

合併權益變動表

截至2006年12月31日

公司股權持有人應佔

	實收 資本	股本 溢價	資本 儲備	法定 公積金	法定 公益金	企業 發展 基金	任意 公積金	特別 儲備	其他 儲備	股息 儲備	保留	少數 股東權益	總計	
											盈利/ 股東 貢獻			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
				(附註a)	附註b)	(附註c)	(附註d)	(附註e)	(附註e)		(附註g)			
於2005年1月1日	558,822	—	—	32,228	16,118	7,513	761	15,666	(281,349)	—	1,539,127	1,888,886	88,850	1,977,736
發行股利(附註h)	143,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(143,200)	—	—	—
本年淨利潤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	419,655	419,655	13,333	432,988
改制為一家股份公司	1,208,978	—	866,025	—	—	—	—	—	(377,120)	—	(1,697,883)	—	—	—
發行股份	49,000	22,206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,206	—	71,206
分派於大連港集團公司 淨額(附註i)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,033	129,033	—	129,033
分派於公司股權持有人 (附註j)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(165,641)	(165,641)	—	(165,641)
大連港集貨物流有限公司 持股量變動產生的減少 (附註k)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(328)	(328)
子公司清算產生的減少	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1,538)	(1,538)
少數股東出資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	426	426
分配	—	—	—	11,250	5,249	752	—	—	—	—	(17,251)	—	—	—
於2005年12月31日 及2006年1月1日	1,960,000	22,206	866,025	43,478	21,367	8,265	761	15,666	(658,469)	—	63,840	2,343,139	100,743	2,443,882
本年淨利潤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	631,567	631,567	13,595	645,162
新發行的H股 與新發行的H股相關 的費用分配	966,000	1,605,525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,571,525	—	2,571,525
調撥	—	(186,182)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(186,182)	—	(186,182)
分配紅利	—	—	—	21,367	(21,367)	—	—	—	43,713	—	(43,713)	—	—	—
少數股東注資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(11,224)	(11,224)
建議年末股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,560	(175,560)	—	—	—
分配	—	—	—	63,632	—	178	308	—	—	—	(64,118)	—	—	—
於2006年12月31日	2,926,000	1,441,549	866,025	128,477	—	8,443	1,069	15,666	(614,756)	175,560	412,016	5,360,049	173,250	5,533,299

合併權益變動表

截至2006年12月31日

附註：

- (a) 根據有關公司公司章程，公司、子公司及共同控制實體須將按中國會計準則確定的稅後利潤的10%提取法定公積金，直至法定公積金達註冊資本50%，且必須在提取公積金後，方可向股東分派股息。公積金可用作彌補以前年度虧損、擴展現有營運或轉為子公司及共同控制實體的額外資本。
- (b) 根據有關公司公司章程，公司、子公司及共同控制及實體須將按中國會計準則確定的稅後利潤的5%至10%提取法定公益金，根據最新的準則要求，在2005年12月31日法定福利費已經被轉入到法定盈餘金中，在未來不會有法定福利費科目。
- (c) 根據中國法規，有關子公司須將按中國會計準則規定的稅後利潤的5%至10%提取企業發展基金。該基金僅可用於企業發展，不得分派予股東。
- (d) 根據有關子公司的公司章程，可酌情按基準將稅後利潤轉撥至任意公積金。
- (e) 特別儲備已按照就計算大連港集團公司提供之不計息墊款及應付共同控制實體股東款項公允值所採納的會計政策入賬。
- (f) 其他儲備為大連港集團公司向大連集裝箱股份有限公司（「大港集箱」）注入資金及集團重組所得的重估盈餘撥回。在計提折舊後的基礎上其他儲備的餘額將會轉入未分配利潤。
- (g) 公司成立前的普通股權益在2005年11月16日主要為公司目前成員公司當時的股本，以及分派予大連港集團公司的款項淨額。
- (h) 根據大港集箱於二零零五年一月二十四日召開的股東大會，大港集箱按當時每持有10股現有股份獲發5股紅股的基準，向當時的大港集箱股東發行143,200,000股每股面值人民幣1元的大港集箱新股份。發行的所有股份於各方面與當時已發行股份享有同等權利。
- (i) 分派予大連港集團公司款項淨額／大連港集團公司出資淨額，主要指截至2005年12月31日止年度內集團重組前的大連港集團公司與業務分部之間的資金和房產、廠房及設備轉移。該等款項反映公司資產淨值變動，因此屬公司股東權益的一部分。
- (j) 根據中國財政部頒佈並於二零零二年八月二十七日起生效的《企業公司制改建有關國有資本管理與財務處理的暫行規定》，自資產估值日至成立為股份有限公司日之期間（「初步盈利期間」）因實現利潤而增加的資產淨值，須分派予國有股權持有人。因此，公司已把公司於初步盈利期間淨利潤產生之資產淨值（根據中國會計準則釐定）分派予大連港集團公司，並已於大連港集團公司的往來賬中扣除。
- (k) 集發貨運於二零零五年十二月十三日收購大連集貨25%股權。因此，該款項代表大連集貨少數股東權益減少25%。