



大连港股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料

二零一七年五月

2016 年年度股东大会会议资料

议案 1（普通决议案）

2016 年年度报告

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2016 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的有关规定，本公司已编制完成了 2016 年年度报告。

2016 年年度报告全文已于 2017 年 3 月 23 日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司网站披露，年报摘要已在法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登。

现提请股东大会审议批准。

2016 年年度股东大会会议资料

议案 2（普通决议案）

2016 年度董事会报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制完成了 2016 年度董事会报告。该报告是根据公司实际运营情况和经营业绩编制完成，对本公司 2016 年度的业绩进行了全面回顾和讨论分析，并对 2017 年度的市场情况和公司重点工作计划进行了阐述和分析。

现提请股东大会审议批准。

附件：2016 年度董事会报告

附件：

大连港股份有限公司 2016 年度董事会报告

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	2015年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
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 101.2%。剔除贸易成本的影响，营业成本增长 2.3%，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 8.2%，毛利率降低 2.2 个百分点，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大约为人民币 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约为人民币 2,382,160,100.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 389,931,400.00 元。2016 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 400,000,000.00 元（包含募集资金利息收入人民币 73,000,000.00 元），募集资金账户余额为人民币 73,508,303.86 元（包括取得的利息收入人民币 10,576,900.00 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
新港沙垵二期原油储罐项目	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 73,000,000.00 元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2016 年 3 月 24 日发布了公告。

资本性开支

2016 年，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	2015年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
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	2015年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
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	2015年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
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	2015年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
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%，主要受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

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%，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 12.1%。

增值服务部分业绩如下：

项目	2016年 (人民币元)	2015年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	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	75.89
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

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590,214 万元，占公司总营业额的 46%。

(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

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	
未分部	人工成本	1,595.38	0.1	1,377.15	0.2	15.85	
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

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

前五名客户销售额 590,214.30 万元，占年度销售总额 46%；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 538,605.74 万元，占年度采购总额 69%；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%。

2.费用

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

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

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

		(%)			(%)	
货币资金	6,741,279,123.84	21.13	2,933,297,517.35	10.07	129.82	新增发行 H 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
长期应收款	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

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

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

费尔码头仓储亚洲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%,对该企业出资已完成。

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

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	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
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

单位：

万元

投资项目	资金来源	计划投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	项目进度	本年度实现的效益	未达到计划收益原因
新港 100 万 立 方 米 原 油 储 罐	A 股募 集资金	76,000	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	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 13-16# 泊位	自有资金、贷款	378,300.00	1,583.8	227,476.19	92%	其中 13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增值收益; 15#泊位年租金收入 5350 万; 16#泊位主体已完工, 目前尚未出租。	
新港 18-21# 泊位	自有资金、贷款	41,377.00	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	

未达到预计收益的原因	(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 年公司积极开展了混矿业务，全年完成八批次混矿作业，混矿销往东北及河北地区的众多钢厂；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。 (2) 购置 300 辆散粮车：该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。该项目建造初期东北口岸散粮车运力处于供不应求的局面，阶段性十分紧缺。2013 年，铁道部改制后，放弃了对散粮车购置的审批权限，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。在复杂激烈的粮食转运市场当中，公司将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。 (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，将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。
------------	---

(3) 以公允价值计量的金融资产

详见（四）（1）

(五) 主要控股参股公司分析

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

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

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

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

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。

四、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司重视对投资者的投资回报，利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，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 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案，向全体股东派发现金股息每 10 股 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	36.40
2015 年	3	0.75	10	42,047.40	48,433.33	86.82
2014 年		0.4		17,704.00	52,077.46	34.00

五、积极履行社会责任的工作情况

2016 年履行社会责任报告全文已于 2017 年 3 月 23 日在上海证券交易所、香港联合交易所网站披露，并已在法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登。

六、承诺事项履行情况

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

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		大连港集团有限公司	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议，大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。	公司 H 股于香港联交所主板上市、A 股于上海证券交易所上市、且大连港集团有限公司或其联系人可以共同或个别行使或控制上市公司 30%以上投票权期间。	是	是
其他承诺		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

2016 年年度股东大会会议资料

议案 3（普通决议案）

2016 年度监事会报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的有关规定，以及公司实际运营情况，公司监事会已编制完成 2016 年度监事会报告。

现提请股东大会审议批准。

附件：2016 年度监事会报告

附件：

大连港股份有限公司 2016 年度监事会报告

一、2016 年度监事会工作情况

2016 年，本公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，依法充分履行监事会各项职责。

本年度，监事会共召开 5 次会议，对公司定期报告、利润分配、募集资金使用、内部控制等公司经营运作中的若干重大事项进行监督及审核，并发表了监事会意见。同时列席了本年度内的各次董事会会议及股东大会会议，听取各项重要议案报告并发表意见，掌握公司经营运作情况。

二、对 2016 年度的公司各项工作，监事会发表以下独立意见：

1、公司依法运作情况

公司董事会、股东大会严格按照法律、法规及公司章程的规定规范运作，各项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行。公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、2016 年度募集资金存放及实际使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》等相关规定管理及使用募集资金，有关募集资金使用的各项程序合法、有效，并均按照规定履行了信息披露义务。

4、公司收购、出售资产及关联交易情况

报告期内，公司收购、出售资产及各项关联交易均按规定履行了相关程序，有关交易符合公平、公开、公正的原则，在交易活动中，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

5、公司利润分配情况

报告期内，公司的利润分配政策符合公司章程的规定及有关监管机构的要求，利润分配预案的制定、审批及执行均按规定程序执行，并严格履行了信息披露义务。

6、对公司内部控制的独立意见

公司现有的内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，监事会审阅了董事会的内部控制自我评价报告，认为该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，对该报告无异议。

2016 年年度股东大会会议资料

议案 4（普通决议案）

2016 年度财务报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成了 2016 年度财务报告，并已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计师对财务报告出具了无保留审计意见。

2016 年度财务报告全文已包含在 2016 年年度报告中，并已于 2017 年 3 月 23 日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司网站披露。

现提请股东大会审议批准。

2016 年年度股东大会会议资料

议案 5（普通决议案）

2016 年度利润分配预案

一、股息分派政策

根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

根据香港联交所刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》，股份公司从 2011 年度起仅披露根据内地会计准则编制的审计报告。据此，公司可供分配利润仅以按照中国会计准则确定的本公司净利润为准进行计算。

二、2016 年股息分配计算

按照上述股息分派政策及董事会收到的 2016 年度审计报告，股份公司当年可供分配利润为人民币 474,455,259.85 元，按照可供分派利润的 40%、公司的总股本 128.95 亿股计算，平均每股分派股息为人民币 1.47 分，建议每 10 股分派 0.15 元（含税），分派

股息总金额为人民币 193,418,039.99 元,派息比率为 40.77%。

三、管理层建议

管理层建议本公司派发截至 2016 年度期末股利为: 每 10 股分派现金股利人民币 0.15 元(含税)。

2016 年本公司实现的净利润为人民币 527,172,510.95 元,提取法定盈余公积金人民币 52,717,251.10 元,本年可供分配利润为人民币 474,455,259.85 元,分派股息总金额为人民币 193,418,039.99 元。本次分派股息后,累计形成的未分配利润为人民币 714,038,139.02 元。

	项目	金额(人民币元)
1	本年形成的净利润	527,172,510.95
	减:提取法定盈余公积	52,717,251.10
2	本年可供分配的利润	474,455,259.85
	加:期初未分配利润	2,535,370,918.16
	减:已分配上年现金股利(0.075 元/股)(56.0632 亿元)	420,474,000.00
	减:已分配上年股票股利(10 送 3)(56.0632 亿股)	1,681,895,999.00
	减:当年利润分配(0.015 元/股)(128.95 亿股)	193,418,039.99
3	未分配利润	714,038,139.02
4	2016 年每股股息	0.015

四、股东各方应分派股息

2016 年度公司共分派股息人民币 193,418,039.99 元,各股东应分股息如下: 股 东	股 比	金 额 (人民币 元)
	流通股股东(A 股)	59.99% 116,037,300.00

其中：大连港集团有限公司	41.18%	79,653,827.43
大连融源投资管理有限公司	0.31%	591,123.00
大连海泰控股有限公司	0.15%	295,561.50
大连德泰控股有限公司	0.15%	295,561.50
大连保税正通有限公司	0.15%	295,561.50
其他 A 股持有人	18.05%	34,905,665.07
流通股股东（H 股）	40.01%	77,380,739.99
其中：大连港集团有限公司	4.56%	8,823,720.00
招商局港口控股有限公司	21.05%	40,721,040.00
其他 H 股持有人	14.39%	27,835,979.99
合计	100.00%	193,418,039.99

五、确权日

公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定 A 股和 H 股股东的确权日。

六、任意盈余公积金

2016 年度不提取。

七、股息分派方式

全部以现金股息方式支付。

八、派息时间

股东大会对利润分配方案做出决议后，公司将按照规定完成股息派发，提前办理派息所需外汇的相关审批手续及代扣所得税、社保基金单独派息等手续，做好派息的相关准备工作。

现提请股东大会审议批准。

2016 年年度股东大会会议资料

议案 6（普通决议案）

关于续聘普华永道中天会计师事务所 为公司 2017 年度审计师的议案

根据董事会审核委员会的推荐,自 2014 年起,股份公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道”）作为公司的审计师,截至 2016 年,普华永道已经为股份公司服务了三年。

普华永道是经财政部、证监会推荐的从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,在中国注册会计师协会发布的《2016 年会计师事务所综合评价前百家信息》排名中位列第一。其资质符合国家规定的上市公司聘用会计师事务所相应资质条件,在为股份公司服务的三年中,普华永道对股份公司的经营发展、财务状况和内控管理有了非常深入的了解,在审计服务过程中体现出了较高的专业水准,给予股份公司各单位较好的财务专业指导,为股份公司管理更加规范化提供了有力支持。

鉴于 2016 年股份公司财务团队人员更换范围较大,新进入公司的财务人员普遍工作经验不足,考虑今年更换审计师可能在财务管理及信息披露方面发生的潜在风险,为实现财务队伍的平稳过渡,确保 2017

年财务核算和管理、关联交易管理、信息披露等相关工作圆满完成，管理层建议继续聘任普华永道作为公司 2017 年度审计师，服务范围和费用与 2016 年度保持一致。2018 年，股份公司将以提高审计服务质量、降低审计服务费用为目标，采取邀标方式重新遴选审计师。

相关服务范围、服务条款、审计费用内容如下：

一、服务范围：

包括但不限于下列内容：

(一) 中期财务报表审阅及年度财务报表审计：

审阅按照中国会计准则编制的 2017 年 6 月 30 日公司及合并的会计报告，并出具审阅报告；审计按照中国会计准则编制的 2017 年 12 月 31 日公司及合并的会计报告，并出具审计报告。

(二) 内部控制审计：根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》对年度公司内部控制的的有效性进审计，并出具审计报告。

(三) 持续性关联交易函件：根据香港会计师公会颁布的相关法规，对公司在年报中对持续关联交易

披露的完整性和准确性，执行有限保证的业务，并出具相关函件。

(四) 关联方资金占用鉴证报告：在对 2017 年度财务报表进行审计的基础上，对公司按相关规定编制的截至 2017 年 12 月 31 日止年度的控股股东及其他关联方占用资金情况表执行有限保证的鉴证业务，并出具鉴证报告。

(五) 募集资金存放及使用鉴证报告：对公司按照中国证券监督管理委员会的相关要求编制的 2017 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告执行合理保证的鉴证业务，并出具鉴证报告。

(六) 增值服务：

1. **管理建议书：**就审计过程中发现的内控缺陷汇总，向公司提出管理建议；定期进行风险评估，为注意到的以风险管理为导向确定的控制重点的缺陷提供建议。

2. **人员培训：**为公司管理层和财务人员提供联交所政策辅导、税收政策变化与辅导、国际与国内会计准则变化及内部控制相关知识的学习培训等。

3. **为实现年报披露提速提供流程化建议：**根据 2014-2016 年的实践，结合上交所、联交所披露系统

的变化，整合信息披露准备资料，为公司中报、年报披露提速提供建议。

二、业务约定书主要条款

(一) 公司管理层的责任及义务

保证会计资料的真实性、合法性及完整性；确保公司会计报表按照国内财务报告准则编制；建立健全内部控制制度；为审计人员提供必要的工作条件及合作；公司应正确使用审计报告；及时足额支付服务费用。

(二) 审计师的责任及义务

在实施审计工作基础上，对公司会计报表发表审计意见；在审计报告中指明发现公司在重大方面没有遵循使用会计准则编制会计报表的任何事项；有权随时查阅公司的会计记录，要求公司职员提供审计工作必需的资料及解释；承担审计责任，但是不能替代、减轻或免除公司的会计责任；在双方约定的时间完成约定书下的业务，任何一方要求变更约定时间的，应及时通知对方，并由双方协定；保守在执行业务过程中知悉的公司商业秘密。

(三) 有效期及终止条款

业务约定书在双方签字盖章后生效，履行完毕约

定书约定的所有义务后终止，但有关保守商业秘密、使用责任、收费、有效期间、终止条款、适用法律及管辖权、诉讼限制及其他暗示条款并不因合同终止而失效。

三、审计费用

2017 年度审计酬金为 308 万元(不包含相关税费), 与 2016 年持平。

现提请股东大会审议批准聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。本公司审计酬金为 308 万元/年（不包含相关税费）。

2016 年年度股东大会会议资料

议案 7（普通决议案）

关于选举董事的议案

股份公司第四届董事会任期即将届满，根据公司章程，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会审议，同意选举以下人员为第五届董事会董事：

一、选举张乙明先生、魏明晖先生为执行董事；选举徐颂先生、白景涛先生、郑少平先生、尹世辉先生为非执行董事。

二、关于拟聘任董事在任期内的酬金：

（一）在任期内，魏明晖先生不以其担任执行董事职务，而以其兼任公司高级管理人员职务领取酬金，其酬金标准及支付总额按照大连市国有资产监督管理委员会和本公司相关规定执行。

（二）在任期内，公司无需向张乙明先生、徐颂先生、白景涛先生、郑少平先生、尹世辉先生支付其担任本公司董事的酬金。

除上述酬金标准外，公司无需向董事支付任何其它福利或花红。

三、第五届董事会任期三年，任期自获本次股东大会批准之日生效，第四届董事会任期在第五届董事会生效后自动完结。

现提请股东大会审议批准。

附件：董事候选人个人简介

附件：董事候选人个人简介

执行董事

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。

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。

位，为高级物流师。

非执行董事

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、安全总监，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。

2016 年年度股东大会会议资料

议案 8（普通决议案）

关于选举独立董事的议案

股份公司第四届董事会任期即将届满，根据公司章程，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会审议，同意选举以下人员为第五届董事会独立董事：

一、选举王志峰先生、孙喜运先生、罗文达先生为独立非执行董事。

二、关于拟聘任独立董事在任期内的酬金：

在任期内，公司需向王志峰先生、孙喜运先生、罗文达先生支付其担任公司独立董事的酬金，其中：王志峰先生：税前人民币 20 万元/年；孙喜运先生：税前人民币 20 万元/年；罗文达先生：税前人民币 25 万元/年。

除上述酬金标准外，公司无需向独立董事支付任何其它福利或花红。

三、第五届董事会任期三年，任期自获本次股东大会批准之日生效，第四届董事会任期在第五届董事会生效后自动完结。

现提请股东大会审议批准。

附件：独立董事候选人个人简介

独立非执行董事

王志峰先生，1955 年出生，中国国籍，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。现任中国农业银行总行资产负债部高级专家。现任大连港股份有限公司独立非执行董事。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。

孙喜运先生，1951 年出生，中国国籍，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，大连机车车辆有限公司董事长、党委书记，中国北车集团总裁助理，中国北车集团科协副主席。现任大连港股份有限公司独立非执行董事。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。

罗文达先生，1967 年出生，中国(香港)国籍，曾于多间国际著名机构企业担任高管人员，包括美国安达信会计师事务所、香港中华煤气公司、英国渣打银行、英国汇丰银行、英国劳合社、澳洲澳新银行及多间香港上市公司等。罗先生曾长驻于中国上海多年，分别为英国劳合社及澳洲澳新银行担任中国区首席财务官。现为香港主板上市公司中国新金融集团有限公司 (0412. HK) 的集团副总裁。罗先生

拥有香港理工大学管理会计学学士学位和香港浸会大学工商管理硕士学位，罗先生同时拥有多个国际认可专业资格，包括英国特许管理会计师（ACMA），美国特许全球管理会计师（CGMA），英国特许仲裁师（ACI Arb），美国信息系统稽核师（CISA），美国寿险管理学会资深会员（FLMI），美国寿险管理学会再保险会员（ARA）及美国寿险管理学会客户服务会员（ACS）。

罗先生拥有 25 年财务及商业管理经验，曾于美国，英国，澳大利亚，新加坡，越南，马来西亚，文莱，泰国，印度，中国，香港和台湾等地工作过，拥有丰富国际工作经验。

2016 年年度股东大会会议资料

议案 11（普通决议案）

关于选举监事的议案

股份公司第四届监事会任期即将届满，根据公司章程，公司监事会需进行换届选举，经公司监事会审议，同意选举以下人员为第五届监事会候选人：

一、选举贾文军先生、齐岳先生为监事；选举孔宪京先生为独立监事。

二、关于拟聘任监事的酬金

（一）在任期内，公司无需向贾文军先生、齐岳先生及公司职工代表监事支付其作为监事的酬金。

（二）在任期内，公司需向孔宪京先生支付其作为独立监事的酬金，为税前人民币 10 万元/年。

除以上酬金外，公司无须向监事支付任何其它福利或花红。

三、第五届监事会任期三年，任期自获本次股东大会批准之日生效，第四届监事会任期在第五届监事会生效后自动完结。

现提请股东大会审议批准。

附件：监事候选人个人简介

贾文军先生，1974年出生，中国国籍，曾任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，大连港投融资控股集团有限公司总经理，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，为注册会计师、注册评估师。

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。