计		2,918,927,123.42	3,510,236,086.37
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		13,900,057.50	91,620,057.50
持有至到期投资			
长期应收款		1,110,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资		7,582,403,325.00	6,616,563,021.81
投资性房地产			
固定资产		11,186,682,178.80	11,505,339,651.56
在建工程		1,485,645,240.06	1,382,940,547.20
工程物资			
固定资产清理		3,100,470.31	1,760,200.88
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		430,005,207.59	257,657,345.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,798,333.44	3,785,460.53
递延所得税资产		2,600,895.71	4,063,330.14
其他非流动资产		118,610,000.00	
非流动资产合计		21,953,745,708.41	20,463,729,615.60
资产总计		24,872,672,831.83	23,973,965,701.97
<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		12,140,000.00	12,714,000.00
应付账款		27,673,362.29	54,804,816.43
预收款项		19,304,602.94	21,311,852.05
应付职工薪酬		109,004,368.67	89,353,514.87
应交税费		9,666,795.36	19,257,371.41
应付利息		129,842,818.38	131,212,986.61
应付股利			
其他应付款		341,572,687.88	470,876,454.97
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		2,014,689,463.02	1,003,828,573.32
流动负债合计		3,163,894,098.54	2,053,359,569.66
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,300,000,000.00	2,800,000,000.00
应付债券		4,979,878,964.06	4,971,625,629.16
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		537,006,884.92	533,845,220.22

递延所得税负债			
其他非流动负债		102,743,355.00	97,036,185.00
非流动负债合计		7,919,629,203.98	8,402,507,034.38
负债合计		11,083,523,302.52	10,455,866,604.04
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,230,896,469.59	6,231,275,243.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		17,836,514.63	11,797,967.31
盈余公积		579,045,626.93	534,802,561.09
未分配利润		2,535,370,918.16	2,314,223,325.63
所有者权益合计		13,789,149,529.31	13,518,099,097.93
负债和所有者权益总计		24,872,672,831.83	23,973,965,701.97

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

2015年1—12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		8,886,167,093.15	7,942,458,597.74
其中：营业收入		8,886,167,093.15	7,942,458,597.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,617,327,997.49	7,659,384,847.85
其中：营业成本		7,431,655,456.89	6,567,561,921.15
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		41,221,065.09	41,876,474.97
销售费用		1,457,374.14	3,741,535.20
管理费用		622,366,106.34	582,564,328.04
财务费用		520,637,995.03	462,011,084.16
资产减值损失		-10,000.00	1,629,504.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,950,982.93	1,238,604.61
投资收益（损失以“-”号填列）		189,328,170.46	175,480,145.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		120,705,350.12	128,045,475.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		461,118,249.05	459,792,499.72
加：营业外收入		274,916,120.86	355,153,011.23
其中：非流动资产处置利得		358,780.48	21,824,679.61
减：营业外支出		6,289,477.91	18,931,046.30
其中：非流动资产处置损失		2,223,447.08	13,741,880.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		729,744,892.00	796,014,464.65
减：所得税费用		160,606,843.64	190,237,709.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		569,138,048.36	605,776,755.03
归属于母公司所有者的净利润		484,333,281.47	520,774,580.07
少数股东损益		84,804,766.89	85,002,174.96
六、其他综合收益的税后净额		19,900,196.56	-7,279,998.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		19,900,196.56	-7,279,998.73
（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		19,900,196.56	-7,279,998.73
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		1,079,120.55	-1,834,787.33
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,612,183.95	-7,833,536.67
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		21,433,259.96	2,388,325.27
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		589,038,244.92	598,496,756.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		504,233,478.03	513,494,581.34
归属于少数股东的综合收益总额		84,804,766.89	85,002,174.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.12

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：-303,767.46 元，上期被合并方实现的净利润为：104,607.52 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  
2015 年 1—12 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		3,026,290,132.35	3,082,042,240.56
减：营业成本		2,096,292,864.14	2,104,281,023.08
营业税金及附加		18,415,146.65	18,695,493.52
销售费用			
管理费用		347,759,293.15	329,339,174.48
财务费用		456,428,090.33	418,829,468.43
资产减值损失		-10,000.00	43,199,708.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,950,982.93	1,322,804.61
投资收益（损失以“-”号填列）		329,997,046.52	305,464,767.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		114,744,957.14	96,682,471.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		440,352,767.53	474,484,944.61
加：营业外收入		46,619,358.65	67,360,000.65
其中：非流动资产处置利得		5,858.21	20,814,690.00
减：营业外支出		3,656,671.40	7,663,287.31
其中：非流动资产处置损失		698,479.71	2,896,164.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		483,315,454.78	534,181,657.95
减：所得税费用		40,884,796.41	71,517,572.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		442,430,658.37	462,664,085.71
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		442,430,658.37	462,664,085.71
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

2015 年 1—12 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		9,959,976,314.56	8,549,599,596.92
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		486,172.24	4,066,556.76
收到其他与经营活动有关的现金		516,196,340.95	466,424,887.08
经营活动现金流入小计		10,476,658,827.75	9,020,091,040.76
购买商品、接受劳务支付的现金		6,450,689,722.44	6,091,670,425.33
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		1,420,626,280.57	1,380,237,220.79
支付的各项税费		375,156,634.86	425,317,377.99
支付其他与经营活动有关的现金		299,487,835.09	293,622,253.83
经营活动现金流出小计		8,545,960,472.96	8,190,847,277.94
经营活动产生的现金流量净额		1,930,698,354.79	829,243,762.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,519,616,847.47	1,735,303,079.92
取得投资收益收到的现金		133,212,771.09	105,091,739.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,124,857.57	291,749,966.07
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		198,940,587.21	165,473,146.89
投资活动现金流入小计		1,854,895,063.34	2,297,617,932.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,013,395,628.44	827,286,708.34
投资支付的现金		1,832,387,460.55	1,342,434,457.50
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			1,892,780.60
支付其他与投资活动有关的现金		695,907,516.74	198,940,587.22
投资活动现金流出小计		3,541,690,605.73	2,370,554,533.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,686,795,542.39	-72,936,600.95

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		58,296,800.31	64,271,029.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		58,296,800.31	64,271,029.57
取得借款收到的现金		2,484,707,752.63	4,451,522,451.27
发行债券收到的现金		2,800,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,071,900.00	11,346,926.61
筹资活动现金流入小计		5,383,076,452.94	5,527,140,407.45
偿还债务支付的现金		4,314,024,735.59	5,269,690,187.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		798,066,451.10	939,962,460.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		90,226,371.37	85,867,313.93
支付其他与筹资活动有关的现金		37,061,613.07	3,332,378.68
筹资活动现金流出小计		5,149,152,799.76	6,212,985,027.05
筹资活动产生的现金流量净额		233,923,653.18	-685,844,619.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,026,127.15	-2,305,552.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		481,852,592.73	68,156,989.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,247,075,590.78	2,178,918,600.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,728,928,183.51	2,247,075,590.78

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

2015 年 1—12 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		3,128,277,010.59	2,911,882,727.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		218,889,711.30	224,595,924.72
经营活动现金流入小计		3,347,166,721.89	3,136,478,651.86
购买商品、接受劳务支付的现金		954,891,826.22	965,209,695.33
支付给职工以及为职工支付的现金		847,295,023.32	901,193,252.78
支付的各项税费		152,684,377.22	196,150,677.25
支付其他与经营活动有关的现金		332,937,628.01	295,697,007.14
经营活动现金流出小计		2,287,808,854.77	2,358,250,632.50
经营活动产生的现金流量净额		1,059,357,867.12	778,228,019.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,246,063,004.09	2,283,829,336.28
取得投资收益收到的现金		152,832,266.85	230,708,976.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		901,620.30	278,190,657.15
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		2,184,293.56	3,218,000.00
投资活动现金流入小计		2,401,981,184.80	2,795,946,970.19



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,148,777,777.29	524,832,466.69
投资支付的现金		2,631,412,154.17	2,400,770,000.00
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		2,053,494.10	1,271,400.98
投资活动现金流出小计		3,782,243,425.56	2,926,873,867.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,380,262,240.76	-130,926,897.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,131,665.29	5,880,000.00
筹资活动现金流入小计		2,040,131,665.29	3,005,880,000.00
偿还债务支付的现金		1,250,000,000.00	2,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		666,921,468.75	785,536,285.32
支付其他与筹资活动有关的现金		7,869,632.61	3,332,378.68
筹资活动现金流出小计		1,924,791,101.36	3,538,868,664.00
筹资活动产生的现金流量净额		115,340,563.93	-532,988,664.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-205,563,809.71	114,312,457.88
加：期初现金及现金等价物余额		966,868,460.45	852,556,002.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		761,304,650.74	966,868,460.45

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**  
2015 年 1—12 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				6,122,277,019.87		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）					-4,711,265.25		19,900,196.56	7,375,149.91	44,243,065.83		261,169,238.17	57,302,876.54	385,279,261.76
（一）综合收益总额							19,900,196.56				484,333,281.47	84,804,766.89	589,038,244.92
（二）所有者投入和减少资本					2,116.31							58,294,684.00	58,296,800.31
1. 股东投入的普通股												18,350,000.00	18,350,000.00
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					2,116.31							39,944,684.00	39,946,800.31
（三）利润分配									44,243,065.83		-223,164,043.30	-86,098,209.42	-265,019,186.89
1. 提取盈余公积									44,243,065.83		-44,243,065.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-177,040,000.00	-84,500,867.30	-261,540,867.30
4. 其他											-1,880,977.47	-1,597,342.12	-3,478,319.59
（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）													

2015 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							7,375,149.91				301,635.07	7,676,784.98
1. 本期提取							29,515,913.50				2,690,234.65	32,206,148.15
2. 本期使用							22,140,763.59				2,388,599.58	24,529,363.17
(六) 其他						-4,713,381.56						-4,713,381.56
四、本期期末余额	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

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				6,109,266,256.52		14,403,379.45	9,528,835.46	533,416,415.28		2,352,129,307.90	1,216,540,835.39	14,661,285,030.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					5,000,000.00						24,786.48		5,024,786.48
其他													
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,114,266,256.52		14,403,379.45	9,528,835.46	533,416,415.28		2,352,154,094.38	1,216,540,835.39	14,666,309,816.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,010,763.35		-7,279,998.73	6,825,647.74	46,266,408.57		206,904,072.98	56,969,917.44	317,696,811.35
(一) 综合收益总额							-7,279,998.73				520,774,580.07	85,002,174.96	598,496,756.30
(二) 所有者投入和减少资本					5,439,078.91							58,831,950.67	64,271,029.58
1. 股东投入的普通股												47,100,316.00	47,100,316.00
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					5,439,078.91							11,731,634.67	17,170,713.58
(三) 利润分配									46,266,408.57		-313,870,507.09	-87,378,823.35	-354,982,921.87
1. 提取盈余公积									46,266,408.57		-46,266,408.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-265,560,000.00	-85,687,313.93	-351,247,313.93
4. 其他											-2,044,098.52	-1,691,509.42	-3,735,607.94
(四) 所有者权益内部结转													

2015 年年度报告

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						6,825,647.74			514,615.16		7,340,262.90	
1. 本期提取						30,427,817.02			2,898,122.20		33,325,939.22	
2. 本期使用						23,602,169.28			2,383,507.04		25,985,676.32	
（六）其他				2,571,684.44							2,571,684.44	
四、本期期末余额	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	

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

2015 年 1—12 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				6,231,275,243.90			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）					-378,774.31			6,038,547.32	44,243,065.84	221,147,592.53	271,050,431.38
（一）综合收益总额										442,430,658.37	442,430,658.37
（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									44,243,065.84	-221,283,065.84	-177,040,000.00
1. 提取盈余公积									44,243,065.84	-44,243,065.84	
2. 对所有者（或股东）的分配										-177,040,000.00	-177,040,000.00

2015 年年度报告

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								6,038,547.32		6,038,547.32	
1. 本期提取								21,767,504.95		21,767,504.95	
2. 本期使用								15,728,957.63		15,728,957.63	
(六) 其他										-378,774.31	
四、本期期末余额	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

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				6,229,961,994.54			6,828,931.50	488,536,152.53	2,163,385,648.48	13,314,712,727.05
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				6,229,961,994.54			6,828,931.50	488,536,152.53	2,163,385,648.48	13,314,712,727.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,313,249.36			4,969,035.81	46,266,408.56	150,837,677.15	203,386,370.88
(一) 综合收益总额										462,664,085.71	462,664,085.71
(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									46,266,408.56	-311,826,408.56	-265,560,000.00
1. 提取盈余公积									46,266,408.56	-46,266,408.56	
2. 对所有者(或股东)的分配										-265,560,000.00	-265,560,000.00
3. 其他											

2015 年年度报告

(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							4,969,035.81			4,969,035.81
1. 本期提取							22,263,813.42			22,263,813.42
2. 本期使用							17,294,777.61			17,294,777.61
(六) 其他					1,313,249.36					1,313,249.36
四、本期期末余额	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

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 2015 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 4,426,000,000 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%)。

#### 2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注,本年度新纳入合并范围的子公司为大连东北亚国际航运中心航运人才市场有限公司、大连港鑫盛世贸易有限公司、大连港欧陆国际物流有限公司、内蒙古陆港保税物流园有限公司、大连港森立达木材交易中心有限公司、大连庄河港兴投资有限公司、桦南大连港正粮油贸易有限公司,详见附注。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 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

本公司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、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

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。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2015 年度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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度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。

### 3. 营业周期

### 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

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

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。
单项金额重大并单项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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

**(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、在产品、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、在产品为软件企业为第三方开发过程中的软件、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

调整后进行合并；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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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。

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建筑物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)率与房屋建筑物或土地使用权的政策一致。

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(。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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。

### (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。

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。

(4). 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。

## 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

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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。

(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、辞退福利和其他长期职工福利等。

### (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. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 26. 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。

## 27. 股份支付

---

## 28. 优先股、永续债等其他金融工具

---

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 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：

#### (a) 重要会计估计及其关键假设(续)

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都存在不确定性。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及大连金港湾粮物流有限公司。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。

(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。

**34. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

**35. 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%

(a) 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

纳税主体名称	所得税税率

### 2. 税收优惠

企业所得税

2012 年 11 月 29 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 GF201221200029)，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。

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。

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。

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，2015 年度，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	88,856.07	123,972.84
银行存款	2,900,011,535.80	2,415,559,980.55
其他货币资金	33,197,125.48	30,332,224.60
合计	2,933,297,517.35	2,446,016,177.99
其中：存放在境外的款项总额	574,311,358.65	41,227,998.41

其他说明

(i) 于 2015 年 12 月 31 日，本集团以 1,374,154.35 元(2014 年 12 月 31 日：1,271,400.00 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(2014 年 12 月 31 日：12,714,000.00 元)。

于 2015 年 12 月 31 日，本集团以 98,648.02 元(2014 年 12 月 31 日：无)的银行存款作为保证金，开立工程付款保函 985,888.67 元(2014 年 12 月 31 日：无)。

(ii) 于 2015 年 12 月 31 日，本集团以 27,819,113.47 元(2014 年 12 月 31 日：24,584,123.23 元)的其他货币资金作为保证金，开立不可撤销的信用证。

于 2015 年 12 月 31 日，本集团以 3,127,418.00 元(2014 年 12 月 31 日：4,085,063.00 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	16,179,169.50	15,445,634.60
其中：债务工具投资		
权益工具投资	16,179,169.50	4,304,310.00
衍生金融资产		



其他	-	11,141,324.60
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	16,179,169.50	15,445,634.60

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

### 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	78,089,646.72	90,865,505.13
商业承兑票据	3,161,136.53	-
合计	81,250,783.25	90,865,505.13

#### (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	17,744,671.43	-
商业承兑票据	-	-
合计	17,744,671.43	-

## (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

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款	823,602,282.24	840,473,630.04
减：坏账准备	(1,875,522.33)	(3,032,229.54)
	<u>821,726,759.91</u>	<u>837,441,400.50</u>

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	5,553,656.87	0.66%	1,491,504.33	26.86%	4,062,152.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	817,899,206.59	99.30%	-	-	817,899,206.59	833,379,247.96	99.16%	-	-	833,379,247.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	384,018.00	0.05%	384,018.00	100.00%	-	1,540,725.21	0.18%	1,540,725.21	100.00%	-
合计	823,602,282.24	/	1,875,522.33	/	821,726,759.91	840,473,630.04	/	3,032,229.54	/	837,441,400.50

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收鞍钢股份有限公司	5,319,057.65	1,491,504.33	28.04%	于 2015 年 12 月 31 日, 应收鞍钢股份有限公司账面金额

2015 年年度报告

				5,319,057.65 元中包括应收代垫港建费人民币 1,491,504.33 元。因港建费代收代缴主体的变更,导致对原签订的业务合同条款产生异议,本公司认为该应收款项难以收回,因此全额计提坏账准备。
合计	5,319,057.65	1,491,504.33	/	/

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

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

确定该组合依据的说明:

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	1,156,707.21

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
大连海关	港杂费	1,156,707.21	账龄过长，无法收回	董事会审批	否
合计	/	1,156,707.21	/	/	/

应收账款核销说明：

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

	余额	坏账 准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的应收账款 总额	452,958,673.86	-	55.00%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

应收账款按其入账日期的账龄分析如下:

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	683,272,280.43	763,462,567.08
一到二年	74,971,816.13	30,391,817.26
二到三年	20,154,482.34	38,966,795.19
三年以上	45,203,703.34	7,652,450.51
	<u>823,602,282.24</u>	<u>840,473,630.04</u>

于 2015 年 12 月 31 日, 应收账款 147,554,652.13 元 (2014 年 12 月 31 日: 164,672,389.57 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:

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	61,339,057.68	91,218,019.90

一到二年	22,737,798.10	30,327,543.67
二到三年	20,149,615.34	37,015,100.70
三年以上	43,328,181.01	6,111,725.30
	<u>147,554,652.13</u>	<u>164,672,389.57</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	308,476,143.94	99.44%	353,979,711.67	99.72%
1至2年	1,101,276.19	0.36%	932,015.18	0.26%
2至3年	559,915.18	0.18%	-	-
3年以上	62,126.40	0.02%	62,126.40	0.02%
合计	310,199,461.71	100.00%	354,973,853.25	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2015年12月31日，账龄超过一年的预付款项为1,723,317.77元(2014年12月31日：994,141.58元)，主要为预付加油站的加油款押金等，由于与加油站合作稳定，该款项尚未结清。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>185,870,700.16</u>	<u>59.92%</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	8,820,832.74	9,290,641.50
委托贷款	276,113.60	78,911.94
理财利息	870,988.01	3,824,876.86
活期存款	197,211.13	78,165.27
合计	10,165,145.48	13,272,595.57

## (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	4,000,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	2,218,079.87	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	3,626,651.84	3,127,040.63
大连港湾集装箱码头有限公司	-	9,922,500.00
大连大港中海集装箱码头有限公司	-	1,594,734.71
合计	22,956,917.66	18,644,275.34



## (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

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收土地出让金返还	491,032,200.00	-
委托贷款(i)	162,032,800.00	43,042,800.00
应收政府补贴款	132,479,357.00	177,717,395.00
应收工程款及工程质保金	41,857,174.02	59,043,764.77
应收运费、押金及保证金	39,867,642.11	30,603,768.82
押汇款	27,771,142.03	59,832,121.88
应收泊位租金	13,375,000.00	-
港建及港杂费	9,882,131.44	37,511,748.41
公共基础设施维护费用	411,410.70	1,508,059.45
其他	51,213,873.08	28,739,633.30
	<u>969,922,730.38</u>	<u>437,999,291.63</u>
减: 坏账准备	1,061,192.97	1,061,192.97
	<u>968,861,537.41</u>	<u>436,938,098.66</u>

## (i) 委托贷款

-对合营企业贷款

于 2015 年 12 月 31 日, 对合营企业贷款包括:

本集团委托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抵押贷款，金额为人民币 110,000,000.00 元，年利率为 5.0025%，到期日为 2016 年 3 月 28 日，大连港毅都冷链有限公司以其位于大连市保税区国际物流园的 41,271 平方米土地以及 37,745.73 平方米房产进行抵押(2014 年 12 月 31 日：无)。

本集团委托大连港集团财务有限公司（2014 年 12 月 31 日：中国农业银行）向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款，金额为人民币 4,600,000.00 元，年利率为 5.60%，到期日为 2016 年 2 月 11 日(2014 年 12 月 31 日：金额为人民币 5,610,000.00 元，年利率为 6.00%，到期日为 2015 年 2 月 20 日)。

#### -对联营企业贷款

于 2015 年 12 月 31 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，金额为人民币 24,000,000.00 元，年利率为 6.00%，到期日为 2016 年 7 月 1 日(2014 年 12 月 31 日：金额为人民币 24,000,000.00 元，年利率为 6.00%，到期日为 2015 年 7 月 2 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，金额为人民币 16,000,000.00 元，年利率为 6.16%，到期日为 2016 年 1 月 28 日(2014 年 12 月 31 日：无)。

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，金额为人民币 7,432,800.00 元，年利率为 4.85%，到期日为 2016 年 6 月 28 日(2014 年 12 月 31 日：金额为人民币 13,432,800.00 元，年利率为 6.00%，到期日为 2015 年 6 月 27 日)。

## (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	963,884,103.01	99.38%	-	-	963,884,103.01	434,696,576.66	99.25%	-	-	434,696,576.66

## 2015 年年度报告

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,038,627.37	0.62%	1,061,192.97	17.57%	4,977,434.40	3,302,714.97	0.75%	1,061,192.97	32.13%	2,241,522.00
合计	969,922,730.38	/	1,061,192.97	/	968,861,537.41	437,999,291.63	/	1,061,192.97	/	436,938,098.66

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：

适用 不适用

968,861,537.41

**(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

**(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

## 2015 年年度报告

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	619,453,275.00	一年以内	63.87%	-
大连港毅都冷链有限公司	委托贷款	110,000,000.00	一年以内	11.34%	-
大连普集仓储设施有限公司	委托贷款	40,000,000.00	一年以内	4.12%	-
大连港湾工程有限公司	工程款及工程质保金	13,762,961.52	一年以内	1.42%	-
	工程款及工程质保金	878,069.40	一到二年	0.09%	-
	工程款及工程质保金	1,273,584.00	二到三年	0.13%	-
	工程款及工程质保金	735,249.02	三年以上	0.08%	-
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位租金等	14,951,281.43	一年以内	1.54%	-
	押金	30,000.00	二到三年	0.00%	-
	押金	45,000.00	三年以上	0.00%	-
合计	/	801,129,420.37	/	82.59%	-

## (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	101,078,100.00	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	高速公路趸缴项目趸缴费	24,043,975.00	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》
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》
	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》
大连集益物流有限公司	集装箱发展补贴资金	3,299,000.00	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	/	132,479,357.00	/	/

其他说明

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:****(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:**

其他说明:

	2015 年 12 月 31 日
一年以内	936,531,985.48
一到二年	17,963,945.74
二到三年	5,418,371.15
三年以上	10,008,428.01
	969,922,730.38

于 2015 年 12 月 31 日, 其他应收款 30,478,770.44 元 (2014 年 12 月 31 日 : 14,161,039.73 元) 已逾期但未减值。基  
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:

	2015 年 12 月 31 日
一年以内	13,147,172.83
一到二年	10,619,780.23
二到三年	3,653,340.17
三年以上	3,058,477.21
	30,478,770.44

## 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	75,159,083.83	2,037,642.99	73,121,440.84	77,101,073.21	2,037,642.99	75,063,430.22
在产品	-	-	-	322,720.01	-	322,720.01
库存商品	856,982,556.21	-	856,982,556.21	884,184,563.18	-	884,184,563.18
周转材料	6,167,017.05	-	6,167,017.05	5,598,144.05	-	5,598,144.05
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	938,308,657.09	2,037,642.99	936,271,014.10	967,206,500.45	2,037,642.99	965,168,857.46

于2015年12月31日，账面价值为772,498,330.38元(2014年12月31日：347,391,525.41元)的存货及相关进口业务项下单据作为银行质押借款566,694,492.83元(2014年12月31日：218,422,030.38元)的质押物。

## (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

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

合计				/
----	--	--	--	---

其他说明：

## 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	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
增值税留抵税额	90,265,698.39	105,106,362.22
所得税预缴税额	1,689,114.97	-
可供出售金融资产	-	600,000,000.00
合计	91,954,813.36	705,106,362.22

其他说明

增值税留抵税额系本集团购入增值税应税货物产生的于本年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：	203,621,835.70	49,607,148.78	154,014,686.92	214,319,220.62	46,711,059.54	167,608,161.08
按公允价值计量的	61,829,144.20	49,607,148.78	12,221,995.42	60,626,529.12	46,711,059.54	13,915,469.58
按成本计量的	141,792,691.50	-	141,792,691.50	153,692,691.50	-	153,692,691.50
委托投资	-	-	-	65,820,000.00	-	65,820,000.00
合计	203,621,835.70	49,607,148.78	154,014,686.92	280,139,220.62	46,711,059.54	233,428,161.08



## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的可供出售权益工具—H股：

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%。

该可供出售股票投资按公允价值计量。

2015 年 12 月 31 日

2014 年 12 月 31 日

可供出售权益工具—H 股

—公允价值	12,221,995.42	13,915,469.58
—成本	65,343,740.21	61,528,941.18
—累计计入其他综合收益	(3,514,596.01)	(902,412.06)
—累计计提减值	(49,607,148.78)	(46,711,059.54)

## (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		

## 2015 年年度报告

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	-	-	14,414,400.00	-	-	-	-	5.01	-
福建宁连港 口有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	12.00	-
山东威海港 股份有限公 司	11,900,000.00	-	11,900,000.00	-	-	-	-	-	9.97	21,226,268.00
大仁轮渡有 限公司	1,900,057.50	-	-	1,900,057.50	-	-	-	-	7.50	360,859.24
大连港口设 计研究院有 限公司	634,600.00	-	-	634,600.00	-	-	-	-	5.80	116,000.00
合计	153,692,691.50	-	11,900,000.00	141,792,691.50	-	-	-	-	/	21,703,127.24

以成本计量的可供出售权益工具—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。

委托投资：

(i) 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，预期年收益率为 9.66%，到期日为 2016 年 5 月 11 日。

(ii) 于 2014 年 12 月 31 日委托投资系本公司同中国光大银行股份有限公司大连分公司开展的人民币结构性存款业务 200,000,000.00 元。年利率为 4.66%，到期日为 2015 年 2 月 17 日。委托投资系本公司同工银瑞信投资管理有限公司签订的价值为 400,000,000.00 元的专项资产管理计划。该专项资产管理计划主要用于大连奥南房屋开发有限公司项目，预期收益率为 7.00%，到期日为 2015 年 3 月 8 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

2014 年 12 月 31 日	(46,711,059.54)
外币报表折算差额	(2,896,089.24)
2015 年 12 月 31 日	(49,607,148.78)

15、 持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况:

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

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	
融资租赁款	-	-	-	-	-	-	
其中：未实现融资收益	-	-	-	-	-	-	
分期收款销售商品	-	-	-	-	-	-	
分期收款提供劳务	-	-	-	-	-	-	
委托贷款	18,018,915.80	-	18,018,915.80	22,544,798.38	-	22,544,798.38	
合计	18,018,915.80	-	18,018,915.80	22,544,798.38	-	22,544,798.38	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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及中外运东车海运有限公司提供无抵押股东贷款，于 2015 年 12 月 31 日，本集团提供给晶伟有限公司的股东贷款金额为日元 241,650,409.44 元(折合人民币 13,018,915.80 元)(2014 年 12 月 31 日：日元 240,106,638.13 元(折合人民币 12,341,481.20 元))，提供给中外运东车海运有限公司的股东贷款金额为港币 0 元折合人民币 0 元 (a) ((2014 年 12 月 31 日：港币 12,933,600.18 元(折合人民币 10,203,317.18 元))。

(a) 因对中外运东车海运有限公司的长期股权投资发生超额亏损，减记对中外运东车海运有限公司的长期应收款至 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，金额为人民币 5,000,000.00 元 (2014 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元)。

## 17、 长期股权投资

√适用□不适用

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
合营企业 (a)	2,555,741,147.51	2,354,300,066.64
联营企业 (b)	<u>2,175,918,757.95</u>	<u>1,518,906,991.67</u>
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>4,731,659,905.46</u>	<u>3,873,207,058.31</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	1,435,452.09	-	-	320,227.01	-	-	-	-	-	1,755,679.10	-
大连港湾东车物流有限公司	30,896,947.73	-	-	257,759.56	-	21,025.03	(512,951.67)	-	-	30,662,780.65	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	151,181,340.66	-	-	18,661,355.13	-	(336,720.55)	(7,500,000.00)	-	-	162,005,975.24	-
大连港中石油国际码头有限公司	161,473,353.45	-	-	21,543,772.11	-	-	(10,103,150.00)	-	-	172,913,975.56	-
大连联合国际船舶代理有限公司	6,302,622.78	-	-	2,216,582.04	-	-	(1,950,000.00)	-	-	6,569,204.82	-
大连万捷国际物流有限公司	34,870,415.90	-	-	152,352.44	-	-	-	-	-	35,022,768.34	-
大连港毅都冷链有限公司	74,846,159.26	175,000,000.00	-	17,802,033.38	-	380,507.25	-	-	-	268,028,699.89	-
大连中联理货有限公司	4,690,363.06	-	-	1,890,827.16	-	-	(1,965,400.08)	-	-	4,615,790.14	-
大连中油码头管理有限公司	10,817,828.45	-	-	(9,546,472.87)	-	-	-	-	-	1,271,355.58	-
辽宁电子口岸有限责任公司	5,818,128.18	-	-	(1,020,313.45)	-	-	-	-	-	4,797,814.73	-
辽宁集铁国际物流有限公司	7,931,055.16	-	-	52,237.54	-	-	-	-	-	7,983,292.70	-

2015 年年度报告

大连大港中海集装箱码头有限公司	7,052,957.12	-	-	33,263.09	-	30,726.61	-	-	-	7,116,946.82	-
大连港湾集装箱码头有限公司	221,034,790.70	-	-	4,788,193.48	-	(51.92)	-	-	-	225,822,932.26	-
大连国际集装箱码头有限公司	530,656,873.99	-	-	4,140,933.62	-	30,593.04	-	-	-	534,828,400.65	-
大连集龙物流有限公司	36,700,102.43	-	-	1,880,390.74	-	-	-	-	-	38,580,493.17	-
大连汽车码头有限公司	173,478,029.45	-	-	7,812,678.00	-	(4,601.90)	(17,112,185.95)	-	-	164,173,919.60	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,071,487.42	-	-	1,603,700.68	-	9,164.97	(1,586,819.63)	-	-	43,097,533.44	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	186,590,006.49	-	-	(1,921,707.58)	-	-	-	-	-	184,668,298.91	-
大连长兴岛港口有限公司	179,646,598.86	-	-	(26,773,391.80)	-	178,064.67	-	-	-	153,051,271.73	-
大连港散货物流中心有限公司	2,120,743.57	-	-	363,100.98	-	-	(91,419.78)	-	-	2,392,424.77	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	2,373,635.50	-	-	(463,753.35)	-	-	-	-	-	1,909,882.15	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	462,810,937.89	-	-	1,460,203.73	-	(6,209.55)	-	-	-	464,264,932.07	-
大连舜德集发供应链管理有公司	11,246,054.39	-	-	1,665,735.40	-	-	-	-	-	12,911,789.79	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	7,254,182.11	-	-	(691,280.96)	-	-	-	-	-	6,562,901.15	-
哈欧国际物流有限公司	-	23,000,000.00	-	(2,307,995.09)	-	40,079.34	-	-	-	20,732,084.25	-
小计	2,354,300,066.64	198,000,000.00	-	43,920,430.99	-	342,576.99	(40,821,927.11)	-	-	2,555,741,147.51	-
三、联营企业											
中海港联航运有限公司	74,362,135.45	-	-	2,014,653.78	-	-	-	-	-	76,376,789.23	-
大连中石油国际储运有限公司	8,541,840.40	-	-	6,922,005.04	-	-	-	-	-	15,463,845.44	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,596,942.24	-	-	392,333.20	-	-	(280,000.00)	-	-	2,709,275.44	-
大连普集仓储设施有限公司	157,042,154.11	-	-	(10,949,541.02)	-	-	-	-	-	146,092,613.09	-
太仓兴港拖轮有限公司	3,459,798.32	835,713.00	-	3,270,425.97	-	-	(3,053,792.87)	-	-	4,512,144.42	-
中石油大连液化天然气有	562,989,012.23	-	-	21,569,804.44	-	-	(30,555,884.58)	-	-	554,002,932.0	-



2015 年年度报告

限公司							)			9	
中外运东车海运有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
晶伟有限公司	570,233.46	-	-	(1,649,354.01)	1,079,120.55	-	-	-	-	-	-
大连北方油品储运有限公司	59,592,013.49	-	-	3,235,778.41	-	-	-	-	-	62,827,791.90	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	265,499,017.07	-	-	(2,308,149.30)	-	(23,758.55)	(3,499,007.71)	-	-	259,668,101.51	-
中世国际物流有限公司	97,657,677.73	-	-	8,266,674.17	-	-	-	-	-	105,924,351.90	-
大连港集团财务有限公司	285,723,518.55	600,000,000.00	-	56,938,739.93	-	-	-	-	-	942,662,258.48	-
大连港盛招标代理有限公司	872,648.62	-	-	120,250.16	-	-	(112,000.00)	-	-	880,898.78	-
广州金港汽车国际贸易有限公司	-	4,900,000.00	-	(102,244.33)	-	-	-	-	-	4,797,755.67	-
小计	1,518,906,991.67	605,735,713.00	-	87,721,376.44	1,079,120.55	(23,758.55)	(37,500,685.16)	-	-	2,175,918,757.95	-
合计	3,873,207,058.31	803,735,713.00	-	131,641,807.43	1,079,120.55	318,818.44	(78,322,612.27)	-	-	4,731,659,905.46	-

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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,959,816.68	69,785,783.60	746,469,631.62	847,215,231.90
2. 本期增加金额	1,011,459.10	-	-	1,011,459.10
(1) 外购	-	-	-	-

## 2015 年年度报告

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,011,459.10	-	-	1,011,459.10
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	1,157,050.00	-	-	1,157,050.00
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
转为自用	1,157,050.00	-	-	1,157,050.00
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	8,057,454.71	10,215,396.77	147,282,351.44	165,555,202.92
2. 本期增加金额	845,205.54	1,471,434.60	15,879,652.64	18,196,292.78
(1) 计提或摊销	845,205.54	1,471,434.60	15,879,652.64	18,196,292.78
3. 本期减少金额	292,311.00	-	-	292,311.00
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
转为自用	292,311.00	-	-	292,311.00
4. 期末余额	8,610,349.25	11,686,831.37	163,162,004.08	183,459,184.70
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	22,203,876.53	58,098,952.23	583,307,627.54	663,610,456.30
2. 期初账面价值	22,902,361.97	59,570,386.83	599,187,280.18	681,660,028.98

2015 年度，无资本化计入投资性房地产的借款费用(2014 年度：无)。

2015 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 18,196,292.78 元(2014 年度：18,119,198.95 元)，未计提减值准备(2014 年度：无)。

## (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	1,546,607,018.93	5,703,777,467.34	2,739,996,507.24	2,964,518,687.68	874,188,267.90	1,735,719,586.49	3,194,443,452.23	1,014,253,725.15	698,461,885.65	20,471,966,598.61
2. 本期增加金额	37,734,203.19	22,865,621.55	85,388,764.28	16,813,482.64	31,518,226.22	-29,381,392.43	6,796,141.23	86,387,241.38	32,052,470.32	290,174,758.38
(1) 购置	750,000.00	50,000.00		11,543,347.12	1,053,265.09		1,811,343.57	7,225,974.77	6,565,851.83	28,999,782.38
(2) 在建工程转入	22,670,431.40	63,562,375.60	60,746,505.72	4,069,644.08	986,449.02		4,984,797.66	76,648,058.42	26,349,664.10	260,017,926.00
(3) 资产内部重分类	13,156,721.79	-40,746,754.05	24,642,258.56	1,200,491.44	29,478,512.11	-29,381,392.43		2,513,208.19	-863,045.61	
(4) 投资性房地产转入	1,157,050.00									1,157,050.00
(5) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	4,332.74	259,454.00	0	5,576,893.92	2,458,766.60	3,000.00	1,368,693.27	11,823,519.62	15,932,252.59	37,426,912.74
(1) 处置或报废	4,332.74			5,576,893.92	2,458,766.60	3,000.00		11,823,519.62	15,932,252.59	35,798,765.47
(2) 其他		259,454.00					1,368,693.27			1,628,147.27

2015 年年度报告

4. 期末余额	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
二、累计折旧										
1. 期初余额	321, 404, 621. 49	938, 000, 262. 84	769, 747, 489. 47	1, 611, 877, 942. 69	305, 591, 025. 84	418, 315, 857. 35	563, 801, 527. 46	483, 257, 400. 71	293, 577, 061. 49	5, 705, 573, 189. 34
2. 本期增加金额	50, 422, 404. 33	106, 043, 649. 44	103, 716, 781. 15	157, 071, 457. 23	66, 864, 030. 75	34, 996, 506. 09	77, 672, 534. 69	73, 825, 382. 53	46, 872, 028. 37	717, 484, 774. 58
(1) 计提	45, 390, 894. 92	117, 079, 952. 65	98, 822, 456. 91	156, 450, 048. 59	42, 136, 276. 68	60, 314, 075. 51	77, 672, 534. 69	72, 833, 934. 21	46, 492, 289. 42	717, 192, 463. 58
其他	5, 031, 509. 41	-11, 036, 303. 21	4, 894, 324. 24	621, 408. 64	24, 727, 754. 07	-25, 317, 569. 42	0. 00	991, 448. 32	379, 738. 95	292, 311. 00
3. 本期减少金额	2, 145. 49			5, 086, 941. 50	2, 130, 675. 35	2, 880. 00		9, 963, 083. 11	14, 709, 687. 59	31, 895, 413. 04
(1) 处置或报废	2, 145. 49			5, 086, 941. 50	2, 130, 675. 35	2, 880. 00		9, 963, 083. 11	14, 709, 687. 59	31, 895, 413. 04
4. 期末余额	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
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, 212, 512, 009. 05	4, 682, 339, 722. 61	1, 951, 921, 000. 90	1, 211, 892, 817. 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

## 2015 年年度报告

2. 期初 账面价值	1, 225, 202, 397. 44	4, 765, 777, 204. 50	1, 970, 249, 017. 77	1, 352, 640, 744. 99	568, 597, 242. 06	1, 317, 403, 729. 14	2, 630, 641, 924. 77	530, 996, 324. 44	404, 884, 824. 16	14, 766, 393, 409. 27
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

于 2015 年 12 月 31 日，账面价值约为 96,449,466.32 元(原价 102,322,342.45 元)的物流站(2014 年 12 月 31 日：账面价值 98,879,621.96 元、原价 102,322,342.45 元)作为 27,010,023.77 元的长期借款(含一年内到期金额 10,000,000.00 元)(2014 年 12 月 31 日：37,010,023.77 元(含一年内到期金额 10,000,000.00 元))的抵押物。

于 2015 年 12 月 31 日，账面价值约为 150,868,257.15 元(原价 228,576,076.21 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 153,999,206.27 元、原价 228,576,076.21 元)作为 150,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：150,000,000.00 元)的抵押物。

于 2015 年 12 月 31 日，账面价值约为 452,722,560.60 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 481,593,095.85 元、原价 935,860,681.53 元)作为 500,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：500,000,000.00 元)的抵押物。

于 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)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 975,138,982.30 元、原价 1,735,975,658.93 元)作为 1,000,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：1,000,000,000.00 元)的抵押物。

于 2015 年 12 月 31 日，账面价值约为 47,020,107.26 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 49,263,623.46 元、原价 68,391,732.00 元)作为 50,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元)的抵押物。

于 2015 年 12 月 31 日，账面价值约为 281,420,540.90 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 313,165,498.16 元、原价 384,992,940.93 元)作为 300,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：300,000,000.00 元)的抵押物。

2015 年度固定资产计提的折旧金额为 717,192,463.58 元(2014 年度：686,475,733.85 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 697,673,337.00 元、17,588,938.22 元及 1,930,188.36 元(2014 年度：667,759,989.74 元及 18,715,744.11 元)。

2015 年度由在建工程转入固定资产的原价为 260,017,926.00 元(2014 年度：1,324,060,386.13 元)。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

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	备注

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

于 2015 年 12 月 31 日，账面价值 63,850,075.16 元(原价 74,802,846.88 元)的固定资产系融资租入(2014 年 12 月 31 日：账面价值 71,327,354.21 元，原价 74,802,846.88 元)。具体分析如下

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
2015 年 12 月 31 日：其他设备	74,802,846.88	-10,952,771.72		63,850,075.16
2014 年 12 月 31 日：其他设备	74,802,846.88	-3,475,492.67		71,327,354.21

## (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
房屋及建筑物	103,207,506.33
港务设施	207,306,320.12
油罐油管	857,708.33
装卸机械	7,906,150.39
运输设备	476,161,957.76

港作船舶	441,904,267.96
库场设施	60,854,858.75
机器设备	36,648,577.37
其他设备	146,793.73
合计	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	573,344,720.44	满足有关的登记手续及支付有关费用后

其他说明：

于2015年12月31日，账面价值约为573,344,720.44元(原价649,341,904.88元)的房屋及建筑物(2014年12月31日：账面价值622,642,143.73元、原价684,548,376.80元)尚未办妥权证：



## 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	637,478,735.57		637,478,735.57	612,809,882.68		612,809,882.68
新港 18-21#泊位	336,879,169.58		336,879,169.58	314,509,012.19		314,509,012.19
大连汽车码头 4#泊位工程	301,127,088.34		301,127,088.34	181,558,820.41		181,558,820.41
大窑湾北岸汽车物流中心	148,898,592.13		148,898,592.13	148,785,597.13		148,785,597.13
新港事故缓冲池	95,745,117.64		95,745,117.64	86,115,892.01		86,115,892.01
全回转拖轮	68,999,734.54		68,999,734.54	17,273,354.80		17,273,354.80
大连湾客运中心	32,240,961.82		32,240,961.82	6,158,140.38		6,158,140.38
太平湾港区流机购置	30,750,646.63		30,750,646.63	7,668,629.39		7,668,629.39
矿石 4#堆场	18,955,125.50		18,955,125.50	15,866,984.95		15,866,984.95
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	6,895,244.63		6,895,244.63	-		-
新港 7-8#原油罐组	-		-	16,696,959.81		16,696,959.81
新港 9#原油罐组	-		-	16,082,711.84		16,082,711.84
其他	159,243,173.01		159,243,173.01	131,567,378.72		131,567,378.72
其他	1,837,213,589.39		1,837,213,589.39	1,555,093,364.31		1,555,093,364.31

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。

## (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	3,783,000.00	612,809,882.68	28,249,300.97	-	3,580,448.08	637,478,735.57	92%	92%	174,850,184.03	25,792,866.27	5.76%	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	314,509,012.19	23,616,094.16	-	1,245,936.77	336,879,169.58	81%	81%	82,237,079.85	13,762,500.00	5.70%	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	181,558,820.41	119,568,267.93	-	-	301,127,088.34	65%	65%	12,566,119.74	12,566,119.74	5.35%	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	148,785,597.13	112,995.00	-	-	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	86,115,892.01	9,629,225.63	-	-	95,745,117.64	96%	96%	11,538,135.38	4,635,269.71	5.76%	自有资金及金融机构贷款
全回转拖轮	82,080,000.00	17,273,354.80	51,726,379.74	-	-	68,999,734.54	84%	84%	3,756,878.54	2,814,379.74	5.76%	自有资金及金融机构贷款
大连湾客运中心	383,160,000.00	6,158,140.38	26,082,821.44	-	-	32,240,961.82	8%	8%	1,461,273.23	1,141,848.44	5.76%	自有资金及金融机构贷款
太平湾港区流机购置	36,400,000.00	7,668,629.39	23,082,017.24	-	-	30,750,646.63	84%	84%	2,217,512.77	1,798,886.18	5.76%	自有资金及金融机构贷款

矿石 4#堆场	570,600,000.00	15,866,984.95	3,088,140.55	-	-	18,955,125.50	96%	96%	-	-	-	募集资金
大连湾杂货及滚装码头泊	700,000,000.00	-	159,940,274.43	153,045,029.80	-	6,895,244.63	99%	99%	-	-	-	自有资金及金融机构贷款
新港 7-8#原油罐组	718,500,000.00	16,696,959.81	118,366.00	14,558,201.09	2,257,124.72	-	75%	100%	-	-	-	募集资金
新港 9#原油罐组	598,400,000.00	16,082,711.84	8,686,481.42	24,769,193.26	-	-	95%	100%	-	-	-	募集资金
其他	545,634,880.86	131,567,378.72	284,883,642.64	228,954,634.79	28,253,213.56	159,243,173.01			4,732,510.98	3,936,398.82	5.76%-6%	
合计	8,842,191,480.86	1,555,093,364.31	738,784,007.15	421,327,058.94	35,336,723.13	1,837,213,589.39	/	/	301,414,134.80	66,448,268.90	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

## 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	1,681,781.69	-
港作船舶	401,093.55	-
运输设备	-	15,595.86

机器设备	-	1,744,605.02
其他设备	1,017,595.07	-
合计	3,100,470.31	1,760,200.88

### 23、生产性生物资产

适用 不适用

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
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									
4. 期末余额									
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									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

—

#### 24、油气资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			
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					
2. 期初账面价值					

其他说明：

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	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	585,220,530.55	46,660,098.18	139,510,669.12	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,110,553,079.16
2. 本期增加金额	180,600,214.8		15,930,100.76						196,530,315.56
(1) 购置	26,580,000.00	-	9,652,641.72	-	-	-	-	-	36,232,641.72
(2) 在建工程转入	154,020,214.80	-	6,277,459.04	-	-	-	-	-	160,297,673.84
(3) 内部研发									
(4) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	-	-	9,504,771.51	-	-	-	-	-	9,504,771.51
(1) 处置	-	-	9,504,771.51	-	-	-	-	-	9,504,771.51
4. 期末余额	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
二、累计摊销									

1. 期初余额	135,765,047.33	24,788,177.46	76,463,387.95	947,929.81	1,572,418.90	88,604,964.55	11,023,000.00	42,337,416.67	381,502,342.67
2. 本期增加金额	14,099,300.97	2,916,256.08	12,849,866.99	13,756.32	414,717.84	5,230,038.12	1,597,000.00	6,431,000.00	43,551,936.32
(1) 计提	14,099,300.97	2,916,256.08	12,849,866.99	13,756.32	414,717.84	5,230,038.12	1,597,000.00	6,431,000.00	43,551,936.32
3. 本期减少金额	-	-	8,998,788.61	-	-	-	-	-	8,998,788.61
(1) 处置	-	-	8,998,788.61	-	-	-	-	-	8,998,788.61
4. 期末余额	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
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	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
2. 期初账面价值	449,455,483.22	21,871,920.72	63,047,281.17	1,029,446.19	1,883,563.82	164,843,458.04	4,947,000.00	21,972,583.33	729,050,736.49

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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□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

其他说明:

2015年度无形资产的摊销金额43,551,936.32元(2014年度: 40,281,693.19元)。

于2015年12月31日, 账面价值为15,576,958.57元(原价为17,631,590.19元)(2014年12月31日: 账面价值15,929,644.33元, 原价17,631,590.19元)的土地使用权, 作为人民币27,010,023.77元长期借款(含一年内到期金额10,000,000.00元)(2014年12月31日: 人民币37,010,023.77元(含一年内到期金额人民币10,000,000.00元))的抵押物。

## 26、开发支出

□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			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 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

大连集益物流有限公司、大连集装箱码头物流有限公司及大连口岸物流网有限公司资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算, 采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量

采用以下所述的估计增长率作出推算。

	大连集益 物流有限公司	大连集装箱 码头物流有限公司	大连口岸 物流网有限公司
增长率	3.00%	3.00%	3.00%
毛利率	5.00%	15.00%	60.00%
折现率	12.00%	12.00%	12.00%

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

## (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
保税港公共设施费	11,115,874.36		855,067.44		10,260,806.92
房屋装修	3,506,540.02	3,209,382.08	1,154,803.62	40,490.00	5,520,628.48
场地覆盖费	-	11,172,307.75	93,102.56		11,079,205.19
环境改造费	-	16,922,061.09	-		16,922,061.09
其他	8,969,744.93	603,476.11	1,327,737.13		8,245,483.91
合计	23,592,159.31	31,907,227.03	3,430,710.75	40,490.00	52,028,185.59

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	4,475,462.72	1,118,865.68

内部交易未实现利润	223,904,630.00	55,976,157.50	218,301,462.40	54,575,365.60
可抵扣亏损				
已纳税的预收款项	3,920,914.16	980,228.54	5,982,594.64	1,495,648.66
折旧年限差异	10,858,996.60	2,714,749.15	10,918,511.12	2,729,627.78
软件摊销年限差异	-	-	1,155,000.04	288,750.01
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	2,347,242.40	586,810.60	5,298,225.32	1,324,556.33
政府补助	1,287,359.52	321,839.88	3,248,957.76	812,239.44
其他	4,260,839.60	1,065,209.90	3,439,009.08	859,752.27
合计	249,898,737.76	62,474,684.44	252,819,223.08	63,204,805.77

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	1,169,032.00	1,532,876.76
预计于1年后转回的金额	<u>61,305,652.44</u>	<u>61,671,929.01</u>
	<u>62,474,684.44</u>	<u>63,204,805.77</u>

## (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	34,360,408.92	8,590,102.23	40,347,750.92	10,086,937.73
可供出售金融资产公允价值变动				
其他	15,104,963.52	3,776,240.88	2,538,843.76	634,710.94
合计	49,465,372.44	12,366,343.11	42,886,594.68	10,721,648.67

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	1,496,835.51	1,496,835.37
预计于1年后转回的金额	<u>10,869,507.60</u>	<u>9,224,813.30</u>
	<u>12,366,343.11</u>	<u>10,721,648.67</u>

## (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额	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额	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)	61,839,973.50	(634,710.94)	62,570,094.83
递延所得税负债	(634,710.94)	11,731,632.17	(634,710.94)	10,086,937.73

## (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	341,894,013.82	321,958,219.81
合计	341,894,013.82	321,958,219.81

## (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	期末金额	期初金额	备注
2015 年	-	21,127,232.00	
2016 年	96,444,686.49	102,683,565.96	
2017 年	50,233,847.56	58,025,016.53	
2018 年	47,356,751.95	49,932,293.08	
2019 年	86,996,450.43	90,190,112.24	
2020 年	60,862,277.39	-	
合计	341,894,013.82	321,958,219.81	/

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	118,610,000.00	-
合计	118,610,000.00	-

其他说明：

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人民币 139,880,000 元整。甲方已对该项目用地进行了预出让公告，挂牌期限届满后，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。

## 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)	566,694,492.83	218,422,030.38
抵押借款		
保证借款 (ii)	-	608,880,790.90
信用借款	35,000,000.00	80,000,000.00

合计	601,694,492.83	907,302,821.28
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

(i) 于 2015 年 12 月 31 日, 质押借款 566,694,492.83 元(2014 年 12 月 31 日: 218,422,030.38 元)系由本集团账面价值为 772,498,330.38 元(2014 年 12 月 31 日: 347,391,525.41 元)的存货及相关进口业务项下单据作为质押。

(ii) 于 2015 年 12 月 31 日, 银行保证借款 0 元(2014 年 12 月 31 日: 138,880,790.90 元)系由本集团联营公司提供保证。银行保证借款 0 元(2014 年 12 月 31 日: 470,000,000.00 元)系由本公司为子公司提供的保证。

于 2015 年 12 月 31 日, 短期借款的利率区间为 1.80%-6.40%(2014 年 12 月 31 日: 2.03%-6.60%)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		

其他说明:

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

### 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		
银行承兑汇票	12,940,000.00	12,714,000.00
合计	12,940,000.00	12,714,000.00

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
船只租金及海运费	86,648,885.25	80,157,710.03
采购商品款	1,947,574.59	133,889,045.71
采购辅助材料款及质保金	144,802,114.91	160,629,740.14
合计	233,398,574.75	374,676,495.88

#### (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	15,406,894.42	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	15,406,894.42	/

其他说明

于 2014 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 12,841,919.71 元。

应付账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	217,991,680.33	361,834,576.17
一到二年	11,688,206.75	10,615,746.25
二到三年	2,224,709.90	1,764,929.37
三年以上	1,493,977.77	461,244.09
	<u>233,398,574.75</u>	<u>374,676,495.88</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	344,600,805.52	275,053,781.22
成品油贸易款	36,367,775.00	-
冷链贸易款	30,796,540.04	46,135,701.50
租赁费	6,227,258.80	5,892,675.62
港杂费	5,870,345.20	7,766,402.36
公共设施维护费	3,920,914.08	5,982,594.55
运费	3,277,514.57	4,528,074.03
其他	17,481,192.91	12,050,887.69
合计	448,542,346.12	357,410,116.97

**(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
公共设施维护费服务项目	3,920,914.08	项目尚未完成，该款项尚未结清
合计	3,920,914.08	/

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

**其他说明**

于 2015 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 5,610,557.74 元(2014 年 12 月 31 日：5,982,594.55 元)，主要为预收公共设施维护费服务项目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

**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、	172,515,786.21	1,329,540,996.00	1,299,449,542.07	202,607,240.14
二、离职后福利-设定提存计划	8,112,387.74	153,460,541.89	151,324,381.81	10,248,547.82
三、辞退福利	-	1,588,385.96	234,454.50	1,353,931.46
四、一年内到期的其他福利				
合计	180,628,173.95	1,484,589,923.85	1,451,008,378.38	214,209,719.42

## (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	143,284,720.78	765,645,820.67	727,365,693.44	181,564,848.01
二、职工福利费	-	59,909,153.81	59,909,153.81	-
三、社会保险费	107,404.81	55,767,947.78	55,741,103.65	134,248.94
其中: 医疗保险费	98,101.46	51,101,749.72	51,102,549.72	97,301.46
工伤保险费	7,114.28	2,390,687.01	2,363,043.55	34,757.74
生育保险费	2,189.07	1,296,629.06	1,296,628.39	2,189.74
其他	-	978,881.99	978,881.99	-
四、住房公积金	7,753,120.50	120,046,311.44	127,799,431.94	-
五、工会经费和职工教育经费	2,345,129.15	21,786,569.06	22,216,818.57	1,914,879.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	11,393,238.71	299,704,957.21	298,804,462.56	12,293,733.36
九、其他短期薪酬	7,632,172.26	6,680,236.03	7,612,878.10	6,699,530.19
合计	172,515,786.21	1,329,540,996.00	1,299,449,542.07	202,607,240.14

2015 年度, 本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为 1,588,385.96 元。

## (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	264,445.12	116,545,792.69	116,545,892.69	264,345.12
2、失业保险费	21,707.44	6,403,895.79	6,403,756.63	21,846.60
3、企业年金缴费	7,826,235.18	30,510,853.41	28,374,732.49	9,962,356.10
合计	8,112,387.74	153,460,541.89	151,324,381.81	10,248,547.82

其他说明:

## 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	8,897,181.26	5,925,310.74
消费税		
营业税	2,931,330.16	17,391,879.33
企业所得税	40,173,551.13	31,551,159.68
个人所得税	4,343,935.90	5,351,058.28
城市维护建设税	895,783.59	1,623,052.43
应交教育费附加	639,909.44	1,159,725.06
其他	3,188,406.86	4,415,215.01
合计	61,070,098.34	67,417,400.53

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	10,255,941.03	11,653,076.49
应付债券利息	133,069,780.14	119,656,026.71
短期借款应付利息	132,916.66	966,348.34
委托贷款应付利息	261,220.84	20,167.00
合计	143,719,858.67	132,295,618.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

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		
新加坡大连港口投资私人有限公司	61,287,719.06	67,334,900.05
大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22

日邮大件散货运输公司	277,790.92	-
其他	43,886.00	-
合计	67,388,950.20	73,114,454.27

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：

#### 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	313,949,456.39	440,267,743.90
贸易定金	95,267,095.93	61,272,444.55
代收补贴款	25,000,000.00	30,688,800.00
关联方借款	20,000,000.00	-
运费	15,230,017.14	22,402,004.98
保证金	10,977,518.47	6,228,635.00
代收港建费	10,667,298.57	11,577,494.91
风险抵押金	10,593,105.87	6,479,419.90
代收赔偿款	6,409,042.68	8,521,355.92
应付港口局保安费	5,666,222.51	3,203,470.12
代收车船票款	5,241,152.11	11,807,409.94
其他	66,806,153.85	67,534,438.87
合计	585,807,063.52	669,983,218.09

##### (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
应付工程款项	187,366,272.01	工程尚未竣工决算的原因，该款项尚未结清
合计	187,366,272.01	/

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 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	510,000,000.00	541,474,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	17,771,479.16	11,913,648.39
合计	527,771,479.16	553,387,648.39

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
公司债券	2,014,689,463.02	1,003,828,573.32
合计	2,014,689,463.02	1,003,828,573.32

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	2014年11月3日	1年	1,000,000,000.00	1,003,828,573.32	-	34,394,444.44	2,776,982.24	-1,041,000,000.00	-
公司债券(ii)	100.00	2015年8月10日	1年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	12,512,500.00	-1,873,893.82	-	-1,010,638,606.18
公司债券(iii)	100.00	2015年10月19日	1年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	6,488,888.90	-2,438,032.06	-	-1,004,050,856.84
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,003,828,573.32	2,000,000,000.00	53,395,833.34	-1,534,943.64	-1,041,000,000.00	2,014,689,463.02

其他说明:

- (i) 本公司于2014年11月3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4.10%,到期一次还本付息,相关发行费用为3,332,378.68元。
- (ii) 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。
- (iii) 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
抵押借款	2,027,010,023.77	2,037,010,023.77
保证借款	-	281,474,000.00
信用借款	834,000,000.00	1,050,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		
抵押借款	-10,000,000.00	-10,000,000.00
保证借款	-	-281,474,000.00
信用借款	-500,000,000.00	-250,000,000.00
合计	2,351,010,023.77	2,827,010,023.77

长期借款分类的说明：

(a-i) 于 2015 年 12 月 31 日，银行抵押借款 27,010,023.77 元(2014 年 12 月 31 日：37,010,023.77 元) 系由本集团账面价值为 96,449,466.32 元(2014 年 12 月 31 日：98,879,621.96 元) (原价 102,322,342.45 元(2014 年 12 月 31 日：102,322,342.45 元)) 的固定资产和账面价值为 15,576,958.57 元(2014 年 12 月 31 日：15,929,644.33 元) (原价 17,631,590.19 元(2014 年 12 月 31 日：17,631,590.19 元)) 的土地使用权作为抵押，利息每三个月支付一次，一年内到期的本金将分别于 2016 年 6 月 20 日和 2016 年 12 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 2015 年 12 月 31 日，抵押借款 150,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：150,000,000.00 元) 系由本公司账面价值约为 150,868,257.15 元(2014 年 12 月 31 日：153,999,206.27 元) (原价 228,576,076.21 元(2014 年 12 月 31 日：228,576,076.21 元)) 的固定资产作抵押，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 2015 年 12 月 31 日，抵押借款 500,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：500,000,000.00 元) 系由本公司账面价值约为 452,722,560.60 元(2014 年 12 月 31 日：481,593,095.85 元) (原价 935,860,681.53 元(2014 年 12 月 31 日：935,860,681.53 元)) 的固定资产作抵押，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 2015 年 12 月 31 日，抵押借款 1,000,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：1,000,000,000.00 元) 系由本公司账面价值约为 842,764,288.94 元(2014 年 12 月 31 日：975,138,982.30 元) (原价 1,735,975,658.93 元(2014 年 12 月 31 日：1,735,975,658.93 元)) 的固定资产作抵押，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 2015 年 12 月 31 日，抵押借款 50,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元) 系由本公司账面价值约为 47,020,107.26 元(2014 年 12 月 31 日：49,263,623.46 元) (原价 68,391,732.00 元(2014 年 12 月 31 日：68,391,732.00 元)) 的固定资产作抵押，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 2015 年 12 月 31 日, 抵押借款 300,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日: 300,000,000.00 元) 系由本公司账面价值约为 281,420,540.90 元(2014 年 12 月 31 日: 313,165,498.16 元)(原价 384,992,940.93 元)(2014 年 12 月 31 日:384,992,940.93 元)的固定资产作抵押, 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 2015 年 12 月 31 日, 长期借款的利率区间为 5.39%至 6.33%(2014 年 12 月 31 日: 5.76%至 6.20%)。

#### 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	4,979,878,964.06	4,971,625,629.16
公司债券	783,875,641.58	-
合计	5,763,754,605.64	4,971,625,629.16



## (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	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,332,634,185.48		124,550,000.00	2,349,381.57		2,334,983,567.05
公司债券	100.00	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	2,638,991,443.68		160,325,000.00	5,903,953.33		2,644,895,397.01
公司债券	100.00	2015年2月17日	3年	800,000,000.00	-	800,000,000.00	31,265,753.42	7,299,641.58		783,875,641.58
合计	/	/	/	5,800,000,000.00	4,971,625,629.16	800,000,000.00	316,140,753.42	15,552,976.48		5,763,754,605.64

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，相关发行费用人民币25,156,495.00元。

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，相关发行费用人民币27,775,729.25元。

本集团于2015年2月27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，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：****(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

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	71,800,371.90	62,752,592.78
应付备用信用证手续费		10,040,000.00
减：一年内到期的长期应付款	17,771,479.16	11,913,648.39
	55,201,113.62	59,886,723.51

其他说明：

**48、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		

合计		

## (2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

## 设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**49、 专项应付款**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
合计					/

其他说明：

**50、 预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**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	566,797,413.08	45,930,182.00	47,645,786.39	565,081,808.69	
合计	566,797,413.08	45,930,182.00	47,645,786.39	565,081,808.69	/

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	524,839,661.58		34,439,916.54		490,399,745.04	与资产相关
安全生产	-	31,750,000.00	-		31,750,000.00	与资产相关
经营补助	24,218,502.19	5,858,282.00	11,296,000.00		18,780,784.19	与收益相关
海铁联运补助	5,000,000.00	5,340,000.00	-		10,340,000.00	与资产相关
船舶购置	4,457,316.20	-	791,217.56		3,666,098.64	与资产相关
节能减排专项资金	4,329,393.20	42,900.00	717,756.71		3,654,536.49	与资产相关
设备改造	2,420,132.18	-	264,423.68		2,155,708.50	与资产相关
其他	1,532,407.73	2,939,000.00	136,471.90		4,334,935.83	与资产相关
合计	566,797,413.08	45,930,182.00	47,645,786.39		565,081,808.69	/

其他说明：

(i) 本集团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) 本集团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，为了鼓励其在当地投资，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) 本集团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。

(vi) 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。

(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	102,772,498.43	97,036,185.00
合计	102,772,498.43	97,036,185.00

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。

## 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						4,426,000,000.00
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

2013 年 12 月 31 日

本年增减变动

2014 年 12 月 31 日

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份 -							
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
	4,426,000,000.00	-	-	-	-	-	4,426,000,000.00

其他说明:

于 2015 年 12 月 31 日, 境外上市的外资股中有 149,458,000 股为大连港集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2014 年 12 月 31 日: 53,000,000 股)。2015 年度增持 H 股通过香港联合证券交易所二级市场购入取得。

#### 54、 其他权益工具

适用 不适用

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

#### 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			6,103,613,277.83
其他资本公积-				
权益法核算的被	8,126,932.54	318,818.44		8,445,750.98



投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动				
其他	10,536,809.50	-5,030,083.69		5,506,725.81
合计	6,122,277,019.87	-4,711,265.25		6,117,565,754.62

	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
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)	5,555,248.10	2,571,684.44	-	8,126,932.54
其他	5,097,730.59	5,439,078.91	-	10,536,809.50
	<u>6,114,266,256.52</u>	<u>8,010,763.35</u>	<u>-</u>	<u>6,122,277,019.87</u>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(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年提取的专项储备。

## 56、 库存股

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
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 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	7,123,380.72				19,900,196.56		27,023,577.28
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	-1,834,787.33				1,079,120.55		-755,666.78
可供出售金融资产公允价值变动损益	-902,412.06				-2,612,183.95		-3,514,596.01
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	9,860,580.11				21,433,259.96		31,293,840.07
其他综合收 益合计	7,123,380.72				19,900,196.56		27,023,577.28

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：

### 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	16,354,483.20	29,515,913.50	22,140,763.59	23,729,633.11
合计	16,354,483.20	29,515,913.50	22,140,763.59	23,729,633.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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	578,709,289.48	44,243,065.83		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	579,682,823.85	44,243,065.83		623,925,889.68

	2013年 12月31日	本年提取	本年减少	2014年 12月31日
法定盈余公积金	532,442,880.91	46,266,408.57	-	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>533,416,415.28</u>	<u>46,266,408.57</u>	<u>-</u>	<u>579,682,823.85</u>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。经董事会决议，本公司2015

年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 44,243,065.83 元(2014 年:按净利润的 10%提取,共 46,266,408.57 元。

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	2,559,058,167.36	2,352,129,307.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		24,786.48
调整后期初未分配利润	2,559,058,167.36	2,352,154,094.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润	484,333,281.47	520,774,580.07
减:提取法定盈余公积	44,243,065.83	46,266,408.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	177,040,000.00	265,560,000.00
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	1,880,977.47	2,044,098.52
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 24,786.48 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(a) 本年由于同一控制下企业合并调整 2014 年年初未分配利润 24,786.48 元。

(b) 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。

根据 2014 年 6 月 25 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 0.6 元(含税),按照已发行股份 4,426,000,000 计算,共计人民币 265,560,000.00 元。

## 61、少数股东权益

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
大连集装箱码头有限公司	684,062,425.63	683,779,682.48
大连海嘉汽车码头有限公司	212,583,098.13	200,000,000.00
大连港旅顺港务有限公司	132,779,456.62	132,278,798.42

大连金港湾粮食物流有限公司	126,128,184.79	128,971,740.20
大连迪朗斯瑞房车有限公司	49,981,042.06	36,551,102.16
大连港集团庄河码头有限公司	22,376,508.29	-
大连港口建设监理咨询有限公司	14,857,247.00	15,516,566.02
大连口岸物流网有限公司	14,419,558.98	15,696,807.16
大连港隆科技有限公司	12,848,674.85	12,204,790.02
大连保税区金鑫石化有限公司	12,212,533.46	11,380,195.60
大连港森立达木材交易中心有限公司	11,872,527.76	-
大连港泓国际贸易有限公司	9,581,666.36	9,800,765.54
大连国际集装箱服务有限公司	7,343,738.75	7,169,274.35
大连港通信工程有限公司	6,620,926.32	6,234,545.90
内蒙古陆港保税物流园有限公司	4,901,187.78	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	4,793,303.52	8,713,303.52
大连港润燃气有限公司	4,073,057.91	4,069,399.90
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	3,777,570.77	3,773,089.99
大连外轮理货有限公司	2,889,051.93	2,692,689.65
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	2,547,432.62	1,511,177.56
大连港欧陆国际物流有限公司	1,207,439.18	-
唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司	251,722.42	250,555.96
大连港鑫盛世贸易有限公司	34,411.57	-
大连集发科技有限公司	(1,408,429.70)	(1,192,977.86)
大连国际物流园发展有限公司	(9,920,707.63)	(5,890,753.74)
	<u>1,330,813,629.37</u>	<u>1,273,510,752.83</u>

## 62、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	8,534,675,280.00	7,168,530,971.26	7,580,271,984.21	6,308,995,108.78
其他业务	351,491,813.15	263,124,485.63	362,186,613.53	258,566,812.37
合计	<u>8,886,167,093.15</u>	<u>7,431,655,456.89</u>	<u>7,942,458,597.74</u>	<u>6,567,561,921.15</u>

按行业分析如下：

	2015 年度		2014 年度	
	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	2,078,019,028.41	1,268,868,455.08	1,909,118,078.18	1,219,074,689.03
集装箱码头及 相关物流业务	1,692,339,086.99	1,351,143,844.87	1,568,307,307.03	1,330,590,087.50
杂货码头及相关 物流、贸易业务	374,123,523.09	380,637,271.11	418,361,343.64	430,045,736.21
矿石码头及相关 物流业务	349,865,498.15	397,543,019.89	255,881,586.33	201,482,834.26
粮食码头及相关 物流、贸易业务	1,361,492,366.50	1,400,773,149.28	1,000,851,533.24	973,501,656.14
客滚码头及相关 物流业务	128,759,441.77	97,787,334.66	130,682,437.91	96,094,263.45
港口增值及支持	940,030,013.54	646,188,855.12	914,100,031.32	633,104,178.92

业务				
汽车码头及相关				
物流、贸易业务	1,866,027,173.77	1,821,482,937.75	1,639,882,258.40	1,610,436,545.75
其他	95,510,960.93	67,230,589.13	105,274,021.69	73,231,929.89
	<u>8,886,167,093.15</u>	<u>7,431,655,456.89</u>	<u>7,942,458,597.74</u>	<u>6,567,561,921.15</u>

营业收入按类型列示如下：

	2015 年度	2014 年度
商品贸易收入	3,896,346,612.23	2,891,625,996.82
装卸收入	1,729,177,804.60	1,829,322,733.28
堆存收入	890,855,483.67	918,343,288.22
代理收入	679,581,659.48	655,740,755.57
运输收入	536,079,584.90	485,876,005.46
租赁收入	239,553,835.17	273,340,017.81
港务管理收入	222,126,080.62	208,288,314.08
工程施工及监理收入	160,953,611.87	142,175,000.20
电费收入	99,606,764.37	115,430,518.14
产品销售收入	45,671,247.33	54,746,435.98
信息服务收入	81,513,731.88	62,558,428.08
理货收入	63,570,811.74	61,539,650.15
其他	241,129,865.29	243,471,453.95
	<u>8,886,167,093.15</u>	<u>7,942,458,597.74</u>

### 63、 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	24,253,871.73	23,874,731.36
城市维护建设税	9,906,542.60	10,488,321.08
教育费附加	7,060,650.76	7,513,422.53
资源税		
合计	41,221,065.09	41,876,474.97

其他说明：

### 64、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸费	-	3,460,289.74
燃料	51,098.57	40,000.00
修理费	25,641.03	12,000.00
保险费	-	7,980.00

仓储费	251,866.77	-
技术服务费	744,000.00	-
其他	384,767.77	221,265.46
合计	1,457,374.14	3,741,535.20

其他说明：

## 65、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	402,694,537.99	381,128,505.97
折旧及摊销	43,939,733.72	46,389,025.97
税金	24,405,768.05	17,712,461.14
业务招待费	18,631,490.12	17,457,098.11
办公费	7,139,499.04	6,404,870.48
审计费	3,870,144.10	4,046,021.37
租赁费	20,585,619.32	15,861,564.89
财产保险费	7,585,014.20	7,257,807.69
其他	93,514,299.80	86,306,972.42
合计	622,366,106.34	582,564,328.04

其他说明：

### 费用按性质分类

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：

	2015 年度	2014 年度
商品及产品销售成本	3,889,555,293.51	2,927,746,434.51
人工成本	1,449,722,384.07	1,402,424,936.82
折旧及摊销	780,441,215.07	755,537,279.78
租金	376,806,330.76	379,981,921.15
燃料	184,355,294.89	283,511,233.63
电费	130,399,081.85	130,111,148.01
材料费	72,229,861.71	100,054,062.57
修理费	93,221,402.78	98,170,594.47
审计师费用	3,870,144.10	4,046,021.37
- 审计服务	3,148,515.39	3,324,392.67
- 非审计服务	721,628.71	721,628.70
其他费用	1,074,877,928.63	1,072,284,152.08
	<u>8,055,478,937.37</u>	<u>7,153,867,784.39</u>



**66、 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	580,095,074.54	536,179,585.19
减：利息收入	-43,108,886.91	-21,793,411.41
减：利息资本化金额(i)	-66,448,268.90	-57,130,300.57
汇兑损益	36,395,474.79	-607,346.86
其他	13,704,601.51	5,362,557.81
合计	520,637,995.03	462,011,084.16

其他说明：

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。

**67、 资产减值损失**

√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
一、坏账损失	-10,000.00	1,629,504.33
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-10,000.00	1,629,504.33

其他说明：

**68、 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—交易性权益工具投资	2,950,982.93	1,238,604.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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	2,950,982.93	1,238,604.61

其他说明：

## 69、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	120,705,350.12	128,045,475.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-	11,431,834.66
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	732,372.53	88,292.50
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	4,373,519.69	663,247.70
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	22,342,185.82	1,476,465.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益	21,014,976.72	-
多次交易分部实现合并产生的投资收益	-	24,533.89
委托投资取得的投资收益	20,159,765.58	33,750,295.13
合计	189,328,170.46	175,480,145.22

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

## 70、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	358,780.48	21,824,679.61	358,780.48
其中：固定资产处置利得	353,300.98	4,998,965.20	353,300.98
无形资产处置利得	5,479.50	16,825,714.41	5,479.50
政府补助	240,525,846.29	306,569,097.79	3,296,297.60
收购股权产生的负商	-	24,533.89	-

誉			
其他	34,031,494.09	26,734,699.94	34,031,494.09
合计	274,916,120.86	355,153,011.23	37,686,572.17

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	34,439,916.54	34,505,184.05	与资产相关
建造船舶补助	791,217.56	791,217.60	与资产相关
设备改造补助	264,423.68	264,423.68	与资产相关
节能减排专项资金	717,756.71	2,017,533.61	与资产相关
其他	136,471.90	86,108.90	与资产相关
集装箱补贴(i)	189,141,000.00	249,566,600.00	与收益相关
经营补贴	11,296,000.00	11,095,000.00	与收益相关
搬迁补助	1,185,143.11	-	与收益相关
流转税返还	442,762.30	4,066,556.76	与收益相关
节能减排专项资金	91,100.00	-	与收益相关
其他	2,020,054.49	4,176,473.19	与收益相关
合计	240,525,846.29	306,569,097.79	/

其他说明：

根据大连市港口与口岸局及大连市财政局于2014年联合下发的《关于印发2014-2015集装箱补贴方案和实施细则的通知》(大港口发[2014]215号)，本集团2015年度确认相关的政府补贴收入人民币189,141,000.00元(2014年度：人民币249,566,600.00元)。

## 71、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	2,223,447.08	13,741,880.27	2,223,447.08
其中：固定资产处置损失	2,223,447.08	13,741,880.27	2,223,447.08
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	6,000.00	-	6,000.00
其他	4,060,030.83	5,189,166.03	4,060,030.83

合计	6,289,477.91	18,931,046.30	6,289,477.91
----	--------------	---------------	--------------

其他说明：

## 72、 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	158,232,027.87	194,688,536.05
递延所得税费用	2,374,815.77	-4,450,826.43
合计	160,606,843.64	190,237,709.62

### (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	上年发生额
利润总额	729,744,892.00	796,014,464.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	182,436,223.00	199,003,616.16
子公司适用不同税率的影响	1,509,547.36	11,076,630.72
调整以前期间所得税的影响	-2,093,012.45	757,102.43
非应税收入的影响	-44,388,180.00	-41,567,303.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,283,285.63	11,800,631.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,013,777.29	-960,789.46
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	19,872,757.39	22,312,082.58
所得税费用	160,606,843.64	190,237,709.62

其他说明：

## 73、 其他综合收益

详见附注。

## 74、 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
收到的政府补助	388,580,230.61	323,080,513.39
收到银行存款利息收入	43,108,886.91	21,634,963.19
贸易定金	45,225,588.15	61,272,444.55
其他	39,281,635.28	60,436,965.95

合计	516,196,340.95	466,424,887.08
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

(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
代付补贴款	97,185,662.00	36,970,000.00
租赁费	20,585,619.32	15,861,564.89
科技研究与开发	15,075,983.22	12,993,713.55
中介费	10,825,928.49	8,638,750.82
保险费	7,585,014.20	7,265,787.69
差旅费	3,666,029.94	6,873,740.80
办公费	7,139,499.04	6,404,870.48
银行手续费	16,851,269.81	5,160,032.28
燃料费	3,632,061.56	4,912,736.60
修理费	5,295,195.40	4,683,199.48
通勤费	3,666,029.94	4,014,399.44
水电费	2,821,343.37	3,426,653.93
通讯费	498,223.61	1,367,818.29
材料费	1,117,467.07	1,109,159.49
其他	47,289,634.83	91,038,055.64
其他代付款项	56,252,873.29	82,901,770.45
合计	299,487,835.09	293,622,253.83

支\_\_\_\_\_

(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
收回存放于金融机构的限制用途的资金	29,940,587.21	35,473,146.89
收回六个月以上的定期存款	169,000,000.00	130,000,000.00
合计	198,940,587.21	165,473,146.89

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
存放于金融机构的限制用途的资金	32,419,333.84	29,940,587.22

将予以返还的土地出让金	491,538,182.90	-
存放于银行的定期存款	171,950,000.00	169,000,000.00
合计	695,907,516.74	198,940,587.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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
收到与资产相关的政府补助	40,071,900.00	11,346,926.61
合计	40,071,900.00	11,346,926.61

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (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	14,550,444.46	3,332,378.68
支付的融资租赁款	16,191,554.86	-
支付的H股增发法律服务费	1,287,413.75	-
其他	5,032,200.00	-
合计	37,061,613.07	3,332,378.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 75、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	569,138,048.36	605,776,755.03
加：资产减值准备	(10,000.00)	1,629,504.33
固定资产折旧	717,192,463.58	686,475,733.85
投资性房地产折旧	18,196,292.78	18,119,198.95
无形资产摊销	43,551,936.32	40,281,693.19
长期待摊费用摊销	3,430,710.75	10,660,653.79
处置固定资产净收益	1,864,666.60	-8,082,799.34
财务费用	521,642,083.52	479,509,591.68
投资收益	-189,328,170.46	-175,480,145.22
公允价值变动损益	-2,950,982.93	-1,238,604.61
递延所得税资产的减少/(增加)	730,121.33	-2,086,328.16
递延所得税负债的增加/(减少)	1,644,694.44	-2,364,498.27
递延收益转入	-41,787,504.39	-42,123,467.64

存货的增加/(减少)	28,897,843.36	-450,084,293.28
专项储备的增加	7,676,784.98	7,340,262.90
收购股权产生的负商誉	-	-24,533.89
经营性应收项目的减少/(增加)	162,649,538.98	-609,864,680.52
经营性应付项目的增加	88,159,827.57	270,799,720.03
经营活动产生的现金流量净额	1,930,698,354.79	829,243,762.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	63,850,075.16	71,327,354.21
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	2,247,075,590.78	2,178,918,600.97
现金及现金等价物净增加额	481,852,592.73	68,156,989.81

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

#### (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	88,856.07	123,972.84
其中：库存现金	88,856.07	123,972.84
可随时用于支付的银行存款	2,728,061,535.80	2,245,288,579.57
可随时用于支付的其他货币资 金	777,791.64	1,663,038.37
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	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
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：

#### 76、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：

#### 77、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		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明：



## 78、 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	8,065,762.34	6.4936	52,375,834.33
日元	12,169,087.20	0.0539	655,913.80
港币	10,270,967.22	0.8378	8,605,016.34
加元	9.90	4.6814	46.35
欧元	21.51	7.0952	152.62
应收账款			
其中: 美元	2,533,914.57	6.4936	16,454,227.65
日元	390,238.70	0.0539	21,024.11
其他应收款			
美元	514,365.27	6.4936	3,340,082.32
港元	1.00	0.8378	0.84
应付账款			
美元	2,649,446.08	6.4936	17,204,443.07
其他应付款			
美元	1,900,500.37	6.4936	12,341,089.20
港元	76,914.32	0.8378	64,438.82
短期借款			
美元	34,837,555.61	6.4936	226,221,151.11
日元	1,865,140,505.58	0.0539	100,531,073.25
加元	8,383,241.07	4.6814	39,245,304.75
欧元	6,517,358.74	7.0952	46,241,963.73
一年内到期的非流动负债			
美元	884,718.17	6.4936	5,745,005.91
长期应收款—			
日元	241,538,326.53	0.0539	13,018,915.80
长期应付款—			
美元	6,777,755.55	6.4936	44,012,033.44
可供出售金融资产—			
港元	14,588,201.74	0.8378	12,221,995.42

(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

## 79、 套期

□适用 √不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

## 80、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6). 其他说明:

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
大连东北亚国际航运中心航运人才市场有限公司	100%	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	2015年12月28日	本集团享有东北亚国际航运100%的股权以及100%的表决权	801,774.01	(303,767.46)	2,368.93	104,607.52

其他说明:

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	
--现金	5,032,200.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

大连东北亚国际航运中心航运人才市场有限公司		
	合并日	上期期末
资产：	4,887,061.89	5,157,201.26
货币资金	4,868,561.89	5,102,772.78
应收款项	18,500.00	54,428.48
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	61,435.35	27,807.26
借款		
应付款项	61,435.35	27,807.26
净资产	4,825,626.54	5,129,394.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	4,825,626.54	5,129,394.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

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

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：  
\_\_\_\_\_

非一揽子交易  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：  
\_\_\_\_\_

**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：

本公司于 2015 年 3 月 19 日以现金人民币 7,000,000.00 元与山东耀昌集团有限公司共同出资设立了子公司大连港鑫盛世贸易有限公司。

本集团于 2015 年 6 月 2 日以现金人民币 3,000,000.00 元与欧陆（天津）国际货运代理有限公司共同出资设立了子公司大连港欧陆国际物流有限公司。

本集团于 2015 年 7 月 17 日以现金人民币 5,100,000.00 元与通辽市通科交通建设管理有限公司共同出资设立了子公司内蒙古陆港保税物流园有限公司。

本集团于 2015 年 7 月 20 日以现金人民币 12,750,000.00 元与大连通达货运有限公司及大连和港国际贸易有限公司共同出资设立了子公司大连港森立达木材交易中心有限公司。

本公司于 2015 年 8 月 15 日以现金人民币 80,000,000.00 元出资设立了全资子公司大连庄河港兴投资有限公司。

本集团于 2015 年 9 月 17 日以现金人民币 10,000,000.00 元出资设立了全资子公司桦南大连港正粮油贸易有限公司。

## 6、其他

---



## 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
大连保税区金鑫石化有限公司	辽宁大连	辽宁大连	批发及代理业务	60.00	-	投资者投入
大连港集发物流有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资者投入
大连港集装箱发展有限公司	辽宁大连	辽宁大连	集装箱业务	100.00	-	投资者投入
大连国际集装箱服务有限公司(iv)	辽宁大连	辽宁大连	运输代理	-	55.00	投资者投入
大连国际物流园发展有限公司	辽宁大连	辽宁大连	房地产开发	-	90.00	投资者投入
大连集发船舶代理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	船舶代理	-	100.00	投资者投入
大连集发船舶管理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	船舶管理	90.77	9.23	投资者投入
大连集发港口技术服务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口技术服务	-	100.00	投资者投入
大连集发国际货运有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资者投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	辽宁大连	辽宁大连	交通运输业	-	97.36	投资者投入
大连集发科技有限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	-	60.00	投资者投入
大连口岸物流科技有限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机软件	-	100.00	投资者投入

大连迪朗斯瑞房车有限公司	辽宁大连	辽宁大连	制造业	51.00	-	投资设立
大连港航招标代理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	招标代理业	-	100.00	投资设立
大连港泓国际贸易有限公司(iv)	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	-	51.00	投资设立
大连港粮油贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	100.00	-	投资设立
大连港润燃气有限公司	辽宁大连	辽宁大连	燃气销售	51.00	-	投资设立
大连港越汽车船管理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	航运业	51.00	49.00	投资设立
大连海嘉汽车码头有限公司(i)	辽宁大连	辽宁大连	汽车码头建设经营	50.00	-	投资设立
大连集装箱码头有限公司(iv)	辽宁大连	辽宁大连	港口业	-	51.00	投资设立
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	60.00	-	投资设立
大连市钢材物流园有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	100.00	-	投资设立
港丰集团有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100.00	投资设立
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	黑龙江穆棱	黑龙江穆棱	物流业	-	91.67	投资设立
秦皇岛集港船舶代理有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	船舶代理	-	100.00	投资设立
唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司	河北唐山	河北唐山	船舶代理	-	51.00	投资设立
亚太港口(大连)有限	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资设立

公司						
亚太港口发展有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100.00	投资设立
亚太港口投资有限公司	香港	香港	物流业	-	100.00	投资设立
亚洲太平洋港口有限公司	香港	香港	物流业	100.00	-	投资设立
大连港鑫盛世贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	70.00	-	投资设立
大连港欧陆国际物流有限公司	辽宁大连	辽宁大连	货运服务	-	60.00	投资设立
桦南大连港正粮油贸易有限公司	黑龙江佳木斯	黑龙江佳木斯	贸易业	-	100.00	投资设立
大连庄河港兴投资有限公司	辽宁大连	辽宁大连	房地产开发	100.00	-	投资设立
大连港森立达木材交易中心有限公司	辽宁大连	辽宁大连	服务业	-	51.00	投资设立
内蒙古陆港保税物流园有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	货运服务	-	51.00	投资设立
大连港电力有限公司	辽宁大连	辽宁大连	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
大连港集团庄河码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口业	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	辽宁大连	辽宁大连	监理服务	75.00	-	同一控制下企业合并
大连港隆科技有限公司(ii)	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	49.00	-	同一控制下企业合并
大连港隆网络技术有限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	-	100.00	同一控制下企业合并
大连港通	辽宁大连	辽宁大连	电信服务	45.00	20.00	同一控制下

信工程有 限公司						企业合并
大连金港 湾粮食物 流有限公 司(iii)	辽宁大连	辽宁大连	物流业	37.50	-	同一控制下 企业合并
大连外轮 理货有限 公司	辽宁大连	辽宁大连	理货	84.00	-	同一控制下 企业合并
大连长兴 岛临港工 业区万鹏 港口建设 监理咨询 有限公司	辽宁大连	辽宁大连	监理服务	-	100.00	同一控制下 企业合并
大连东北 亚国际航 运中心航 运人才市 场有限公 司	辽宁大连	辽宁大连	服务业	100.00	-	同一控制下 企业合并
大连港旅 顺港务有 限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口业	60.00	-	非同一控制 下企业合并
大连集益 物流有限 公司	辽宁大连	辽宁大连	货运服务	-	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	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	非同一控制 下企业合并
大连口岸 物流网有 限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统 服务	-	71.43	非同一控制 下企业合并
大连顺达 综合物流 有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	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：

\_\_\_\_\_

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：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

(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。

(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。

(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。

## (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	62,666,379.41	(61,287,719.06)	684,062,425.63
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	12,583,098.13	-	212,583,098.13
大连港旅顺港务有限公司	40.00	570,686.44	-	132,779,456.62
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50	(2,843,555.41)	-	126,128,184.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (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	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	128,659,333.67	1,508,599,274.72	1,637,258,608.39	239,850,188.09	1,939,680.54	241,789,868.63
大连海嘉汽车码头有限公司	132,986,452.24	298,144,837.44	431,131,289.68	5,965,093.43	-	5,965,093.43	218,806,949.54	181,683,287.77	400,490,237.31	490,237.31	-	490,237.31

大连港旅顺港务有限公司	15,536,670.16	361,477,162.50	377,013,832.66	45,065,191.10	-	45,065,191.10	11,255,392.44	372,813,914.14	384,069,306.58	53,372,310.52	-	53,372,310.52
大连金港湾湾粮食物流有限公司	144,254,591.05	57,990,680.39	202,245,271.44	440,175.78	-	440,175.78	145,078,251.98	61,989,841.75	207,068,093.73	713,309.41	-	713,309.41

子公司名	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

称								
大连集装箱码头有限公司	487,081,023.05	127,890,570.23	127,890,570.23	203,801,154.54	489,191,007.31	140,509,369.50	140,509,369.50	219,903,009.55
大连海嘉汽车码头有限公司	-	25,166,196.26	25,166,196.26	(47,096.37)	-	-	-	2,641.07
大连港	41,797,212.82	1,426,716.09	1,426,716.09	21,370,681.93	45,545,246.19	(501,030.90)	(501,030.90)	15,106,159.58



旅顺港务有限公司								
大连金港湾粮食物流有限公司	469,543.71	(4,549,688.66)	(4,549,688.66)	(376,924.88)	5,564,999.01	1,106,856.35	1,106,856.35	3,898,792.85

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

\_\_\_\_\_

## (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:

其他说明:

## 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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
-- 现金	
-- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中: 调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 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	持股比例(%)		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		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	46.58		权益法
大连港湾集装箱码头有限公司(ii)(iii)	辽宁大连	辽宁大连	集装箱服务		35.00	权益法
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		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		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	40.00		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	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	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	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	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	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		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：

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：

- (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经营政策的制定，故将其作为联营企业核算。
- (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，因此受投资方共同控制，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	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	170,828,026.35	263,173,895.95	200,043,725.38	37,982,241.83	128,319,766.08	58,270,208.33	12,704,522.97	67,253,889.96
其中：现金和现金等价物	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	77,685,844.15	54,838,291.75	136,911,336.42	7,372,774.92	5,948,990.43	46,773,233.54	12,612,877.47	45,301,264.32
非流动资产	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	2,939,470,505.94	3,522,498,523.59	1,807,056,096.81	442,170,999.07	259,887,241.49	506,662,521.87	543,145,412.83	309,093,372.25
资产合计	2,944	4,555,9	1,919	475,073,	710,770	586,331	538,526	367,287	3,110,298	3,785,6	2,007,0	480,15	388,207,	564,93	555,849	376,347

	,056,287.21	14,368.09	,755,842.21	804.12	,354.39	,486.33	,467.51	,126.28	,532.29	72,419.54	99,822.19	3,240.90	007.57	2,730.20	,935.80	,262.21
流动负债	122,889,266.29	1,188,890,200.44	149,430,171.94	13,403,056.85	172,712,954.61	77,695,201.02	2,698,516.39	43,275,175.80	172,562,545.63	739,532,412.28	371,673,298.95	13,678,224.68	223,550,175.55	45,465,539.20	2,903,228.90	54,984,580.89
非流动负债	1,483,869,933.73	2,370,298,250.81	1,001,635,720.00	-	2,000,000.00	104,335,531.93	190,000,000.00	-	1,610,539,690.30	2,052,557,057.74	877,186,508.90	-	2,000,000.00	91,906,163.00	230,000,000.00	19,000,000.00
负债合计	1,606,759,200.02	3,559,188,451.25	1,151,065,891.94	13,403,056.85	174,712,954.61	182,030,732.95	192,698,516.39	43,275,175.80	1,783,102,235.93	2,792,089,470.02	1,248,859,807.85	13,678,224.68	225,550,175.55	137,371,702.20	232,903,228.90	73,984,580.89
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	1,337,297,087.19	996,725,916.84	768,689,950.27	461,670,747.27	536,057,399.78	404,300,753.38	345,827,951.12	324,011,950.48	1,327,196,296.36	993,582,949.52	758,240,014.34	466,475,016.22	162,656,832.02	427,561,028.00	322,946,706.90	302,362,681.32
按持股比例计算的净资产份额	534,918,834.88	464,274,932.06	269,041,482.59	184,668,298.91	268,028,699.89	161,720,301.35	172,913,975.56	162,005,975.24	530,878,518.54	462,810,937.89	265,384,005.02	186,590,006.49	73,195,574.41	171,024,411.20	161,473,353.45	151,181,340.66
调整事项	(177,315.64)	-	(43,218,550.33)	-	-	2,453,618.25	-	-	(221,644.55)	-	(44,349,214.32)	-	-	2,453,618.25	-	-

										-		-			-	-
--商誉	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
--内部交易未实现利润	(177,315.64)	-	(43,218,550.33)	-	-	-	-	-	(221,644.55)	-	(44,349,214.32)	-	-	-	-	-
--其他																
对合营企业权益投资的账面价值	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	530,656,873.99	462,810,937.89	221,034,790.70	186,590,006.49	74,846,159.26	173,478,029.45	161,473,353.45	151,181,340.66
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值																
营业收入	308,286,17	-	453,511,11	44,026,798.47	154,666,148.34	87,895,023.20	91,250,000.00	92,448,137.50	323,038,223.91	-	472,648,388.74	32,500,903.2	162,793,504.15	92,659,088	91,250,000.00	73,450,370.33

	8.49		8.08								8		.35			
财务费用	(81,448,043.70)	-	(77,973,143.19)	(125,494.53)	(2,815,124.47)	(3,902,191.25)	(11,640,733.71)	(143,059.52)	(84,942,277.62)	-	(51,851,530.90)	67,308.60	(1,065,200.58)	(4,815,566.52)	(14,640,858.14)	(2,342,246.29)
所得税费用	2,348,098.15	-	(613,366.00)	-	(11,634,241.69)	(2,605,835.92)	(6,182,913.55)	(11,140,120.19)	-	-	(5,539,754.90)	-	(13,639,722.28)	(4,281,745.90)	(5,843,426.34)	(3,474,761.79)
净利润	10,135,130.49	2,904,829.81	13,680,552.81	(4,804,268.94)	22,744,793.65	19,533,085.01	43,087,544.23	36,834,081.40	979,746.39	(138,521.39)	31,817,251.51	(2,313,174.82)	39,431,121.85	26,159,167.05	40,412,554.38	22,439,156.04
终止经营的净利润																
其他综合收益																
综合收益总额	10,135,130.49	2,904,829.81	13,680,552.81	(4,804,268.94)	22,744,793.65	19,533,085.01	43,087,544.23	36,834,081.40	979,746.39	(138,521.39)	31,817,251.51	(2,313,174.82)	39,431,121.85	26,159,167.05	40,412,554.38	22,439,156.04
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-	-	17,112,185.95	10,103,150.00	7,500,000.00	-	-	9,922,500.00	-	-	4,000,000.00	9,761,210.00	-

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	23,950,442.10	8,545,349,484.84	292,412,579.88	11,470,805.75	63,295,367.76	4,907,573,951.02	347,439,008.56	5,478,306.58
非流动资产	3,513,515,798.32	1,263,244,406.14	2,162,897,507.02	650,722,062.26	3,558,509,585.29	3,267,537,144	2,285,146,302.71	676,904,775.71
资产合计	3,537,466,240.42	9,808,593,890.98	2,455,310,086.90	662,192,868.01	3,621,804,953.05	4,910,841,488.16	2,632,585,311.27	682,383,082.29
流动负债	767,451,579.99	7,451,938,244.77	738,900,190.31	56,272,224.89	806,859,891.91	4,196,532,691.79	462,252,848.69	39,824,385.21
非流动负债	-	-	205,468,000.00	172,500,000.00	-	-	618,547,000.00	179,910,400.00
负债合计	767,451,579.99	7,451,938,244.77	944,368,190.31	228,772,224.89	806,859,891.91	4,196,532,691.79	1,080,799,848.69	219,734,785.21
少数股东权益	-	-	23,803,443.93	-	-	-	34,648,222.18	-
归属于母公司股东权益	2,770,014,660.43	2,356,655,646.21	1,487,138,452.66	433,420,643.12	2,814,945,061.14	714,308,796.37	1,517,137,240.40	462,648,297.08
按持股比例计算的净资产份额	554,002,932.09	942,662,258.48	260,249,229.22	173,368,257.25	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	185,059,318.83
调整事项	-	-	-	(27,275,644.16)	-	-	-	(28,017,164.72)



--商誉	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	(27,275,644.16)	-	-	-	(28,017,164.72)
--内部交易未实现利润						-		
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	554,002,932.09	942,662,258.48	259,668,101.51	146,092,613.09	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	157,042,154.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	526,688,424.66	224,873,067.74	387,047,299.66	30,055,876.65	635,751,523.40	158,478,706.54	1,422,299,079.26	32,266,823.79
净利润	107,849,022.18	142,346,849.83	(14,515,990.35)	(27,373,852.56)	169,677,143.09	87,785,559.49	(2,065,715.60)	(30,263,133.61)
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益								
综合收益总额	107,849,022.18	142,346,849.83	(14,515,990.35)	(27,373,852.56)	169,677,143.09	87,785,559.49	(2,065,715.60)	(30,263,133.61)
本年度收到的来自联营企业的股利	30,555,884.58	-	3,499,007.71	-	41,010,966.60	-	8,626,360.14	-

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	379,034,013.33	392,228,574.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	(30,367,030.88)	(7,490,322.86)
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	(30,367,030.88)	(7,490,322.86)
联营企业：		
投资账面价值合计	273,492,852.78	247,653,289.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	22,470,522.39	7,302,834.96
--其他综合收益	1,079,120.55	-1,834,787.33
--综合收益总额	23,549,642.94	5,468,047.63

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：

## (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)	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	9,650,579.20	2,223,161.58	10,936,457.31	937,283.47
晶伟有限公司	-	6,480,117.77	-	6,480,117.77

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

详见附注

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

详见附注

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

详见附注七（14）

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的经营活动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。于 2015 年度及 2014 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2015 年 12 月 31 日及 2014 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：

	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>

2014 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	70,875,706.60	2,163,829.70	527,713.37	73,567,249.67
应收款项	87,286,717.75	11,896.61	13,785.27	87,312,399.63
可供出售金融资产	-	13,915,469.58	-	13,915,469.58
其他	-	10,203,317.18	12,341,481.20	22,544,798.38
	<u>158,162,424.35</u>	<u>26,294,513.07</u>	<u>12,882,979.84</u>	<u>197,339,917.26</u>
外币金融负债 -				
短期借款	312,901,697.20	-	37,047,937.77	349,949,634.97
应付款项	175,862,509.01	-	-	175,862,509.01
	<u>488,764,206.21</u>	<u>-</u>	<u>37,047,937.77</u>	<u>525,812,143.98</u>

于 2015 年 12 月 31 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，则本集团将增加或减少净利润约 17,501,518.38 元(2014 年 12 月 31 日：约 24,795,133.64 元)。

于 2015 年 12 月 31 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约 1,557,193.03 元(2014 年 12 月 31 日：约 1,972,088.48 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 2015 年 12 月 31 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 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。于 2015 年度及 2014 年度本集团并无利率互换安排。

于 2015 年 12 月 31 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约 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、信用记录及其它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：

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 非流动负债	545,579,986.77	-	-	-	545,579,986.77
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
应付债券	173,347,465.75	320,875,000.00	4,019,876,369.86	2,474,550,000.00	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>2,474,550,000.00</u>	<u>13,874,202,121.91</u>

2014 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	939,662,726.71	-	-	-	939,662,726.71
应付票据	12,714,000.00	-	-	-	12,714,000.00
应付账款	374,676,495.88	-	-	-	374,676,495.88
应付利息	132,295,618.54	-	-	-	132,295,618.54

应付股利	73,114,454.27				73,114,454.27
其他应付款	669,983,218.09				669,983,218.09
一年内到期的					
非流动负债	1,618,407,288.14	-	-	-	1,618,407,288.14
长期借款	172,929,156.56	694,994,469.06	2,472,385,808.58	-	3,340,309,434.20
应付债券	284,875,000.00	284,875,000.00	3,344,300,000.00	2,599,100,000.00	6,513,150,000.00
长期应付款	-	15,288,159.80	51,381,415.11	-	66,669,574.91
	<u>4,278,657,958.19</u>	<u>995,157,628.86</u>	<u>5,868,067,223.69</u>	<u>2,599,100,000.00</u>	<u>13,740,982,810.74</u>

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

	2015 年 12 月 31 日		2014 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	510,000,000.00	17,771,479.16	541,474,000.00	11,913,648.39
1 至 2 年	300,000,000.00	2,028,516,193.52	250,000,000.00	12,441,255.18
2 年至 5 年	37,010,023.77	3,490,504,920.10	577,010,023.77	4,697,445,468.33
超过 5 年	-	2,350,000,000.00	-	2,350,000,000.00
	<u>847,010,023.77</u>	<u>7,886,792,592.78</u>	<u>1,368,484,023.77</u>	<u>7,071,800,371.90</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			
	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	合计
<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				
1. 交易性金融资产	16,179,169.50			16,179,169.50
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	16,179,169.50			16,179,169.50
(3) 衍生金融资产				
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	12,221,995.42		65,820,000.00	78,041,995.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	12,221,995.42			12,221,995.42
(3) 其他			65,820,000.00	65,820,000.00
(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>	28,401,164.92		65,820,000.00	94,221,164.92

(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 2014 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	15,445,634.60	-	-	15,445,634.60
可供出售金融资产—				
可供出售权益工具	13,915,469.58	-	-	13,915,469.58
委托投资	-	-	665,820,000.00	665,820,000.00
资产合计	<u>29,361,104.18</u>	<u>-</u>	<u>665,820,000.00</u>	<u>695,181,104.18</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

---

## 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

---

## 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

---

## 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

---

## 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。本年度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—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		<u>65,820,000.00</u>
		可供出售金融资产—委托投资
2014 年 1 月 1 日		1,000,000,000.00
购买		665,820,000.00
出售		(1,000,000,000.00)
2014 年 12 月 31 日		<u>665,820,000.00</u>

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

## 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。

2015 年 12 月 31 日		2014 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	22,544,798.38	12,409,850.98
金融负债 -				
长期借款	2,351,010,023.77	2,383,390,332.11	-	-
应付债券	5,763,754,605.64	5,990,650,657.24	-	-
	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

### 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	企业类型	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	国有独资	港口业务	4,000,000,000.00	52.16%	52.16%

2014年12月31日，母公司对本公司的持股比例为54.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是大连港集团

其他说明：

#### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

#### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

除附注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交易的其他合营和联营企业的情况如下：

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额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
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

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(i)	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
大连太平湾建设工程有限公司	母公司的控股子公司
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
大连国际船员培训中心	母公司的全资子公司
大连港保安服务公司	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
大连港航小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
大连港北岸房地产开发有限公司	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

(i) 母公司的子公司瓦房店太平湾港有限公司本年更名为大连太平湾港口有限公司。

## 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
<b>与母公司交易</b>			
大连港集团	综合服务	19,411,073.43	17,286,454.74
<b>与合营、联营企业交易</b>			
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	30,133,081.35	5,872,500.00
大连中油码头管理有限公司	港口服务	12,095,246.34	17,428,812.47
大连国际集装箱码头有限公司	装卸服务	6,077,978.23	2,130,391.50
大连港湾集装箱码头有限公司	装卸服务	3,296,136.80	855,948.13

辽宁集铁国际物流有限公司	运输服务	2,793,241.10	
大连中铁联合国际集装箱有限公司	运输服务	1,420,207.10	
大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务	283,140.00	430,810.00
大连长兴岛港口有限公司	电力服务	138,426.80	350,572.86
大连汽车码头有限公司	监管服务	100,000.00	400,000.00
辽宁电子口岸有限责任公司	通讯服务	94,339.62	37,735.85
大连港集团财务有限公司	金融	503,130.00	321,297.79
大连中石油国际储运有限公司	仓储服务		54,818,868.08
大连港盛招标代理有限公司	代理服务		63,210.00
合计		56,934,927.34	82,710,146.68
<b>与其他关联公司交易</b>			
大连中石化海港石油销售有限公司	燃油采购	69,248,018.11	100,058,357.65
大连港实业有限公司	综合服务	24,727,439.07	24,906,164.44
大连港机械有限公司	维修及劳务	10,046,343.89	11,616,527.28
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	4,876,986.72	2,825,002.10
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	4,498,234.07	7,300,531.79
大连装备融资租赁有限公司	综合服务	4,297,178.85	1,775,794.65
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	3,263,873.51	602,372.74
大连港保安服务有限公司	安保服务	2,143,810.00	1,857,320.00
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	1,265,394.26	1,270,795.00
大连海港大厦	综合服务	1,217,104.00	992,751.00
大连港湾工程有限公司	综合服务	1,078,044.49	1,450,727.52
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	1,024,844.37	3,259,395.99
大连救生筏检验有限公司	维修服务	153,458.52	73,841.17
大连港东旺汽车修配厂	维修服务	66,804.09	90,618.78
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	28,113.20	
大连港置地有限公司	综合服务	240.00	
大连港石化有限公司	港口服务		383,815.22
大连港埠机电有限公司	维修服务		213,384.63
大连港物业管理有限公司	物业服务		173,224.00
大连国际船员培训中心	培训服务		150,250.00
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务		64,845.00
合计		127,935,887.15	159,065,718.96

## 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
<b>与母公司交易</b>			
大连港集团	综合服务	21,421,987.32	27,743,751.28
<b>与合营、联营企业交易</b>			
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	48,958,449.79	43,619,862.77
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	43,421,282.43	42,858,562.25
大连中油码头管理有限公司	综合服务	42,934,032.41	52,351,138.82
大连港散货物流中心有限公司	综合服务	38,874,892.55	8,615.97
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	21,607,961.88	18,602,070.27
太仓兴港拖轮有限公司	运输服务	13,235,157.54	13,275,855.67
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	13,201,331.44	1,013,153.14
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	9,173,417.92	1,023,375.09
大连长兴岛港口有限公司	工程施工	4,250,061.36	7,233,909.92
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	4,157,551.52	5,156,752.67
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	4,145,235.78	5,693,262.52

大连汽车码头有限公司	综合服务	2,261,331.78	2,793,397.58
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	1,835,712.76	2,089,096.02
大连中石油国际储运有限公司	供热服务	1,726,538.05	2,025,518.58
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	1,479,838.10	613,790.24
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	898,809.85	1,207,382.29
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	740,066.86	717,113.18
大连中联理货有限公司	通讯服务	735,707.84	213,701.80
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	702,656.69	824,613.90
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	334,827.26	5,354.28
大连集龙物流有限公司	商品销售	284,140.09	89,568.48
辽宁电子口岸有限责任公司	通讯服务	283,018.86	283,018.86
大连港集团财务有限公司	通讯服务	196,275.65	39,355.52
中石油大连液化天然气有限公司	综合服务	185,394.76	821,751.94
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	3,307.20	
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	1,500.90	733,597.74
大连港盛招标代理有限公司	监理服务		1,036,893.21
大连北方油品储运有限公司	维修服务		192,191.51
合计		255,628,501.27	204,522,904.22
<b>与其他关联公司交易</b>			
大连港万通物流有限公司	综合服务	8,914,842.85	1,028,409.15
大连太平湾港口有限公司	工程监理	22,688,069.16	24,889,854.10
大连港湾工程有限公司	工程施工	9,485,114.26	23,681,207.12
大连港北岸汽车码头有限公司	工程监理	8,042,933.99	
大连中信海港投资有限公司	工程施工	5,725,650.08	
大连万峰置业有限公司	综合服务	2,512,371.23	281,138.71
大通证券股份有限公司	通讯服务	1,699,743.61	
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	1,596,721.48	833,622.98
大连港埠机电有限公司	工程施工	1,355,797.12	3,286,419.34
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	通讯服务	1,165,431.26	1,089,958.88
大连港实业有限公司	通讯服务	1,052,047.06	1,936,189.31
大连港机械有限公司	综合服务	1,047,425.02	976,802.58
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	949,947.96	1,158,844.96
大连海港大厦	综合服务	908,255.66	1,018,910.45
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	879,819.91	2,890,942.17
大连太平湾阳光置业有限公司	综合服务	800,074.41	840,379.19
大连港石化有限公司	综合服务	786,301.17	880,886.87
长海县广鹿码头建设管理有限公司	工程监理	514,150.94	240,566.04
大连港置地有限公司	综合服务	191,439.09	322,063.50
锦州辽西大连港置业有限公司	工程监理	189,811.33	1,036,792.46
大连港北岸投资开发有限公司	工程监理	133,295.36	10,923,345.12
大连中石化海港石油销售有限公司	通讯服务	86,630.56	1,489.18
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	43,859.98	23,623.50
大连港口设计研究院有限公司	通讯服务	24,091.59	18,867.92
大连港航小额贷款股份有限公司	通讯服务	18,679.25	16,024.07
大连港地产集团有限公司	工程施工	17,105.25	54,618.94
大连港实绿化工程有限公司	通讯服务	15,998.19	16,388.81
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	通讯服务	8,525.59	7,201.77
大连港日兴锅炉安装有限公司	通讯服务	8,476.04	5,874.82
大连港物业管理有限公司	通讯服务	7,124.33	7,595.57
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	4,818.21	3,528.97
大连救生筏检验有限公司	通讯服务	4,796.39	4,861.18
大连港保安服务有限公司	通讯服务	3,581.20	
大连装备融资租赁有限公司	通讯服务	2,264.15	



大连大港宏誉家政服务服务有限公司	通讯服务	2,166.65	2,237.01
大连港北岸房地产开发有限公司	通讯服务	1,132.08	1,132.08
大连港实业有限公司新港加油站	通讯服务	834.23	829.92
大连太平湾建设工程有限公司	通讯服务	724.16	566.04
合计		70,890,050.80	77,481,172.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (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
<b>与合营、联营企业交易:</b>			
大连港湾集装箱码头有限公司	房屋建筑物/泊位堆场	136,386,446.80	135,890,000.00
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	20,204,615.38	18,860,000.00
大连集龙物流有限公司	场地	5,155,597.01	4,648,610.31
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	1,481,211.40	1,571,180.56
大连港毅都冷链有限公司	装卸机械	1,071,873.28	1,052,455.80
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	222,500.00	222,500.00

大连国际集装箱码头有限公司	场地	45,332.85	-
		164,567,576.72	162,244,746.67
<u>与其他关联方交易:</u>			
大连港实业有限公司	汽车/房屋	1,731,115.12	1,744,593.36
大连港万通物流有限公司	房屋	112,860.00	102,645.90
大连港机械有限公司	房屋		49,112.00
大连万通荣海船务有限公司	房屋		125,000.00
大连港湾工程有限公司	房屋		3,180.00
合计		1,843,975.12	2,024,531.26

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
<u>与母公司交易:</u>			
大连港集团	土地使用权/岛堤/房屋	39,502,068.07	33,368,468.26
<u>与合营、联营企业交易:</u>			
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	91,250,000.00	91,250,000.00
大连长兴岛港口投资发展有限公司	油管油罐	64,575,000.00	68,775,000.00
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	9,367,500.00	3,930,000.00
大连国际集装箱码头有限公司	设施/房屋	4,577,596.62	2,490,009.04
大连港湾集装箱码头有限公司	设施	3,249,826.87	2,165,048.56
大连汽车码头有限公司	房屋	120,780.00	65,456.00
辽宁集铁国际物流有限公司	设施	20,538.46	
大连长兴岛港口有限公司	房屋	10,800.00	10,800.00
合计		173,172,041.95	168,686,313.60
<u>与其他关联方交易:</u>			
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	3,139,952.37	6,145,404.76
大连海港大厦	房屋	2,348,692.20	2,165,905.00

大连港实业有限公司	汽车/装卸机械	597,226.50	
大连宏誉大厦有限公司	房屋	365,698.30	241,700.40
大连港机械有限公司	房屋	80,874.79	81,272.92
大连中石化海港石油销售有限公司	车辆		144,144.14
合计		6,532,444.16	8,778,427.22

## 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	2015 年 支付的租金	2014 年 支付的租金
大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱等	7,735,461.84	7,454,234.56
荣海丰集装箱有限公司	集装箱	4,458,985.58	1,789,950.16
		<u>12,194,447.42</u>	<u>9,244,184.72</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
大连港集团财务有限公司	大连港泓国际贸易有限公司	138,880,790.90	2014年11月05日	2015年03月19日	是

## 关联担保情况说明

以上关联公司无偿为本公司提供应付债券以及短期借款担保。

## (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				
<b>2015 年</b>				
大连港集团财务有限公司	35,000,000.00	2015 年 4 月 27 日	2016 年 4 月 26 日	
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2015 年 6 月 11 日	2018 年 6 月 10 日	
大连港集团财务有限公司	680,000.00	2015 年 8 月 26 日	2016 年 2 月 25 日	
大连港集团财务有限公司	1,870,000.00	2015 年 9 月 14 日	2016 年 3 月 13 日	
大连港集团财务有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 20 日	
大连港集团财务有限公司	2,790,000.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 4 月 22 日	
沈阳铭铄实业发展有限公司	20,000,000.00	2015 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 25 日	
大连港集团财务有限公司	50,000,000.00	2015 年 11 月 3 日	2016 年 11 月 2 日	
大连港集团财务有限公司	6,660,000.00	2015 年 12 月 2 日	2016 年 6 月 1 日	
大连港集团财务有限公司	4,580,000.00	2015 年 12 月 3 日	2016 年 6 月 2 日	
大连港集团财务有限公司	6,000,000.00	2015 年 12 月 8 日	2016 年 6 月 7 日	
大连港集团财务有限公司	4,650,000.00	2015 年 12 月 10 日	2016 年 6 月 9 日	
大连港集团财务有限公司	2,660,000.00	2015 年 12 月 16 日	2016 年 6 月 15 日	
大连港集团财务有限公司	23,560,000.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 6 月 28 日	
大连港湾东车物流有限公司	14,000,000.00	2015 年 5 月 13 日	2017 年 5 月 12 日	
<b>2014 年</b>				
大连装备融资租赁有限公司	1,000,000,000.00	2014 年 05 月 29 日	2017 年 05 月 29 日	
大连装备融资租赁有限公司	500,000,000.00	2014 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 23 日	
大连装备融资租赁有限公司	300,000,000.00	2014 年 11 月 06 日	2017 年 11 月 06 日	
大连装备融资租赁有限公司	200,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2014 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	
大连港集团财务有限公司	762,000,000.00	2014 年 03 月 17 日	2015 年 03 月 16 日	
大连港集团财务有	90,000,000.00	2014 年 10 月 15 日	2015 年 04 月 14 日	

限公司		日	日	
大连港集团财务有限公司	8,590,000.00	2014年09月26日	2015年03月02日	
大连港湾东车物流有限公司	10,000,000.00	2014年05月07日	2015年05月06日	
<b>资金拆入的利息支出</b>				
	2015 年度		2014 年度	
大连装备融资租赁有限公司	103,910,256.41		54,978,632.44	
大连港集团财务有限公司	26,406,501.87		11,804,631.23	本集团自以上关联公司借入的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。
大连港湾东车物流有限公司	806,835.74		669,166.67	
沈阳铭铄实业发展有限公司	245,917.81		-	
	<u>131,369,511.83</u>		<u>67,452,430.34</u>	
<b>拆出</b>				
<b>2015 年</b>				
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	2015年1月29日	2016年1月28日	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2015年2月12日	2016年2月11日	
中海港联航运有限公司	7,432,800.00	2015年6月29日	2016年6月28日	
大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00	2015年7月2日	2016年7月1日	
辽宁集铁国际物流有限公司	5,000,000.00	2015年7月29日	2018年7月28日	
大连港毅都冷链有限公司	110,000,000.00	2015年9月28日	2016年3月28日	
<b>2014 年</b>				
辽宁集铁国际物流有限公司	5,610,000.00	2014年02月21日	2015年02月20日	
大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00	2014年01月03日	2015年07月02日	
中海港联航运有限公司	13,432,800.00	2014年06月28日	2015年06月27日	

**资金拆出的利息收入**

2015 年度

2014 年度

大连普集仓储设施有限公司	2,382,631.10	1,463,466.67
大连港毅都冷链有限公司	1,532,055.57	-
中海港联航运有限公司	647,809.97	814,923.20
辽宁集铁国际物流有限公司	367,900.28	353,719.18
晶伟有限公司	113,449.46	87,081.66
中外运东车海运有限公司	96,408.09	83,583.97
	<u>5,140,254.47</u>	<u>2,802,774.68</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
<b>购建资产</b>			
大连港集团	大窑湾南岸外配套资产	11,406,362.41	2,688.03
大连港湾工程有限公司	工程建设	7,041,243.81	70,621,189.25
大连港埠机电有限公司	工程建设	2,960,600.00	-
大连港实绿化工程有限公司	工程建设	2,458,660.00	2,889,723.00
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	1,258,075.00	5,389,219.94
大连港机械有限公司	工程建设	511,111.11	1,737,600.52
大连港万鹏港口工程检测有限公司	工程建设	315,393.40	-
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	275,729.20	1,665,952.15
大连港保安服务有限公司	工程建设	45,800.00	45,800.00
大连港湾东车物流有限公司	工程建设	-	669,166.67
大连港实业有限公司	工程建设	-	79,703.19
大连港集团财务有限公司	工程建设	-	3,000.00
<b>出售资产</b>			
大连港集团	海域使用权	-	272,704,200.00
大连北方油品储运有限公司	土地使用权	-	12,336,456.00
		-	285,040,656.00

#### (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	3,677,293.99	4,578,088.84
----------	--------------	--------------

## (8). 其他关联交易

## 关联方存款

于 2015 年 12 月 31 日，本集团于大连港集团财务有限公司存款余额为 1,775,896,477.91 元（2014 年 12 月 31 日：1,602,654,296.98 元），本年取得利息收入为 13,833,404.51 元（2014 年度：13,397,636.49 元）。

## 董事及执行总裁薪酬

2015 年度每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

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
董事长/执行董事	惠凯	-	-	-
副董事长/非执行董事/总经理	徐颂		1,021,486.48	1,021,486.48
总经理	魏明晖		-	-
执行董事	孙本业		562,481.48	562,481.48
执行董事	苏春华		31,309.00	31,309.00
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	250,000.00	-	250,000.00
独立非执行董事	王志峰	200,000.00	-	200,000.00
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	150,000.00	-	150,000.00
监事会主席	张佐刚	-	-	-
监事会主席	孙俊友			
股东代表监事	贾文军	-	-	-
独立监事	孔宪京	100,000.00	-	100,000.00
职工代表监事	焦迎光		590,390.48	590,390.48
职工代表监事	赵蓉		480,256.48	480,256.48
职工代表监事	徐芳盛		29,016.00	29,016.00

2014 年度每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

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
董事长、执行董事	惠凯	250,000.00	-	250,000.00
董事/总经理	徐颂		931,084.38	931,084.38
执行董事	朱世良		289,934.38	289,934.38



执行董事/总会计师	苏春华		597,468.38	597,468.38
非执行董事	徐健	-	-	-
非执行董事	张佐刚	-	-	-
非执行董事	董延洪	-	-	-
独立非执行董事	刘永泽	87,500.00	-	87,500.00
独立非执行董事	贵立义	87,500.00	-	87,500.00
独立非执行董事	尹锦滔	250,000.00	-	250,000.00
独立非执行董事	于龙	116,666.67	-	116,666.67
独立非执行董事	郭禹	62,500.00	-	62,500.00
独立非执行董事	王志峰	33,333.34	-	33,333.34
监事会主席	孙俊友	-	-	-
监事	张国锋	-	-	-
股东代表监事	尹世辉	-	-	-
独立监事	张先治	58,333.31	-	58,333.31
独立监事	吕靖	58,333.31	-	58,333.31
独立监事	孔宪京	41,666.65	-	41,666.65
职工代表监事	徐芳盛		507,448.38	507,448.38
职工代表监事	姜卫红		322,926.71	322,926.71
职工代表监事	焦迎光		238,003.33	238,003.33

董事张佐刚、苏春华于 2015 年 1 月 30 日辞职，董事郭禹于 2015 年 3 月 27 日辞职，董事徐健、董延洪于 2015 年 12 月 29 日辞职；董事徐健、孙本业、尹世辉、孙喜运于 2015 年 3 月 27 日被委任。

监事尹世辉于 2015 年 1 月 28 日辞职，监事孙俊友、徐芳盛于 2015 年 1 月 29 日辞职；监事赵蓉于 2015 年 1 月 29 日被委任，监事张佐刚、贾文军于 2015 年 3 月 27 日被委任。

总经理徐颂于 2015 年 12 月 29 日辞职；总经理魏明晖于 2015 年 12 月 29 日被委任。

就获得董事服务而向第三方支付的对价：于 2015 年度，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：本年度，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。

本年度，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。

2015 年度本集团薪酬最高的前五位中包括 1 位董事(2014 年度：1 位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他 4 位(2014 年度：4 位)的薪酬合计金额列示如下：

2015 年度

2014 年度

工资及补贴	3,115,622.07	3,444,887.91
社会保险	289,819.44	271,878.06
	<u>3,405,441.51</u>	<u>3,716,765.97</u>
	人数	
	<u>2015 年度</u>	<u>2014 年度</u>
薪酬范围:		
人民币 0 元– 1,000,000 元	3	3
人民币 1,000,000 元– 1,500,000 元	1	1

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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
应收账款					
应收母公司					
	大连港集团	428,944.00			
应收合营、联营企业					
	大连中油码头管理有限公司	3,816,288.00		-	
	辽宁集铁国际物流有限公司	3,364,393.60		225,000.00	
	大连港毅都冷链有限公司	2,940,882.74		33,646.00	
	太仓兴港拖轮有限公司	2,400,000.00		-	
	大连港湾集装箱码头有限公司	1,939,469.36		2,652,724.40	
	大连长兴岛港口有限公司	1,622,921.46		1,089,878.84	
	大连普集仓储设施有限公司	1,417,771.39		1,417,771.39	
	大连中石油国际储运有限公司	1,092,872.00		202,140.00	
	大连港湾液体储罐码头有限公司	862,483.52		-	
	大连国际集装箱码头有限公司	803,477.45		745,283.54	
	大连港散货物流中心有限公司	560,869.80		4,374,785.03	
	大连万捷国际物流有限公司	540,080.00		821,607.08	
	辽宁电子口岸有限责任公司	305,000.00		-	
	大连汽车码头有限公司	264,378.30		457,623.71	
	大连联合国际船舶代理有限公司	233,644.95		956,998.79	
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	230,000.00		81,500.00	
	大连港集团财务有限公司	149,402.78		-	
	大连大港中海集装箱码头有限公司	31,094.81		30,376.41	

	大连舜德集发供应链管理 有限公司	18,000.00		300,000.00	
	大连中铁联合国际集装 箱有限公司	9,293.00		237,000.00	
	大连胜狮国际集装箱有 限公司	3,049.50		1,950.00	
	大连集龙物流有限公司	-		136,057.19	
	合计	22,605,372.6 6		13,764,342.38	
<u>应收其他关 联方</u>					
	大连港湾工程有限公司	5,676,000.00		-	
	大连港机械有限公司	3,183,401.77		3,092,958.30	
	大连港万通物流有限公 司	2,892,724.30		2,379,607.80	
	大连太平洋湾投资发展有 限公司	834,344.00		-	
	大连港埠机电有限公司	561,215.56		-	
	大连中信海港投资有限 公司	58,445.51		-	
	大连港石化有限公司	-		600.00	
	合计	13,206,131.1 4		5,473,166.10	
<u>其他应 收款</u>					
<u>应收母公司</u>					
	大连港集团	3,413,066.79		2,315,963.47	
<u>应收合营、 联营企业</u>					
	大连港毅都冷链有限公 司	110,000,000. 00		-	
	大连普集仓储设施有限 公司	40,000,000.0 0		24,000,000.00	
	大连港湾集装箱码头有 限公司	15,026,281.4 3		1,665,782.78	
	辽宁集铁国际物流有限 公司	9,600,000.00		5,710,166.54	
	中海港联航运有限公司	7,432,800.00		13,432,800.00	
	大连长兴岛港口有限公 司	5,162,920.35		3,644,724.53	
	大连长兴岛港口投资发 展有限公司	2,612,295.70		3,829,459.75	
	大连汽车码头有限公司	484,767.34		1,652,908.33	
	大连港盛招标代理有限 公司	445,662.67		608,000.00	
	大连国际集装箱码头有 限公司	281,592.14		532,793.88	
	大连中铁联合国际集装 箱有限公司	215,000.00		-	
	大连联合国际船舶代理	155,111.00		-	

	有限公司				
	大连港湾液体储罐码头有限公司	127,462.00			157,930.00
	大连港集团财务有限公司	48,362.50			3,075.00
	大连集龙物流有限公司	20,000.00			-
	中石油大连液化天然气有限公司	17,000.00			26,100.00
	大连大港中海集装箱码头有限公司	5,498.51			11,680.73
	大连港通利船务代理有限公司	1,311.10			-
	大连中石油国际储运有限公司	-			549,690.55
	大连中油码头管理有限公司	-			227,398.14
	大连万捷国际物流有限公司	-			120,439.00
	大连港中石油国际码头有限公司	-			40,509.00
	大连港湾东车物流有限公司	-			35,141.00
	合计	187,956,064.74			56,248,599.23
应收其他关联方					
	大连港湾工程有限公司	16,649,863.94			17,171,602.42
	大连太平湾港口有限公司	7,671,728.41			14,665,934.16
	大连港埠机电有限公司	610,724.50			564,567.50
	大连太平湾投资发展有限公司	384,350.45			710,139.06
	大连港石化有限公司	378,833.30			18,028.35
	大连港口设计研究院有限公司	265,395.00			-
	大连中石化海港石油销售有限公司	236,000.00			96,000.00
	锦州辽西大连港置业有限公司	200,000.00			-
	大连中信海港投资有限公司	96,908.50			-
	大连宏誉大厦有限公司	15,387.00			15,387.00
	大连海港大厦	7,426.40			-
	大连港实业有限公司	6,275.00			-
	大连港置地有限公司	5,724.00			7,108.00
	大连港万通物流有限公司	5,574.00			673.20
	大连太平湾阳光置业有限公司	5,426.70			5,426.70

	大连港新港建筑工程有限公司	-		40,577.00	
	大连万峰置业有限公司	-		17,293.51	
	合计	26,539,617.20		33,312,736.90	

## 预付账款

	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<u>预付其他关联方</u>				
大连中石化海港石油销售有限公司	1,836,748.93	-	5,506.36	-
大连港实业有限公司	13,789.02	-	-	-
	<u>1,850,537.95</u>	<u>-</u>	<u>5,506.36</u>	<u>-</u>

## 应收利息

	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<u>应收合营、联营企业</u>				
大连港集团财务有限公司	3,154,590.34	-	3,927,463.13	-
大连港毅都冷链有限公司	174,288.90	-	-	-
大连普集仓储设施有限公司	74,115.54	-	44,000.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	16,694.17	-	10,285.14	-
中海港联航运有限公司	11,014.99	-	24,626.80	-
	<u>3,430,703.94</u>	<u>-</u>	<u>4,006,375.07</u>	<u>-</u>

## 应收关联方款项(续):

## 长期应收款

	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<u>应收联营企业</u>				
晶伟有限公司	13,018,915.80	-	12,341,481.20	-
辽宁集铁国际物流有限公司	5,000,000.00	-	-	-
中外运东车海运有限公司	-	-	10,203,317.18	-
	<u>18,018,915.80</u>	<u>-</u>	<u>22,544,798.38</u>	<u>-</u>

## (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
<u>应付账款</u>			
	大连港湾集装箱码头有限公司	2,106,752.00	25,109.00
	辽宁集铁国际物流有限公司	1,732,610.80	-
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	664,419.30	-
	大连胜狮国际集装箱有限公司	89,342.83	84,513.34
	大连国际集装箱码头	22,808.00	13,871.00

	有限公司		
	大连联合国国际船舶代理有限公司	7,482.24	-
	大连港毅都冷链有限公司	-	53,853,240.55
	大连中石油国际储运有限公司	-	9,711,200.00
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	-	6,224,850.00
	大连集龙物流有限公司	-	1,276.78
	合计	4,623,415.17	69,914,060.67
<u>应付其他关联公司</u>			
	锦州港股份有限公司	7,547,169.81	7,547,169.81
	大连港机械有限公司	319,629.00	2,500.00
	大连港湾工程有限公司	305,707.00	669,784.12
	大连中石化海港石油销售有限公司	13,414.85	21,842.98
	大连太平湾建设工程有限公司	-	217,060.00
	合计	8,185,920.66	8,458,356.91
其他应付款			
<u>应付母公司</u>			
	大连港集团	499,245.65	1,848,589.91
<u>应付合营、联营企业</u>			
	大连毅都冷链有限公司	1,345,890.48	50,000.00
	辽宁集铁国际物流有限公司	1,193,780.41	-
	大连联合国国际船舶代理有限公司	300,500.00	300,800.00
	大连港湾集装箱码头有限公司	245,000.00	30,000.00
	大连汽车码头有限公司	100,000.00	-
	大连国际集装箱码头有限公司	30,000.00	30,000.00
	大连胜狮国际集装箱有限公司	20,700.00	20,700.00
	大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	20,000.00
	大连万捷国际物流有限公司	2,000.00	-
	大连港散货物流中心有限公司	-	21,673.80
	大连中联理货有限公司	-	12,000.00
		3,207,870.89	485,173.80

应付其他关联方			
	大连港湾工程有限公司	100,853,441.86	152,926,726.06
	大连港埠机电有限公司	22,580,801.47	49,390,508.57
	沈阳铭铄实业发展有限公司	20,000,000.00	-
	大连港日兴锅炉安装有限公司	7,389,426.08	3,889,968.24
	大连港新港建筑工程有限公司	4,970,251.01	4,087,465.92
	大连港机械有限公司	3,416,921.21	194,354.63
	大连港口设计研究院有限公司	407,250.00	20,000.00
	大连经济技术开发区海湾货运公司	315,616.79	314,499.30
	大连港万通物流有限公司	63,315.80	61,900.00
	大连中石化海港石油销售有限公司	8,335.53	-
	大连港实业有限公司	-	458,475.60
	大连港实绿化工程有限公司	-	430,828.00
	大连创意产业项目发展有限公司	-	18,100.00
		160,005,359.75	211,792,826.32

## 预收账款

2015年12月31日

2014年12月31日

账面余额

账面余额

## 预收母公司

大连港集团

213,057.81

-

## 预收账款(续)

2015年12月31日

2014年12月31日

账面余额

账面余额

## 预收合营、联营企业

大连毅都冷链有限公司	14,900,494.81	13,145,701.50
大连港湾集装箱码头有限公司	3,920,914.08	5,982,594.55
中石油大连液化天然气有限公司	321,027.31	940.00
大连集龙物流有限公司	148,252.88	154,709.20
大连胜狮国际集装箱有限公司	51,155.09	51,991.06
大连中油码头管理有限公司	16,679.64	17,755.75
大连万鹏港口工程检测有限公司	5,712.43	14,163.55
大连普集仓储设施有限公司	2,592.47	2,759.72
辽宁集铁国际物流有限公司	1,979.00	-
大连港散货物流中心有限公司	845.00	350.00
大连中联理货有限公司	666.67	666.67
大连港通利船务代理有限公司	250.00	150.00
大连北方油品储运有限公司	-	300,000.00
	19,370,569.38	19,671,782.00



	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<u>预收其他关联方</u>		
大连港实业有限公司	218,303.28	233,787.99
大连港湾工程有限公司	66,939.24	-
大连港实绿化工程有限公司	15,115.93	16,091.15
大连中石化海港石油销售有限公司	8,282.96	2,219.47
大连港万通物流有限公司	6,030.00	685.50
大连港石化有限公司	2,460.00	1,240.00
锦州港股份有限公司	800.00	-
	317,931.41	254,024.11
<u>应付票据</u>		
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<u>应付其他关联公司</u>		
大连港湾工程有限公司	3,340,000	3,000,000.00
<u>短期借款</u>		
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<u>应付合营联营企业</u>		
大连港集团财务有限公司	188,450,000.00	546,110,000.00
大连港湾东车物流有限公司	-	10,000,000.00
	188,450,000.00	556,110,000.00
<u>应付利息</u>		
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<u>应付合营、联营企业</u>		
大连港集团财务有限公司	159,305.56	885,900.01
大连港湾东车物流有限公司	27,056.94	20,167.00
	186,362.50	906,067.01
<u>应付其他关联方</u>		
大连装备融资租赁有限公司	9,166,666.67	9,935,897.40
沈阳铭铄实业发展有限公司	245,917.81	-
	9,412,584.48	9,935,897.40
<u>长期借款</u>		
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<u>应付合营、联营企业</u>		
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	-
大连港湾东车物流有限公司	14,000,000.00	-
	34,000,000.00	-

	34,000,000.00	-
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<u>应付其他关联方</u>		
大连装备融资租赁有限公司	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
<u>长期应付款</u>	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<u>应付其他关联方</u>		
荣海丰集装箱有限公司	44,012,033.43	46,870,471.38
大连装备融资租赁有限公司	5,989,080.18	13,016,252.13
	50,001,113.61	59,886,723.51
<u>一年内到期的非流动负债</u>	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<u>应付其他关联方</u>		
大连装备融资租赁有限公司	7,006,473.25	6,594,253.55
荣海丰集装箱有限公司	5,745,005.91	5,319,394.84
	12,751,479.16	11,913,648.39

## 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

租入 -	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
大连港集团	66,007,118.90	69,804,977.99
大连港湾集装箱码头有限公司	2,230,000.00	-
大连国际集装箱码头有限公司	1,200,000.00	-
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	-	492,299.23
大连宏誉大厦有限公司	-	245,249.60
大连港实业有限公司	-	234,490.00
大连港机械有限公司	-	71,403.00
	<u>69,437,118.90</u>	<u>70,848,419.82</u>

租出 -	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
大连港湾集装箱码头有限公司	329,560,000.00	411,950,000.00
大连中油码头管理有限公司	28,290,000.00	47,150,000.00
大连集龙物流有限公司	25,771,305.00	20,148,555.00
大连港实业有限公司	1,741,353.42	1,782,735.24
辽宁集铁国际物流有限公司	1,139,168.56	1,597,394.20
大连毅都冷链有限公司	1,084,029.36	1,052,455.80
大连北方油品储运有限公司	222,500.00	-
大连港万通物流有限公司	-	102,645.90
	<u>387,808,356.34</u>	<u>483,783,786.14</u>

### 资产转让

转入 -	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
大连港湾工程有限公司	14,190,066.00	-

### 担保

截至 2015 年 12 月 31 日的担保事项，详见附注。

## 8、 其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

#### 5、 其他

### 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：

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	141,397,986.69	130,400,309.22
无形资产	-	280,000.00
	<u>141,397,986.69</u>	<u>130,680,309.22</u>

## (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：

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	19,826,437.03	6,393,371.93
一到二年	9,003,723.94	4,556,501.12
二到三年	6,165,849.63	3,752,347.35
三年以上	53,323,995.96	57,085,944.43
	<u>88,320,006.56</u>	<u>71,788,164.83</u>

## (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 2015 年 12 月 31 日，本公司已经累计支付 795 万元，其中 2015 年度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 2015 年 12 月 31 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。

根据本公司第四届董事会 2015 年第 6 次(临时)会议决议，本公司承诺与独立第三方各自出资 1000 万元，成立汽车物流公司。于 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未支付上述款项。

## 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

担保

(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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

\_\_\_\_\_

### 3、其他

\_\_\_\_\_

## 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			
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	<p>本公司于2016年2月1日向招商局国际有限公司配售H股1,180,320,000股(限售期12个月),发行数量占本次H股发行完成后本公司总股数的21.05%,H股总股数的52.62%。本次发行每股面值人民币1.00元,发行价格为3.67港元/股,募集资金总额约为43.318亿港元。本次H股发行后,本公司股份总数为5,606,320,000股,本公司控股股东及实际控制人未发生变化。</p>	-	-
其他	<p>经本公司于2016年3月24日的董事会决议,本公司拟按已发行股份5,606,320,000股计算,按照每10股转增10股的比例将资本公积转增股本5,606,320,000股,该提议尚待股东大会批准。</p>	-	-
其他	<p>大连港航招标代理有限公司为本集团全资子公司,其主营业务为招标代理业务。因本集团进行内部资源优化配置,经董事会批准予以注销该公司,并于2016年3月完成全部注销手续。大连港越汽车船管理有限公司为本集团全资子公司,其主营业务为航运业。因本集团进行内部资源优化配置,经董事会批准予以注销该公司。截至本报告批准报出日,该公司已完成除资本金返还外其余注销手续。</p>	-	-

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的现金股利	420,474,000.00
拟分配的股票股利	1,681,896,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚待股东大会批准

经本公司于 2016 年 3 月 24 日的董事会决议，2015 年利润分配方案按已发行股份 5,606,320,000 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，该提议尚待股东大会批准。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明****十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**(1). 追溯重述法**

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2). 未来适用法**

□适用 □不适用

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用



## (1). 非货币性资产交换

## (2). 其他资产置换

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

## 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

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

(a) 2015 年度及 2015 年 12 月 31 日分部信息列示如下(单位: 人民币千元):

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	2,078,019	1,692,339	374,124	349,865	1,361,492	128,759	940,030	1,866,027	95,512	-	8,886,167
分部间交 易收入	4,876	604	343	233	-	1,390	84,825	1,398	61,843	-155,512	-
主营业务 成本	1,255,792	1,300,128	360,474	397,543	1,378,448	93,626	540,116	1,819,296	23,108	-	7,168,531
利息收入	4,319	5,378	1,279	415	4,005	348	2,494	16,589	8,282	-	43,109
对联营和 合营企业 的投资收 益	52,075	19,156	-26,773	363	-	-294	61,592	14,586	-	-	120,705
资产减值 损失	-	-	-10	-	-	-	-	-	-	-	-10
折旧费和 摊销费	211,427	166,630	98,351	104,858	68,596	30,475	66,488	10,629	24,917	-	782,371
利润总额	784,215	374,234	-72,459	-80,916	-63,019	5,159	204,577	31,758	-453,804	-	729,745
所得税费 用	191,702	80,447	-8,448	-20,335	-17,028	1,089	24,742	4,422	-95,984	-	160,607
净利润	592,513	293,787	-64,011	-60,581	-45,991	4,070	179,835	27,336	-357,820	-	569,138
资产总额	7,358,420	6,691,722	2,342,704	2,390,155	1,544,854	1,157,476	2,451,904	2,744,255	3,083,958	-635,558	29,129,890

负债总额	1,581,845	701,441	84,388	46,213	263,925	62,530	171,349	855,841	10,628,630	-635,558	13,760,604
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	152	12,572	22	96	-	36	328	-	34,440	-	47,646
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,442,979	1,531,455	153,051	2,393	-	336,045	960,178	305,559	-	-	4,731,660
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	210,588	68,015	11,487	14,894	1,631	10,552	11,030	225	507,502	-	835,924

## (b) 2014 年度及 2014 年 12 月 31 日分部信息列示如下(单位: 人民币千元):

	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	1,909,118	1,568,307	418,361	255,882	1,000,852	130,682	914,103	1,639,882	105,272	-	7,942,459
分部间交易收入	8,127	-	351	233	406	1,154	101,472	7,590	49,287	(168,620)	-
主营业务成本	1,218,042	1,284,475	410,852	201,483	950,421	92,690	509,408	1,607,153	34,471	-	6,308,995
利息收入	616	5,514	533	158	4,310	112	1,571	601	8,378	-	21,793
对联营和合营企业的投资收益	65,405	27,504	(19,522)	93	-	(4,514)	40,098	18,981	-	-	128,045
资产减值损失	-	-	1,482	-	-	-	148	-	-	-	1,630

折旧费和摊销费	196,113	169,264	82,617	89,027	69,752	34,342	69,230	4,322	40,870	-	755,537
利润总额	690,773	367,603	(72,045)	20,299	9,836	2,029	167,605	20,547	(410,633)	-	796,014
所得税费用	163,686	80,936	(9,276)	5,051	2,167	971	24,797	4,024	(82,118)	-	190,238
净利润	527,087	286,667	(62,769)	15,248	7,669	1,058	142,808	16,523	(328,515)	-	605,776
资产总额	6,712,430	6,654,452	2,306,054	2,508,947	2,075,496	1,170,063	2,360,271	1,652,926	3,195,573	(787,004)	27,849,208
负债总额	1,430,583	1,562,231	178,175	87,181	692,309	71,147	159,071	540,645	8,930,863	(787,004)	12,865,201
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	34,665	12,573	-	-	-	36	1,485	-	-	-	48,759
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,428,470	1,317,345	179,647	2,121	-	339,861	303,161	302,602	-	-	3,873,207
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	214,912	187,613	19,947	573	2,476	12,588	38,544	176,493	71,865	-	725,011

### 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 **459,587,787.83** 元，占本集团营业收入的 **5.17%**。

(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

(4). 其他说明:

\_\_\_\_\_

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_



## 8、其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款	605,673,208.46	611,383,231.01
减：坏账准备	(1,491,504.33)	(1,491,504.33)
	604,181,704.13	609,891,726.68

本公司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

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	5,553,656.87	0.91%	1,491,504.33	26.86%	4,062,152.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	600,354,150.81	99.12%	-	-	600,354,150.81	605,829,574.14	99.09%	-	-	605,829,574.14



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	605,673,208.46	/	1,491,504.33	/	604,181,704.13	611,383,231.01	/	1,491,504.33	/	609,891,726.68

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
鞍钢股份有限公司	5,319,057.65	1,491,504.33	28.04%	港建费代收代缴主体的变更
合计	5,319,057.65	1,491,504.33	/	/

于 2015 年 12 月 31 日，应收鞍钢股份有限公司账面金额 5,319,057.65 元中包括应收代垫港建费人民币 1,491,504.33 元。因港建费代收代缴主体的变更，导致对原签订的业务合同条款产生异议，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

## (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	

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
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

于 2015 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的			
应收账款总额	<u>452,958,673.86</u>	<u>-</u>	<u>74.79%</u>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

\_\_\_\_\_

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	493,882,950.58	548,554,699.87
一到二年	52,104,070.66	19,904,757.17
二到三年	16,762,413.25	38,443,176.33
三年以上	42,923,773.97	4,480,597.64
	<u>605,673,208.46</u>	<u>611,383,231.01</u>

于 2015 年 12 月 31 日，应收账款 107,383,051.82 元 (2014 年 12 月 31 日：128,797,681.97 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：

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	48,212,422.27	67,460,655.16
一到二年	975,946.66	19,904,757.17
二到三年	16,762,413.25	36,951,672.00
三年以上	41,432,269.64	4,480,597.64
	<u>107,383,051.82</u>	<u>128,797,681.97</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						49,000,000.00	6.95%	41,718,203.95	85.14%	7,281,796.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	699,598,239.30	100.00%			699,598,239.30	656,499,400.50	93.05%			656,499,400.50
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		16,098.47	100.00%		16,098.47		16,098.47	100.00%	
合计	699,614,337.77	/	16,098.47	/	699,598,239.30	705,515,498.97	/	41,734,302.42	/	663,781,196.55

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	41,718,203.95

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
大连港集团庄河码头有限公司	委托贷款	41,718,203.95	债务重组豁免	董事会决议审批	是
合计	/	41,718,203.95	/	/	/

其他应收款核销说明：

大连港集团庄河码头有限公司原为本公司的全资子公司，经本公司董事会审议批准，同意通过对大连港集团庄河码头有限公司进行重组后，由本公司与大连黄海港务有限公司共同对大连港集团庄河码头有限公司进行增资，组建合资公司。同时，本公司豁免大连港集团庄河码头有限公司委托贷款本金 41,718,203.95 元。

### (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	-
应收政府补贴款	125,122,075.00	153,504,395.00
委托贷款	32,432,800.00	495,432,800.00
应收泊位租金	13,375,000.00	-
港建费	-	24,975,226.19
其他	37,652,262.77	31,603,077.78
减：坏账准备	16,098.47	41,734,302.42
合计	699,598,239.30	663,781,196.55

## (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	616,154,275.00	一年以内	88.07%	-
大连市钢材物流园有限公司	委托贷款等	27,007,165.70	一年以内	3.86%	-
	代垫款项	1,786,877.20	一到二年	0.26%	-
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位租金等	13,741,458.03	一年以内	1.96%	-
中海港联航运有限公司	代垫款项	7,432,800.00	一年以内	1.06%	-
大连太平湾港口有限公司	代垫款项	3,707,541.25	一年以内	0.53%	-
		1,950,890.16	一到二年	0.28%	-
合计	/	671,781,007.34	/	96.02%	-

## (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	101,078,100.00	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	高速公路趸缴项目趸缴费	24,043,975.00	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	/	125,122,075.00	/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:



	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	682,525,841.57	648,844,877.36
一到二年	11,387,657.11	53,408,783.25
二到三年	2,516,974.96	740,209.97
三年以上	3,183,864.13	2,521,628.39
	<u>699,614,337.77</u>	<u>705,515,498.97</u>

于 2015 年 12 月 31 日，其他应收款 23,276,168.15 元（2014 年 12 月 31 日：9,924,139.77 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，本公司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

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	9,923,310.43	6,856,972.85
一年到二年	10,743,565.03	2,710,833.53
二到三年	2,330,833.53	95,909.97
三年以上	278,459.16	260,423.42
	<u>23,276,168.15</u>	<u>9,924,139.77</u>

### 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	4,395,384,222.29		4,395,384,222.29	4,070,558,595.75		4,070,558,595.75
对联营、合营企业投资	3187019102.71		3,187,019,102.71	2,546,004,426.06		2,546,004,426.06
合计	7,582,403,325.00		7,582,403,325.00	6,616,563,021.81		6,616,563,021.81

#### (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
大连港集装箱发展有限公司	3,009,297,222.38	36,000,000.00	-	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	236,984,354.73	155,000,000.00	-	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	-	-
大连港润燃气有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
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	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	-

公司						
大连港鑫盛 世贸易有限 公司	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-
大连东北亚 国际航运中 心航运人才 市场有限公 司	-	4,825,626.54	-	4,825,626.54	-	-
合计	4,070,558,595.75	324,825,626.54	-	4,395,384,222.29	-	-

## (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	1,435,452.09	-	-	320,227.01	-	-	-	-	-	1,755,679.10	
大连港湾东车物流有限公司	30,896,947.73	-	-	257,759.56	-	21,025.03	512,951.67	-	-	30,662,780.65	
大连港湾液体储罐码头有限公司	151,181,340.66	-	-	18,661,355.13	-	(336,720.55)	7,500,000.00	-	-	162,005,975.24	
大连港中石油国际码头有限公司	161,473,353.45	-	-	21,543,772.11	-	-	10,103,150.00	-	-	172,913,975.56	
大连中联理货有限公司	4,690,363.06	-	-	1,890,827.16	-	-	1,965,400.08	-	-	4,615,790.14	
大连中油码头管理有限公司	10,817,828.45	-	-	(9,546,472.87)	-	-	-	-	-	1,271,355.58	
大连汽车码头有限公司	173,478,029.45	-	-	7,812,678.00	-	(4,601.90)	17,112,185.95	-	-	164,173,919.60	
大连长兴岛港口有限公	179,646,598.86	-	-	(26,773,391.80)	-	178,064.67	-	-	-	153,051,271.73	

司											
大连港散货物流中心有限公司	2,120,743.57	-	-	363,100.98	-	-	91,419.78	-	-	2,392,424.77	
大连港奥德费尔咨询有限公司	2,373,635.50	-	-	(463,753.35)	-	-	-	-	-	1,909,882.15	
大连长兴岛港口投资发展有限公司	462,810,937.89	-	-	1,460,203.73	-	(6,209.55)	-	-	-	464,264,932.07	
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	7,254,182.11	-	-	(691,280.96)	-	-	-	-	-	6,562,901.15	
小计	1,188,179,412.82	-	-	14,835,024.70	-	(148,442.30)	37,285,107.48	-	-	1,165,580,887.74	
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	8,541,840.40	-	-	6,922,005.04	-	-	-	-	-	15,463,845.44	
太仓兴港拖轮有限公司	3,459,798.32	835,713.00	-	3,270,425.97	-	-	3,053,792.87	-	-	4,512,144.42	
中石油大连液化天然气有限公司	562,989,012.23	-	-	21,569,804.44	-	-	30,555,884.58	-	-	554,002,932.09	
大连北方油品储运有限公司	59,592,013.49	-	-	3,235,778.41	-	-	-	-	-	62,827,791.90	
中海港联航运有限公司	74,362,135.45	-	-	2,014,653.78	-	-	-	-	-	76,376,789.23	
中铁渤海铁路轮渡有限公司	265,499,017.07	-	-	(2,308,149.30)	-	(23,758.55)	3,499,007.71	-	-	259,668,101.51	
中世国际物流有限公司	97,657,677.73	-	-	8,266,674.17	-	-	-	-	-	105,924,351.90	
大连港集团财务有限公	285,723,518.55	600,000,000.00	-	56,938,739.93	-	-	-	-	-	942,662,258.48	

司										
小计	1,357,825,013.24	600,835,713.00	-	99,909,932.44	-	(23,758.55)	37,108,685.16	-	-	2,021,438,214.97
合计	2,546,004,426.06	600,835,713.00	-	114,744,957.14	-	(172,200.85)	74,393,792.64	-	-	3,187,019,102.71

其他说明：

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	2,640,912,556.49	1,879,344,293.12	2,691,861,682.58	1,886,622,468.65
其他业务	385,377,575.86	216,948,571.02	390,180,557.98	217,658,554.43
合计	3,026,290,132.35	2,096,292,864.14	3,082,042,240.56	2,104,281,023.08

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按行业分析如下：

	2015 年度		2014 年度	
	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	1,505,924,582.29	792,343,145.12	1,379,496,713.40	779,873,482.64
集装箱码头及相关物流业务	53,500,000.00	15,689,446.68	53,500,000.00	14,263,133.35
杂货码头及相关	349,003,390.67	354,307,246.07	350,836,865.55	360,708,475.28

物流、贸易业务				
矿石码头及相关物流业务	170,443,908.82	218,897,421.94	256,179,359.82	201,876,539.50
粮食码头及相关物流、贸易业务	107,627,975.21	149,916,763.43	195,042,364.27	166,782,629.54
客滚码头及相关物流业务	88,352,529.28	67,701,661.30	86,073,679.49	59,524,721.72
港口增值及支持业务	594,242,827.29	425,451,778.65	605,965,317.98	454,161,005.58
其他	157,194,918.79	71,985,400.95	154,947,940.05	67,091,035.47
	<u>3,026,290,132.35</u>	<u>2,096,292,864.14</u>	<u>3,082,042,240.56</u>	<u>2,104,281,023.08</u>

## (b) 收入按类型列示如下:

	2015 年度	2014 年度
装卸收入	1,165,222,029.30	1,237,972,046.49
堆存收入	818,901,758.10	805,737,217.95
运输收入	397,877,280.91	385,378,188.76
港务管理收入	219,936,817.34	206,691,486.33
电费收入	109,656,054.23	128,809,149.88
租赁收入	96,338,485.96	130,165,270.59
代理收入	18,547,555.46	12,363,188.41
其他	199,810,151.05	174,925,692.15
	<u>3,026,290,132.35</u>	<u>3,082,042,240.56</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	157,481,246.16	173,907,957.11
权益法核算的长期股权投资收益	114,744,957.14	96,682,471.26
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损益的金融资产在持有期间的投资收益	732,372.53	88,292.50
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	4,373,519.69	663,247.70
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	21,586,985.42	372,503.53
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		
委托投资取得的投资收益	20,159,765.58	33,750,295.13
合计	329,997,046.52	305,464,767.23

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、其他

## 现金流量表补充资料

## (a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2015 年度	2014 年度
净利润	442,430,658.37	462,664,085.71



加：资产减值准备	-	43,199,708.28
固定资产折旧	544,366,282.08	509,535,397.17
无形资产摊销	14,009,307.19	11,572,791.28
长期待摊费用摊销	250,312.78	7,073,370.98
处置固定资产净收益	692,621.50	(17,918,525.13)
财务费用	455,157,115.24	428,530,619.43
投资收益	(329,997,046.52)	(305,464,767.23)
公允价值变动损益	(2,950,982.93)	(1,322,804.61)
递延所得税资产的增加	1,462,434.43	(118,633.95)
递延收益转入	(36,970,000.59)	(36,122,566.04)
存货的减少	3,265,170.78	5,214,916.10
专项储备的增加	6,038,547.32	4,969,035.81
经营性应收项目的增加	(55,364,974.69)	(374,818,916.10)
经营性应付项目的增加	16,968,422.16	41,234,307.66
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,059,357,867.12</u>	<u>778,228,019.36</u>

## (b) 现金及现金等价物净变动情况

	2015 年度	2014 年度
现金及现金等价物期末余额	761,304,650.74	966,868,460.45
减：现金及现金等价物期初余额	<u>(966,868,460.45)</u>	<u>(852,556,002.57)</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>(205,563,809.71)</u>	<u>114,312,457.88</u>

## 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	-1,864,666.60	
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）	3,296,297.60	
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	20,159,765.58	
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	-303,767.46	
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	29,071,851.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
对外委托贷款取得的损益	5,140,884.45	
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	29,965,463.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-17,330,828.11	
少数股东权益影响额	-2,432,259.15	
合计	65,712,741.44	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
集装箱补贴	189,141,000.00	定量且持续享有
搬迁补助	34,439,916.54	定额且持续享有
经营补贴	11,296,000.00	定额且持续享有
流转税返还	442,762.30	定额且持续享有
节能减排专项资金	717,756.71	定额且持续享有
建造船舶补助	791,217.56	定额且持续享有
设备改造补助	264,432.68	定额且持续享有
其他	136,471.90	定额且持续享有
合计	237,229,548.69	

## 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	3.49	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				

---

按境外会计准则				

- (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

\_\_\_\_\_

#### 4、其他

\_\_\_\_\_

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	在香港联交所公布的 2016 年年度报告。

董事长：惠凯

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 24 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