

公司代码：601880

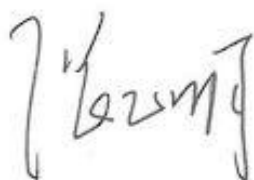
公司简称：大连港

大连港股份有限公司

601880

2016 年年度报告

董事长签字：



大连港股份有限公司

2016 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、公司负责人张乙明、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王萍声明：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

2016年度利润分配预案：本次分配拟以12,894,535,999.00股为基数，向全体股东每10股派发0.15元(含税)的现金股利，共计分派现金股利为人民币193,418,039.99元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“经营情况讨论与分析”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.....	4
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	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第八节	公司治理.....	69
第九节	公司债券相关情况.....	72
第十节	财务报告.....	76
第十一节	备查文件目录.....	253

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、我港	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。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
本报告内金额的货币种类	指	本报告中，如无特别注明，货币种类均为人民币。
ESG 报告	指	香港联合交易所披露指引下，上市公司年报所应披露的《环境、社会及管治报告》

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	张乙明

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	刘日、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：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	12,814,483,861.14	8,886,167,093.15	44.2	7,942,458,597.74
归属于上市公司股东的净利润	531,012,717.43	484,333,281.47	9.6	520,774,580.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	504,457,201.18	418,620,540.03	20.5	459,735,858.96
经营活动产生的现金流量净额	2,066,383,960.31	1,930,698,354.79	7.0	829,243,762.82
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	17,773,316,925.97	14,038,472,260.22	26.6	13,710,495,875.00
总资产	31,902,064,959.99	29,129,889,617.94	9.5	27,849,208,061.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.042	0.048	-12.5	0.051
稀释每股收益 (元 / 股)	0.042	0.048	-12.5	0.051
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.040	0.041	-2.4	0.045
加权平均净资产收益率 (%)	3.11	3.49	减少0.38个百分点	3.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.95	3.02	减少0.07个百分点	3.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 营业收入比上年增加 392,832 万元, 增长 44.2%。主要是贸易收入的增长。

(2) 归属于上市公司股东的净利润比上年增加 4,668 万元, 增长 9.6%。主要是汽车、矿石、散粮、客运部分的毛利均获增长, 对外币资产的优化存管也拉动了业绩增长。

(3) 本期经营活动产生的现金流量净额比上年增加 13,569 万元, 增长 7.0%, 主要得益于本年港口物流业务销售回款质量的稳步提升及贸易业务回款率的同比增长。

(4) 归属于上市公司股东的净资产同比增加 373,484 万元, 增长 26.6%, 主要是本年增发 H 股而增加的股东权益。

(5) 总资产同比增加 277,218 万元, 增长 9.5%, 主要是本年度增发 H 股、发行 30.00 亿元的短期融资债券及偿还部分债务综合所致。

(6) 2016 年, 本集团基本每股收益为人民币 0.042 元, 比 2015 年的人民币 0.048 元降低 12.5%。关于每股收益:

2016 年 1 月 1 日公司股本总额 4,426,000,000.00 股, 2016 年 2 月 1 日, 公司完成境外上市外资股 [H 股] 1,180,320,000.00 股的增发, 增发完成后, 公司总股本为 5,606,320,000.00 股。根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议, 本公司以 5,606,320,000.00 股为基数, 每 10 股送红股 3 股, 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本公司分别于 2016 年 8 月 1 日及 2016 年 8 月 17 日依据两地上市条例及监管规则, 完成 A 股及 H 股的权益分派, 派发股票股利 1,681,895,999.00 元, 资本公积转增资本 5,606,320,000.00 元, 总股本变更为 12,894,535,999.00 股。根据《企业会计准则》每股收益的相关规定, 已经按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

八、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,333,042,289.73	4,147,174,107.54	3,329,372,002.83	3,004,895,461.04
归属于上市公司股东的净利润	123,278,355.90	97,810,607.14	124,494,768.07	185,428,986.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,820,180.34	92,525,347.98	113,965,163.42	175,146,509.44
经营活动产生的现金流量净额	126,782,704.86	648,263,833.84	562,412,706.60	728,924,715.01

九、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	11,160,607.81		-1,864,666.60	8,082,799.34
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	1,608,300.00		3,296,297.60	4,176,473.19
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				24,533.89

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	14,053,679.46		20,159,765.58	33,750,295.13
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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,504,570.51		29,071,851.87	1,901,852.31
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
对外委托贷款取得的损益	4,995,470.65		5,140,884.45	2,805,013.48
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	7,750,436.87		29,965,463.26	21,570,067.80
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	-4,529,411.98		-2,432,259.15	-2,863,088.81
所得税影响额	-9,988,137.07		-17,330,828.11	-19,955,667.40
合计	26,555,516.25		65,712,741.44	61,038,721.11

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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	1,222.20	1,228.20	6.00	0.00
交易性金融资产	1,617.92	730.44	-887.48	150.46
合计	2,840.12	1,958.64	-881.48	150.46

十一、 其他

√适用 □不适用

(一) 公司 2016 年大事记

一月	大连至俄罗斯卡卢加州“三星”国际集装箱班列首次开行，标志着以本集团为重要“桥梁、纽带”的“中韩俄”国际物流黄金通道正式开启。
二月	本公司召开 2016 年第一次临时股东大会。 大连商品交易所正式在本公司设立铁矿石指定保税交割仓库，进一步拓展了公司的增值服务功能。
三月	本公司公布 2015 年度业绩。
五月	本公司获评“全国四星级绿色港口”，成为国内首批获此殊荣的港口之一。 本集团凭借冷藏班列及商品车多式联运等创新业务，成功入选国家首批海铁公多式联运示范工程。
六月	本公司召开 2015 年度股东大会。 本集团油品码头相关泊位经辽宁海事局通航安全论证，获资靠泊 45 万吨级油轮，自此，本公司成为中国北方首家具备靠泊全球最大型油轮（ULCC）资质的港航企业。 全国首张“国际中转水产品货物原产地证明及卫生证书”于大连口岸签发，实现了本集团在国际冷藏中转业务的新突破。
八月	本公司公布 2016 年中期业绩。 我国首列“全冷藏集装箱过境班列”从大连港发车前往莫斯科，开创了相关业务的国内先例。 本集团自主研发的“基于北斗的智能航运信息综合服务系统关键技术研究与应用”项目，在中国航海学会组织召开成果鉴定会上被评定为“总体技术达到国际先进水平”；据统计，自该系统交付使用后，集装箱单箱燃油成本平均下降 9.97%。
九月	一汽物流公司与本集团汽车码头公司签订合作协议，并承诺将本集团汽车码头作为东北地区唯一水运港，进而为本公司相关业务的拓展提供了货源保障和发展空间。
十一月	本公司召开 2016 年第二次临时股东大会。 本集团顺利通过辽宁检验检疫总局对进境粮食示范港的验收评审，实现粮食货种通关时间至少缩短 10 天，此举预计每年将为大连口岸增加超过 100 亿元货值。
十二月	公司原油及油化品年度吞吐量首超 5000 万吨，创历史最好成绩。 公司全年完成滚装商品车作业 56.99 万辆，汽车板块吞吐量再创历史新高。 公司全年共计接卸 40 万吨超大型矿船 13 艘次，累计卸载矿石 476 万吨，为本集团矿石码头打造东北亚矿石分拨中心奠定了坚实基础。 公司荣获“上市公司监事会积极进取 50 强”奖项。

(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止 2016 年 12 月 31 日年度报告。

2016 年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，全球贸易增长出现格局分化，我国宏观经济增速持续领先全球，经济结构转型升级朝向积极适应、全面改革的方向不断迈进。全年国内生产总值（GDP）达 74.41 万亿元，比上年增长 6.7%。

经营业绩及股息

在我国经济发展的新常态下，国内经济整体呈现出速度优化、结构优化、动力转换等新兴特征；受益于供给侧改革等多项政策实施所带来的经济活力，港口行业的转型发展不断升级，临港产业及增值服务极大完善。从全年来看，我国规模以上港口的货运吞吐量增速稳中趋缓，同期个别货种的吞吐量出现小幅下滑。

2016 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 531,012,717.43 元，同比增长 9.6%。为更好的回报股东，董事会建议派发 2016 年股息：每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税）。

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运营商，主要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务、贸易业务（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，本集团通过多方面的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仓储能力的组合优势，深化开展与油品企业间的多层次合作，稳固本集团进口原油在东北口岸的所占比重。集装箱部分通过积极推进海上丝绸之路建设，全力实施环渤海战略，积极构建服务环渤海、面向东北亚的中转枢纽，有力保证了口岸箱量的稳中有升，同期结合国家“一带一路”发展战略，加大产品创新力度，国内最先开行过境冷藏班列、国内冷藏班列，凭借多式联运积极拓展市场份额。汽车码头部分在优化业务结构、做精服务品牌的同时，持续推进与多家汽车制造企业的深度合作，凭借汽车商贸、临港产业的快速发展，在东北地区商品车滚装行业连续第五年保持 100% 的市场份额。矿石部分依托区位优势，创新发展混矿业务，着力打造环渤海区域铁矿石分拨中心，持续助力集团环渤海铁矿石临港加工产业基地建设。杂货部分紧抓国家政策调整机遇，以煤炭等货种为切入点，大力创新物流模式，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，紧盯市场需求完善物流体系建设，降低客户的全程物流成本，通过升级服务水平赢得市场。客运部分在强化市场开发的同时，重点开发旅游相关的前瞻性业务，结合电商平台开创售票新模式积极争揽客源，为更好的多元化发展创造了良好局面。

前景展望

2017 年，全球经济复苏前景不甚明朗，在当前复杂多变的经济形势下，预计世界主要经济体的发展将持续分化。2017 年是我国“十三五”规划的深入实施年，这意味着国内经济产业结构的

调整和创新模式的创新将步入全面改革、重点突破的关键阶段，这也为港口行业的发展带来了新的机遇和挑战。同时我们更应该关注到，随着“十三五”规划的全面深入实施，国家的多项战略规划和优势政策，将为沿海地区全面参与全球经济战略合作、提高跨境经济合作区发展水平构建更高更广的平台，这无疑将继续巩固本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位，并为本集团和区域经济的腾飞提供更为有利的政策支持和发展空间。相信通过国家供给侧结构性改革、“一带一路”建设海洋强国、设立自由贸易区及振兴东北老工业基地等一系列国家战略的同步实施，将大力推动港口行业进入到可持续发展的新常态。

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、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，业务外延能力较强。预计本集团总吞吐量将持续平稳增长，其中，油化品业务在国际油价持续走低的背景下将继续保持平稳增长，汽车、集装箱业务将保持稳中有升。同时，本集团还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，利用我港综合优势，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，全面提高本集团的整体收益水平，致力于为股东提供满意的回报。

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

张乙明

2017年3月23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、贸易业务（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

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

（三）行业发展情况

2016 年，世界经济复苏缓慢，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体企稳，反映航运运价形势的 BDI 指数较去年有所回升，全球港航业增长持续放缓。从国内环境看，中国经济主动适应新常态，坚持稳中求进的总基调，着重推进供给侧结构性改革，促使港口行业的转型升级不断深入；从腹地经济看，2016 年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为 -4.8%、1.8%、-9.2%，进出口增速均在全国排名靠后，腹地经济增速和外贸进出口持续低迷，本集团面临的形势依旧严峻；从港口行业看，国内沿海规模以上港口完成货物吞吐量 80.81 亿吨，同比增长 3%，增幅比上年同期上升 2 个百分点，主要港口吞吐量增速趋缓，部分港口吞吐量同比有所下降。同期，我国主要港口正加快转型升级，积极拓展港口装卸、仓储等传统业务，大力发展以物流链、产业链为中心，以转型发展、创新产品为重点的新兴业务，进一步实现港口资源整合，提高企业综合竞争能力。

目前，本集团发展水平处于同行业领先地位，2016 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

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	同比增加额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	6,741,279,123.84	2,933,297,517.35	3,807,981,606.49	129.82	新增发行H股、30亿元超短融回拢资金所致
应收票据	158,645,593.12	81,250,783.25	77,394,809.87	95.25	票据结算较去年增加所致
应收利息	26,268,705.14	10,165,145.48	16,103,559.66	158.42	定期存款增加导致应收利息增加所致
一年内到期的长期资产	0.00	65,820,000.00	-65,820,000.00	-100.00	一年内的到期委托投资已到期
其他流动资产	508,815,328.87	91,954,813.36	416,860,515.51	453.33	本年度购买银行理财产品增加所致
应付票据	1,250,000.00	12,940,000.00	-11,690,000.00	-90.34	2015年应付票据均已到期承付,本年度应付票据业务减少
一年内到期的长期负债	1,047,523,521.42	527,771,479.16	519,752,042.26	98.48	主要为新增一年内到期长期借款和长期应付款所致
长期借款	147,010,023.77	2,351,010,023.77	-2,204,000,000.00	-93.75	主要为提前偿还13亿借款及部分长期借款调整至一

				年内到期的长期负债所致
--	--	--	--	-------------

其他资产变动情况详见第四节“经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 64,465.27（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2016 年，本集团以转型提质为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。

1、物流体系优势

2016 年，本集团利用区位及大码头等优势，进一步打造全程物流体系。其中，环渤海原油中转规模持续扩大，集装箱内、外贸航线不断增加，过境班列、环渤海内支线建设日趋完善，混矿业务不断拓展。

2、增值服务优势

本集团重点培育贸易、金融一体化服务、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检验等港航增值服务产业；主动介入关键代理类业务、外围支持类业务等高增值业务环节，推动物流产业链向高附加值领域延伸。

3、物流贸易优势

本集团以发展大宗商品贸易为重点，为贸易客户提供资金流、信息流、技术流一体化的供应链解决方案和各种高附加值的服务项目，促进物流与贸易的联动发展。

4、电子商务优势

利用“互联网+”等信息技术，建立物流电商服务平台，拓展货物交易、信息传递、物流服务、口岸服务等“一站式”服务功能，吸引货源和客户。利用与海关、检验检疫系统的数据交换优势，整合本集团在进出口贸易活动中的物流综合优势、资源优势和信息优势，推动跨境电子商务服务平台建设，提供跨境交易支付、通关、物流、退税、换汇、保险、融资等线上服务，推动资源整合与业务集成，提高贸易和物流效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，国际形势依旧严峻复杂，世界经济仍处于复苏阶段。我国经济受市场需求不足、去产能继续推进等因素影响，经济增速较往年趋缓。全年我国贸易进出口总值 24.33 万亿元，比 2015 年下降 0.9%，全年国内生产总值（GDP）74.41 万亿元，比上年增长 6.7%，同期世界经济增速缓慢，我国宏观经济依然呈中高速增长态势。从区域经济看，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产业依赖较大；在此背景下，本集团深化客户合作，加强体系建设，拓展服务功能，全程物流服务体系 and 工商贸一体化服务平台建设进展迅速，港口生产经营实现了平稳增长。

二、报告期内主要经营情况

整体业绩回顾

2016 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 531,012,717.43 元，较 2015 年人民币 484,333,281.47 元增加 46,679,435.96 元，同比增长 9.6%。本年度汽车、矿石、散粮、客运部分的营业利润均获增长，对外币资产的优化存管也拉动了业绩增长，但同时集装箱、油品、杂货部分的营业利润受经济形势及政策支持的变化小幅下降，集装箱政府补贴额度也有所减少，归属于母公司股东的净利润总体同比增长 9.6%。

2016 年，本集团基本每股收益为人民币 0.042 元，比 2015 年的人民币 0.048 元减少 0.006 元，同比降低 12.5%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2016年 (人民币元)	2015年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	531,012,717.43	484,333,281.47	9.6
其中：			
营业收入	12,814,483,861.14	8,886,167,093.15	44.2
营业成本	11,427,061,819.61	7,431,655,456.89	53.8
毛利(注1)	1,387,422,041.53	1,454,511,636.26	-4.6
毛利率(注2)	10.8%	16.4%	降低5.6个百分点
管理费用	663,365,001.90	622,366,106.34	6.6
财务费用	256,884,038.08	520,637,955.03	-50.7
投资收益	181,161,310.22	189,328,170.46	-4.3
所得税费用	165,330,007.50	160,606,843.64	2.9

注 1：毛利= 营业收入-营业成本。

注 2：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入。

2016 年，本集团营业收入增长 44.2%，主要是贸易业务同比增长 101.8%，拉动了营业收入的增长。剔除贸易收入的影响，营业收入同比下降 0.7%，主要是环渤海内支线业务量下降、部分仓

储费率及拖轮费率政策性下调引致的减收，但集装箱班列业务的增长、散粮吞吐量的增加及混矿业务的开展提振了增收能力，在一定程度上缓解了收入下降的幅度。

2016 年，本集团营业成本增长 53.8%，主要是贸易业务成本同比增长 102.3%。剔除贸易成本的影响，营业成本增长 1.7%，主要是人工成本增加所致，但优化船舶运力配置、降低能源消耗等管理措施的执行，在一定程度上抵减了成本的上涨幅度。

2016 年，本集团毛利下降 4.6%，毛利率降低 5.6 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利下降 6.9%，毛利率降低 1.8 点，主要是部分费率下调降低了油品、杂货及增值等业务的毛利率，但同时集装箱班列业务、混矿业务的拓展，汽车、客运业务毛利率的增长，一定程度上抵减了整体毛利下降的幅度。

2016 年，本集团管理费用增长 6.6%，主要是人工费用增加的影响。

2016 年，本集团财务费用下降 50.7%，主要是本年新增发行 H 股股票扩大了存量资金规模，通过对存量资金的优化存管、提前偿还高息债务及境内外资金联动等积极有效的运作，提高了资金存续收益，降低了综合资金成本，并取得了外币资产的保值增值。

2016 年，本集团投资收益下降 4.3%，主要是去年同期取得了较高的股票及股权转让收益所致，而投资企业收益回报增长了 34.9%。

2016 年，本集团所得税费用增加 2.9%，主要是经营收益的增加和财务费用减少的综合影响。

资产负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 31,902,064,959.99 元，净资产为人民币 19,106,314,953.25 元。每股净资产为人民币 1.38 元，与 2015 年 12 月 31 日的每股净资产 3.17 元相比有较大下降，是本年度实施 H 股增发、股利分配及资本公积转增导致股本增加所致。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 12,795,750,006.74 元，其中未偿还的借款总额为人民币 10,549,201,789.14 元。资产负债率为 40.11%，较去年同期有所下降。

财务资源及流动性

截至 2016 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 6,376,088,087.66 元，比 2015 年 12 月 31 日增加人民币 3,647,159,904.15 元。

2016 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 2,066,383,960.31 元；筹资活动产生的现金净流入为人民币 1,764,879,533.10 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 406,713,504.02 元。得益于经营活动呈现较强获现能力、发行债券和定向增发筹集的资金、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 2016 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 10,549,201,789.14 元，其中人民币 5,969,229,217.31 元为一年以后应偿还的借款，人民币 4,579,972,571.83 元为一年以内应偿还的

借款，本集团债务规模适度，长短期结构合理，流动性宽松，偿债资金来源稳定，是集团可持续发展的有利保障。

截止 2016 年 12 月 31 日，净债务权益比率为 20.0%（2015 年 12 月 31 日为 54.0%）。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 198.30 亿元。

作为 A 股和 H 股两地上市公司，境内外资本市场亦为本公司提供了重要的筹资渠道。

本集团持续对利率和汇率风险进行密切关注，回顾 2016 年，本集团并没有就汇率风险签订任何外汇对冲合同。利率风险及外汇风险具体说明详见第十节财务报告。

募集资金使用情况

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为人民币 2,772,091,519.47 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用金额为人民币 238,216.01 万元，未使用的募集资金余额为人民币 38,993.14 万元。2016 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 40,000.00 万元（包含募集资金利息收入人民币 7,300.00 万元），募集资金账户余额为人民币 7,350.83 万元（包括取得的利息收入人民币 1,057.69 万元）。

单位：元 币种：人民币

项目	募集总额	截至 2016 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	520,223,200.00	239,776,800.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	0.00
LNG 项目	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00
矿石专用码头 4 号堆场工程	520,000,000.00	387,844,400.00	132,155,600.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
汽车滚装船	230,000,000.00	212,001,000.00	17,999,000.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	0.00
合计	2,772,091,500.00	2,382,160,100.00	389,931,400.00

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低资金成本，公司于第四届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币 7,300.00 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2016 年 3 月 24 日发布了公告。

资本性开支

2016 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 43,448 万元。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。

2016 年，本集团各项业务表现分析如下：

油品部分

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

	2016 年（万吨）	2015 年（万吨）	增加 /（减少）
原油	4,463.3	4,080.2	9.4%
—外贸进口原油	2,984.0	3,004.0	(0.7%)
成品油	932.5	774.8	20.4%
液体化工品	110.4	116.0	(4.8%)
其他（含 LNG）	325.9	273.8	19.0%
合计	5,832.1	5,244.8	11.2%

2016 年，本集团共完成油化品吞吐量 5,832.1 万吨，同比增长 11.2%。

2016 年，本集团实现原油吞吐量 4,463.3 万吨，同比增加 9.4%。其中外进原油 2,984 万吨，同比减少 0.7%。近年来，国家逐步放开进口原油“双权”，各地方炼厂对进口原油的需求量大幅增加，本集团利用码头和仓储优势，深化与油化品企业间的合作，全力争揽地炼客户在我港进行原油中转，使本集团原油的吞吐量稳步提升。

2016 年，本集团成品油吞吐量为 932.5 万吨，同比增加 20.4%。在稳定现有货源的基础上，全力开发市场、承揽新客户，实现了吞吐量的大幅增长。

2016 年，本集团液体化工品吞吐量为 110.4 万吨，同比下降 4.8%。受市场需求不旺，企业减产等因素影响，本集团液体化工品吞吐量有所下降。

2016 年，本集团液化天然气吞吐量为 325.9 万吨，同比增加 19.0%。报告期内，东北天然气管网与华北管网连接，冬季华北用气需求量增大，经我港输往华北的液化天然气增加，因此本集团液化天然气吞吐量增幅较大。

2016 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%（2015 年为 100%）和 64.2%（2015 年为 73.6%）。进口原油市场份额下降主要因为：进口原油“双权”开放，外进原油需求量增加，腹地港口利用区位优势分流部分货源，导致本集团在辽宁口岸外进原油比重下降。

油品部分业绩如下：

项目	2016年 (人民币元)	2015年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	6,151,513,314.80	2,078,019,028.41	196.0
占本集团营业收入的比重	48.0%	23.4%	提高24.6个百分点
毛利	729,235,844.98	809,150,573.33	-9.9
占本集团毛利的比重	52.6%	55.6%	降低3个百分点
毛利率	11.9%	38.9%	降低27个百分点

2016 年，油品部分营业收入比上年增长 196.0%，主要得益于贸易业务的深入开展，剔除贸易业务的影响，营业收入同比下降 2.6%。毛利率比上年下降 27 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率为 47.3%，同比下降 4.4 个百分点，主要是仓储费率下降、人工成本和新增资产折旧成本增加的共同影响。

2016 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：

抓住国家开放进口原油“双权”这一契机，与油化品、物流、港口等企业进一步深化合作，集中各方优势资源，打造环渤海体系建设；加快作业效率、提高储罐利用率、降低损耗，争揽外进原油在我港中转。

成功取得 45 万吨级原油船舶的靠泊资质，使得本集团成为中国北方地区首家具备靠泊 45 万吨级超大型油轮的港口，为本集团建设东北亚油品及液体化工品分拨中心奠定了坚实的基础。

集装箱部分

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

		2016 年 (万个标准箱)	2015 年 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	520.2	510.3	1.9%
	其它口岸（附注 1）	27.4	22.7	20.7%
	小计	547.7	533.0	2.8%
内贸	大连口岸	424.0	419.7	1.0%
	其他口岸	69.0	62.5	10.4%
	小计	493.0	482.2	2.2%
合计	大连口岸	944.1	930.0	1.5%
	其他口岸（附注 1）	96.5	85.2	13.3%
	总计	1,040.6	1,015.2	2.5%

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。

2016 年，本集团完成集装箱总量 1,040.6 万 TEU，同比增长 2.5%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 944.1 万 TEU，同比增长 1.5%。

2016 年，在东北地区进出口贸易均持续下降的不利形势下，本集团坚持以市场为导向，以创新为驱动，通过积极融入国家战略，完善航线网络布局及环渤海中转体系，打造国际海铁联运大通道，实施专项物流发展战略，集装箱转运量同比有所增加。

集装箱部分业绩如下：

项目	2016 年 (人民币元)	2015 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	1,548,058,061.14	1,692,339,086.99	-8.5
占本集团营业收入的比重	12.1%	19.0%	降低 6.9 个百分点
毛利	313,689,267.28	341,195,242.12	-8.1
占本集团毛利的比重	22.6%	23.5%	降低 0.9 个百分点
毛利率	20.3%	20.2%	提高 0.1 个百分点

2016 年，集装箱部分营业收入比上年下降 8.5%，剔除贸易业务的影响，营业收入同比下降 3.8%，主要是集发环渤海内支线业务量下降、泊位租金收入减少的影响。毛利率比上年提高 0.1 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比降低 0.8 个百分点，主要受海铁联运和过境班列毛利下降、人工成本增加的共同影响。

2016 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：

积极推进海上丝绸之路建设，完善航线网络布局，全面提升开放层次和水平，全年新增 4 条航线，国际中转业务和空箱调运业务平稳运作，面向日韩、东盟及国内主要港口的“辽海欧”海运通道全面加强。

全力实施环渤海战略，构建服务环渤海、面向东北亚的中转枢纽。深化环渤海地区战略布局，加强区域港口合资合作，共同开发腹地货源。

加快东北新丝路经济带建设，打造内陆腹地与大连口岸之间的海铁集疏运网络，全年新开班列线路 7 条，新增站点 15 个，海铁联运箱量创历史新高；积极融入国家“一带一路”发展战略，打造国际陆海联运大通道，国内首发大连-俄罗斯冷藏过境班列，全年新增过境班列线路 5 条；加大产品创新力度，开行国内冷藏班列，大连港多式联运示范项目成功入选全国首批多式联运示范工程。

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。其中，全国首张中转东南亚、欧盟水产品货物原产地证明和卫生证书在大连口岸签发，进口木材交易中心建设获得批准。

汽车码头部分

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

		2016 年	2015 年	增加/（减少）
汽车（辆）	外贸	12,900	16,593	(22.3%)
	内贸	557,042	463,495	20.2%
	合计	569,942	480,088	18.7%
设备（吨）		18,394	5,737	220.6%

2016 年本集团汽车码头实现整车作业量 569,942 辆，同比增长 18.7%。主要是内贸客户加大在本集团码头的转运量，内贸整车作业量的增加带动整体转运量的增长。

2016 年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持 100%。

汽车码头部分业绩如下：

项目	2016年 (人民币元)	2015年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	2,490,667,323.32	1,866,027,173.77	33.5
占本集团营业收入的比重	19.4%	21.0%	降低1.6个百分点
毛利	64,349,651.03	44,544,236.02	44.5
占本集团毛利的比重	4.6%	3.1%	提高1.5个百分点

毛利率	2.6%	2.4%	提高0.2个百分点
-----	------	------	-----------

2016年，汽车部分营业收入比上年增长33.5%，主要是汽车贸易收入的增长，剔除贸易业务的影响，营业收入同比增长5.5%。毛利同比增长44.5%，毛利率同比提高0.2个百分点，主要得益于汽车贸易业务的拉动，但新增资产的折旧成本、人工成本的增加，一定程度上削弱了整体毛利率的增幅。

2016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：

汽车码头增资引入一汽集团，成为一汽商品车水运物流体系中的基本港；积极同汽车厂商、物流公司、船公司进行深入合作，拓展滚装航线，完善服务功能，提高客户依存度，进一步提升了港口综合竞争力。

矿石部分

2016年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与2015年的对比情况见下表：

	2016年(万吨)	2015年(万吨)	增加/(减少)
矿石	1,834.9	1,429.8	28.3%
其它	126.1	117.6	7.2%
合计	1,961.0	1,547.4	26.7%

2016年本集团矿石码头完成吞吐量1,961.0万吨，同比增长26.7%。

2016年，本集团发挥“大船+混矿”优势，深化与客户间的合作，共同打造区域铁矿石混配中心，2016年矿石码头吞吐量同比增幅较大。

矿石部分业绩如下：

项目	2016年 (人民币元)	2015年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	314,027,495.35	349,865,498.15	-10.2
占本集团营业收入的比重	2.5%	3.9%	降低1.4个百分点
毛利	32,760,796.86	-47,677,521.74	168.7
占本集团毛利的比重	2.4%	-3.3%	提高5.7个百分点
毛利率	10.4%	-13.6%	提高24个百分点

2016年，矿石部分营业收入比上年下降10.2%，主要是贸易收入减少的影响。剔除贸易业务的影响，营业收入同比增长55.0%，主要是外进铁矿石及煤炭吞吐量增加、混矿业务开展的拉动。毛利同比增长168.7%，毛利率同比提高24个百分点，主要得益于吞吐量的增加、新增业务的积极拓展。

2016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：

2016年，依托深水泊位、区位优势，全力争揽环渤海区域的货源。此外，本集团积极构建“物流+金融”的一体化服务体系，打造环渤海区域铁矿石分拨中心。

2016年，重点推进混矿业务，加强与客户在混配加工业务的合作范围，进一步建设环渤海铁矿石临港加工产业基地。

杂货部分

2016 年，杂货部分吞吐量完成情况，以及与 2015 年的对比情况见下表：

	2016 年（万吨）	2015 年（万吨）	增加/（减少）
钢铁	603.1	658.9	（8.5%）
煤炭	1,097.4	907.6	20.9%
设备	380.7	409.9	（7.1%）
其它	1,095.2	976.3	12.2%
合计	3,176.4	2,952.7	7.6%

2016 年本集团杂货部分完成吞吐量 3,176.4 万吨，同比增加 7.6%。

2016 年，本集团实现钢铁吞吐量 603.1 万吨，同比减少 8.5%。受国外反倾销政策、国内钢材市场需求不旺、铁路运价上升等因素影响，本集团钢铁转运量有所减少。

2016 年，本集团实现煤炭吞吐量 1,097.4 万吨，同比增加 20.9%。国家限产政策出台后，煤炭市场出现供不应求的现象，本集团以煤炭货种为切入点，通过创新物流模式，吸引城域耗煤企业在港接卸，使煤炭转运量同比大幅增加。

2016 年，本集团实现设备吞吐量 380.7 万吨，同比减少 7.1%。受腹地装备制造行业景气度下降，国外订单减少等因素影响，本集团大件设备转运量同比下降。

2016 年，本集团散杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 15.3%（2015 年为 20.1%）。2016 年，本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 21.6%（2015 年为 17.9%）。

杂货部分业绩如下：

项目	2016年	2015年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	469,721,885.04	374,123,523.09	25.6
占本集团营业收入的比重	3.7%	4.2%	降低0.5个百分点
毛利	-37,001,340.01	-6,513,748.02	-468.0
占本集团毛利的比重	-2.7%	-0.4%	降低2.3个百分点
毛利率	-7.9%	-1.7%	降低6.2个百分点

2016 年，杂货部分营业收入比上年增长 25.6%，主要是贸易收入的拉动。剔除贸易业务的影响，营业收入同比下降 7.5%，主要是国内钢铁市场需求低迷，集团受区位因素影响导致钢铁转运量下降。毛利率比上年降低 6.2 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比降低 11.6 个百分点，主要是钢材转运量减少、人工成本增加的共同影响。

2016 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

强化全程物流体系建设，加强港铁合作，缩减综合物流成本，提高本集团核心竞争力。

以港口为节点，打造城域煤炭供应网络，进一步提高煤炭转运量。

散粮码头部分

2016 年，散粮码头吞吐量完成情况以及与 2015 年的对比情况见下表：

	2016 年（万吨）	2015 年（万吨）	增加/（减少）
玉米	61.5	62.6	（1.8%）
大豆	190.2	195.9	（2.9%）
大麦	31.3	31.0	1.0%
小麦	3.2	1.9	68.4%
其它	179.7	129.6	38.7%
合计	465.9	421.0	10.7%

2016 年，本集团散粮码头完成吞吐量 465.9 万吨，同比增长 10.7%。

2016 年，本集团完成玉米吞吐量 61.5 万吨，同比减少 1.8%。尽管 2016 年底，国家取消临储政策，促进了国内市场玉米的流通，但全年玉米市场需求不旺、南北价格倒挂，本集团公司玉米的转运量有所下滑。

2016 年，本集团完成大豆吞吐量 190.2 万吨，同比减少 2.9%。近年来，大豆市场竞争加剧，周边港口物流体系逐步完善，造成我港大豆货源部分流失，全年本集团大豆吞吐量同比有所下滑。

2016 年，本集团完成大麦吞吐量 31.3 万吨，同比增长 1%。本集团为客户提供高效、便捷的服务，降低客户全程物流成本，全年大麦转运量有所提升。

2016 年，本集团完成小麦吞吐量 3.2 万吨，同比增加 68.4%。本集团以散粮车为主体，为客户提供小麦全程物流代理服务，进一步增加了小麦的转运量。

2016 年，本集团散粮码头完成其他货源吞吐量 179.7 万吨，同比增加 38.7%。本集团利用区位优势为客户提供高效、便捷的一站式服务，提升了散粮码头的转运量。

散粮部分业绩如下：

项目	2016年	2015年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	681,657,589.01	1,361,492,366.50	-49.9
占本集团营业收入的比重	5.3%	15.3%	降低10.0个百分点
毛利	-24,735,276.73	-39,280,782.78	37.0
占本集团毛利的比重	-1.8%	-2.7%	提高0.9个百分点
毛利率	-3.6%	-2.9%	降低0.7个百分点

2016 年，散粮部分营业收入比上年下降 49.9%，主要是贸易收入的减少，剔除贸易业务的影响，营业收入同比增长 24.6%，主要得益于粮食吞吐量的增加及散粮车业务的创收。毛利比上年增长 37.0%，毛利率比上年降低 0.7 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利同比增长 40.6%，毛利率同比提高 25.4 个百分点，主要是小麦等货种吞吐量增加及散粮车收入增长的拉动。

2016 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：

本集团积极打造“进口粮食互联网+全程监管”的管理模式，成为全国首个“进口粮食示范港”，提高了口岸检疫效率，促进了通关便利化，进一步降低了客户全程物流成本。

本集团实行市场开发一体化，打造辽西、蒙东地区供应链物流体系，实现了与腹地港口优势互补和价格策略的协调统一，进一步提升了整体竞争力。

客运滚装部分

	2016 年	2015 年	增加/（减少）
客运吞吐量（万人次）	338.4	348.5	（2.9%）
滚装吞吐量（万辆）（附注 2）	103.5	107.4	（3.6%）

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。

2016 年，本集团完成客运吞吐量 338.4 万人次，同比减少 2.9%；完成滚装吞吐量 103.5 万辆，同比减少 3.6%。

2016 年，受高铁、民航对海上客源持续分流等影响，大连口岸旅客的进出总量较上年同期有所下降；受国内航线离线等影响，滚装业务量较上年同期有所下滑。

客运滚装部分业绩如下：

项目	2016 年 (人民币元)	2015 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	138,607,950.47	128,759,441.77	7.6
占本集团营业收入的比重	1.1%	1.4%	降低0.3个百分点
毛利	34,801,486.91	30,972,107.11	12.4
占本集团毛利的比重	2.5%	2.1%	提高0.4个百分点
毛利率	25.1%	24.1%	提高1个百分点

2016 年，客滚部分营业收入同比增加 7.6%，主要得益于邮轮业务带来的运量增长。毛利同比增长 12.4%，毛利率同比提高 1 个百分点，主要是邮轮业务大力开展的影响。

2016 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：

拓展邮轮经济业务，成功完成“海洋神话号”、“抒情号”、“中华泰山号”等国际邮轮始发作业。

搭建电商平台，开辟售票新领域；利用微信公众平台，推送最新旅游产品、优惠活动。

增值服务部分

拖轮

2016 年，本集团受周边船厂业务量下滑、国家政策性下调拖轮费率等综合因素影响，作业量同比下降 1.4%。

理货

本集团完成理货量 4,224.81 万吨，同比减少 6.1%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量 57.1 万辆，同比增长 11.3%。

增值服务部分业绩如下：

项目	2016年	2015年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	937,338,809.20	940,030,013.54	-0.3
占本集团营业收入的比重	7.3%	10.6%	降低3.3个百分点
毛利	267,913,195.52	293,841,158.42	-8.8
占本集团毛利的比重	19.3%	20.2%	降低0.9个百分点
毛利率	28.6%	31.3%	降低2.7个百分点

2016 年，增值服务部分营业收入同比下降 0.3%，主要是拖轮综合费率下降及工程监理服务量下降的影响。毛利同比下降 8.8%，毛利率同比降低 2.7 个百分点，主要受周边拖轮市场不景气、政策性下调拖轮费率及建筑市场萎靡的影响。

(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	12,814,483,861.14	8,886,167,093.15	44.2
营业成本	11,427,061,819.61	7,431,655,456.89	53.8
销售费用	895,738.53	1,457,374.14	-38.5
管理费用	663,365,001.90	622,366,106.34	6.6
财务费用	256,884,038.08	520,637,995.03	-50.7
经营活动产生的现金流量净额	2,066,383,960.31	1,930,698,354.79	7.0
投资活动产生的现金流量净额	-406,713,504.02	-1,686,795,542.39	75.9
筹资活动产生的现金流量净额	1,764,879,533.10	233,923,653.18	654.5
研发支出			

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

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

销售费用变动原因说明：主要是 2016 年公司加大费用管控力度所致。

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

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“主营业务分析中现金流”部分描述。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“主营业务分析中现金流”部分描述。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“主营业务分析中现金流”部分描述。

研发支出变动原因说明：无。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

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

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 532,320 万元，占公司总营业额的 42%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油品	6,151,513,314.80	5,422,277,469.82	11.9	196.0	327.3	减少 27 个百分点
集装箱	1,548,058,061.14	1,234,368,793.86	20.3	-8.5	-8.6	增加 0.1 个百分点
杂货	469,721,885.04	506,723,225.05	-7.9	25.6	33.1	减少 6.2 个百分点
矿石	314,027,495.35	281,266,698.49	10.4	-10.2	-29.2	增加 24 个百分点
散粮	681,657,589.01	706,392,865.74	-3.6	-49.9	-49.6	减少 0.7 个百分点
客运	138,607,950.47	103,806,463.56	25.1	7.6	6.2	增加 1 个百分点
增值	937,338,809.20	669,425,613.68	28.6	-0.3	3.6	减少 2.7 个百分点
汽车	2,490,667,323.32	2,426,317,672.29	2.6	33.5	33.2	增加 0.2 个百分点
未分部	82,891,432.81	76,483,017.12	7.7	-13.2	13.8	减少 21.9 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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	542,227.75	47.5	126,886.85	17.1	327.33	为贸易量增加影响贸易成本增加
油品	折旧摊销	21,551.56	1.9	20,814.37	2.8	3.54	
油品	人工成本	20,524.86	1.8	19,177.07	2.6	7.03	
集装箱	营业成本	123,436.88	10.8	135,114.38	18.2	-8.64	
集装箱	折旧摊销	18,614.19	1.6	17,085.02	2.3	8.95	
集装箱	人工成本	15,723.94	1.4	18,268.51	2.5	-13.93	
杂货	营业成本	50,672.32	4.4	38,063.73	5.1	33.12	贸易量增加影响贸易成本增加
杂货	折旧摊销	8,493.94	0.7	9,760.06	1.3	-12.97	
杂货	人工成本	17,872.29	1.6	17,325.42	2.3	3.16	
矿石	营业成本	28,126.67	2.5	39,754.30	5.3	-29.25	贸易量减少影响贸易成本降低
矿石	折旧摊销	10,183.19	0.9	10,168.93	1.4	0.14	
矿石	人工成本	3,791.48	0.3	4,621.47	0.6	-17.96	
散粮	营业成本	70,639.29	6.2	140,077.31	18.9	-49.57	贸易量减少影响贸易成本降低
散粮	折旧摊销	6,737.32	0.6	6,803.81	0.9	-0.98	
散粮	人工成本	5,910.16	0.5	5,996.71	0.8	-1.44	
客运	营业成本	10,380.65	0.9	9,778.73	1.3	6.16	
客运	折旧摊销	3,009.91	0.3	2,956.60	0.4	1.80	
客运	人工成本	4,733.63	0.4	4,716.15	0.6	0.37	
增值	营业成本	66,942.56	5.9	64,618.89	8.7	3.60	
增值	折旧摊销	6,593.81	0.6	6,229.00	0.8	5.86	
增值	人工成本	32,599.99	2.9	31,432.71	4.2	3.71	
汽车	营业成本	242,631.77	21.2	182,148.29	24.5	33.21	贸易量增加影响贸易成本增加
汽车	折旧摊销	5.56	0.0	3.03	0.0	83.6	
汽车	人工成本		-		-		
未分部	营业成本	7,648.30	0.7	6,723.06	0.9	13.76	
未分部	折旧摊销	905.05	0.1	803.86	0.1	12.59	
未分	人工成本	1,595.38	0.1	1,377.15	0.2	15.85	

部							
合计	营业成本	1,142,706.18	100.0	743,165.54	100.0	53.76	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

详见董事会关于报告期内经营情况讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 532,320 万元，占年度销售总额 42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 466,161 万元，占年度采购总额 41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

2. 费用

√适用 □不适用

详见董事会关于报告期内经营情况讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

3. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金净流入为 206,638.40 万元，较去年同期增加 13,568.56 万元，主要得益于本年港口物流业务销售回款质量的稳步提升和贸易业务回款率的同比增长，同时加强经营支出管理力度也提高了本年经营活动现金净流量的增长幅度。

投资活动产生的现金净流出为 40,671.35 万元，比上年净流出减少 128,008.20 万元，主要是上年公司大连湾土地资产等投资规模较大，同时受本年市场利率下行减少了理财投资的净流出。

筹资活动产生的现金净流入为 176,487.95 万元，比上年净流入增加 153,095.59 万元，主要是 2016 年本集团增发 H 股股票吸收募集资金及利用沉淀资金提前偿还高息债务的共同影响。

(二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：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
货币	6,741,279,123.84	21.13	2,933,297,517.35	10.07	129.82	新增发行 H

资金						股、30 亿元超短融取得资金所致
交易性金融资产	7,304,407.50	0.02	16,179,169.50	0.06	-54.85	主要是本年出售股票所致
应收票据	158,645,593.12	0.50	81,250,783.25	0.28	95.25	票据结算较去年增加所致
应收利息	26,268,705.14	0.08	10,165,145.48	0.03	158.42	定期存款增加导致应收利息增加所致
应收股利	38,245,401.40	0.12	22,956,917.66	0.08	66.60	本年股利分配金额较上年增加所致
其他应收款	315,286,763.19	0.99	968,861,537.41	3.33	-67.46	本年度收回国有土地使用权出让金及委托贷款到期收回所致
存货	451,326,094.61	1.41	936,271,014.10	3.21	-51.80	存货周转率提高,库存商品减少所致
一年内到期的长期资产	0	-	65,820,000.00	0.23	-100.00	一年内到期的委托投资已收回
其他流动资产	508,815,328.87	1.59	91,954,813.36	0.32	453.33	本年度购买银行理财产品增加所致
长期应款	11,500,000.00	0.04	18,018,915.80	0.06	-36.18	本年度收回对外借款本金及利息所致
其他非流动资产	197,192,688.51	0.62	118,610,000.00	0.41	66.25	本年增加工程项目预付款及确认一年内无法抵扣的增值税进项税所致
应付票据	1,250,000.00	0.00	12,940,000.00	0.04	-90.34	以前年度应付票据已到期承付及本年度应付票据业务减少

						所致
预收账款	224,121,958.94	0.70	448,542,346.12	1.54	-50.03	贸易业务规划战略调整,定金采购业务减少所致
应交税费	107,148,859.43	0.34	61,070,098.34	0.21	75.45	经营收益增加使所得税及流转税增加所致
一年内到期的长期负债	1,047,523,521.42	3.28	527,771,479.16	1.81	98.48	主要为新增一年内到期长期借款和长期应付款本年增加所致
其他流动负债	3,038,041,251.61	9.52	2,014,689,463.02	6.92	50.79	本年新发行30亿元超短期融资债券及偿还20亿短期融资券所致
长期借款	147,010,023.77	0.46	2,351,010,023.77	8.07	-93.75	主要为本期提前偿还13亿借款所致
长期应付款	43,138,081.48	0.14	55,021,113.62	0.19	-21.60	主要为部分长期应付款调整至一年内到期所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见第十节财务报告中第七分部中“所有权或使用权受到限制的资产”。

(三) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

行业经营性信息分析说明：请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“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”部分描述。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司于第四届董事会 2016 年第 5 次会议审议批准《关于收购大连奥德费尔长兴仓储码头公司 10%股权的议案》，同意公司收购奥德费尔(中国)储罐码头有限公司所持有的大连奥德费尔长

兴仓储码头有限公司 10%股权，收购价格 324.67 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，累计对大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司投资 1,119.67 万元，持股比例为 40%。

公司于第四届董事会 2016 年第 8 次（临时）会议审议批准《关于为下属公司增资的议案》，同意全资子公司大连港集发物流有限责任公司向参股公司大连港毅都冷链有限公司增资 3000 万元人民币，截止 2016 年 12 月 31 日，累计对于大连港毅都冷链有限公司投资 2.43 亿元人民币，持有其 50%表决权，对该企业增资手续正在办理中。

公司于第四届董事会 2016 年第 1 次（临时）会议审议批准《关于中外运东车公司和晶伟公司股权处置的议案》，同意针对本公司通过境外全资子公司亚太港口有限公司参股的中外运东车海运有限公司与晶伟有限公司进行股权处置，并将上述两家公司予以注销。目前相关注销手续正在办理中。

其他对外股权投资项目如下：

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

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	601799	星宇股份	1,168,200.00	55,000	2,117,500.00	39.03	121,863.45
2	股票	002563	森马服饰	2,010,000.00	120,000	1,232,400.00	22.72	-233,636.77
3	股票	300185	通裕重工	862,500.00	258,750	799,537.50	14.74	23,035.71
4	股票	601558	华锐风电	3,780,000.00	252,000.00	589,680.00	10.87	-539,144.57
5	股票	601616	广电电气	1,045,000.00	99,000.00	644,490.00	11.88	-240,920.06
6	股票	300581	晨曦航空	12,115.00	500.00	37,395.00	0.69	25,280.00
7	股票	601375	中原证券	4,000.00	1,000.00	4,000.00	0.07	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	468,687.75
合计				8,881,815.00	786,250.00	5,425,002.50	100%	-374,834.49

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：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该 公司	期末账面值	报 告	报告期 所有者	会计核算科 目	股份来 源
------	------	--------	----------	-------	--------	------------	------------	----------

			股权比例 (%)		期损益	权益变动		
00368.HK	中外运航运	港币 77,996,300.00	0.24	12,281,980.10		-1,005,613.48	可供出售金融资产	一级市场申购
	合计	港币 77,996,300.00	/	12,281,980.10		-1,005,613.48	/	/

3、持有金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资金额 (元)	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	40.00	1,011,288,813.35	68,626,554.87	68,626,554.87	长期股权投资	新设持有
合计	200,000,000.00	40.00	1,011,288,813.35	68,626,554.87	68,626,554.87	/	/

4、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	886,200		1,772,400		455,355.76
2	华锐风电	288,000			36,000	252,000	-439,064.57
3	森马服饰	132,000			12,000	120,000	-30,236.77
4	广电电气	115,200			16,200	99,000	-64,538.06
5	通裕重工	93,750	187,500		22,500	258,750	10,060.71
6	星宇股份	64,000			9,000	55,000	226,643.45
7	第一创业		500	5,320.00	500		6,600.76
8	读者传媒	1,000			1,000		46,914.89
9	富祥股份	500			500		30,039.35
10	万里石	500			500		12,834.37
11	其它股份	5,000	11,500	142,595.00	15,000	1,500	480,125.65

	合计	1,586,150	1,085,700	147,915.00	1,885,600	786,250	734,735.54
--	----	-----------	-----------	------------	-----------	---------	------------

注：报告期内，大连重工、通裕重工实施资本公积转增，致所持股份数相应增加。

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

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	截至年末累计投入金额	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	1,151.98	52,022.32	68%	收入约 15,084 万元, 利润约 9,374 万元	工程已完工, 由于工程最终造价未审定, 部分款项不满足支付条件
新港度假村 60 万立方米原油储罐	A 股募集资金	55,000	0	55,000	100%	收入约 5,660 万元, 利润约 2,372 万元	不适用
新港沙坨子二期原油储罐项目	A 股募集资金	2,960	0	2,960	100%	项目投资收益 417 万元	不适用
LNG 项目	A 股募集资金	32,000	0	32,000	100%	项目投资收益 1,994 万元	不适用
矿石专用码头 4 号堆场工程	A 股募集资金	52,000	1,800.32	38,784.44	75%	收入约 948 万元, 利润约 -1180 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	0	3,720	100%	收入约 1288 万元, 利润约 551 万元	不适用
购置 300 辆散粮车	A 股募集资金	15,000	0	15,000	100%	收入约 354 万元, 利润约 -257 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	0.06	21,200.10	92%	收入约 2,982 万元, 利润约 5 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	0	4,125	100%	项目投资收益 3 万元	不适用
信息化建设	A 股募集资金	5,000	0	5,000	100%	不适用	不适用
投资大窑湾三期码头公司	A 股募集资金	8,404.15	0	8,404.15	100%	项目投资收益 823 万元	不适用
大窑湾二期	自有资金、贷款	378,300.00	1,583.8	227,476.19	92%	其中 13#、14#泊位已	不适用

13-16#泊位						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	163.93	34,211.98	82%	不适用	在建阶段,项目未投产,无收益。
合计		696,886.15	4,700.09	499,904.18		不适用	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,各钢铁企业加大成本管控力度,纷纷选择临近港口作业,使公司大吨位靠泊优势降低。2016 年 3 月起,矿石码头与巴西淡水河谷公司合作,积极开展了混矿业务,全年完成八批次混矿作业,混矿销往鞍钢、本钢、河北纵横钢铁等东北及河北地区的众多钢厂,有效提升了矿石码头的经营业绩;同年公司开展了大船接卸业务,全年共计接卸大船 12 艘次,创造出新的营业收入增长点,4#堆场项目的效益较去年有所提升。2017 年公司混矿业务规模将进一步扩大,4#堆场将进行升级改造,将 3#堆场混矿配货基础功能复制到 4#堆场,混矿功能区域将由现有的 3#堆场拓展到 3#-4#堆场,受此影响,公司 4#堆场项目效益将稳步提升。</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,形成了东北区域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,散粮车运营艰难。2016 年年末国家取消临储政策,国内粮食市场恢复自主定价机制,产销区强烈的贸易需求将迎来积极的利好环境,公司将在 2017 年“北粮南运”的供应链体系中迎来良好的拓展空间;同时公司将继续加强与粮商企业的合作,继续推行以散粮车为主体的全程物流一体化服务理念,积极开展全程物流代理工作,在争取铁路一口价政策落地的前提下,与客户共同享受运费下浮带来的经济效益,以期在目前散粮车运力严重过剩的情况下,尽力提高车辆收益。</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”分别以成本价(考虑了资金成本)及接近成本价的方式,租给安盛船务。未来,通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作,大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势,预计汽车转运量将稳定增加,从而保证汽车滚装船项目效益的提升。</p>						

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

详见(四)(1)

(五) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

大连港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 280,746.00 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 2016 年末,该公司总资产 456,721.48 万元,净资产 319,779.82 万元,2016 年实现营业收入 13,389.54 万元,净利润 13,894.36 万元,占归属母公司净利润 26.17%。

大连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 135,000.00 万元。其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集装箱装卸及保税仓储等服务。截止 2016 年末，该公司总资产 158,710.32 万元，净资产 139,709.67 万元，2016 年实现营业收入 47,571.92 万元，净利润 13,659.52 万元，占归属母公司净利润 25.72%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用□不适用

2017 年，全球经济增长预期总体疲软。根据 IMF《全球经济展望（2016 年 10 月）》的预测，2017 年全球经济预计增长 3.4%，其中发达经济体增速依然缓慢，新兴市场和发展中国家经济将温和增长。

2017 年，国内市场需求总体仍然偏弱，宏观经济走势将围绕供给侧改革与保持经济平稳运行的双重目标而展开。受去产能、去泡沫、清理债务等因素影响，经济增长仍有下行压力。

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继续保持稳定增长。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

本集团将以服务和融入国家“一带一路”战略为方向，加强与周边港口、货主、第三方物流企业之间的协调、整合、共享，进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能，降低综合成本，实现物流与贸易、金融、信息全供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模式、深化合作领域，打造供应链一体化服务平台，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。

2017 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

稳步推进“地方炼厂进口原油供应链”项目，加强与贸易商、船公司、地方炼厂的合作，保持中转原油吞吐量的平稳增长；

推进长兴岛原油储罐配套设施的建设，加快码头、库区运行手续的办理；推动国内外客户在长兴岛港区开展原油中转、仓储等业务。

集装箱部分

继续加强环渤海内支线网络建设，打造环渤海中转枢纽港，加大市场开发力度，积极争揽外贸货源；拓展与主要内贸船公司的合作，进一步推进内贸中转中心建设。

围绕国家“一带一路”战略规划，加快腹地战略布局，加大重点客户开发维护力度，稳定内陆货源；继续完善南方网络布局，推进北上货源开发；加强与“一带一路”沿线国家铁路、船公司、货主合作，争取开行中欧点对点过境班列。

关注全球航运市场形势和联盟重组动态，积极争揽远洋航线、近洋航线和内贸直航航线挂靠本集团，完善网络布局，增强口岸竞争力。

汽车码头部分

加强仓储资源投入，满足客户仓储分拨需求，进一步实现港口服务多元化。

推动房车改装与销售业务发展，加快房车营地建设。

通过合资合作做强汽车贸易、物流金融等业务，实现汽车贸易业务的跨区域发展。

深化客户合作，扩大水运规模化运输，实现南北水运对流；充分发挥大连自贸区政策优势，扩大大连口岸平行进口车业务规模。

矿石部分

以 40 万吨级矿船常态化靠泊、“大连标准矿”为切入点，健全、完善区域性铁矿石分拨服务体系，进一步提升本集团核心竞争力。

本集团进一步扩大矿石混配规模，拓展销售网络，优化市场策略，提升东北地区混矿市场份额，扩大河北、山东、日韩等地区的混矿辐射范围。

杂货部分

继续强化全程物流体系建设，与铁路部门合作，争取针对性的铁路运费下浮政策，吸引腹地货源在本集团转运。

依托港口打造煤炭混配超市，争煤炭转运量实现新突破。

散粮部分

利用粮食市场复苏时机，以车-仓-船三位一体争揽内贸玉米货源；利用“粮食示范港”的区位优势，争揽外贸粮食货源，进一步提升大连口岸外进市场份额。

在内贸玉米市场有所好转的形势下，与客户深入合作，实现优势互补，加速推进产销区供应链一体化体系建设。

客运滚装部分

全力建设国际邮轮始发港，提高港口软硬件服务，协助口岸联检单位提升口岸效率，深入挖掘国际邮轮市场潜力；开辟“大连-龙口”、“大连-潍坊”货滚航线。

增值服务部分

通过增加航次租船业务、国内沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。

加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。

调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年，本集团将围绕客户需求，发挥我港物流、金融、贸易、信息等综合优势，加强产品与服务创新，深化客户合作、完善物流网络、提升服务功能，进一步推进港口物流体系建设。此外，本集团将推动高端服务业发展，加快走出去步伐，全力构建集物流、商流、资金流、信息流为一体的港口生态系统，成为国内一流的供应链综合服务商。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

2017 年，世界经济复苏放缓，国际市场需求乏力。中国经济将以“转方式、调结构、提质增效”成为市场主流，经济增长速度将稳中趋缓，港口行业依然面临较大压力：一是世界经济复苏难有改善，市场潜在风险依然存在；二是我国经济增速较之以往将进入中速增长阶段，对国内港口生产经营产生影响；三是东北地区发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力；四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开，第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流，码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大，基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展，金融、商贸等物流增值服务需要加快推进；五是周边港口能力日益增强、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组、联盟化、大型化趋势明显，集装箱航线“撤线并线”成为常态，对港口的生产经营带来挑战。

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

√适用 □不适用

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%，2014 至 2016 年派息比率分别为 42.52%、105.60%、40.77%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策，本公司于 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于审议 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，向全体股东派发现金股息每 10 股 0.75 元（含税），送红股 3 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，分派现金股利 420,474,000.00 元，分派股票股利 1,681,895,999.00 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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.15		19,341.80	53,101.27	36.42
2015 年	3	0.75	10	42,047.40	48,433.33	86.82
2014 年		0.40		17,704.00	52,077.46	34.00

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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	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	是	是

			及本公司的子公司产生同业竞争。	或控制上市公司30%以上投票权期间。		
其他承诺	其他	大连港集团有限公司	大连港集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。	本次增持计划完成后6个月内（2016年5月6日至2016年11月6日），目前承诺期已满。	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、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		2,328,965.93
境内会计师事务所审计年限		3
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）	854,666.40
保荐人	中信证券股份有限公司	

四、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

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

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司于2015年10月23日召开第四届董事会2015年第8次会议，审议通过了《关于审议2016-2018年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，并提交股东大会审议通过，批准本公司与大连港集	本公司2015年10月23日发布的“临2015-047”号公告（www.sse.com.cn） 本公司2015年10月23日发布的“临2015-048”号公告（www.sse.com.cn）

<p>团签署《金融服务协议》。协议有效期三年，自2016年1月1日至2018年12月31日止。在协议有效期内股份公司及附属企业2016年在财务公司的存款余额每日最高不超过40亿元，发放的贷款余额每日最高不超过50亿元，提供保理服务余额不超过15亿元，其他金融服务费用余额不超过2500万元。截止2016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29.43亿元，发放贷款日最高余额3.68亿元，保理服务余额0亿元，其他金融服务费用余额26.04万元。</p>	
<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司于2015年10月23日召开第四届董事会2015年第8次会议，审议通过了《关于审议2016-2018年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，并提交股东大会审议通过，批准本公司及相关附属公司与大连港集团有限公司签署各项持续性关联交易框架协议。协议有效期三年，自2016年1月1日至2018年12月31日。在协议有效期内股份公司及附属企业2016年日常关联交易（除金融服务）总额184,280万元，其中建设监理及管理服务9,100万元，租赁（承租）业务29,000万元，租赁（出租）业务20,000万元，销售商品和提供劳务41,000万元，购买商品和接受劳务36,000万元，港口设施设计和施工服务26,000万元。融资租赁23,180万元。截止2016年12月31日实际发生建设监理及管理服务4,314.21万元，租赁（承租）业务5,916.11万元，租赁（出租）业务10,926.69万元，销售商品和提供劳务34,279.44万元，购买商品和接受劳务21,904.15万元，港务设施设计和施工服务1,438.86万元。融资租赁6,175.81万元。</p>	<p>本公司2015年10月23日发布的“临2015-047”号公告（www.sse.com.cn） 本公司2015年10月23日发布的“临2015-048”号公告（www.sse.com.cn）</p>

H 股规则下的日常持续性关联交易

(1)、上市规则第14A.33条项下获豁免的持续关联交易

一、本集团2016年度各项非豁免持续性关联交易之概要

关联交易事项	关连人士	豁免额度(人民币千元)	2016年度实际发生金额（人民币千元）
A 建设管理及监理服务	大连港集团	91,000	36,200
B 租赁业务	大连港集团	68,500	53,666
C 销售商品及提供服务	大连港集团	90,000	62,429
D 购买商品及接受服务	大连港集团	180,000	99,317

E 港口设施设计和施工服务		大连港集团	255,600	13,027
F 融资租赁		大连港集团	231,800	61,758
G 金融服务	存款	大连港集团	4,000,000	2,943,171
	贷款		5,000,000	367,562
	保理		1,500,000	0
	结算及其他		25,000	260

1. 建设管理及监理服务

2012年10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]）与大连港集团有限公司签订建设管理及监理服务协议，由大连港口建设监理咨询有限公司向大连港集团提供建设管理及监理服务。为继续提供建设管理及监理服务，于2015年10月26日建设监理咨询有限公司与大连港集团签订建设管理及监理服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，由建设监理咨询公司向大连港集团及/或其联系人提供建设管理及监理服务。截至2016年12月31日止年度的建设监理及管理服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币91,000千元和人民币36,200千元。

建设管理及监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 / 或其联系人提供服务应按照本协议规定的定价原则，合理收费，且不得劣于第三方就此类服务提供的条件。保证达到大连港集团及 / 或其联系人不时要求的质量标准。
- ② 建设监理及管理服务协议服务期限自 2016 年 1 月 1 日起生效，至 2018 年 12 月 31 日止，有效期为 3 年。首个交易期限期满后，如任何一方未以书面方式提出异议，本协议的有效期自动延长三年，并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定，在本协议的有效期内，任何一方可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。
- 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)政府或其相关部门如国家发改委、住房和城乡建设部、辽宁省财政厅、大连市政府等部门厘定并以各种公开公告或在其各自网站发布的价格；
 - (b) 倘并无政府定价，则参照市场价由双方协商制定。

2. 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有限公司签订销售商品及提供服务协议，由本集团向大连港集团及/或其联系人提供信息技术相关设备、配件、软件及相关维护产品等商品以及拖轮服务、通讯、软件开发、网络维护、安保、水电、供暖供气和其他相关服务等服务。为继续向大连港集团及/或其联系人销售商品及提供服务，于2015年10月26日本集团与大连港集团签订销售商品及提供服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，由本集团向大连港集团

及/或其联系人销售商品及提供服务。截至2016年12月31日止年度的销售商品及提供服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币90,000千元和人民币62,429千元。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：

(a) 产品：网络和信息办公设备、配件，及软件；
(b) 服务：电和暖气供应，拖轮，安保、通讯及相关工程服务、网络系统维护、软件开发服务及其他相关或类似的服务。

② 本集团应按照正常商业条款或不优于可提供给独立第三方的条款向大连港集团及 / 或其相关联系人提供产品和服务。

③ 销售商品及提供服务协议期限自 2016 年 1 月 1 日起生效，至 2018 年 12 月 31 日止，有效期为 3 年。首个交易期限期满后，如任何一方未以书面方式提出异议，本协议的有效期自动延长三年，并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定，在本协议的有效期内，任何一方可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。

④ 销售商品及提供服务将按下列原则定价：

(a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门如国家发改委、住房和城乡建设部、辽宁省财政厅、大连市政府等部门厘定并以各种公开公告或在其各自网站发布的价格；

(b) 倘并无政府定价，则按照在一般业务过程中向独立协力厂商提供相同或可资比较服务的市价。

(c) 倘并无政府定价或市场价格，则按照合同价格执行。

3. 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有限公司签订购买商品及接受服务协议，由本集团向大连港集团及/或其联系人购买燃油等商品并取得配件、设施及设备维护、园林绿化、劳务、餐饮、医疗检查、印刷、会议服务，以及其他相关或类似服务等服务事项。为继续向大连港集团/或其联系人购买商品及接受服务，于2015年10月26日本集团与大连港集团签订购买商品及接受服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，由本集团向大连港集团及/或其联系人购买商品及接受服务。截至2016年12月31日止年度的购买商品及接受服务年度交易上限和交易实际发生金额分别为人民币180,000千元和人民币99,317千元。购买商品及接受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 大连港集团及 / 或其相关联系人将向本集团提供的产品及服务包括：

(a) 产品：汽柴油；及

(b) 服务：水和暖气供应，生产设施和设备维护、绿化、通勤、食堂、体检、印刷和会议及其他相关或类似的服务。

② 大连港集团及 / 或其相关联系人应按照正常商业条款或不劣于可提供给独立第三方的条款向本集团提供产品和服务。

③ 购买商品及接受服务协议期限自 2016 年 1 月 1 日起生效，至 2018 年 12 月 31 日止，有效期为

3 年。首个交易期限期满后，如任何一方未以书面方式提出异议，本协议的有效期限自动延长三年，并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定，在本协议的有效期限内，任何一方可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。

④ 购买商品及接受服务将按下列原则定价：

(a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门如国家发改委、住房和城乡建设部、辽宁省财政厅、大连市政府等部门厘定并以各种公开公告或在其各自网站发布的价格；

(b) 倘并无政府定价，则按照在一般业务过程中向独立协力厂商提供相同或可资比较商品及服务的市价。

(c) 倘并无政府定价或市场价格，则按照合同价格执行。

4. 港口设施设计和施工服务

于2012年10月30日，本集团与大连港集团有限公司签订港口设施设计和施工服务协议，由大连港集团及/或其联系人向本集团提供港口设施设计和施工服务。为继续获得大连港集团/或其联系人提供的港口设施设计和施工服务，于2015年10月26日本集团与大连港集团签订港口设施设计和施工服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截至2016年12月31日止年度的港口设施设计和施工服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币255,600千元和人民币13,027千元。港口设施设计和施工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 大连港集团将根据本集团的要求提供，或促使经本集团同意的第三方提供本集团所需之服务。大连港集团并非本集团唯一服务提供商。

② 大连港集团提供服务的条款及条件应达到本集团不时要求的质量标准，将不劣于向独立第三方提出的条款及条件。

③ 港口设施设计和施工服务协议期限自2016年1月1日起生效，至2018年12月31日止，有效期为3年。首个交易期限期满后，如任何一方未以书面方式提出异议，本协议的有效期限自动延长三年，并于每次期满后按照前述方式自动延长。除非本协议另有约定，在本协议的有效期限内，任何一方可以发出至少提前三个月的书面通知的方式终止本协议。

④ 港口设施设计和施工服务应按下列定价原则定价：

(a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门如国家发改委、住房和城乡建设部、辽宁省财政厅、大连市政府等部门厘定并以各种公开公告或在其各自网站发布的价格；及

(b) 倘并无政府定价，则按照在一般业务过程中向独立协力厂商提供相同或可资比较服务的市价。

(c) 倘项目须进行公开招标，则通过公开招标程序厘定的价格。

5. 租赁协议

1) 承租

于2012年10月30日，本集团与大连港集团有限公司签订租赁协议，由本集团向大连集团及其联系人租赁资产和设备。为继续进行本集团与大连港集团及/联系人设备承租，于2015年10月26日，本集团与大连港集团签订租赁协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截

至2016年12月31日止年度的租赁交易上限和交易实际发生金额分别为人民币68,500千元和人民币53,666千元。租赁协议中关于承租主要条款及条件载列如下：

- ① 在租赁期限内的租金参照市场价确定，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定；
- ② 租赁协议期限自2016年1月1日起生效，至2018年12月31日止，有效期为3年。本集团可以至少提前三个月发出终止承租的书面通知终止本协议或任一单独的标的物；
- ③ 租金（不包括应由大连港集团承担的一切税费）将按季度支付，承租方应在每季度第一个月的最后一日将该季度的租金全额汇入出租方的指定账户。

2) 出租

于2012年10月30日，本集团与大连港集团有限公司签订租赁协议，由本集团向大连集团及其联系人出租资产和设备，于2015年10月26日，本集团与大连港集团签订租赁协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。同时根据租赁协议，本集团将向上海上市规则所规定的关联人士提供资产及设备租赁，但该等关联人士并非上市规则第14A章所规定之关联人士。因此租赁协议(出租)项下之交易构成上海上市规则下的关联交易而非上市规则第14A章规定之关联交易。

6. 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，截至2016年12月31日年度的融资租赁年度上限和利息支出实际发生金额分别为人民币231,800千元和人民币61,758千元，为有效节省公司利息支出，报告期内公司提前偿还融资租赁项下售后回租项目本金人民币10亿元。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订立独立的书面协议，当中条款应在所有重大方面，与融资租赁协议所载的约束性原则、指示、条款和条件贯彻一致。

7. 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，包括存款服务、贷款服务、结算服务和其他金融服务。为继续从大连港集团及/或其联系人（包括财务公司）获得存款服务、贷款服务及结算服务和其他金融服务，于2015年10月26日，本公司与大连港集团签订金融服务协议，为期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。截至2016年12月31日止年度内单日存款余额上限和实际单日存款余额最高为4,000,000千元

和2,943,171千元，单日贷款余额上限金额和实际单日贷款余额最高为5,000,000千元和367,562千元，保理服务年度上限金额及实际发生金额为1,500,000千元和0千元，其他金融服务费用年度上限和实际交易发生额度为25,000千元和260千元。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及星海国际商业保理（天津）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；
- (b) 信贷服务：包括贷款、票据业务、担保、融资租赁等；
- (c) 结算服务：包括付款或收款的结算服务、以及与结算服务相关的辅助业务；
- (d) 其他金融业务（含国际业务）；
- (e) 保理服务。

② 向本集团提供服务的条款及条件将不逊于向大连港集团及其他成员单位提供同种类金融服务的条件，也不逊于当时其他金融服务机构可提供的同种类金融服务的条件；

③ 金融服务协议有效期3年，自2016年1月1日起至2018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：

(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) 信贷服务价格：将不高于同期国内主要商业银行及相关金融机构同类价格，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位同类贷款信贷服务之价格；

(c) 结算服务以及与结算服务相关的辅助业务免除服务费；

(d) 其他金融服务（含国际业务）：收费标准将不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位提供同类业务的收费水平。

(e) 保理服务：收费标准将不高于同期国内相关金融机构同类价格，亦不高于保理公司向大连港集团其他成员单位同类保理服务之价格。

⑤ 本集团及大连港集团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。

（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	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	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

	公司的关系			(协议签署日)				毕					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	2016/8/3	连带责任担保	是	否		否	否	其他关联人
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	10,000,000	2015/11/24	2015/11/06	2016/11/5	连带责任担保	是	否		否	否	其他关联人
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	21,200,000	2016/11/11	2016/11/11	2023/6/20	连带责任担保	否	否		否	否	其他关联人
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	6,000,000	2016/12/1	2016/12/1	2019/12/1	连带责任担保	否	否		否	否	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						27,200,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						27,200,000.00							
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						42,140,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						42,140,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						69,340,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.36							
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
交通银行民兴支行	保本理财产品	50,000,000.00	2016.3.3	2016.3.17	固定收益率	50,000,000.00	55,616.44	是		否	否	
民生银行沈阳分行	非凡安赢保本理财产品	200,000,000.00	2016.3.30	2016.5.29	固定收益率	200,000,000.00	1,105,856.81	是		否	否	
民生银行沈阳分行	非凡安赢保本理财产品	100,000,000.00	2016.5.19	2016.8.18	固定收益率	100,000,000.00	787,929.70	是		否	否	
民生银行沈阳分行	非凡安赢保本理财产品	200,000,000.00	2016.6.1	2016.7.6	固定收益率	200,000,000.00	588,007.24	是		否	否	
平安银行	卓越计划滚	50,000,000.00	2016.6.2	2016.7.28	固定收益率	50,000,000.00	209,873.35	是		否	否	

	动型保本理财产品											
光大银行	结构性存款	1,000,000,000.00	2016.7.15	2016.10.15	固定收益率	1,000,000,000.00	7,311,320.75	是		否	否	
浦发银行 星海支行	理财惠至28天保本理财产品	100,000,000.00	2016.8.24	2016.9.20	固定收益率	100,000,000.00	217,110.37	是		否	否	
浦发银行 星海支行	利多多结构性存款	100,000,000.00	2016.9.9	2016.12.9	固定收益率	100,000,000.00	707,547.17	是		否	否	
兴业银行 西岗支行	金雪球优选保本理财产品	100,000,000.00	2016.11.3	2017.2.3	固定收益率		487,981.39	是		否	否	
兴业银行 西岗支行	金雪球优选保	150,000,000.00	2016.12.15	2017.3.15	固定收益率		237,270.61	是		否	否	

	本理财产品											
哈尔滨银行解放路支行	丁香花保本理财产品	200,000,000.00	2016.12.29	2017.4.6	固定收益率		56,603.78	是		否	否	
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	65,820,000.00	2014.5.12	2016.05.11	固定收益率	65,820,000.00	2,288,561.85	是		否	否	
合计	/	2,315,820,000.00	/	/	/	1,865,820,000.00	14,053,679.46	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0					
委托理财的情况说明							公司严格按照公司规章制度对购买理财的相关手续进行法律审核及签订相关协议,充分利用闲置资金选择低风险、高收益的保本型产品,最大化提高公司资金的存续收益。					

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	33,000,000.00	3个月	4.79	日常经营		否	是	否	否	合营公司	37,241.75
辽宁集铁国际物流有限公司	5,500,000.00	3年	5.78	日常经营		否	是	否	否	合营公司	44,114.58
辽宁集铁国际物流有限公司	2,000,000.00	3年	5.78	日常		否	是	否	否	合营	70,825.47

	0.00			经营						公司	
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	5.78	日常经营		否	是	否	否	合营公司	53,439.94
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	5.78	日常经营		否	是	否	否	合营公司	56,487.85
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	5.78	日常经营		否	是	否	否	合营公司	56,487.85
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	1年	4.35	日常经营		否	是	否	否	合营公司	172,381.75
辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	3年	5.78	日常经营		否	是	否	否	合营公司	56,487.85
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	1年	4.35	日常经营		否	是	否	否	联营公司	709,591.43

委托贷款情况说明
无。

七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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）和公司网站（www.dlport.cn）。

公司已披露 ESG 报告全文，详情参见上交所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			1,180,320,000	354,096,000	1,180,320,000		2,714,736,000	2,714,736,000	21.05
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股			1,180,320,000	354,096,000	1,180,320,000		2,714,736,000	2,714,736,000	21.05
其中：境外法人持股			1,180,320,000	354,096,000	1,180,320,000		2,714,736,000	2,714,736,000	21.05
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	4,426,000,000	100.00		1,327,799,999	4,426,000,000		5,753,799,999	10,179,799,999	78.95
1、人民币普通股	3,363,400,000	75.99		1,009,020,000	3,363,400,000		4,372,420,000	7,735,820,000	59.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	1,062,600,000	24.01		318,779,999	1,062,600,000		1,381,379,999	2,443,979,999	18.96
4、其他									
三、普通股股份总数	4,426,000,000	100.00	1,180,320,000	1,681,895,999	5,606,320,000		8,468,535,999	12,894,535,999	100.00

注：上表数据中，由于采用四舍五入方法计算，可能导致股份数的比例分项之和数值与合计数值有尾差。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了H股增发，共增发新股1,180,320,000股。

报告期内，公司实施了以总股本5,606,320,000股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分派方案。

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）

√适用 □不适用

2016年1月1日公司股本总额4,426,000,000股，2016年2月1日，公司完成境外上市外资股[H股]1,180,320,000股的增发，增发完成后，公司总股本为5,606,320,000股。根据2016年6月28日股东大会决议，本公司以5,606,320,000股为基数，每10股送红股3股，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。本公司分别于2016年8月1日及2016年8月17日依据两地上市条例及监管规则，完成A股及H股的权益分派，派发股票股利1,681,895,999.00元，资本公积转增资本5,606,320,000.00元，总股本变更为12,894,535,999.00股。根据《企业会计准则》每股收益的相关规定，已经按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

截止2016年12月31日，本集团基本每股收益为人民币0.042元，比2015年的人民币0.048元减少12.5%；每股净资产为人民币1.38元，比2015年的每股净资产3.17元降低56.47%。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
招商局港口控股有限公司	0	0	2,714,736,000	2,714,736,000	配售新股禁售期	2017年2月1日
合计	0	0	2,714,736,000	2,714,736,000	/	/

报告期内，经中国证监会和香港联交所批准，招商局港口控股有限公司（原名招商局国际有限公司）通过其全资附属公司群力国际有限公司（Team Able International Limited）持有公司H股发行的配售股份1,180,320,000股，本次配售股份于2016年2月1日于香港联交所上市，限售期为12个月。同时，因报告期内公司实施了每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分派方案，该部分股份相应调整为2,714,736,000股。根据香港联交所规定，该部分H股股份已于2017年2月1日自动解禁并可上市交易。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
境外上市外资股（H股）	2016年2月1日	3.67港元	1,180,320,000	2016年2月1日	1,180,320,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

报告期内，经中国证监会《关于核准大连港股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2226号）核准，公司向招商局港口控股有限公司（原名招商局国际有限公司）发行1,180,320,000股H股，招商局港口控股有限公司通过其全资附属公司群力国际有限公司（Team Able International Limited）持有本次H股发行的配售股份，本次发行的H股于2016年2月1日于香港联交所上市。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

报告期内，本公司于2016年2月1日完成了H股增发，对象为招商局港口控股有限公司，本次发行共发行新股1,180,320,000股，增发完成后公司总股本增至5,606,320,000股；本公司于2016年8月实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，方案实施后公司总股本增至12,894,535,999股。截止本报告发布当日，公司的总股本为12,894,535,999股。

资产和负债结构情况详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“资产、负债情况分析”。

三、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)	245,009
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	234,179
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	3,001,448,570	5,310,255,162	41.18%	0	无	0	国有 法人
香港中央结 算(代理人) 有限公司	4,077,350,685	5,125,212,597	39.75%		无	0	境外 法人

中央汇金资产管理有限责任公司	63,862,890	112,988,190	0.88%	0	无	0	国有法人
大连融源投资项目管理有限公司	22,274,200	39,408,200	0.31%	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	11,137,100	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	11,137,100	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连海泰控股有限公司	11,137,100	19,704,100	0.15%	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	6,182,945	12,470,937	0.1%	0	无	0	境内非国有法人
尉世鹏	10,000,082	10,000,082	0.08%	0	无	0	境内自然人
刘长杰	7,407,106	7,407,106	0.06%	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	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162
香港中央结算(代理人)有限公司	2,410,476,597	境外上市外资股	2,410,476,597
中央汇金资产管理有限责任公司	112,988,190	人民币普通股	112,988,190
大连融源投资项目管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200
大连保税正通有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连德泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连海泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
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	12,470,937	人民币普通股	12,470,937
尉世鹏	10,000,082	人民币普通股	10,000,082
刘长杰	7,407,106	人民币普通股	7,407,106
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,大连港集团有限公司为公司控股股东;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序	有限售条件股东名称	持有的有限售条	有限售条件股份可上市交易情况	限售条
---	-----------	---------	----------------	-----

号		件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	件
1	招商局港口控股有限公司	2,714,736,000	2017年2月1日	2,714,736,000	限售期自2016年2月1日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					
<p>报告期内，经中国证监会《关于核准大连港股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2226号）核准，公司向招商局港口控股有限公司（原名招商局国际有限公司）发行1,180,320,000股H股，招商局港口控股有限公司通过其全资附属公司群力国际有限公司（Team Able International Limited）持有本次H股发行的配售股份，本次发行的H股于2016年2月1日于香港联交所上市。</p>					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	大连港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张乙明
成立日期	1951年1月1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	通过全资子公司持有锦州港股份有限公司（600190.SH）19.08%的股权。
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

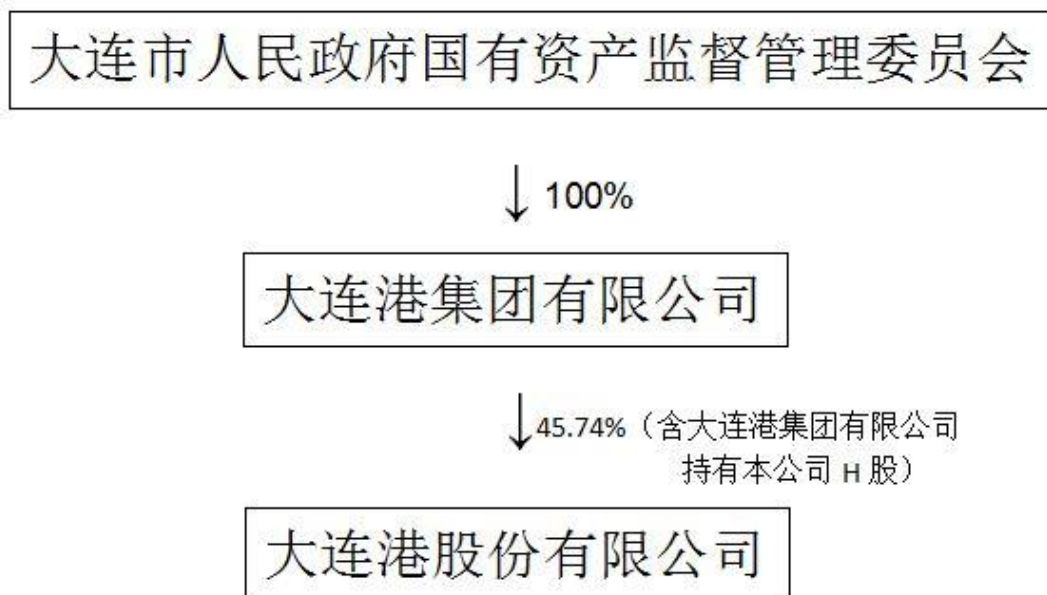
1 法人

√适用 □不适用

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

√适用□不适用



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
群力国际有限公司	郑少平	2015年11月25日	香港注册号 2311735	10000 港元	持有股权
情况说明	无				

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
张乙明	董事长、执行董事	男	53	2016年11月30日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	是
徐颂	副董事长、非执行董事	男	45	2015年12月29日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	是
白景涛	副董事长、非执行董事	男	52	2016年6月28日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	是
郑少平	非执行董事	男	54	2016年6月28日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	是
尹世辉	非执行董事	男	48	2015年3月27日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	是
魏明晖	执行董事	男	48	2016年2月24日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	否
魏明晖	总经理	男	48	2015年12月29日	2017年7月31日	0	0	0	无	70.79	否
尹锦滔	独立非执行董事	男	64	2014年7月31日	2017年7月31日	0	0	0	无	25	否
王志峰	独立非执行董事	男	62	2014年10月30日	2017年7月31日	0	0	0	无	20	否
孙喜运	独立非执行董事	男	66	2015年3月27日	2017年7月31日	0	0	0	无	20	否
贾文军	监事会主席	男	43	2016年6月28日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	是
贾文军	监事	男	43	2015年3月27日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	是
齐岳	监事	男	45	2016年6月28日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	是
孔宪京	独立监事	男	65	2014年7月31日	2017年7月31日	0	0	0	无	10	否
焦迎光	职工代表监事	男	50	2014年7月31日	2017年7月31日	0	0	0	无	59.18	否
赵蓉	职工代表监事	女	49	2015年1月29日	2017年7月31日	0	0	0	无	55.47	否
孙本业	副总经理	男	50	2015年1月30日	2017年7月31日	0	0	0	无	61.35	否
王铁夫	副总经理	男	53	2016年2月24日	2017年7月31日	0	0	0	无	56.91	否
王积璐	副总经理	男	41	2016年2月24日	2017年7月31日	0	0	0	无	47.33	否

王积璐	董事会秘书/联席公司秘书	男	41	2016年3月24日	2017年7月31日	0	0	0	无	0	否
王萍	副总会计师	女	48	2017年1月18日	2017年7月31日	0	0	0	无	57.25	否
李健儒	合资格会计师/联席公司秘书	男	56	2014年7月31日	2017年7月31日	0	0	0	无	132.56	否
惠凯	董事长、执行董事（辞任）	男	53	2014年7月31日	2016年8月26日	0	0	0	无	0	是
张佐刚	监事会主席、监事（辞任）	男	54	2015年3月27日	2016年3月18日	0	0	0	无	0	是
徐健	非执行董事（辞任）	男	52	2014年7月31日	2016年3月18日	0	0	0	无	0	是
孙本业	执行董事（辞任）	男	50	2015年3月27日	2016年3月18日	0	0	0	无	0	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	4.02	否
李宇	副总会计师（辞任）	男	40	2015年1月30日	2016年11月24日	0	0	0	无	43.08	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	无	662.94	/

姓名	主要工作经历
张乙明	张乙明先生，1964年出生，中国国籍，曾任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济贸易委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（大连市中小企业局）主任（局长）、党委书记，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。张先生拥有天津大学无机非金属材料专业工学学士学位和工学硕士学位、大连理工大学管理学博士学位，为高级工程师。
徐颂	徐颂先生，1972年出生，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副董事长。徐先生拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、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、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，为高级经济师。
白景涛	白景涛先生，1965年出生，中国国籍，曾任交通部基建管理司及水运司任副处长及处长，招商局漳州开发区有限公司任副总经理兼漳州港务局局长，厦门港口管理局任副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥，招商局国际有限公司副总经理，漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理，现任招商局港口控股有限公司董事总经理，招商局国际（中国）投资有限公司董事长，蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长，大连港股份有限公司副董事长。白先生拥有天津大学港口及航道工程学士学位、武汉理工大学管理科学与工程硕士学位、上海海事大学交通运输规划与管理博士学位，为教授级高级工程师。白先生在港口管理、水运工程建设、规划及管理方面具丰富经验。
郑少平	郑少平先生，1963年出生，中国国籍，曾任招商局保税物流有限公司副董事长，蛇口集装箱码头有限公司董事长，赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长，深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长，现任招商局港口

	控股有限公司执行董事副总经理，大连港股份有限公司董事。郑先生拥有大连海事大学国际海商法硕士学位，获英国威尔士大学商业管理硕士学位。郑先生拥有港口行业逾 20 年之丰富管理经验。
尹世辉	尹世辉先生，1969 年出生，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。
魏明晖	魏明晖先生，1969 年出生，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，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记。现任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。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。
尹锦滔	尹锦滔先生，1953 年出生，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、咨询及管理领域的丰富经验，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，1955 年出生，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，为高级经济师。
孙喜运	孙喜运先生，1951 年出生，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，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。
贾文军	贾文军先生，1974 年出生，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会主席。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。
齐岳	齐岳先生，1972 年出生，曾任招商局国际工程部高级经理、漳州招商局码头总经理助理、深圳海勤工程管理公司副总经理，现任招商局港口控股有限公司投资发展部副总经理，大连港股份有限公司监事。齐先生拥有大连理工大学港口及航道工程专业学士学位、清华大学工商管理硕士学位。齐先生拥有港口建设管理及投资行业 20 年之管理经验。
孔宪京	孔宪京先生，1952 年出生，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水工结构专业，获博士学位。
焦迎光	焦迎光先生，1967 年出生，中国国籍，焦先生曾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，1968 年出生，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，大连港股份有限公司审计管理中心副主任，大连港置地有限公司财务总监、大连港股份有限公司审计管理中心主任。现任大连港股份有限公司职工监事。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。
王铁夫	王铁夫先生，1964 年出生，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。现任大连港股份有限公司副总经理，大连港散杂货码头公司总经理。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。
孙本业	孙本业先生，1967 年出生，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，大连港铁路公司总经理，大连港集团有限公司企业发展部部长，大连港集团有限公司副总经济师、企业发展部部长。现任大连港股份有限公司副总经理、大连长兴岛港口投资发展有限公司。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。
王积璐	王积璐先生，1976 年出生，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。
王萍	王萍女士，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司计划财务部统计科副科长，大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监。现任大连港股份有限公司副总会计师。王女士毕业于武汉水运工程学院，大学学历，为高级会计师、注册会计师。
李健儒	李健儒先生，1959 年出生，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。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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
张乙明	大连港集团有限公司	董事长	2016-08	

徐颂	大连港集团有限公司	董事	2012-11	
徐颂	大连港集团有限公司	总经理	2016-01	
尹世辉	大连港集团有限公司	副总经理	2014-09	
魏明晖	大连港集团有限公司	董事	2016-12	
贾文军	大连港集团有限公司	总会计师	2015-12	
惠凯	大连港集团有限公司	董事长	2012-02	
徐健	大连港集团有限公司	董事	2011-01	
徐健	大连港集团有限公司	副总经理	2005-01	
徐健	大连港集团有限公司	总工程师	2015-01	
张佐刚	大连港集团有限公司	副总经理	2010-05	
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
张乙明	大连港投融资控股集团有限公司	董事长	2016-12	
白景涛	招商局港口控股有限公司	董事	2015-06	
白景涛	招商局港口控股有限公司	总经理	2015-04	
白景涛	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事长	2016-10	
白景涛	招商局国际（中国）投资有限公司	董事长	2015-12	
白景涛	蛇口集装箱码头有限公司董事长	董事长	2016-05	--
白景涛	赤湾集装箱码头有限公司董事长	董事长	2016-05	
白景涛	安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司	董事长	2016-05	
白景涛	安运捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事长	2016-05	
白景涛	深圳妈湾港务有限公司	董事长	2016-02	
白景涛	深圳妈港仓码有限公司	董事长	2016-02	
白景涛	天津海天保税物流有限公司	副董事长	2016-05	
白景涛	上海国际港务（集团）股份有限公司	副董事长	2016-06	
白景涛	招商局国际码头（青岛）有限公司	董事长	2016-10	
白景涛	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER	董事	2015-09	

	TERMINALS LIMITED			
白景涛	招商局保税物流有限公司	董事长	2016-03	
白景涛	聚众智投资（深圳）有限公司	董事长	2015-12	
白景涛	丝路亿商信息技术有限公司	董事	2016-03	
白景涛	招商局港口发展（深圳）有限公司	董事	2016-09	
白景涛	深圳金城融泰投资发展有限公司	董事	2016-06	
贾文军	锦州港股份有限公司	董事	2015-02	--
贾文军	大连港集团财务有限公司	副董事长	2016-08	--
贾文军	大连港投融资控股集团有限公司	董事兼总经理	2015-01	--
贾文军	大连股权交易中心股份有限公司	董事长	2016-06	--
贾文军	辽港大宗商品交易有限公司	董事长	2016-09	--
徐颂	大连港集团财务有限公司	董事长	2016-09	
徐颂	大连口岸物流网有限公司	董事长	2012-01	
郑少平	招商局港口控股有限公司	执行董事	2012-02	--
郑少平	招商局港口控股有限公司	副总经理	2013-03	--
郑少平	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2014-04	
郑少平	宁波港股份有限公司	董事	2015-04	
郑少平	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2014-04	
郑少平	上海国际港务(集团)股份有限公司	董事	2014-05	
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2016-10	
郑少平	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016-03	
郑少平	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016-03	
郑少平	Terminal Link	董事	2016-07	
郑少平	深圳海勤工程管理有限公司	董事长	2016-01	
郑少平	招商局国际信息技术有限公司	董事长	2015-08	
尹世辉	大连外轮理货有限公司	董事长	2014-08	
尹世辉	大连中联理货有限公司	董事长	2014-11	
尹世辉	大连中油船用燃料运销有限公司	董事	2015-04	--
魏明晖	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2016-07	
魏明晖	大连汽车码头有限公司	董事长	2016-07	
魏明晖	大连海嘉汽车码头有限公司	副董事长	2016-05	

齐岳	招商局港口控股有限公司	投资发展部副总经理	2016-03	
齐岳	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2015-12	
齐岳	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016-01	
齐岳	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016-01	
焦迎光	大连集发船舶管理有限公司	董事	2016-07	
焦迎光	大连中联理货有限公司	董事	2013-05	
焦迎光	大连外轮理货有限公司	董事	2015-01	
焦迎光	大连港集团庄河码头有限公司	董事	2015-01	
焦迎光	大连中油码头管理有限公司	董事	2015-01	
焦迎光	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事	2016-09	
焦迎光	大连港中石油国际码头有限公司	董事	2016-07	
焦迎光	大连港石化有限公司	董事	2015-01	
焦迎光	辽港大宗商品交易有限公司	董事	2015-10	
焦迎光	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	董事	2016-11	
赵蓉	大连港润燃气有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	东北亚石化交易中心有限公司	监事	2016-07	
赵蓉	大连港集团财务有限公司	监事	2016-08	
赵蓉	大连港航投资有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	大连港航小额贷款股份有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	大连港口设计研究院有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	大连港湾工程有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	锦州龙栖湾港口发展有限公司	监事	2016-08	
赵蓉	大连太平湾投资发展有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	大连太平湾投资控股有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	大连港置地有限公司	监事	2016-08	
赵蓉	大连海港城建设开发有限公司	监事	2015-02	
赵蓉	大连港北岸投资开发有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	大连港地产集团有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	大连港实业有限公司	监事	2015-01	
赵蓉	大连港集团庄河码头有限公司	监事	2015-02	
赵蓉	大连创意产业项目发展有限公司	监事	2013-11	

孙本业	大连长兴岛港口投资发展有限公司	副董事	2015-01	
孙本业	大连长兴岛港口投资发展有限公司	总经理	2015-01	
孙本业	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	董事	2016-10	--
王铁夫	大连港散杂货码头公司	总经理	2016-03	
王铁夫	大连港集团庄河码头有限公司	董事长	2016-07	
王铁夫	唐山曹妃甸矿石码头有限公司	董事	2016-07	
王铁夫	大连市钢材物流园有限公司	董事长	2014-07	
王铁夫	大连港鑫盛世贸易有限公司	董事长	2016-09	
王铁夫	大连港散货物流中心有限公司	董事长	2016-09	
王铁夫	大连长兴岛港口有限公司	副董事长	2016-09	
王积璐	亚太港口（大连）有限公司	执行董事	2017-01	
李宇	大连港集装箱发展有限公司	董事	2015-01	
李宇	大连港集发物流有限责任公司	监事	2016-09	
李宇	大连集发船舶管理有限公司	监事	2015-01	
李宇	大连港旅顺港务有限公司	监事	2016-09	
李宇	大连中联理货有限公司	监事	2015-01	
李宇	大连外轮理货有限公司	监事	2015-05	
李宇	大连港海恒船舶管理有限公司	监事	2015-12	
李宇	大连汽车码头有限公司	董事	2016-07	
李宇	中世国际物流有限公司	监事	2015-02	
李宇	大连海嘉汽车码头有限公司	董事	2016-06	
李宇	大连泓洋国际物流有限公司	董事	2016-08	
李宇	大连庄河港兴投资有限公司	监事	2015-08	
李宇	大连港粮油贸易有限公司	监事	2016-07	
李宇	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	董事	2016-04	
李宇	大连中油码头管理有限公司	董事	2015-12	
李宇	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2015-01	
李宇	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2015-04	
李宇	中石油大连液化天然气有限公司	监事	2016-09	
李宇	大连北方油品储运有限公司	监事	2015-07	
李宇	大连港润燃气有限公司	董事	2015-01	

李宇	大连港石化有限公司	监事	2015-01	
李宇	大连港集团财务有限公司	董事	2016-09	
李宇	亚太港口有限公司	董事	2015-01	
李宇	港丰集团	董事	2015-01	
李宇	亚太港口投资有限公司	董事	2016-08	
李宇	亚太港口发展有限公司	董事	2016-08	
李宇	大连口岸物流网有限公司	董事	2016-10	
李宇	大连港隆科技有限公司	监事	2015-01	
李宇	大连港通信工程有限公司	监事	2015-01	
李宇	大连长兴岛港口投资发展有限公司	董事	2015-01	
李宇	大连港口建设监理咨询有限公司	董事	2016-08	
惠凯	大连港投融资控股集团有限公司	董事长	2015-01	2016-12
徐健	锦州港股份有限公司	董事长	2015-04	
徐健	大连港口设计研究院有限公司	董事长	2007-04	
徐健	大连港机械有限公司	董事长	2014-05	
徐健	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	董事长	2015-04	
张佐刚	大连港投融资控股集团有限公司	董事	2015-01	
张佐刚	大连装备融资租赁有限公司	董事	2012-11	--
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	2011-12	2017-02
王萍	大连港集装箱发展有限公司	财务总监	2016-01	2017-03
王萍	大连集装箱码头有限公司	董事	2016-08	
王萍	大连港湾集装箱码头有限公司	董事	2016-07	
王萍	大连国际集装箱码头有限公司	董事	2016-08	
王萍	大连大港中海集装箱码头有限公司	董事	2016-08	
王萍	秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	监事	2016-07	
王萍	潍坊森大集装箱服务流有限公司	监事	2016-08	
王萍	大连集装箱码头物流有限公司	董事	2016-07	
王萍	大连国际物流园发展有限公司	监事会主席	2016-07	
王萍	大连胜狮国际集装箱有限公司	董事	2016-08	

王萍	大连集龙物流有限公司	董事	2016-08	
王萍	大连万捷国际物流有限公司	监事	2016-07	
王萍	大连中铁联合国际集装箱有限公司	监事	2016-07	
王萍	辽宁集铁国际物流有限公司	董事	2016-07	
王萍	大连沈铁远港物流有限公司	监事	2016-07	
王萍	哈欧国际物流股份有限公司	监事	2016-07	
王萍	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	董事	2016-07	
王萍	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	监事	2016-07	
王萍	大连港森立达木材交易中心有限公司	董事	2016-06	
王萍	大连舜德集发供应链管理有限公司	董事	2016-06	
王萍	大连港毅都冷链有限公司	监事	2016-07	
王萍	大连港泓国际贸易有限公司	董事	2016-07	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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 662.94 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	662.94 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张乙明	董事长、执行董事	选举	股东大会选举、董事会选举
白景涛	副董事长、非执行董事	选举	股东大会选举、董事会选举
郑少平	非执行董事	选举	股东大会选举
魏明晖	执行董事	选举	股东大会选举
贾文军	监事会主席	选举	监事会选举
齐岳	监事	选举	股东大会选举
王铁夫	副总经理	聘任	董事会聘任
王积璐	副总经理、董事会秘书/联席公司秘书	聘任	董事会聘任
王萍	副总会计师	聘任	董事会聘任
惠凯	董事长、执行董事	离任	辞任
张佐刚	监事会主席、监事	离任	辞任
徐健	非执行董事	离任	辞任
孙本业	执行董事	离任	辞任
桂玉婵	董事会秘书/联席公司秘书	离任	辞任
李宇	副总会计师	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	4,554
主要子公司在职员工的数量	2,367
在职员工的数量合计	6,921
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	261
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,124
销售人员	0
技术人员	1,408
财务人员	279
行政人员	506
其他管理人员	604
合计	6,921
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	263
本科	2,336
大专	1,625
大专以下	2,697
合计	6,921

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以价值导向为优先原则，调整、完善薪酬管理办法，搭建统一的薪酬管理制度，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，引入三位一体考核挂钩模式，优化薪酬架构体系，充分发挥薪资分配的激励作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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、下发全员培新计划，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。2016年，公司完成各类培训1200余班次，累计参训员工达2.6万人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	410.5万工时
劳务外包支付的报酬总额	15,163万元

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2016 年 2 月 25 日
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2016 年 6 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	2016 年 12 月 1 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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。

公司章程已记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
张乙明	否	1	1	0	0	0	否	0
徐颂	否	9	9	2	0	0	否	3

白景涛	否	6	4	2	2	0	否	1
郑少平	否	6	3	2	3	0	否	1
尹世辉	否	9	8	2	1	0	否	2
魏明晖	否	9	8	2	1	0	否	2
尹锦滔	是	9	6	2	3	0	否	1
王志峰	是	9	8	2	1	0	否	2
孙喜运	是	9	9	2	0	0	否	3
惠凯	否	5	4	0	1	0	否	2
徐健	否	1	1	0	0	0	否	1
孙本业	否	1	1	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
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

√适用 □不适用

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			

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
无

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

√适用 □不适用

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。

1、董事会审核委员会履职情况

报告期内，公司董事会审核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审核委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设及执行、募集资金存放与使用等相关事项进行了审议，并审阅了内控部提交的工作总结及工作计划。

2、董事会提名及薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名及薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名及薪酬委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名及薪酬委员会召开了5次会议，主要对公司拟选举和聘任的董事、高级管理人员任职资格等进行审议，并向董事会提出建议。

3、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略发展委员会召开了1次会议，完成了对公司战略委员会成员的调整等事项，并向董事会提出建议。

4、董事会财务管理委员会履职情况

报告期内，公司董事财务管理委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会财务管理委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，财务管理委员会召开了6次会议，主要完成了年度利润分配预案、定期报告等相关事项的审议，并向董事会提供建议。

五、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

适用 不适用

公司建立并不断完善绩效考评制度，对高级管理人员的薪酬体系、考核方法等进行了规定，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。公司对高级管理人员进行绩效考核，并根据考评结果确定高级管理人员的绩效薪酬，以充分调动高级管理人员的积极性。公司将不断完善薪酬分配体系、健全公司激励约束机制，责、权、利相结合，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

六、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

内部控制自我评价报告详见上交所网站披露，披露网址：www.sse.com.cn。

七、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

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	2,337,460,792.60	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	2,650,000,000.00	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	791,620,319.46	4.5%	自 2015 年 8 月 17 日,每半年付息一次,最后一期利息随本金一起支付	香港联合交易所有限公司
大连港股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券	15 大连港 CP001	041561034	2015-08-10	2016-08-11	0	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	15 大	041561	2015-10-	2016-10-	0	3.2%	到期一	银行

限公司 2015 年度第二期短期融资券	连港 CP002	045	19	20			次还本付息	间市场交易商协会
大连港股份有限公司	16 大连港 SCP001	011698 066	2016-7-8	2017-4-4	3,038,041,251.61	2.78 %	到期一次还本付息	银行间市场交易商协会

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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2015 年8月份发行了10 亿元1 年期的短期融资券，本金及利息103,150 万元于到期日，即2016 年8 月一次性偿付，公司及时完成兑付并进行公告。

3、公司2015 年10月份发行了10 亿元1 年期的短期融资券，本金及利息103,200 万元于到期日，即2016 年10 月一次性偿付，公司及时完成兑付并进行公告。

4、公司 2015 年 2 月发行了 8 亿元 3 年期境外债，每半年付息一次，付息时间分别为 2 月份、8 月份，公司均已及时完成兑付。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

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

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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、公司债券评级情况

适用 不适用

公司在资本市场拥有良好的资信评级，详细如下：

公司聘请中诚信证券评估有限公司对2011年发行的两期公司债进行综合分析评估，并出具了评级报告，公司主体信用等级AAA。在债券存续期间中诚信证券评估有限公司每年进行跟踪评级，并一直维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定的评级结果。

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行短期融资债券产品进行综合分析评估

估，并出具了评级报告，公司主体信用等级AAA，评级展望稳定。

五、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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。

六、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,099,092,797.71	2,036,624,503.42	3.07	本年利润、利息费用及折旧增加共同影响
流动比率	1.5	1.3	0.20	2016 年公司定向增发 H 股，使流动资产增加所致
速动比率	1.3	1.0	0.3	2016 年公司定向增发 H 股，使流动资产中易变现资产增加所致
资产负债率	40.1	47.2	-7.1	本年公司定向增发 H 股筹集资金及偿还部分债务共同影响
EBITDA 全部债务比	0.16	0.15	0.01	2016 年公司利润总额增加及提前偿还高息债务共同影响
利息保障倍数	2.37	2.14	0.22	2016 年公司利润总额增加及提前偿还高息债务降低利息费用共同影响
现金利息保障倍数	6.33	5.33	1.00	2016 年港口销售回款质量稳步提升，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加所致
EBITDA 利息保障倍数	3.83	1.84	1.99	2016 年公司利

				润总额增加及提前偿还高息债务降低利息费用共同影响
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

七、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司可用授信额度为 198.30 亿元。

八、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

√适用□不适用

债券募集资金的使用符合募集说明书相关约定或承诺。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2017)第 10082 号
(第一页, 共七页)

大连港股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了大连港股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 应收账款坏账准备的评估
- (二) 关联方关系及其交易披露的完整性

本报告防伪标识号码为‘2017S50317’ 欢迎登陆辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。

普华永道中天审字(2017)第 10082 号
(第二页, 共七页)

三、关键审计事项 (续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 应收账款坏账准备的评估</p> <p>参见财务报表附注二(29)(a), 附注四(6)。</p> <p>于 2016 年 12 月 31 日, 贵公司的应收账款原值为人民币 65,871 万元, 坏帐准备为人民币 15 万元。</p> <p>管理层在对应收账款的可回收性进行评估时, 需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。</p> <p>由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断, 因此我们将其作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>我们取得了 2016 年 12 月 31 日应收账款账龄明细表, 通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性。</p> <p>对于超过信用期的应收账款, 我们与管理层进行了访谈, 了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估, 并实施了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查历史还款记录以及期后还款的相关信息; • 针对以合同中规定的货物留置权作为回款保障的应收账款, 选取样本实地对留置货物进行了盘点, 并根据市场价值评估留置货物的价值是否能够覆盖应收账款的余额; • 在必要时, 获取律师对贵公司拥有货物的留置权及优先受偿权的法律意见; • 针对涉及诉讼的应收账款的可回收性, 通过发放律师询证函的方式获取律师对应收账款回收情况的判断。 <p>我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序, 并将函证结果与贵公司记录的金额进行了核对。</p>

本报告防伪标识号码为'2017S50317' 欢迎登陆辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。

普华永道中天审字(2017)第 10082 号
(第三页, 共七页)

三、关键审计事项 (续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 应收账款坏账准备的评估(续)</p>	<p>对应收账款余额较大或超过信用期的客户,我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息,以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。</p> <p>我们还通过比较国内的其他上市港口公司公开披露的信息,对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。</p> <p>通过实施以上程序,我们没有发现管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。</p>
<p>(二) 关联方关系及其交易披露的完整性</p> <p>参见财务报表附注八。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日,贵公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。</p> <p>由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样,存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险,同时由于关联方交易金额比较重大,因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>我们评估并测试了贵公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制,例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进等。</p> <p>我们取得了管理层提供的关联方关系清单,实施了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对; ● 复核重大的销售、购买和其他合同,以识别是否存在未披露的关联方关系。

本报告防伪标识号码为‘2017S50317’ 欢迎登陆辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。

三、关键审计事项 (续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(二) 关联方关系及其交易披露的完整性(续)	<p>我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细, 实施了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将其与财务记录进行核对; • 抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果; • 抽样函证关联方交易发生额及余额。 <p>我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。</p> <p>通过实施以上程序, 我们没有发现管理层对关联方关系及其交易的披露存在异常。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2016 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

本报告防伪标识号码为'2017S50317' 欢迎登陆辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

本报告防伪标识号码为‘2017S50317’ 欢迎登陆辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。

六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

普华永道中天审字(2017)第 10082 号
(第七页, 共七页)

六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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
(项目合伙人)

中国·上海市
2017年3月23日

注册会计师

薛昕玉

本报告防伪标识号码为'2017S50317' 欢迎登陆辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。

二、财务报表

合并资产负债表
2016 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
流动资产：			
货币资金		6,741,279,123.84	2,933,297,517.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,304,407.50	16,179,169.50
衍生金融资产			
应收票据		158,645,593.12	81,250,783.25
应收账款		658,558,980.91	821,726,759.91
预付款项		256,592,966.84	310,199,461.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		26,268,705.14	10,165,145.48
应收股利		38,245,401.40	22,956,917.66
其他应收款		315,286,763.19	968,861,537.41
买入返售金融资产			
存货		451,326,094.61	936,271,014.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		-	65,820,000.00
其他流动资产		508,815,328.87	91,954,813.36
流动资产合计		9,162,323,365.42	6,258,683,119.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		155,844,671.60	154,014,686.92
持有至到期投资			
长期应收款		11,500,000.00	18,018,915.80
长期股权投资		4,902,156,720.70	4,731,659,905.46
投资性房地产		645,455,657.62	663,610,456.30
固定资产		13,974,066,537.95	14,333,551,893.37
在建工程		1,616,008,035.15	1,837,213,589.39
工程物资			
固定资产清理		2,682,824.71	3,100,470.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,090,143,242.15	881,523,132.83
开发支出			
商誉		16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用		53,726,901.82	52,028,185.59
递延所得税资产		74,929,025.62	61,839,973.50
其他非流动资产		197,192,688.51	118,610,000.00
非流动资产合计		22,739,741,594.57	22,871,206,498.21

资产总计		31,902,064,959.99	29,129,889,617.94
流动负债：			
短期借款		499,427,798.80	601,694,492.83
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,250,000.00	12,940,000.00
应付账款		235,701,773.17	233,398,574.75
预收款项		224,121,958.94	448,542,346.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		228,430,661.29	214,209,719.42
应交税费		114,922,450.93	61,070,098.34
应付利息		164,961,241.06	143,719,858.67
应付股利		76,661,039.64	67,388,950.20
其他应付款		516,421,553.09	585,807,063.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,047,523,521.42	527,771,479.16
其他流动负债		3,038,041,251.61	2,014,689,463.02
流动负债合计		6,147,463,249.95	4,911,232,046.03
非流动负债：			
长期借款		147,010,023.77	2,351,010,023.77
应付债券		5,779,081,112.06	5,763,754,605.64
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		43,138,081.48	55,021,113.62
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		565,971,998.11	565,081,808.69
递延所得税负债		13,843,600.37	11,731,632.17
其他非流动负债		99,241,941.00	102,772,498.43
非流动负债合计		6,648,286,756.79	8,849,371,682.32
负债合计		12,795,750,006.74	13,760,603,728.35
所有者权益			
股本		12,894,535,999.00	4,426,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,930,944,685.96	6,117,565,754.62
减：库存股			

其他综合收益		47,375,566.99	27,023,577.28
专项储备		29,604,575.28	23,729,633.11
盈余公积		676,643,140.78	623,925,889.68
一般风险准备			
未分配利润		1,194,212,957.96	2,820,227,405.53
归属于母公司所有者权益合计		17,773,316,925.97	14,038,472,260.22
少数股东权益		1,332,998,027.28	1,330,813,629.37
所有者权益合计		19,106,314,953.25	15,369,285,889.59
负债和所有者权益总计		31,902,064,959.99	29,129,889,617.94

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司资产负债表

2016 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
流动资产：			
货币资金		4,490,888,768.04	762,617,453.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,425,002.50	16,179,169.50
衍生金融资产			
应收票据		145,232,088.33	70,752,136.53
应收账款		449,565,633.45	604,181,704.13
预付款项		7,369,685.66	8,455,263.12
应收利息		21,243,693.93	9,284,624.89
应收股利		740,401,171.58	632,101,224.04
其他应收款		190,868,135.13	699,598,239.30
存货		46,191,556.39	48,611,513.93
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		600,000,000.00	65,820,000.00
其他流动资产		455,784,019.32	1,325,794.87
流动资产合计		7,152,969,754.33	2,918,927,123.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		14,667,057.50	13,900,057.50
持有至到期投资			
长期应收款		130,000,000.00	1,110,000,000.00
长期股权投资		7,591,701,915.12	7,582,403,325.00
投资性房地产			
固定资产		10,966,192,062.32	11,186,682,178.80
在建工程		1,414,006,013.32	1,485,645,240.06
工程物资			
固定资产清理		2,669,061.99	3,100,470.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		439,892,583.78	430,005,207.59
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		24,047,150.86	20,798,333.44
递延所得税资产		14,532,771.02	2,600,895.71
其他非流动资产		126,192,418.40	118,610,000.00
非流动资产合计		20,723,901,034.31	21,953,745,708.41
资产总计		27,876,870,788.64	24,872,672,831.83
流动负债：			
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		1,250,000.00	12,140,000.00
应付账款		44,429,643.26	27,673,362.29
预收款项		30,410,449.28	19,304,602.94
应付职工薪酬		125,478,879.47	109,004,368.67
应交税费		59,324,591.12	9,666,795.36
应付利息		148,499,806.46	129,842,818.38
应付股利			
其他应付款		305,337,310.38	341,572,687.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		3,038,041,251.61	2,014,689,463.02
流动负债合计		4,752,771,931.58	3,163,894,098.54
非流动负债：			
长期借款		-	2,300,000,000.00
应付债券		4,987,460,792.60	4,979,878,964.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		540,407,725.41	537,006,884.92
递延所得税负债			
其他非流动负债		99,241,941.00	102,743,355.00
非流动负债合计		5,627,110,459.01	7,919,629,203.98
负债合计		10,379,882,390.59	11,083,523,302.52
所有者权益：			
股本		12,894,535,999.00	4,426,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,041,812,149.99	6,230,896,469.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		21,421,192.02	17,836,514.63
盈余公积		631,762,878.03	579,045,626.93
未分配利润		907,456,179.01	2,535,370,918.16
所有者权益合计		17,496,988,398.05	13,789,149,529.31

负债和所有者权益总计		27,876,870,788.64	24,872,672,831.83
------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

合并利润表
2016 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		12,814,483,861.14	8,886,167,093.15
其中：营业收入		12,814,483,861.14	8,886,167,093.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,398,372,120.52	8,617,327,997.49
其中：营业成本		11,427,061,819.61	7,431,655,456.89
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			
税金及附加		44,221,171.59	41,221,065.09
销售费用		895,738.53	1,457,374.14
管理费用		663,365,001.90	622,366,106.34
财务费用		256,884,038.08	520,637,995.03
资产减值损失		5,944,350.81	-10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		769,834.97	2,950,982.93
投资收益（损失以“-”号填列）		181,161,310.22	189,328,170.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		162,831,714.95	120,705,350.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		598,042,885.81	461,118,249.05
加：营业外收入		183,589,513.59	274,916,120.86
其中：非流动资产处置利得		14,111,708.14	358,780.48
减：营业外支出		3,619,448.44	6,289,477.91
其中：非流动资产处置损失		2,951,100.33	2,223,447.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		778,012,950.96	729,744,892.00
减：所得税费用		165,330,007.50	160,606,843.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		612,682,943.46	569,138,048.36
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润		-	-303,767.46
归属于母公司所有者的净利润		531,012,717.43	484,333,281.47
少数股东损益		81,670,226.03	84,804,766.89
六、其他综合收益的税后净额		20,351,989.71	19,900,196.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,351,989.71	19,900,196.56
（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		-	1,079,120.55
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,005,613.48	-2,612,183.95
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		21,357,603.19	21,433,259.96
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		633,034,933.17	589,038,244.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		551,364,707.14	504,233,478.03
归属于少数股东的综合收益总额		81,670,226.03	84,804,766.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.05

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司利润表

2016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		2,993,662,724.78	3,026,290,132.35
减：营业成本		2,169,202,378.73	2,096,292,864.14
税金及附加		22,064,392.64	18,415,146.65
销售费用			
管理费用		381,812,720.27	347,759,293.15
财务费用		196,217,375.12	456,428,090.33
资产减值损失			-10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,109,570.03	2,950,982.93
投资收益（损失以“-”号填列）		320,944,966.27	329,997,046.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		137,342,866.61	114,744,957.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		544,201,254.26	440,352,767.53
加：营业外收入		41,106,396.74	46,619,358.65
其中：非流动资产处置利得		4,733,427.47	5,858.21

减：营业外支出		612,835.37	3,656,671.40
其中：非流动资产处置损失		485,671.69	698,479.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		584,694,815.63	483,315,454.78
减：所得税费用		57,522,304.68	40,884,796.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		527,172,510.95	442,430,658.37
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		527,172,510.95	442,430,658.37
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：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

合并现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,119,230,537.30	9,959,976,314.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还		2,155,613.50	486,172.24
收到其他与经营活动有关的现金		467,639,114.98	516,196,340.95
经营活动现金流入小计		14,589,025,265.78	10,476,658,827.75
购买商品、接受劳务支付的现金		10,478,914,175.57	6,450,689,722.44
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		1,451,693,517.29	1,420,626,280.57
支付的各项税费		324,557,640.32	375,156,634.86
支付其他与经营活动有关的现金		267,475,972.29	299,487,835.09
经营活动现金流出小计		12,522,641,305.47	8,545,960,472.96
经营活动产生的现金流量净额		2,066,383,960.31	1,930,698,354.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,059,838,537.55	1,519,616,847.47
取得投资收益收到的现金		80,561,132.96	133,212,771.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,676,160.49	3,124,857.57
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		924,674,659.46	198,940,587.21
投资活动现金流入小计		3,087,750,490.46	1,854,895,063.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		555,798,422.04	1,013,395,628.44
投资支付的现金		2,390,764,638.14	1,832,387,460.55
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		547,900,934.30	695,907,516.74
投资活动现金流出小计		3,494,463,994.48	3,541,690,605.73
投资活动产生的现金流量净额		-406,713,504.02	-1,686,795,542.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,606,890,783.11	58,296,800.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	58,296,800.31
取得借款收到的现金		2,195,891,047.54	2,484,707,752.63
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,800,000.00	40,071,900.00
筹资活动现金流入小计		8,812,581,830.65	5,383,076,452.94
偿还债务支付的现金		6,100,430,474.82	4,314,024,735.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		904,573,348.35	798,066,451.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		77,644,577.28	90,226,371.37
支付其他与筹资活动有关的现金		42,698,474.38	37,061,613.07
筹资活动现金流出小计		7,047,702,297.55	5,149,152,799.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,764,879,533.10	233,923,653.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		222,609,914.76	4,026,127.15
五、现金及现金等价物净增加额		3,647,159,904.15	481,852,592.73
加：期初现金及现金等价物余额		2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
六、期末现金及现金等价物余额		6,376,088,087.66	2,728,928,183.51

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,203,668,389.00	3,128,277,010.59
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		159,416,531.77	218,889,711.30
经营活动现金流入小计		3,363,084,920.77	3,347,166,721.89
购买商品、接受劳务支付的现金		944,012,840.73	954,891,826.22
支付给职工以及为职工支付的现金		963,109,554.16	847,295,023.32
支付的各项税费		132,502,219.96	152,684,377.22
支付其他与经营活动有关的现金		79,768,153.88	332,937,628.01
经营活动现金流出小计		2,119,392,768.73	2,287,808,854.77
经营活动产生的现金流量净额		1,243,692,152.04	1,059,357,867.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,313,045,311.97	2,246,063,004.09
取得投资收益收到的现金		155,424,048.67	152,832,266.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,348,538.42	901,620.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,992,808.66	-
收到其他与投资活动有关的现金		532,000,939.93	2,184,293.56
投资活动现金流入小计		3,107,811,647.65	2,401,981,184.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,459,402.09	1,148,777,777.29
投资支付的现金		2,441,161,638.14	2,631,412,154.17
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		2,097,885.50	2,053,494.10
投资活动现金流出小计		2,793,718,925.73	3,782,243,425.56
投资活动产生的现金流量净额		314,092,721.92	-1,380,262,240.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,597,090,783.11	0.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	40,131,665.29
筹资活动现金流入小计		6,597,090,783.11	2,040,131,665.29
偿还债务支付的现金		3,863,500,000.00	1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		777,183,568.50	666,921,468.75

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		8,318,085.25	7,869,632.61
筹资活动现金流出小计		4,649,001,653.75	1,924,791,101.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,948,089,129.36	115,340,563.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		222,395,465.25	-
五、现金及现金等价物净增加额		3,728,269,468.57	-205,563,809.71
加：期初现金及现金等价物余额		761,304,650.74	966,868,460.45
六、期末现金及现金等价物余额		4,489,574,119.31	761,304,650.74

法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

合并所有者权益变动表
2016 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				6,117,565,754.62		27,023,577.28	23,729,633.11	623,925,889.68		2,820,227,405.53	1,330,813,629.37	15,369,285,889.59
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,117,565,754.62		27,023,577.28	23,729,633.11	623,925,889.68		2,820,227,405.53	1,330,813,629.37	15,369,285,889.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,468,359,999.00				-3,186,621,068.66		20,351,989.71	5,874,942.17	52,717,251.10		-1,626,014,447.57	2,184,397.91	3,737,029,063.66
(一) 综合收益总额							20,351,989.71				531,012,717.43	81,670,226.03	633,034,933.17
(二) 所有者投入和减少资本	1,180,320,000.00				2,414,740,391.95							8,532,305.91	3,603,592,697.86
1. 股东投入的普通股	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86							9,800,000.00	3,603,592,697.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,267,6							-1,267,69	

2016 年年度报告

					94.09						4.09	
(三) 利润分配								52,717,251.10		-475,131,166.00	-88,497,241.70	-510,911,156.60
1. 提取盈余公积								52,717,251.10		-52,717,251.10		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-420,474,000.00	-86,916,666.72	-507,390,666.72
4. 其他										-1,939,914.90	-1,580,574.98	-3,520,489.88
(四) 所有者权益内部结转	7,288,215,999.00				-5,606,320,000.00					-1,681,895,999.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	5,606,320,000.00				-5,606,320,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	1,681,895,999.00									-1,681,895,999.00		
(五) 专项储备							5,874,942.17				479,107.67	6,354,049.84
1. 本期提取							27,391,190.30				2,700,258.13	30,091,448.43
2. 本期使用							21,516,248.13				2,221,150.46	23,737,398.59
(六) 其他					4,958,539.39							4,958,539.39
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				2,930,944,685.96	47,375,566.99	29,604,575.28	676,643,140.78		1,194,212,957.96	1,332,998,027.28	19,106,314,953.25

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,122,277,019.87		7,123,380.72	16,354,483.20	579,682,823.85		2,559,058,167.36	1,273,510,752.83	14,984,006,627.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,122,277,019.87		7,123,380.72	16,354,483.20	579,682,823.85		2,559,058,167.36	1,273,510,752.83	14,984,006,627.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-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		

2016 年年度报告

									065.83		,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）													
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

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

母公司所有者权益变动表
2016 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							

2016 年年度报告

一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,230,896,469.59			17,836,514.63	579,045,626.93	2,535,370,918.16	13,789,149,529.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,230,896,469.59			17,836,514.63	579,045,626.93	2,535,370,918.16	13,789,149,529.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,468,535,999.00				-3,189,084,319.60			3,584,677.39	52,717,251.10	-1,627,914,739.15	3,707,838,868.74
（一）综合收益总额										527,172,510.95	527,172,510.95
（二）所有者投入和减少资本	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86						3,593,792,697.86
1. 股东投入的普通股	1,180,320,000.00				2,413,472,697.86						3,593,792,697.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									52,717,251.10	-473,191,251.10	-420,474,000.00
1. 提取盈余公积									52,717,251.10	-52,717,251.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-420,474,000.00	-420,474,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	7,288,215,999.00				-5,606,320,000.00					-1,681,895,999.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	5,606,320,000.00				-5,606,320,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2016 年年度报告

4. 其他	1,681,895,999.00									-1,681,895,999.00	
(五) 专项储备								3,584,677.39			3,584,677.39
1. 本期提取								20,162,436.52			20,162,436.52
2. 本期使用								16,577,759.13			16,577,759.13
(六) 其他					3,762,982.54						3,762,982.54
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				3,041,812,149.99			21,421,192.02	631,762,878.03	907,456,179.01	17,496,988,398.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,426,000,000.00				6,231,275,243.90			11,797,967.31	534,802,561.09	2,314,223,325.63	13,518,099,097.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,426,000,000.00				6,231,275,243.90			11,797,967.31	534,802,561.09	2,314,223,325.63	13,518,099,097.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-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											

2016 年年度报告

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
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

法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司以及大连保税正通有限公司于 2005 年 11 月 16 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国辽宁省大连市,总部地址为中华人民共和国辽宁省大连市。大连港集团为本公司的母公司以及最终母公司。本公司于 2010 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司于 2006 年 3 月 21 日向境外投资者发行股票(H 股)966,000,000 股,并于 2006 年 4 月 28 日在香港联合交易所挂牌上市交易。于 2016 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 12,894,535,999.00 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)。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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集发南岸国际物流有限公司、大连泓洋国际物流有限公司、大连港连恒供应链管理有限公司,本年度不再纳入合并范围的子公司主要有大连港航招标代理有限公司、大连港越汽车船有限公司。

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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

√适用□不适用

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:

√适用 □不适用

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五、重要会计政策及会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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

适用 不适用

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

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

√适用□不适用

(a) 分类

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

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13. 划分为持有待售资产

□适用√不适用

14. 长期股权投资

√适用□不适用

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

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

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

(a) 投资成本确定

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(d) 长期股权投资减值

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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房屋及建筑物、土地使用权和港务设施计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与房屋及建筑物、土地使用权或港务设施的政策一致。

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

适用 不适用

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。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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20-45年	5%至10%	2.0%至4.8%

港务设施	平均年限法	50 年	5%至 10%	1.8%至 1.9%
油罐油管	平均年限法	18-28 年	4%至 5%	3.4%至 5.3%
装卸机械	平均年限法	10-20 年	5%至 10%	4.5%至 9.5%
运输设备	平均年限法	7-10 年	5%至 10%	9.0%至 13.6%
港作船舶	平均年限法	28 年	5%	3.4%
库场设施	平均年限法	40 年	0%至 10%	2.3%至 2.5%
机器设备	平均年限法	12 年	5%	7.9%
其他设备	平均年限法	5-11 年	4%至 10%	8.2%至 19.2%

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。

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

√适用□不适用

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). 固定资产的处置

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

17. 在建工程

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 长期资产减值

适用 不适用

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。

21. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

22. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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。

23. 预计负债

√适用□不适用

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。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

24. 收入

√适用□不适用

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很可能流入本集团，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。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

27. 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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

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

(a) 重要会计估计及其关键假设

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

所得税

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

应收款项减值

根据五、重要会计政策和会计估计（10）和五、重要会计政策和会计估计（11）中所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及修订(如需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

本集团定期对应收款项的减值损失情况进行评估。在对应收款项进行减值损失测算时，本集团进行判断和假设，以确定是否需要计提减值准备。这些减值准备反映了单笔应收款项或类似应收款项的组合，其账面价值与未来现金流现值之间的差异。对于金额重大的应收款项，本集团采用单独评估的方式进行测算，对于金额不重大的相似应收款项的组合，采用组合评估的方式进行测算。

对组合评估减值损失的测算需要高度依赖判断，对于在单独测试中未发现现金流减少的

应收款项组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断。预计未来现金流减少的减值迹象包括有可观察数据表明该组合中债务人的支付状况发生了不利的变化(例如，债务人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内应收款项违约的国家或地方经济状况的不利变化等，对具有类似信用风险特征和客观减值证据的应收款项组合，管理层采用与此类似资产的历史损失经验作为测算该应收款项组合未来现金流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计应收账款减值损失和实际贷款减值损失之间的差异。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 合并范围—本集团持有被投资方半数或以下的股权

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

(ii) 投资性房地产和自用房地产的划分

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

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

适用 不适用

(a) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(b) 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。

(c) 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

主要税种及税率情况

适用 不适用

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)	5%、6%、11%、13%及17%
营业税	应纳税营业额	3%或5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%或25%
房产税	以房产原值的70%为纳税基准，或以房产出租的租金收入为纳税基准；	1.2%或12%

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定，自2016年5月1日起，本集团的委托贷款、建筑施工、租赁不动产、劳务派遣等业务适用增值税，税率分别为6%、11%、5%、6%等，2016年5月1日前该业务适用营业税，税率分别为5%、3%、5%、5%等。

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

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

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

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

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，截至 2016 年 12 月 31 日，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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,184.43	88,856.07
银行存款	6,659,440,199.17	2,900,011,535.80
其他货币资金	81,738,740.24	33,197,125.48
合计	6,741,279,123.84	2,933,297,517.35
其中：存放在境外的款项总额	644,652,741.93	574,311,358.65

其他说明

- (i) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团以 125,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：1,374,154.35 元)的银行存款作为保证金，开立应付银行承兑汇票 1,250,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：12,940,000.00 元)。
- (ii) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团以 1,189,648.73 元(2015 年 12 月 31 日：98,648.02 元)的银行存款作为保证金，开立工程付款保函 10,885,852.70 元(2015 年 12 月 31 日：985,888.67 元)。
- (iii) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团以 73,636,387.45 元(2015 年 12 月 31 日：27,819,113.47 元)的其他货币资金作为保证金，开立不可撤销的信用证。
- (iv) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团以 4,740,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：3,127,418.00 元)的其他货币资金作为工程履约保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,304,407.50	16,179,169.50
其中：债务工具投资		

权益工具投资	5,425,002.50	16,179,169.50
衍生金融资产		
其他	1,879,405.00	
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	7,304,407.50	16,179,169.50

其他说明：

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

3、 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	158,645,593.12	78,089,646.72
商业承兑票据	-	3,161,136.53
合计	158,645,593.12	81,250,783.25

(2). 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	46,007,824.57	-
商业承兑票据		
合计	46,007,824.57	-

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	5,319,057.65	0.65%	1,491,504.33	28.04%	3,827,553.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	658,558,980.91	99.98%	-	-	658,558,980.91	817,899,206.59	99.30%	-	-	817,899,206.59

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	148,000.00	0.02%	148,000.00	100.00%	-	384,018.00	0.05%	384,018.00	100.00%	-
合计	658,706,980.91	/	148,000.00	/	658,558,980.91	823,602,282.24	/	1,875,522.33	/	821,726,759.91

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

(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 178,104 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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	1,905,626.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	代垫港建费	1,491,504.33	款项无法收回	董事会决议	否
丰通国际货运代理有限公司	运费	236,018.00	款项无法收回	董事会决议	否
大连泰斗建材有限公司	代理费	178,104.00	款项无法收回	董事会决议	否
合计	/	1,905,626.33	/	/	/

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

	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	281,433,455.64	-	42.73%

其他说明：

适用 不适用

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收账款	658,706,980.91	823,602,282.24
减：坏账准备	(148,000.00)	(1,875,522.33)
	<u>658,558,980.91</u>	<u>821,726,759.91</u>

本公司大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。

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	573,541,242.90	683,272,280.43
一到二年	12,436,875.66	74,971,816.13
二到三年	13,832,071.12	20,154,482.34
三年以上	58,896,791.23	45,203,703.34
	<u>658,706,980.91</u>	<u>823,602,282.24</u>

于 2016 年 12 月 31 日，应收账款 91,414,149.82 元（2015 年 12 月 31 日：147,554,652.13 元）已逾期，但基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本集团认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分应收账款的账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	9,645,714.17	61,339,057.68
一到二年	9,657,604.38	22,737,798.10
二到三年	13,398,704.86	20,149,615.34
三年以上	58,712,126.41	43,328,181.01
	<u>91,414,149.82</u>	<u>147,554,652.13</u>

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	170,988,642.43	66.64%	308,476,143.94	99.44%
1 至 2 年	85,432,130.62	33.29%	1,101,276.19	0.36%
2 至 3 年	36,777.64	0.02%	559,915.18	0.18%
3 年以上	135,416.15	0.05%	62,126.40	0.02%
合计	256,592,966.84	100.00%	310,199,461.71	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 85,604,324.41 元（2015 年 12 月 31 日：1,723,317.77 元），主要为预付货款，房屋押金，预付加油站的加油款押金等项目预付款，上述项目所涉及业务合作稳定，款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	141,048,378.30	54.97%

6、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	25,148,389.95	8,820,832.74
委托贷款	87,149.91	276,113.60
债券投资		
理财利息	828,767.12	870,988.01
活期存款	204,398.16	197,211.13
合计	26,268,705.14	10,165,145.48

7、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港湾集装箱码头有限公司	27,787,294.44	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	4,598,724.27	3,626,651.84
太仓兴港拖轮有限公司	2,143,000.00	2,218,079.87
大连联合国际船舶代理有限公司	2,000,000.00	-
大连舜德集发供应链管理有限公司	1,316,382.69	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	400,000	-
大连汽车码头有限公司	-	17,112,185.95
合计	38,245,401.40	22,956,917.66

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	313,622,359.39	99.14	-	-	313,622,359.39	963,884,103.01	99.38	-	-	963,884,103.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,725,596.77	0.86	1,061,192.97	38.93	1,664,403.80	6,038,627.37	0.62	1,061,192.97	17.57	4,978,434.40
合计	316,347,956.16	/	1,061,192.97	/	315,286,763.19	969,922,730.38	/	1,061,192.97	/	968,862,537.41

(2). 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
押汇款	129,697,598.73	27,771,142.03
应收工程款及工程质保金	62,922,321.14	41,857,174.02
委托贷款(i)	53,600,000.00	162,032,800.00
应收运费、押金及保证金	23,084,303.32	39,867,642.11
港建及港杂费	5,186,696.39	9,882,131.44
应收政府补贴款	1,507,692.00	132,479,357.00
应收泊位、房屋租金	1,355,644.85	13,375,000.00
公共基础设施维护费用	1,246,024.98	411,410.70
应收土地出让金返还	-	491,032,200.00
其他	37,747,674.75	51,213,873.08
减：坏账准备	-1,061,192.97	-1,061,192.97
合计	315,286,763.19	968,861,537.41

(3). 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
大连博辉国际贸易有限公司	押汇款	41,149,897.81	一年以内	13.01%	-
大连港毅都冷	委托贷款	33,000,000.00	一年以内	10.43%	-

链有限公司	港建及港杂费	124,766.00	一年以内	0.04%	-
广东本顺中成汽车供应链管理 有限公司	押汇款	24,032,173.11	一年以内	7.60%	-
大连普集仓储设施有限公司	委托贷款	16,000,000.00	一年以内	5.06%	-
大连市土地储备中心	监理费	15,357,689.00	一年以内	4.85%	-
合计	/	129,664,525.92	/	40.99%	-

(4). 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
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	税金返还	1,507,692.00	一年以内	《穆棱经济开发区下城子物流中心项目合作协议》
合计	/	1,507,692.00	/	/

9、存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,653,011.68	7,803,889.80	62,849,121.88	75,159,083.83	2,037,642.99	73,121,440.84
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	382,785,952.13	-	382,785,952.13	856,982,556.21	-	856,982,556.21
周转材料	5,691,020.60	-	5,691,020.60	6,167,017.05	-	6,167,017.05
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	459,129,984.41	7,803,889.80	451,326,094.61	938,308,657.09	2,037,642.99	936,271,014.10

于2016年12月31日，账面价值为317,241,729.72元(2015年12月31日：772,498,330.38元)的存货及相关进口业务项下单据作为银行质押借款226,487,016.66元(2015年12月31日：566,694,492.83元)的质押物(七、合并财务报表项目注释24)。

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,037,642.99	5,854,814.99	-	88,568.18	-	7,803,889.80
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	5,854,814.99	-	88,568.18	-	7,803,889.80

存货跌价准备情况如下：

确定可变现净值的具体依据

本年转回存货跌价准备的原因

原材料

原材料呆滞

减记存货价值的影响因素已经消失

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	-	65,820,000.00
合计	-	65,820,000.00

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	450,000,000.00	-
待抵扣进项税额(i)	52,691,420.48	90,265,698.39
待认证进项税额	5,130,035.82	-
所得税预缴税额	869,046.54	1,689,114.97
预交增值税	124,826.03	-
合计	508,815,328.87	91,954,813.36

其他说明

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

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	208,810,952.32	52,966,280.72	155,844,671.60	203,621,835.70	49,607,148.78	154,014,686.92
按公允价值计量的	65,248,260.82	52,966,280.72	12,281,980.10	61,829,144.20	49,607,148.78	12,221,995.42
按成本计量的	143,562,691.50	-	143,562,691.50	141,792,691.50	-	141,792,691.50
委托投资	-	-	-	65,820,000.00	-	65,820,000.00
理财产品	450,000,000.00	-	450,000,000.00	-	-	-
列示于其他流动资产的可供出售金融资产	-450,000,000.00	-	-450,000,000.00	-	-	-
列示于一年内到期的非流动资产的可供出售金融资产	-	-	-	-65,820,000.00	-	-65,820,000.00
合计	208,810,952.32	52,966,280.72	155,844,671.60	203,621,835.70	49,607,148.78	154,014,686.92

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

(i) 理财产品：

于 2016 年 12 月 31 日，理财产品包括：

本公司购入的兴业银行理财产品 100,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.20%，到期日为 2017 年 2 月 3 日。

本公司购入的兴业银行理财产品 150,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.60%，到期日为 2017 年 3 月 15 日。

本公司购入的哈尔滨银行理财产品 200,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.65%，到期日为 2017 年 4 月 6 日。

(ii) 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%。

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	理财产品	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	69,768,470.31	-	450,000,000.00	519,768,470.31
公允价值	12,281,980.10	-	450,000,000.00	462,281,980.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-4,520,209.49	-	-	-4,520,209.49
已计提减值金额	-52,966,280.72	-	-	-52,966,280.72

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	15.00	-
锦州新时代集装箱码头有限公司	52,843,634.00	-	-	52,843,634.00	-	-	-	-	15.00	-
大连新北良股份有限公司	14,414,400.00	1,770,000.00	-	16,184,400.00	-	-	-	-	5.89	1,770,000.00
福建宁连港口有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	12.00	-
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	-	-	1,900,057.50	-	-	-	-	7.50	-
大连港口设计研究院有限公司	634,600.00	-	-	634,600.00	-	-	-	-	5.80	290,000.00
合计	141,792,691.50	1,770,000.00	-	143,562,691.50	-	-	-	-	/	2,060,000.00

以成本计量的可供出售权益工具—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：

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。

(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

√适用 □不适用

可供出售金融资产减值准备相关信息分析如下:

可供出售权益工具 - H 股

2015 年 12 月 31 日	(49,607,148.78)
外币报表折算差额	(3,359,131.94)
2016 年 12 月 31 日	(52,966,280.72)

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

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	11,500,000.00	-	11,500,000.00	18,018,915.80	-	18,018,915.80	-
合计	11,500,000.00	-	11,500,000.00	18,018,915.80	-	18,018,915.80	/

其他说明

√适用 □不适用

本集团及其他投资方按出资比例向联营公司晶伟有限公司提供无抵押股东贷款, 于 2016 年 12 月 31 日, 本集团提供给晶伟有限公司的股东贷款为日元 144,324,077.73 元(2015 年 12 月 31 日: 日元 241,650,409.44 元, 折合人民币 13,018,915.80)。2016 年度, 因对晶伟有限公司的长期股权投资发生超额亏损, 本集团将对其长期应收款余额日元 144,324,077.73 元减记至 0 元。

本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款, 于 2016 年 12 月 31 日, 金额为 11,500,000.00 元, 年利率为 5.775%, 其中本年新增 1,000,000.00 元到期日为 2019 年 1 月 19 日, 新增 2,000,000.00 元到期日为 2019 年 5 月 11 日, 新增 5,500,000.00 元到期日为 2019 年 11 月 8 日, 本年收回 2,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日: 金额为 5,000,000.00 元, 年利率为 5.775%, 其中 2,000,000.00 元到期日为 2018 年 7 月 28 日, 1,000,000.00 元到期日为 2018 年 8 月 6 日, 1,000,000.00 元到期日为 2018 年 9 月 9 日, 1,000,000.00 元到期日为 2018 年 12 月 11 日)。

14、长期股权投资

√适用□不适用

	2016年12月31日	2015年12月31日
合营企业(a)	2,614,399,120.72	2,555,741,147.51
联营企业(b)	2,287,757,599.98	2,175,918,757.95
减：长期股权投资减值准备	-	-
	4,902,156,720.70	4,731,659,905.46

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,755,679.10	-	-	350,568.90	-	-	(930,000.00)	-	-	1,176,248.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,662,780.65	-	-	1,386,426.95	-	20,937.95	(231,983.63)	-	-	31,838,161.92	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	162,005,975.24	-	-	16,406,473.37	-	(307,843.82)	(20,000,000.00)	-	-	158,104,604.79	-
大连港中石油国际码头有限公司	172,913,975.56	-	-	26,892,313.22	-	-	(10,771,900.00)	-	-	189,034,388.78	-
大连联合国际船舶代理有限公司	6,569,204.82	-	-	2,387,026.86	-	-	(2,000,000.00)	-	-	6,956,231.68	-
大连万捷国际物流有限公司	35,022,768.34	-	-	(4,223,846.84)	-	140,491.46	-	-	-	30,939,412.96	-
大连港毅都冷链有限公司	268,028,699.89	50,000,000.00	-	14,804,027.51	-	375,978.37	-	-	-	333,208,705.77	-

大连中联理货有限公司	4,615,790.14	-	-	575,358.73	-	-	(1,890,827.15)	-	-	3,300,321.72	-
大连中油码头管理有限公司	1,271,355.58	-	-	47,422.05	-	-	-	-	-	1,318,777.63	-
辽宁电子口岸有限责任公司	4,797,814.73	-	-	751,201.65	-	-	-	-	-	5,549,016.38	-
辽宁集铁国际物流有限公司	7,983,292.70	-	-	(1,182,088.43)	-	-	-	-	-	6,801,204.27	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	7,116,946.82	-	-	1,379,632.14	-	41,941.40	-	-	-	8,538,520.36	-
大连港湾集装箱码头有限公司	225,822,932.26	-	-	16,478,744.38	-	4,914.85	(27,787,294.44)	-	-	214,519,297.05	-
大连国际集装箱码头有限公司	534,828,400.65	-	-	8,269,848.18	-	605,663.02	-	-	-	543,703,911.85	-
大连集龙物流有限公司	38,580,493.17	-	-	1,703,002.03	-	-	-	-	-	40,283,495.20	-
大连汽车码头有限公司	164,173,919.60	-	-	8,166,651.10	-	2,037,309.30	-	-	-	174,377,880.00	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,097,533.44	-	-	2,164,372.60	-	26,567.75	(2,141,589.71)	-	-	43,146,884.08	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	184,668,298.91	-	-	308,955.75	-	-	-	-	-	184,977,254.66	-
大连长兴岛港口有限公司	153,051,271.73	-	-	(34,191,295.85)	-	42,170.08	-	-	-	118,902,145.96	-
大连港散货物流中心有限公司	2,392,424.77	2,000,000.00	-	5,026,857.21	-	134,705.28	-	-	-	9,553,987.26	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,909,882.15	-	-	(220,187.03)	-	-	-	-	-	1,689,695.12	-

大连长兴岛港口投资发展有限公司	464,264,932.07	-	-	(1,839,759.40)	-	-	-	-	-	462,425,172.67	-
大连舜德集发供应链管理有限公司	12,911,789.79	-	-	1,096,769.61	-	-	(2,546,171.41)	-	-	11,462,387.99	-
哈欧国际物流股份有限公司	20,732,084.25	-	-	876,779.70	-	-	-	-	-	21,608,863.95	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	6,562,901.15	3,246,723.14	-	(327,753.54)	-	-	-	-	-	9,481,870.75	-
潍坊森大集装箱服务有限公司		1,500,000.00	-	679.92	-	-	-	-	-	1,500,679.92	-
小计	2,555,741,147.51	56,746,723.14	-	67,088,180.77	-	3,122,835.64	(68,299,766.34)	-	-	2,614,399,120.72	-
二、联营企业											
中海港联航运有限公司	76,376,789.23	-	-	1,919,659.76	-	-	-	-	-	78,296,448.99	-
大连中石油国际储运有限公司	15,463,845.44	-	-	7,529,550.70	-	-	-	-	-	22,993,396.14	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,709,275.44	-	-	666,747.83	-	-	(400,000.00)	-	-	2,976,023.27	-
大连普集仓储设施有限公司	146,092,613.09	-	-	(11,072,012.97)	-	-	-	-	-	135,020,600.12	-
太仓兴港拖轮有限公司	4,512,144.42	-	-	4,895,568.00	-	-	(2,143,000.00)	-	-	7,264,712.42	-
中石油大连液化天然气有限公司	554,002,932.09	-	-	19,940,001.74	-	1,835,703.75	-	-	-	575,778,637.58	-
大连北方油品储运有限公司	62,827,791.9	-	-	4,046,082.92	-	-	-	-	-	66,873,874.82	-

	0										
中铁渤海铁路轮渡 有限责任公司	259, 668, 101. 51	-	-	(2,90 9,905 .01)	-	-	-	-	-	256,7 58,19 6.50	-
中世国际物流有限 公司	105, 924, 351. 90	-	-	11,02 2,277 .92	-	-	-	-	-	116,9 46,62 9.82	-
大连港集团财务有 限公司	942, 662, 258. 48	-	-	68,62 6,554 .87	-	-	-	-	-	1,011 ,288, 813.3 5	-
大连港盛招标代理 有限公司	880, 898. 78	-	-	241,1 83.87	-	-	(105 ,000 .00)	-	-	1,017 ,082. 65	-
广州金港汽车国际 贸易有限公司	4,79 7,75 5.67	-	-	33,81 1.30	-	-	-	-	-	4,831 ,566. 97	-
大连沈铁远港物流 有限公司	-	5,600 ,000. 00	-	72,14 1.67	-	-	-	-	-	5,672 ,141. 67	-
大连新丝路国际物 流有限公司	-	2,000 ,000. 00	-	39,47 5.68	-	-	-	-	-	2,039 ,475. 68	-
中外运东车海运有 限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
晶伟有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	2,17 5,91 8,75 7.95	7,600 ,000. 00	-	105,0 51,13 8.28	-	1,83 5,70 3.75	(2,6 48,0 00.0 0)	-	-	2,287 ,757, 599.9 8	-
合计	4,73 1,65 9,90 5.46	64,34 6,723 .14	-	172,1 39,31 9.05	-	4,95 8,53 9.39	(70, 947, 766. 34)	-	-	4,902 ,156, 720.7 0	-

15、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	港务设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,814,225.78	69,785,783.60		746,469,631.62	847,069,641.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-	-
(2) 存货\固定	-	-	-	-	-

资产\在建工程转入					
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	30,814,225.78	69,785,783.60		746,469,631.62	847,069,641.00
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	8,610,349.25	11,686,831.37		163,162,004.08	183,459,184.70
2. 本期增加金额	853,702.44	1,471,434.60		15,829,661.64	18,154,798.68
(1) 计提或摊销	853,702.44	1,471,434.60		15,829,661.64	18,154,798.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	9,464,051.69	13,158,265.97		178,991,665.72	201,613,983.38
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					
(2) 其他转出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,350,174.09	56,627,517.63		567,477,965.90	645,455,657.62
2. 期初账面价值	22,203,876.53	58,098,952.23		583,307,627.54	663,610,456.30

2016 年度，无资本化计入投资性房地产的借款费用（2015 年度：无）。

2016 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 18,154,798.68 元(2015 年度：18,196,292.78 元)，未计提减值准备(2015 年度：无)。

于 2016 年 12 月 31 日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。

16、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	港务设施	油罐油管	港作船舶	库场设施	装卸机械	其他设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,584,336.88 9.38	1,088,817.44 6.91	903,247.52	5,726,383.634.89	2,825,385.27 1.52	1,706,335.194.06	3,199,870.90 0.19	2,975,755.27 6.40	714,582,103.38	20,724,714,444.25
2. 本期增加金额	117,150,051.56	70,343,799.31	3,679,371.71	15,911,786.52	11,287,711.21	74,248,744.33	8,911,547.79	33,515,173.35	42,821,808.95	377,869,994.73
(1) 购置	1,307,442.09	12,234,919.72	1,432,050.98	1,177,911.71			3,127,099.26	23,820,597.55	14,887,547.47	57,987,568.78
(2) 在建工程转入	114,279,253.66	57,812,879.59	2,247,320.73	11,219,352.60	11,287,711.21	74,248,744.33	10,800,329.99	9,694,575.80	27,934,261.48	319,524,429.39
(3) 企业合并增加										
(4) 其他		296,000.00					61,996.56			357,996.56
(5) 资产内部重分类	1,563,355.81			3,514,522.21			(5,077,878.02)			-
3. 本期减少金额	831,440.34	8,614,540.39	17,260,875.42			3,926,242.24		21,786,386.78	24,116,242.08	76,535,727.25
(1) 处置或报废	831,440.34	8,195,061.55	17,260,875.42			3,926,242.24		21,786,386.78	24,116,242.08	76,116,248.41
(2) 其他		419,478.84								419,478.84
4. 期末余额	1,700,655.50	1,150,054.54	889,666.66	5,742,295.42	2,836,672.98	1,776,657.69	3,208,782.44	2,987,484.06	733,287,670.25	21,026,048,711

	0.60	6,705.83	223.81	1.41	2.73	6.15	7.98	2.97		.73
二、累计折旧										
1. 期初余额	371,824,880.33	547,119,700.13	370,324,381.24	1,044,043,912.28	873,464,270.62	453,309,483.44	641,474,062.15	1,763,862,458.42	325,739,402.27	6,391,162,550.88
2. 本期增加金额	49,473,960.71	77,995,298.39	39,264,627.49	116,355,946.06	103,135,473.44	62,700,705.04	77,412,433.86	155,001,068.22	45,630,871.88	726,970,385.09
(1) 计提	49,384,230.60	77,807,831.63	39,264,627.49	116,154,227.13	103,135,473.44	62,700,705.04	77,703,882.90	155,001,068.22	45,630,871.88	726,782,918.33
(2) 其他		187,466.76								187,466.76
(3) 资产内部重分类	89,730.11			201,718.93			(291,449.04)			
3. 本期减少金额	430,805.97	7,664,796.20	15,485,354.79			3,729,930.12		16,905,087.17	21,934,787.94	66,150,762.19
(1) 处置或报废	430,805.97	7,664,796.20	15,485,354.79			3,729,930.12		16,905,087.17	21,934,787.94	66,150,762.19
4. 期末余额	420,868,035.07	617,450,202.32	394,103,653.94	1,160,399,858.34	976,599,744.06	512,280,258.36	718,886,496.01	1,901,958,439.47	349,435,486.21	7,051,982,173.78
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	1,279,787,465.53	533,096,503.	495,562,569.	4,581,895,563.07	1,860,073,238.67	1,264,377,437.79	2,489,895,951.97	1,085,525,623.50	383,852,184.04	13,974,066,537.95

		51	87							
2. 期初账面价值	1,212,512,009.05	541,697,746.78	532,923,346.28	4,682,339,722.61	1,951,921,000.90	1,253,025,710.62	2,558,396,838.04	1,211,892,817.98	388,842,701.11	14,333,551,893.37

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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
2016年12月31日：其他设备	70,899,678.79	16,514,747.25	-	54,384,931.54
2015年12月31日：其他设备	74,802,846.88	10,952,771.72	-	63,850,075.16

(3). 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
港务设施	360,409,141.69
运输设备	448,578,085.88
港作船舶	400,988,400.39
库场设施	394,882,249.03
房屋及建筑物	123,818,242.65
机器设备	45,361,145.94
装卸机械	18,267,005.32
油罐油管	810,208.33
其他设备	20,619,247.98

(4). 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	584,541,777.05	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于2016年12月31日，账面价值为94,019,310.68元(原价102,322,342.45元)的固定资产(2015年12月31日：账面价值96,449,466.32元、原价102,322,342.45元)作为17,010,023.77元的长期借款(含一年内到期金额10,000,000.00元)(2015年12月31日：27,010,023.77元(含一年内到期金额10,000,000.00元))的抵押物。

于2016年12月31日，账面价值为143,105,574.13元(原价228,576,076.21元)的固定资产(2015年12月31日：账面价值约为150,868,257.15元、原价228,576,076.21元)作为150,000,000.00元的长期借款(2015年12月31日：150,000,000.00元)的抵押物。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 414,413,226.01 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日:账面价值为 452,722,560.60 元、原价 935,860,681.53 元)作为 500,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日: 500,000,000.00 元)的抵押物。

于 2016 年 12 月 31 日,账面价值为 43,882,684.51 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日: 账面价值为 47,020,107.26 元、原价 68,391,732.00 元)作为 50,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日: 50,000,000.00 元)的抵押物。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 264,933,255.01 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日:账面价值为 281,420,540.90 元、原价 384,992,940.93 元)作为 300,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日: 300,000,000.00 元)的抵押物。

于 2015 年 12 月 31 日，账面价值为 842,764,288.94 元(原价 1,735,975,658.93 元)的固定资产作为 1,000,000,000.00 元的长期借款(2016 年 12 月 31 日: 无)的抵押物。

2016 年度固定资产计提的折旧金额为 726,782,918.33 元(2015 年度: 717,192,463.58 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 707,641,932.01 元、18,529,321.65 元及 611,664.67 元(2015 年度: 697,673,337.00 元、17,588,938.22 元及 1,930,188.36 元)。

2016 年度由在建工程转入固定资产的原价为 319,524,429.39 元(2015 年度: 260,017,926.00 元)。

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

本公司管理层认为于资产负债表日之固定资产无需计提减值准备。

17、 在建工程

(1). 在建工程情况

√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
大窑湾二期 13-16#泊位	648,548,444.26	-	648,548,444.26	637,478,735.57	-	637,478,735.57
新港 18-21#泊位	336,584,575.69	-	336,584,575.69	336,879,169.58	-	336,879,169.58
大连汽车码头 4#泊位工程	198,937,064.34	-	198,937,064.34	301,127,088.34	-	301,127,088.34
大窑湾北岸汽车物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
大连湾客运中心	77,552,062.51	-	77,552,062.51	32,240,961.82	-	32,240,961.82

太平湾港区 流机购置	31,622,305.70	-	31,622,305.70	30,750,646.63	-	30,750,646.63
矿石 4#堆 场	37,174,855.63	-	37,174,855.63	18,955,125.50	-	18,955,125.50
大连湾杂货 及滚装码头 泊位工程	16,520,513.47	-	16,520,513.47	6,895,244.63	-	6,895,244.63
新港事故缓 冲池	-	-	-	95,745,117.64	-	95,745,117.64
全回转拖轮	-	-	-	68,999,734.54	-	68,999,734.54
其他	120,169,621.42	-	120,169,621.42	159,243,173.01	-	159,243,173.01
合计	1,616,008,035.15	-	1,616,008,035.15	1,837,213,589.39	-	1,837,213,589.39

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	3,783,000,000.00	637,478,735.57	15,837,995.72	-	(4,768,287.03)	648,548,444.26	92	92%	188,956,899.03	14,106,715.00	5.66	自有资金、金融机构贷款及其他来源
新港 18-21# 泊位	413,770,000.00	336,879,169.58	1,639,272.98	-	(1,933,866.87)	336,584,575.69	82	82%	83,522,029.54	1,284,949.69	5.40	金融机构贷款及其他来源
大连汽车 码头 4# 泊位工程	461,760,000.00	301,127,088.34	43,797,560.38	-	(145,987,584.38)	198,937,064.34	75	75%	20,687,440.80	8,121,321.06	5.06	自有资金及金融机构贷款

大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	148,898,592.13	33	33%	8,054,440.28	-	-	金融机构贷款及其他来源
大连湾客运中心	383,160,000.00	32,240,961.82	45,984,746.81	-	(673,646.12)	77,552,062.51	21	21%	3,318,567.29	1,857,294.06	5.53	自有资金及金融机构贷款
太平湾港区流机购置	36,400,000.00	30,750,646.63	871,659.07	-	-	31,622,305.70	87	87%	3,089,171.84	871,659.07	5.66	自有资金及金融机构贷款
矿石4#堆场	570,600,000.00	18,955,125.50	18,219,730.13	-	-	37,174,855.63	99	99%	-	-	-	募集资金
大连湾杂货及滚装码头泊位工程	700,000,000.00	6,895,244.63	9,625,268.84	-	-	16,520,513.47	99	99%	-	-	-	自有资金及金融机构贷款

新港事故缓冲池	98,886,600.00	95,745,117.64	4,800,983.92	(100,501,687.69)	(44,413.87)	-	100	100%	11,538,135.38	-	-	自有资金及金融机构贷款
全回转拖轮	82,080,000.00	68,999,734.54	5,249,009.79	(74,248,744.33)	-	-	100	100%	4,546,674.63	789,796.09	5.66	自有资金及金融机构贷款
其他	872,909,321.49	159,243,173.01	205,332,337.16	(144,773,997.37)	(99,631,891.38)	120,169,621.42	-	-	5,421,593.69	1,010,524.09	5.53	-
合计		1,837,213,589.39	351,358,564.80	(319,524,429.39)	(253,039,689.65)	1,616,008,035.15	/	/	329,134,952.48	28,042,259.06	/	/

(i) 工程投入占预算比例为累计工程投入金额占预算的比例。

18、 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	511,951.88	1,681,781.69
房屋及建筑物	355,151.03	-
运输设备	280,207.42	-
机器设备	12,650.00	-
港作船舶	-	401,093.55
其他设备	1,522,864.38	1,017,595.07
合计	2,682,824.71	3,100,470.31

19、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	集装箱平车使用权	软件	高尔夫会员证	海域使用权	泊位配套使用权	客户关系	港口信息平台	合计
一、账面原值											
1. 期初余	765,820,745.	-	-	46,660,098.18	145,935,998.	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

额	35				37							
2. 本期增加金额	229,281,717.21	-	-	-	30,994,483.76	-	-	-	-	-	-	260,276,200.97
1) 购置	11,895,541.79	-	-	-	12,129,053.55	-	-	-	-	-	-	24,024,595.34
2) 内部研发	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) 在建工程转入	217,386,175.42	-	-	-	18,865,430.21	-	-	-	-	-	-	236,251,605.63
3. 本期减少金额	-	-	-	-	10,150,464.53	-	-	-	-	-	-	10,150,464.53
1) 处置	-	-	-	-	10,150,464.53	-	-	-	-	-	-	10,150,464.53
4. 期末余额	995,102,462.56	-	-	46,660,098.18	166,780,017.60	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00		1,547,704,359.65
二、累计摊销												
1. 期初余额	149,864,348.30	-	-	27,704,433.54	80,314,466.33	961,686.13	1,987,136.74	93,835,002.67	12,620,000.00	48,768,416.67		416,055,490.38
2. 本期增加金额	20,009,139.97	-	-	3,007,293.84	14,427,670.30	13,756.32	414,717.84	5,230,038.12	1,597,000.00	6,431,000.00		51,130,616.39
	20,009,139.97	-	-	3,007,293.84	14,427,670.30	13,756.32	414,717.84	5,230,038.12	1,597,000.00	6,431,000.00		51,130,616.39

1) 计提	09,139.97			293.84	27,670.30	.32	7.84	038.12	000.00	,000.00	616.39
3. 本期减少金额	-	-	-	-	9,624,989.27	-	-	-	-	-	9,624,989.27
(1) 处置	-	-	-	-	9,624,989.27	-	-	-	-	-	9,624,989.27
4. 期末余额	169,873,488.27	-	-	30,711,727.38	85,117,147.36	975,442.45	2,401,854.58	99,065,040.79	14,217,000.00	55,199,416.67	457,561,117.50
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											
	825,	-	-	15,948	81,6	1,001,	1,054,	154,38	1,753,	9,110	1,090,1

1. 期末账面价值	228,974.29			, 370.80	62,870.24	933.55	128.14	3,381.80	000.00	, 583.33	43,242.15
2. 期初账面价值	615,956.397.05	-	-	18,955,664.64	65,621.532.04	1,015,689.87	1,468,845.98	159,613,419.92	3,350,000.00	15,541,583.33	881,523,132.83

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

2016 年度无形资产的摊销金额为 51,130,616.39 元(2015 年度: 43,551,936.32 元)。

于 2016 年 12 月 31 日, 账面价值为 15,224,272.81 元(原价为 17,631,590.19 元)(2015 年 12 月 31 日: 账面价值 15,576,958.57 元, 原价 17,631,590.19 元)的土地使用权, 作为 17,010,023.77 元长期借款(含一年内到期金额 10,000,000.00 元)(2015 年 12 月 31 日: 27,010,023.77 元(含一年内到期金额 10,000,000.00 元))的抵押物。

20、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
大连集装箱码头物流有限公司	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。

21、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	10,260,806.92	-	855,067.44	-	9,405,739.48
房屋装修	5,520,628.48	2,761,942.89	4,362,314.66	-	3,920,256.71
场地覆盖费	11,079,205.19	-	1,117,230.72	-	9,961,974.47
环境改造费	16,922,061.09	7,034,607.46	875,413.94	-	23,081,254.61
其他	8,245,483.91	388,962.00	1,276,769.36	-	7,357,676.55
合计	52,028,185.59	10,185,512.35	8,486,796.12	-	53,726,901.82

22、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	8,848,984.32	2,212,246.08	3,318,755.48	829,688.87
内部交易未实现利润	222,762,890.24	55,690,722.56	223,904,630.00	55,976,157.50
可抵扣亏损				
已纳税的预收款项	11,453,286.36	2,863,321.59	3,920,914.16	980,228.54
折旧年限差异	10,799,482.08	2,699,870.52	10,858,996.60	2,714,749.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	3,456,812.44	864,203.11	2,347,242.40	586,810.60
政府补助	40,143,654.00	10,035,913.50	1,287,359.52	321,839.88
其他	4,789,836.80	1,197,459.20	4,260,839.60	1,065,209.90
合计	302,254,946.24	75,563,736.56	249,898,737.76	62,474,684.44

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	6,731,025.61	1,169,032.00
预计于1年后转回的金额	68,832,710.95	61,305,652.44
	<u>75,563,736.56</u>	<u>62,474,684.44</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	应纳税暂时性差异	递延所得税

	异	负债	异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值	28,373,067.44	7,093,266.86	34,360,408.92	8,590,102.23
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
其他	29,540,177.80	7,385,044.45	15,104,963.52	3,776,240.88
合计	57,913,245.24	14,478,311.31	49,465,372.44	12,366,343.11

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额	1,812,530.03	1,496,835.51
预计于1年后转回的金额	12,665,781.28	10,869,507.60
	<u>14,478,311.31</u>	<u>12,366,343.11</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)	74,929,025.62	(634,710.94)	61,839,973.50
递延所得税负债	(634,710.94)	13,843,600.37	(634,710.94)	11,731,632.17

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	266,230,526.04	341,894,013.82
合计	266,230,526.04	341,894,013.82

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年	-	96,444,686.49	
2017年	48,647,533.90	50,233,847.56	
2018年	47,256,880.39	47,356,751.95	
2019年	79,243,753.77	86,996,450.43	
2020年	40,378,323.82	60,862,277.39	
2021年	50,704,034.16	-	
合计	266,230,526.04	341,894,013.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

23、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地竞买保证金(i)	118,610,000.00	118,610,000.00
工程项目预付款	54,535,212.49	-
待抵扣进项税额(ii)	24,047,476.02	-
合计	197,192,688.51	118,610,000.00

其他说明：

(i) 根据大连港股份有限公司(“乙方”)与大连保税区土地储备交易中心(“甲方”)签订的《预出让土地协议》，本公司支付大连港石化项目用地竞买保证金 139,880,000.00 元整。甲方已对该项目用地进行了预出让公告，待正式挂牌期出让限届满后，若乙方未成交，甲方将在 5 日内退还乙方全部已支付的款项。截止 2016 年 12 月 31 日，该土地竞买保证金的余额为 118,610,000.00 元。

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

24、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	438,427,798.80	566,694,492.83
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	61,000,000.00	35,000,000.00
合计	499,427,798.80	601,694,492.83

短期借款分类的说明：

于 2016 年 12 月 31 日，质押借款 438,427,798.80 元(2015 年 12 月 31 日：566,694,492.83 元)系由本集团账面价值为 317,241,729.72 元(2015 年 12 月 31 日：772,498,330.38 元)的存货及相关进口业务项下单据以及受托代理业务项下的车辆货权及单据作为质押。

于 2016 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 1.80%-6.80%(2015 年 12 月 31 日：1.80%-6.40%)。

25、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	1,250,000.00	12,940,000.00
合计	1,250,000.00	12,940,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

26、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购辅助材料款及质保金	178,738,447.65	144,802,114.91
船只租金及海运费	52,453,087.11	86,648,885.25
采购商品款	4,510,238.41	1,947,574.59
合计	235,701,773.17	233,398,574.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付分包工程款、材料款及质保金	15,755,861.28	项目整体工程尚未竣工决算
合计	15,755,861.28	/

其他说明

√适用 □不适用

于 2015 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 15,406,894.42 元

应付账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	219,945,911.89	217,991,680.33
一到二年	11,994,623.06	11,688,206.75
二到三年	2,768,046.73	2,224,709.90
三年以上	993,191.49	1,493,977.77
	<u>235,701,773.17</u>	<u>233,398,574.75</u>

27、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	121,742,555.36	344,600,805.52
冷链贸易款	39,747,017.39	30,796,540.04
港杂费	16,052,933.70	5,870,345.20
成品油贸易款	13,211,820.20	36,367,775.00
租赁费	7,488,546.99	6,227,258.80
运费	5,876,496.84	3,277,514.57
公共设施维护费	1,859,233.61	3,920,914.08
其他	18,143,354.85	17,481,192.91
合计	224,121,958.94	448,542,346.12

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贸易货款, 租金及公共设施维护费服务项目	34,837,459.49	业务及项目尚未完成, 款项尚未结清
合计	34,837,459.49	/

于2016年12月31日, 账龄超过一年的预收款项为34,837,459.49元(2015年12月31日: 5,610,557.74元), 主要为预收大连港毅都冷链有限公司以及大连毅都集团有限公司的贸易货款, 租金及公共设施维护费服务项目的预收款, 鉴于业务及项目尚未完成, 款项尚未结清。

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	202,607,240.14	1,321,005,441.16	1,302,730,335.26	220,882,346.04
二、离职后福利-设定提存计划	10,248,547.82	163,384,164.88	166,084,397.45	7,548,315.25
三、辞退福利	1,353,931.46	343,180.5	1,697,111.96	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	214,209,719.42	1,484,732,786.54	1,470,511,844.67	228,430,661.29

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	181,564,848.01	801,106,037.41	775,854,200.32	206,816,685.10
二、职工福利费	-	64,096,374.79	63,611,388.83	484,985.96
三、社会保险费	134,248.94	66,286,315.00	66,212,876.80	207,687.14
其中：医疗保险费	97,301.46	55,355,045.21	55,342,317.21	110,029.46
工伤保险费	34,757.74	4,055,736.22	3,995,011.06	95,482.90
生育保险费	2,189.74	5,493,380.18	5,493,395.14	2,174.78
其他	-	1,382,153.39	1,382,153.39	-
四、住房公积金	-	121,124,216.76	121,124,216.76	-
五、工会经费和职工教育经费	1,914,879.64	23,252,201.32	23,122,109.37	2,044,971.59
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、劳务费	12,293,733.36	241,090,860.87	249,077,555.11	4,307,039.12
九、其他短期薪酬	6,699,530.19	4,049,435.01	3,727,988.07	7,020,977.13
合计	202,607,240.14	1,321,005,441.16	1,302,730,335.26	220,882,346.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	264,345.12	125,926,146.24	125,926,146.24	264,345.12
2、失业保险费	21,846.60	4,878,928.68	4,878,892.90	21,882.38
3、企业年金缴费	9,962,356.10	32,579,089.96	35,279,358.31	7,262,087.75
合计	10,248,547.82	163,384,164.88	166,084,397.45	7,548,315.25

其他说明：

√适用 □不适用

应付辞退福利

2016年12月31日

2015年12月31日

其他辞退福利

-

1,353,931.46

2016年度，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为343,180.50元。

29、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,673,333.47	8,897,181.26
消费税	-	-
营业税	21,120.00	2,931,330.16
企业所得税	75,558,503.53	40,173,551.13
个人所得税	12,095,641.07	4,343,935.90
城市维护建设税	331,135.07	895,783.59
教育费附加	238,573.54	639,909.44
进口关税及消费税	8,793,596.43	-
其他	3,210,547.82	3,188,406.86
合计	114,922,450.93	61,070,098.34

30、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	247,636.16	10,517,161.87
企业债券利息	132,971,380.18	133,069,780.14
短期借款应付利息	2,898,445.01	132,916.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
将与一年内到期的长期借款本金一同支付的利息	28,843,779.71	-
合计	164,961,241.06	143,719,858.67

31、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	65,459,174.35	61,287,719.06
大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
大连市建设投资集团有限公司	2,653,250.56	
日邮大件散货运输公司	277,790.92	277,790.92
其他	2,491,269.59	43,886.00
合计	76,661,039.64	67,388,950.20

32、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	249,840,632.82	313,949,456.39
关联方借款	50,000,000.00	20,000,000.00
贸易定金	45,074,654.07	95,267,095.93
运费	21,159,562.14	15,230,017.14
保证金	23,356,212.38	10,977,518.47
代收港建费	14,657,475.83	10,667,298.57
代收补贴款	10,379,914.78	25,000,000.00
应付港口局保安费	9,594,052.70	5,666,222.51
代收车船票款	6,931,818.61	5,241,152.11
代收赔偿款	5,056,848.14	6,409,042.68
其他	80,370,381.62	77,399,259.72
合计	516,421,553.09	585,807,063.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款项、贸易定金、代垫款项及代收补贴款项	231,151,191.90	工程尚未竣工决算，业务尚未展开，支付条件尚未满足
合计	231,151,191.90	/

33、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,024,000,000.00	510,000,000.00
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	23,523,521.42	17,771,479.16
合计	1,047,523,521.42	527,771,479.16

34、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,038,041,251.61	2,014,689,463.02
合计	3,038,041,251.61	2,014,689,463.02

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券(i)	100.00	2015年8月10日	1年	1,000,000,000.00	1,010,638,606.18	-	18,987,500.00	1,873,893.82	-1,031,500.00	-
公司债券(ii)	100.00	2015年10月19日	1年	1,000,000,000.00	1,004,050,856.84	-	25,511,111.10	2,438,032.06	-1,032,000.00	-
公司债券(iii)	100.00	2016年7月8日	270天	3,000,000,000.00	-	3,000,000.00	40,078,333.34	-2,037,081.73	-	3,038,041,251.61
合计	/	/	/	5,000,000,000.00	2,014,689,463.02	3,000,000.00	84,576,944.44	2,274,844.15	-2,063,500.00	3,038,041,251.61

其他说明：

√适用 □不适用

- (i) 本公司于2015年8月10日发行总额为1,000,000,000.00元，期限1年的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为3.15%，到期一次还本付息，相关发行费用为3,212,389.43元。
- (ii) 本公司于2015年10月19日发行总额为1,000,000,000.00元，期限1年的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为3.20%，到期一次还本付息，相关发行费用为3,250,709.43元。
- (iii) 本公司于2016年7月8日发行总额为3,000,000,000.00元，期限270天的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为2.78%，到期一次还本付息，相关发行费用为6,126,415.09元。

35、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	1,017,010,023.77	2,027,010,023.77
保证借款	-	-
信用借款	154,000,000.00	834,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-	-
抵押借款	-1,010,000,000.00	-10,000,000.00
信用借款	-14,000,000.00	-500,000,000.00
合计	147,010,023.77	2,351,010,023.77

长期借款分类的说明：

(a-i) 于2016年12月31日，银行抵押借款17,010,023.77元(2015年12月31日：27,010,023.77元)系由本集团账面价值为94,019,310.68元(2015年12月31日：96,449,466.32元)(原价102,322,342.45元(2015年12月31日：102,322,342.45元))的固定资产和账面价值为15,224,272.81元(2015年12月31日：15,576,958.57元)(原价17,631,590.19元(2015年12月31日：17,631,590.19元))的土地使用权作为抵押，利息每三个月支付一次，一年内到期的本金将分别于2017年6月20日和2017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2016年12月31日，抵押借款150,000,000.00元(2015年12月31日：150,000,000.00元)系由本公司账面价值约为143,105,574.13元(2015年12月31日：150,868,257.15元)(原价228,576,076.21元(2015年12月31日：228,576,076.21元))的固定资产作抵押，原合同规定利息每三个月支付一次，根据签署的《补充协议》规定自2016年8月起产生的利息于到期日与本金一起一次性支付，本金应于2017年6月30日偿还。

(a-iii) 于2016年12月31日，抵押借款500,000,000.00元(2015年12月31日：500,000,000.00元)系由本公司账面价值约为414,413,226.01元(2015年12月31日：452,722,560.60元)(原价935,860,681.53元(2015年12月31日：935,860,681.53元))的固定资产作抵押，原合同规定利息每三个月支付一次，根据签署的《补充协议》规定自2016年8月起产生的利息于到期日与本金一起一次性支付，本金应于2017年5月23日偿还。

(a-iv) 于2016年12月31日，抵押借款0元(2015年12月31日：1,000,000,000.00元)系由本公司账面价值约为0元(2015年12月31日：842,764,288.94元)(原价0元(2015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，本金于2016年7月29日偿还。

(a-v) 于2016年12月31日，抵押借款50,000,000.00元(2015年12月31日：50,000,000.00元)系由本公司账面价值约为43,882,684.51元(2015年12月31日：47,020,107.26元)(原价68,391,732.00元(2015年12月31日：68,391,732.00元))的固定资产作抵押，原合同规定利息每三个月支付一次，根据签署的《补充协议》规定自2016年8月起产生的利息于到期日与本金一起一次性支付，本金应于2017年6月30日偿还。

(a-vi) 于2016年12月31日，抵押借款300,000,000.00元(2015年12月31日：300,000,000.00元)系由本公司账面价值约为264,933,255.01元(2015年12月31日：281,420,540.90元)(原价384,992,940.93元(2015年12月31日：384,992,940.93元))的固定资产作抵押，原合同规定利息每三个月支付一次，根据签署的《补充协议》规定自2016年8月起产生的利息于到期日与本金一起一次性支付，本金应于2017年11月6日偿还。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日,长期借款的利率区间为 4.51%至 6.33%(2015 年 12 月 31 日:5.39%至 6.33%)。

36、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	5,779,081,112.06	5,763,754,605.64
合计	5,779,081,112.06	5,763,754,605.64

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券(a)	100.00	2011-05-23	10年	2,350,000,000.00	2,334,983,567.05	-	124,550,000.00	2,477,225.55	-	2,337,460,792.60
公司债券(b)	100.00	2011-09-26	7年	2,650,000,000.00	2,644,895,397.01	-	160,325,000.00	5,104,602.99	-	2,650,000,000.00
公司债券(c)	100.00	2015-02-17	3年	800,000,000.00	783,875,641.58	-	36,000,000.00	7,744,677.88	-	791,620,319.46
合计	/	/	/	5,800,000,000.00	5,763,754,605.64	-	320,875,000.00	15,326,506.42	-	5,779,081,112.06

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

(b)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1226号文核准,本公司于2011年9月26日发行公司债券。于发行后的第5年末本公司有权上调该等债券的票面利率而债券持有人则有权将其所持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率,票面利率为6.05%,每年付息一次,相关发行费用27,775,729.25元。

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

37、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	62,752,592.78	61,641,602.90
应付备用信用证手续费	10,040,000.00	5,020,000.00
减：一年内到期的长期应付款	17,771,479.16	23,523,521.42
合计	55,021,113.62	43,138,081.48

38、长期应付职工薪酬

适用 不适用

39、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	565,081,808.69	48,952,719.50	48,062,530.08	565,971,998.11	/
合计	565,081,808.69	48,952,719.50	48,062,530.08	565,971,998.11	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	490,399,745.04	-	33,621,113.74	-	456,778,631.30	与资产相关
安全生产	31,750,000.00	-	952,500.00	-	30,797,500.00	与资产相关
外贸发展专项补助基金	-	21,094,366.00	-	-	21,094,366.00	与收益/资产相关
海铁联运补助	10,340,000.00	-	-	-	10,340,000.00	与资产相关
交通枢纽客运站项目	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	与资产相关
经营补助	18,780,784.19	1,507,692.00	10,510,000.00	-	9,778,476.19	与收益相关
原木处理项目	-	8,300,000.00	-	-	8,300,000.00	与资产相关
稳岗补贴	-	8,002,109.79	-	-	8,002,109.79	与收益

						相关
节能减排专项资金	3,654,536.49	-	646,659.70	-	3,007,876.79	与资产相关
船舶购置补助	3,666,098.64	-	791,217.56	-	2,874,881.08	与资产相关
设备改造补助	2,155,708.50	-	264,423.68	-	1,891,284.82	与资产相关
其他	4,334,935.83	48,551.71	394,815.40	881,800.00	3,106,872.14	与资产相关
合计	565,081,808.69	48,952,719.50	47,180,730.08	881,800.00	565,971,998.11	/

其他说明:

(i) 本公司收到的与码头搬迁有关的政府补助,该搬迁补偿金额在新建的码头开始运营时按照码头的预计可使用寿命分期计入合并利润表。

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

(iii) 本公司收到的大连市保税区经贸合作局拨付给本公司的鼓励外贸发展的政府补助。本补助用于大连港油品出口贸易的市场开发、加强油品保税仓储、物流设施资产保障和加大原油出口贸易平台建设等。本补助同时包含与资产相关部分和与收益相关部分,本公司区分不同部分分别进行会计处理,难以区分的部分,整体归类为与收益相关。

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

(v) 本公司收到的与交通枢纽客运站项目有关的政府补助,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。

(vi) 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。

(vii) 本集团收到的与原木处理项目有关的政府补助,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。

(viii) 本公司收到的与支持企业稳定岗位有关的政府补助,该金额将根据公司每年缴纳社会保险费、福利费、教育经费分期计入合并利润表。

(ix) 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。

(x) 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。

(xi) 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。

40、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
作业包干费	99,241,941.00	102,772,498.43
合计	99,241,941.00	102,772,498.43

其他说明:

本公司于2013年与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订作业包干合同,由中纺粮油(黑龙江)有限公司向本公司预付全程物流包干费(配送服务费和港口作业包干费)人民币1.12亿元。合同签订后第一

年至第七年为预付全程物流包干费的抵扣期(含利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算),第八年至第十年为优惠期。于2016年12月31日,预付作业包干费的余额为99,241,941.00元(2015年12月31日:102,772,498.43元)。

41、股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,426,000,000.00	1,180,320,000.00	1,681,895,999.00	5,606,320,000.00	-	8,468,535,999.00	12,894,535,999.00
人民币普通股	3,363,400,000.00	-	1,009,020,000.00	3,363,400,000.00	-	4,372,420,000.00	7,735,820,000.00
境外上市的外资股	1,062,600,000.00	1,180,320,000.00	672,875,999.00	2,242,920,000.00	-	4,096,115,999.00	5,158,715,999.00

	2014年12月31日	本年增减变动					2015年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	3,363,400,000.00	-	-	-	-	-	3,363,400,000.00
境外上市的外资股	1,062,600,000.00	-	-	-	-	-	1,062,600,000.00
	4,426,000,000.00	-	-	-	-	-	4,426,000,000.00

其他说明:

根据中国证券监督管理委员会于2015年10月8日出具的证监许可[2015]2226号文《关于核准大连港股份有限公司增发境外上市外资股的批复》,本公司获准向境外投资者增资发行不超过1,475,400,000股境外上市外资股[H股]股票。截至2016年12月31日止,本公司完成了境外上市

外资股[H股]1,180,320,000股的配售,每股配售价格为港币3.67元。上述资金于2016年2月4日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第314号验资报告。本次募集资金以港币缴足,计港币4,331,774,400.00元,折合人民币3,637,824,141.12元(折算汇率为中国人民银行2016年2月4日港币对人民币汇率中间价),本公司股本增加人民币1,180,320,000.00元,扣除发行费用人民币42,233,648.01元和相关的印花税人民币1,797,795.25元之后,剩余人民币2,413,472,697.86元计入资本公积(股本溢价)。

于2016年12月31日,境外上市的外资股中有588,248,000股为大连港集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2015年12月31日:149,458,000股)。2016年增持H股通过香港联合证券交易所二级市场购入取得。

根据2016年6月28日股东大会决议,本公司以5,606,320,000股为基数,每10股送红股3股,同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。本公司分别于2016年8月1日及2016年8月17日依据两地上市条例及监管规则,完成相关A股及H股的增资手续,派发股票股利1,681,895,999.00元,资本公积转增资本5,606,320,000.00元,总股本变更为12,894,535,999.00元。

42、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	6,103,613,277.83	2,413,472,697.86	5,606,320,000.00	2,910,765,975.69
其他资本公积	-	-	-	-
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动(a)	8,445,750.98	4,958,539.39		13,404,290.37
其他	5,506,725.81	1,267,694.09		6,774,419.90
合计	6,117,565,754.62	2,419,698,931.34	5,606,320,000.00	2,930,944,685.96

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015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)	8,126,932.54	318,818.44	-	8,445,750.98
其他	10,536,809.50	(5,030,083.69)	-	5,506,725.81
	6,122,277,019.87	(4,711,265.25)	-	6,117,565,754.62

(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。

43、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	27,023,577.28	-	-	-	20,351,989.71	-	47,375,566.99
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-755,666.78	-	-	-	-	-	-755,666.78
可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,514,596.01	-	-	-	-1,005,613.48	-	-4,520,209.49
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的	-	-	-	-	-	-	-

有效部分							
外币财务报表折算差额	31,293,840.07	-	-	-	21,357,603.19	-	52,651,443.26
其他综合收益合计	27,023,577.28	-	-	-	20,351,989.71	-	47,375,566.99

44、 盈余公积

√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
法定盈余公积	622,952,355.31	52,717,251.10	-	675,669,606.41
任意盈余公积	620,468.49	-	-	620,468.49
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	623,925,889.68	52,717,251.10	-	676,643,140.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2014 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	578,709,289.48	44,243,065.83	-	622,952,355.31
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈余公积金	620,468.49	-	-	620,468.49
	<u>579,682,823.85</u>	<u>44,243,065.83</u>	<u>-</u>	<u>623,925,889.68</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2016 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 52,717,251.10 元(2015 年：按净利润的 10%提取，共 44,243,065.83 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。

45、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	23,729,633.11	27,391,190.30	21,516,248.13	29,604,575.28
合计	23,729,633.11	27,391,190.30	21,516,248.13	29,604,575.28

46、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	2,820,227,405.53	2,559,058,167.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	2,820,227,405.53	2,559,058,167.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润	531,012,717.43	484,333,281.47
减:提取法定盈余公积	52,717,251.10	44,243,065.83
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	420,474,000.00	177,040,000.00
转作股本的普通股股利	1,681,895,999.00	-
子公司提取职工奖福基金	1,939,914.90	1,880,977.47
期末未分配利润	1,194,212,957.96	2,820,227,405.53

调整期初未分配利润明细:

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

(a) 根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议,本公司向全体股东派发现金股利,每 10 股 0.75 元(含税),按照已发行股份 5,606,320,000 计算,共计 420,474,000.00 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 0.4 元(含税),按照已发行股份 4,426,000,000 计算,共计 177,040,000.00 元。

少数股东权益

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
大连集装箱码头有限公司	684,568,270.94	684,062,425.63
大连海嘉汽车码头有限公司	216,555,744.60	212,583,098.13
大连港旅顺港务有限公司	133,069,579.54	132,779,456.62
大连金港湾粮食物流有限公司	123,768,695.73	126,128,184.79
大连迪朗斯瑞房车有限公司	49,987,266.08	49,981,042.06
大连港集团庄河码头有限公司	19,422,716.07	22,376,508.29
大连港口建设监理咨询有限公司	15,672,472.46	14,857,247.00
大连保税区金鑫石化有限公司	14,823,054.96	12,212,533.46
大连港隆科技有限公司	10,955,019.25	12,848,674.85
大连口岸物流网有限公司	10,871,291.50	14,419,558.98
大连港连恒供应链管理有限公司	9,814,901.15	-
大连港泓国际贸易有限公司	9,582,140.71	9,581,666.36
大连国际集装箱服务有限公司	8,762,121.30	7,343,738.75
大连港通信工程有限公司	6,928,559.81	6,620,926.32
大连港森立达木材交易中心有限公司	5,753,081.51	11,872,527.76
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	5,213,994.85	4,793,303.52
内蒙古陆港保税物流园有限公司	5,030,114.95	4,901,187.78
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	3,779,471.57	3,777,570.77
大连外轮理货有限公司	3,072,081.48	2,889,051.93
大连港润燃气有限公司	2,943,003.03	4,073,057.91

大连集发环渤海集装箱运输有限公司	2,571,510.37	2,547,432.62
大连集发科技有限公司	1,853,265.30	(1,408,429.70)
大连港欧陆国际物流有限公司	1,228,207.06	1,207,439.18
曹妃甸港集装箱物流有限公司	252,715.09	251,722.42
大连港鑫盛世贸易有限公司	(2,267.95)	34,411.57
大连泓洋国际物流有限公司	(593,074.44)	-
大连国际物流园发展有限公司	(12,885,909.64)	(9,920,707.63)
	<u>1,332,998,027.28</u>	<u>1,330,813,629.37</u>

47、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,499,813,840.14	11,160,474,912.91	8,534,675,280.00	7,168,530,971.26
其他业务	314,670,021.00	266,586,906.70	351,491,813.15	263,124,485.63
合计	12,814,483,861.14	11,427,061,819.61	8,886,167,093.15	7,431,655,456.89

(a) 按行业分析如下：

	2016 年度		2015 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、贸易业务	6,151,513,314.80	5,422,277,469.82	2,078,019,028.41	1,268,868,455.08
集装箱码头及相关物流业务	1,548,058,061.14	1,234,368,793.86	1,692,339,086.99	1,351,143,844.87
杂货码头及相关物流、贸易业务	469,721,885.04	506,723,225.05	374,123,523.09	380,637,271.11
矿石码头及相关物流业务	314,027,495.35	281,266,698.49	349,865,498.15	397,543,019.89
粮食码头及相关物流、贸易业务	681,657,589.01	706,392,865.74	1,361,492,366.50	1,400,773,149.28
客运滚装码头及相关物流业务	138,607,950.47	103,806,463.56	128,759,441.77	97,787,334.66
港口增值及支持业务	937,338,809.20	669,425,613.68	940,030,013.54	646,188,855.12
汽车码头及相关物流、贸易业务	2,490,667,323.32	2,426,317,672.29	1,866,027,173.77	1,821,482,937.75
其他	82,891,432.81	76,483,017.12	95,510,960.93	67,230,589.13
	<u>12,814,483,861.14</u>	<u>11,427,061,819.61</u>	<u>8,886,167,093.15</u>	<u>7,431,655,456.89</u>

营业收入按类型列示如下：

	2016 年度	2015 年度
商品贸易收入	7,861,426,905.58	3,896,346,612.23
装卸收入	1,775,105,873.33	1,729,177,804.60
堆存收入	839,822,024.71	890,855,483.67
代理收入	754,258,103.15	679,581,659.48
运输收入	463,520,474.70	536,079,584.90
租赁收入	222,996,028.23	239,553,835.17
港务管理收入	234,748,363.71	222,126,080.62

工程施工及监理收入	170,447,389.25	160,953,611.87
电费收入	90,736,174.73	99,606,764.37
产品销售收入	31,233,405.71	45,671,247.33
信息服务收入	83,421,409.76	81,513,731.88
理货收入	66,378,611.19	63,570,811.74
其他	220,389,097.09	241,129,865.29
	<u>12,814,483,861.14</u>	<u>8,886,167,093.15</u>

48、税金及附加

√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
消费税	-	-
营业税	8,050,951.69	24,253,871.73
城市维护建设税	9,094,953.92	9,906,542.60
教育费附加	6,518,325.44	7,060,650.76
资源税	-	-
房产税	8,087,389.63	-
土地使用税	6,270,616.50	-
车船使用税	599,797.94	-
印花税	5,599,136.47	-
合计	44,221,171.59	41,221,065.09

49、销售费用

√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
宣传费	641,367.29	3,509.00
燃料	5,538.00	51,098.57
技术服务费	-	744,000.00
仓储费	-	251,866.77
修理费	-	25,641.03
其他	248,833.24	381,258.77
合计	895,738.53	1,457,374.14

50、管理费用

√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
职工薪酬费用	448,891,776.76	402,694,537.99
折旧费及摊销费用	46,316,336.48	43,939,733.72
税金	7,684,697.72	24,405,768.05
租赁费	24,282,964.77	20,585,619.32
业务招待费	18,742,469.61	18,631,490.12
财产保险费	7,385,560.31	7,585,014.20
办公费	7,168,954.61	7,139,499.04
审计费	3,822,360.91	3,870,144.10
其他	99,069,880.73	93,514,299.80

合计	663,365,001.90	622,366,106.34
----	----------------	----------------

其他说明：

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

	2016 年度	2015 年度
商品及产品销售成本	7,809,009,485.35	3,889,555,293.51
职工薪酬费用	1,479,233,551.33	1,449,722,384.07
折旧费及摊销费用	801,094,730.09	780,441,215.07
租赁及仓储费	359,825,918.65	376,806,330.76
燃料	146,838,400.30	184,355,294.89
电费	121,533,992.23	130,399,081.85
材料费	81,676,158.40	72,229,861.71
修理费	83,075,635.76	93,221,402.78
审计师费用	3,822,360.91	3,870,144.10
- 审计服务	3,100,732.21	3,148,515.39
- 非审计服务	721,628.70	721,628.71
其他费用	1,205,212,327.02	1,074,877,928.63
	<u>12,091,322,560.04</u>	<u>8,055,478,937.37</u>

51、财务费用

√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
利息支出	548,027,375.72	580,095,074.54
减：资本化利息(i)	-28,042,259.06	-66,448,268.90
利息费用	519,985,116.66	513,646,805.64
减：利息收入	-75,838,612.10	-43,108,886.91
汇兑损益	-197,208,663.45	36,395,474.79
其他	9,946,196.97	13,704,601.51
合计	256,884,038.08	520,637,995.03

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。

52、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	178,104.00	-10,000.00
二、存货跌价损失	5,766,246.81	-
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	5,944,350.81	-10,000.00

53、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	769,834.97	2,950,982.93
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	769,834.97	2,950,982.93

54、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	162,831,714.95	120,705,350.12
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	107,508.00	732,372.53
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	627,227.54	4,373,519.69
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,060,000.00	22,342,185.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	21,014,976.72
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财及委托投资取得的投资收益	14,053,679.46	20,159,765.58
其他	1,481,180.27	-
合计	181,161,310.22	189,328,170.46

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

55、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,111,708.14	358,780.48	14,111,708.14
其中：固定资产处置利得	5,001,208.14	353,300.98	5,001,208.14
无形资产处置利得	9,110,500.00	5,479.50	9,110,500.00
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	161,059,020.47	240,525,846.29	1,608,300.00
其他	8,418,784.98	34,031,494.09	8,418,784.98
合计	183,589,513.59	274,916,120.86	24,138,793.12

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	33,621,113.74	34,439,916.54	与资产相关
船舶购置补助	791,217.56	791,217.56	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	646,659.70	717,756.71	与资产相关
安全生产	952,500.00	-	与资产相关
其他	394,815.40	136,471.90	与资产相关
集装箱补助	108,258,234.20	189,141,000.00	与收益相关
经营补助	10,510,000.00	11,296,000.00	与收益相关
搬迁补助	-	1,185,143.11	与收益相关
流转税返还	454,078.33	442,762.30	与收益相关
节能减排专项资金	-	91,100.00	与收益相关
其他	5,165,977.86	2,020,054.49	与收益相关
合计	161,059,020.47	240,525,846.29	/

56、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,951,100.33	2,223,447.08	2,951,100.33
其中：固定资产处置	2,729,625.70	2,223,447.08	2,729,625.70

损失			
无形资产处置损失	221,474.63	-	221,474.63
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	-	6,000.00	-
其他	668,348.11	4,060,030.83	668,348.11
合计	3,619,448.44	6,289,477.91	3,619,448.44

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	176,307,091.42	158,232,027.87
递延所得税费用	-10,977,083.92	2,374,815.77
合计	165,330,007.50	160,606,843.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√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
利润总额	778,012,950.96	729,744,892.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	194,503,237.74	182,436,223.00
子公司适用不同税率的影响	3,644,133.32	1,509,547.36
调整以前期间所得税的影响	-3,279,136.24	-2,093,012.45
非应税收入的影响	-49,998,502.25	-44,388,180.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,369,224.79	15,283,285.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,668,300.41	-12,013,777.29
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	15,759,350.55	19,872,757.39
所得税费用	165,330,007.50	160,606,843.64

58、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 42. 其他综合收益。

59、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
收到的政府补助	246,357,647.39	388,580,230.61
收到贸易定金	106,170,987.00	45,225,588.15
收到银行存款利息收入	69,742,829.49	43,108,886.91
其他	45,367,651.10	39,281,635.28
合计	467,639,114.98	516,196,340.95

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
其他代付款项	101,926,456.70	56,252,873.29
代付补贴款	30,256,000.00	97,185,662.00
租赁费	24,315,489.04	20,585,619.32
中介费	13,040,355.78	10,825,928.49
科技研究与开发	10,397,526.58	15,075,983.22
保险费	7,385,560.31	7,585,014.20
差旅费	7,256,394.39	3,666,029.94
办公费	7,169,422.61	7,139,499.04
修理费	4,287,042.28	5,295,195.40
通勤费	4,328,331.36	3,666,029.94
水电费	4,105,261.10	2,821,343.37
燃料费	3,504,460.40	3,632,061.56
材料费	924,044.12	1,117,467.07
银行手续费	528,019.17	16,851,269.81
通讯费	393,420.91	498,223.61
其他	47,658,187.54	47,289,634.83
合计	267,475,972.29	299,487,835.09

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到将予以返还的土地出让金	491,032,200.00	-
收回存放于金融机构的限制用途的资金	214,247,431.96	29,940,587.21
收回六个月以上的定期存款	171,950,000.00	169,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	47,445,027.50	-
合计	924,674,659.46	198,940,587.21

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
存放于银行的六个月以上的定期存款	285,500,000.00	171,950,000.00

存放于金融机构的限制用途的资金	261,519,134.30	32,419,333.84
将予以返还的土地出让金	-	491,538,182.90
其他	881,800.00	-
合计	547,900,934.30	695,907,516.74

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
预收少数股东资本金	9,800,000.00	-
收到与资产相关的政府补助	-	40,071,900.00
合计	9,800,000.00	40,071,900.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付债券发行费	17,609,513.95	14,550,444.46
返还少数股东资本金	9,800,000.00	-
支付的融资租赁款	7,592,697.39	16,191,554.86
支付股票发行费	3,298,085.25	1,287,413.75
其他	4,398,177.79	5,032,200.00
合计	42,698,474.38	37,061,613.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	612,682,943.46	569,138,048.36
加：资产减值准备	5,944,350.81	-10,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	744,937,717.01	735,388,756.36
无形资产摊销	47,594,584.87	43,551,936.32
长期待摊费用摊销	8,486,796.12	3,430,710.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,160,607.81	1,864,666.60

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-769,834.97	-2,950,982.93
财务费用（收益以“-”号填列）	341,409,472.16	521,642,083.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-181,161,310.22	-189,328,170.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,089,052.12	730,121.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,111,968.20	1,644,694.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	533,609,583.34	28,897,843.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	166,717,149.21	162,649,538.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-151,610,811.51	88,159,827.57
其他	-39,318,988.24	-34,110,719.41
经营活动产生的现金流量净额	2,066,383,960.31	1,930,698,354.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,376,088,087.66	2,728,928,183.51
减：现金的期初余额	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,647,159,904.15	481,852,592.73
4. 不涉及现金收支的重大经营和筹资活动：		
进口信用证押汇-银行代为支付货款	54,430,910.66	-

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,376,088,087.66	2,728,928,183.51
其中：库存现金	100,184.43	88,856.07
可随时用于支付的银行存款	6,373,940,199.17	2,728,061,535.80
可随时用于支付的其他货币资金	2,047,704.06	777,791.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,376,088,087.66	2,728,928,183.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

61、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
应收票据	0.00	
存货	317,241,729.72	质押借款
固定资产	1,803,118,339.28	长期借款抵押物
无形资产	15,224,272.81	长期借款抵押物
货币资金	79,691,036.18	信用证等保证金
合计	2,215,275,377.99	/

其他说明：

无

62、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	606,557,784.22	6.9370	4,207,691,349.13
欧元	37,943.74	7.3068	277,247.32
港币	8,903,527.66	0.8945	7,964,205.49
加拿大元	27,416.71	5.1406	140,938.34
日元	14,227,242.28	0.0596	847,943.64
应收账款			
其中：美元	2,148,725.70	6.9370	14,905,710.18
欧元			
港币			
日元	331,302.00	0.0596	19,745.60
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	465,681.00	6.9370	3,230,429.10
应付账款			
美元	1,959,895.80	6.9370	13,595,797.16
其他应付款			
美元	3,480.00	6.9370	24,140.76

港元	44,876.03	0.8945	40,141.61
短期借款			
美元	21,512,470.00	6.9370	149,232,004.39
加拿大元	9,908,537.68	5.1406	50,935,828.80
欧元	15,297,389.50	7.3068	111,774,965.60
一年内到期的非流动负债			
美元	2,133,242.37	6.9370	14,798,302.32
长期应付款			
美元	5,889,321.09	6.9370	40,854,220.40
可供出售金融资产			
港元	13,730,553.49	0.8945	12,281,980.10

(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

63、其他

适用 不适用

(1) 资产减值准备

	2015年 12月31日	本年增加	本年减少		2016年 12月31日
			转回	转销	
坏账准备	2,936,715.30	178,104.00	-	(1,905,626.33)	1,209,192.97
其中：应收账款坏账准备	1,875,522.33	178,104.00	-	(1,905,626.33)	148,000.00
其他应收款坏账准备	1,061,192.97	-	-	-	1,061,192.97
存货跌价准备	2,037,642.99	5,854,814.99	(88,568.18)	-	7,803,889.80
	<u>4,974,358.29</u>	<u>6,032,918.99</u>	<u>(88,568.18)</u>	<u>(1,905,626.33)</u>	<u>9,013,082.77</u>

(2) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2016 年度	2015 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	531,012,717.43	484,333,281.47
本公司发行在外普通股的加权平均数	12,664,599,344.26	10,179,800,000.00
基本每股收益	<u>0.04</u>	<u>0.05</u>
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.04	0.05

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2016 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股 (2015 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(3) 租赁

本集团通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	21,005,116.72	15,707,500.66
一到二年	45,092,426.00	11,857,185.74
二到三年	-	42,359,663.67
	<u>66,097,542.72</u>	<u>69,924,350.07</u>

于2016年12月31日，未确认的融资费用余额为4,455,939.82元(2015年12月31日：7,171,757.29元)。

(4) 资本管理

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

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

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用净债务权益比率监控资本。净债务权益比率是指净债务和股东权益的比率。

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

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
净债务权益比率	20%	54%

本集团通过合理的资金安排及筹融资举措，通常将净债务权益比率保持在40%至60%之间。截至2016年12月31日该比率同比下降34个百分点，主要是由于本公司在2016年2月完成了H股定向增发，有效扩大了股东权益并使得净债务相对减少所致。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、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：

适用 不适用

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

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

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

因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团于 2016 年 11 月 30 日吸收合并了子公司大连顺达综合物流有限公司。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未完成相关注销手续。

因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团注销本集团全资子公司大连港航招标代理有限公司。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司已完成全部注销手续。

因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团于本年注销本集团全资子公司大连港越汽车船有限公司。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司已完成全部注销手续。

5、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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(viii)	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
曹妃甸港集装箱物流有限公司(vi)	河北唐山	河北唐山	船舶代理	-	51.00	投资设立
亚太港口(大连)有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资设立
亚太港口发展有限公司(v)	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
大连泓洋国际物流有限公司(i)	辽宁大连	辽宁大连	货运服务	50.00	-	投资设立
大连港连恒供应链管理服务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	供应链管理 服务	-	51.00	投资设立
大连集发南岸国际物流有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口业	-	100.00	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	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

公司(ii)(iv)						
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
大连港通信工程有限公司	辽宁大连	辽宁大连	电信服务	45.00	20.00	同一控制下企业合并
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
大连港海恒船舶管理有限公司(vii)	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	-	79.03	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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：

- (iii) 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。
- (iv) 根据与部分其他股东签署的一致行动协议，部分其他股东与本公司的决策保持一致，本公

司实际上对其实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：

- (v) 亚太港口发展有限公司于2015年2月17日发行3年期公司债券，发行金额800,000,000.00元。
- (vi) 原唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司本年更名为曹妃甸港集装箱物流有限公司。
- (vii) 原大连东北亚国际航运中心航运人才市场有限公司本年更名为大连港海恒船舶管理有限公司。
- (viii) 因本集团进行内部资源优化配置，该公司经于2016年7月15日召开的股东会批准予以注销，于2016年12月31日尚未完成注销程序。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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	66,931,671.11	(65,459,174.35)	684,568,270.94
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	3,972,646.47	-	216,555,744.60
大连港旅顺港务有限公司	40.00	310,114.01	-	133,069,579.54
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50	(2,359,489.06)	-	123,768,695.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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	198,773,687.19	1,388,329,521.39	1,587,103,208.58	188,420,312.27	1,586,150.70	190,006,462.97	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

箱码头有限公司												
大连海嘉汽车码头有限公司	105,095,629.64	341,929,526.82	447,025,156.46	8,741,807.05	5,171,860.21	13,913,667.26	132,986,452.24	298,144,837.44	431,131,289.68	5,965,093.43	-	5,965,093.43
大连港旅顺港务有限公司	19,689,600.05	351,321,669.04	371,011,269.09	5,603,542.80	32,733,777.45	38,337,320.25	15,536,670.16	361,477,162.50	377,013,832.66	45,065,191.10	-	45,065,191.10
大连金港湾粮食物流有限公司	146,618,141.62	53,994,297.67	200,612,439.29	2,582,526.13	-	2,582,526.13	144,254,591.05	57,990,680.39	202,245,271.44	440,175.78	-	440,175.78

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	475,719,213.21	136,595,247.17	136,595,247.17	218,385,045.22	487,081,023.05	127,890,570.23	127,890,570.23	203,801,154.54
大连海嘉汽车码头有限公司	-	7,945,292.94	7,945,292.94	50,000.00	-	25,166,196.26	25,166,196.26	(47,096.37)
大连港旅顺港务有限公司	44,232,939.47	775,285.03	775,285.03	12,225,423.54	41,797,212.82	1,426,716.09	1,426,716.09	21,370,681.93
大连金港湾粮食物流	10,569,792.98	(3,775,182.49)	(3,775,182.49)	19,913,510.80	469,543.71	(4,549,688.66)	(4,549,688.66)	(376,924.88)

有 限 公 司								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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(%)		表决权比 例	对合营 企业或 联营企 业投资 的会计 处理方 法
				直接	间接		
大连国际 集装箱码 头有限公 司(iii)	辽宁大连	辽宁大连	国际集装 箱码头服 务		40	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		50.00	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	36.36	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	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	50.00	权益法
大连汽车 码头有限 公司	辽宁大连	辽宁大连	国内外进 出口、装 卸、仓储	33.33		33.33	权益法

(ii) (iii)							
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		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		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		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		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	17.5		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	40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

(i) 本公司对中铁渤海铁路轮渡有限责任公司的表决权比例虽然低于 20%，但由于在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，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，因此本集团共同控制该企业，该企业属于合营企业。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

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(i)	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(i)	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	13,347,959.62	448,280.56	208,730.00	61,230.22	25,284.47	69,312.65	17,726.4	53,803.76	111,099.05	905,495.47	162,742.47	46,082.74	375,082.47	44,660.22	13,523,087.91	62,111.76
中：现金和现金等价物	73,526,975.00	231,653.82	131,220.14	16,920.61	23,922.94	47,335.71	17,633.96	38,369.19	39,234.34	671,314.70	66,935.09	9,170.7	18,168.79	31,849.77	13,430,572.41	39,061.19
非流动资产	2,754,556.912	4,319,157.50	1,699,507.78	41,710.07	44,907.94	54,747.09	507,938.29	387,432.75	2,895.28	3,650,418.82	1,757,013.19	42,461.01	335,807.32	54,671.21	525,003.37	305,301.52
资产合计	2,885,904.874	4,726,387.92	1,923,808.78	47,940.36	70,819.21	61,059.96	524,876.53	441,770.36	2,905.72	4,591,914.99	1,975,841.19	47,073.4	710,054.39	58,331.48	538,667.51	367,287.128
流动负债	12,781,739.455	1,547,529.71	244,375.75	16,973.37	13,981.64	21,271.79	6,696.36	36,914.85	122,896.66	1,189,200.4	149,880.71	13,054.56	172,712.95	77,952.01	2,698,516.39	43,275.80
非流动负债	1,398,712.031.26	2,295,432.27	930,670.00	-	12,000.00	81,610.30	140,000.00	88,024.31	1,483,733.14	2,370,298.08	1,063,720.00	-	2,000.00	10,531.93	190,000.00	-

负债合计	1,526,529.81	3,774,484.75	1,175,074.42	16,497.33	25,981.64	10,988.20	146,630.36	125,849.79	1,067,759.02	3,559,188.45	1,151,065.89	13,030.56	174,229.54	18,030.73	192,816.39	43,275.17
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	1,359,375.04	992,620.17	733,381.13	46,303.13	44,210.56	51,071.54	378,877.57	316,925.57	1,327,087.19	996,516.84	768,950.27	46,674.72	536,799.78	40,300.75	345,751.12	324,915.48
按持股比例计算的净资产份额	54,750.01	462,517.67	256,718.40	18,977.25	33,204.66	17,928.70	189,488.78	158,467.79	534,834.88	464,932.06	269,148.59	18,668.29	268,899.89	16,301.35	172,356.56	162,959.24
调整事项																
商誉	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
内	(1	-	(42	-	-	-	-	-	(17	-	(43	-	-	-	-	-

部交易未实现利润	32,986.73)		,087,886.35)						7,315.64)		,218,550.33)					
其他																
对合营企业权益投资的账面价值	543,703,911.85	462,451,972.67	214,519,297.05	184,397,254.66	33,320,870.77	17,437,880.00	189,034,388.78	158,104,679	534,828,400.65	464,264,932.07	225,822,932.26	184,668,298.91	268,028,699.89	164,173,919.60	172,913,755.56	162,005,975.24
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业收入	305,213,	-	476,708,590.	54,061,0	11,171,	95,034,7	106,7142.	87,900,8.7	308,286,178.	-	453,511,18.	44,026,7	154,661,48.	87,895,0	91,250,00.0	92,448,137.5

	68 7. 91		92	23 .8 3	65 1. 82	69 .4 0	85	9	49		08	98 .4 7	34	23 .2 0	0	0
财务费用	(5 5, 72 4, 37 4. 69)	-	(48 ,73 5,8 30. 37)	13 3, 99 7. 49	(2 4 91 ,7 07 ,2 .4 1)	(4 ,8 015 ,93 5.9 03 .0 1)	(8, 015 ,93 5.9 9)	9 (25 6,8 13. 51)	49 (81 ,44 8,0 43. 70)	-	(77 ,97 3,1 43. 19)	(1 25 ,4 ,4 .5 3)	(2, 815 ,12 4.4 7)	(3 ,9 02 ,1 91 .2 5)	(11 ,64 0,7 33. 71)	(14 3,0 59. 52)
所得税费用	(6 ,4 09 ,1 63 .5 0)	-	(7, 127 ,70 7.7 8)	-	(6 ,0 63 ,7 28 .8 2)	(3 ,2 66 ,5 56 .5 0)	(17 ,93 8,4 89. 32. 15)	10 ,00 8,1 098 32. 15)	2,3 48, 098 .15	-	(61 3,3 66. 00)	-	(11 ,63 4,2 41. 69)	(2 ,6 05 ,8 35 .9 2)	(6, 182 ,91 3.5 5)	(11 ,14 0,1 20. 19)
净利润	20 ,6 74 ,6 20 .4 5	(3, 949 ,67 6.6 7)	51, 282 ,77 6.0 0	77 2, 38 9. 38	16 ,3 21 ,2 11 .0 7	20 ,4 16 ,6 27 .7 3	53, 784 ,62 6.4 4	33, 000 ,70 6.8 8	10, 135 ,13 0.4 9	2,9 04, 829 .81	13, 680 ,55 2.8 1	(4 ,8 04 ,2 68 .9 4)	22, 744 ,79 3.6 5	19 ,5 33 ,0 85 .0 1	43, 087 ,54 4.2 3	36, 834 ,08 1.4 0
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	20 ,6 74 ,6 20 .4 5	(3, 949 ,67 6.6 7)	51, 282 ,77 6.0 0	77 2, 38 9. 38	16 ,3 21 ,2 11 .0 7	20 ,4 16 ,6 27 .7 3	53, 784 ,62 6.4 4	33, 000 ,70 6.8 8	10, 135 ,13 0.4 9	2,9 04, 829 .81	13, 680 ,55 2.8 1	(4 ,8 04 ,2 68 .9 4)	22, 744 ,79 3.6 5	19 ,5 33 ,0 85 .0 1	43, 087 ,54 4.2 3	36, 834 ,08 1.4 0
本年度	-	-	27, 787 ,29	-	-	-	10, 771 ,90	20, 000 ,00	-	-	-	-	-	17 ,1 12	10, 103 ,15	7,5 00, 000

流动负债			000.00	,999.15			000.00	,000.00
负债合计	428,993,652.13	5,317,099,142.78	781,636,154.24	248,040,402.01	767,451,579.99	7,451,938,244.77	944,368,190.31	228,772,224.89
少数股东权益	-	-	21,053,473.59	-	-	-	23,803,443.93	-
归属于母公司股东权益	2,878,893,187.89	2,528,222,033.37	1,467,189,694.52	403,886,809.31	2,770,014,660.43	2,356,655,646.21	1,487,138,452.66	433,420,643.12
按持股比例计算的净资产份额(i)	575,778,637.58	1,011,288,813.35	256,758,196.50	161,554,723.72	554,002,932.09	942,662,258.48	260,249,229.22	173,368,257.25
调整事项								
商誉								
内部	-	-	-	(26,534,123.60)	-	-	-	(27,275,644.16)

交易未实现利润))
其他								
对联营企业权益投资的账面价值	575,778,637.58	1,011,288,813.35	256,758,196.50	135,020,600.12	554,002,932.09	942,662,258.48	259,668,101.51	146,092,613.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	524,868,894.62	276,688,563.95	386,768,142.78	26,702,700.10	526,688,424.66	224,873,067.74	387,047,299.66	30,055,876.65
净利	99,700,008.71	171,566,387.15	(19,415,967.60)	(27,680,032.43)	107,849,022.18	142,346,849.83	(14,515,990.35)	(27,373,852.56)

润))
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	99,700,008.71	171,566,387.15	(19,415,967.60)	(27,680,032.43)	107,849,022.18	142,346,849.83	(14,515,990.35)	(27,373,852.56)
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-	30,555,884.58	-	3,499,007.71	-

其他说明

(i) 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

√适用□不适用

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	354,047,905.15	379,034,013.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-22,399,073.34	-30,367,030.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	-22,399,073.34	-30,367,030.88
联营企业:		
投资账面价值合计	308,911,352.43	273,492,852.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	30,466,499.65	22,470,522.39
--其他综合收益		1,079,120.55
--综合收益总额	30,466,499.65	23,549,642.94

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发生的超额亏损

√适用□不适用

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	本期末确认的损失(或本期分享的净利润)	本期长期应收款弥补超额亏损	本期末累积未确认的损失
中外运东车海运有限公司	937,283.47	533,203.60	-	1,470,487.07
晶伟有限公司	6,480,117.77	5,434,831.68	9,307,604.10	2,607,345.35

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

√适用□不适用

与合营企业投资相关的未确认承诺见附注十。

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

√适用□不适用

与合营企业和联营企业投资相关的或有负债见附注九。

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 2016 年度及 2015 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

(a) 外汇风险(续)

	2016 年 12 月 31 日			合计
	美元项目	港币项目	其他外币项目	
外币金融资产 -				
货币资金	4,207,691,349.16	7,964,205.49	1,266,129.30	4,216,921,683.95
应收款项	18,136,139.28	-	19,745.60	18,155,884.88
可供出售金融资产	-	12,281,980.10	-	12,281,980.10
	<u>4,225,827,488.44</u>	<u>20,246,185.59</u>	<u>1,285,874.90</u>	<u>4,247,359,548.93</u>
外币金融负债 -				
短期借款	149,232,004.39	-	162,710,794.40	311,942,798.79
应付款项	13,619,937.92	40,141.61	-	13,660,079.53
长期应付款	40,854,220.41	-	-	40,854,220.41
其他	14,798,302.32	-	-	14,798,302.32
	<u>218,504,465.04</u>	<u>40,141.61</u>	<u>162,710,794.40</u>	<u>381,255,401.05</u>
	2015 年 12 月 31 日			
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -				
货币资金	52,375,834.33	8,605,016.34	656,112.77	61,636,963.44
应收款项	19,794,309.97	0.84	21,024.11	19,815,334.92
可供出售金融资产	-	12,221,995.42	-	12,221,995.42
其他	-	-	13,018,915.80	13,018,915.80
	<u>72,170,144.30</u>	<u>20,827,012.60</u>	<u>13,696,052.68</u>	<u>106,693,209.58</u>
外币金融负债 -				
短期借款	226,221,151.11	-	186,018,341.73	412,239,492.84
应付款项	29,545,532.27	64,438.82	-	29,609,971.09
长期应付款	44,012,033.44	-	-	44,012,033.44
其他	5,745,005.91	-	-	5,745,005.91
	<u>305,523,722.73</u>	<u>64,438.82</u>	<u>186,018,341.73</u>	<u>491,606,503.28</u>

于 2016 年 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，则本集团将减少或增加净利润 300,549,226.76 元(2015 年 12 月 31 日：增加或减少净利润 17,501,518.38 元)。

于 2016 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 1,515,453.30 元(2015 年 12 月 31 日：1,557,193.03 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 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 17,010,023.77 元(含一年内到期的长期借款 10,000,000.00 元)(2015 年 12 月 31 日:800,000,000.00 元(含一年内到期的长期借款 500,000,000.00 元))。

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

于 2016 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 63,787.59 元(2015 年 12 月 31 日:3,000,000.00 元)。

(2) 信用风险

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

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

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

(3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2016 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	505,758,552.70	-	-	-	505,758,552.70
应付票据	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00
应付账款	235,701,773.17	-	-	-	235,701,773.17
应付利息	164,961,241.06	-	-	-	164,961,241.06
应付股利	76,661,039.64	-	-	-	76,661,039.64
其他应付款	516,421,553.09	-	-	-	516,421,553.09
一年内到期的					
非流动负债	1,082,344,236.29	-	-	-	1,082,344,236.29
其他流动负债	3,061,693,150.68	-	-	-	3,061,693,150.68

长期借款	6,883,029.35	23,669,635.81	134,330,020.83	-	164,882,685.99
应付债券	190,566,986.30	3,770,875,000.00	2,723,650,000.00	-	6,685,091,986.30
长期应付款	-	45,092,426.00	-	-	45,092,426.00
	<u>5,842,241,562.28</u>	<u>3,839,637,061.81</u>	<u>2,857,980,020.83</u>	<u>-</u>	<u>12,539,858,644.92</u>

于 2015 年 12 月 31 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				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
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>

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
1 年以内	509,427,798.80	4,035,005,116.72	510,000,000.00	17,771,479.16
1 至 2 年	17,010,023.77	3,495,092,426.00	300,000,000.00	2,028,516,193.52
2 年至 5 年	130,000,000.00	2,350,000,000.00	37,010,023.77	3,490,504,920.10
超过 5 年	-	-	-	2,350,000,000.00
	<u>656,437,822.57</u>	<u>9,880,097,542.72</u>	<u>847,010,023.77</u>	<u>7,886,792,592.78</u>

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且	5,425,002.50	1,879,405.00	-	7,304,407.50

变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	5,425,002.50	1,879,405.00	-	7,304,407.50
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	5,425,002.50	1,879,405.00	-	7,304,407.50
(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	12,281,980.10	-	450,000,000.00	462,281,980.10
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	12,281,980.10	-	-	12,281,980.10
(3) 其他	-	-	450,000,000.00	450,000,000.00
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(四) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	17,706,982.60	1,879,405.00	450,000,000.00	469,586,387.60
(五) 交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量	-	-	-	-

的负债总额				
-------	--	--	--	--

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

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—				
交易性权益工具投资	16,179,169.50	-	-	16,179,169.50
可供出售金融资产—				
可供出售权益工具	12,221,995.42	-	-	12,221,995.42
委托投资	-	-	65,820,000.00	65,820,000.00
资产合计	<u>28,401,164.92</u>	<u>-</u>	<u>65,820,000.00</u>	<u>94,221,164.92</u>

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
	理财产品	委托投资
2016 年 1 月 1 日	-	65,820,000.00
购买	2,250,000,000.00	-

出售	(1,800,000,000.00)	(65,820,000.00)
2016年12月31日	450,000,000.00	-

可供出售金融资产—委托投资

2015年1月1日	665,820,000.00
购买	180,000,000.00
出售	(780,000,000.00)
2015年12月31日	65,820,000.00

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

7、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

√适用□不适用

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、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

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

	2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融资产 -				
股东贷款	-	-	13,018,915.80	6,534,869.50
金融负债 -				
长期借款	147,010,023.77	147,390,719.43	2,351,010,023.77	2,383,390,332.11
应付债券	5,779,081,112.06	6,140,891,346.01	5,763,754,605.64	5,990,650,657.24
	5,926,091,135.83	6,288,282,065.44	8,114,764,629.41	8,374,040,989.35

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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大连港集团	辽宁大连	港口业务	1,200,000.00	45.74%	45.74%

本企业的母公司情况的说明
无。

企业最终控制方是大连港集团

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

除九、在其他主体中的权益 3、在合营或联营企业中的权益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企业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
潍坊森大集装箱服务有限公司	合营企业
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	合营企业
哈欧国际物流股份有限公司	合营企业
中海港联航运有限公司	联营企业
大连中石油国际储运有限公司	联营企业
大连万鹏港口工程检测有限公司	联营企业
太仓兴港拖轮有限公司	联营企业
中外运东车海运有限公司	联营企业
晶伟有限公司	联营企业
大连北方油品储运有限公司	联营企业
大连港盛招标代理有限公司	联营企业
大连沈铁远港物流有限公司	联营企业
广州金港汽车国际贸易有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

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

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司
大连港置地有限公司	母公司的全资子公司
大连万峰置业有限公司	母公司的全资子公司
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的控股子公司
大连宏誉大厦有限公司	母公司的全资子公司
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	母公司的全资子公司
大连海港大厦有限公司(i)	母公司的全资子公司
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的控股子公司
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾港口有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾投资发展有限公司	母公司的全资子公司
大连太平湾建设工程有限公司	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
大连港保安服务有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的全资子公司
大连港湾工程有限公司	母公司的控股子公司
大连装备融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
荣海丰集装箱有限公司	母公司的全资子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的全资子公司
大连港石化有限公司	母公司的全资子公司
长海县广鹿码头建设管理有限公司	母公司的全资子公司
大连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
沈阳凯铭实业有限公司	母公司的控股子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
大连港投融资控股集团有限公司	母公司的控股子公司
大连海港城建设开发有限公司	母公司的全资子公司
星海国际商业保理(天津)有限公司	母公司的控股子公司
宁波逸之泓国际贸易有限公司	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
大连中油船用燃料运销有限责任公司	其他
大连万鹏基础工程有限公司	其他
辽港大宗商品交易有限公司	其他

其他说明

(i) 母公司的子公司大连海港大厦本年更名为大连海港大厦有限公司。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	16,689,036.29	19,411,073.43
与合营、联营企业交易			
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	77,688,679.30	30,133,081.35
大连中铁联合国际集装箱有限公司	运输服务	29,962,152.41	1,420,207.10
大连中油码头管理有限公司	港口服务	16,847,854.37	12,095,246.34
大连国际集装箱码头有限公司	装卸服务	7,690,318.74	6,077,978.23
大连港湾集装箱码头有限公司	装卸服务	2,556,933.98	3,296,136.80
大连港通利船务代理有限公司	代理服务	1,417,672.41	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	仓储服务	896,761.70	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	846,820.64	-
广州金港汽车国际贸易有限公司	代理服务	719,207.54	-
大连集龙物流有限公司	综合服务	387,631.45	-
大连中联理货有限公司	理货服务	340,922.64	-
大连长兴岛港口有限公司	电力服务	307,486.79	138,426.80
潍坊森大集装箱服务有限公司	运输服务	283,807.55	-
大连港集团财务有限公司	金融服务	260,227.14	503,130.00

大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务	211,040.89	283,140.00
大连港盛招标代理有限公司	代理服务	126,731.13	-
辽宁电子口岸有限责任公司	通讯服务	120,754.72	94,339.62
大连汽车码头有限公司	监管服务	6,553.40	100,000.00
哈欧国际物流股份有限公司	运输服务	1,142.08	-
大连万捷国际物流有限公司	运输服务	1,000.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	运输服务	-	2,793,241.10
合计		140,673,698.88	56,934,927.34
与其他关联公司交易			
大连中石化海港石油销售有限公司	燃油采购	44,784,806.05	69,248,018.11
大连港实业有限公司	综合服务	30,313,224.64	24,727,439.07
大连中油船用燃料运销有限责任公司	燃油采购	20,248,343.29	-
大连港机械有限公司	维修劳务	9,912,724.45	10,046,343.89
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	2,573,819.22	1,024,844.37
大连港埠机电有限公司	维修服务	2,274,306.38	-
大连港保安服务有限公司	安保服务	2,007,952.20	2,143,810.00
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	1,985,963.15	4,876,986.72
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	1,706,483.26	4,498,234.07
大连港湾工程有限公司	综合服务	1,520,500.69	1,078,044.49
大连海港大厦有限公司	综合服务	1,052,827.73	1,217,104.00
大连港物业管理有限公司	物业服务	459,698.79	-
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	422,038.84	1,265,394.26
大连太平湾建设工程有限公司	材料采购	307,540.00	-
大连救生筏检验有限公司	维修服务	204,350.44	153,458.52
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	168,207.55	28,113.20
大连港东旺汽车修配厂	维修服务	14,996.15	66,804.09
大连装备融资租赁有限公司	综合服务	-	4,297,178.85
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
大连港置地有限公司	综合服务	-	240.00
合计		119,957,782.83	127,935,887.15

出售商品/提供劳务情况表

√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
与母公司交易			
大连港集团	综合服务	33,103,558.30	21,421,987.32
与合营、联营企业交易			
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	140,643,878.33	4,145,235.78
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	49,443,142.48	48,958,449.79
大连中油码头管理有限公司	综合服务	41,493,392.06	42,934,032.41
广州金港汽车国际贸易有限公司	商品销售	41,080,953.58	-
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	38,762,421.64	43,421,282.43
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	20,187,551.52	21,607,961.88
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	18,974,128.95	13,201,331.44
大连中石油国际储运有限公司	供热服务	16,176,760.03	1,726,538.05
太仓兴港拖轮有限公司	运输服务	13,424,150.96	13,235,157.54
大连长兴岛港口有限公司	工程施工	9,596,143.99	4,250,061.36
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	8,642,398.04	9,173,417.92
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	7,264,330.19	4,157,551.52
大连汽车码头有限公司	综合服务	5,038,317.42	2,261,331.78
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	2,333,285.23	1,835,712.76
大连沈铁远港物流有限公司	运输服务	2,320,787.64	-
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	2,082,424.71	1,500.90
大连北方油品储运有限公司	维修服务	1,901,469.69	-
大连集龙物流有限公司	商品销售	1,847,163.08	284,140.09
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	1,838,077.53	1,479,838.10
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	1,589,595.85	898,809.85
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	1,292,840.86	702,656.69
中海港联航运有限公司	综合服务	1,118,950.65	-
大连中联理货有限公司	通讯服务	751,734.71	735,707.84
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	691,969.32	740,066.86
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	综合服务	604,384.38	-
大连港集团财务有限公司	通讯服务	387,624.66	196,275.65

大连港湾东车物流有限公司	综合服务	292,680.07	334,827.26
大连舜德集发供应链管理 有限公司	综合服务	289,245.31	-
大连港散货物流中心有限 公司	综合服务	142,944.90	38,874,892.55
大连港通利船务代理有限 公司	通讯服务	51,562.44	-
大连万鹏港口工程检测有 限公司	综合服务	48,955.93	3,307.20
中石油大连液化天然气有 限公司	综合服务	8,128.20	185,394.76
中铁渤海铁路轮渡有限责 任公司	港口服务	2,542.45	-
辽宁电子口岸有限责任公 司	通讯服务	-	283,018.86
合计		430,323,936.80	255,628,501.27
与其他关联公司交易			
大连港万通物流有限公司	综合服务	30,279,649.72	8,914,842.85
大连太平湾港口有限公司	工程监理	13,685,143.51	22,688,069.16
大连港北岸集装箱码头有 限公司	综合服务	7,422,641.05	-
大连中信海港投资有限公 司	工程施工	5,904,652.03	5,725,650.08
大连港埠机电有限公司	工程施工	4,800,226.64	1,355,797.12
大连港实业有限公司	通讯服务	3,283,736.00	1,052,047.06
大连港石化有限公司	综合服务	2,294,706.28	786,301.17
大连港湾工程有限公司	工程施工	1,712,224.61	9,485,114.26
大通证券股份有限公司	通讯服务	1,486,290.60	1,699,743.61
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	1,307,781.16	949,947.96
大连中油船用燃料运销有 限责任公司	综合服务	1,281,042.60	-
大连太平湾投资发展有限 公司	综合服务	1,236,930.37	1,596,721.48
大连港北岸汽车码头有限 公司	工程监理	1,198,112.87	8,042,933.99
大连保税区永德信房地产 开发建设有限公司	通讯服务	934,805.48	1,165,431.26
大连万峰置业有限公司	综合服务	892,101.99	2,512,371.23
大连港机械有限公司	综合服务	865,370.47	1,047,425.02
大连太平湾阳光置业有限 公司	综合服务	708,255.58	800,074.41
大连港口设计研究院有限 公司	通讯服务	592,786.20	24,091.59
大连港北岸投资开发有限 公司	工程监理	386,497.01	133,295.36
长海县广鹿码头建设管理 有限公司	工程监理	188,679.25	514,150.94
大连港物业管理有限公司	通讯服务	175,215.66	7,124.33

锦州辽西大连港置业有限公司	工程监理	152,547.17	189,811.33
大连港置地有限公司	综合服务	129,144.87	191,439.09
大连港投融资控股集团有限公司	综合服务	98,403.92	-
大连中石化海港石油销售有限公司	通讯服务	91,367.03	86,630.56
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	48,268.89	879,819.91
大连海港城建设开发有限公司	通讯服务	41,899.54	-
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	33,022.49	43,859.98
大连万鹏基础工程有限公司	供热服务	32,423.06	-
大连港日兴锅炉安装有限公司	通讯服务	27,724.52	8,476.04
大连港航小额贷款股份有限公司	通讯服务	21,666.43	18,679.25
大连港实绿化工程有限公司	通讯服务	18,375.44	15,998.19
大连海港大厦有限公司	综合服务	13,780.60	908,255.66
大连万通荣海船务有限公司	通讯服务	10,375.04	-
星海国际商业保理(天津)有限公司	通讯服务	10,142.96	-
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	6,649.31	4,818.21
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	通讯服务	5,956.06	8,525.59
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	通讯服务	1,823.42	2,166.65
大连港北岸房地产开发有限公司	通讯服务	1,132.08	1,132.08
大连太平湾建设工程有限公司	通讯服务	1,132.08	724.16
宁波逸之泓国际贸易有限公司	通讯服务	1,132.08	-
大连港实业有限公司新港加油站	通讯服务	795.49	834.23
沈阳凯铭实业有限公司	通讯服务	535.48	-
大连港地产集团有限公司	工程施工	-	17,105.25
大连救生筏检验有限公司	通讯服务	-	4,796.39
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
合计		81,385,147.04	70,890,050.80

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
与合营、联营企业交易			
大连港湾集装箱码头有限公司	房屋建筑物/泊位堆场	106,017,240.51	136,386,446.80
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	14,278,897.23	20,204,615.38
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	11,241,606.75	1,481,211.40
大连集龙物流有限公司	场地	4,366,022.66	5,155,597.01
大连港毅都冷链有限公司	装卸机械	1,052,455.77	1,071,873.28
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	96,615.84	45,332.85
大连长兴岛港口有限公司	光纤	10,188.69	-
合计		137,285,527.45	164,567,576.72
与其他关联方交易			
大连港实业有限公司	汽车/房屋	1,501,731.29	1,731,115.12
大连港万通物流有限公司	房屋	989,190.67	112,860.00
大连海港城建设开发有限公司	房屋	507,113.34	-
大连万通荣海船务有限公司	房屋	155,000.00	-
合计		3,153,035.30	1,843,975.12

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
与母公司交易			
大连港集团	土地使用权/岛堤/房屋	44,238,836.38	39,502,068.07
与合营、联营企业交易			
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	106,107,142.85	91,250,000.00
大连国际集装箱码头有限公司	设施/房屋	2,820,978.81	4,577,596.62
大连港湾集装箱码头有限公司	设施	2,165,048.56	3,249,826.87
大连普集仓储设施有限公司	场地	987,069.13	-
大连汽车码头有限公司	房屋	121,169.98	120,780.00
大连长兴岛港口有限公司	房屋	88,171.42	10,800.00

大连长兴岛港口投资发展有限公司	油管油罐	-	64,575,000.00
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	-	9,367,500.00
辽宁集铁国际物流有限公司	设施	-	20,538.46
合计		112,289,580.75	173,172,041.95
与其他关联方交易			
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	6,116,405.88	3,139,952.37
大连海港大厦有限公司	房屋	2,896,306.78	2,348,692.20
大连港实业有限公司	汽车/装卸机械	826,967.01	597,226.50
大连宏誉大厦有限公司	房屋	337,653.16	365,698.30
大连港机械有限公司	房屋	77,043.37	80,874.79
合计		10,254,376.20	6,532,444.16
融资租入资产			
大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱等	7,646,052.44	7,735,461.84
荣海丰集装箱有限公司	集装箱	-	4,458,985.58
合计		7,646,052.44	12,194,447.42

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,350,000,000.00	2011年05月23日	2021年05月23日	否
大连港集团	2,650,000,000.00	2011年09月26日	2019年03月25日	否

(4). 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				
2016年				
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	2016年01月06日	2016年06月30日	
大连港集团财务有限公司	60,000,000.00	2016年01月08日	2016年04月08日	
大连港集团财务有限公司	10,000,000.00	2016年01月13日	2016年04月18日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016年01月19日	2016年06月30日	
大连港集团财务有限公司	9,360,000.00	2016年01月19日	2016年07月20日	
大连港集团财务有限公司	45,000,000.00	2016年01月20日	2016年04月14日	
大连港集团财务有限公司	7,620,000.00	2016年02月29日	2016年08月30日	
大连港集团财务有限公司	17,500,000.00	2016年03月02日	2016年08月03日	
大连港集团财务有限公司	17,430,000.00	2016年03月02日	2016年08月03日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016年04月22日	2019年04月21日	
大连港集团财务有限公司	6,000,000.00	2016年05月10日	2017年05月10日	

大连港集团财务有限公司	6,900,000.00	2016年06月08日	2016年12月09日	
大连港集团财务有限公司	5,570,000.00	2016年07月29日	2016年09月28日	
大连港集团财务有限公司	3,700,000.00	2016年07月31日	2016年10月27日	
大连港集团财务有限公司	2,210,000.00	2016年07月31日	2017年01月31日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016年08月15日	2017年08月14日	
大连港集团财务有限公司	13,430,000.00	2016年08月31日	2016年10月31日	
大连港集团财务有限公司	7,200,000.00	2016年08月31日	2016年10月27日	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2016年09月09日	2019年09月08日	
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	2016年10月18日	2017年08月14日	
沈阳凯铭实业有限公司	30,000,000.00	2016年10月24日	2017年10月23日	
沈阳铭铄实业发展有限公司	20,000,000.00	2016年10月25日	2017年10月24日	
大连港集团财务有限公司	14,910,000.00	2016年10月27日	2017年04月26日	
大连港集团财务有限公司	8,480,000.00	2016年10月27日	2017年04月26日	
大连港集团财务有限公司	5,040,000.00	2016年10月27日	2016年12月30日	
大连港集团财务有限公司	12,260,000.00	2016年10月28日	2016年11月30日	
大连港集团财务有限公司	70,000,000.00	2016年10月31日	2019年10月30日	
大连港集团财务有限公司	5,000,000.00	2016年11月22日	2017年08月14日	
大连港集团财务有限公司	5,000,000.00	2016年11月24日	2017年08月14日	
大连港集团财务有限公司	3,000,000.00	2016年11月24日	2017年05月23日	
大连港集团财务有限公司	5,282,000.00	2016年11月29日	2016年12月30日	
大连港集团财务有限公司	9,740,000.00	2016年12月08日	2016年12月30日	
大连港集团财务有限公司	2,670,000.00	2016年12月08日	2017年06月07日	
大连港集团财务有限公司	5,630,000.00	2016年12月15日	2017年06月14日	
大连港集团财务有限公司	784,000.00	2016年12月20日	2016年12月30日	
大连港集团财务有限公司	5,880,000.00	2016年12月20日	2017年06月17日	
大连港集团财务有限公司	3,300,000.00	2016年12月23日	2017年06月22日	
大连港集团财务有限公司	9,575,000.00	2016年12月23日	2017年06月22日	
大连港集团财务有限公司	8,600,000.00	2016年12月15日	2016年12月29日	
2015年				
大连港集团财务有限公司	35,000,000.00	2015年04月27日	2016年04月26日	
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	2015年06月11日	2018年06月10日	
大连港集团财务有限公司	680,000.00	2015年08月26日	2016年02月25日	
大连港集团财务有限公司	1,870,000.00	2015年09月14日	2016年03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04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03日	2016年11月02日	
大连港集团财务有限公司	6,660,000.00	2015年12月02日	2016年06月01日	
大连港集团财务有限公司	4,580,000.00	2015年12月03日	2016年06月02日	
大连港集团财务有限公司	6,000,000.00	2015年12月08日	2016年06月07日	
大连港集团财务有限公司	4,650,000.00	2015年12月10日	2016年06月09日	
大连港集团财务有限公司	2,660,000.00	2015年12月16日	2016年06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06月28日	
大连港湾东车物流有限公司	14,000,000.00	2015年05月13日	2017年05月12日	
拆出				
2016年				

辽宁集铁国际物流有限公司	1,000,000.00	2016年01月20日	2019年01月19日	
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	2016年01月29日	2017年01月28日	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2016年02月12日	2017年02月11日	
辽宁集铁国际物流有限公司	2,000,000.00	2016年05月12日	2019年05月11日	
大连港毅都冷链有限公司	33,000,000.00	2016年05月30日	2016年11月29日	
中海港联航运有限公司	7,432,800.00	2016年06月29日	2016年12月28日	
辽宁集铁国际物流有限公司	5,500,000.00	2016年11月09日	2019年11月08日	
大连港毅都冷链有限公司	33,000,000.00	2016年12月23日	2017年03月22日	
2015年				
大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	2015年01月29日	2016年01月28日	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	2015年02月12日	2016年02月11日	
中海港联航运有限公司	7,432,800.00	2015年06月29日	2016年06月28日	
大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00	2015年07月02日	2016年07月01日	
辽宁集铁国际物流有限公司	5,000,000.00	2015年07月29日	2018年07月28日	
大连港毅都冷链有限公司	110,000,000.00	2015年09月28日	2016年03月28日	

资金拆入的利息支出

	2016年度	2015年度
大连装备融资租赁有限公司	73,789,173.81	103,910,256.41
大连港集团财务有限公司	15,482,086.90	26,406,501.87
沈阳铭铄实业发展有限公司	1,282,917.14	245,917.81
大连港湾东车物流有限公司	900,258.33	806,835.74
沈阳凯铭实业有限公司	287,184.47	-
	<u>91,741,620.65</u>	<u>131,369,511.83</u>

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

资金拆出的利息收入

	2016年度	2015年度
大连港毅都冷链有限公司	2,082,603.52	1,532,055.57
大连普集仓储设施有限公司	2,080,383.88	2,382,631.10
辽宁集铁国际物流有限公司	587,725.55	367,900.28
中海港联航运有限公司	214,182.10	647,809.97
晶伟有限公司	-	113,449.46
中外运东车海运有限公司	-	96,408.09

4,964,895.05

5,140,254.47

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。

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购建资产			
大连港湾工程有限公司	工程建设	10,073,943.76	7,041,243.81
大连港埠机电有限公司	工程建设	7,138,121.83	2,960,600.00
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	3,608,240.78	275,729.20
大连万鹏基础工程有限公司	工程建设	2,028,152.00	-
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	1,262,113.22	-
大连港机械有限公司	工程建设	924,945.88	511,111.11
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	874,489.71	1,258,075.00
大连港实绿化工程有限公司	工程建设	628,241.00	2,458,660.00
大连国际集装箱码头有限公司	设备购置	99,448.00	-
大连港集团	大窑湾南岸外配套资产	-	11,406,362.41
大连万鹏港口工程检测有限公司	工程建设	-	315,393.40
大连港保安服务有限公司	工程建设	-	45,800.00
合计		26,637,696.18	26,272,974.93

(6). 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	4,160,572.46	3,677,293.99

(7). 其他关联交易

√适用□不适用

关联方存款

于2016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1,789,647,542.51元(2015

年 12 月 31 日：1,775,896,477.91 元)，本年取得利息收入为 10,848,893.22 元 (2015 年度：13,833,404.51 元)。

董事及执行总裁薪酬

2016 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
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利		
董事长/执行董事	张乙明	-	-	-	-	-	-
董事长/执行董事	惠凯	-	-	-	-	-	-
副董事长/非执行董事	徐颂	-	-	-	-	-	-
总经理/执行董事	魏明晖	-	-	-	-	707,943.68	707,943.68
副总经理/执行董事	孙本业	-	-	-	-	613,537.68	613,537.68
副董事长/非执行董事	白景涛	-	-	-	-	-	-
非执行董事	郑少平	-	-	-	-	-	-
非执行董事	尹世辉	-	-	-	-	-	-
独立非执行董事	尹锦滔	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	孙喜运	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	徐健	-	-	-	-	-	-
监事会主席/股东代表监事	贾文军	-	-	-	-	-	-
监事会主席	张佐刚	-	-	-	-	-	-
股东代表监事	齐岳	-	-	-	-	-	-
独立监事	孔宪京	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
职工代表监事	焦迎光	591,843.68	-	-	-	-	591,843.68
职工代表监事	赵蓉	554,651.68	-	-	-	-	554,651.68

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
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利		
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	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
独立非执行董事	滔 志	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
独立非执行董事	峰 禹	50,500.00	-	-	-	-	50,500.00
独立非执行董事	孙 喜	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
监事会主席	张 佐	-	-	-	-	-	-
监事会主席	刚 俊	-	-	-	-	-	-
股东代表监事	友 文	-	-	-	-	-	-
独立监事	军 宪	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
职工代表监事	孔 京	-	-	-	-	590,390.48	590,390.48
职工代表监事	焦 迎	-	-	-	-	480,256.48	480,256.48
职工代表监事	光 蓉	-	-	-	-	29,016.00	29,016.00
职工代表监事	徐 芳	-	-	-	-	-	-
职工代表监事	盛 盛	-	-	-	-	-	-

董事徐健、孙本业于 2016 年 3 月 18 日辞职；董事长惠凯于 2016 年 8 月 26 日辞职；董事魏明晖于 2016 年 2 月 24 日被委任；董事白景涛、郑少平于 2016 年 6 月 28 日被委任；董事长张乙明于 2016 年 11 月 30 日被委任。

监事会主席张佐刚于 2016 年 3 月 18 日辞职；监事齐岳于 2016 年 6 月 28 日被委任。
就获得董事服务而向第三方支付的对价：

于 2016 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。

董事在交易、安排或合同中的重大权益

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。

薪酬最高的前五位

2016 年度本集团薪酬最高的前五位中包括 0 位董事(2015 年度：1 位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他 5 位(2015 年度：4 位)的薪酬合计金额列示如下：

	2016 年度	2015 年度
工资及补贴	5,118,385.18	3,115,622.07
社会保险	396,635.78	289,819.44
	<u>5,515,020.96</u>	<u>3,405,441.51</u>
	人数	
	2016 年度	2015 年度

薪酬范围：

人民币 0 元 - 1,000,000 元	-	3
人民币 1,000,000 元 - 1,500,000 元	5	1
人民币 1,500,000 元 - 2,000,000 元	-	-

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收母公司					
	大连港集团	2,094,072.44	-	428,944.00	-
应收合营、联营企业					
	大连港毅都冷链有限公司	4,273,562.73	-	2,940,882.74	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	2,615,627.31	-	1,939,469.36	-
	辽宁集铁国际物流有限公司	2,352,753.00	-	3,364,393.60	-
	大连长兴岛港口有限公司	1,405,300.46	-	1,622,921.46	-
	大连国际集装箱码头有限公司	1,039,758.17	-	803,477.45	-
	大连汽车码头有限公司	763,458.13	-	264,378.30	-
	大连联合国际船舶代理有限公司	726,523.68	-	233,644.95	-
	大连沈铁远港物流有限公司	601,249.10	-	-	-
	大连港湾液体储罐码头有限公司	552,904.00	-	862,483.52	-
	大连北方油品储运有限公司	241,680.00	-	-	-
	大连中油码头管理有限公司	220,000.00	-	3,816,288.00	-
	大连胜狮国际集装箱有限公司	115,297.50	-	3,049.50	-
	大连万捷国际物流有限公司	104,143.00	-	540,080.00	-
	大连集龙物流有限公司	46,460.00	-	-	-

	大连大港中海集装箱码头有限公司	38,430.81	-	31,094.81	-
	大连港集团财务有限公司	21,300.00	-	149,402.78	-
	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	2,695.00	-	-	-
	太仓兴港拖轮有限公司	-	-	2,400,000.00	-
	大连普集仓储设施有限公司	-	-	1,417,771.39	-
	大连中石油国际储运有限公司	-	-	1,092,872.00	-
	大连港散货物流中心有限公司	-	-	560,869.80	-
	辽宁电子口岸有限责任公司	-	-	305,000.00	-
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	-	-	230,000.00	-
	大连舜德集发供应链管理有限公司	-	-	18,000.00	-
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	-	9,293.00	-
	合计	15,121,142.89	-	22,605,372.66	-
应收其他关联方					
	大连太平湾投资发展有限公司	727,197.50	-	834,344.00	-
	大连港埠机电有限公司	471,000.00	-	561,215.56	-
	大连港万通物流有限公司	445,262.00	-	2,892,724.30	-
	大连港湾工程有限公司	299,309.44	-	5,676,000.00	-
	大连港口设计研究院有限公司	262,156.00	-	-	-
	长海县广鹿码头建设管理有限公司	89,756.00	-	-	-
	大连港机械有限公司	78,176.00	-	3,183,401.77	-
	大连中信海港	61,940.01	-	58,445.51	-

	投资有限公司				
	大连创意产业项目发展有限公司	485.00	-	-	-
	合计	2,435,281.95	-	13,206,131.14	-
其他应收款					
应收母公司					
	大连港集团	8,615,365.50	-	3,413,066.79	-
应收合营、联营企业					
	大连港毅都冷链有限公司	33,124,766.00	-	110,000,000.00	-
	大连普集仓储设施有限公司	16,000,000.00	-	40,000,000.00	-
	大连长兴岛港口有限公司	10,307,572.59	-	6,482,920.35	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	7,056,518.83	-	15,026,281.43	-
	辽宁集铁国际物流有限公司	4,600,000.00	-	4,600,000.00	-
	大连国际集装箱码头有限公司	3,780,781.88	-	281,592.14	-
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	907,884.49	-	2,612,295.70	-
	大连联合国际船舶代理有限公司	315,750.00	-	155,111.00	-
	大连汽车码头有限公司	309,334.81	-	484,767.34	-
	大连港散货物流中心有限公司	128,118.96	-	-	-
	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	52,479.33	-	-	-
	大连集龙物流有限公司	50,000.00	-	20,000.00	-
	大连中联理货有限公司	35,147.25	-	-	-
	大连港盛招标代理有限公司	33,300.00	-	445,662.67	-
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	27,500.70	-	215,000.00	-
	大连港集团财务有限公司	15,000.00	-	48,362.50	-
	中石油大连液	9,100.00	-	17,000.00	-

	化天然气有限公司				
	大连港湾液体储罐码头有限公司	7,100.00	-	127,462.00	-
	大连大港中海集装箱码头有限公司	6,969.32	-	5,498.51	-
	中海港联航运有限公司	-	-	7,432,800.00	-
	大连港通利船务代理有限公司	-	-	1,311.10	-
	合计	76,767,324.16	-	187,956,064.74	-
应收其他关联方					
	大连港湾工程有限公司	9,006,629.84	-	16,649,863.94	-
	大连港埠机电有限公司	4,691,699.10	-	610,724.50	-
	大连太平湾港口有限公司	2,443,607.60	-	7,671,728.41	-
	大连港实业有限公司	1,465,429.24	-	6,275.00	-
	长海县广鹿码头建设管理有限公司	658,000.00	-	-	-
	锦州辽西大连港置业有限公司	360,500.00	-	200,000.00	-
	大连万峰置业有限公司	304,001.00	-	-	-
	大连中石化海港石油销售有限公司	288,000.00	-	236,000.00	-
	大连港机械有限公司	250,100.00	-	-	-
	大连港石化有限公司	248,100.77	-	378,833.30	-
	大连港新港建筑工程有限公司	247,734.18	-	-	-
	大连港口设计研究院有限公司	175,268.00	-	265,395.00	-
	大连太平湾投资发展有限公司	146,309.95	-	384,350.45	-
	大连港北岸汽车码头有限公司	118,000.00	-	-	-

	司				
	大连中信海港投资有限公司	96,908.50	-	96,908.50	-
	大连港北岸投资开发有限公司	60,000.00	-	-	-
	大连海港大厦有限公司	46,454.80	-	7,426.40	-
	大连宏誉大厦有限公司	15,387.00	-	15,387.00	-
	大连太平湾阳光置业有限公司	5,426.70	-	5,426.70	-
	大连港保安服务有限公司	400.00	-	-	-
	大连港置地有限公司	-	-	5,724.00	-
	大连港万通物流有限公司	-	-	5,574.00	-
	合计	20,627,956.68	-	26,539,617.20	-
预付账款					
预付合营、联营企业					
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,673,376.90	-	-	-
	大连沈铁远港物流有限公司	910,000.00	-	-	-
	合计	2,583,376.90	-	-	-
预付其他关联方					
	大连中石化海港石油销售有限公司	1,260,588.09	-	1,836,748.93	-
	大连港实绿化工工程有限公司	3,579.25	-	-	-
	大连港实业有限公司	2,850.00	-	13,789.02	-
	合计	1,267,017.34	-	1,850,537.95	-
应收利息					
应收合营、联营企业					
	大连港集团财务有限公司	4,391,163.57	-	3,154,590.34	-
	大连港毅都冷链有限公司	39,476.25	-	174,288.90	-
	辽宁集铁国际物流有限公司	26,406.99	-	16,694.17	-
	大连普集仓储	21,266.67	-	74,115.54	-

	设施有限公司				
	中海港联航运有限公司	-	-	11,014.99	-
	合计	4,478,313.48		3,430,703.94	
长期应收款					
应收合营、联营企业					
	辽宁集铁国际物流有限公司	11,500,000.00	-	5,000,000.00	-
	晶伟有限公司	-		13,018,915.80	-
	合计	11,500,000.00		18,018,915.80	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
应付合营、联营企业			
	大连胜狮国际集装箱有限公司	82,345.91	89,342.83
	大连港湾集装箱码头有限公司	25,134.00	2,106,752.00
	潍坊森大集装箱服务有限公司	19,600.00	-
	哈欧国际物流股份有限公司	1,200.00	-
	大连集龙物流有限公司	788.00	-
	大连万捷国际物流有限公司	700.00	-
	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
	大连国际集装箱码头有限公司	-	22,808.00
	大连联合国际船舶代理有限公司	-	7,482.24
	合计	129,767.91	4,623,415.17
应付其他关联公司			
	大连港埠机电有限公司	2,748,304.51	-
	大连太平湾建设工程有限公司	370,540.00	-
	大连港机械有限公司	316,980.00	319,629.00
	大连港湾工程有限公司	268,631.00	305,707.00
	大连港实业有限公司	209,706.00	-

	大连中石化海港石油销售有限公司	19,950.53	13,414.85
	大连港新港建筑工程有限公司	13,785.86	-
	锦州港股份有限公司	-	7,547,169.81
	合计	3,947,897.90	8,185,920.66
其他应付款			
应付母公司			
	大连港集团	1,737,959.96	499,245.65
应付合营、联营企业			
	辽宁集铁国际物流有限公司	5,000,000.00	1,193,780.41
	大连港毅都冷链有限公司	1,544,890.48	1,345,890.48
	大连港湾集装箱码头有限公司	376,343.90	245,000.00
	大连港散货物流中心有限公司	338,073.63	-
	大连联合国际船舶代理有限公司	300,500.00	300,500.00
	大连国际集装箱码头有限公司	234,630.26	30,000.00
	大连中联理货有限公司	180,000.00	-
	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	2,000.00
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	2,000.00	-
	大连汽车码头有限公司	-	100,000.00
	合计	8,019,138.27	3,257,870.89
应付其他关联方			
	大连港湾工程有限公司	59,771,314.45	100,853,441.86
	沈阳凯铭实业有限公司	30,000,000.00	-
	大连港埠机电有限公司	20,790,523.75	22,580,801.47
	沈阳铭铄实业发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	大连港日兴锅炉安装有限公司	3,122,647.21	7,389,426.08
	大连港新港建筑工程有限公司	2,741,301.02	4,970,251.01
	大连港机械有限公司	931,671.35	3,416,921.21

	大连万鹏基础工程有限公司	736,116.43	-
	大连中石化海港石油销售有限公司	633,643.78	8,335.53
	大连港口设计研究院有限公司	395,800.00	407,250.00
	大连经济技术开发区海湾货运公司	316,741.35	315,616.79
	大连港万通物流有限公司	63,315.80	63,315.80
	大连港实业有限公司	30,000.00	-
	锦州港股份有限公司	3,000.00	-
	合计	139,536,075.14	160,005,359.75
预收账款			
预收母公司			
	大连港集团	436,926.14	213,057.81
预收合营、联营企业			
	大连港毅都冷链有限公司	13,064,526.05	14,900,494.81
	大连港湾集装箱码头有限公司	1,859,233.61	3,920,914.08
	中石油大连液化天然气有限公司	320,847.31	321,027.31
	大连集龙物流有限公司	145,332.88	148,252.88
	大连胜狮国际集装箱有限公司	49,410.09	51,155.09
	辽宁集铁国际物流有限公司	9,852.00	1,979.00
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	6,900.00	-
	大连万鹏港口工程检测有限公司	5,712.43	5,712.43
	大连普集仓储设施有限公司	3,525.07	2,592.47
	大连港散货物流中心有限公司	710.00	845.00
	大连港通利船务代理有限公司	525.00	250.00
	大连中油码头管理有限公司	-	16,679.64
	大连中联理货有限公司	-	666.67
	合计	15,466,574.44	19,370,569.38
预收其他关联方			
	大连港实业有限公司	194,649.63	218,303.28
	大连港湾工程有限公司	88,117.53	66,939.24
	辽港大宗商品交易有	72,229.00	-

	限公司		
	大连港实绿化工程有限公司	18,764.60	15,115.93
	大连港日兴锅炉安装有限公司	16,488.52	-
	大连万鹏基础工程有限公司	13,720.22	-
	大连港新港建筑工程有限公司	4,169.91	-
	大连中油船用燃料运销有限责任公司	3,917.98	-
	大连中石化海港石油销售有限公司	2,084.96	8,282.96
	大连港万通物流有限公司	1,651.50	6,030.00
	锦州港股份有限公司	350.00	800.00
	大连港石化有限公司	120.00	2,460.00
	合计	416,263.85	317,931.41
短期借款			
应付合营、联营企业			
	大连港集团财务有限公司	116,655,000.00	188,450,000.00
应付利息			
应付合营、联营企业			
	大连港集团财务有限公司	600,582.23	159,305.56
	大连港湾东车物流有限公司	27,056.94	27,056.94
	合计	627,639.17	186,362.50
应付其他关联方			
	大连装备融资租赁有限公司	28,843,779.71	9,166,666.67
	沈阳铭铄实业发展有限公司	-	245,917.81
	合计	28,843,779.71	9,412,584.48
长期借款			
应付合营、联营企业			
	大连港集团财务有限公司	140,000,000.00	20,000,000.00
	大连港湾东车物流有限公司	-	14,000,000.00
	合计	140,000,000.00	34,000,000.00
应付其他关联方			
	大连装备融资租赁有限公司	-	2,000,000,000.00
长期应付款			
应付其他关联方			
	荣海丰集装箱有限公司	40,854,220.41	44,012,033.43

	大连装备融资租赁有限公司	2,283,861.07	5,989,080.18
	合计	43,138,081.48	50,001,113.61
一年内到期的非流动负债			
应付合营、联营企业			
	大连港湾东车物流有限公司	14,000,000.00	-
应付其他关联方			
	大连装备融资租赁有限公司	1,003,705,219.10	7,006,473.25
	荣海丰集装箱有限公司	14,798,302.32	5,745,005.91
	合计	1,018,503,521.42	12,751,479.16

7、关联方承诺

√适用□不适用

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 -	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
大连港集团	139,006,152.49	66,007,118.90
大连港湾集装箱码头有限公司	2,186,699.00	2,230,000.00
大连保税区永德信房地产开发有限公司		
建设有限公司	1,279,225.21	-
大连国际集装箱码头有限公司	1,273,000.48	1,200,000.00
大连普集仓储设施有限公司	986,842.01	-
大连宏誉大厦有限公司	704,446.40	-
	<u>145,436,365.59</u>	<u>69,437,118.90</u>
租出 -	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
大连港湾集装箱码头有限公司	247,170,000.00	329,560,000.00
大连中油码头管理有限公司	14,260,000.00	28,290,000.00
大连港实业有限公司	1,417,028.43	1,741,353.42
大连港万通物流有限公司	1,169,784.68	-
大连港毅都冷链有限公司	1,052,455.77	1,084,029.36
辽宁集铁国际物流有限公司	308,395.92	1,139,168.56
大连北方油品储运有限公司	222,500.00	222,500.00
大连集龙物流有限公司	-	25,771,305.00
	<u>265,600,164.80</u>	<u>387,808,356.34</u>

资产转让

转入 -	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
大连港湾工程有限公司	11,233,600.90	14,190,066.00

担保

截至 2016 年 12 月 31 日的担保事项，详见十二、关联方集关联交易 5、关联交易情况（3）关联担保情况中描述。

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）资本性支出承诺事项

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

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	110,218,766.89	141,397,986.69

（2）经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	90,484,803.57	19,826,437.03
一到二年	72,170,264.20	9,003,723.94
二到三年	28,032,540.85	6,165,849.63
三年以上	102,543,883.24	53,323,995.96
	293,231,491.86	88,320,006.56

（3）对外投资承诺事项

根据本公司与大连西中岛石化工业园区发展有限公司、奥德费尔(中国)储罐码头有限公司于 2013 年 9 月 1 日签订的协议，本公司承诺以 1,500 万元的价格投资大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司 30%的股权。于 2016 年 12 月 31 日，本公司已经累计支付 795 万元，其中 2016 年度本公司支付金额为零，仍有 705 万元尚未支付。

根据本集团子公司大连保税区金鑫石化有限公司、亚太港口(大连)有限公司与东北亚现货商品交易所有限公司、大连港石化有限公司于 2014 年 4 月 17 日签订的协议，大连保税区金鑫石化有限公司承诺以 1,250 万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司 25%的股权，亚太港口(大连)有限公司承诺以 1,000 万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司 20%的股权。公司注册资本采用认缴制形式，30 年经营期内缴齐即可，于 2016 年 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 2016 年第 8 次会议相关决议，本公司同意向全资子公司大连港集装箱发展有限公司增资 3000 万元，大连港集装箱发展有限公司向全资子公司大连港集发物流有限责任公司增资 3000 万元，大连港集发物流有限责任公司向参股公司大连港毅都冷链有限公司增资

3000 万元，增资款项主要用于大连港毅都冷链有限公司投资郑州华中冷鲜港项目。截至 2016 年 12 月 31 日，尚未出资。

本集团子公司大连迪朗斯瑞房车有限公司于 2015 年 7 月 30 日注册成立全资子公司大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司，注册资本 50 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，大连迪朗斯瑞房车有限公司尚未出资。

本集团子公司大连迪朗斯瑞房车有限公司于 2015 年 12 月 15 日注册成立全资子公司大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司，注册资本 3000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，大连迪朗斯瑞房车有限公司尚未出资。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

(1) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司与中兵融资租赁有限公司(“出租人”)开展融资租赁业务，融资 1.16 亿元，起租日为 2016 年 7 月 25 日，租赁期限 5 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%)，为其所支付的租金提供全额连带责任担保。

根据本公司第四届董事会 2016 年第 5 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出租人实际承担保证责任的 20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并于 2016 年 11 月 11 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出租人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出租人履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。于 2016 年 12 月 31 日，北方油品储运有限公司已偿还融资租赁本金 1000 万元。

(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(“贷款方”)申请 3,000 万元贷款，贷款日为 2016 年 12 月 1 日，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。

根据本公司第四届董事会 2016 年第 5 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方实际承担的保证责任的 20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并于 2016 年 12 月 1 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贷款方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方履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。

(3) 国家开发基金有限公司(“国开基金”)拟以 3,500 万元对本集团之合营企业大连港毅都冷链有限公司(“大连港毅都”)进行增资，投资款项主要投向大连港毅都二期冷藏项目，增资完成后国开基金持股占比为 6.7%。投资期限届满后，国开基金要求本集团之全资子公司大连港集发物流有限责任公司(“集发物流”)对其增资所占股权进行回购，并要求集发物流母公司大连港集装箱发展有限公司(“大港集箱”)为回购事项提供连带责任担保。大港集箱为本公司之全资子公司。

根据本公司第四届董事会 2016 年第 1 次会议相关决议，同意大港集箱为集发物流与国开基金的回购事项提供连带责任担保，担保金额不高于 4,214 万元，包括回购款项、国开基金投资收益、其他资金不足义务及补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权等事项。该保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该担保合同已于 2016 年 2 月 25 日签订。

十四、 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	大连港鑫盛世贸易有限公司成立于2015年3月份,注册资本1000万,是由大连港股份有限公司与山东耀昌集团有限公司共同出资组建的有限责任公司。根据公司章程约定,大连港股份有限公司出资额为700万元,占公司注册资本的70%;山东耀昌出资额为300万元,占公司注册资本的30%。现因合资方山东耀昌集团有限公司经营困难,无法履行出资义务,经双方友好协商,注销该合资公司。该事项于2017年1月18日大连港股份有限公司第四届董事会2017年第1次(临时)会议审议通过。	-	-

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	193,418,039.99
经审议批准宣告发放的利润或股利	193,418,039.99

i) 经本公司于2017年3月23日的董事会决议,2016年利润分配方案拟以12,894,535,999股为基数,向全体股东每10股派发0.15元(含税)的现金股利,共计分配现金股利人民币193,418,039.99元,该提议尚待股东大会批准。

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用□不适用

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、贸易业务、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
- 杂货码头及相关物流、贸易业务，负责装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务
- 矿石码头及相关物流业务，负责装卸矿石及相关物流服务
- 散粮码头及相关物流、贸易业务，负责装卸粮食及相关物流服务，原粮贸易业务
- 客运滚装码头及相关物流业务，负责客运及杂货滚装及提供相关物流服务
- 港口增值及港口支持业务，负责理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务
- 汽车码头及相关物流、贸易业务，负责装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务

管理层出于配置资源和评价业绩的目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

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

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

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

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

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、贸易业务	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	6,151,513	1,548,058	469,722	314,028	681,658	138,608	937,339	2,490,667	82,891	-	12,814,484

收入											
分部间交易收入	1,101	3,959	241	233	691	914	104,901	-	47,255	159,295	-
主营业务成本	5,405,841	1,181,209	484,968	281,267	683,657	98,281	569,093	2,426,318	29,841	-	11,160,475
利息收入	18,717	4,458	1,145	257	3,125	258	2,244	2,765	42,870	-	75,839
对联营和合营企业的投资收益/(亏损)	72,825	33,103	-34,191	5,027	-	-990	75,757	11,301	-	-	162,832
资产减值损失	-	5,944	-	-	-	-	-	-	-	-	5,944
折旧费和摊销费	219,694	193,530	85,684	106,097	67,941	31,324	69,190	148	27,487	-	801,095
利	737,4	271,2	-109,	5,949	-56,3	4,613	189,3	25,88	-291,	-	778,0

润/(亏损)总额	93	87	044		30		10	4	149		13
所得税费用	185,103	62,901	-20,636	114	-15,453	1,136	25,949	2,830	-76,614	-	165,330
净利润/(亏损)	552,390	208,386	-88,408	5,835	-40,877	3,477	163,361	23,054	-214,535	-	612,683
资产总额	7,611,956	7,545,201	2,363,230	1,941,560	1,358,248	1,325,679	2,845,978	1,558,615	7,053,211	1,701,613	31,902,065
负债总额	1,660,690	2,215,015	74,596	68,432	148,145	54,661	248,854	683,933	9,343,037	1,701,613	12,795,750
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	1,105	11,899	22	25	-	36	473	-	33,621	-	47,181
对联	1,488,877	1,590,379	118,902	9,554	-	335,055	1,031,396	327,994	-	-	4,902,157

营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资												
非 流 动 资 产 增 加 额 (i)	66,272	88,747	27,205	31,114	24,011	27,301	96,513	45,838	27,480	-	434,481	

(i) 非流动资产不包括金融资产，长期股权投资和递延所得税资产。

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 3,165,276,785.09 元，占本集团营业收入的 24.70%。

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

(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)：

油品、液体化工品 码头及相关物流、贸易	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
------------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	----	-----------	----

业务											
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	43	(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/(亏损)	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/(亏损)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/(亏损)	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	2,744,225	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
非流动资产增加额(i)	210,588	68,015	11,487	14,894	1,631	10,552	11,030	225	507,502	-	835,924

(i)非流动资产不包括金融资产，长期股权投资和递延所得税资产

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	5,319,057.65	0.88	1,491,504.33	28.04	3,827,553.32	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	449,565,633.45	100	-	-	449,565,633.45	600,354,150.81	99.12	-	-	600,354,150.81

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	449,565,633.45	/	/	449,565,633.45	605,673,208.46	/	1,491,504.33	/	604,181,704.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,491,504.33

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

款项无法收回

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

余额前五名的应收账款总额 281,433,455.64 元，占应收账款余额总额比例 62.60%，未计提坏账准备。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	389,916,561.13	493,882,950.58
一到二年	797,660.00	52,104,070.66
二到三年	203,914.22	16,762,413.25
三年以上	58,647,498.10	42,923,773.97
	<u>449,565,633.45</u>	<u>605,673,208.46</u>

于 2016 年 12 月 31 日，应收账款 65,156,935.17 元（2015 年 12 月 31 日：107,383,051.82 元）已逾期，但基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本公司认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分应收账款的账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	6,028,420.06	48,212,422.27
一到二年	794,604.00	975,946.66
二到三年	139,228.22	16,762,413.25
三年以上	58,194,682.89	41,432,269.64
	<u>65,156,935.17</u>	<u>107,383,051.82</u>

2016 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

应收账款	449,565,633.45	605,673,208.46
减：坏账准备	-	(1,491,504.33)
	<u>449,565,633.45</u>	<u>604,181,704.13</u>

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。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

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	190,868,135.13	99.99	-	-	190,868,135.13	699,598,239.30	100	-	-	699,598,239.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,098.47	0.01	16,098.47	100	-	16,098.47	0	16,098.47	100	-
合计	190,884,233.60	/	16,098.47	/	190,868,135.13	699,614,337.77	/	16,098.47	/	699,598,239.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	150,000,000.00	32,432,800.00
应收泊位租金	1,294,354.84	13,375,000.00
应收土地出让金返还		491,032,200.00
应收政府补贴款		125,122,075.00
其他	39,589,878.76	37,652,262.77
坏账准备	-16,098.47	-16,098.47
合计	190,868,135.13	699,598,239.30

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
亚洲太平洋港口有限公司	委托贷款	150,000,000.00	一年以内	78.58	-
大连口岸物流网有限公司	港隆股权转让款	10,156,230.00	一年以内	5.32	-
大连长兴岛港口有限公司	委派高管工资	1,560,000.00	一年以内	0.82	-
大连长兴岛港口有限公司	委派高管工资	1,560,000.00	一年至二年	0.82	-
大连长兴岛港口有限公司	委派高管工资	1,560,000.00	二年至三年	0.82	-
大连长兴岛港口有限公司	委派高管工资	1,560,000.00	三年以上	0.82	-
大连市钢材物流园有限公司	代垫款项	2,013,830.31	一年以内	1.06	-
大连市钢材物流园有限公司	代垫款项	2,007,165.70	一年至二年	1.05	-

大连市钢材物流园有限公司	代垫款项	1,786,877.20	二至三年	0.94	-
大连商品交易所	期货业务风险抵押金	1,900,000.00	三年以上	1.00	-
合计	/	174,104,103.21	/	91.23	-

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款账龄分析如下:

	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	177,805,910.13	682,525,841.57
一到二年	4,652,269.77	11,387,657.11
二到三年	4,642,060.04	2,516,974.96
三年以上	3,783,993.66	3,183,864.13
	<u>190,884,233.60</u>	<u>699,614,337.77</u>

于2016年12月31日,其他应收款13,437,260.30元(2015年12月31日:23,276,168.15元)已逾期但未减值,但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,没有发生减值,故未单独计提减值准备。这部分其他应收款的账龄分析如下:

	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	3,123,865.55	9,923,310.43
一年到二年	4,013,036.70	10,743,565.03
二到三年	4,440,162.86	2,330,833.53
三年以上	1,860,195.19	278,459.16
	<u>13,437,260.30</u>	<u>23,276,168.15</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	4,294,297,950.90		4,294,297,950.90	4,395,384,222.29		4,395,384,222.29
对联营、合营企业投资	3,297,403,964.22		3,297,403,964.22	3,187,019,102.71		3,187,019,102.71
合计	7,591,701,915.12		7,591,701,915.12	7,582,403,325.00		7,582,403,325.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连港集装箱发展有限公司	3,045,297,222.38	-	-	3,045,297,222.38	-	-
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	-	-	76,155,000.00	-	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	6,629,301.65	-	-
大连集发船舶管理有限公司	391,984,354.73	-	-	391,984,354.73	-	-
大连港越汽车	99,960,000.00	-	99,960,000.00	-	-	-

船管 有限公司						
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	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-	-

限公司						
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公司	80,000,000.00			80,000,000.00	-	-
大连港鑫盛世贸易有限	7,000,000.00			7,000,000.00	-	-

公司						
大连港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54				4,825,626.54	-
大连泓洋国际物流有限公司	-	10,000,000.00			10,000,000.00	-
合计	4,395,384,222.29	10,000,000.00	111,086,271.39		4,294,297,950.90	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,755,679.10	-	-	350,568.90	-	-	930,000.00	-	-	1,176,248.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,662,780.65	-	-	1,386,426.95	-	20,937.95	231,983.63	-	-	31,838,161.92	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	162,005,975.24	-	-	16,406,473.37	-	(307,843.82)	20,000,000.00	-	-	158,104,604.79	-
大连港中石油国际码头有限公司	172,913,975.56	-	-	26,892,313.22	-	-	10,771,900.00	-	-	189,034,388.78	-
大连中联理货有限公司	4,615,790.14	-	-	575,358.73	-	-	1,890,827.15	-	-	3,300,321.72	-

大连中油码头管理有限公司	1,271,355.58	-	-	47,422.05	-	-	-	-	-	1,318,777.63	-
大连汽车码头有限公司	164,173,919.60	-	-	8,166,651.10	-	2,037,309.30	-	-	-	174,377,880.00	-
大连长兴岛港口有限公司	153,051,271.73	-	-	(34,191,295.85)	-	42,170.08	-	-	-	118,902,145.96	-
大连港散货物流中心有限公司	2,392,424.77	2,000,000.00	-	5,026,857.21	-	134,705.28	-	-	-	9,553,987.26	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,909,882.15	-	-	(220,187.03)	-	-	-	-	-	1,689,695.12	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	464,264,932.07	-	-	(1,839,759.40)	-	-	-	-	-	462,425,172.67	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	6,562,901.15	3,246,723.14	-	(327,753.54)	-	-	-	-	-	9,481,870.75	-
小计	1,165,580,887.74	5,246,723.14	-	22,273,075.71	-	1,927,278.79	33,824,710.78	-	-	1,161,203,254.60	-
二、联营企业											-
大连中石油国际储运有限公司	15,463,845.44	-	-	7,529,550.70	-	-	-	-	-	22,993,396.14	-
太仓兴港拖轮有限公司	4,512,144.42	-	-	4,895,568.00	-	-	2,143,000.00	-	-	7,264,712.42	-
中石油大连液化天然气有限公司	554,002,932.09	-	-	19,940,001.74	-	1,835,703.75	-	-	-	575,778,637.58	-
大连北方油品储运有限公司	62,827,791.90	-	-	4,046,082.92	-	-	-	-	-	66,873,874.82	-
中海港联航运有限公司	76,376,789.23	-	-	1,919,659.76	-	-	-	-	-	78,296,448.99	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	259,668,101.51	-	-	(2,909,905.01)	-	-	-	-	-	256,758,196.50	-

中世国际 物流有限 公司	105,92 4,351. 90	-	-	11,022,27 7.92	-	-	-	-	116,946,6 29.82	-
大连港集 团财务有 限公司	942,66 2,258. 48	-	-	68,626,55 4.87	-	-	-	-	1,011,288 ,813.35	-
小计	2,021, 438,21 4.97	-	-	115,069,7 90.90	-	1,835,7 03.75	2,143,00 0.00	-	2,136,200 ,709.62	-
合计	3,187, 019,10 2.71	5,246 ,723. 14	-	137,342,8 66.61	-	3,762,9 82.54	35,967,7 10.78	-	3,297,403 ,964.22	-

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,657,613,342.67	1,956,125,597.46	2,640,912,556.49	1,879,344,293.12
其他业务	336,049,382.11	213,076,781.27	385,377,575.86	216,948,571.02
合计	2,993,662,724.78	2,169,202,378.73	3,026,290,132.35	2,096,292,864.14

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：

	2016 年度		2015 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	1,459,592,776.76	828,768,613.71	1,505,924,582.29	792,343,145.12
集装箱码头及相关物流 业务	25,688,490.48	15,689,446.68	53,500,000.00	15,689,446.68
杂货码头及相关物流、贸 易业务	319,213,996.45	361,517,735.34	349,003,390.67	354,307,246.07
矿石码头及相关物流业务	264,104,606.94	231,594,210.45	170,443,908.82	218,897,421.94
粮食码头及相关 物流、贸易业务	122,194,335.71	146,983,873.70	107,627,975.21	149,916,763.43
客运滚装码头及相关物流 业务	95,288,691.86	69,678,953.51	88,352,529.28	67,701,661.30
港口增值及支持业务	578,093,373.15	435,113,849.04	594,242,827.29	425,451,778.65
其他	129,486,453.43	79,855,696.30	157,194,918.79	71,985,400.95
	<u>2,993,662,724.78</u>	<u>2,169,202,378.73</u>	<u>3,026,290,132.35</u>	<u>2,096,292,864.14</u>

(b) 收入按类型列示如下：

	2016 年度	2015 年度
装卸收入	1,228,880,861.50	1,165,222,029.30
堆存收入	772,539,174.16	818,901,758.10
运输收入	385,697,440.64	397,877,280.91
港务管理收入	232,782,709.22	219,936,817.34

电费收入	106,943,459.41	109,656,054.23
租赁收入	70,998,391.13	96,338,485.96
代理收入	23,211,759.92	18,547,555.46
其他	172,608,928.80	199,810,151.05
	<u>2,993,662,724.78</u>	<u>3,026,290,132.35</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	169,750,917.39	157,481,246.16
权益法核算的长期股权投资收益	137,342,866.61	114,744,957.14
处置长期股权投资产生的投资收益	(937,232.73)	
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	107,508.00	732,372.53
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	627,227.54	4,373,519.69
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
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	10,918,200.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财及委托投资取得的投资收益	14,053,679.46	20,159,765.58
合计	320,944,966.27	329,997,046.52

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

√适用□不适用

(1) 财务费用

	2016 年度	2015 年度
利息支出	477,700,693.63	514,121,763.36
减：资本化利息 (i)	(19,920,938.00)	(53,882,149.16)
利息费用	457,779,755.63	460,239,614.20
减：利息收入	(44,345,528.27)	(10,004,405.88)
汇兑损益	(222,395,465.25)	1,156,675.36
其他	5,178,613.01	5,036,206.65
	<u>196,217,375.12</u>	<u>456,428,090.33</u>

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

(2) 费用按性质分类

利润表中的营业成本和管理费用按照性质分类，列示如下：

	2016 年度	2015 年度
职工薪酬费用	997,101,075.01	942,218,186.44

折旧费及摊销费用	573,982,746.90	556,551,623.33
租赁及仓储费	230,734,798.01	211,293,030.94
电费	119,066,911.49	122,170,215.57
燃料	80,929,895.46	82,189,431.01
修理费	73,253,511.59	76,300,365.32
材料费	48,863,171.40	49,122,555.17
审计师费用	3,053,426.74	3,053,426.74
- 审计服务	2,197,137.68	2,197,137.68
- 非审计服务	856,289.06	856,289.06
其他费用	424,029,562.40	401,153,322.77
	<u>2,551,015,099.00</u>	<u>2,444,052,157.29</u>

(3) 公允价值变动(损失)/收益

	2016 年度	2015 年度
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	<u>(1,109,570.03)</u>	<u>2,950,982.93</u>

(4) 所得税费用

	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期 所得税	69,454,179.99	39,422,361.98
递延所得税	<u>(11,931,875.31)</u>	<u>1,462,434.43</u>
	<u>57,522,304.68</u>	<u>40,884,796.41</u>

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用:

	2016 年度	2015 年度
利润总额	<u>584,694,815.63</u>	<u>483,315,454.78</u>
按适用税率计算的所得税	146,173,703.91	120,828,863.70
对以前期间当期所得税的调整	(6,084,558.61)	(831,052.74)
非应纳税收入	(85,178,724.44)	(82,063,276.32)
不得扣除的成本、费用和损失	1,894,053.46	1,440,624.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣 暂时性差异	(372,876.08)	-
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时 性差异	1,090,706.44	1,509,636.83
所得税费用	<u>57,522,304.68</u>	<u>40,884,796.41</u>

(5) 现金流量表补充项目

将净利润调节为经营活动现金流量

	2016 年度	2015 年度
净利润	527,172,510.95	442,430,658.37
加: 固定资产折旧	551,763,721.68	544,366,282.08

无形资产摊销	17,181,973.33	14,009,307.19
长期待摊费用摊销	4,796,025.44	250,312.78
处置固定资产净(收益)/损失	(4,247,755.78)	692,621.50
财务费用	197,807,171.89	455,157,115.24
投资收益	(320,944,966.27)	(329,997,046.52)
公允价值变动损失/(收益)	1,109,570.03	(2,950,982.93)
递延所得税资产的(增加)/减少	(11,931,875.31)	1,462,434.43
递延收益转入	(35,471,860.30)	(36,970,000.59)
存货的减少	2,419,957.54	3,265,170.78
专项储备的增加	3,584,677.39	6,038,547.32
经营性应收项目的减少/(增加)	200,732,762.64	(55,364,974.69)
经营性应付项目的增加	109,720,238.81	16,968,422.16
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,243,692,152.04</u>	<u>1,059,357,867.12</u>

现金及现金等价物净变动情况

	2016 年度	2015 年度
现金及现金等价物年末余额	4,489,574,119.31	761,304,650.74
减: 现金及现金等价物年初余额	(761,304,650.74)	(966,868,460.45)
现金及现金等价物净增加额	<u>3,728,269,468.57</u>	<u>(205,563,809.71)</u>

(6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	<u>5,425,002.50</u>	<u>16,179,169.50</u>

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

(7) 可供出售金融资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
—理财产品(i)	<u>450,000,000.00</u>	<u>-</u>
以成本计量		
—可供出售权益工具 - 非上市 企业(ii)	14,667,057.50	13,900,057.50
—委托投资(iii)	-	65,820,000.00
减: 减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>464,667,057.50</u>	<u>79,720,057.50</u>
减: 列示于其他流动资产的	(450,000,000.00)	-

可供出售金融资产(i)		
列示于一年内到期的非流动资产的		
可供出售金融资产(iii)	-	(65,820,000.00)
	<u>14,667,057.50</u>	<u>13,900,057.50</u>

可供出售金融资产相关信息分析如下:

(i) 以公允价值计量的理财产品:

于 2016 年 12 月 31 日, 理财产品包括:

本公司购入的兴业银行理财产品 100,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 3.20%, 到期日为 2017 年 2 月 3 日。

本公司购入的兴业银行理财产品 150,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 3.60%, 到期日为 2017 年 3 月 15 日。

本公司购入的哈尔滨银行理财产品 200,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日: 无), 该理财资金将主要投资于货币市场工具, 预期年化收益率为 3.65%, 到期日为 2017 年 4 月 6 日。

(ii) 以成本计量的可供出售金融资产—非上市企业

以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司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。本公司尚无处置这些投资的计划。

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例(%)	本年现 金分红
可供出售权益工具						
—成本						
—福建宁连港口有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	12.00	-
—大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	-	-	1,900,057.50	7.50	-
—辽宁电子口岸有限公司	-	767,000.00	-	767,000.00	5.00	-
	<u>13,900,057.50</u>	<u>767,000.00</u>	<u>-</u>	<u>14,667,057.50</u>		<u>-</u>

(iii) 委托投资

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

(8) 固定资产

	房屋及建 筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输设 备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
原 价										
2015 年 12 月 31 日 本 年 增 加	1,184, 249.0 57.57	4,664, 594.0 52.88	2,373, 522, 674.7	1,959.39 1,212.99	762.75 8,933. 23	1,048, 898.4 58.48	2,354, 042.60 3.30	924.9 96.85 6.14	487,969, 828.94	15,760.42 3,678.23
累 计	1,292.44 2.09	1,177, 911.7	-	7,680.95 8.70	-	-	1,662, 234.3	3,217, 545.	962.6 20.84	15,993, 712.7

2016 年年度报告

置 右		1					9	03		6
建 工 程 转 入	114.57 8,306.3 5	11,5 45.0 35.0 2	11, 99 1,9 30. 97	8,510,5 23.02	2,24 7,32 0.73	74,24 8,744 .33	10,0 34,8 16.5 8	57,62 8,653 .08	27,16 3,936 .68	317 ,94 9,2 66. 76
其 他 本 年 减 少 女	-	-	-	-	-	-	-	296,0 00.00	-	296,00 0.00
置 及 报 废 201 6年 12 月 31 日	(831,440. 34)	-	-	(9,983,79 6.98)	(9,717, 087.47)	(3,92 6,242 .24)	-	(1,977 ,973.6 2)	(11,87 0,074. 87)	(38,306 ,615.52)
201 6年 12 月 31 日	1,299.2 88,365. 67	4,677, 316.9 99.61	2,385, 514.6 05.67	1,965.59 8,897.73	755,28 9,166. 49	1,119, 220,9 60.57	2,365, 739,6 54.27	984.1 61,08 0.63	504.2 26,31 1.59	16,056 ,356,0 42.23

累
计
折
旧

201 5年 12 月 31 日 本 年 增 加 提 其 他 本 年 减 少 女	(266,52 5,327.6 2)	(773,0 67,927. 04)	(715,1 64,63 2.69)	(1,139, 499,86 4.04)	(298,75 7,718.0 2)	(329,4 78,038 .14)	(352,3 46,596 .99)	(477,4 59,45 5.16)	(221,4 41,93 9.73)	(4,573, 741,49 9.43)
置 及 报 废 201 6年 12 月 31 日	(38,543, 107.27)	(95,34 7,090.1 4)	(91,51 3,473. 07)	(106,2 50,570 .35)	(32,997 ,996.75)	(34,13 5,556. 52)	(58,62 8,647. 25)	(65,62 3,082. 10)	(28,72 4,198. 23)	(551,76 3,721.6 8)
其 他 本 年 减 少 女	-	-	-	-	-	-	-	(187,4 66.76)	-	(187,46 6.76)
置 及 报 废 201 6年 12 月 31 日	430,805. 97	-	-	9,584, 445.1 0	8,686, 988.13	3,729, 930.1 2	-	1,879 ,074. 92	11,21 7,463 .72	35,528 ,707.9 6
201 6年 12 月 31 日	(304,63 7,628.9 2)	(868,4 15,017. 18)	(806,6 78,10 5.76)	(1,236, 165,98 9.29)	(323,06 8,726.6 4)	(359,8 83,664 .54)	(410,9 75,244 .24)	(541,3 90,92 9.10)	(238,9 48,67 4.24)	(5,090, 163,97 9.91)

账
面
价
值

201 6年 12 月 31 日	994,65 0,736.7 5	3,808, 901.9 82.43	1,578 ,836, 499.9 1	729,4 32,90 8.44	432,22 0,439. 85	759,3 37,29 6.03	1,954, 764,4 10.03	442,7 70,15 1.53	265,2 77,63 7.35	10,966 ,192.0 62.32
201 5年 12 月 31 日	917,72 3,729.9 5	3,891, 526.1 25.84	1,658 ,358, 042.0 1	819,8 91,34 8.95	464,00 1,215. 21	719,4 20,42 0.34	2,001, 696,0 06.31	447,5 37,40 0.98	266,5 27,88 9.21	11,186 ,682.1 78.80

目

于 2016 年 12 月 31 日,账面价值为 143,105,574.13 元(原价 228,576,076.21 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日:账面价值为 150,868,257.15 元、原价 228,576,076.21 元)作为 150,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日:150,000,000.00 元)的抵押物。

于 2016 年 12 月 31 日,账面价值为 414,413,226.01 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日:账面价值为 452,722,560.60 元、原价 935,860,681.53 元)作为 500,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日:500,000,000.00 元)的抵押物。

于 2016 年 12 月 31 日,账面价值为 43,882,684.51 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日:账面价值约为 47,020,107.26 元、原价 68,391,732.00 元)作为 50,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日:50,000,000.00 元)的抵押物。

于 2016 年 12 月 31 日,账面价值为 264,933,255.01 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产(2015 年 12 月 31 日:账面价值为 281,420,540.90 元、原价 384,992,940.93 元)作为 300,000,000.00 元的长期借款(2015 年 12 月 31 日:300,000,000.00 元)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)的固定资产作为 1,000,000,000.00 元的长期借款(2016 年 12 月 31 日:无)的抵押物。

2016 年度本公司固定资产计提的折旧金额为 551,763,721.68 元(2015 年度:544,366,282.08 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 537,517,801.82 元、14,191,062.96 元及 54,856.90 元(2015 年度:530,045,762.24 元、13,033,451.39 元及 1,287,068.45 元)。

2016 年度本公司由在建工程转入固定资产的原价为 317,949,266.76 元(2015 年度:209,861,564.35 元)。

(9) 在建工程

	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面 余额	减值 准备	账面 价值
大窑湾二期 13-16#泊位	664,044,358.04	-	664,044,358.04	652,974,649.35	-	652,974,649.35
新港 18-21#泊位	342,119,768.55	-	342,119,768.55	342,414,362.44	-	342,414,362.44
大窑湾北岸汽车物流中 心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
大连湾客运中心	80,539,518.59	-	80,539,518.59	34,098,173.63	-	34,098,173.63
矿石 4#堆场	37,884,468.02	-	37,884,468.02	19,574,704.25	-	19,574,704.25
太平洋港区流机购置	31,622,305.70	-	31,622,305.70	30,750,646.63	-	30,750,646.63
大连湾杂货及滚装码头泊 位工程	19,981,858.61	-	19,981,858.61	7,415,672.23	-	7,415,672.23
新港事故缓冲池	-	-	-	97,817,975.78	-	97,817,975.78
全回转拖轮	-	-	-	68,999,734.54	-	68,999,734.54
其他	88,915,143.68	-	88,915,143.68	82,700,729.08	-	82,700,729.08
	<u>1,414,006,013.32</u>	<u>-</u>	<u>1,414,006,013.32</u>	<u>1,485,645,240.06</u>	<u>-</u>	<u>1,485,645,240.06</u>

本公司管理层认为于资产负债表日在建工程无需计提减值准备。

重大在建工程项目变动

工程 名称	2015 年 12 月 31 日	本年转入 本年增加	本年转入 固定资产、 无形资产	其他减少	2016 年 12 月 31 日	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	借款费用 资本化 累计金额	其中:本 年借款费 用资本化 金额		资 金 来 源
									本年借款 费用资本 化率	本年借款 费用资本 化率	
大窑 湾	3,783,000.00	652,974.64 9.35	15,837.99 5.72	(4,768,287 .03)	664,044.35 8.04	9 2	9 %	188,956, 899.03	14,106.7 15.00	5. 6	自 有

二期 1 3- 1 6 # 泊位												%	资 金 、 金 融 机 构 贷 款 及 其 他 来 源 金
新港 1 8- 2 1 # 泊位	413,770.00 0.00	342,414,36 2.44	1,639,272. 98	-	(1,933,866 .87)	342,119,76 8.55	8 2	8 2	83,522,0 29.54	1,284,94 9.69		5. 4 0 %	融 机 构 贷 款 及 其 他 来 源 金
大窑 湾 北 岸 汽 车 物 流 中 心	450,000.00 0.00	148,898,59 2.13	-	-	-	148,898,59 2.13	3 3	3 3	8,054,44 0.28	-		-	融 机 构 贷 款 及 其 他 来 源 自 有 资 金 及 金 融 机 构 贷 款
大连 湾 客 运 中 心	383,160.00 0.00	34,098,173. 63	47,114,99 1.08	-	(673,646.1 2)	80,539,518. 59	2 1	2 1	3,318,56 7.29	1,857,29 4.06		5. 5 3 %	自 有 资 金 及 金 融 机 构 贷 款
太平 湾 港 区 流 机 购 置	36,400,000. 00	30,750,646. 63	871,659.0 7	-	-	31,622,305. 70	8 7	8 7	3,089,17 1.84	871,659. 07		5. 6 6 %	募 集 资 金
矿石 4 # 堆 场	570,600.00 0.00	19,574,704. 25	18,309,76 3.77	-	-	37,884,468. 02	9 9	9 9	-	-		-	募 集 资 金
大连 湾 杂 货 及 滚 装 码 头 泊 位 工	700,000.00 0.00	7,415,672.2 3	12,566,18 6.38	-	-	19,981,858. 61	9 9	9 9	-	-		-	自 有 资 金 及 金 融 机 构 贷 款

程												自 有 资 金 及 金 融 机 构 核 贷 款	
新港 事 故 缓 冲 池	98,886,600.00	97,817,975.78	5,614,269.34	(103,387.81)	(44,413.87)								
							1	1	0	0	11,538.1		
							0	0	0	0	35.38		
							%	%	%	%			
全回 转 拖 轮	82,080,000.00	68,999,734.54	5,249,009.79	(74,248.74)	(4.33)						4,546.67	789,796.09	5.66%
							1	1	0	0			
							0	0	0	0			
							%	%	%	%			
其他	410,080,612.49	82,700,729.08	172,399,141.21	(158,319.12)	(7,865,600.28)	88,915,143.68					5,421.59	1,010.52	5.53%
											308,447,511.68	19,920.9	
											68	38.00	

(i) 工程投入占预算比例为累计工程投入金额占预算的比例。

(10) 无形资产

	土地使用权	软件	合计
原价			
2015年12月31日	430,967,563.00	80,186,075.48	511,153,638.48
本年增加			
购置	8,485,188.74	577,725.63	9,062,914.37
在建工程转入	7,931.04	17,998,504.11	18,006,435.15
本年减少			
处置	-	(1,123,000.00)	(1,123,000.00)
2016年12月31日	439,460,682.78	97,639,305.22	537,099,988.00
累计摊销			
2015年12月31日	(37,439,660.74)	(43,708,770.15)	(81,148,430.89)
本年增加			
计提	(9,185,752.27)	(7,996,221.06)	(17,181,973.33)
本年减少			
处置	-	1,123,000.00	1,123,000.00
2016年12月31日	(46,625,413.01)	(50,581,991.21)	(97,207,404.22)
账面价值			
2016年12月31日	392,835,269.77	47,057,314.01	439,892,583.78
2015年12月31日	393,527,902.26	36,477,305.33	430,005,207.59

2016年度无形资产的摊销金额为17,181,973.33元(2015年度:14,009,307.19元)。

(11) 资产减值准备

2015年 12月31日	本年增加	本年减少	2016年 12月31日
-----------------	------	------	-----------------

			转回	转销	
坏账准备	1,507,602.80	-	-	(1,491,504.33)	16,098.47
其中：应收账款坏账准备	1,491,504.33	-	-	(1,491,504.33)	-
其他应收款坏账准备	16,098.47	-	-	-	16,098.47
	<u>1,507,602.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,491,504.33)</u>	<u>16,098.47</u>

(12) 资本公积

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价(b)	6,212,549,598.67	2,413,472,697.86	(5,606,320,000.00)	3,019,702,296.53
其他资本公积 - 权益法核算的被 投资单位除综 合收益和利润 分配以外的其 他权益变动(a)	<u>18,346,870.92</u>	<u>3,762,982.54</u>	<u>-</u>	<u>22,109,853.46</u>
	<u>6,230,896,469.59</u>	<u>2,417,235,680.40</u>	<u>(5,606,320,000.00)</u>	<u>3,041,812,149.99</u>
	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	6,212,549,598.67	-	-	6,212,549,598.67
其他资本公积 - 权益法核算的被 投资单位除综 合收益和利润 分配以外的其 他权益变动(a)	<u>18,725,645.23</u>	<u>(378,774.31)</u>	<u>-</u>	<u>18,346,870.92</u>
	<u>6,231,275,243.90</u>	<u>(378,774.31)</u>	<u>-</u>	<u>6,230,896,469.59</u>

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

(b) 根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司以 5,606,320,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本公司分别于 2016 年 8 月 1 日及 2016 年 8 月 17 日依据两地上市条例及监管规则，完成相关 A 股及 H 股的增资手续，转增资本 5,606,320,000.00 元。

(13) 未分配利润

	2016 年度	2015 年度
年初未分配利润	2,535,370,918.16	2,314,223,325.63
加：本年实现的净利润	527,172,510.95	442,430,658.37
提取法定盈余公积	(52,717,251.10)	(44,243,065.84)
应付普通股股利(a)	(420,474,000.00)	(177,040,000.00)
转作股本的普通股股利(b)	<u>(1,681,895,999.00)</u>	<u>-</u>
年末未分配利润	<u>907,456,179.01</u>	<u>2,535,370,918.16</u>

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

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

(b) 根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司以股本 5,606,320,000 股为基数，每 10 股送红股 3 股。本公司分别于 2016 年 8 月 1 日及 2016 年 8 月 17 日依据两地上市条例及监管规则，完成相关 A 股及 H 股的增资手续，派发股票股利 1,681,895,999.00 元。

(12) 资产减值损失

	2016 年度	2015 年度
坏账损失	-	(10,000.00)

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,160,607.81	
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）	1,608,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,053,679.46	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,504,570.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,995,470.65	
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	7,750,436.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,988,137.07	
少数股东权益影响额	-4,529,411.98	
合计	26,555,516.25	

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。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
集装箱补助	108,258,234.20	定量且持续享有
搬迁补助	33,621,113.74	定额且持续享有
经营补助	10,510,000.00	定额且持续享有
安全生产	952,500.00	定额且持续享有
船舶购置补助	791,217.56	定额且持续享有
节能减排专项资金	646,659.70	定额且持续享有
流转税返还	454,078.33	定额且持续享有
设备改造补助	264,423.68	定额且持续享有
其他	3,952,493.26	定额且持续享有
合计	159,450,720.47	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.11	0.042	0.042
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95	0.040	0.040

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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：张乙明

董事会批准报送日期：2017年3月23日