



DALIAN PORT (PDA) COMPANY LIMITED

大連港股份有限公司

(A sino-foreign joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(Stock Code 股份代號：2880)



目錄

公司資料	2
管理層討論與分析	4
其他資料	26
審閱報告	31
合併資產負債表	32
合併利潤表	34
合併股東權益變動表	35
合併現金流量表	37
公司資產負債表	39
公司利潤表	41
公司股東權益變動表	42
公司現金流量表	44
財務報表附註	46

公司資料

公司基本情況

1. 公司法定中文名稱
公司法定中文名稱縮寫
公司法定英文名稱
公司法定英文名稱縮寫

大連港股份有限公司
大連港
Dalian Port (PDA) Company Limited
Dalian Port
2. 公司法定代表人

孫宏
3. 公司聯繫人
董事會秘書／聯席公司秘書

朱宏波
地址：中國遼寧省大連市中山區港灣街1號613室
電話：86 411 82625378
傳真：86 411 82623159
郵箱：zhuhb@dlport.cn

合資格會計師／聯席公司秘書

李健儒
地址：中國遼寧省大連市中山區港灣街1號615室
電話：86 411 82625379
傳真：86 411 82623159
郵箱：lijr@dlport.cn
4. 公司註冊地址
註冊地址的郵政編碼
境內辦公地址及郵政編碼
香港辦公地址
公司國際互聯網網址
公司電子信箱

中國大連保稅區大審灣新港商務大廈
116000
中國遼寧省大連中山區港灣街1號(116004)
香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓
www.dlport.cn
ir@dlport.cn
5. 公司選定的於中國信息披露報紙名稱
登載年度報告的中國證監會指定網址
登載H股年報的網址
公司年度報告備置地點

中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
www.sse.com.cn
www.hkexnews.hk
中國遼寧省大連市中山區港灣街1號616室

公司資料

6. 公司股票上市交易所
股票簡稱
股份代碼
- 上海證券交易所
大連港
601880(上海)
- 香港聯合交易所有限公司
大連港
2880(香港)
7. A股股份過戶登記處
H股股份過戶登記處
- 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
香港中央證券登記有限公司
8. 中國核數師
- 安永華明會計師事務所
地址：中國北京市東城區東長安街1號東方廣場
安永大樓(即東3辦公樓)16層
9. 其他基本信息
- 香港法律顧問**
美富律師事務所
香港中環皇后大道中15號
置地廣場公爵大廈33樓
- 中國法律顧問**
北京市競天公誠律師事務所
北京市朝陽區建國路77號
華貿中心3號寫字樓34層
- 主要往來銀行**
中國工商銀行
中國農業銀行
中國建設銀行
中國銀行
交通銀行

管理層討論與分析

概述

2011年上半年，面對複雜嚴峻的經濟金融形勢，中國經濟運行總體良好，繼續朝著宏觀調控預期方向發展。上半年，中國國內生產總值增長9.6%，進出口總額增長25.8%。

2011年上半年，全國規模以上港口累計完成貨物吞吐量44.2億噸，同比增長13.2%。其中，內貿吞吐量增長較快，完成30.9億噸，增長15.6%；完成外貿吞吐量13.3億噸，增長8.0%；集裝箱吞吐量平穩增長，完成7,770萬TEU，增長12.9%。

本公司及其附屬公司(統稱為「**本集團**」)主要業務包括：油品／液體化工品碼頭及相關物流業務(**油品部分**)、集裝箱碼頭及相關物流業務(**集裝箱部分**)、汽車碼頭及相關物流業務(**汽車碼頭部分**)、礦石碼頭及相關物流業務(**礦石部分**)、雜貨碼頭及相關物流業務(**雜貨部分**)、散糧碼頭及相關物流業務(**散糧部分**)、客運滾裝碼頭及相關物流業務(**客運滾裝部分**)及港口增值與支持業務(**增值服務部分**)。

2011年上半年，與本集團主要業務相關的宏觀經濟、行業背景如下：

油品部分：隨著國內新增及擴建煉能的陸續集中投產和國內石油戰略或商業儲備庫的投用，我國對原油的需求不斷加大，但上半年較高的國際油價、大量煉油廠檢修，加上信貸緊縮引發的工業生產降溫，都限制了我國原油進口量的增長，上半年共計進口原油1.2575億噸，與去年同期相比增長9.6%。

集裝箱部分：2011年上半年，東北地區對外貿易繼續保持增長，進出口貿易值同比增長23%，東北三省對外貿易總值佔全國的4.5%。同時，遼寧省及大連市政府加快集裝箱發展相關政策的陸續推出，為本集團集裝箱業務的發展提供了有力支持。

汽車碼頭部分：2011年上半年，受各種不利因素影響，我國汽車增速大幅減緩，上半年產量為893.44萬輛，同比增長僅為2.48%；銷量902.33萬輛，同比增長3.35%。受日本地震的影響，以豐田為主的日本進口車量大幅下降，同時受零部件短缺的影響，部分車廠一度減產、甚至停產。

管理層討論與分析

礦石部分：2011年上半年，鐵礦石季度價格連續上漲，我國月度鐵礦石進口總量的增幅逐漸回落。上半年我國累計進口鐵礦石3.34億噸，同比增加約2,477萬噸，增幅為8.1%。

雜貨部分：2011年上半年，受經濟增長的拉動，煤炭需求持續保持較快增長，中國主要港口完成煤炭發運量3.25億噸，同比增長20.1%；2011年上半年全國粗鋼產量已達到3.50億噸，同比增長8.36%，繼續保持增長。

散糧部分：2011年上半年，受國家糧食調控政策、市場因素等影響，全國主要港口糧食庫存積壓嚴重，達到歷史峰值，導致周轉受限。整個遼寧口岸內出玉米、外進大豆、大麥等主要糧食貨種吞吐量全面下滑。

客運滾裝部分：2011年上半年，國家的相關經濟政策對遼魯及其延伸腹地客貨源帶來了一定負面影響，但客滾市場的客貨源生成總量仍好於去年同期，運量呈現出先抑後揚逐步走高的態勢。

2011年上半年，除油品業務以外，本集團各其他主要業務都有良好的表現。從吞吐量來看，油品碼頭完成油化品吞吐量1,922.1萬噸，同比下降21.0%，其中外進原油892.0萬噸，同比下降40.3%。集裝箱碼頭完成集裝箱吞吐量344.6萬TEU，同比增長16.5%。在大連口岸，完成集裝箱吞吐量289.6萬TEU，同比增長17.9%。汽車碼頭實現汽車吞吐量79,302輛，同比增長23.7%。礦石碼頭完成礦石吞吐量1,497.1萬噸，同比增長10.2%。雜貨碼頭完成吞吐量1,643.4萬噸，同比增長21.9%。散糧碼頭完成吞吐量342.0萬噸，同比減少7.6%。客運滾裝碼頭完成客運吞吐量172.5萬人次，同比增長28.5%；完成滾裝吞吐量30.4萬輛，同比增長25.6%。

附註：

1. 本報告所涉及的業務數據或資料，例如吞吐量數據，是基於本集團擁有權益的所有公司的合計數據或資料，不管本集團成員持有多少比例之股權。
2. 本集團目前擁有的部分板塊的業務，包括礦石部分、雜貨部分、散糧部分、客運滾裝部分等，是本公司在去年下半年A股發行時，通過向控股股東大連港集團有限公司定向配售股份而收購的。2010年上半年，這些業務未由本公司經營。報告中對其2010年上半年吞吐量的描述，主要用於對比使用。

管理層討論與分析

整體業績回顧

2011年上半年，歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣337,726,075.10元，比2010年上半年的人民幣387,770,560.22元降低12.9%。淨利潤的減少，主要是受油品吞吐量同比大幅下降，油品裝卸毛利大幅減少影響。但去年下半年從大連港集團收購的碼頭資產及業務均取得了較好的增長，碼頭業務類型的多樣化，使公司增強了抵禦單一業務經營業績下滑的能力。

2011年上半年，本集團每股基本收益為人民幣7.63分，比2010年上半年的人民幣10.58分¹降低了27.9%。

2011年上半年，本集團營業收入為人民幣1,714,544,622.36元，比2010年上半年的人民幣1,595,967,291.30元增長7.4%。除油品業務外，其他各項業務的收入隨業務量均有不同程度的增長。同時，集團合併大連集裝箱碼頭有限公司之後，收入規模有所擴大。

2011年上半年，本集團營業成本為人民幣1,061,501,293.83元，比2010年上半年的人民幣904,800,278.33元增長17.3%。營業成本的增長，除合併範圍擴大引起的增長外，主要是新增資產折舊費的增長、運行費用隨業務量的增長以及人工費的自然增長。

2011年上半年，本集團實現毛利為人民幣653,043,328.53元，比2010年上半年的人民幣691,167,012.97元降低5.5%。毛利率為38.1%，比2010年上半年43.3%降低5.2個百分點。在高毛利率的油品裝卸業務量、拖輪拖帶業務量下滑的同時，新增資產等因素導致固定成本上升，從而使毛利率下降。

2011年上半年，本集團財務費用為人民幣37,278,671.78元，比2010年上半年人民幣33,979,915.50元增長9.7%。主要是新增的借款，使利息支出增加。

2011年上半年，本集團投資收益為人民幣74,522,522.30元，比2010年上半年的人民幣63,321,284.31元增長17.7%。在吞吐量增長、費率上調等因素作用下，集裝箱部分、雜貨部分、汽車部分的投資企業的淨利潤得到了快速增長。

2011年上半年，本集團所得稅費用為人民幣101,627,058.55元，比2010年上半年人民幣127,582,391.44元降低20.3%。主要是油品業務利潤下滑，使應納稅所得額相應減少。

¹ 2010年計算每股收益的股數 3,664,180,000股。

管理層討論與分析

資產及負債

截至2011年6月30日，本集團的總資產為人民幣27,544,634,539.85元，歸屬於母公司股東權益為人民幣12,307,165,894.59元。每股淨資產為人民幣2.78元，比2010年12月31日的每股淨資產增長1.1%。每股淨資產的增長，主要得益於經營積累。

截至2011年6月30日，本集團的總負債為人民幣14,190,818,671.06元，其中未償還的借款總額為人民幣10,290,160,779.15元。

財務資源及流動性

2011年上半年，本集團經營活動所得現金淨額為人民幣429,761,045.72元；籌資活動所得現金淨額為人民幣3,039,855,024.28元。得益於經營活動形成的穩定現金流以及成功發行23.5億公司債券，集團繼續擴充固定資產建設和股權投資，保持了良好的財務狀況和借貸結構。

截至2011年6月30日，本集團持有現金及現金等價物的餘額為人民幣4,886,997,881.57元，比2010年12月30日增加人民幣1,629,413,007.04元。主要是融資活動和經營活動形成的暫時現金增加。

截至2011年6月30日，本集團取得借款所收到的現金為人民幣5,186,350,000.00元，償還債務所支付的現金為人民幣1,350,000,000.00元。2011年6月30日，本集團未償還的借款為人民幣10,290,160,779.15元，其中人民幣8,375,160,779.15元為一年以後應償還的借款，人民幣1,915,000,000.00元為一年內應償還的借款。淨債務權益比率，截止2011年6月30日約為40.5%（2010年12月31日約為23.5%）。

截至2011年6月30日，本集團未動用的銀行授信額度為人民幣11,800,000,000.00元。

截至2011年6月30日，本集團的淨流動資產為人民幣1,202,995,122.06元，比2010年12月31日增加了人民幣1,630,701,472.35元。截至2011年6月30日流動比率為1.2倍（2010年12月31日為0.9倍）。

截至2011年6月30日，本集團不存在與匯率波動有關的重大風險，也沒有簽訂任何外匯對沖合同。

管理層討論與分析

募集資金使用情況

募集資金使用情況(A股)

本集團於2010年向社會公眾發行7.62億股A股中取得的資金淨額大約為人民幣2,772,091,500.00元。截至2011年6月30日，本集團從募集資金中已經使用金額約為人民幣1,554,671,900.00元，未使用的募集資金餘額為人民幣1,217,419,600.00元。

目前募集資金的使用情況和在2010年12月3日集團的招股書中所披露的募集資金的使用計劃相比並無實質變化，部分募集資金投資項目變更情況已於2010年12月30日作出相應公告。截至2011年6月30日，募集資金的使用情況如下：

項目	募集總額	截至	
		2011年6月30日	餘額
		累計使用	
新港100萬立方米原油儲罐	760,000,000.00	311,709,500.00	448,290,500.00
新港度假村60萬立方米原油儲罐	550,000,000.00	249,631,200.00	300,368,800.00
新港沙坨子二期原油儲罐項目	29,600,000.00	29,600,000.00	—
LNG項目	320,000,000.00	320,000,000.00	—
礦石專用碼頭4號堆場工程	520,000,000.00	155,800,000.00	364,200,000.00
購置礦石碼頭卸船機	37,200,000.00	37,200,000.00	—
購置300輛散糧車	150,000,000.00	150,000,000.00	—
汽車滾裝船	230,000,000.00	212,000,000.00	18,000,000.00
穆棧新建鐵路專用線	41,250,000.00	—	41,250,000.00
信息化建設	50,000,000.00	4,689,700.00	45,310,300.00
投資大窩灣三期碼頭	84,041,500.00	84,041,500.00	—
合計	2,772,091,500.00	1,554,671,900.00	1,217,419,600.00

募集資金使用情況(H股)

本集團於2006年從向全球發行9.66億股H股中取得的資金淨額大約為人民幣2,385,343,000.00元。截至2011年6月30日，本集團從募集資金中已經使用金額約為人民幣2,329,343,000.00元，未使用的募集資金餘額為人民幣56,000,000.00元。

管理層討論與分析

目前募集資金的使用情況和在2006年4月18日集團的招股書中所披露的募集資金的使用計劃相比並無實質變化，截至2011年6月30日，募集資金的使用情況如下：

項目	募集總額	截至	
		2011年6月30日	餘額
		累計使用	
大窩灣4個集裝箱泊位	400,000,000.00	400,000,000.00	—
新港12個原油儲罐	680,000,000.00	624,000,000.00	56,000,000.00
購買8艘拖輪	270,000,000.00	257,000,000.00	—
償還銀行長期貸款	850,000,000.00	850,000,000.00	—
日常營運支出	185,343,000.00	198,343,000.00	—
合計	2,385,343,000.00	2,329,343,000.00	56,000,000.00

原用於8艘拖輪建造項目的剩餘資金1,300萬元，已經用於一般營運資金；新12個原油儲罐項目目前結餘資金5,600萬元，將繼續用於工程款的支付。

資本性開支

2011年上半年，本集團的資本性投資完成額為人民幣1,142,865,504.84元。上述資本性支出資金主要來源於經營積累資金、中期票據募集資金、A股募集資金、公司債募集資金等。

業務回顧

2011年上半年，各項業務的表現分析如下：

油品部分

2011年上半年，油品／液體化工品碼頭吞吐量以及與2010年上半年的對比情況見下表：

	2011年上半年 (萬噸)	2010年上半年 (萬噸)	增加／(減少)
原油	1,351.5	1,745.2	(22.6%)
— 外貿進口原油	892.0	1,493.9	(40.3%)
成品油	516.1	614.1	(16.0%)
液體化工品	47.6	61.9	(23.1%)
其他	6.9	11.5	(40.0%)
合計	1,922.1	2,432.7	(21.0%)

管理層討論與分析

2011年上半年，本集團共完成油化品吞吐量1,922.1萬噸，同比下降21.0%。

上半年，本集團實現原油吞吐量1,351.5萬噸，同比減少22.6%。其中外進原油892.0萬噸，同比減少40.3%。一方面，由於腹地主要煉廠相繼檢修，同時國際油價居高不下，油價倒掛，煉廠復工後採取「減產減虧」策略，降低負荷，再加上腹地煉廠俄油加工量大幅增加，沖抵進口原油數量；另一方面，在2010年7月16日發生的中石油火災事故（「7.16事故」）中受損的部分中石油儲罐設施尚未完全恢復作業，中油國際等客戶在港中轉業務受到影響。以上因素致使經本集團上岸的進口原油量減少。

上半年，本集團成品油吞吐量為516.1萬噸，同比減少16.0%。腹地煉廠檢修和煉油業務虧損影響煉廠加工量，成品油產出量降低，導致成品油下海量降低。

上半年，本集團液體化工品吞吐量為47.6萬噸，同比減少23.1%。一是受「7.16」事故影響，導致部分客戶轉移至其他港口轉運；二是國際原油價格波動較為頻繁，客戶交易量萎縮。

2011年上半年，從本集團碼頭上岸的進口原油吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比例分別為100%（2010年上半年為100%）和68.3%（2010年上半年為80%）。油品總吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比重分別為65.5%（2010年上半年為69.7%）和41.9%（2010年上半年為46.4%）。進口原油吞吐量比重下降，主要是由於「7.16」事故的後續影響和腹地煉廠的停產檢修所致。

2011年上半年，油品部分收入為人民幣390,323,246.51元，同比減少人民幣87,275,527.82元，降低18.3%。2011年上半年，大連腹地煉廠相繼檢修導致油品吞吐量同比大幅下降，使得油品裝卸收入相應減少。但集團利用7號罐組的投產爭攬了中轉貨源、上調了部分罐租費費率，增加了罐租收入，消除了部分不利影響。

2011年上半年，油品部分收入佔本集團營業收入的22.8%（2010年上半年為29.9%）。

管理層討論與分析

2011年上半年，油品部分實現毛利為人民幣174,105,257.57元，同比減少人民幣123,934,162.08元，降低41.6%。油品部分的毛利佔本集團總毛利的26.7%(2010年上半年為43.1%)。毛利率為44.6%(2010年上半年為62.4%)。油品吞吐量下降，而受新油品泊位投產等因素影響，固定成本有所增加，從而使毛利率下降。

2011年上半年，本集團主要採取的措施及重點項目進展如下：

- 7#罐組投產，為中轉貨源爭攬創造條件。7#罐組60萬立方米原油儲罐從2011年1月份起逐步投入生產，為中轉貨源爭攬創造了條件。
- 調整部分儲罐收費標準。經過商務談判，上半年與多家客戶簽訂了儲罐租費調整協議，上調了儲罐租費，為增加港口收入提供了保障。

集裝箱部分

2011年上半年，集裝箱碼頭吞吐量以及與2010年上半年的對比情況見下表：

		2011年上半年 (萬個標準箱)	2010年上半年 (萬個標準箱)	增加/(減少)
外貿	大連口岸	224.4	190.3	17.9%
	其他口岸(附註1)	7.5	6.2	21.0%
	小計	231.9	196.5	18.0%
內貿	大連口岸	65.2	55.3	17.9%
	其他口岸(附註1)	47.5	43.9	8.2%
	小計	112.7	99.2	13.6%
合計	大連口岸	289.6	245.6	17.9%
	其他口岸(附註1)	55.0	50.1	9.8%
	總計	344.6	295.7	16.5%

附註1：本集團在其他口岸的吞吐量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司(本集團擁有15%股權)和秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司(本集團擁有15%股權)的合計吞吐量。

管理層討論與分析

2011年上半年，本集團完成集裝箱吞吐量344.6萬TEU，同比增長16.5%。在大連口岸，本集團完成集裝箱吞吐量289.6萬TEU，同比增長17.9%，其中外貿集裝箱同比增長17.9%，內貿集裝箱同比增長17.9%。完成集裝箱海鐵聯運量18.2萬TEU，同比增長27.0%；完成集裝箱中轉量32.0萬TEU，同比增長8.4%。上半年，本集團採取有力措施加大集裝箱市場開發，集裝箱業務取得較大增長。

2011年上半年，本集團集裝箱碼頭業務在大連口岸的市場佔有率為99.7%（2010年上半年為97%），在東北口岸的市場佔有率為56.3%（2010年上半年為59%）。本集團外貿集裝箱在大連口岸的市場佔有率為100%（2010年上半年為100%），在東北口岸的市場佔有率為96.9%（2010年上半年為97%）。

2011年上半年，集裝箱部分收入為人民幣346,734,965.36元，比2010年上半年增加人民幣142,235,958.26元，增長69.6%。主要是大連集裝箱碼頭有限公司納入合併後，擴大了收入規模。扣除大連集裝箱碼頭有限公司的收入後，收入同比增長0.3%。

2011年上半年，集裝箱部分收入佔本集團營業收入的20.2%（2010年上半年為12.8%）。

2011年上半年，集裝箱部分實現毛利為人民幣117,362,198.92元，同比增加人民幣74,086,291.97元，增長1.71倍。集裝箱部分的毛利佔本集團總毛利的18.0%（2010年上半年為6.3%）。毛利率為33.8%（2010年上半年為21.2%）。毛利率的增長，主要是新並入的大連集裝箱碼頭有限公司的較高毛利率拉動所致。

2011年上半年，本集團主要採取的措施及重點項目進展如下：

- 外貿集裝箱業務方面，本集團充分依托大連口岸外貿經濟優勢，與船公司建立整體戰略合作機制，大力引導主要船公司升級優勢遠洋航線的運力投入，積極爭取新航線上線，完善外貿航線網絡，實現以線增量，遠洋貨源境外中轉分流得到有效遏制，樞紐港地位得到進一步提升，有力鞏固了本集團在東北地區港口外貿集裝箱業務的領先優勢。
- 根據腹地貨源結構變化趨勢，在碼頭操作、貨源市場開發方面加大支持力度，大力發展內貿集裝箱業務。與中海、中遠進行緊密合作，全力搭建華東、華南等骨幹航線，同時積極扶持中小船公司開闢區域航線，內貿業務健康快速發展。

管理層討論與分析

- 繼續推進以中轉、鐵海聯運服務為主的延伸服務體系建設。本集團通過增加運力投入，著力打造環渤海公共支線平台，同時注重內貿中轉、國際中轉、換船、空箱調運及臨時挂靠等業務的開展，確保中轉箱量穩步增長，積極拓展海向腹地。本集團高度重視鐵海聯運業務發展，通過落實鐵海聯運優惠政策，積極爭取國家鐵水聯運示範工程試點，著力大項目開發以及加強內陸主要節點建設等措施，新增3條班列線，帶動區域貨源增長，鐵海聯運業務取得重大進展。
- 積極推進「散改集」、「雜改集」業務發展，增加適箱貨源。本集團成立「散改集」、「雜改集」業務推進工作組，積極研究解決提高效率、減少作業損耗等技術問題，根據客戶需求為客戶設計全程物流方案，推進「散改集」、「雜改集」業務加快發展。

汽車碼頭部分

2011年上半年，汽車碼頭吞吐量以及與2010年上半年的對比情況見下表：

		2011年上半年	2010年上半年	增加／(減少)
汽車(輛)	外貿	20,251	16,288	24.3%
	內貿	59,051	47,811	23.5%
	合計	79,302	64,099	23.7%
設備(噸)		6,707	14,410	(53.5%)

2011年上半年，本集團汽車碼頭實現整車作業量79,302輛，同比增長23.7%。

2011年上半年，本集團汽車整車作業量在東北各口岸的市場佔有率為96.5%（2010年上半年為95%）。

2011年上半年，本集團享有汽車碼頭部分的收益額為人民幣5,816,628.33元，同比增加人民幣4,671,710.59元，增長409.6%。主要得益於汽車產銷量快速增長、貨源市場開發效果逐步顯現等有利因素，投資企業淨利潤得到快速增長。

管理層討論與分析

2011年上半年，本集團主要採取的措施如下：

- 利用現有航線與船公司共同加大東北腹地市場開發，促成腹地客戶的南下運量不斷增長。同時經過多年培育，新增了三家大型汽車廠商客戶，內貿南北航線雙向基本滿載，大連基本港地位得到進一步鞏固。
- 進一步穩定與腹地客戶的合作，與船公司共同推動，開闢了第三條外貿出口滾裝航線。同時，爭攬了進口農機近1,300輛，同比增長近1.8倍。
- 本集團建造的第一艘滾裝船於7月份首航，已投入到天津至廣州的內貿汽車航線運行。

礦石部分

2011年上半年，礦石碼頭吞吐量以及與2010年上半年的對比情況見下表：

	2011年上半年 (萬噸)	2010年上半年 (萬噸)	增加/(減少)
礦石	1,497.1	1,358.5	10.2%
其他	7.4		
合計	1,504.5	1,358.5	10.7%

2011年上半年本集團礦石碼頭完成礦石吞吐量1,497.1萬噸，同比增長10.2%。

本集團立足東北腹地，加強客戶維護，加大市場開發力度。上半年東北腹地貨源進口量漲幅為12.6%，本集團的腹地貨源進口量漲幅為23.9%，高於東北地區的平均水平。

2011年上半年本集團礦石吞吐量在東北口岸的市場佔有率為34%（2010年上半年為38.5%）。

2011年上半年，礦石部分收入為人民幣139,565,247.76元，同比增加人民幣17,345,264.62元，增長14.2%。主要得益於吞吐量增長，拉動了裝卸及港務管理收入的增長。

管理層討論與分析

2011年上半年，礦石部分收入佔本集團營業收入的8.1%（2010年上半年為7.7%）。

2011年上半年，礦石部分實現毛利為人民幣44,890,012.14元，同比增加人民幣13,661,105.33元，增長43.7%。礦石部分的毛利佔本集團總毛利的6.9%（2010年上半年為4.5%）。毛利率為32.2%（2010年上半年為25.6%）。毛利率的增長，主要得益於吞吐量的增長對固定成本的攤薄。

2011年上半年，本集團主要採取的措施如下：

- 深入走訪客戶，掌握鋼廠的生產及進口計劃，加大市場開發力度，積極爭攬待定船舶，穩定主要客戶及戰略客戶的貨源。強化內部管理，確保港口的作業效率，加強客戶關係維護，為客戶提供高效優質服務。
- 關注市場變化，尋找市場開發點，並緊抓市場機遇。完善增值服務體系，為客戶提供方便的信息交流平台，促使交易達成。

雜貨部分

2011年上半年，雜貨碼頭吞吐量以及與2010年上半年的對比情況見下表：

	2011年上半年 (萬噸)	2010年上半年 (萬噸)	增加／(減少)
鋼鐵	409.7	447.7	(8.5%)
煤炭	663.9	415.7	59.7%
木材	22.0	28.1	(21.7%)
設備	84.7	59.6	42.1%
袋裝糧	32.7	66.1	(50.5%)
其他	430.4	331.2	30.0%
合計	1,643.4	1,348.4	21.9%

2011年上半年本集團雜貨碼頭完成吞吐量1,643.4萬噸，同比增長21.9%。

2011年上半年，本集團實現鋼鐵吞吐量409.7萬噸，同比減少8.5%。主要是由於鞍山鋼鐵集團在其他口岸的臨港加工能力得以提升，鞍山本部產量有所下降，因此減少了從本集團碼頭的轉運量。

管理層討論與分析

2011年上半年，本集團實現煤炭吞吐量663.9萬噸，同比大增59.7%。煤炭取得增長的主要原因是受全國煤炭需求量增長的影響，下海煤炭客戶在我港轉運量大大增加；另外泰德煤網加大經本集團碼頭的轉運量。煤炭貨種有望成為繼油品、集裝箱、礦石、客滾之後的第五個「千萬噸級」貨種。

2011年上半年，本集團實現設備吞吐量84.7萬噸，同比大增42.1%。主要原因一方面是東北地區裝備製造業繼續快速發展，另一方面公司加大了對設備市場的開發力度，致力於打造東北設備出口基本港。

2011年上半年，本集團實現袋裝糧吞吐量32.7萬噸，同比減少50.5%。主要原因是外貿出口精品糧食不斷減少。

2011年上半年，本集團雜貨碼頭鋼鐵吞吐量佔東北口岸的比重為18.1%（2010年上半年為23.3%）。2011年上半年，本集團雜貨碼頭煤炭吞吐量佔東北口岸的比重為15%（2010年上半年為13.7%）。

2011年上半年，雜貨部分收入為人民幣175,351,741.15元，同比增加人民幣20,720,370.22元，增長13.4%。主要得益於雜貨碼頭吞吐量的增長、費率的上調。

2011年上半年，雜貨部分收入佔本集團營業收入的10.2%（2010年上半年為9.7%）。

2011年上半年，雜貨部分實現毛利為人民幣19,241,015.20元，同比增加人民幣6,903,529.30元，增長56.0%。雜貨部分的毛利佔本集團總毛利的2.9%（2010年上半年為1.8%）。毛利率為11.0%（2010年上半年為8.0%）。主要得益於吞吐量的增長、費率的上調提高了裝卸毛利率。

2011年上半年，本集團主要採取的措施及重點項目進展如下：

- 通過積極走訪，提高貨運質量等諸多方式，加大腹地鋼廠下海鋼材的爭攬，並對部分客戶的港雜費進行了調整，提高了盈利能力。
- 緊緊抓住煤炭市場不斷增長的機遇，與新客戶建立了更深層次的合作，通過精心組織，提高作業效率和質量，吸引煤炭大量集港，開創了出口煤炭規模化下海的先河。
- 利用大件設備裝卸技術優勢，以高品質、高效率的裝卸服務樹立大件設備裝卸品牌，吸引了多家客戶來港轉運。

管理層討論與分析

- 莊河港抓住莊河及周邊地區工程建設開工的時機，通過綜合物流成本比選、協助聯繫運輸車隊等手段，成功爭攬到建築材料貨源。
- 長興島港不斷與鐵路部門及其下屬單位進行商談，爭攬腹地市場貨源，成功通過鐵海聯運，為客戶提供全程物流服務，爭攬到煤炭、球團等貨源。

散糧部分

2011年上半年，散糧碼頭吞吐量以及與2010年上半年的對比情況見下表：

	2011年上半年 (萬噸)	2010年上半年 (萬噸)	增加／(減少)
玉米	180.8	203.8	(11.3%)
大豆	44.8	66.2	(32.3%)
大麥	10.7	18.5	(42.2%)
小麥	1.2	13.9	(91.4%)
其他	104.5	67.9	53.9%
合計	342.0	370.3	(7.6%)

2011年上半年，本集團散糧碼頭完成吞吐量342.0萬噸，同比減少7.6%。

2011年上半年，實現玉米吞吐量180.8萬噸，同比減少11.3%。玉米吞吐量下降，一是由於2011年上半年東北糧食加工量不斷增加，影響了內貿出口玉米總量；二是南方養殖業存欄量持續較低，導致南方玉米需求較去年大幅減少。

2011年上半年，實現大豆吞吐量44.8萬噸，同比減少32.3%。主要是由於油脂加工企業虧損嚴重，同時國內豆粕市場價格持續低迷，大量油脂加工企業停工或限產。

2011年上半年，實現大麥吞吐量10.7萬噸，同比減少42.2%。主要是由於國際市場大麥價格持續上漲，國產大麥、小麥甚至澱粉替代現象普遍增加，導致進口大麥總量較去年同期有較大下降。

2011年上半年，本集團散糧碼頭糧食吞吐量佔東北口岸的比重為16.0%（2010年上半年為16.9%）。

管理層討論與分析

2011年上半年，散糧部分收入為人民幣157,473,230.52元，同比增加人民幣7,847,711.27元，增長5.2%。主要得益於新增500輛散糧車對外出租，簽訂的租車費率提高，同時，糧食貨種裝卸費率的提高也起到了較好的拉動作用。

2011年上半年，散糧部分收入佔本集團營業收入的9.2%（2010年上半年為9.4%）。

2011年上半年，散糧部分實現毛利為人民幣79,370,259.27元，同比增加人民幣6,142,263.30元，增長8.4%。散糧部分的毛利佔本集團總毛利的12.3%（2010年上半年為10.6%）。毛利率為50.4%（2010年上半年為48.9%）。毛利率的增長，主要得益於毛利率較高的散糧車租車業務比重的提高，以及糧食貨種裝卸費率的提高。

2011年上半年，本集團主要採取的措施及重點項目進展如下：

- 重點加強內地及沿海客戶資源開發工作，充分發揮臨港貿易平台的作用和物流增值服務的吸引力，爭攬玉米下海貨源。
- 加強外進貨源的掙攬力度，根據倉容及疏港情況做到有針對性的承攬，通過提供優質服務和作業質量使客戶向我港傾斜。
- 利用新建500輛散糧專用車的投產，鎖定大型糧食貿易企業並與其簽訂散糧車租用協議，既保障了散糧車的經營效益，也鎖定了大客戶的年度貨源。

客運滾裝部分

2011年上半年，客運滾裝吞吐量以及與2010年上半年的對比情況見下表：

	2011年上半年	2010年上半年	增加／(減少)
客運吞吐量(萬人次)	172.5	134.2	28.5%
滾裝吞吐量(萬輛)(附註2)	30.4	24.2	25.6%

附註2：滾裝吞吐量是指：本集團及其投資企業在客運滾裝碼頭所完成的滾裝車輛吞吐量。

管理層討論與分析

2011年上半年，本集團完成客運吞吐量172.5萬人次，同比增長28.5%；完成滾裝吞吐量30.4萬輛，同比增長25.6%。

2011年上半年，大連口岸滾裝車輛及旅客出港市場生成總量較去年同期均有所增長。客源運輸市場運量呈現出先抑後揚逐步走高的態勢。本集團在新增2艘運力，收購大連旅順港務有限公司、入股中鐵渤海輪渡有限責任公司（「中鐵渤海輪渡」）後，市場話語權和市場佔有率均有一定提升。

2011年上半年，客滾部分收入為人民幣46,201,700.90元，同比增加人民幣15,737,064.09元，增長51.7%。主要得益於對旅順港的收購、客運碼頭新船上線後運力增加帶來的收入。扣除旅順港的收入後，客滾部分收入同比增長33.9%。

2011年上半年，客滾部分收入佔本集團營業收入的2.7%（2010年上半年為1.9%）。

2011年上半年，客滾部分實現毛利為人民幣19,644,791.36元，同比增加人民幣3,876,632.24元，增長24.6%。客滾部分的毛利佔本集團總毛利的3.0%（2010年上半年為2.3%）。毛利率為42.5%（2010年上半年為51.8%）。毛利率的下降，主要是新並入的大連旅順港務有限公司的低毛利率影響所致。

2011年上半年，本集團主要採取的措施及重點項目進展如下：

- 中海港聯航運有限公司投資建造的客滾船「龍興島」輪、「永興島」輪先後投入連烟線營運，市場影響力和競爭力得到顯著提升。
- 與中海客輪有限公司多次召開港航業務協調會議，主要就「龍興島」輪、「永興島」輪上線的準備工作、上線後作業配合、市場開發營銷策略制定以及具體措施的實施中進行積極的溝通，確保新船上線運營工作有序進行。
- 實施網上24小時問詢服務答覆，通過服務功能的轉移，提高問訊的服務效率。
- 規範售票秩序，整頓客運廣場售票環境，與相關部門開展了打擊票販子的專項整治活動。

管理層討論與分析

增值服務部分

拖輪

2011年上半年，大連港口業、海洋工程、修造船行業整體取得平穩發展，本集團注重加強客戶的溝通，提供高質量的拖輪服務，在大連口岸的拖輪業務繼續取得較好增長。

在大連以外市場服務方面，本集團針對市場變化，及時進行拖輪布局調整，優化資源配置，穩定長期客戶，並拓展具有發展潛力的新客戶，截至6月末，又新增派一艘拖輪到本港外市場作業。截至2011年中，本集團共有39艘拖輪、4艘引航艇。其中15艘拖輪長期出租至大連以外港口，保持了本集團在國內同行業中的領先市場地位。

理貨

本集團完成理貨量約1,840.2萬噸，同比增長5.7%。

鐵路

本集團完成鐵路裝卸車量約37萬輛，同比增長3.9%。

2011年上半年，增值服務部分收入為人民幣400,927,044.57元，同比增加人民幣2,047,121.93元，增長0.5%。

2011年上半年，增值服務部分收入佔本集團營業收入的23.4%(2010年上半年為25.0%)。

2011年上半年，增值服務部分實現毛利為人民幣157,533,226.37元，同比減少人民幣12,560,511.32元，降低7.4%。增值服務部分的毛利佔本集團總毛利的24.4%(2010年上半年為24.6%)。毛利率為39.3%(2010年上半年為42.6%)。毛利率的下降，主要由於新增資產引起的折舊費、運行費的增加。

其他

2011年第一期境內公司債券

本公司於2011年5月25日完成總額為人民幣23.5億元的2011年第一期境內公司債券的發行。本次債券以每張人民幣100元的面額發行，發行價格為每張人民幣100元，採取網上面向公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者發行相結合的方式。票面利率為5.30%，期限為十年。

2011年第二期境內公司債券

中國證監會發行審核委員會已通過本公司向中國公眾發行本金總額不超過人民幣26.5億元的二零一一年第二期境內公司債券的申請。本公司2011年第二期公司債券預期將於年底前發行完畢。

管理層討論與分析

對 2011 年下半年的展望

2011 年下半年，雖然國內外宏觀經濟發展面臨著一系列挑戰，但仍存在較多有利條件促使中國經濟保持平穩較快增長，尤其是保障房等大規模基礎設施建設將有效擴大國內需求，內貿貨源將有可能繼續良性發展。

2011 年下半年，隨著省市政府促進本集團集裝箱發展的優惠政策一一落實、受「7.16」事故影響的中石油儲罐逐步恢復、大連灣港區新建泊位陸續投產，將有效增強本集團的競爭優勢，進而凸顯對貨源的積聚效應。同時，對中鐵渤海輪渡的整合和 LNG 碼頭的投產都將對本集團吞吐量和收入有所貢獻。

下半年，本集團各業務板塊主要市場開發措施如下：

油品部分

- 本集團兩大煉廠客戶將在下半年提高加工量，以彌補上半年因停產檢修對加工量造成的減少。本集團將積極配合，為煉廠客戶提供優質服務，滿足其生產需求。
- 隨著中石油儲罐設施恢復生產，本集團將協調相關單位，加快港區保稅原油中轉，提高儲罐利用率。
- 利用與相關公司共同投資的 40 萬立方米儲罐於年內投產的契機，繼續發揮兩個深水碼頭、儲罐規模和保稅庫的優勢，開拓原油和保稅原油中轉新客戶和新市場。
- 中油國際 420 萬立方米原油商儲庫於 2011 年 8 月份開始投用，陸續完成儲油工作可帶來一次性的吞吐量增量，協調相關方面加快商儲庫投用進度，力爭商儲庫年內多進油。
- 發揮成品油商儲庫平衡市場、調節供需的功能優勢，採用大型船舶運輸，大幅降低運輸成本，有利於本集團爭攬成品油倒載貨源。

管理層討論與分析

集裝箱部分

- 利用遼寧省及大連市政府促進集裝箱業務發展的有利政策，增強集裝箱業務核心競爭力，穩定集裝箱業務市場份額。
- 推動口岸幹支線、內外貿航線全面發展，提升本集團市場競爭力。外貿航線開發方面，密切關注遠洋航區市場貨量變化情況，推動主要船公司開闢直航航線。內貿航線將積極推動中海、中遠等主要船公司加大投入，同時配合港口操作政策和貨源支持，積極爭取其他中小船公司開通溫州、福州、海口等空白點航線，進一步完善網絡布局。
- 繼續加大集發環渤海支線中轉開發力度，努力推廣內貿環渤海支線中轉模式，深化國際中轉業務策略，積極拓展換船、空箱調運等增量業務，全力打造區域中轉中心。
- 提高內陸集疏運體系競爭力，充分發揮腹地延伸服務效能。大力推動鐵路落實優惠政策，發揮鐵水聯運國家示範工程效應，增強班列服務品牌優勢。積極落實高速公路優惠政策，降低公路物流運輸成本。充分發揮節點效能，科學布局新建節點，優化集疏運網絡。著力大項目開發，促進班列班期加密，帶動區域貨源增長。
- 加強「散改集」、「雜改集」作業組織和市場開發力度，加快推進「散改集」、「雜改集」業務發展，提升適箱貨源裝箱率，研究礦石改集等新的物流模式。

管理層討論與分析

汽車碼頭部分

- 繼續鞏固現有的內貿商品車南北通道格局和外貿出口基本港地位，提高盈利能力。
- 繼續加深與腹地主機廠的合作，推進車企水運計劃得以順利實施並增加水運比例，穩定本集團在內貿汽車南北運輸通道的地位和作用。
- 推進本集團在兩艘滾裝船方面的合作順利進行，並做好兩艘滾裝船的運營工作。
- 加強集成化汽車物流體系建設，一方面實現KD(散件組裝)出口業務有突破性進展，探討其他客戶KD業務的可能性；另一方面加強一體化物流服務能力的提升，為內外貿客戶提供全程物流服務。

礦石部分

- 對於東北腹地通過鐵路疏運的客戶，將加強與鋼廠、鐵路部門的溝通，提高與鐵路的協作效率，盡可能的爭取空車，保證裝車質量，加大疏運力度，滿足鋼廠的日常需求及配合鋼廠做好冬儲期間的發運工作。
- 完善本集團的增值服務能力，為客戶提供更便捷的交易平台，在降低貿易礦的在港庫存的同時，提升公司此項業務的影響力。
- 本集團將加快泊位疏浚及新堆場的建設，具備一流的硬件設施，進一步加強與國際大型礦商的合作，以期盡快開展新業務。

管理層討論與分析

雜貨部分

- 繼續拓展鋼材業務，做好大客戶的維護，通過提高港口的服務質量和延伸服務，降低客戶的綜合物流成本等方式來穩定客戶，力爭將雜貨板塊打造成精品鋼材分撥中心。
- 與主要煤炭企業建立更深層次的合作，通過在場地安排、車船接卸和摺載運輸等方面的精心組織提高作業效率和質量，吸引煤炭貨源大量集港。
- 隨著東北裝備製造業的發展，設備出口量明顯增加，本集團將充分利用大件設備的裝卸品牌優勢，廣攬設備貨源，逐步將大連灣港區打造成大件設備轉運基本港。
- 本集團在大連灣港區新建的4個雜貨泊位預計2011年年底前投產，可新增通過能力395萬噸。後續泊位配套庫場面積約30萬平方米。同時還將購置大量配套的裝卸機械，屆時本集團的競爭能力將進一步增強。
- 長興島港區將緊抓振興東北老工業基地的發展良機，以上岸煤炭為依托，以腹地地下海煤炭為發展重點，以混配煤基地為發展核心，將煤炭貨源打造成為新的支柱性貨種，並為建立煤炭交易市場奠定基礎。

散糧部分

- 繼續以構建全程物流鏈體系優勢為重點，積極推進內部生產布局調整和資源優化配置、北糧南運精品物流鏈打造等工作，使本集團的轉運能力、吞吐量和經營效益不斷提高。
- 合理安排散糧車運行計劃，以裝船貨源、補倉貨源和大客戶貨源為重點，確保集港貨源與港口生產的匹配，確保散糧車的運行效益。
- 通過進行積極的市場影響策略和提供優質的港口物流服務，從糧食進口代理商和大豆、大麥加工企業兩方面爭攬外進貨源，保持外進糧食貨源的穩定。
- 加強客戶信息管理力度，對大客戶實行有針對性地營銷策略，為大客戶提供高效率、低成本、差異化的港口物流服務及物流解決方案，並尋求更多領域的戰略合作。
- 下半年甘井子作業區中儲糧專用線投入運行後，本集團積極加強與中儲糧大連直屬庫的協作、配合，積極爭取內貿玉米轉運。

管理層討論與分析

客運滾裝部分

- 做好夏運生產組織和客貨源的爭攬，加強與各船公司及對方港口溝通聯繫，合理制定班期計劃，滿足旅客、車主需求。
- 繼續做好大連火車站的客戶維護工作，深入做好海鐵聯運等相關業務拓展，為船公司提供增值服務，以達到爭攬客源的目的。
- 針對網上售票的業務的開展情況，與網絡運營商共同規範好相關售票業務流程，完善服務質量防控措施，拓寬客源市場的營銷渠道。
- 做好「十一」黃金周等高峰期旅客車輛運輸組織工作。

增值服務部分

- 隨著區域化經營、港口資源整合步伐的加快，本集團將通過優化資源配置，調整拖輪結構等措施，尋找新的效益增長點。
- 「十二五」期，本集團計劃建造8-10艘拖輪。2011年計劃建造4艘7,000馬力全回轉拖輪，以滿足船舶大型化要求。

其他資料

董事、監事及最高行政人員的權益

於2011年6月30日，本公司各董事、監事及最高行政人員概無於本公司任何相連法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例「證券及期貨條例」第十五部所指的相連法團）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉而須(i)記錄於根據證券及期貨條例第352條須予備存的登記冊中；或(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（《上市規則》）附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（《標準守則》）通知本公司及香港聯合交易所有限公司（有關規定被視為同樣適用於本公司的監事，適用程度一如本公司董事）。

遵守《標準守則》

截至2011年6月30日止6個月，本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其標準與《標準守則》所列標準基本一致。經向所有董事作出特定查詢後，所有董事均已於有關期間內遵守了《標準守則》所列標準以及有關董事進行證券交易的行為守則。

遵守企業管治常規守則

截至2011年6月30日止6個月，本公司已遵守了《上市規則》附錄14所載《企業管治常規守則》，據本公司董事所知，並無任何偏離守則條文的行為。

購買，售出或贖回上市證券

截止2011年6月30止6個月，本公司並未贖回本公司任何上市證券，本公司或其任何附屬公司亦概無購買或售出本公司上市證券之行為。

中期股息

董事會不建議就截止2011年6月30日止6個月派付中期股息。

審核委員會

於2011年6月30日，本公司審核委員會由兩名獨立非執行董事劉永澤先生和尹錦滔先生，以及非執行董事張佐剛先生組成，該審核委員會主席為劉永澤先生。審核委員會已審閱截至2011年6月30日止的中期業績。

公司股權及股東資料

股本下表呈列本公司於2011年6月30日之股本架構：

股票類別	股份數目(股)	比例(%)
A股	3,363,400,000	75.99
H股	1,062,600,000	24.01
合計	4,426,000,000	100

其他資料

其他持有須申報權益的股東的持股情況

於2011年6月30日，就本公司董事所知，下列人士於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3部之規定須向本公司披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司所存置登記冊之權益或淡倉。

股東名稱	股份類別	持有股份／相關 股份數量(股)	身份	佔有關股本類別 之百分比	佔股本總數 之百分比
大連港集團有限公司	A股	2,408,745,000 (L)	實益擁有人	71.62%	54.42%
N.Y.K. Line (Hong Kong)	H股	114,800,000 (L)	實益擁有人	10.80%	2.59%
N.Y.K. Line Group (Hong Kong) Limited	H股	114,800,000 (L)	受控公司之權益	10.80%	2.59%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	H股	114,800,000 (L)	受控公司之權益	10.80%	2.59%
Macquarie Group Limited	H股	85,012,090 (L)	實益擁有人	8.00%	1.92%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	H股	74,666,000 (L)	實益擁有人	7.03%	1.69%
Capital Research and Management Company	H股	73,963,000 (L)	實益擁有人	6.96%	1.67%

附註：

1. 有關股本類別：A股 — 3,363,400,000股，H股 — 1,062,600,000股。
2. 股本總數：4,426,000,000股。

除上文所披露外，於2011年6月30日，就本公司董事所知，概無其他人士於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3部之規定須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司所存置登記冊之權益或淡倉。

董事及監事信息變更

於截至2011年6月30日止的六個月內，本公司根據香港上市規則第13.51(2)(a)至13.51(2)(e)及13.51(2)(g)條之規定須披露且已披露的董事及監事信息並無任何變化。

其他資料

人力資源

截至2011年6月30日，本集團共有6,860名全職職工，集團及所屬投資企業僱員總數為8,560人。

2011年上半年，公司人力資源管理工作緊密圍繞戰略發展重點，結合公司管理實際和省市人力資源政策變化，進一步修訂與完善了《勞動合同管理辦法》、《集體合同&女職工特殊權益保障專項集體合同》、《員工帶薪年休假管理辦法》及《勞務費管理辦法》等人力資源管理制度，在確保公司人力資源管理工作制度化與規範化的基礎上，有效規避了潛在的人力資源管理風險。

同時，公司非常重視員工崗位技能、管理水平及綜合素質等方面綜合能力的提升，多次舉辦或選派相關專業人員參加《社會保險法》、《內控管理》以及《稅務籌劃》等一系列既實用、又具有針對性的培訓，為夯實公司各項基礎管理工作奠定了堅實的基礎。

本公司非常重視內部和諧勞動關係的建立和健全，始終堅持以人為本的管理理念，上半年，通過大連市保稅區勞動人事局推薦，連續第二年獲得大連市「勞動保障守法誠信AAA級單位」榮譽稱號。

環境保護責任

本集團遵守國家、地方環境保護法律法規和國際環保公約，以建設現代化綠色港口為目標，堅持強化管理、落實責任、節能減排、保護環境方針，認真履行環境保護社會責任，企業的環保管理體系運行正常，節能減排工作得到較好推進。2011年上半年未發生環境污染責任事故。

1. 環境管理體系

本集團建立有環境保護管理制度，設置環保管理職能和人員，開展環境監測，所屬多家公司通過質量、職業健康安全和環境管理的綜合管理體系第三方認證。

其他資料

2. 節能減排與環境保護

2.1 環保設施運行

繼續做好污染源控制與管理，上半年各港區環保設施運行正常，污染物排放達到規定的標準，滿足港口生產的環保要求；完成大窩灣、大連灣污水處理脫磷改造工程，完成了油品公司中心鍋爐房脫硫改造工程，治理改造項目待環保部門驗收。

2.2 環境污染隱患排查

上半年組織開展環境污染風險隱患排查工作，排查環境污染隱患46項，整改37項，有9項到今年底完成。同時組織召開了「關於危險品集裝箱泄露污染應急處置的專題會議」，對防止和避免危險品泄漏污染進行了專門研究，提出了應對措施。

啓動了港口碼頭船舶污染環境風險與防治能力的專項評估工作，委託專業機構開展評估工作正在進行之中，評估工作預計今年三季度完成。

2.3 通過技術改造實現節能減排

在追求資源節約和打造港口物流成本窪地的過程中，本集團上半年生產能耗及萬元產值能耗取得較好成績：上半年實際完成生產綜合能源單耗3.68噸標準煤／萬噸吞吐量，而去年同期為4.03噸標準煤／萬噸吞吐量；萬元產值綜合能耗0.256噸標準煤／萬元，去年同期為0.322噸標準煤／萬元。上半年裝卸生產能源單耗為1.97噸標準煤／萬噸吞吐量，去年同期為2.28噸標準煤／萬噸吞吐量。

2.4 完善港口碼頭溢油應急設備

本集團按照有關標準要求和實際，配備圍油欄、收油機、移動式儲油罐、溢油分散劑噴灑裝置，並保持良好狀態，保持了港口碼頭應有的應急能力。

其他資料

3. 參與環保公益事業

積極參加大連市環保志願者協會倡議的「地球一小時行動」，協助大連市環保局成功舉辦大連市2011年「六五世界環境日」暨海面漂浮物打撈活動啓動儀式，本集團有6個單位70人參加了該項活動。

安全管理

2011年上半年，本集團全面落實《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》精神，以強化基礎建設為重點，建立健全和完善安全生產管理體系和制度規定，通過開展安全培訓教育、安全檢查、隱患排查治理、安全文化建設達標活動和崗位風險辨識工作，同時積極推進「7.16」事故恢復重建工程建設和專項整治項目的落實，提高了管控能力，使集團的安全生產形勢總體保持穩定，無重大生產安全事故發生，僅發生輕傷事故1起。

審閱報告



安永華明(2011)專字第60777447_E01號

大連港股份有限公司全體股東：

我們審閱了後附的大連港股份有限公司及其子公司財務報表，包括2011年6月30日的合併及公司的資產負債表，截至2011年6月30日止六個月期間合併及公司的利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附註(以下統稱「中期財務報表」)。這些中期財務報表的編製是大連港股份有限公司管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對中期財務報表出具審閱報告。

我們按照《中國註冊會計師審閱準則第2101號—財務報表審閱》的規定執行了審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對中期財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限於詢問公司有關人員和對財務數據實施分析程序，提供的保證程度低於審計。我們沒有實施審計，因而不發表審計意見。

根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信上述中期財務報表沒有按照《企業會計準則第32號—中期財務報告》的規定編製，未能在所有重大方面公允反映被審閱單位的財務狀況、經營成果和現金流量。

安永華明會計師事務所

中國北京

2011年8月26日

中國註冊會計師：孟冬

中國註冊會計師：王天晴

合併資產負債表

2011年6月30日
人民幣元

	附註五	2011年 6月30日	2010年 12月31日
資產			
流動資產			
貨幣資金	1	4,886,997,881.57	3,257,584,874.53
交易性金融資產	2	451,530,201.65	—
應收票據	3	69,716,487.24	95,490,533.52
應收賬款	6	492,718,249.57	340,819,755.89
預付款項	8	34,385,250.21	166,551,421.26
應收利息	5	11,140,228.13	1,563,707.73
應收股利	4	15,000,000.00	89,327,526.20
其他應收款	7	192,729,131.42	187,942,498.48
存貨	9	90,545,380.75	54,414,586.22
其他流動資產	10	20,969,565.58	68,000,000.00
流動資產合計		6,265,732,376.12	4,261,694,903.83
非流動資產			
可供出售金融資產	11	42,507,549.92	26,804,054.61
長期股權投資	13	3,217,984,487.27	3,313,648,446.59
投資性房地產	14	696,895,669.36	883,406,540.44
固定資產	15	11,069,512,316.24	8,929,837,715.51
固定資產清理		7,734,701.84	—
在建工程	16	5,204,719,057.15	4,617,098,892.35
無形資產	17	816,209,471.04	472,017,152.49
商譽	18	77,735,288.74	77,735,288.74
長期待攤費用	19	22,364,115.66	20,845,569.25
遞延所得稅資產	20	78,130,884.78	62,139,576.76
其他非流動資產	22	45,108,621.73	25,590,961.60
非流動資產合計		21,278,902,163.73	18,429,124,198.34
資產總計		27,544,634,539.85	22,690,819,102.17

合併資產負債表(續)

2011年6月30日
人民幣元

	附註五	2011年 6月30日	2010年 12月31日
負債和股東權益			
流動負債			
短期借款	24	1,865,000,000.00	1,265,000,000.00
應付票據	25	—	12,650,000.00
應付賬款	26	112,458,658.30	94,303,798.29
預收款項	27	64,611,819.78	129,702,144.78
應付職工薪酬	28	75,631,511.37	83,678,190.23
應交稅費	29	82,996,864.16	154,914,443.03
應付利息	30	31,449,145.74	68,309,952.01
應付股利	31	228,091,885.54	6,791,885.54
其他應付款	32	2,552,497,369.17	2,854,050,840.24
一年內到期的非流動負債	33	50,000,000.00	20,000,000.00
流動負債合計		5,062,737,254.06	4,689,401,254.12
非流動負債			
長期借款	34	3,565,961,757.04	2,392,963,068.52
應付債券	35	4,809,199,022.11	2,481,670,772.08
長期應付款	36	4,035,700.00	7,941,050.00
遞延所得稅負債	20	78,055,052.08	74,672,592.27
其他非流動負債	37	670,829,885.77	688,478,086.57
非流動負債合計		9,128,081,417.00	5,645,725,569.44
負債合計		14,190,818,671.06	10,335,126,823.56
股東權益			
股本	38	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	39	6,127,632,823.58	6,134,167,505.26
盈餘公積	40	347,502,417.01	347,502,417.01
未分配利潤	41	1,400,739,772.57	1,283,035,481.54
外幣報表折算差額		5,290,881.43	(479,519.45)
歸屬於母公司股東權益合計		12,307,165,894.59	12,190,225,884.36
少數股東權益		1,046,649,974.20	165,466,394.25
股東權益合計		13,353,815,868.79	12,355,692,278.61
負債和股東權益總計		27,544,634,539.85	22,690,819,102.17

財務報表由以下人士簽署：

法定代表人：
孫宏

主管會計工作負責人：
張國鋒

會計機構負責人：
王萍

合併利潤表

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

	附註五	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
營業收入	42	1,714,544,622.36	1,595,967,291.30
減：營業成本	42	1,061,501,293.83	904,800,278.33
營業稅金及附加	43	71,290,731.34	64,254,171.30
管理費用	44	175,073,153.23	163,917,875.62
財務費用	45	37,278,671.78	33,979,915.50
加：公允價值變動收益	46	1,530,201.65	28,944.74
投資收益	47	74,522,522.30	63,321,284.31
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		68,190,143.20	54,431,513.38
營業利潤		445,453,496.13	492,365,279.60
加：營業外收入	48	29,073,775.07	53,006,319.30
減：營業外支出	49	907,731.90	15,500,729.98
其中：非流動資產處置損失		635,290.37	14,010,415.77
利潤總額		473,619,539.30	529,870,868.92
減：所得稅費用	50	101,627,058.55	127,582,391.44
淨利潤		371,992,480.75	402,288,477.48
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨利潤		—	93,879,472.13
歸屬於母公司股東的淨利潤		337,726,075.10	387,770,560.22
少數股東損益		34,266,405.65	14,517,917.26
每股收益			
基本每股收益	51	0.08	0.11
稀釋每股收益		不適用	不適用
其他綜合收益	52	1,547,778.72	(3,159,864.43)
綜合收益總額		373,540,259.47	399,128,613.05
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		339,273,853.82	384,610,695.79
歸屬於少數股東的綜合收益總額		34,266,405.65	14,517,917.26

合併股東 權益變動表

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

	歸屬於母公司股東權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	外幣報表折算差額	小計			
一、 本期期初餘額	4,426,000,000.00	6,134,167,505.26	347,502,417.01	1,283,035,481.54	(479,519.45)	12,190,225,884.36	165,466,394.25	12,355,692,278.61	
二、 本期增減變動金額									
(一) 淨利潤	-	-	-	337,726,075.10	-	337,726,075.10	34,266,405.65	371,992,480.75	
(二) 其他綜合收益	-	(4,222,622.16)	-	-	5,770,400.88	1,547,778.72	-	1,547,778.72	
綜合收益總額	-	(4,222,622.16)	-	337,726,075.10	5,770,400.88	339,273,853.82	34,266,405.65	373,540,259.47	
(三) 股東權益內部結轉									
(1) 非同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	848,976,830.71	848,976,830.71	
(2) 對子公司增資	-	(1,033,843.59)	-	-	-	(1,033,843.59)	1,033,843.59	-	
(3) 其他	-	(1,278,215.93)	-	1,278,215.93	-	-	-	-	
(四) 利潤分配									
(1) 對股東的分配(註)	-	-	-	(221,300,000.00)	-	(221,300,000.00)	(3,093,500.00)	(224,393,500.00)	
(2) 提取職工獎福基金	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、 本期期末餘額	4,426,000,000.00	6,127,632,823.58	347,502,417.01	1,400,739,772.57	5,290,881.43	12,307,165,894.59	1,046,649,974.20	13,353,815,868.79	

註： 根據2011年3月28日召開的大連港股份有限公司第二屆董事會2011年度第4次會議決議，2010年度利潤分配按已發行在外之普通股股數4,426,000,000股計算，以每10股向全體股東派發現金股利人民幣0.5元(含稅)，共分配現金股利人民幣221,300,000元。上述股利分配方案已經2011年6月24日召開的股東大會批准。

合併股東 權益變動表(續)

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

	歸屬於母公司股東權益						少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	外幣報表折算差額	小計		
一、上年年末餘額	2,926,000,000.00	2,383,904,892.68	290,448,397.89	1,430,898,649.26	(10,212,227.46)	7,021,039,712.37	46,320,215.98	7,067,359,928.35
同一控制下企業合併	-	2,332,466,341.93	-	156,390,430.04	-	2,488,856,771.97	95,345,046.33	2,584,201,818.30
二、本年期初餘額	2,926,000,000.00	4,716,371,234.61	290,448,397.89	1,587,289,079.30	(10,212,227.46)	9,509,896,484.34	141,665,262.31	9,651,561,746.65
三、本期增減變動金額								
(一) 淨利潤	-	-	-	387,770,560.22	-	387,770,560.22	14,517,917.26	402,288,477.48
(二) 其他綜合收益	-	(5,017,354.87)	-	-	1,857,490.44	(3,159,864.43)	-	(3,159,864.43)
綜合收益總額	-	(5,017,354.87)	-	387,770,560.22	1,857,490.44	384,610,695.79	14,517,917.26	399,128,613.05
(三) 股東權益內部結轉								
(1) 其他	-	(1,278,215.93)	-	1,278,215.93	-	-	-	-
(四) 利潤分配								
(1) 對股東的分配	-	-	-	(731,500,000.00)	-	(731,500,000.00)	(5,655,986.51)	(737,155,986.51)
(2) 提取職工獎福基金	-	-	-	(77,247.75)	-	(77,247.75)	(25,749.25)	(102,997.00)
四、本期末餘額	2,926,000,000.00	4,710,075,663.81	290,448,397.89	1,244,760,607.70	(8,354,737.02)	9,162,929,932.38	150,501,443.81	9,313,431,376.19

合併現金流量表

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

附註五	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,618,066,753.53	1,540,609,166.58
收到的稅收返還	1,482,841.38	2,065,635.42
收到的其他與經營活動有關的現金	28,732,945.52	25,991,867.35
53		
經營活動現金流入小計	1,648,282,540.42	1,568,666,669.35
購買商品、接受勞務支付的現金	535,863,858.20	475,277,441.18
支付給職工以及為職工支付的現金	348,238,350.24	310,365,493.96
支付的各项稅費	290,590,906.30	161,798,910.32
支付的其他與經營活動有關的現金	43,828,379.97	38,769,158.64
53		
經營活動現金流出小計	1,218,521,494.71	986,211,004.10
經營活動產生的現金流量淨額	429,761,045.72	582,455,665.25
54		
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資所收到的現金	55,000,000.00	67,588,150.00
取得投資收益所收到的現金	20,498,802.90	43,192,195.74
取得子公司所收到的現金淨額	14,546,796.94	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	52,984,351.25	42,147,674.64
54		
投資活動現金流入小計	143,029,951.09	152,928,020.38
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	920,193,588.02	476,759,311.94
投資所支付的現金	1,063,456,700.00	715,427,900.00
投資活動現金流出小計	1,983,650,288.02	1,192,187,211.94
投資活動產生的現金流量淨額	(1,840,620,336.93)	(1,039,259,191.56)

合併現金流量表(續)

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

附註五	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
三、籌資活動產生的現金流量		
發行債券所收到的現金	2,326,350,000.00	—
取得借款所收到的現金	2,860,000,000.00	973,888,585.12
籌資活動現金流入小計	5,186,350,000.00	973,888,585.12
償還債務支付的現金	1,350,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	303,226,432.49	158,577,686.28
其中：子公司支付給少數股東的股利	2,040,000.00	5,192,500.00
支付其他與籌資活動有關的現金	493,268,543.23	3,905,350.00
籌資活動現金流出小計	2,146,494,975.72	392,483,036.28
籌資活動產生的現金流量淨額	3,039,855,024.28	581,405,548.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	417,273.97	272,099.76
五、現金及現金等價物淨增加額	1,629,413,007.04	124,874,122.29
加：期初現金及現金等價物餘額	3,257,584,874.53	1,260,269,509.32
六、期末現金及現金等價物餘額	4,886,997,881.57	1,385,143,631.61

資產負債表

2011年6月30日
人民幣元

	附註十	2011年6月30日	2010年12月31日
資產			
流動資產			
貨幣資金		4,511,303,447.18	2,829,874,153.32
交易性金融資產		451,530,201.65	—
應收票據		60,301,441.54	89,645,668.71
應收賬款	1	310,733,693.25	235,072,402.14
預付款項		5,589,038.89	152,359,115.49
應收利息		17,612,136.78	6,693,227.33
應收股利		103,589,635.95	153,841,477.61
其他應收款	2	133,722,229.98	180,728,282.86
存貨		56,385,394.57	41,269,891.36
其他流動資產		206,880,000.00	414,450,000.00
流動資產合計		5,857,647,219.79	4,103,934,218.82
非流動資產			
可供出售金融資產		24,111,560.00	2,950,860.00
長期股權投資	3	5,727,457,667.35	4,359,434,884.77
固定資產		8,312,011,735.21	7,911,471,731.92
固定資產清理		4,411,207.09	—
在建工程		3,255,186,029.54	2,918,162,552.35
無形資產		166,867,970.83	176,510,594.89
長期待攤費用		211,912.30	211,912.30
遞延所得稅資產		17,069,866.84	10,098,490.25
其他非流動資產		812,000,000.00	892,800,000.00
非流動資產合計		18,319,327,949.16	16,271,641,026.48
資產總計		24,176,975,168.95	20,375,575,245.30

資產負債表(續)

2011年6月30日
人民幣元

	2011年6月30日	2010年12月31日
負債和股東權益		
流動負債		
短期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
應付票據	—	12,650,000.00
應付賬款	15,183,096.16	5,201,566.17
預收款項	40,016,901.64	115,156,259.09
應付職工薪酬	43,927,295.25	47,973,005.46
應交稅費	47,743,937.90	56,314,474.24
應付利息	27,993,459.98	66,777,213.91
應付股利	221,300,000.00	—
其他應付款	2,885,057,783.02	2,866,307,193.00
流動負債合計	3,881,222,473.95	3,570,379,711.87
非流動負債		
長期借款	2,650,000,000.00	1,500,000,000.00
應付債券	4,809,199,022.11	2,481,670,772.08
長期應付款	4,035,700.00	7,941,050.00
其他非流動負債	645,607,805.78	662,860,397.78
非流動負債合計	8,108,842,527.89	4,652,472,219.86
負債合計	11,990,065,001.84	8,222,851,931.73
股東權益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,225,781,495.28	6,225,781,495.28
盈餘公積	302,622,154.25	302,622,154.25
未分配利潤	1,232,506,517.58	1,198,319,664.04
股東權益合計	12,186,910,167.11	12,152,723,313.57
負債和股東權益總計	24,176,975,168.95	20,375,575,245.30

利潤表

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

	附註十	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
營業收入	4	1,185,682,428.42	676,143,843.73
減：營業成本	4	742,492,790.65	267,012,775.19
營業稅金及附加		43,482,401.50	26,194,593.72
管理費用		105,104,054.08	31,846,819.51
財務費用		31,575,474.69	26,016,336.15
加：公允價值變動收益		1,530,201.65	28,944.74
投資收益	5	38,377,217.94	27,070,002.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		28,730,338.84	27,070,002.37
營業利潤		302,935,127.09	352,172,266.27
加：營業外收入		23,167,927.91	50,095,309.08
減：營業外支出		857,530.73	12,668,858.53
其中：非流動資產處置損失		620,117.61	12,668,858.53
利潤總額		325,245,524.27	389,598,716.82
減：所得稅費用		69,758,670.73	85,913,572.91
淨利潤		255,486,853.54	303,685,143.91
其他綜合收益		—	—
綜合收益總額		255,486,853.54	303,685,143.91

股東 權益變動表

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、 本期期初餘額	4,426,000,000.00	6,225,781,495.28	302,622,154.25	1,198,319,664.04	12,152,723,313.57
二、 本期增減變動金額					
(一) 淨利潤	—	—	—	255,486,853.54	255,486,853.54
(二) 其他綜合收益	—	—	—	—	—
綜合收益總額	—	—	—	255,486,853.54	255,486,853.54
(三) 利潤分配					
(1) 對股東的分配(註)	—	—	—	(221,300,000.00)	(221,300,000.00)
三、 本期期末餘額	4,426,000,000.00	6,225,781,495.28	302,622,154.25	1,232,506,517.58	12,186,910,167.11

註： 詳見截至2011年6月30日止6個月期間合併股東權益變動表註釋。

股東 權益變動表(續)

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、 本期期初餘額	2,926,000,000.00	2,448,964,866.57	245,568,135.14	1,416,333,492.03	7,036,866,493.74
二、 本期增減變動金額					
(一) 淨利潤	—	—	—	303,685,143.91	303,685,143.91
(二) 其他綜合收益	—	—	—	—	—
綜合收益總額	—	—	—	303,685,143.91	303,685,143.91
(三) 利潤分配					
(1) 對股東的分配	—	—	—	(731,500,000.00)	(731,500,000.00)
三、 本期期末餘額	2,926,000,000.00	2,448,964,866.57	245,568,135.14	988,518,635.94	6,609,051,637.65

現金流量表

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

附註十

	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
--	----------------------------------	----------------------------------

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金	1,111,926,169.12	597,023,065.99
收到的其他與經營活動有關的現金	29,407,194.59	3,520,009.54
經營活動現金流入小計	1,141,333,363.71	600,543,075.53
購買商品、接受勞務支付的現金	352,033,465.09	103,246,998.96
支付給職工以及為職工支付的現金	236,961,066.66	81,183,512.15
支付的各項稅費	139,926,606.63	106,952,988.22
支付的其他與經營活動有關的現金	31,646,985.29	32,298,010.74
經營活動現金流出小計	760,568,123.67	323,681,510.07
經營活動產生的現金流量淨額	380,765,240.04	276,861,565.46

二、投資活動產生的現金流量

收回投資所收到的現金	442,000,000.00	773,588,150.00
取得投資收益收到的現金	92,128,033.41	54,306,315.89
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	52,505,731.29	336,320,363.94
投資活動現金流入小計	586,633,764.70	1,164,214,829.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	806,295,469.42	205,298,646.73
投資支付的現金	1,759,264,300.00	1,372,471,066.00
取得子公司所支付的現金	80,110,000.00	—
投資活動現金流出小計	2,645,669,769.42	1,577,769,712.73
投資活動產生的現金流量淨額	(2,059,036,004.72)	(413,554,882.90)

現金流量表(續)

截至2011年6月30日止6個月期間
人民幣元

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
三、籌資活動產生的現金流量		
發行債券所收到的現金	2,326,350,000.00	—
取得借款所收到的現金	1,950,000,000.00	550,565,000.00
籌資活動現金流入小計	4,276,350,000.00	550,565,000.00
償還債務支付的現金	600,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	180,256,091.31	109,322,885.60
支付其他與籌資活動有關的現金	136,393,850.15	5,051,801.30
籌資活動現金流出小計	916,649,941.46	314,374,686.90
籌資活動產生的現金流量淨額	3,359,700,058.54	236,190,313.10
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	1,681,429,293.86	99,496,995.66
加：期初現金及現金等價物餘額	2,829,874,153.32	762,507,290.06
六、期末現金及現金等價物餘額	4,511,303,447.18	862,004,285.72

財務報表附註

2011年6月30日
人民幣元

一、基本情況

大連港股份有限公司(以下簡稱「本公司」)系經大連市人民政府於2005年11月8日以「大政[2005]153號」批覆同意，並於2005年11月16日在中華人民共和國遼寧省大連市成立的股份有限公司。本公司企業法人營業執照註冊號為「企股遼大總字第015478」。

本公司設立時總股本為人民幣1,960,000,000元，計1,960,000,000股，其中大連港集團有限公司(以下簡稱「大連港集團」)以經評估確認後的淨資產人民幣2,777,025,274.96元出資，按68.81%的折股比例折為1,911,000,000股，佔本公司股本總額的97.5%；大連融達投資有限責任公司、大連海泰控股有限公司、大連德泰控股有限公司和大連保稅正通有限公司分別以現金人民幣28,482,310.50元、人民幣14,241,155.26元、人民幣14,241,155.26元和人民幣14,241,155.26元出資，按68.81%的折股比例折為19,600,000股、9,800,000股、9,800,000股和9,800,000股，分別佔本公司股本總額的1%、0.5%、0.5%和0.5%。

根據本公司2005年11月17日2005年度第一次臨時股東大會決議和中國證券監督管理委員會2006年3月21日下發的「證監國合字[2006]4號《關於同意大連港股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》」，並經香港證券交易所批准公開發售股份上市及買賣後，本公司在香港證券交易所公開發售新股96,600萬股並於2006年4月28日上市掛牌交易，每股面值人民幣1元，全部為普通股。此次H股發行完成後，本公司變更後的註冊資本和股本為人民幣2,926,000,000元。本次增資已經德勤華永會計師事務所有限公司驗資，並於2006年8月7日出具「德師報(驗)(06)第0032號」驗資報告。

根據本公司2009年度第二次臨時股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1540號文《關於核准大連港股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，本公司發行人民幣普通股15億股。本次發行採取向大連港集團定向配售、網下向詢價對象配售及網上資金申購定價發行相結合的方式進行。其中，大連港集團以資產認購定向配售的股份73,818萬股，公開發行股份為76,182萬股。該次A股發行完成後，本公司變更後的註冊資本和股本為人民幣4,426,000,000元。本次增資已經利安達會計師事務所有限責任公司驗資，並於2010年11月26日出具「利安達驗字[2010]第1701號」驗資報告。本公司公開發行的股份於2010年12月6日在上海證券交易所正式掛牌交易，股票代碼601880。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)經營範圍包括：國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務；國際、國內航線船舶理貨業務；引航業務；拖輪業務；港口物流及港口信息技術諮詢服務；以及國家法律、法規允許企業自主經營的業務。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

一、基本情況(續)

本公司的母公司及最終控股公司為大連港集團。

本財務報表業經本公司董事會於2011年8月26日決議批准。

二、重要會計政策和會計估計

1. 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部2006年2月頒佈的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本中期財務報表根據財政部頒佈的《企業會計準則第32號—中期財務報告》的要求編製，因此並不包括2010年度已審財務報表中的所有信息和披露內容；據此，本中期財務報表應與本集團2010年度按照企業會計準則編製的財務報表一併閱讀。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

2. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2011年6月30日的財務狀況以及截至2011年6月30日止6個月會計期間的經營成果和現金流量。編製本中期財務報表所採用的會計政策與上年度按照企業會計準則編製的財務報表所採用的會計政策一致。

3. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止，唯本財務報表的最近一期期間為2011年1月1日至6月30日止。

4. 記賬本位幣

本集團記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

本集團下屬境外經營的子公司、合營企業、聯營企業，根據其所處的主要經濟環境決定其記賬本位幣，編製財務報表時折算為人民幣。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

5. 企業合併

企業合併，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易或事項。企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方在企業合併中取得的資產和負債，按合併日在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價及原制度資本公積轉入的餘額，不足沖減的則調整留存收益。

非同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行覆核，覆核後支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

6. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司截至2011年6月30日止6個月會計期間的財務報表。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的餘額、交易和未實現損益及股利於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。不喪失控制權情況下股東權益發生變化作為權益性交易。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

7. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

8. 外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或其他綜合收益。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

8. 外幣業務和外幣報表折算(續)

對於境外經營，本集團在編製財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生當期的平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益並在資產負債表中股東權益項目下單獨列示。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部分處置的按處置比例計算。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

9. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手」協議下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融工具的確認和終止確認(續)

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產、被指定為有效套期工具的衍生工具。本集團在初始確認時確定金融資產的分類。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。交易性金融資產，是指滿足下列條件之一的金融資產：取得該金融資產的目的是為了在短期內出售；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。

持有至到期投資

持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。

貸款和應收款項

貸款和應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融資產分類和計量(續)

可供出售金融資產

可供出售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除上述金融資產類別以外的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外，可供出售金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益於資本公積中確認，直到該金融資產終止確認或發生減值時，累計利得或損失轉入當期損益。與可供出售金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。

金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債、被指定為有效套期工具的衍生工具。本集團在初始確認時確定金融負債的分類。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債，是指滿足下列條件之一的金融負債：承擔該金融負債的目的是為了在近期內回購；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。對於此類金融負債，按照公允價值進行後續計量，所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。

其他金融負債

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

金融工具的公允價值

存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本集團採用估值技術確定其公允價值，估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融資產減值

本集團於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。

以攤餘成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的賬面價值減記至預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率(即初始確認時計算確定的實際利率)折現確定，並考慮相關擔保物的價值。對於浮動利率，在計算未來現金流量現值時採用合同規定的現行實際利率作為折現率。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

本集團對以攤餘成本計量的金融資產確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回後的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤餘成本。

可供出售金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回，減值之後發生的公允價值增加直接在其他綜合收益中確認。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融資產減值(續)

以成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，將該金融資產的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。發生的減值損失一經確認，不再轉回。

按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》規定的成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值也按照上述原則處理。

金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

10. 應收款項

(1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項

於資產負債表日，將應收賬款及其他應收款餘額大於人民幣500萬元的應收款項劃分為單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。

(2) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

本公司通過賬齡分析對單項金額不重大的但賬齡較長的應收款項逐項進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

11. 存貨

存貨包括原材料、在產品、庫存商品、周轉材料、房地產開發成本等。房地產開發成本主要包括土地取得成本、前期開發費用、工程建築成本、基礎設施成本、配套設施成本以及與工程相關的其他費用等。

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。房地產開發項目採用個別計價法確定其實際成本。周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品和包裝物採用五五攤銷法進行攤銷。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原則上按照單個存貨項目計提，對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

12. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資，以及對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資。

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。對於企業合併形成的長期股權投資，通過同一控制下的企業合併取得的，以取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為初始投資成本；通過非同一控制下的企業合併取得的，以合併成本作為初始投資成本(通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本)，合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和。除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；投資者投入的，以投資合同或協議約定的價值作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

12. 長期股權投資(續)

本集團對被投資單位不具有共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指有權決定一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益，並同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。重大影響，是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。對於首次執行企業會計準則之前已經持有的對聯營企業及合營企業的長期股權投資，如存在與該投資相關的股權投資借方差額，還應扣除按原剩餘期限直線攤銷的股權投資借方差額，確認投資損益。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

12. 長期股權投資(續)

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，在處置時將原計入股東權益的部分按相應的比例轉入當期損益。

對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、25。在活躍市場沒有報價且公允價值不能可靠計量的其他長期股權投資減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、9。

13. 投資性房地產

投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠地計量，則計入投資性房地產成本。否則，於發生時計入當期損益。

本集團採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。

採用成本模式進行後續計量的投資性房地產減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、25。

14. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量，並考慮預計棄置費用因素的影響。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

14. 固定資產(續)

固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	20-45年	5-10%	2-4.8%
港務設施	50年	5-10%	1.8-1.9%
庫場設施	40年	0%	2.5%
油罐油管	18年	4%	5.3%
裝卸機械	10-20年	5-10%	4.5-9.5%
機器設備	12年	5%	7.9%
港作船舶	10-20年	4-10%	4.5-9.6%
運輸設備	7-10年	5-10%	9-13.6%
其他設備	5-11年	4-10%	8.18-19.2%

固定資產的各組成部分具有不同使用壽命或以不同方式為企業提供經濟利益的，適用不同折舊率。

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

固定資產減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、25。

15. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產或無形資產。

在建工程減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、25。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

16. 借款費用

借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

- (1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定。
- (2) 佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

17. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

各項無形資產的使用壽命如下：

	使用壽命
土地使用權	50年
軟件	2-10年
客戶關係	10年
港口信息平台	10年
海域使用權	10-50年
泊位配套使用權	50年
集裝箱平車使用權	10年
高爾夫會員證	10-46年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

無形資產減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、25。

18. 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本年和以後各年負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。長期待攤費用在預計受益期間分期平均攤銷。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

19. 預計負債

除企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

20. 收入

收入在經濟利益很可能流入本集團、且金額能夠可靠計量，並同時滿足下列條件時予以確認。

銷售商品收入

本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，並不再對該商品保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權和實施有效控制，且相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，確認為收入的實現。銷售商品收入金額，按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外；合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定。

提供勞務收入

於資產負債表日，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，按完工百分比法確認提供勞務收入；否則按已經發生並預計能夠得到補償的勞務成本金額確認收入。提供勞務交易的結果能夠可靠估計，是指同時滿足下列條件：收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入本集團，交易的完工進度能夠可靠地確定，交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。本集團以已經發生的成本佔估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務收入總額，按照從接受勞務方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

20. 收入(續)

提供勞務收入(續)

本集團與其他企業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分並單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。

利息收入

按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

使用費收入

按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

租賃收入

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按照直線法確認，或有租金在實際發生時計入當期損益。

21. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

22. 所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

22. 所得稅(續)

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

如果擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅與同一應納稅主體和同一稅收徵管部門相關，則將遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃

實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

作為經營租賃承租人

經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

24. 持有待售的非流動資產

同時符合以下條件的非流動資產，除金融資產、遞延所得稅資產之外，本集團將其劃分為持有待售：

- (1) 本集團已經就處置該非流動資產作出決議；
- (2) 已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議；
- (3) 該項轉讓將在一年內完成。

劃分為持有待售的非流動資產的單項資產和處置組，不計提折舊或攤銷，按照公允價值減去處置費用後的金額計量，但不得超過符合持有待售條件時的原賬面價值。原賬面價值高於公允價值減去處置費用後的差額，作為資產減值損失計入當期損益。

25. 資產減值

本集團對除存貨、遞延所得稅、金融資產、按成本法核算的在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的長期股權投資外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

25. 資產減值(續)

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的報告分部。

對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

26. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務而給予除股份支付以外各種形式的報酬以及其他相關支出。在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債。對於資產負債表日後1年以上到期的，如果折現的影響金額重大，則以其現值列示。

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險、醫療保險、失業保險等社會保險費和住房公積金，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

27. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

28. 關聯方

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制的，構成關聯方。

29. 分部報告

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：

- (1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；
- (2) 本公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
- (3) 本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。

兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則可合併為一個經營分部。

30. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷和估計，這些判斷和估計會影響收入、費用、資產和負債的報告金額以及資產負債表日或有負債的披露。然而，這些估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

經營租賃—作為出租人

本集團就投資性房地產簽訂了租賃合同。本集團認為，根據租賃合同的條款，本集團保留了這些房地產所有權上的所有重大風險和報酬，因此作為經營租賃處理。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

30. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

投資性房地產和自用房地產的劃分

本集團決定房地產是否符合投資性房地產的條件，並制定出此類判斷的標準。投資性房地產指為賺取租金或資本升值或同時為這兩個目的而持有的房地產。憑此，本集團考慮一項房地產產生的現金流是否能很大程度上獨立於本集團持有的其他資產。有些房地產的一部分是為賺取租金或資本升值而持有，而另一部分是為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有。如果該等部分可以分開出售，則本集團對該等部分分開進行會計處理。如果該等部分不能分開出售，則只有在為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有的部分不重大的情況下，該房地產才是投資性房地產。判斷是對各單項房地產作出，以確定配套服務是否如此重要而使房地產不符合投資性房地產。

估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

固定資產的可使用年限和殘值

本公司管理層確定固定資產的預計使用壽命、淨殘值以及相應需計提的折舊金額。該會計估計以對具有相似性質和功能的固定資產的實際使用壽命和殘值的歷史信息為基礎。但是會隨著技術更新和競爭者應對激烈市場環境變化的行為而發生較大的改變。當使用壽命和殘值率低於先前預期時，管理層需考慮提高其折舊額，或者對工藝已過時及已閒置售出的固定資產進行注銷或減值處理。

應收賬款及其他應收款減值

應收賬款及其他應收款的減值乃根據對應收賬款及其他應收款的可收回性的評估而作出。於確認應收賬款及其他應收款減值時，管理層須作出判斷及估計。有客觀證據顯示本集團將無法收回該等債項時，方會計提減值準備。倘實際結果或未來預期與原始估計存在差異，則該等差異將影響於該估計變動期間應收賬款及其他應收款的賬面價值及壞賬準備的計提/轉回。

商譽減值

本集團至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本集團需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

二、重要會計政策和會計估計(續)

30. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

可供出售金融資產減值

本集團將某些資產歸類為可供出售金融資產，並將其公允價值的變動直接計入股東權益。當公允價值下降時，管理層就價值下降作出假設以確定是否存在需在利潤表中確認其減值損失。

遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

除金融資產之外的非流動資產減值(除商譽外)

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

三、稅項

1. 主要稅種及稅率

增值稅	—	按應稅收入17%計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。
營業稅	—	應稅收入的3%–5%計繳營業稅。
城市維護建設稅	—	按實際繳納的流轉稅的7%計繳。
企業所得稅	—	本集團內除部分於境內設立的子公司因享受稅務優惠及於境外設立的子公司需按其註冊當地的所得稅法規計提企業所得稅以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。
房產稅	—	以房產原值的70%為納稅基準，稅率為1.2%。
個人所得稅	—	根據國家有關稅務法規，本公司及所屬子公司支付予職工的所得額，由本公司及所屬子公司代為扣繳個人所得稅。

2. 稅收優惠及批文

土地使用稅

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《關於對交通部門的港口用地徵免土地使用稅問題的規定》(國稅地[1989]123號)，港口的碼頭用地，免徵土地使用稅。本集團所持有的碼頭用地均免徵土地使用稅。

增值稅

根據《財政部國家稅務總局海關總署關於鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》(財稅[2000]第25號文件)及《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發[2011]4號第一條第一款)規定：對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%的法定稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即徵即退政策，所退稅款由企業用於研究開發軟件產品和擴大再生產，不作為企業所得稅應稅收入，不予徵收所得稅。本公司的子公司大連口岸物流科技有限公司(「口岸科技」)、大連集發科技有限公司(「集發科技」)和大連港隆科技有限公司(「港隆科技」)均享受上述稅收優惠。

企業所得稅

口岸科技、集發科技、港隆科技和大連口岸物流網有限公司由相關政府機關認定為高新技術企業，該等公司按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

四、合併財務報表的合併範圍

1. 子公司情況

本公司重要子公司的情況如下：

	子公司類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	經營範圍	組織機構代碼
<u>本公司設立時大連港集團以股權出資投入的子公司</u>							
大連港集裝箱發展有限公司	有限責任	大連	孫宏	集裝箱業務	256,621	集裝箱裝卸、儲存等	73640137-6
大連港集發物流有限責任公司	有限責任	大連	孫宏	物流業	71,765	貨運站經營與租賃	24238906-3
大連口岸物流科技有限公司	有限責任	大連	李光輝	軟件開發	1,000	軟件開發及銷售等	72886169-8
大連集發船舶代理有限公司	有限責任	大連	孫謙	船舶代理	50	船舶代理業務	751575024
大連國際物流園發展有限公司	有限責任	大連	孫宏	房地產開發	15,000	園區開發、經營	740935522
大連集發集貨物流有限公司	有限責任	大連	張春權	貨運代理	200	貨運及船舶代理等	72604986-6
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	有限責任	大連	孫謙	交通運輸業	4,923	集裝箱運輸	72888006-3
大連國際集裝箱服務有限公司	有限責任	大連	徐頌	貨運代理	144萬美元	國際運輸代理服務	604863915
大連集發國際貨運有限公司	有限責任	大連	張春權	貨運代理	500	貨運代理	75608995-7
大連思博特管理諮詢有限公司	有限責任	大連	李光輝	軟件開發	100	軟件開發及銷售	75990868-x
大連集發港口技術服務有限公司	有限責任	大連	張春權	技術服務	1,200	設備技術服務	76079479-8
大連集發科技有限公司	有限責任	大連	徐頌	軟件開發	350	軟件開發銷售	77304690-8
大連保稅區金鑫石化有限公司	有限責任	大連	付彬	銷售商品	500	運輸燃料銷售	24130984-2
大連集發船舶管理有限公司	有限責任	大連	孫謙	船舶管理服務	8,000	船舶租賃及管理	777290510
<u>通過設立或投資等方式取得的子公司</u>							
亞洲太平洋港口有限公司	有限公司	香港	不適用	物流業	750萬港幣	投資控股	不適用
亞洲太平洋貨運有限公司	有限公司	英屬維京群島	不適用	物流業	5萬美元	航運及相關服務	不適用
港豐集團有限公司	有限公司	英屬維京群島	不適用	物流業	5萬美元	投資控股	不適用
亞太港口投資有限公司	有限公司	香港	不適用	物流業	1港幣	投資控股	不適用
亞太港口(大連)有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	物流業	3,158萬美元	碼頭設施經營	683047050
大連港越汽車船管理有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	航運業	19,600	汽車船舶租賃及管理	683026348
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	有限責任	穆稜	鞠宏斌	物流業	4,500	物流倉儲相關業務	69263421-4

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

四、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	子公司類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	經營範圍	組織機構代碼
<u>同一控制下企業合併取得的子公司</u>							
大連外輪理貨有限公司	有限責任	大連	付彬	理貨服務	309	港口理貨經營等	782461169
大連港隆科技有限公司	有限責任	大連	劉巍	軟件開發	1,000	軟件開發及銷售	76077248-4
大連港隆網絡技術有限公司	有限責任	大連	劉巍	軟件開發	1,000	軟件開發及銷售	66114935-5
大連港建設監理諮詢有限公司	有限責任	大連	徐建	監理服務	500	監理、諮詢服務	24123682-3
大連港通信工程有限公司	有限責任	大連	劉巍	通信服務	1,000	通信工程諮詢服務	24183141-1
大連港口建設管理有限公司	有限責任	大連	徐健	港口建設管理	500	工程項目實施與管理	79692326-4
大連金港灣糧食物流有限公司	有限責任	大連	付彬	物流業	9,733	倉儲及運輸	77728428-4
大連港集團莊河碼頭有限公司	有限責任	大連	詹煒	港口業	3,000	港口運輸、裝卸	79202572-3
大連港電力有限公司	有限責任	大連	王安源	工程服務	2,000	電力線路安裝	11866435-5
<u>非同一控制下企業合併取得的子公司</u>							
大連集裝箱碼頭物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	物流業	10,000	集裝箱物流服務	72885637-0
大連口岸物流網有限公司	有限責任	大連	孫宏	信息服務	280萬美元	信息服務	72346333-2
大連集益物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	貨運服務	2,650	貨運代理集裝箱裝卸	72348332-5
大連港石化有限公司	有限責任	大連	王毅	港口業	15,000	儲存、運輸石油及 石油製品	74094577-1
大連集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	港口業	135,000	港口裝卸堆存	604874630
大連旅順港務有限公司	有限責任	大連	劉巍	港口業	35,000	港口經營建設	66922205-1
大連鑫海客運有限公司	有限責任	大連	劉巍	代理業	50	車票代售業務	69600259-9

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

四、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	期末實際出資	持股比例		表決權 比例(%)	是否合 併報表	少數股 東權益	少數股東權益 中用於沖減少數 股東權益金額
		直接(%)	間接(%)				
<u>本公司設立時大連港集團以股權出資投入的子公司</u>							
大連港集裝箱發展有限公司	2,804,047,222.35	100.00	—	100.00	是	—	—
大連港集發物流有限責任公司	809,894,309.37	—	100.00	100.00	是	—	—
大連口岸物流科技有限公司	9,715,289.71	—	100.00	100.00	是	—	—
大連集發船舶代理有限公司	500,000.00	—	98.94	100.00	是	—	—
大連國際物流園發展有限公司	135,000,000.00	—	90.00	90.00	是	10,852,939.85	—
大連港集貨物流有限公司	4,194,494.61	—	99.66	100.00	是	—	—
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	67,345,151.04	—	97.36	97.36	是	1,226,439.37	—
大連國際集裝箱服務有限公司	7,784,345.68	—	74.00	75.00	是	4,779,271.71	—
大連集發國際貨運有限公司	5,256,204.82	—	98.65	100.00	是	—	—
大連思博特管理諮詢有限公司	1,174,745.53	—	100.00	100.00	是	—	—
大連集發港口技術服務有限公司	12,047,877.11	—	100.00	100.00	是	—	—
大連集發科技有限公司	2,043,136.26	—	58.57	60.00	是	521,862.25	—
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	100.00	—	100.00	是	—	—
大連集發船舶管理有限公司	80,984,354.73	70.00	29.21	100.00	是	—	—
<u>通過設立或投資等方式取得的子公司</u>							
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	100.00	—	100.00	是	—	—
亞洲太平洋貨運有限公司	193,396.90	—	60.00	60.00	是	224,819.16	—
港豐集團有限公司	321,999.67	—	100.00	100.00	是	—	—
亞太港口投資有限公司	0.83	—	100.00	100.00	是	—	—
亞太港口(大連)有限公司	204,103,027.50	—	100.00	100.00	是	—	—
大連港越汽車船管理有限公司	190,542,604.50	51.00	49.00	100.00	是	—	—
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	41,250,000.00	—	91.67	91.67	是	3,750,000.00	—

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

四、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	期末實際出資	持股比例		表決權比例(%)	是否合併報表	少數股東權益	少數股東權益中用於沖減少數股東損益金額
		直接(%)	間接(%)				
<u>同一控制下企業合併取得的子公司</u>							
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	84.00	—	84.00	是	4,404,683.44	—
大連港隆科技有限公司(註1)	11,126,271.39	49.00	—	60.00	是	11,331,801.26	—
大連港隆網絡技術有限公司	10,000,000.00	—	49.00	100.00	是	—	—
大連港建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	75.00	—	75.00	是	8,452,206.86	—
大連港通信工程有限公司	8,137,212.61	45.00	14.28	65.00	是	4,547,196.83	—
大連港口建設管理有限公司	13,778,541.68	100.00	—	100.00	是	—	—
大連金灣糧食物流有限公司(註2)	53,156,426.75	37.50	—	75.00	是	102,595,461.21	—
大連港集團莊河碼頭有限公司	—	100.00	—	100.00	是	—	—
大連港電力有限公司	25,895,508.24	100.00	—	100.00	是	—	—
<u>非同一控制下企業合併取得的子公司</u>							
大連集裝箱碼頭物流有限公司	121,231,134.73	—	97.78	100.00	是	—	—
大連口岸物流網有限公司	42,034,518.66	—	71.43	71.43	是	21,724,586.46	—
大連集益物流有限公司	28,500,000.00	—	95.00	95.00	是	988,718.81	—
大連港石化有限公司	466,800,000.00	100.00	—	100.00	是	—	—
大連集裝箱碼頭有限公司	732,655,068.71	—	51.00	51.00	是	726,884,512.95	—
大連旅順港務有限公司	217,580,000.00	60.00	—	60.00	是	144,365,474.04	—
大連鑫海客運有限公司	500,000	—	60.00	100.00	是	—	—

註1：由於在董事會中擁有多數表決權，本公司實際上對其實施控制。

註2：根據與其他股東簽署的一致行動協議，其他股東與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

四、合併財務報表的合併範圍(續)

2. 合併範圍變更

本集團持有大連集裝箱碼頭有限公司51%股權，根據該公司「關於同意公司納入中方股東合併報表範圍的報告」的董事會決議，大連集裝箱碼頭有限公司從2011年4月1日起開始納入本集團的合併範圍。

於2011年3月28日，本公司收購大連旅順港務有限公司60%的股權，大連旅順港務有限公司及其下屬全資子公司大連鑫海客運有限公司成為本集團的子公司。詳情參見附註四、4。

除上述變化外，合併財務報表範圍與上年度一致。

3. 本期間新納入合併範圍的主體

	2011年6月30日	購買日至
	淨資產	2011年6月30日 淨利潤/(虧損)
大連旅順港務有限公司	360,913,685.11	(1,719,648.22)
大連集裝箱碼頭有限公司	1,483,437,781.60	46,859,215.51
	1,844,351,466.71	45,139,567.29

大連集裝箱碼頭有限公司自2011年4月1日起至本期末的經營成果和現金流量列示如下：

	2011年4月1日 至6月30日期間
營業收入	141,618,218.60
淨利潤	46,859,215.51
經營活動產生的現金流量淨額	77,856,365.97
投資活動產生的現金流量淨額	(820,405.54)
籌資活動產生的現金流量淨額	(6,388,952.72)

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

四、合併財務報表的合併範圍(續)

3. 本期間新納入合併範圍的主體(續)

大連旅順港務有限公司及其下屬子公司自購買日起至本期末的經營成果和現金流量列示如下：

	2011年3月31日 至6月30日期間
營業收入	5,422,214.76
淨虧損	(1,719,648.22)
經營活動產生的現金流量淨額	(1,976,014.44)
投資活動產生的現金流量淨額	(4,270,424.68)
籌資活動產生的現金流量淨額	—

4. 本期間新收購的大連旅順港務有限公司

於2011年上半年，本公司以現金人民幣217,580,000元購買了大連旅順港務有限公司60%的股權，並於2011年3月28日完成了有關工商變更登記手續，購買日確定為2011年3月31日。

大連旅順港務有限公司及其下屬子公司的可辨認資產和負債於購買日的公允價值和賬面價值如下：

	公允價值	賬面價值
貨幣資金	33,719,938.91	33,719,938.91
應收賬款	978,321.89	978,321.89
預付款項	27,940,714.40	27,940,714.40
其他應收款	8,024,310.70	8,024,310.70
存貨	557,650.74	557,650.74
長期股權投資	200,000.00	200,000.00
固定資產	184,979,235.36	184,979,235.36
在建工程	190,326,901.16	173,926,027.59
無形資產	3,455,982.72	3,455,982.72
預收款項	(6,380,000.00)	(6,380,000.00)
應付職工薪酬	(9,702.27)	(9,702.27)
應交稅費	130,499.25	130,499.25
其他應付款	(17,190,301.14)	(17,190,301.14)
長期借款	(60,000,000.00)	(60,000,000.00)
遞延所得稅負債	(4,100,218.39)	—
淨資產	362,633,333.33	350,332,678.15
少數股東權益	(145,053,333.33)	
合併成本	217,580,000.00	

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

四、合併財務報表的合併範圍(續)

5. 本集團境外經營實體主要報表項目的折算匯率

	平均匯率		期末匯率		
	截至 2011 年 6 月 30 日 止 6 個月期間		2010 年	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
	美元	6.5293	6.7668	6.4716	6.6227
港幣	0.8388	0.8708	0.8316	0.8509	

五、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原幣	匯率	折合人民幣	原幣	匯率	折合人民幣
現金						
— 人民幣			659,980.49			94,970.27
銀行存款						
— 人民幣			4,764,414,918.28			3,069,695,791.44
— 美元	1,863,074.83	6.4716	12,057,544.36	2,806,075.62	6.6227	18,582,111.91
— 日元	370,122.00	0.0802	29,609.76	2,277,277.00	0.0813	184,459.44
— 港幣	1,165,710.71	0.8316	969,405.03	1,471,305.61	0.8509	1,252,061.51
其他貨幣資金						
— 人民幣			107,226,808.58			166,097,867.40
— 港幣	1,971,639.09	0.8316	1,639,615.07	1,971,574.29	0.8509	1,677,612.56
			4,886,997,881.57			3,257,584,874.53

於2011年6月30日，本集團無所有權受到限制的貨幣資金(2010年12月31日：無)。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為七天至六個月不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

2. 交易性金融資產

	2011年6月30日	2010年12月31日
開放式貨幣基金	451,530,201.65	—

於2011年6月30日，本集團持有的交易性金融資產的變現不存在重大限制。

3. 應收票據

	2011年6月30日	2010年12月31日
銀行承兌匯票	69,716,487.24	95,490,533.52

於2011年6月30日，無已貼現或用於質押的票據(2010年12月31日：無)。

4. 應收股利

截至2011年6月30日止6個月期間

	期初數	本期增加	本期減少	期末數
1年以內				
大連勝獅國際集裝箱有限公司	757,470.18	—	(757,470.18)	—
大連集裝箱碼頭有限公司	78,818,744.72	—	(78,818,744.72)	—
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	8,612,437.46	—	(8,612,437.46)	—
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	1,057,521.71	—	(1,057,521.71)	—
大連集海物流有限公司	81,352.13	—	(81,352.13)	—
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	—	48,000.00	(48,000.00)	—
太倉興港拖輪有限公司	—	300,000.00	(300,000.00)	—
大仁輪渡有限公司	—	875,067.64	(875,067.64)	—
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	—	15,000,000.00	—	15,000,000.00
	89,327,526.20	16,223,067.64	(90,550,593.84)	15,000,000.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 應收股利(續)

2010年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
1年以內				
大連勝獅國際集裝箱有限公司	1,919,572.57	757,470.18	(1,919,572.57)	757,470.18
大連中聯理貨有限公司	3,817,254.04	1,614,025.80	(5,431,279.84)	—
大連中油碼頭管理有限公司	—	4,900,000.00	(4,900,000.00)	—
太倉興港拖輪有限公司	450,000.00	675,000.00	(1,125,000.00)	—
威海港股份有限公司	—	1,595,979.21	(1,595,979.21)	—
大連聯合國際船舶代理有限公司	—	1,630,000.00	(1,630,000.00)	—
大連集裝箱碼頭有限公司	105,468,297.10	78,818,744.72	(105,468,297.10)	78,818,744.72
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	—	8,612,437.46	—	8,612,437.46
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	549,185.92	1,057,521.71	(549,185.92)	1,057,521.71
大連集海物流有限公司	180,206.02	81,352.13	(180,206.02)	81,352.13
大連港口設計研究院有限公司	452,877.46	—	(452,877.46)	—
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	—	40,000.00	(40,000.00)	—
大仁輪渡有限公司	—	699,366.43	(699,366.43)	—
	112,837,393.11	100,481,897.64	(123,991,764.55)	89,327,526.20

本公司管理層認為，於資產負債表日應收股利無減值發生，無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 應收利息

	2011年6月30日	2010年12月31日
期/年初數	1,563,707.73	185,787.95
本期/年增加	10,905,539.16	3,699,514.84
本期/年減少	(1,329,018.76)	(2,321,595.06)
期/年末數	11,140,228.13	1,563,707.73

本公司管理層認為，於資產負債表日應收利息無減值發生，無需計提減值準備。

6. 應收賬款

應收賬款信用期通常為90天，應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以內	485,994,451.80	335,771,356.01
1年至2年	2,839,992.71	2,305,233.14
2年至3年	1,281,486.08	5,177,071.28
3年以上	5,598,796.52	505,620.00
	495,714,727.11	343,759,280.43
減：應收賬款壞賬準備	(2,996,477.54)	(2,939,524.54)
	492,718,249.57	340,819,755.89

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	2010年
期/年初數	2,939,524.54	3,240,744.54
合併範圍變更增加	56,953.00	—
本期/年轉銷	—	(301,220.00)
期/年末數	2,996,477.54	2,939,524.54

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 應收賬款(續)

	2011年6月30日				2010年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提 比例(%)	金額	比例 (%)	金額	計提 比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備	290,731,881.98	58.65	—	—	192,692,424.74	56.05	—	—
單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備	204,982,845.13	41.35	2,996,477.54	1.46	151,066,855.69	43.95	2,939,524.54	1.95
	495,714,727.11	100.00	2,996,477.54		343,759,280.43	100.00	2,939,524.54	

於2011年6月30日，單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
第一名	4,089,706.97	1,942,004.58	47.48%	部分無法收回
第二名	418,000.00	418,000.00	100.00%	預計無法收回
其他	954,922.03	636,472.96	66.65%	部分無法收回
	5,462,629.00	2,996,477.54		

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 應收賬款(續)

於2010年12月31日，單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
第一名	4,089,706.97	1,942,004.58	47.48%	部分無法收回
第二名	418,000.00	418,000.00	100.00%	預計無法收回
其他	897,969.03	579,519.96	64.54%	部分無法收回
	<u>5,405,676.00</u>	<u>2,939,524.54</u>		

於2011年6月30日，本賬戶餘額中除應收母公司大連港集團人民幣528,550.00元(2010年12月31日：無)款項外，無其他應收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

截至2011年6月30日及2010年12月31日，應收關聯方賬款見附註六、關聯方關係及其交易。

於2011年6月30日，應收賬款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔應收賬款 總額的 比例(%)
大連西太平洋石油化工有限公司	第三方	54,500,681.20	1年以內	10.99
本溪鋼鐵(集團)有限責任公司	第三方	45,342,184.28	1年以內	9.15
瀋陽東方鋼鐵有限公司	第三方	25,769,833.48	1年以內	5.20
通化鋼鐵集團進出口有限公司	第三方	23,427,187.95	1年以內	4.73
河北鋼鐵股份有限公司	第三方	17,601,180.60	1年以內	3.55
		<u>166,641,067.51</u>		<u>33.62</u>

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 應收賬款(續)

於2010年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔應收賬款總額的比例(%)
大連鞍鋼國貿貨運代理有限公司	第三方	50,242,883.81	1年以內	14.62
本溪鋼鐵(集團)有限責任公司	第三方	38,800,524.28	1年以內	11.29
瀋陽東方鋼鐵有限公司	第三方	21,856,741.08	1年以內	6.36
河北鋼鐵股份有限公司	第三方	19,291,678.60	1年以內	5.61
通化鋼鐵集團進出口有限公司	第三方	11,130,265.95	1年以內	3.24
		<u>141,322,093.72</u>		<u>41.12</u>

7. 其他應收款

其他應收款的賬齡分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以內	104,517,291.94	58,900,858.55
1年至2年	11,997,847.13	6,674,335.12
2年至3年	3,321,400.54	48,383,352.00
3年以上	74,498,006.38	74,077,662.88
	194,334,545.99	188,036,208.55
減：其他應收款壞賬準備	(1,605,414.57)	(93,710.07)
	192,729,131.42	187,942,498.48

其他應收款壞賬準備的變動如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	2010年
期/年初數	93,710.07	101,828.93
合併範圍變更增加	1,511,704.50	93,710.07
本期/年轉銷	—	(101,828.93)
期/年末數	1,605,414.57	93,710.07

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 其他應收款(續)

	2011年6月30日				2010年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提 比例(%)	金額	比例 (%)	金額	計提 比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備	92,064,706.75	47.37	—	—	125,399,297.85	66.69	—	—
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備	102,269,839.24	52.63	1,605,414.57	1.57	62,636,910.70	33.31	93,710.07	0.15
	194,334,545.99	100.00	1,605,414.57		188,036,208.55	100.00	93,710.07	

於2011年6月30日，單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
第一名	852,287.50	81,427.50	9.55%	部分無法收回
第二名	589,515.00	71,685.00	12.16%	部分無法收回
其他	2,232,552.07	1,452,302.07	65.05%	部分無法收回
	3,674,354.57	1,605,414.57		

於2010年12月31日，單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
第一名	39,602.00	39,602.00	100.00%	預計無法收回
第二名	38,009.60	38,009.60	100.00%	預計無法收回
其他	16,098.47	16,098.47	100.00%	預計無法收回
	93,710.07	93,710.07		

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 其他應收款(續)

於2011年6月30日，其他應收款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔應收賬款總額的比例(%)
大連市財政局	第三方	72,596,153.85	4至5年	36.82
大連北方油品儲運有限公司	聯營企業	8,403,780.00	1年以內	4.26
大連港引航站	第三方	5,715,780.00	1年以內	2.90
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	合營企業	5,348,992.90	1年以內	2.71
黑龍江哈鐵工程建設有限公司	第三方	4,490,900.00	1年以內	2.28
		<u>96,555,606.75</u>		<u>48.97</u>

於2010年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔應收賬款總額的比例(%)
大連市財政局	第三方	72,596,153.85	3至4年	38.61
中國石油大連石油化工有限公司	第三方	47,783,250.00	2至3年	25.41
大連鞍鋼國貨貨運代理有限公司	第三方	5,019,894.00	1年以內	2.67
大連港引航站	第三方	4,424,480.00	1年以內	2.35
大連港集團	母公司	3,258,697.65	1年以內	1.73
		<u>133,082,475.50</u>		<u>70.77</u>

於2011年6月30日，本賬戶餘額中除應收母公司大連港集團人民幣4,102,495.65元(2010年12月31日：人民幣3,258,697.65元)款項外，無其他應收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

截至2011年6月30日及2010年12月31日，其他應收關聯方款項見附註六、關聯方關係及其交易。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	33,952,624.43	98.74	166,291,566.06	99.84
1年至2年	255,125.78	0.74	259,855.20	0.16
2年至3年	177,500.00	0.52	—	—
	34,385,250.21	100.00	166,551,421.26	100.00

於2011年6月30日，預付賬款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔預付賬款總額的比例(%)
大連鑫陽運輸有限公司	第三方	5,830,924.35	1年以內	16.96
大連陽光財產保險公司	第三方	2,291,915.91	1年以內	6.67
瀋陽鐵路局松原站	第三方	1,958,059.90	1年以內	5.69
大連港集團	母公司	1,814,000.00	1年以內	5.28
哈爾濱鐵路局滿洲里站	第三方	1,756,634.90	1年以內	5.11
		13,651,535.06		39.71

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 預付款項(續)

於2010年12月31日，預付款項金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔預付賬款總額的比例(%)
大連市建設投資有限公司	第三方	137,470,000.00	1年以內	82.54
中鐵十九局集團第五工程有限公司	第三方	6,720,000.00	1年以內	4.03
中交天津航道局有限公司	第三方	4,933,242.00	1年以內	2.96
哈爾濱鐵路局鶴崗站	第三方	3,870,916.37	1年以內	2.32
哈爾濱鐵路局滿洲里站	第三方	3,490,211.80	1年以內	2.10
		<u>156,484,370.17</u>		<u>93.95</u>

於2011年6月30日止，本賬戶餘額中除預付大連港集團人民幣1,814,000.00元外，無預付持有5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項(2010年12月31日：無)。

截至2011年6月30日及2010年12月31日，預付關聯方款項見附註六、關聯方關係及其交易。

9. 存貨

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	83,202,294.62	2,037,642.99	81,164,651.63	47,387,691.47	—	47,387,691.47
在產品	275,508.78	—	275,508.78	9,102.57	—	9,102.57
產成品	3,575,245.06	—	3,575,245.06	1,440,487.35	—	1,440,487.35
土地開發成本	5,529,975.28	—	5,529,975.28	5,577,304.83	—	5,577,304.83
	<u>92,583,023.74</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>90,545,380.75</u>	<u>54,414,586.22</u>	<u>—</u>	<u>54,414,586.22</u>

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 存貨(續)

存貨跌價準備的變動如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	2010年
期/年初數	—	—
合併範圍變更增加	2,037,642.99	—
本期/年轉銷	—	—
期/年末數	2,037,642.99	—

10. 其他流動資產

	2011年6月30日	2010年12月31日
委託貸款	15,830,000.00	68,000,000.00
對聯營企業貸款	5,139,565.58	—
	20,969,565.58	68,000,000.00

上述委託貸款為本集團：(1) 委託中國農業銀行向合營企業大連萬捷國際物流有限公司提供的無抵押貸款，金額為人民幣13,000,000.00元，年利率為4.779%，到期日為2011年8月9日；(2) 委託中國建設銀行向合營企業遼寧集鐵國際物流有限公司提供的無抵押貸款，金額分別為人民幣1,755,000.00元和人民幣1,075,000.00元，年利率為6.31%，到期日分別為2012年4月20日和2012年6月27日。

上述對聯營企業貸款為本集團於2009年向聯營企業中外運東車海運有限公司提供的無抵押資金貸款，款項金額為人民幣5,139,565.58元，年利率為HIBOR上浮2%，到期日為2012年4月24日。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 可供出售金融資產

	2011年6月30日	2010年12月31日
可供出售權益工具－H股	18,395,989.92	23,853,194.61
可供出售權益工具－A股	24,111,560.00	2,950,860.00
	42,507,549.92	26,804,054.61

上述可供出售股票－H股為本公司通過戰略配售取得的中外運航運有限公司(已在香港聯合交易所有限公司主板上市)的股票，持股比例為0.24%，上述可供出售股票投資按公允價值計量。

上述可供出售股票－A股為本公司通過一級市場申購的尚未上市交易的新股。

12. 對合營企業和聯營企業投資

2011年6月30日

企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼
<u>合營企業</u>					
大連港通利船務代理有限公司	有限責任	大連	張洪	國內貨運代理、國內船舶代理	60 736423049
大連港灣東車物流有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	倉儲、碼頭裝卸	300萬美元 751550812
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	有限責任	大連	徐頌	建設、經營儲罐碼頭等	2,800萬美元 604859369
大連港中石油國際碼頭有限公司	有限責任	大連	孫宏偉	油品碼頭、裝卸、諮詢服務	25,000 67998086-8
大連集海物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	國際集裝箱倉儲	3,000 67996100X
大連聯合國際船舶代理有限公司	有限責任	大連	胡洪先	船舶代理、航運技術諮詢服務	500 242375710

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2011年6月30日(續)

企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼
<u>合營企業(續)</u>					
大連萬捷國際物流有限公司	有限責任	大連	孫宏	國際集裝箱倉儲	7,400 679965844
大連毅都集發冷藏物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	貿易倉儲貨運代理	3,600 75606813-6
大連中聯理貨有限公司	有限責任	大連	付彬	船舶的理貨業務等	280 76444766-2
大連中油碼頭管理有限公司	有限責任	大連	董仁平	油品碼頭業務	1,000 71690643-0
遼寧電子口岸有限公司	有限責任	大連	于建軍	計算機系統服務、數據處理等	1,200 67997824X
遼寧集鐵國際物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	物流倉儲等	1,600 750763242
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	曾孝民	集裝箱碼頭服務	1,000 71138833-9
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	集裝箱服務	73,000 764420857
大連國際集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	方萌	國際集裝箱碼頭服務	140,000 71788096-5
大連集龍物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	物流倉儲等	7,000 71696834-0
大連汽車碼頭有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	國內外進出口、裝卸、倉儲等	32,000 75606659-5
大連勝獅國際集裝箱有限公司	有限責任	大連	徐頌	集裝箱服務	1,325萬美元 71695281-6
大連順達綜合物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	物流倉儲等	580萬美元 60486170-9
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	有限責任	大連	朱友文	國際集裝箱服務	16,000 79202427X
奧德菲爾亞太港口控股有限公司	私人有限	新加坡	不適用	投資控股	10萬美元 不適用

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2011年6月30日(續)

	企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼
聯營企業						
大連普集置業發展有限公司	有限責任	大連	楊傳德	其他倉儲	8,000萬美元	792040405
大連中石油國際儲運有限公司	有限責任	大連	張景福	原油儲罐出租業務	10,000	77728456-7
瀋陽普集物流發展有限公司	有限責任	瀋陽	楊傳德	其他倉儲	1,667萬美元	798492541
太倉興港拖輪有限公司	有限責任	蘇州	王增泰	船舶拖帶	300	76050857-9
中石油大連液化天然氣有限公司	有限責任	大連	王維和	液化天然氣的相關業務	260,000	68707182-4
中外運東車海運有限公司	有限公司	香港	不適用	海運業務	415萬港幣	不適用
晶偉有限公司	有限公司	香港	不適用	海運業務	1萬港幣	不適用
大連北方油品儲運有限公司	有限責任	大連	岳連俊	開發建設石油及石油製品儲罐	14,800	554959117
中海港聯航運有限公司	有限責任	大連	孟慶寬	港行聯運	30,000	66922139-0
大連長興島港口有限公司	有限責任	大連	付彬	港口業務	42,000	79202683-0
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	有限責任	大連	朱立岩	工程檢測	80	74787065-3
大連港集團財務有限公司	有限責任	大連	張佐剛	金融業	50,000	辦理中
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	有限責任	烟台	瞿建明	輪渡運輸	120,000	71092935-9
中世國際物流有限公司	有限責任	蕪湖	馬德驥	國際貨運代理	30,000	56896799-4
大連鑫海陽環保工程有限公司	有限責任	大連	賀業棟	壓艙水處理及垃圾回收	200	69143298-7

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2010年12月31日

企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼
合營企業					
大連港通利船務代理有限公司	有限責任	大連	張洪	國內貨運代理、國內船舶代理	60 736423049
大連港灣東車物流有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	倉儲、碼頭裝卸	300萬美元 751550812
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	有限責任	大連	付彬	建設、經營儲罐碼頭等	2,800萬美元 604859369
大連港中石油國際碼頭有限公司	有限責任	大連	孫宏偉	油品碼頭、裝卸、諮詢服務	25,000 67998086-8
大連集海物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	國際集裝箱倉儲	3,000 67996100X
大連集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	集裝箱碼頭物流服務	135,000 604874630
大連聯合國際船舶代理有限公司	有限責任	大連	胡洪先	船舶代理、航運技術諮詢服務	500 242375710
大連萬捷國際物流有限公司	有限責任	大連	孫宏	國際集裝箱倉儲	7,400 679965844
大連毅都集發冷藏物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	貿易倉儲貨運代理	3,600 75606813-6
大連中聯理貨有限公司	有限責任	大連	付彬	船舶的理貨業務等	280 76444766-2
大連中油碼頭管理有限公司	有限責任	大連	董仁平	油碼頭業務	1,000 71690643-0
遼寧電子口岸有限公司	有限責任	大連	于建軍	計算機系統服務、數據處理等	1,200 67997824X
遼寧集鐵國際物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	物流倉儲等	1,600 750763242
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	方萌	集裝箱碼頭服務	1,000 71138833-9

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2010年12月31日(續)

	企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼
<u>合營企業(續)</u>						
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	集裝箱服務	73,000	764420857
大連國際集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	方萌	國際集裝箱碼頭服務	140,000	71788096-5
大連集龍物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	物流倉儲等	7,000	71696834-0
大連汽車碼頭有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	國內外進出口、裝卸、倉儲等	32,000	75606659-5
大連勝獅國際集裝箱有限公司	有限責任	大連	徐頌	集裝箱服務	1,325萬美元	71695281-6
大連順達綜合物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	物流倉儲等	580萬美元	60486170-9
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	有限責任	大連	朱友文	國際集裝箱服務	16,000	79202427X
奧德菲爾亞大港口控股有限公司	私人有限	新加坡	不適用	投資控股	10萬美元	不適用
<u>聯營企業</u>						
大連普集置業發展有限公司	有限責任	大連	楊傳德	其他倉儲	8,000萬美元	792040405
大連中石油國際儲運有限公司	有限責任	大連	張景福	原油儲罐出租業務	10,000	77728456-7
瀋陽普集物流發展有限公司	有限責任	瀋陽	楊傳德	其他倉儲	1,666萬美元	798492541
太倉興港拖輪有限公司	有限責任	蘇州	王增泰	船舶拖帶	300	76050857-9
中石油大連液化天然氣有限公司	有限責任	大連	王維和	液化天然氣的相關業務	260,000	68707182-4
中外運東車海運有限公司	有限公司	香港	不適用	輪船持有及經營	415萬港幣	不適用
晶偉有限公司	有限公司	香港	不適用	輪船持有及經營	1萬港幣	不適用

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2010年12月31日(續)

	企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼
<u>聯營企業(續)</u>						
大連北方油品儲運有限公司	有限責任	大連	岳連俊	開發建設石油及石油製品儲罐	14,800	554959117
中海港聯航運有限公司	有限責任	大連	孟慶寬	港行聯運	30,000	66922139-0
大連長興島港口有限公司	有限責任	大連	付彬	港口業務	42,000	79202683-0
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	有限責任	大連	朱立岩	工程檢測	80	74787065-3

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2011年6月30日

	資產總額 期末數	負債總額 期末數	淨資產總額 期末數	營業收入 本期數	淨利潤/(虧損) 本期數
合營企業					
大連港通利船務代理有限公司	3,770,357.00	179,553.84	3,590,803.16	1,718,170.06	1,008,689.47
大連港灣東車物流有限公司	22,954,961.74	582,182.30	22,372,779.44	2,393,334.88	128,598.28
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	541,836,781.30	178,072,452.54	363,764,328.76	39,943,050.64	13,920,625.29
大連港中石油國際碼頭有限公司	682,920,076.36	432,659,456.63	250,260,619.73	28,960,000.00	7,293,747.07
大連集海物流有限公司	34,483,457.72	1,591,727.96	32,891,729.76	9,286,705.54	2,112,667.74
大連聯合國際船舶代理有限公司	47,683,860.45	35,211,804.56	12,472,055.89	6,634,808.61	2,035,034.42
大連萬捷國際物流有限公司	183,980,279.27	111,712,894.18	72,267,385.09	—	(1,391,411.71)
大連毅都集發冷藏物流有限公司	115,842,634.30	61,668,521.36	54,174,112.94	30,359,990.87	6,687,170.11
大連中聯理貨有限公司	14,446,572.40	2,602,000.23	11,844,572.17	13,592,456.44	2,713,313.78
大連中油碼頭管理有限公司	65,636,576.98	12,020,308.95	53,616,268.03	57,324,190.67	8,359,325.30
遼寧電子口岸有限公司	17,303,856.14	7,509,640.07	9,794,216.07	2,503,760.71	32,411.46
遼寧集鐵國際物流有限公司	21,320,473.91	18,718,578.26	2,601,895.65	8,786,969.59	(2,480,647.96)
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	16,162,652.38	2,087,670.37	14,074,982.01	8,498,399.00	1,724,404.57
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,926,765,984.64	1,158,654,901.73	768,111,082.91	192,377,076.02	37,871,471.00
大連國際集裝箱碼頭有限公司	2,868,148,131.75	1,538,404,654.48	1,329,743,477.27	100,822,760.29	288,155.30
大連集龍物流有限公司	259,399,968.14	148,818,656.69	110,581,311.45	23,405,687.83	2,859,480.82
大連汽車碼頭有限公司	395,850,941.03	97,512,962.27	298,337,978.76	34,299,066.20	15,119,343.91
大連勝獅國際集裝箱有限公司	159,025,534.10	59,201,088.18	99,824,445.92	24,433,609.39	837,183.50
大連順達綜合物流有限公司	33,387,765.55	603,701.23	32,784,064.32	4,688,191.08	(719,175.33)
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	521,578,639.13	387,452,938.16	134,125,700.97	1,083,545.89	(13,032,771.30)
奧德菲爾亞太港口控股有限公司	632,287.42	—	632,287.42	—	(15,162.08)

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2011年6月30日(續)

	資產總額 期末數	負債總額 期末數	淨資產總額 期末數	營業收入 本期數	淨利潤/(虧損) 本期數
聯營企業					
中海港聯航運有限公司	1,071,779,765.15	768,457,394.40	303,322,370.75	15,000,000.00	(14,437,894.13)
大連中石油國際儲運有限公司	1,318,047,963.85	1,123,194,533.56	194,853,430.29	95,405,100.00	20,630,278.03
大連長興島港口有限公司	1,200,902,086.89	805,471,718.91	395,430,367.98	59,138,188.03	12,424,041.94
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	1,744,662.50	775,747.59	968,914.91	1,218,038.00	97,029.98
大連普集置業發展有限公司	684,513,349.66	130,682,285.22	553,831,064.44	16,128,256.11	(4,912,983.84)
瀋陽普集物流發展有限公司	150,418,235.34	31,390,195.07	119,028,040.27	2,317,386.76	491,858.14
太倉興港拖輪有限公司	7,066,869.28	2,507,470.08	4,559,399.20	12,420,500.00	1,245,239.47
中石油大連液化天然氣有限公司	3,662,128,662.26	1,062,128,662.26	2,600,000,000.00	—	—
中外運東車海運有限公司	23,657,270.14	67,237,520.06	(43,580,249.92)	21,389,850.68	(5,912,516.13)
晶偉有限公司	313,658,961.43	421,841,748.18	(108,182,786.75)	18,304,492.59	1,888,963.75
大連北方油品儲運有限公司	255,160,870.05	111,249,341.76	143,911,528.29	—	(1,300,625.93)
大連港集團財務有限公司	500,000,000.00	—	500,000,000.00	—	—
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	2,550,736,679.91	1,298,895,812.20	1,251,840,867.71	308,081,548.12	34,992,525.38
中世國際物流有限公司	300,000,000.00	—	300,000,000.00	—	—
大連鑫海陽環保工程有限公司	200,000.00	—	200,000.00	—	—

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2010年12月31日

	資產總額 年末數	負債總額 年末數	淨資產總額 年末數	營業收入 本年數	淨利潤/(虧損) 本年數
合營企業					
大連港通利船務代理有限公司	2,698,835.21	116,721.52	2,582,113.69	2,301,605.58	412,748.68
大連港灣東車物流有限公司	24,193,996.99	1,949,815.83	22,244,181.16	5,918,150.27	295,963.19
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	530,590,776.50	150,721,804.48	379,868,972.02	66,651,004.26	21,336,007.64
大連港中石油國際碼頭有限公司	623,568,924.08	380,602,051.42	242,966,872.66	12,640,000.00	(4,742,381.04)
大連集海物流有限公司	31,947,514.30	1,168,452.28	30,779,062.02	17,904,306.79	3,423,724.59
大連集裝箱碼頭有限公司	1,896,996,621.70	506,530,798.70	1,390,465,823.00	506,992,266.49	158,023,065.73
大連聯合國際船舶代理有限公司	45,037,452.19	34,600,430.72	10,437,021.47	13,205,125.43	3,758,106.96
大連萬捷國際物流有限公司	146,186,476.10	72,527,679.30	73,658,796.80	—	(626,205.72)
大連毅都集發冷藏物流有限公司	115,315,862.34	67,828,919.51	47,486,942.83	53,785,244.58	10,940,954.93
大連中聯理貨有限公司	11,197,090.50	2,028,893.35	9,168,197.15	24,860,386.01	3,681,332.42
大連中油碼頭管理有限公司	51,421,156.09	6,161,103.36	45,260,052.73	108,904,807.54	19,393,581.77
遼寧電子口岸有限公司	15,527,944.69	5,766,140.08	9,761,804.61	3,418,253.55	(1,012,995.17)
遼寧集鐵國際物流有限公司	17,315,649.57	12,233,105.96	5,082,543.61	20,922,890.85	(239,772.30)
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	19,551,268.58	7,200,691.14	12,350,577.44	19,520,649.47	5,168,727.79
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,857,594,470.33	1,127,354,858.42	730,239,611.91	336,712,991.83	43,696,423.38
大連國際集裝箱碼頭有限公司	2,874,014,794.30	1,544,559,472.33	1,329,455,321.97	181,545,104.59	(14,938,659.28)
大連集龍物流有限公司	237,481,278.58	129,759,447.95	107,721,830.63	43,204,065.51	6,010,124.04
大連汽車碼頭有限公司	381,791,482.89	98,572,848.04	283,218,634.85	41,811,542.60	7,817,727.55
大連勝獅國際集裝箱有限公司	157,807,113.40	58,819,850.98	98,987,262.42	44,204,406.03	2,494,024.58
大連順達綜合物流有限公司	34,306,598.20	803,358.55	33,503,239.65	9,765,943.669	(1,221,225.42)
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	537,228,849.02	390,070,376.75	147,158,472.27	1,156,647.05	(12,841,527.73)
奧德菲爾亞太港口控股有限公司	647,050.17	12,634.92	634,415.25	—	—

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2010年12月31日(續)

	資產總額 年末數	負債總額 年末數	淨資產總額 年末數	營業收入 本年數	淨利潤/(虧損) 本年數
聯營企業					
中海港聯航運有限公司	873,414,059.32	555,651,982.54	317,762,076.78	9,086,400.94	362,330.61
大連中石油國際儲運有限公司	1,262,077,123.85	1,087,853,971.59	174,223,152.26	254,111,400.00	51,908,619.30
大連長興島港口有限公司	1,046,365,614.48	663,359,288.44	383,006,326.04	49,443,196.99	(8,962,742.92)
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	1,352,837.20	338,192.27	1,014,644.93	3,431,263.60	146,018.77
大連普集置業發展有限公司	677,059,569.07	118,315,520.79	558,744,048.28	28,528,714.43	(17,166,343.38)
瀋陽普集物流發展有限公司	154,379,760.00	35,843,577.87	118,536,182.13	2,207,242.95	(1,305,916.61)
太倉興港拖輪有限公司	7,312,274.24	1,998,114.51	5,314,159.73	27,950,050.00	2,314,337.94
中石油大連液化天然氣有限公司	3,618,759,279.24	1,001,065,945.92	2,617,693,333.32	—	—
中外運東車海運有限公司	22,020,952.10	60,491,270.49	(38,470,318.39)	43,428,050.69	(24,240,250.82)
晶偉有限公司	331,922,249.29	444,518,370.08	(112,596,120.79)	35,150,331.08	(51,774,266.62)
大連北方油品儲運有限公司	149,629,059.58	4,416,905.36	145,212,154.22	—	(2,818,961.43)

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資

截至2011年6月30日止6個月期間

	投資成本	期初數	本期增減	期末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本期現金紅利
權益法：							
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	1,311,300.00	1,407,347.20	504,344.75	1,911,691.95	50.00	50.00	—
大連港灣東車物流有限公司	11,104,400.00	11,122,090.58	64,299.15	11,186,389.73	50.00	50.00	—
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	86,878,185.37	131,790,266.88	(6,775,817.49)	125,014,449.39	50.00	50.00	15,000,000.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	121,483,436.33	3,646,873.55	125,130,309.88	50.00	50.00	—
大連集海物流有限公司(註1)	21,000,000.00	21,779,062.02	—	21,779,062.02	70.00	60.00	—
大連集裝箱碼頭有限公司	700,093,890.12	704,618,664.15	(704,618,664.15)	—	51.00	51.00	—
大連聯合國際船舶代理有限公司	2,579,249.31	5,218,510.74	1,017,517.23	6,236,027.97	50.00	50.00	—
大連萬捷國際物流有限公司	37,000,000.00	36,829,398.40	(695,705.88)	36,133,692.52	50.00	50.00	—
大連毅都集發冷藏物流有限公司	18,000,000.00	23,743,471.41	3,343,585.06	27,087,056.47	50.00	50.00	—
大連中聯理貨有限公司	5,103,200.33	4,584,098.58	1,338,187.51	5,922,286.09	50.00	50.00	—
大連中油碼頭管理有限公司	16,301,068.34	22,342,384.86	3,733,709.68	26,076,094.54	49.00	49.00	—
遼寧電子口岸有限公司(註2)	6,600,000.00	5,368,992.54	17,826.30	5,386,818.84	55.00	50.00	—
遼寧集鐵國際物流有限公司	8,000,000.00	2,541,271.81	(1,240,323.99)	1,300,947.82	50.00	50.00	—
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	5,798,464.21	2,717,127.03	5,305,612.75	8,022,739.78	57.00	57.00	—
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	255,500,000.00	206,711,993.88	13,820,346.85	220,532,340.73	35.00	35.00	—
大連國際集裝箱碼頭有限公司	560,000,000.00	531,035,642.96	180,867.27	531,216,510.23	40.00	40.00	—
大連集龍物流有限公司	21,000,000.00	32,316,549.19	857,844.25	33,174,393.44	30.00	30.00	—
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	139,588,153.94	5,812,476.41	145,400,630.35	40.00	40.00	—
大連勝獅國際集裝箱有限公司	42,859,398.30	31,819,657.05	12,720,872.54	44,540,529.59	43.63	43.63	—
大連順達綜合物流有限公司	21,718,000.00	17,813,708.33	(359,587.67)	17,454,120.66	50.00	50.00	—
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	64,000,000.00	58,863,388.91	(5,213,108.53)	53,650,280.38	40.00	40.00	—
奧德菲爾亞太港口控股有限公司	330,323.63	330,323.63	(27,839.65)	302,483.98	50.00	50.00	—
合營企業合計	2,162,681,119.61	2,114,025,540.42	(666,566,684.06)	1,447,458,856.36			15,000,000.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資(續)

截至2011年6月30日止6個月期間(續)

	投資成本	期初數	本期增減	期末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本期現金紅利
權益法(續)：							
聯營企業							
中海港聯航運有限公司	90,000,000.00	95,328,623.03	(4,330,478.02)	90,998,145.01	30.00	30.00	—
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	30,930,387.09	3,370,912.16	34,301,299.25	20.00	20.00	—
大連長興島港口有限公司	168,000,000.00	153,214,222.62	4,957,922.81	158,172,145.43	40.00	40.00	—
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	320,000.00	405,857.97	(18,292.01)	387,565.96	40.00	40.00	48,000.00
大連普集置業發展有限公司	239,636,434.98	192,514,372.35	(1,594,435.53)	190,919,936.82	40.00	40.00	—
瀋陽普集物流發展有限公司	48,876,656.89	47,414,472.85	196,743.26	47,611,216.11	40.00	40.00	—
太倉興港拖輪有限公司	900,000.00	1,594,247.92	53,204.63	1,647,452.55	30.00	30.00	300,000.00
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00	—	520,000,000.00	20.00	20.00	—
中外運東車海運有限公司	4,088,215.59	—	—	—	20.00	20.00	—
晶偉有限公司	1,762.20	—	—	—	20.00	20.00	—
大連北方油品儲運有限公司	29,600,000.00	29,042,430.84	(216,343.11)	28,826,087.73	20.00	20.00	—
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	277,012,443.74	—	278,283,490.55	278,283,490.55	17.50	17.50	—
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	—	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	30.00	—
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	—	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	40.00	—
大連鑫海陽環保工程有限公司	200,000.00	—	200,000.00	200,000.00	40.00	40.00	—
聯營企業合計	1,688,924,033.40	1,070,444,614.67	570,902,724.74	1,641,347,339.41			348,000.00
權益法合計	3,851,605,153.01	3,184,470,155.09	(95,663,959.32)	3,088,806,195.77			15,348,000.00
成本法：							
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	—	60,000,000.00	15.00	15.00	—
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	52,843,634.00	52,843,634.00	—	52,843,634.00	15.00	15.00	—
山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	—	11,900,000.00	9.97	9.97	—
大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	—	1,900,057.50	7.50	7.50	875,067.64
大連港口設計研究院有限公司	634,600.00	634,600.00	—	634,600.00	5.80	5.80	—
大連韓銀誠達清潔能源有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—	1,500,000.00	5.00	5.00	—
大連保稅區北良油品貿易有限公司	400,000.00	400,000.00	—	400,000.00	20.00	20.00	—
成本法合計	129,178,291.50	129,178,291.50	—	129,178,291.50			875,067.64
	3,980,783,444.51	3,313,648,446.59	(95,663,959.32)	3,217,984,487.27			16,223,067.64

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資(續)

2010年

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
權益法：							
<u>合營企業</u>							
大連港通利船務代理有限公司	1,311,300.00	1,200,972.86	206,374.34	1,407,347.20	50.00	50.00	—
大連港灣東車物流有限公司	11,104,400.00	4,146,208.98	6,975,881.60	11,122,090.58	50.00	50.00	—
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	86,878,185.37	119,207,797.21	12,582,469.67	131,790,266.88	50.00	50.00	—
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	123,854,626.85	(2,371,190.52)	121,483,436.33	50.00	50.00	—
大連集海物流有限公司(註1)	21,000,000.00	21,436,689.56	342,372.46	21,779,062.02	70.00	60.00	81,352.13
大連集裝箱碼頭有限公司	700,093,890.12	704,107,480.98	511,183.17	704,618,664.15	51.00	51.00	78,818,744.72
大連聯合國際船舶代理有限公司	2,579,249.31	4,969,457.27	249,053.47	5,218,510.74	50.00	50.00	1,630,000.00
大連萬捷國際物流有限公司	37,000,000.00	37,142,501.26	(313,102.86)	36,829,398.40	50.00	50.00	—
大連毅都集發冷藏物流有限公司	18,000,000.00	20,272,993.95	3,470,477.46	23,743,471.41	50.00	50.00	—
大連中聯理貨有限公司	5,103,200.33	4,357,458.18	226,640.40	4,584,098.58	50.00	50.00	1,614,025.80
大連中油碼頭管理有限公司	16,301,068.34	19,576,351.49	2,766,033.37	22,342,384.86	49.00	49.00	4,900,000.00
遼寧電子口岸有限公司(註2)	6,600,000.00	5,926,139.92	(557,147.38)	5,368,992.54	55.00	50.00	—
遼寧集鐵國際物流有限公司	8,000,000.00	2,661,157.96	(119,886.15)	2,541,271.81	50.00	50.00	—
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	2,298,464.21	2,694,384.65	22,742.38	2,717,127.03	22.00	22.00	1,057,521.71
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	255,500,000.00	199,355,703.68	7,356,290.20	206,711,993.88	35.00	35.00	8,612,437.46
大連國際集裝箱碼頭有限公司	560,000,000.00	312,879,896.37	218,155,746.59	531,035,642.96	40.00	40.00	—
大連集龍物流有限公司	21,000,000.00	30,513,511.98	1,803,037.21	32,316,549.19	30.00	30.00	—
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	72,987,944.66	66,600,209.28	139,588,153.94	40.00	40.00	—
大連勝獅國際集裝箱有限公司	30,746,648.30	31,811,598.87	8,058.18	31,819,657.05	32.21	32.21	757,470.18
大連順達綜合物流有限公司	21,718,000.00	18,640,338.84	(826,630.51)	17,813,708.33	50.00	50.00	—
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	64,000,000.00	64,000,000.00	(5,136,611.09)	58,863,388.91	40.00	40.00	—
奧德菲爾亞太港口控股有限公司	330,323.63	—	330,323.63	330,323.63	50.00	50.00	—
合營企業合計	2,147,068,369.61	1,801,743,215.52	312,282,324.90	2,114,025,540.42			97,471,552.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資(續)

2010年(續)

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
權益法(續)：							
聯營企業							
中海港聯航運有限公司	90,000,000.00	93,967,596.39	1,361,026.64	95,328,623.03	30.00	30.00	—
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	20,461,356.64	10,469,030.45	30,930,387.09	20.00	20.00	—
大連長興島港口有限公司	168,000,000.00	156,795,016.34	(3,580,793.72)	153,214,222.62	40.00	40.00	—
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	320,000.00	394,092.07	11,765.90	405,857.97	40.00	40.00	40,000.00
大連普集置業發展有限公司	239,636,434.98	198,639,389.13	(6,125,016.78)	192,514,372.35	40.00	40.00	—
瀋陽普集物流發展有限公司	48,876,656.89	47,936,839.49	(522,366.64)	47,414,472.85	40.00	40.00	—
太倉興港拖輪有限公司	900,000.00	1,574,946.54	19,301.38	1,594,247.92	30.00	30.00	675,000.00
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	200,000,000.00	320,000,000.00	520,000,000.00	20.00	20.00	—
中外連東車海運有限公司	4,088,215.59	—	—	—	20.00	20.00	—
晶偉有限公司	1,762.20	—	—	—	20.00	20.00	—
大連北方油品儲運有限公司	29,600,000.00	—	29,042,430.84	29,042,430.84	20.00	20.00	—
聯營企業合計	1,121,711,589.66	719,769,236.60	350,675,378.07	1,070,444,614.67			715,000.00
權益法合計	3,268,779,959.27	2,521,512,452.12	662,957,702.97	3,184,470,155.09			98,186,552.00
成本法：							
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	—	60,000,000.00	15.00	15.00	—
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	52,843,634.00	52,843,634.00	—	52,843,634.00	15.00	15.00	—
山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	—	11,900,000.00	9.97	9.97	1,595,979.21
大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	—	1,900,057.50	7.50	7.50	699,366.43
大連港口設計研究院有限公司	634,600.00	450,000.00	184,600.00	634,600.00	5.80	5.80	—
大連韓銀誠達清潔能源有限公司	1,500,000.00	—	1,500,000.00	1,500,000.00	5.00	5.00	—
大連保稅區北良油品貿易有限公司	400,000.00	—	400,000.00	400,000.00	20.00	20.00	—
成本法合計	129,178,291.50	127,093,691.50	2,084,600.00	129,178,291.50			2,295,345.64
	3,397,958,250.77	2,648,606,143.62	665,042,302.97	3,313,648,446.59			100,481,897.64

註1：大連集海物流有限公司(以下簡稱「集海物流」)為本集團下屬子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司和大連海關機關服務中心於2008年7月共同設立，大連集裝箱碼頭物流有限公司持股比例為70%。根據集海物流的公司章程，雙方股東對集海物流實施共同控制，本集團按照權益法核算該長期股權投資。

註2：遼寧電子口岸有限公司(以下簡稱「電子口岸」)為本集團下屬子公司大連口岸物流網有限公司與大連海關機關服務中心、大連德海船舶服務有限公司、電子口岸數據中心大連分公司和瀋陽分公司於2008年10月共同設立，其中大連口岸物流網有限公司持股比例為55%。根據電子口岸公司章程，大連口岸物流網有限公司與其他股東對電子口岸實施共同控制，本集團按照權益法核算該長期股權投資。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 投資性房地產

	房屋及建築物	土地使用權	集裝箱碼頭	合計
原價：				
2010年1月1日	5,720,805.24	74,989,950.30	936,260,016.22	1,016,970,771.76
增加	—	693,257.48	—	693,257.48
處置	(1,730,249.13)	(1,942,958.05)	(6,083,464.20)	(9,756,671.38)
2010年12月31日及2011年1月1日	3,990,556.11	73,740,249.73	930,176,552.02	1,007,907,357.86
轉出至固定資產	—	—	(195,840,526.00)	(195,840,526.00)
轉出至無形資產	—	(11,003,955.42)	—	(11,003,955.42)
資產內部重分類	15,349,874.94	—	(15,349,874.94)	—
2011年6月30日	19,340,431.05	62,736,294.31	718,986,151.08	801,062,876.44
累計折舊：				
2010年1月1日	3,240,312.47	5,329,369.96	97,070,818.04	105,640,500.47
計提	163,546.68	1,532,529.66	19,672,260.84	21,368,337.18
處置	(835,691.71)	(156,368.30)	(1,515,960.22)	(2,508,020.23)
2010年12月31日及2011年1月1日	2,568,167.44	6,705,531.32	115,227,118.66	124,500,817.42
計提	389,261.06	697,760.91	8,408,891.56	9,495,913.53
轉出至固定資產	—	—	(28,380,713.13)	(28,380,713.13)
轉出至無形資產	—	(1,448,810.74)	—	(1,448,810.74)
資產內部重分類	2,727,154.94	—	(2,727,154.94)	—
2011年6月30日	5,684,583.44	5,954,481.49	92,528,142.15	104,167,207.08
賬面價值：				
2011年6月30日	13,655,847.61	56,781,812.82	626,458,008.93	696,895,669.36
2010年12月31日	1,422,388.67	67,034,718.41	814,949,433.36	883,406,540.44

* 以上投資性房地產均位於中國境內，其土地使用權的年限為50年。

於2011年6月30日，上述投資性房地產均以經營租賃的形式租出。

本公司管理層認為於資產負債表日之投資性房地產無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 固定資產

	房屋及建築物	港務設施	油罐油膏	裝卸機械	運輸設備	港作船舶	庫場設施	機器設備	其他設備	合計
賬面原值：										
2010年1月1日	899,423,209.75	3,015,352,222.30	2,094,204,422.81	1,655,028,089.19	528,711,453.94	849,053,826.22	1,111,648,400.14	546,467,265.18	398,772,732.60	11,098,661,642.13
增加	85,353,907.61	330,000.26	142,148.50	8,215,991.00	3,350,622.31	—	14,395,175.07	6,153,123.47	7,403,837.59	125,344,805.81
合併範圍變更及購買子公司	—	—	—	—	1,156,780.04	—	—	22,752.20	248,918.15	1,428,450.39
在建工程轉入	(19,890,853.52)	64,150,084.94	8,441,318.44	70,898,115.64	2,481,089.95	223,359,441.62	44,102,307.85	6,422,912.34	16,427,853.12	416,392,270.38
資產內部重分類	(1,711,443.85)	(1,107,504.20)	—	9,000.00	(109,324.00)	(115,881.43)	2,239,027.82	13,599.00	782,526.66	—
本年處置	(9,795,710.49)	(13,875,348.21)	(9,439,018.39)	(8,645,164.07)	(2,872,834.87)	(2,931,323.28)	(6,720,157.96)	(1,940,918.81)	(9,903,405.66)	(66,123,881.74)
2010年12月31日及2011年1月1日	953,379,109.50	3,064,849,455.09	2,093,348,871.36	1,725,506,031.76	532,717,787.37	1,069,366,063.13	1,165,664,752.92	557,138,753.38	413,732,462.46	11,575,703,286.97
增加	73,000.00	—	—	9,067,620.00	261,133.00	—	—	1,560,726.92	2,222,128.77	13,184,608.69
合併範圍變更及購買子公司	155,730,850.93	676,841,507.87	1,144,000.00	885,492,368.47	17,544,295.70	3,000.00	628,992,537.09	57,189,859.59	58,644,374.20	2,481,592,793.85
在建工程轉入	9,572,107.41	13,454,333.12	312,831,718.35	6,011,467.00	265,301,234.07	21,800,000.00	21,138,570.97	14,571,840.00	1,531,725.02	666,212,995.94
投資性房地產轉入	—	195,840,526.00	—	—	—	—	—	—	—	195,840,526.00
資產內部重分類	(15,349,874.94)	14,256,805.18	(16,953,895.39)	—	—	—	13,934,902.35	—	4,112,062.80	—
本年處置	(7,185,319.61)	(303,906.83)	—	—	(14,932,708.09)	—	—	(833,147.23)	(624,575.81)	(23,879,657.57)
2011年6月30日	1,096,219,873.29	3,964,938,720.43	2,390,370,694.32	2,626,077,487.23	800,891,742.05	1,091,169,063.13	1,829,730,763.33	629,608,032.66	479,618,177.44	14,908,624,553.88
累計折舊：										
2010年1月1日	125,540,987.34	326,036,399.69	299,557,846.92	709,135,220.68	170,844,913.41	159,743,619.10	114,376,294.79	164,612,129.65	117,610,121.82	2,187,457,533.40
計提	27,259,852.21	65,194,194.86	113,733,375.80	93,289,889.44	28,989,926.51	62,489,051.80	28,805,025.65	45,511,533.91	28,866,173.00	493,639,123.18
資產內部重分類	7,771.45	—	—	(9,002.95)	(169,488.65)	(27,694.80)	102,622.10	(335,655.96)	431,458.81	—
本年處置	(3,131,033.94)	(3,293,791.91)	(2,844,827.81)	(7,187,415.74)	(2,585,652.53)	(2,784,757.12)	(3,133,624.66)	(1,161,956.71)	(9,108,024.70)	(35,231,085.12)
2010年12月31日及2011年1月1日	149,677,677.06	387,936,802.64	410,446,394.91	795,228,691.43	197,079,698.74	219,420,218.98	140,150,317.88	208,626,040.89	137,299,728.93	2,645,865,571.46
計提	16,196,552.95	36,397,165.49	61,778,156.07	59,042,738.50	18,198,616.29	33,131,933.21	18,503,465.13	21,986,782.62	15,783,941.95	281,019,352.21
合併範圍變更及購買子公司	46,030,292.27	148,969,447.75	106,206.81	424,807,893.38	11,047,898.70	—	196,187,531.61	30,537,747.17	39,202,287.98	896,889,105.67
投資性房地產轉入	—	28,380,713.13	—	—	—	—	—	—	—	28,380,713.13
資產內部重分類	(2,727,154.94)	358,118.63	—	—	—	—	2,369,036.31	—	—	—
本年處置	(1,347,227.00)	(60,548.06)	—	—	(10,267,873.96)	—	—	(788,187.43)	(578,668.38)	(13,042,504.83)
2011年6月30日	207,830,140.34	601,981,699.58	472,330,757.79	1,279,079,123.31	216,058,339.77	252,552,152.19	357,210,350.93	260,362,383.25	191,707,290.48	3,839,112,237.64
淨值：										
2011年6月30日	888,389,732.95	3,362,957,020.85	1,918,039,936.53	1,346,998,363.92	584,833,402.28	838,616,910.94	1,472,520,412.40	369,245,649.41	287,910,886.96	11,069,512,316.24
2010年12月31日	803,701,432.44	2,676,912,652.45	1,682,902,476.45	930,277,340.33	335,638,088.63	849,945,844.15	1,025,514,435.04	348,512,712.49	276,432,733.53	8,929,837,715.51

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 固定資產(續)

於2011年6月30日，賬面價值為人民幣56,228,967.25元(2010年12月31日：人民幣57,395,716.84元)的港作船舶所有權受到限制(附註五、23註(1))。除此之外，本集團無其他權屬受到限制的情況。

於2011年6月30日，本集團正在辦理賬面價值為人民幣26,265,805.33元(2010年12月31日：人民幣26,974,664.53元)的房屋及建築物的房產證。本公司管理層認為在滿足有關的登記手續及支付有關費用後，本集團沒有法律及其他障礙取得有關的房產證。

於2011年6月30日，本集團無暫時閒置的固定資產(2010年12月31日：無)。

本公司管理層認為於資產負債表日之固定資產無需計提減值準備。

經營性租出固定資產如下：

	2011年6月30日 賬面價值	2010年12月31日 賬面價值
房屋及建築物	57,352,282.12	58,450,964.18
港務設施	328,335,577.04	331,741,186.04
油罐油管	251,026,222.15	259,256,608.78
裝卸機械	9,010,616.75	4,847,192.35
機器設備	87,715,770.37	92,404,274.40
運輸設備	356,154,191.43	85,627,046.88
其他設備	38,747,889.49	46,250,479.47
合計	1,128,342,549.35	878,577,752.10

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 在建工程

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
大連港老港區搬遷改造大連灣 雜貨及滾裝泊位擴建工程	961,666,270.42	—	961,666,270.42	732,297,418.52	—	732,297,418.52
大窯灣二期13-16#泊位	914,251,496.64	—	914,251,496.64	849,637,457.21	—	849,637,457.21
汽車滾裝船	441,729,668.74	—	441,729,668.74	424,327,187.11	—	424,327,187.11
大連港石化1#庫區	330,491,414.17	—	330,491,414.17	321,291,459.48	—	321,291,459.48
大連港石化碼頭	279,932,229.26	—	279,932,229.26	272,655,341.04	—	272,655,341.04
新港9#原油罐組	245,014,764.20	—	245,014,764.20	207,115,416.34	—	207,115,416.34
礮石4#堆場	209,725,298.88	—	209,725,298.88	74,251,468.35	—	74,251,468.35
大連港石化主管廊	176,665,557.80	—	176,665,557.80	171,357,891.63	—	171,357,891.63
新港18-21#泊位	171,704,408.06	—	171,704,408.06	82,093,722.35	—	82,093,722.35
新港沙坨子導流堤	159,052,234.44	—	159,052,234.44	148,864,758.49	—	148,864,758.49
大連港石化碼頭設備	141,834,618.53	—	141,834,618.53	138,296,174.42	—	138,296,174.42
大連港石化鐵路車場	103,838,062.82	—	103,838,062.82	101,007,307.53	—	101,007,307.53
新港7#-8#原油罐組	100,685,678.48	—	100,685,678.48	263,570,827.71	—	263,570,827.71
旅順港2#-3#泊位改造	99,565,003.64	—	99,565,003.64	—	—	—
500台散糧車	—	—	—	128,750,000.00	—	128,750,000.00
沙坨子原油儲罐	—	—	—	65,748,115.82	—	65,748,115.82
其他	868,562,351.07	—	868,562,351.07	635,834,346.35	—	635,834,346.35
合計	5,204,719,057.15	—	5,204,719,057.15	4,617,098,892.35	—	4,617,098,892.35

於2011年6月30日，賬面價值為人民幣44,684,261.02元(2010年12月31日：無)的在建工程所有權受到限制(附註五、23註(2))。

本公司管理層認為於資產負債表日之在建工程無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 在建工程(續)

截至2011年6月30日止6個月期間

	預算	期初數	本期增加	合併範圍變更 及購買子公司	本期轉入 固定資產或 無形資產	本期處置	期末數	資金來源	工程投入佔 預算比例(%)
大窯灣二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	849,637,457.21	64,614,039.43	-	-	-	914,251,496.64	募集資金、金融機構 貸款及其他來源	24.17
大連港老港區搬遷改 造大連灣雜貨及滾裝 泊位擴建工程	2,741,120,900.00	732,297,418.52	229,368,851.90	-	-	-	961,666,270.42	金融機構貸款及其他來源	35.08
汽車滾裝船	520,000,000.00	424,327,187.11	17,402,481.63	-	-	-	441,729,668.74	其他來源	84.95
新港7#-8#原油罐組	718,500,000.00	263,570,827.71	153,223,925.89	-	(316,109,075.12)	-	100,685,678.48	募集資金、金融機構貸款 及其他來源	58.01
新港9#原油罐組	598,400,000.00	207,115,416.34	37,899,347.86	-	-	-	245,014,764.20	募集資金、金融機構貸款 及其他來源	40.94
新港沙坨子導流堤	171,060,000.00	148,864,758.49	10,187,475.95	-	-	-	159,052,234.44	金融機構貸款及其他來源	92.98
雜貨碼頭散糧車	257,500,000.00	128,750,000.00	129,232,166.67	-	(257,982,166.67)	-	-	募集資金及其他來源	100.00
新港18-21#泊位	413,770,000.00	82,093,722.35	89,610,685.71	-	-	-	171,704,408.06	金融機構貸款及其他來源	41.50
礮石4#堆場	570,600,000.00	74,251,468.35	135,473,830.53	-	-	-	209,725,298.88	募集資金	36.76
沙坨子原油儲罐	472,380,000.00	65,748,115.82	-	-	-	(65,748,115.82)	-	募集資金、金融機構貸款 及其他來源	100.00
礮石泊位碼頭改造	112,000,000.00	63,282,634.59	20,189,609.72	-	-	-	83,472,244.31	金融機構貸款及其他來源	74.52
其他		1,577,159,885.86	238,116,543.46	197,372,317.81	(95,231,754.15)	-	1,917,416,992.98		
合計	4,617,098,892.35	1,125,318,958.75	197,372,317.81	(669,322,995.94)	(65,748,115.82)	5,204,719,057.15			

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 在建工程(續)

2010年

	預算	年初數	本年增加	合併範圍變更 及購買子公司	本年轉入 固定資產	其他減少	年末數	資金來源	工程投入佔 預算比例(%)
大窯灣二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	771,585,436.58	78,052,020.63	—	—	—	849,637,467.21	募集資金、金融機構貸款 及其他來源	22.46
大連港老港區搬遷改造 大連灣雜貨及滾裝泊位 擴建工程	3,190,760,000.00	263,764,519	468,532,899.52	—	—	—	732,297,418.52	金融機構貸款及其他來源	22.95
汽車滾裝船	520,000,000.00	281,281,976.45	143,045,210.66	—	—	—	424,327,187.11	其他來源	81.60
新港7#-8#原油罐組	763,510,000.00	7,010,331.94	256,560,495.77	—	—	—	263,570,827.71	募集資金、金融機構貸款 及其他來源	34.52
新港9#原油罐組	626,770,000.00	477,955.00	206,637,461.34	—	—	—	207,115,416.34	募集資金、金融機構貸款 及其他來源	33.04
新港沙坨子導流堤	171,051,600.00	91,824,980.74	57,039,777.75	—	—	—	148,864,758.49	金融機構貸款及其他來源	87.03
雜貨碼頭散糧車	257,500,000.00	—	128,750,000.00	—	—	—	128,750,000.00	募集資金及其他來源	50.00
新港18-21號泊位	245,100,000.00	69,036,745.52	13,056,976.83	—	—	—	82,093,722.35	金融機構貸款及其他來源	33.49
礮石4#堆場	520,970,000.00	6,590,960.00	67,660,508.35	—	—	—	74,251,468.35	募集資金	14.25
沙坨子原油儲罐	472,380,000.00	65,748,115.82	—	—	—	—	65,748,115.82	募集資金、金融機構貸款 及其他來源	100.00
礮石泊位碼頭改造	141,390,000.00	629,124.00	62,653,510.59	—	—	—	63,282,634.59	金融機構貸款及其他來源	44.76
其他		416,913,984.44	306,879,584.83	1,272,310,586.97	(416,392,270.38)	(2,552,000.00)	1,577,159,885.86		
合計		1,974,864,129.49	1,788,868,446.27	1,272,310,586.97	(416,392,270.38)	(2,552,000.00)	4,617,098,892.35		

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 在建工程(續)

2011年6月30日

	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本期 利息資本化	本期利息 資本化率
大窯灣二期13-16#泊位 大連港老港區搬遷改造 大連灣雜貨及滾裝 泊位擴建工程	24%	192,669,720.94	21,026,647.09	4.5%
新港沙坨子導流堤	35%	175,763,317.11	47,117,596.11	5.5-6.0%
新港18-21號泊位	93%	10,074,053.18	3,668,563.22	4.5%
礮石泊位碼頭改造	41%	13,321,537.65	5,288,557.07	5.6%
大連港石化碼頭	75%	2,591,673.90	1,724,292.07	4.5%
大連港石化1#庫區	97%	5,553,911.59	5,553,911.59	4.8-6.4%
大連港石化碼頭設備	97%	7,220,085.06	7,220,085.06	4.8-6.4%
大連港石化主管廊	97%	2,776,955.79	2,776,955.79	4.8-6.4%
大連港石化鐵路車場	97%	4,165,433.69	4,165,433.69	4.8-6.4%
其他	97%	2,221,564.63	2,221,564.63	4.8-6.4%
		24,220,397.31	19,840,263.47	4.5%
		440,578,650.85	120,603,869.79	

2010年12月31日

	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本年 利息資本化	本年利息 資本化率
大窯灣二期13-16#泊位 大連港老港區搬遷改 造大連灣雜貨及滾裝 泊位擴建工程	22%	171,643,073.85	40,868,337.17	4.5%
新港沙坨子導流堤	23%	128,645,721.00	88,152,246.00	5.5%
新港18-21號泊位	87%	6,405,489.96	5,561,212.06	4.5%
礮石泊位碼頭改造	33%	8,032,980.58	3,735,758.18	4.5%
其他	45%	867,381.83	867,381.83	4.5%
		5,770,401.93	2,480,224.95	4.5%
		321,365,049.15	141,665,160.19	

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 無形資產

	土地使用權	港口信息 平台	客戶關係	集裝箱平車 使用權	軟件	高爾夫 會員證	海域 使用權	泊位配套 使用權	合計
原價									
2010年1月1日	238,579,934.61	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	79,893,263.06	1,340,000.00	—	—	446,753,295.85
合併範圍變更及購買子公司	—	—	—	—	—	—	96,962,376.91	—	96,962,376.91
購置	21,338,916.45	—	—	—	11,810,831.94	—	—	—	33,149,748.39
處置	(7,497,804.45)	—	—	—	(1,180,000.00)	—	—	—	(8,677,804.45)
2010年12月31日 及2011年1月1日	252,421,046.61	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	90,524,095.00	1,340,000.00	96,962,376.91	—	568,187,616.70
合併範圍變更及購買子公司	212,420,765.90	—	—	—	14,357,586.86	637,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	484,320,134.07
購置	2,141,235.20	—	—	—	1,892,130.00	—	—	—	4,033,365.20
在建工程轉入	—	—	—	—	3,110,000.00	—	—	—	3,110,000.00
投資性房地產轉入	11,003,955.42	—	—	—	—	—	—	—	11,003,955.42
處置	(10,410,833.04)	—	—	—	—	—	—	—	(10,410,833.04)
2011年6月30日	467,576,170.09	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	109,883,811.86	1,977,376.00	100,418,359.63	253,448,422.59	1,060,244,238.35
累計攤銷									
2010年1月1日	17,561,047.86	10,182,416.67	3,038,000.00	10,206,896.46	29,882,809.79	335,000.10	—	—	71,206,170.88
計提	5,174,478.34	6,431,000.00	1,597,000.00	2,916,256.20	9,340,966.51	134,000.04	—	—	25,593,701.09
處置	(619,574.43)	—	—	—	(9,833.33)	—	—	—	(629,407.76)
2010年12月31日 及2011年1月1日	22,115,951.77	16,613,416.67	4,635,000.00	13,123,152.66	39,213,942.97	469,000.14	—	—	96,170,464.21
計提	3,665,896.41	3,215,500.00	798,500.00	1,458,128.10	3,890,608.87	70,439.10	1,192,559.20	1,307,509.53	15,599,141.21
合併範圍變更及購買子公司	57,448,663.47	—	—	—	4,858,024.06	159,343.39	—	68,992,321.60	131,458,352.52
投資性房地產轉入	1,448,810.74	—	—	—	—	—	—	—	1,448,810.74
處置	(642,001.37)	—	—	—	—	—	—	—	(642,001.37)
2011年6月30日	84,037,321.02	19,828,916.67	5,433,500.00	14,581,280.76	47,962,575.90	698,782.63	1,192,559.20	70,299,831.13	244,034,767.31
賬面價值									
2011年6月30日	383,538,849.07	44,481,083.33	10,536,500.00	32,078,817.42	61,921,235.96	1,278,593.37	99,225,800.43	183,148,591.46	816,209,471.04
2010年12月31日	230,305,094.84	47,696,583.33	11,335,000.00	33,536,945.52	51,310,152.03	870,999.86	96,962,376.91	—	472,017,152.49

* 以上土地使用權均位於中國境內，年限為50年。

於2011年6月30日，賬面價值為人民幣17,133,486.19元(2010年12月31日：無)的土地使用權所有權受到限制(附註五、23註(2))。

本公司管理層認為於資產負債表日之無形資產無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 商譽

2011年6月30日

	期初數	本期增加	本期減少	期末數	減值準備
大連集益物流有限公司(「集益物流」)	2,397,589.82	—	—	2,397,589.82	—
大連集裝箱碼頭物流有限公司(「碼頭物流」)	6,218,460.29	—	—	6,218,460.29	—
大連口岸物流網有限公司(「口岸物流網」)	7,419,238.63	—	—	7,419,238.63	—
大連港石化有限公司(「大港石化」)	61,700,000.00	—	—	61,700,000.00	—
	77,735,288.74	—	—	77,735,288.74	—

2010年12月31日

	年初數	本年增加	本年減少	年末數	減值準備
大連集益物流有限公司(「集益物流」)	2,397,589.82	—	—	2,397,589.82	—
大連集裝箱碼頭物流有限公司(「碼頭物流」)	6,218,460.29	—	—	6,218,460.29	—
大連口岸物流網有限公司(「口岸物流網」)	7,419,238.63	—	—	7,419,238.63	—
大連港石化有限公司(「大港石化」)	—	61,700,000.00	—	61,700,000.00	—
	16,035,288.74	61,700,000.00	—	77,735,288.74	—

上述資產組的可回收金額的計量基礎和主要假設方法如下：

碼頭物流、口岸物流網和集益物流

碼頭物流、口岸物流網和集益物流的可回收金額按照資產組的預計未來現金流量的現值確定，預計未來現金流量基於管理層批准之五年期財務預算，折現率為12%(2010年：12%)。該等資產組於五年後的預計的現金流量按每年3%(2010年：3%)的固定增長率計算。該等增長率來源於同行業的預計增長率並不超過同行業長期平均增長率。評估時採用的其他關鍵假設還包含與預計收入和預計毛利相關的預計現金流入流出，上述假設基於該等資產組以前年度的經營業績和管理層對市場發展的預期。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 商譽(續)

大港石化

大港石化的可回收金額亦按照資產組的預計現金流量的現值確定，其未來現金流量基於管理層批准之五年期財政預算，折現率為12%(2010年：12%)。5年以後的現金流量根據年增長率5%推斷得出。該增長率來源於同行業的預計增長率並不超過同行業長期平均增長率。評估時採用的其他關鍵假設還包含與預計收入和預計毛利相關的預計現金流入流出，上述假設基於管理層對市場發展的預期和該資產組未來的經營業績預期。

19. 長期待攤費用

	保稅港 公共設施費	房屋裝修費	其他	合計
2010年1月1日	13,436,881.78	6,333,956.63	2,997,895.35	22,768,733.76
增加	—	—	630,000.00	630,000.00
攤銷	(746,493.53)	(1,646,276.22)	(160,394.76)	(2,553,164.51)
2010年12月31日及2011年1月1日	12,690,388.25	4,687,680.41	3,467,500.59	20,845,569.25
增加	—	—	328,572.20	328,572.20
合併範圍變更及購買子公司	1,818,612.48	633,674.80	—	2,452,287.28
攤銷	(400,390.19)	(694,998.39)	(166,924.49)	(1,262,313.07)
2011年6月30日	14,108,610.54	4,626,356.82	3,629,148.30	22,364,115.66

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 遞延所得稅資產／負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債如下列示：

已確認遞延所得稅資產和負債：

	2011年6月30日	2010年12月31日
遞延所得稅資產		
預提的職工薪酬	6,691,357.92	6,597,572.00
未實現集團內部銷售毛利	33,159,225.79	33,128,869.77
預提的土地增值稅	—	12,601,731.20
資產減值準備	1,077,144.83	700,667.03
已納稅的預收款項	3,299,619.09	3,557,329.16
預提的土地開發成本	6,360,368.15	6,360,368.15
裝修攤銷年限差異	210,980.99	210,980.99
軟件攤銷年限差異	319,250.05	319,250.05
尚未取得發票的費用	7,240,000.00	—
可抵扣虧損	20,621,095.23	—
可延後納稅的收入	(1,340,791.60)	(1,340,791.60)
其他	492,634.33	3,600.01
淨值	78,130,884.78	62,139,576.76
遞延所得稅負債		
非同一控制下企業合併中的資產公允價值調整	78,055,052.08	74,672,592.27

未確認遞延所得稅資產如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
可抵扣虧損	17,719,342.78	13,006,029.87

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 遞延所得稅資產/負債(續)

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2011年6月30日	2010年12月31日
2011年	2,983,640.99	2,983,640.99
2012年	7,383,403.55	7,383,403.55
2013年	7,193,159.71	7,193,159.71
2014年	10,502,253.92	13,008,589.48
2015年	21,455,325.76	21,455,325.76
2016年	21,359,587.20	—
	70,877,371.13	52,024,119.49

21. 資產減值準備

2011年6月30日

	期初數	本期計提	合併範圍 變更增加	本期減少	期末數
壞賬準備	3,033,234.61	—	1,568,657.50	—	4,601,892.11
其中：應收賬款	2,939,524.54	—	56,953.00	—	2,996,477.54
其他應收款	93,710.07	—	1,511,704.50	—	1,605,414.57
存貨跌價準備	—	—	2,037,642.99	—	2,037,642.99
	3,033,234.61	—	3,606,300.49	—	6,639,535.10

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

21. 資產減值準備(續)

2010年12月31日

	年初數	本期計提	變更增加	合併範圍 本期減少	年末數
壞賬準備	3,342,573.47	—	93,710.07	(403,048.93)	3,033,234.61
其中：應收賬款	3,240,744.54	—	—	(301,220.00)	2,939,524.54
其他應收款	101,828.93	—	93,710.07	(101,828.93)	93,710.07
	3,342,573.47	—	93,710.07	(403,048.93)	3,033,234.61

22. 其他非流動資產

	2011年6月30日	2010年12月31日
對聯營企業和合營企業貸款	45,108,621.73	25,590,961.60

於2011年6月30日，其他非流動資產包括：

- (1) 本集團於2009年向聯營企業晶偉有限公司提供的無抵押資金貸款，款項金額為人民幣18,316,535.93元，年利率為2%，到期日為2024年1月29日；
- (2) 本集團分別於2010年及2011年向聯營企業中外運東車海運有限公司提供的無抵押資金貸款，款項金額分別為人民幣1,741,535.34元和人民幣3,440,550.46元，年利率為HIBOR上浮2%，到期日為2013年12月2日；
- (3) 本集團於2011年向合營企業大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司提供的無抵押資金貸款，款項金額為人民幣16,000,000.00元，年利率為4.815%，到期日為2012年7月13日；
- (4) 本集團於2011年向合營企業遼寧集鐵國際物流有限公司提供的無抵押資金貸款，款項金額為人民幣5,610,000.00元，年利率為5.265%，到期日為2013年1月18日。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

23. 所有權受到限制的資產

2011年6月30日

		期初數	本期增加	本期減少	期末數
用於擔保的資產					
固定資產	(1)	57,395,716.84	—	(1,166,749.59)	56,228,967.25
在建工程	(2)	—	44,684,261.02	—	44,684,261.02
無形資產	(2)	—	17,133,486.19	—	17,133,486.19
		57,395,716.84	61,817,747.21	(1,166,749.59)	118,046,714.46

2010年12月31日

		年初數	本年增加	本年減少	年末數
用於擔保的資產					
固定資產	(1)	—	57,395,716.84	—	57,395,716.84

(1) 於2011年6月30日，本集團以賬面價值為人民幣56,228,967.25元(2010年12月31日：人民幣57,395,716.84元)的港作船舶為抵押，取得銀行借款人民幣28,200,000.00元(附註五、34)。

(2) 於2011年6月30日，本集團以賬面價值為人民幣44,684,261.02元(2010年12月31日：無)的在建工程和賬面價值為人民幣17,133,486.19元(2010年12月31日：無)的土地使用權為抵押，取得銀行借款人民幣10,000,000.00元(附註五、33)。

24. 短期借款

	2011年6月30日	2010年12月31日
信用借款	1,015,000,000.00	415,000,000.00
保證借款	850,000,000.00	850,000,000.00
	1,865,000,000.00	1,265,000,000.00

於2011年6月30日，上述借款的年利率為4.00%–6.31%(2010年12月31日：4.00%–5.30%)。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 短期借款(續)

本集團於2010年自合營企業大連集海物流有限公司借入無抵押短期借款，款項金額分別為人民幣10,000,000元及人民幣5,000,000元，年利率為4%，到期日分別為2012年2月15日及2012年5月19日。

於2011年6月30日，本集團無已到期但未償還的短期借款(2010年12月31日：無)。

25. 應付票據

	2011年6月30日	2010年12月31日
銀行承兌匯票	—	12,650,000.00

26. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在90天內清償。

* 應付賬款的賬齡分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以內	110,220,068.70	93,550,702.21
1年至2年	1,881,089.60	651,430.86
2年至3年	357,500.00	101,665.22
	112,458,658.30	94,303,798.29

於2011年6月30日，本賬戶餘額中除應付母公司大連港集團人民幣450,000.00元(2010年12月31日：無)款項外，無其他應付持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

截至2011年6月30日及2010年12月31日，應付關聯方賬款見附註六、關聯方關係及其交易。

於2011年6月30日，本集團無賬齡超過1年的大額應付賬款(2010年12月31日：無)。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 預收款項

	2011年6月30日	2010年12月31日
散糧車租賃費	19,783,293.10	21,900,000.00
公共設施維護費	13,198,476.37	14,229,316.63
土地轉讓款	—	71,216,772.00
其他	31,630,050.31	22,356,056.15
	64,611,819.78	129,702,144.78

於2011年6月30日，本賬戶餘額中無預收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項(2010年12月31日：人民幣227,917.50元)。

截至2011年6月30日及2010年12月31日，預收關聯方賬款見附註六、關聯方關係及其交易。

於2011年6月30日，本集團無賬齡超過1年的大額預收款項(2010年12月31日：無)。

28. 應付職工薪酬

2011年6月30日

	期初數	本期增加	本期減少	期末數
工資、獎金、津貼和補貼	47,741,373.03	225,925,139.43	(234,298,670.99)	39,367,841.47
職工福利費	—	19,725,212.06	(19,725,212.06)	—
社會保險費	404,369.31	60,354,392.40	(59,710,282.42)	1,048,479.29
其中：醫療保險費	117,909.83	12,975,504.01	(12,804,206.83)	289,207.01
基本養老保險費	164,732.31	40,245,932.96	(39,845,388.51)	565,276.76
失業保險費	52,370.16	4,342,586.38	(4,302,336.49)	92,620.05
工傷保險費	59,110.24	1,356,687.20	(1,336,616.91)	79,180.53
生育保險費	10,246.77	1,433,681.85	(1,421,733.68)	22,194.94
住房公積金	6,378,647.00	35,033,727.64	(41,040,456.74)	371,917.90
住房貨幣化補貼	25,055,028.80	—	—	25,055,028.80
工會經費和職工教育經費	927,773.49	6,219,754.90	(6,328,693.49)	818,834.90
其他	3,170,998.60	51,201,441.81	(45,403,031.40)	8,969,409.01
	83,678,190.23	398,459,668.24	(406,506,347.10)	75,631,511.37

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 應付職工薪酬(續)

2010年12月31日

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
工資、獎金、津貼和補貼	33,013,326.75	453,844,329.58	(439,116,283.30)	47,741,373.03
職工福利費	—	46,413,482.80	(46,413,482.80)	—
社會保險費	407,493.14	115,625,593.10	(115,628,716.93)	404,369.31
其中：醫療保險費	121,293.08	54,007,209.13	(54,010,592.38)	117,909.83
基本養老保險費	165,125.22	53,191,403.05	(53,191,795.96)	164,732.31
失業保險費	52,364.44	4,942,618.80	(4,942,613.08)	52,370.16
工傷保險費	58,356.43	2,072,650.23	(2,071,896.42)	59,110.24
生育保險費	10,353.97	1,411,711.89	(1,411,819.09)	10,246.77
住房公積金	248,853.00	74,241,287.79	(68,111,493.79)	6,378,647.00
住房貨幣化補貼	7,310,186.00	18,006,200.80	(261,358.00)	25,055,028.80
工會經費和職工教育經費	778,987.33	14,660,779.62	(14,511,993.46)	927,773.49
其他	2,813,264.67	163,537,896.42	(163,180,162.49)	3,170,998.60
	44,572,110.89	886,329,570.11	(847,223,490.77)	83,678,190.23

於2011年6月30日，本賬戶餘額中無屬於拖欠性質的應付職工薪酬(2010年12月31日：無)。

29. 應交稅費

	2011年6月30日	2010年12月31日
增值稅	(2,596,101.86)	(1,373,236.63)
營業稅	30,687,695.38	49,109,660.88
企業所得稅	43,673,006.07	41,975,148.20
城市維護建設稅	3,758,747.90	2,466,053.94
教育費附加	2,258,205.17	1,408,235.93
土地增值稅	517,282.25	50,924,207.05
個人所得稅	1,769,736.30	5,621,597.42
其他	2,928,292.95	4,782,776.24
	82,996,864.16	154,914,443.03

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 應付利息

	2011年6月30日	2010年12月31日
應付銀行借款利息	8,350,230.25	4,028,285.35
應付債券利息(附註五、35)	22,908,359.98	63,783,888.91
應付委託貸款利息	190,555.51	497,777.75
	31,449,145.74	68,309,952.01

31. 應付股利

	2011年6月30日	2010年12月31日
美國科利爾貨運有限公司	1,012,331.32	1,012,331.32
大連保稅正通有限公司	6,207,904.22	5,779,554.22
大連港集團	120,437,250.00	—
大連融達投資有限公司	856,700.00	—
大連海泰控股有限公司	428,350.00	—
大連德泰控股有限公司	428,350.00	—
H股流通股股東	53,130,000.00	—
A股流通股股東	38,091,000.00	—
A股社保基金	7,500,000.00	—
	228,091,885.54	6,791,885.54

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 其他應付款

	2011年6月30日	2010年12月31日
應付大連港集團款項	1,201,149,969.50	1,617,171,077.69
應付工程款	592,262,758.73	490,936,365.40
應付關聯公司存款(註)	459,377,769.34	530,266,467.57
代收賠償款	49,305,592.39	53,756,876.95
代收港建費	31,559,574.80	26,721,618.43
代收船票款	15,048,881.43	18,848,690.48
應付租賃費	40,559,250.00	8,119,475.00
代收補貼款	31,613,400.00	5,900,100.00
其他	131,620,172.98	102,330,168.72
	2,552,497,369.17	2,854,050,840.24

註：該款項主要為本公司下屬的資金管理公司從大連港集團及其子公司、合營企業和聯營企業吸收的活期存款，按活期利率付息，且按需要償還。

於2011年6月30日，本賬戶餘額中除其他應付母公司大連港集團人民幣1,201,149,969.50元(2010年12月31日：人民幣1,617,171,077.69元)款項外，無其他應付持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

截至2011年6月30日及2010年12月31日，應付關聯方賬款見附註六、關聯方關係及其交易。

於2011年6月30日，本集團無賬齡超過1年的大額其他應付款(2010年12月31日：無)。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

33. 一年內到期的非流動負債

一年內到期的長期借款如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
信用借款	40,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	—
	50,000,000.00	20,000,000.00

於2011年6月30日，一年內到期的長期借款中無屬於逾期借款。

於2011年6月30日，一年內到期的長期借款如下：

	借款起始日	借款終止日	幣種	利率 (%)	2011年 6月30日	2010年 12月31日
中國銀行大連大窯灣支行	2006.12.31	2011.12.31	人民幣	5.643%	20,000,000.00	20,000,000.00
渤海銀行大連分行	2010.03.31	2012.01.17	人民幣	5.490%	20,000,000.00	—
中國農業銀行大連經濟 技術開發區分行	2010.03.29	2012.03.28	人民幣	5.985%	10,000,000.00	—
					50,000,000.00	20,000,000.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 長期借款

	2011年6月30日	2010年12月31日
抵押借款	28,200,000.00	28,200,000.00
保證借款	1,587,761,757.04	1,004,763,068.52
信用借款	1,950,000,000.00	1,360,000,000.00
	3,565,961,757.04	2,392,963,068.52

* 長期借款到期日分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
第二年	936,068,416.48	680,117,724.04
第三年	306,000,000.00	346,000,000.00
第四年	573,893,340.56	256,000,000.00
第五年	500,000,000.00	560,845,344.48
五年以後	1,250,000,000.00	550,000,000.00
	3,565,961,757.04	2,392,963,068.52

於2011年6月30日，本集團以賬面價值為人民幣56,228,967.25元(2010年12月31日：人民幣57,395,716.84元)的港作船舶作為抵押，取得的長期借款人民幣28,200,000.00元，其中將於2012年3月到期的人民幣10,000,000.00元已經重分類至一年內到期的非流動負債。

於2011年6月30日，本集團以賬面價值為人民幣44,684,261.02元(2010年12月31日：無)的在建工程和賬面價值為人民幣17,133,486.19元(2010年12月31日：無)的土地使用權作為抵押，取得長期借款人民幣10,000,000.00元。

2011年6月30日，本集團人民幣737,761,757.04元(2010年12月31日：人民幣754,763,068.52元)的長期借款為美元借款，並由本公司提供擔保。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 長期借款(續)

於2011年6月30日，金額前五名的長期借款如下：

	借款起始日	借款終止日	幣種	利率	2011年6月30日餘額	
					外幣	本幣
中國建設銀行大連中山支行	2009年12月9日	2017年12月8日	人民幣	5.526%		1,500,000,000.00
建設銀行香港分行	2009年3月1日	2012年11月1日	美元	LIBOR+1.27%	68,000,000.00	440,068,416.00
招商銀行香港分行	2010年4月21日	2015年4月20日	美元	LIBOR+1.30%	46,000,000.00	297,693,341.04
中國銀行大連西崗分行	2009年7月21日	2014年7月20日	人民幣	5.940%		60,000,000.00
渤海銀行大連分行	2010年1月12日	2013年1月7日	人民幣	5.490%		50,000,000.00
						<u>2,347,761,757.04</u>

於2010年12月31日，金額前五名的長期借款如下：

	借款起始日	借款終止日	幣種	利率	2010年12月31日餘額	
					外幣	本幣
中國建設銀行大連中山支行	2009年12月9日	2017年12月8日	人民幣	5.526%		1,500,000,000.00
建設銀行香港分行	2009年3月1日	2012年3月1日	美元	LIBOR+1.27%	68,000,000.00	450,117,724.04
招商銀行香港分行	2010年4月21日	2015年4月20日	美元	LIBOR+1.30%	46,000,000.00	304,645,344.48
渤海銀行大連分行	2010年1月12日	2013年1月7日	人民幣	5.490%		70,000,000.00
中國銀行大窯灣支行	2006年4月7日	2013年12月31日	人民幣	5.643%		40,000,000.00
						<u>2,364,763,068.52</u>

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 應付債券

截至2011年6月30日止6個月期間

	期初數	本期增加	本期減少	期末數
中期票據	2,481,670,772.08	2,475,752.54	—	2,484,146,524.62
公司債券	—	2,325,052,497.49	—	2,325,052,497.49
	2,481,670,772.08	2,327,528,250.03	—	4,809,199,022.11

2010年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
中期票據	2,476,729,514.52	4,941,257.56	—	2,481,670,772.08

於2011年6月30日，應付債券餘額列示如下：

	發行日期	債券期限	發行總額	累計利息調整	期末餘額	期末應付利息
公司債券	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	(24,947,502.51)	2,325,052,497.49	13,308,082.19
中期票據	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(9,512,085.23)	1,490,487,914.77	6,400,185.19
中期票據	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(6,341,390.15)	993,658,609.85	3,200,092.60
			4,850,000,000.00	(40,800,977.89)	4,809,199,022.11	22,908,359.98

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 應付債券(續)

於2010年12月31日，應付債券餘額列示如下：

	發行日期	債券期限	發行總額	累計利息調整	年末餘額	年末應付利息
中期票據	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(10,997,536.75)	1,489,002,463.25	38,270,333.35
中期票據	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(7,331,691.17)	992,668,308.83	25,513,555.56
			2,500,000,000.00	(18,329,227.92)	2,481,670,772.08	63,783,888.91

本公司於2011年5月23日發行總額為人民幣2,350,000,000.00元，期限10年的公司債券。該債券為固定利率，票面利率為5.30%。相關發行費用人民幣25,156,495.00元。

本公司於2009年5月26日發行總額為人民幣1,500,000,000.00元，期限5年的中期票據。該票據為固定利率，票面利率為4.28%；本公司於2009年6月1日發行總額人民幣1,000,000,000.00元，期限5年的中期票據，該票據為固定利率，票面利率為4.28%。

上述公司債券及中期票據當期應付債券利息已計入應付利息。

36. 長期應付款

	2011年6月30日	2010年12月31日
中期票據發行費	7,941,050.00	11,846,400.00
減：一年內到期的長期應付款	3,905,350.00	3,905,350.00
	4,035,700.00	7,941,050.00

於2011年6月30日，本賬戶餘額為應付發行機構的中期票據發行費用，該款項無抵押、免息，且需要在未來2年內支付。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

37. 其他非流動負債

	2011年6月30日	2010年12月31日
遞延收益	670,829,885.77	688,478,086.57
其中：		
與資產相關的政府補助		
搬遷補助	(1) 645,607,805.78	662,860,397.78
建造船舶	(2) 7,226,577.80	7,622,186.60
與收益相關的政府補助		
經營補助	(3) 17,845,502.19	17,845,502.19
其他	150,000.00	150,000.00
	670,829,885.77	688,478,086.57

- (1) 本集團收到的與碼頭搬遷油罐的政府補助，該搬遷補償金額在新建的碼頭開始運營時按照新碼頭的預計可使用壽命分期計入損益表。
- (2) 本集團收到的與建造船舶油罐的補助，該金額將在相關資產的可使用壽命內分期計入損益表。
- (3) 本集團子公司黑龍江綏穆物流有限公司收到的前五年經營補助款，該金額將在該子公司開始正式運營後的五年內分期計入損益表。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

38. 股本

2011年6月30日

	期初數	本期增減變動			期末數
		發行新股	其他	小計	
一、有限售條件股份					
1 國家持股	2,567,312,000	—	—	—	2,567,312,000
2 國有法人持股	34,268,000	—	—	—	34,268,000
3 其他內資持股	342,820,000	—	—	—	342,820,000
有限售條件股份合計	2,944,400,000	—	—	—	2,944,400,000
二、無限售條件流通股份					
1 人民幣普通股	419,000,000	—	—	—	419,000,000
2 境外上市的外資股	1,062,600,000	—	—	—	1,062,600,000
無限售條件流通股份合計	1,481,600,000	—	—	—	1,481,600,000
股份總數	4,426,000,000	—	—	—	4,426,000,000

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

38. 股本(續)

2010年12月31日

	年初數	本年增減變動			年末數
		發行新股	其他	小計	
一、有限售條件股份					
1 國家持股	1,826,132,000	738,180,000	3,000,000	74,118,000	2,567,312,000
2 國有法人持股	37,268,000	—	(3,000,000)	(3,000,000)	34,268,000
3 其他內資持股	—	342,820,000	—	342,820,000	342,820,000
有限售條件股份合計	1,863,400,000	1,081,000,000	—	1,081,000,000	2,944,400,000
二、無限售條件流通股					
1 人民幣普通股	—	419,000,000	—	419,000,000	419,000,000
2 境外上市的外資股	1,062,600,000	—	—	—	1,062,600,000
無限售條件流通股合計	1,062,600,000	419,000,000	—	419,000,000	1,481,600,000
股份總數	2,926,000,000	1,500,000,000	—	1,500,000,000	4,426,000,000

股本變動情況詳見附註一、基本情況。此外，根據大連市人民政府國有資產監督管理委員會大國資產權[2010]130號《關於大連港股份有限公司國有股轉持有關問題的批覆》，同意大連港集團有限公司、大連融達投資有限責任公司、大連德泰控股有限公司、大連海泰控股有限公司和大連保稅正通有限公司分別劃轉14,625萬股、150萬股、75萬股、75萬股、75萬股給全國社會保障基金理事會持有。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 資本公積

截至2011年6月30日止6個月期間

	期初數	本期增加	本期減少	期末數
股本溢價	6,103,901,654.75	—	—	6,103,901,654.75
其他	30,265,850.51	—	(6,534,681.68)	23,731,168.83
	6,134,167,505.26	—	(6,534,681.68)	6,127,632,823.58

本期資本公積減少主要由於可供出售金融資產公允價值變動使資本公積減少人民幣4,222,622.16元，對子公司增資使資本公積減少人民幣1,033,843.59元，以及以前年度分步合併過程中產生的資產重估盈餘在本期結轉至未分配利潤人民幣1,278,215.93元。

2010年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
股本溢價	2,344,838,383.49	3,759,063,271.26	—	6,103,901,654.75
其他	2,371,532,851.12	6,223.13	(2,341,273,223.74)	30,265,850.51
	4,716,371,234.61	3,759,069,494.39	(2,341,273,223.74)	6,134,167,505.26

40. 盈餘公積

截至2011年6月30日止6個月期間

	期初數	本期增加	本期減少	期末數
法定盈餘公積	346,528,882.64	—	—	346,528,882.64
儲備基金	353,065.88	—	—	353,065.88
企業發展基金	620,468.49	—	—	620,468.49
	347,502,417.01	—	—	347,502,417.01

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

40. 盈餘公積(續)

2010年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
法定盈餘公積	289,474,863.52	57,054,019.12	—	346,528,882.64
儲備基金	353,065.88	—	—	353,065.88
企業發展基金	620,468.49	—	—	620,468.49
	<u>290,448,397.89</u>	<u>57,054,019.12</u>	<u>—</u>	<u>347,502,417.01</u>

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上時，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

41. 未分配利潤

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	2010年
期/年初未分配利潤	1,283,035,481.54	1,587,289,079.30
歸屬於母公司股東的淨利潤	337,726,075.10	813,154,280.39
減：提取法定盈餘公積	—	57,054,019.12
應付普通股現金股利(註)	221,300,000.00	731,500,000.00
同一控制下企業合併	—	331,050,937.96
其他	(1,278,215.93)	(2,197,078.93)
期/年末未分配利潤	1,400,739,772.57	1,283,035,481.54

註：經於2011年6月24日召開的本公司股東大會批准，以本公司已發行之股份4,426,000,000股為基礎，每10股派送現金股利人民幣0.5元(含稅)。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 營業收入及成本

營業收入列示如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
主營業務收入	1,593,196,052.89	1,480,222,179.92
其他業務收入	121,348,569.47	115,745,111.38
	1,714,544,622.36	1,595,967,291.30

營業成本列示如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
主營業務成本	948,355,819.00	784,158,475.89
其他業務成本	113,145,474.83	120,641,802.44
	1,061,501,293.83	904,800,278.33

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 營業收入及成本(續)

分行業信息如下：

	截至2011年6月30日止6個月期間		截至2010年6月30日止6個月期間	
	收入	成本	收入	成本
集裝箱碼頭及相關物流業務	346,734,965.36	229,372,766.44	204,499,007.10	161,223,100.15
油品、液體化工品碼頭及相關 物流業務	390,323,246.51	216,217,988.94	477,598,774.33	179,559,354.68
汽車碼頭及相關物流業務	—	—	—	—
客滾碼頭及相關物流業務	46,201,700.90	26,556,909.54	30,464,636.81	14,696,477.69
糧食碼頭及相關物流業務	157,473,230.52	78,102,971.25	149,625,519.25	76,397,523.28
礦石碼頭及相關物流業務	139,565,247.76	94,675,235.62	122,219,983.14	90,991,076.33
雜貨碼頭及相關物流業務	175,351,741.15	156,110,725.95	154,631,370.93	142,293,885.03
港口增值及支持業務	400,927,044.57	243,393,818.20	398,879,922.64	228,786,184.94
未分配項目	57,967,445.59	17,070,877.89	58,048,077.10	10,852,676.23
	1,714,544,622.36	1,061,501,293.83	1,595,967,291.30	904,800,278.33

截至2011年6月30日止6個月期間前五名客戶的營業收入如下：

	金額	佔營業收入比例 (%)
中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司	103,683,100.11	6.05
大連西太平洋石油化工有限公司	96,001,791.46	5.60
中國石油國際事業有限公司	72,068,339.58	4.20
中國大連外輪代理有限公司	71,135,306.50	4.15
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	62,750,864.58	3.66
	405,639,402.23	23.66

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 營業收入及成本(續)

截至2010年6月30日止6個月期間前五名客戶的營業收入如下：

	金額	佔營業收入比例 (%)
大連西太平洋石油化工有限公司	129,361,467.69	8.11
中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司	127,705,190.16	8.00
中國石油國際事業有限公司	104,976,455.75	6.58
大連鞍鋼國際貨運代理有限公司	54,570,874.17	3.42
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	48,112,162.19	3.01
	<u>464,726,149.96</u>	<u>29.12</u>

營業收入列示如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
裝卸收入	695,966,424.63	631,877,074.86
運輸收入	335,637,994.14	334,544,413.66
堆存收入	203,724,297.60	161,444,891.58
港務管理收入	92,911,018.03	108,255,260.08
租賃收入	111,393,091.86	89,352,708.45
代理收入	24,724,316.08	21,771,611.60
理貨收入	28,229,529.38	26,062,908.56
電費收入	35,089,331.19	53,966,824.67
信息服務收入	25,872,554.16	27,561,342.17
其他	160,996,065.29	141,130,255.67
	<u>1,714,544,622.36</u>	<u>1,595,967,291.30</u>

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

43. 營業税金及附加

	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
營業稅	62,999,552.34	58,030,750.14
城市維護建設稅及教育費附加	7,545,748.75	6,222,544.43
土地增值稅	745,430.25	—
其他	—	876.73
	71,290,731.34	64,254,171.30

營業税金及附加的計繳標準參見附註三、稅項。

44. 管理費用

	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
職工薪酬	102,548,437.15	101,510,348.22
折舊及攤銷	18,494,307.31	19,096,414.83
稅金	8,796,309.45	6,886,350.86
業務招待費	8,099,224.40	6,164,484.18
其他	37,134,874.92	30,260,277.53
	175,073,153.23	163,917,875.62

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 財務費用

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
利息支出	189,854,110.77	102,930,294.45
減：利息收入	26,373,203.38	5,356,320.98
減：利息資本化金額	120,603,869.79	63,683,568.47
匯兌損益	(6,600,451.69)	(764,572.22)
其他	1,002,085.87	854,082.72
	37,278,671.78	33,979,915.50

借款費用資本化金額已計入在建工程。

46. 公允價值變動收益

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
交易性金融資產	1,530,201.65	—
衍生金融負債	—	28,944.74
	1,530,201.65	28,944.74

47. 投資收益

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
成本法核算的長期股權投資收益	875,067.64	699,366.43
權益法核算的長期股權投資收益	68,190,143.20	54,431,513.38
取得持有可供出售金融資產宣告的股利	—	415,465.22
處置可供出售金融資產取得的投資收益	5,457,311.46	7,774,939.28
	74,522,522.30	63,321,284.31

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

47. 投資收益(續)

成本法核算的長期股權投資收益中，投資收益佔利潤總額5%以上的投資單位，或佔利潤總額比例最高的投資單位如下：

被投資單位	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間	增減變動原因
大仁輪渡有限公司	875,067.64	699,366.43	分配股利

權益法核算的長期股權投資收益中，投資收益佔利潤總額5%以上的投資單位，或佔利潤總額比例最高的前五家投資單位如下：

被投資單位	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間	增減變動原因
大連集裝箱碼頭有限公司	28,036,404.56	42,146,742.27	(1)
大連港灣集裝箱碼頭有限責任公司	13,820,346.85	3,379,044.04	業績波動
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	8,224,182.51	8,845,538.76	業績波動
大連汽車碼頭有限公司	5,812,476.41	1,074,305.36	業績波動
大連長興島港口有限公司	4,957,922.81	(2,303,777.24)	業績波動
	60,851,333.14	53,141,853.19	

(1) 大連集裝箱碼頭有限公司自2011年4月1日起納入本集團的合併報表範圍(附註四、2)。

於2011年6月30日，本集團的投資收益的匯回均無重大限制。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

48. 營業外收入

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
非流動資產處置利得	3,284,318.98	31,917,125.58
其中：固定資產處置利得	8,390.36	238,109.07
無形資產處置利得	3,275,928.62	31,679,016.51
政府補助	22,943,042.18	21,009,536.22
取得對聯營企業長期股權投資時產生的負商譽	2,538,843.74	—
其他	307,570.17	79,657.50
	29,073,775.07	53,006,319.30

計入當期損益的政府補助如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
遞延收益轉入	17,648,200.80	17,650,200.80
財政補貼	3,812,000.00	1,293,700.00
流轉稅返還收入	1,482,841.38	2,065,635.42
	22,943,042.18	21,009,536.22

49. 營業外支出

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
非流動資產處置損失	635,290.37	14,010,415.77
其中：固定資產處置損失	635,290.37	14,010,415.77
公益性捐贈支出	—	130,000.00
其他	272,441.53	1,360,314.21
	907,731.90	15,500,729.98

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

50. 所得稅費用

	截至 2011 年 6 月 30 日 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日 6 個月期間
當期所得稅費用	117,470,613.03	122,553,542.28
遞延所得稅費用	(15,843,554.48)	5,028,849.16
	101,627,058.55	127,582,391.44

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	截至 2011 年 6 月 30 日 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日 6 個月期間
利潤總額	473,619,539.30	529,870,868.92
按法定稅率計算的所得稅費用(註)	118,404,884.83	132,467,717.23
境內子公司適用不同稅率的影響	(1,223,535.76)	(498,211.32)
境外子公司適用不同稅率的影響	680,437.10	579,011.01
對以前期間當期所得稅的調整	1,158,736.73	169,743.76
無須納稅的收入	(6,476,397.66)	(5,480,774.18)
投資收益	(15,978,842.02)	(13,782,719.95)
不可抵扣的費用	348,462.42	3,436,087.70
利用以前年度可抵扣虧損	(626,583.89)	—
未確認的可抵扣虧損	5,339,896.80	10,691,537.19
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	101,627,058.55	127,582,391.44

註：本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。源於其他地區應納稅所得的稅項根據本集團經營所受管轄區域的現行法律、解釋公告和慣例，按照適用稅率計算。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

51. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

基本每股收益的具體計算如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤	337,726,075.10	387,770,560.22
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	4,426,000,000.00	3,664,180,000.00

52. 其他綜合收益

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
可供出售金融資產公允價值變動	(4,222,622.16)	(5,017,354.87)
外幣報表折算差額	5,770,400.88	1,857,490.44
	1,547,778.72	(3,159,864.43)

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

53. 現金流量表項目註釋

	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
收到的其他與經營活動有關的現金：		
其他應收款收回	7,850,105.58	4,462,402.37
收到的政府補助	3,812,000.00	16,093,486.50
收到銀行存款利息收入	16,763,069.46	5,356,320.98
其他	307,770.48	79,657.50
	28,732,945.52	25,991,867.35
支付的其他與經營活動有關的現金：		
業務招待費	8,099,224.40	6,164,484.18
勞務費	4,069,878.85	2,611,191.74
租賃費	4,945,572.96	4,592,921.32
保險費	4,264,143.95	3,373,873.98
燃料費	3,709,564.59	2,811,678.47
辦公費	2,590,661.20	2,104,002.81
水電費	1,773,826.26	1,476,814.96
差旅費	1,861,050.17	1,570,676.11
修理費	1,848,347.27	1,760,741.59
通勤費	1,384,122.20	1,343,256.26
通訊費	808,517.99	1,161,239.46
銀行手續費	1,002,085.87	854,082.72
賠償損失	272,441.54	—
其他	7,198,942.72	8,944,195.04
	43,828,379.97	38,769,158.64
支付的其他與籌資活動有關的現金：		
支付中期票據發行費	3,905,350.00	3,905,350.00
支付公司債券發行費	1,506,495.00	—
支付大連港集團款項	416,968,000.00	—
支付關聯公司存款	70,888,698.23	—
	493,268,543.23	3,905,350.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

54. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
淨利潤	371,992,480.75	402,288,477.48
加：固定資產折舊	281,019,352.21	243,504,761.96
無形資產攤銷	15,599,141.21	12,010,519.06
投資性房地產折舊	9,495,913.53	10,689,419.82
長期待攤費用攤銷	1,262,313.07	1,277,782.28
遞延收益轉入	(17,648,200.80)	(17,650,200.80)
取得對聯營企業長期股權投資時產生的負商譽	(2,538,843.74)	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的淨收益	(2,649,028.61)	(17,906,709.81)
財務費用	59,480,387.33	34,367,587.80
委託貸款利息收入	(1,409,402.40)	(2,773,535.49)
投資收益	(74,522,522.30)	(63,321,284.31)
公允價值變動收益	(1,530,201.65)	(28,944.74)
遞延所得稅資產減少/(增加)	(15,125,795.90)	5,746,607.72
遞延所得稅負債減少	(717,758.58)	(717,758.57)
存貨的增加	(24,313,583.92)	(12,852,658.22)
經營性應收項目的增加	(107,466,959.88)	(51,263,101.81)
經營性應付項目的增加/(減少)	(61,166,244.60)	39,084,702.88
經營活動產生的現金流量淨額	429,761,045.72	582,455,665.25

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

54. 現金流量表補充資料(續)

(1) 現金流量表補充資料(續)

	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
現金及現金等價物淨變動：		
現金及現金等價物的期／年末餘額	4,886,997,881.57	1,385,143,631.61
減：現金及現金等價物的期／年初餘額	3,257,584,874.53	1,260,269,509.32
現金及現金等價物淨增加額	1,629,413,007.04	124,874,122.29

(2) 取得子公司信息

取得子公司信息

	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
取得子公司的價格	217,580,000.00	—
取得子公司本期支付的現金和現金等價物	80,110,000.00	—
減：取得子公司持有的現金和現金等價物	94,656,796.94	—
取得子公司收到的現金淨額	(14,546,796.94)	—

(3) 現金及現金等價物

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
現金		
其中：庫存現金	659,980.49	94,970.27
可隨時用於支付的銀行存款	4,597,471,477.43	3,168,746,419.99
可隨時用於支付的其他貨幣資金	288,866,423.65	88,743,484.27
期／年末現金及現金等價物餘額	4,886,997,881.57	3,257,584,874.53

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易

1. 母公司

企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣	對本公司 持股比例 (%)	對本公司 表決權比例 (%)	組織機構 代碼	
大連港集團	國有獨資	大連	邢良忠	港口業務	40億元	54.42%	54.42%	11842055-3

本公司的母公司及最終控制方均為大連港集團。

於本報告期內，母公司註冊資本無變化。

2. 子公司

子公司詳見附註四、合併財務報表的合併範圍。

3. 合營企業和聯營企業

合營企業和聯營企業詳見附註五、12。

4. 其他關聯方

	關聯方關係	組織機構代碼
大連港勞務公司	母公司的子公司	11841131-5
大連港保安服務公司	母公司的子公司	24236458-7
大連港置地有限公司	母公司的子公司	71135122-9
大連港貨運中心	母公司的子公司	11843694-2
大連經濟技術開發區海灣貨運公司	母公司的子公司	11837238-7
大連海港大廈	母公司的子公司	24168740-5
大連港燃氣汽車運輸隊	母公司的子公司	74090724-9
大連港鯰魚灣渡假村	母公司的子公司	24237442-7
大連港船舶代理有限公司	母公司的子公司	24239355-6
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	母公司的子公司	75156903-8
大連港萬通物流有限公司	母公司的子公司	11837932-7
大連宏譽大廈有限公司	母公司的子公司	60480207-1
大連市優秀專家協會糖尿病醫院	母公司的子公司	42242938-4
大連迅捷機械服務有限公司	母公司的子公司	60485938-5
大連港機械有限公司	母公司的子公司	11841433X
大連港東旺汽車修配廠	母公司的子公司	24166772X
大連萬通榮海船務有限公司	母公司的子公司	79202273-3
葫蘆島綏中煤炭碼頭有限公司	母公司的子公司	69617352-3

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

4. 其他關聯方(續)

	關聯方關係	組織機構代碼
英瑞控股有限公司	母公司的子公司	74788882-9
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司	母公司的子公司	55259470-8
瓦房店太平灣港有限公司	母公司的子公司	55499914-3
大連創意產業項目發展有限公司	母公司的子公司	669211897
丹東海洋紅港口投資開發有限公司	母公司的子公司	56462822-3
大連港城家園房地產開發有限公司	母公司的子公司	56551965-1
莊河北黃海港口投資開發有限公司	母公司的子公司	56552286-9
大連港灣發展有限公司	母公司的合營企業	71135175-5
大連經濟技術開發區灣港儲運公司	母公司的合營企業	11838593-8
大連長興島港口投資發展有限公司	母公司的合營企業	69140687-7
大連海通房地產有限公司	母公司的聯營企業	29201038-8
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	母公司的聯營企業	74788099-0
大連金龍海珍品開發公司	母公司的聯營企業	11865792-1
大連港萬鵬基礎工程有限公司	母公司的聯營企業	75991518-5
大連港埠機電有限公司	母公司的聯營企業	24183221-1
大連交通國際旅行社有限公司	母公司的聯營企業	11842811-7
大連救生筏檢驗有限公司	母公司的聯營企業	24107508-9
大連水產品交易市場有限公司	母公司的聯營企業	9691219-4
大連港房地產開發建設集團有限公司	母公司的聯營企業	24123742-5
大通證券股份有限公司	母公司的聯營企業	42242513X
大連龍港船務有限公司	母公司的聯營企業	24167860-5
大連港灣工程有限公司	母公司的聯營企業	11843148X
大連港口設計研究院有限公司	母公司的聯營企業	E5761614X
大連港日興鍋爐安裝有限公司	母公司的聯營企業	24168462-6
大連港日興實業有限公司	母公司的聯營企業	73640284-6
大連港日興實業有限公司新港加油站	母公司的聯營企業	75990360-0
大連港日興物業管理有限公司	母公司的聯營企業	66110288-0
大連港日興園林綠化工程有限公司	母公司的聯營企業	75158191-8
大連港新港建築工程有限公司	母公司的聯營企業	11868471-9
大連港實業綠化工程有限公司	母公司的聯營企業	67405219-X
大連港實業有限公司	母公司的聯營企業	24124937-6
大連港物業管理有限公司	母公司的聯營企業	24238883-7
大連宇翔工程船舶有限公司	母公司的聯營企業	75993540-X
大連港地產集團有限公司	母公司的聯營企業	24123742-5

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 關聯方商品和勞務交易

	商品或 服務類型	截至2011年6月30日止 6個月期間		截至2010年6月30日止 6個月期間	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
自關聯方購買商品和接受服務					
<u>與母公司交易</u>					
大連港集團	綜合服務	1,761,825.56	7.29	6,479,558.75	29.14
<u>與合營、聯營企業交易</u>					
大連港通利船務代理有限公司	勞務服務	1,718,170.06	7.11	1,644,410.00	7.40
大連集裝箱碼頭有限公司		—	—	286,237.56	1.29
大連大港中海集裝箱碼頭 有限公司		—	—	4,205.04	0.02
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	綜合服務	370,159.00	1.53	—	—
		2,088,329.06	8.64	1,934,852.60	8.71
<u>與其他關聯公司交易</u>					
大連救生筏檢驗有限公司	維修服務	28,862.00	0.12	28,764.00	0.13
大連交通國際旅行社有限公司	綜合服務	4,580.00	0.02	292,960.04	1.32
大連中油船用燃料運銷 有限責任公司		—	—	83,445.00	0.38
大連港實業綠化工程有限公司	綜合服務	64,937.00	0.27	87,937.00	0.40
大連宏譽大廈有限公司	物業管理	728,216.15	3.02	20,805.00	0.09
大連港機械有限公司	施工及勞務	6,324,136.10	26.19	2,482,390.45	11.16
大連港日興實業有限公司		—	—	7,383,754.35	33.21
大連港實業有限公司	綜合服務	11,561,384.36	47.86	2,062,248.78	9.27
大連港灣工程有限公司	維修服務	403,772.47	1.67	179,716.20	0.81

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

	商品或 服務類型	截至2011年6月30日止 6個月期間		截至2010年6月30日止 6個月期間	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
自關聯方購買商品和接受服務(續)					
<u>與其他關聯公司交易(續)</u>					
大連港東旺汽車修配廠	維修服務	79,608.55	0.33	74,173.50	0.33
大連港保安服務公司	安保服務	723,420.00	3.00	927,549.00	4.17
大連港萬通物流有限公司		—	—	152,110.00	0.68
大連海港大廈		—	—	44,319.30	0.20
大連港日興鍋爐安裝有限公司	維修服務	300,000.00	1.24	—	—
大連港物業管理有限公司	綜合服務	83,326.00	0.35	—	—
		20,302,242.63	84.07	13,820,172.62	62.15
		24,152,397.25	100.00	22,234,583.97	100.00

本集團向關聯方購買商品和接受勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

	商品或 服務類型	截至2011年6月30日止 6個月期間		截至2010年6月30日止 6個月期間	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
向關聯方銷售商品和提供服務					
<u>與母公司交易</u>					
大連港集團	綜合服務	7,931,149.15	11.09	6,832,634.24	11.59
<u>與合營、聯營企業交易</u>					
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	15,983,042.14	22.34	6,917,162.19	11.73
太倉興港拖輪有限公司	運輸收入	4,980,000.00	6.96	4,867,333.00	8.26
大連國際集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	11,201,178.84	15.66	10,436,941.78	17.71
大連勝獅國際集裝箱有限公司	綜合服務	300,988.36	0.42	575,364.96	0.98
大連中鐵聯合國際集裝箱 有限公司	綜合服務	170,000.00	0.24	170,000.00	0.29
大連順達綜合物流有限公司	綜合服務	252,149.60	0.35	243,499.67	0.41
大連大港中海集裝箱碼頭 有限公司	綜合服務	998,551.48	1.40	430,812.33	0.73
大連汽車碼頭有限公司	綜合服務	2,332,196.57	3.26	649,572.64	1.10
大連集龍物流有限公司	綜合服務	69,999.98	0.10	121,648.95	0.21
大連普集置業發展有限公司	通訊服務	606,985.46	0.85	1,137,460.94	1.93
瀋陽普集物流發展有限公司	通訊服務	272,522.17	0.38	14,538.44	0.02
大連集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	3,807,573.85	5.32	9,848,288.50	16.73
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	綜合服務	1,280,547.23	1.79	1,307,132.71	2.22

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

	商品或 服務類型	截至2011年6月30日止 6個月期間		截至2010年6月30日止 6個月期間	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
向關聯方銷售商品和提供服務(續)					
<u>與合營、聯營企業交易(續)</u>					
大連毅都集發冷藏物流 有限公司	綜合服務	488,118.21	0.68	260,768.00	0.44
遼寧集鐵國際物流有限公司	綜合服務	421,093.02	0.59	174,811.96	0.30
大連中油碼頭管理有限公司	綜合服務	7,710,177.04	10.78	4,457,073.45	7.56
大連聯合國際船舶代理 有限公司	綜合服務	307,920.00	0.43	367,410.00	0.62
大連中聯理貨有限公司	信息服務	388,218.48	0.54	333,052.50	0.57
大連長興島港口有限公司	綜合服務	257,614.53	0.36	2,597,545.64	4.41
大連港中石油國際碼頭 有限公司	綜合服務	195,845.80	0.27	30,000.00	0.05
大連集海物流有限公司	綜合服務	1,014,551.92	1.42	540,000.00	0.92
遼寧電子口岸有限公司	綜合服務	4,347,088.53	6.08	300,000.00	0.51
中石油大連液化天然氣 有限公司	軟件銷售	390,051.27	0.55	—	—
大連萬捷國際物流有限公司	工程施工	3,085,731.34	4.31	—	—
大連北方油品儲運有限公司	工程施工	1,250,000.00	1.75	—	—
		62,112,145.82	86.83	45,780,417.66	77.70

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

	商品或 服務類型	截至2011年6月30日止		截至2010年6月30日止	
		6個月期間 金額	比例 (%)	6個月期間 金額	比例 (%)
向關聯方銷售商品和提供服務(續)					
<u>與其他關聯公司交易</u>					
大連港貨運中心		—	—	26,712.00	0.05
大連海港大廈	通訊服務	13,857.64	0.02	603,647.40	1.02
大連港萬通物流有限公司	通訊服務及勞 務	79,912.00	0.11	562.27	—
大連港實業有限公司	通訊服務	251,459.94	0.35	1,372,663.90	2.33
大連港物業管理有限公司	通訊服務	7,170.00	0.01	114,342.65	0.19
大連港口設計研究院有限公司	通訊服務	7,303.20	0.01	7,264.96	0.01
大連港日興園林綠化工程 有限公司	通訊服務	—	—	37,641.89	0.06
大連宏譽大廈有限公司	通訊服務	786.60	—	661,967.49	1.12
大連保稅區永德信房地產 開發建設有限公司	綜合服務	398,724.12	0.56	739,303.00	1.25
大連港日興實業有限公司		—	—	73,380.42	0.12
大連港灣工程有限公司	綜合服務	514,283.88	0.72	878,091.08	1.49
大連港機械有限公司	通訊服務	13,930.00	0.02	207,371.00	0.35
大連港新港建築工程有限公司	通訊服務	2,630.00	—	36,283.19	0.06
大連港日興鍋爐安裝有限公司	通訊服務	2,930.00	—	36,443.19	0.06
大連港實業綠化工程有限公司	通訊服務	3,460.00	—	4,617.87	0.01
大連港保安服務公司	通訊服務	3,092.60	—	6,142.00	0.01
大連水產品交易市場有限公司	通訊服務	18,325.00	0.03	1,445,260.60	2.45
大通證券股份有限公司		—	—	12,000.00	0.02
大連港埠機電有限公司	監理服務	84,250.00	0.12	53,529.66	0.09

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

	商品或 服務類型	截至2011年6月30日止 6個月期間		截至2010年6月30日止 6個月期間	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
向關聯方銷售商品和提供服務(續)					
<u>與其他關聯公司交易(續)</u>					
大連長興島港口投資發展 有限公司		—	—	14,615.39	0.02
大連港萬鵬基礎工程有限公司	監理服務	69,638.62	0.10	—	—
大連創意產業項目發展有限公司	通訊服務	18,608.50	0.03	—	—
		1,490,362.10	2.08	6,331,839.96	10.71
		71,533,657.07	100.00	58,944,891.86	100.00

本集團向關聯方銷售商品和提供勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(2) 關聯方租賃

		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
租賃資產類型		確認的租賃收益	確認的租賃收益
向關聯方經營租出資產			
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	901,706.85	879,768.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	泊位	41,195,000.00	41,195,000.00
大連集龍物流有限公司	庫場設施	1,913,239.98	1,913,239.98
大連中油碼頭管理有限公司	泊位及配套設施	25,195,280.14	23,403,926.67
遼寧集鐵國際物流有限公司	拖車	150,000.00	413,683.62
大連集裝箱碼頭有限公司	泊位	5,296,337.59	11,996,445.68
大連集海物流有限公司	房屋	368,000.00	368,000.00
大連普集置業發展有限公司	房屋	390,051.27	61,440.00
		75,409,615.83	80,231,503.95

		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
租賃資產類型		確認的租賃收益	確認的租賃收益
自關聯方經營租入資產			
大連港集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	1,969,646.34	4,827,993.84
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	房屋	1,209,199.77	1,780,301.72
大連國際集裝箱碼頭有限公司	房屋	724,920.00	1,533,231.52
大連宏譽大廈有限公司	房屋	27,228.00	516,528.84
大連海港大廈	房屋	771,607.50	342,423.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	泊位	28,960,000.00	—
大連港機械有限公司	房屋	55,800.00	—
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	1,709,698.00	1,150,002.00
大連港集團有限公司	房屋及土地	9,739,382.13	1,824,124.00
大連長興島港口有限公司	房屋	114,200.00	25,200.00
		45,281,681.74	11,999,804.92

本集團向關聯公司出租資產或租賃資產的租金是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(3) 關聯方擔保

接受關聯方擔保

截至2011年6月30日止6個月期間

	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢
大連港集團	600,000,000.00	2011年4月12日	2012年4月11日	否
大連港集團	250,000,000.00	2010年11月29日	2011年11月23日	否
大連港集團	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2012年5月22日	否

以上關聯公司無償為本集團提供借款擔保。

提供關聯方擔保

截至2011年6月30日止6個月期間

	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢
大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	116,000,000.00	2009年7月31日	2017年7月31日	否

截至2010年6月30日止6個月期間

	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢
大連中石油國際 儲運有限公司	74,284,000.00	2009年3月23日	2010年3月23日	是
大連中石油國際 儲運有限公司	46,900,000.00	2009年12月11日	2010年12月11日	否
大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	116,000,000.00	2009年7月31日	2017年7月31日	否

本集團無償為以上關聯公司提供借款擔保。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方資金拆借

資金拆入

截至2010年6月30日止6個月期間

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
瀋陽普集物流發展有限公司	2,000,000.00	4%	2010年5月14日	2010年8月13日

資金拆入的利息支出

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
大連集海物流有限公司	535,555.19	228,888.55
瀋陽普集物流發展有限公司	—	144,606.67
	535,555.19	373,495.22

本集團自以上關聯公司借入的貸款的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率上限後協商確定。

資金拆出

截至2011年6月30日止6個月期間

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	16,000,000.00	4.815%	2011年1月14日	2012年7月13日
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,755,000.00	6.31%	2011年4月21日	2012年4月20日
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,075,000.00	6.31%	2011年6月28日	2012年6月27日
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,610,000.00	5.265%	2011年1月19日	2013年1月18日
中外運東車海運有限公司	3,398,030.25	HIBOR+2%	2011年1月21日	2013年12月2日

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方資金拆借(續)

資金拆出(續)

截至2010年6月30日止6個月期間

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
大連國際集裝箱碼頭有限公司	55,000,000.00	4.779%	2010年3月31日	2011年3月31日

資金拆出的利息收入

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
大連汽車碼頭有限公司	—	433,638.99
大連港灣東車物流有限公司	—	16,744.70
中外運東車海運有限公司	127,560.63	70,994.64
晶偉有限公司	173,715.85	168,100.16
大連國際集裝箱碼頭有限公司	503,786.25	671,715.00
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	359,520.00	—
遼寧集鐵國際物流有限公司	233,735.40	—
大連萬捷國際物流有限公司	312,360.75	—
	1,710,678.88	1,361,193.49

本集團向以上關聯公司借出的貸款的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率上限後協商確定。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(5) 關聯方資產轉讓

	截至2011年6月30日		截至2010年6月30日	
	止6個月期間 金額	比例 (%)	止6個月期間 金額	比例 (%)
購建資產				
大連港集團	22,082,220.00	11.86	—	—
大連港埠機電有限公司	41,515,627.25	22.29	4,590,631.80	10.46
大連港灣工程有限公司	80,741,956.55	43.36	33,184,670.10	75.59
大連港機械有限公司	2,720,000.00	1.46	350,000.00	0.80
大連港新港建築工程有限公司	1,658,703.88	0.89	3,518,505.00	8.01
大連港日興鍋爐安裝工程公司	26,280,093.00	14.11	300,450.86	0.68
大連宏譽大廈有限公司	—	—	291,840.00	0.66
大連港口設計研究院有限公司	782,700.00	0.42	295,000.00	0.67
大連港日興園林綠化工程 有限公司	—	—	1,350,000.00	3.08
大連港萬鵬基礎工程有限公司	10,452,553.03	5.61	21,000.00	0.05
	186,233,853.71	100.00	43,902,097.76	100.00

本集團自關聯方購建資產的價格，由交易雙方簽訂的協議條款確定。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(5) 關聯方資產轉讓(續)

	截至2011年6月30日 止6個月期間		截至2010年6月30日 止6個月期間	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
出售資產				
大連北方油品儲運有限公司	84,662,820.00	100.00	—	—
大連港集團	—	—	25,721,483.00	100.00
	84,662,820.00	100.00	25,721,483.00	100.00

本集團向關聯方轉讓資產的價格，由交易雙方簽訂的協議條款確定。

(6) 關聯雙方共同投資

本集團與大連港集團於2011年6月21日簽訂投資協議共同設立大連港集團財務有限公司。本集團出資人民幣2億元，持股比例為40%；大連港集團出資人民幣3億元，持股比例為60%。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
應收賬款：				
應收合營企業				
大連國際集裝箱碼頭有限公司	6,711,846.63	23.42	6,859,657.19	30.66
大連萬捷國際物流有限公司	3,862,715.34	13.48	3,576,984.00	15.98
大連集裝箱碼頭有限公司	—	—	2,948,400.02	13.17
大連中油碼頭管理有限公司	3,722,213.62	12.99	2,453,075.92	10.96
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	8,416,743.40	29.38	2,128,156.20	9.51
遼寧集鐵國際物流有限公司	213,100.00	0.74	1,016,713.15	4.54
大連集龍物流有限公司	232,479.00	0.81	232,479.00	1.04
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	58,574.00	0.20	23,119.00	0.10
大連汽車碼頭有限公司	207,452.00	0.72	198,544.00	0.89
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	62,000.00	0.22	103,011.00	0.46
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	135,537.80	0.47	61,969.00	0.28
大連順達綜合物流有限公司	36,344.00	0.13	34,500.00	0.15
大連聯合國際船舶代理有限公司	1,593,581.00	5.56	18,716.00	0.08
大連勝獅國際集裝箱有限公司	75,552.50	0.26	15,697.00	0.07
大連集海物流有限公司	170,000.00	0.59	—	—
大連毅都集發冷藏物流有限公司	73,333.00	0.26	—	—
	25,571,472.29	89.23	19,671,021.48	87.89

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額(續)

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
應收賬款(續)：				
<u>應收聯營企業</u>				
大連長興島港口有限公司	985,691.12	3.44	1,317,765.12	5.89
瀋陽普集物流發展有限公司	647,438.01	2.26	413,475.18	1.85
大連普集置業發展有限公司	368,307.06	1.29	162,954.04	0.73
	2,001,436.19	6.99	1,894,194.34	8.47
<u>應收母公司</u>				
大連港集團	528,550.00	1.84	—	—
<u>應收其他關聯方</u>				
大連創意產業項目發展有限公司	557,397.00	1.94	557,397.00	2.49
大連港埠機電有限公司	—	—	258,093.50	1.15
	557,397.00	1.94	815,490.50	3.64
	28,658,855.48	100.00	22,380,706.32	100.00
應收票據：				
<u>應收合營企業</u>				
大連港中石油國際碼頭有限公司	—	—	250,000.00	100.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額(續)

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
其他應收款：				
應收合營企業				
大連國際集裝箱碼頭有限公司	3,400,498.94	11.02	1,878,093.75	9.96
大連萬捷國際物流有限公司	188,895.18	0.61	888,895.18	4.71
大連集裝箱碼頭有限公司	—	—	653,396.88	3.46
大連港中石油國際碼頭有限公司	493,322.00	1.60	2,642,826.00	14.01
大連中油碼頭管理有限公司	994,290.30	3.22	427,996.05	2.27
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	5,385,952.90	17.45	567,435.00	3.01
大連毅都集發冷藏物流有限公司	2,001,920.00	6.49	2,000,000.00	10.60
遼寧集鐵國際物流有限公司	204,006.89	0.66	89,690.05	0.48
大連集龍物流有限公司	20,000.00	0.06	20,000.00	0.11
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	388,188.81	1.26	198,156.48	1.05
大連汽車碼頭有限公司	530,677.61	1.72	20,561.80	0.11
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	119,732.11	0.39	18,816.27	0.10
大連集海物流有限公司	3,498.00	0.01	3,802.00	0.02
大連聯合國際船舶代理有限公司	256,040.00	0.83	—	—
大連順達綜合物流有限公司	12,912.00	0.04	—	—
	13,999,934.74	45.36	9,409,669.46	49.89

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額(續)

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
其他應收款(續)：				
<u>應收聯營企業</u>				
大連長興島港口有限公司	1,912,240.64	6.20	1,912,240.64	10.14
大連北方油品儲運有限公司	8,403,780.00	27.23	—	—
中石油大連液化天然氣有限公司	134,272.00	0.44	—	—
	10,450,292.64	33.87	1,912,240.64	10.14
<u>應收母公司</u>				
大連港集團	4,102,495.65	13.29	3,258,697.65	17.28
<u>應收其他關聯方</u>				
大連港灣工程有限公司	383,032.84	1.24	2,198,050.45	11.64
大連經濟技術開發區灣港儲運公司	1,775,234.86	5.75	1,670,890.88	8.86
大連創意產業項目發展有限公司	—	—	300,000.00	1.59
大連港埠機電有限公司	—	—	12,200.00	0.06
大連港新港建築工程有限公司	40,577.00	0.13	40,577.00	0.22
大連保稅區永德信房地產開發 建設有限公司	33,125.00	0.11	33,125.00	0.18
大連宏譽大廈有限公司	18,614.00	0.06	18,614.00	0.10
大連海港大廈	—	—	3,720.00	0.02
大連交通國際旅行社有限公司	2,668.01	0.01	3,510.91	0.02
大連港日興實業有限公司 新港加油站	—	—	126.00	—
大連港實業有限公司	52,787.23	0.17	—	—
大通證券股份有限公司	3,000.00	0.01	—	—
	2,309,038.94	7.48	4,280,814.24	22.69
	30,861,761.97	100.00	18,861,421.99	100.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額(續)

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
預付賬款：				
<u>預付合營企業</u>				
大連集裝箱碼頭有限公司	—	—	3,360.00	100.00
<u>預付母公司</u>				
大連港集團	1,814,000.00	99.93	—	—
<u>預付其他關聯方</u>				
大連港實業有限公司	1,250.00	0.07	—	—
	1,815,250.00	100.00	3,360.00	100.00
應收利息：				
<u>應收合營企業</u>				
大連國際集裝箱碼頭有限公司	—	—	80,313.75	80.88
大連萬捷國際物流有限公司	17,257.50	36.83	18,983.25	19.12
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	21,400.00	45.67	—	—
遼寧集鐵國際物流有限公司	8,204.64	17.50	—	—
	46,862.14	100.00	99,297.00	100.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

6. 關聯方應收款項餘額(續)

	註釋	2011年6月30日		2010年12月31日	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
其他流動資產：	附註五、10				
<u>應收合營企業</u>					
大連國際集裝箱碼頭有限公司		—	—	55,000,000.00	80.88
大連萬捷國際物流有限公司		13,000,000.00	61.99	13,000,000.00	19.12
遼寧集鐵國際物流有限公司		2,830,000.00	13.50	—	—
		15,830,000.00	75.49	68,000,000.00	100.00
<u>應收聯營企業</u>					
中外運東車海運有限公司		5,139,565.58	24.51	—	—
		20,969,565.58	100.00	68,000,000.00	100.00
其他非流動資產：	附註五、22				
<u>應收合營企業</u>					
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司		16,000,000.00	35.47	—	—
遼寧集鐵國際物流有限公司		5,610,000.00	12.44	—	—
		21,610,000.00	47.91	—	—
<u>應收聯營企業</u>					
晶偉有限公司		18,316,535.93	40.60	18,563,883.60	72.54
中外運東車海運有限公司		5,182,085.80	11.49	7,027,078.00	27.46
		23,498,621.73	52.09	25,590,961.60	100.00
		45,108,621.73	100.00	25,590,961.60	100.00

除包含在其他流動資產及其他非流動資產中應收關聯方款項外，應收關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應付款項餘額

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
其他應付款：				
<u>應付合營企業</u>				
大連國際集裝箱碼頭有限公司	231,581.00	0.02	2,736,155.00	0.16
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	20,000.00	—	20,000.00	—
大連毅都集發冷藏物流有限公司	20,000.00	—	20,000.00	—
大連汽車碼頭有限公司	217,289.65	0.02	444,495.48	0.03
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	—	—	1,591,000.00	0.09
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	673,216.00	0.05	1,456,047.00	0.08
大連勝獅國際集裝箱有限公司	20,700.00	—	20,000.00	—
大連集裝箱碼頭有限公司	—	—	2,181,653.50	0.12
大連聯合國際船舶代理有限公司	10,800.00	—	—	—
	1,193,586.65	0.09	8,469,350.98	0.48
<u>應付母公司</u>				
大連港集團	1,201,149,969.50	88.05	1,617,171,077.69	91.94
<u>應付聯營企業</u>				
大連長興島港口有限公司	27,200.00	—	—	—

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應付款項餘額

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
其他應付款(續)：				
應付其他關聯方				
大連交通國際旅行社有限公司	58,200.00	—	47,040.00	—
大連港萬鵬基礎工程有限公司	10,688,453.43	0.78	1,145,900.40	0.07
大連港口設計研究院有限公司	1,102,650.00	0.08	1,016,650.00	0.06
大連港埠機電有限公司	24,745,419.02	1.81	18,958,063.57	1.08
大連港實業綠化工程有限公司	12,100.00	—	12,100.00	—
大連港新港建築工程有限公司	3,630,110.10	0.27	5,732,613.48	0.33
大連港日興園林綠化工程有限公司	366,052.54	0.03	82,342.54	—
大連港日興鍋爐安裝有限公司	13,659,946.17	1.00	16,381,273.26	0.93
大連港灣工程有限公司	106,780,189.59	7.83	87,481,868.33	4.98
大連港東旺汽車修配廠	—	—	3,655.64	—
大連港機械有限公司	547,315.78	0.04	2,355,873.35	0.13
大連港實業有限公司	11,000.00	—	—	—
大連海港大廈	277,550.00	0.02	—	—
	161,878,986.63	11.86	133,217,380.57	7.58
	1,364,249,742.78	100.00	1,758,857,809.24	100.00

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應付款項餘額(續)

註釋	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
應付利息：				
應付合營企業 大連集海物流有限公司	190,555.51	100.00	497,777.75	100.0
應付票據：				
應付其他關聯公司 大連港新港建築工程有限公司	—	—	600,000.00	54.55
大連港灣工程有限公司	—	—	500,000.00	45.45
	—	—	1,100,000.00	100.00
應付賬款：				
應付合營企業 大連國際集裝箱碼頭有限公司	705,000.00	35.38	124,487.00	16.99
大連集海物流有限公司	328,600.00	16.49	395,700.00	53.99
大連集裝箱碼頭有限公司	—	—	121,134.00	16.53
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	371,666.00	18.65	—	—
	1,405,266.00	70.52	641,321.00	87.51
應付母公司 大連港集團	450,000.00	22.58	—	—
應付其他關聯公司 大連港新港建築工程有限公司	—	—	30,000.00	4.09
大連港灣工程有限公司	61,588.00	3.09	61,588.00	8.40
大連宏譽大廈有限公司	75,972.93	3.81	—	—
	137,560.93	6.90	91,588.00	12.49
	1,992,826.93	100.00	732,909.00	100.00
短期借款：				
應付合營企業 大連集海物流有限公司	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00

附註五、24

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

六、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應付款項餘額(續)

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
預收賬款：				
<u>預收母公司</u>				
大連港集團	—	—	227,917.50	0.27
<u>預收合營企業</u>				
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	13,198,476.37	97.29	14,229,316.63	16.61
大連集海物流有限公司	368,000.00	2.71	—	—
	13,566,476.37	100.00	14,229,316.63	16.61
<u>預收聯營企業</u>				
大連北方油品儲運有限公司	—	—	71,216,772.00	83.12
	13,566,476.37	100.00	85,674,006.13	100.00

除包含在短期借款中的應付關聯公司款項和其他應付款 — 應付關聯公司存款外，應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

七、承諾事項

	2011年6月30日	2010年12月31日
資本承諾		
已簽約但未撥備	741,826,151.27	556,686,240.82
已被董事會批准但未簽約	4,662,134,286.99	4,319,065,532.65
	5,403,960,438.26	4,875,751,773.47
投資承諾		
*已授權但尚未簽約	322,600,000.00	643,600,000.00
已簽約但未履行	3,000,000.00	90,000,000.00
已簽約但尚未完全履行	200,000,000.00	—
	525,600,000.00	733,600,000.00

八、資產負債表日後事項

本公司2010年度股東大會審議並通過了關於發行2011年第二期境內公司債券的相關議案。2011年8月4日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會批准了本公司本次發行公司債券的申請。根據該批准，本公司可以從批准之日起6個月內向社會公開發行面值不超過26.5億元的公司債券。

九、其他重要事項

1. 淨流動資產

	2011年6月30日 本集團	2010年12月31日 本集團	2011年6月30日 本公司	2010年12月31日 本公司
流動資產	6,265,732,376.12	4,261,694,903.83	5,857,647,219.79	4,103,934,218.82
減：流動負債	5,062,737,254.06	4,689,401,254.12	3,881,222,473.95	3,570,379,711.87
淨流動資產／(負債)	1,202,995,122.06	(427,706,350.29)	1,976,424,745.84	533,554,506.95

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

2. 總資產減流動負債

	2011年6月30日 本集團	2010年12月31日 本集團	2011年6月30日 本公司	2010年12月31日 本公司
資產總計	27,544,634,539.85	22,690,819,102.17	24,176,975,168.95	20,375,575,245.30
減：流動負債	5,062,737,254.06	4,689,401,254.12	3,881,222,473.95	3,570,379,711.87
總資產減流動負債	22,481,897,285.79	18,001,417,848.05	20,295,752,695.00	16,805,195,533.43

3. 租賃

作為出租人

經營租出固定資產，參見附註五、15。

作為承租人

截至2011年6月30日止6個月期間計入當期損益的經營租賃租金為人民幣89,664,532.57元(截至2010年6月30日止6個月期間：人民幣57,966,934.55元)。

重大經營租賃：根據與出租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃付款額如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以內(含1年)	54,311,058.86	36,889,847.45
1年至2年(含2年)	13,121,661.93	1,657,112.85
2年至3年(含3年)	3,875,200.00	—
3年以上	68,640,000.00	—
	139,947,920.79	38,546,960.30

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

4. 以公允價值計量的資產和負債

2011年6月30日

	期初數	本期公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值	本期計提 減值準備	期末數
金融資產：					
交易性金融資產	—	1,530,201.65	—	—	451,530,201.65
可供出售金融資產	26,804,054.61	—	(4,222,622.16)	—	42,507,549.92

2010年12月31日

	年初數	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值	本年計提 減值準備	年末數
金融資產：					
可供出售金融資產	30,224,043.00	—	(6,250,449.95)	—	26,804,054.61

5. 外幣金融資產和外幣金融負債

2011年6月30日

	期初數	本期公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值	本期計提 減值準備	期末數
金融資產：					
貨幣資金	21,696,245.42	—	—	—	14,696,174.22
可供出售金融資產	23,853,194.61	—	(4,222,622.16)	—	18,395,989.92
貸款和應收款項	25,590,961.60	—	—	—	28,638,187.31
	71,140,401.63	—	(4,222,622.16)	—	61,730,351.45
金融負債：					
長期借款	754,763,068.52	—	—	—	737,761,757.04

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

5. 外幣金融資產和外幣金融負債(續)

2010年12月31日

	年初數	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值	本年計提 減值準備	年末數
金融資產：					
貨幣資金	21,439,284.96	—	—	—	21,696,245.42
可供出售金融資產	30,224,043.00	—	(6,250,449.95)	—	23,853,194.61
貸款和應收款項	22,465,018.38	—	—	—	25,590,961.60
	74,128,346.34	—	(6,250,449.95)	—	71,140,401.63
金融負債：					
長期借款	464,316,882.60	—	—	—	754,763,068.52

6. 分部報告

經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下八個報告分部：

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) 油品、液體化工品碼頭及相關物流業務 | 油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港務管理 |
| (2) 集裝箱碼頭及相關物流業務 | 集裝箱裝卸、儲存及中轉、碼頭租賃、多項集裝箱
物流業務及物業出售 |
| (3) 汽車碼頭及相關物流業務 | 裝卸汽車及相關物流服務 |
| (4) 礦石碼頭及相關物流業務 | 裝卸礦石及相關物流服務 |
| (5) 雜貨碼頭及相關物流業務 | 裝卸雜貨及相關物流服務 |

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

6. 分部報告(續)

經營分部(續)

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| (6) 散糧碼頭及相關物流業務 | 裝卸糧食及相關物流服務 |
| (7) 客運滾裝碼頭及相關物流業務 | 客運及雜貨滾裝及提供相關物流服務 |
| (8) 港口增值及港口支持業務 | 理貨、拖輪、運輸服務、供電、信息科技服務及建設服務 |

管理層出於配置資源和評價業績的目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。

分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標系對利潤總額進行調整後的指標，除不包括歸屬於總部的收入、費用之外，該指標與本集團的利潤總額是一致的。分部資產和分部負債不包括本公司總部之資產和負債，因為這些資產和負債由本集團統一管理。

上述報告分部為本集團呈報分部數據的基礎，無經營分部合併以形成報告分部。

報告分部間收入於合併時抵銷。報告分部間銷售及交易是有關公司根據雙方確定的條款進行。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

6. 分部報告(續)

經營分部(續)

2011年6月30日

	油品/ 液體化工品 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	集裝箱 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	客運 滾裝碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	汽車碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	礦石碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	散糧碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	雜貨碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	港口增值 服務 人民幣千元	未分配 項目 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業收入	390,324	346,735	46,202	—	139,565	157,473	175,352	400,927	57,967	1,714,545
減：營業成本	216,218	229,372	26,557	—	94,675	78,103	156,111	243,394	17,071	1,061,501
毛利	174,106	117,363	19,645	—	44,890	79,370	19,241	157,533	40,896	653,044
減：營業稅金及附加	17,340	16,556	1,721	—	5,269	6,845	6,399	13,677	3,484	71,291
管理費用	17,459	38,400	7,076	71	10,708	11,024	13,462	49,116	27,757	175,073
財務費用	(3,101)	8,511	(53)	(11)	(1)	(36)	(4)	(3,914)	35,887	37,278
加：公允價值變動收益	—	—	—	—	—	—	—	1,530	—	1,530
投資收益	18,739	39,433	(2,184)	5,877	—	—	4,958	7,699	—	74,522
營業利潤	161,147	93,329	8,717	5,817	28,914	61,537	4,342	107,883	(26,232)	445,454
加：營業外收入	20,540	600	2,543	—	—	—	1,437	3,954	—	29,074
減：營業外支出	—	8	17	—	—	—	535	348	—	908
利潤總額	181,687	93,921	11,243	5,817	28,914	61,537	5,244	111,489	(26,232)	473,620
減：所得稅費用	35,571	16,803	2,557	—	7,127	15,384	709	27,544	(4,068)	101,627
淨利潤	146,116	77,118	8,686	5,817	21,787	46,153	4,535	83,945	(22,164)	371,993
資產總額	7,424,955	6,197,631	876,031	811,297	2,069,531	1,498,685	2,549,961	2,032,777	4,083,767	27,544,635
負債總額	2,547,405	941,778	98,938	45,903	91,704	37,280	188,636	566,131	9,673,044	14,190,819
補充信息：										
折舊與攤銷	101,013	47,465	3,189	18	40,584	35,758	29,898	40,614	8,838	307,377
利息收入	483	797	55	18	1	36	4	5,026	19,953	26,373
資本性支出	378,550	87,507	24,508	78,922	167,274	134,080	258,364	7,329	6,333	1,142,867
分部間收入	355	568	—	—	—	200	1,035	69,166	—	71,324

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

6. 分部報告(續)

經營分部(續)

2010年6月30日

	油品/ 液體化工品 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	集裝箱 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	客運 滾裝碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	汽車碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	礦石碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	散糧碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	雜貨碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	港口增值 服務 人民幣千元	未分配 項目 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業收入	477,599	204,499	30,465	—	122,220	149,626	154,631	398,879	58,048	1,595,967
減：營業成本	179,559	161,223	14,696	—	90,991	76,398	142,294	228,786	10,853	904,800
毛利	298,040	43,276	15,769	—	31,229	73,228	12,337	170,093	47,195	691,167
減：營業税金及附加	18,529	9,676	1,107	—	4,286	6,960	5,311	13,729	4,656	64,254
管理費用	17,447	29,795	4,970	99	11,150	7,921	17,523	48,426	26,587	163,918
財務費用	4,516	4,459	(49)	(20)	(29)	(117)	306	(1,213)	26,127	33,980
加：公允價值變動收益	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29
投資收益	20,760	33,636	599	1,223	—	—	(2,132)	8,820	415	63,321
營業利潤	278,308	32,982	10,340	1,144	15,822	58,464	(12,935)	117,971	(9,731)	492,365
加：營業外收入	49,076	437	—	—	—	—	19	2,509	965	53,006
減：營業外支出	13,982	6	—	—	—	—	1,520	(8)	—	15,500
利潤總額	313,402	33,413	10,340	1,144	15,822	58,464	(14,436)	120,488	(8,766)	529,871
減：所得稅費用	69,792	11,611	2,435	—	3,955	14,616	(2,528)	28,556	(854)	127,583
淨利潤	243,610	21,802	7,905	1,144	11,867	43,848	(11,908)	91,932	(7,912)	402,288
資產總額	7,183,808	4,874,205	156,086	628,899	1,957,634	1,327,179	2,312,914	1,958,474	2,291,620	22,690,819
負債總額	2,584,751	474,071	26,991	57,497	89,070	37,861	161,489	653,857	6,249,540	10,335,127
補充信息：										
折舊與攤銷	97,133	13,186	2,027	18	43,975	30,103	30,506	41,987	8,547	267,482
利息收入	135	576	49	20	29	117	30	1,865	2,535	5,356
資本性支出	226,716	120,368	11	215	74,909	3,598	215,862	28,098	2,423	672,200
分部間收入	79	—	—	—	—	54	1,144	51,040	—	52,317

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

6. 分部報告(續)

其他信息

產品和勞務信息

營業收入列示如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
裝卸收入	695,966,424.63	631,877,074.86
運輸收入	335,637,994.14	334,544,413.66
堆存收入	203,724,297.60	161,444,891.58
港務管理收入	92,911,018.03	108,255,260.08
租賃收入	111,393,091.86	89,352,708.45
代理收入	24,724,316.08	21,771,611.60
理貨收入	28,229,529.38	26,062,908.56
電費收入	35,089,331.19	53,966,824.67
信息服務收入	25,872,554.16	27,561,342.17
其他	160,996,065.29	141,130,255.67
	1,714,544,622.36	1,595,967,291.30

地理信息

本集團所有業務和客戶均在中國境內。因此分部營業收入均來源於中國境內，主要的非流動資產亦位於中國境內。

主要客戶信息

截至2011年6月30日止6個月期間營業收入(產生的收入達到或超過本集團收入10%)人民幣219,959,793.84元(截至2010年6月30日止6個月期間：人民幣262,604,768.15元)來自於油品、液體化工品碼頭及相關物流業務分部對某一單個客戶(包括已知受該客戶控制下的所有主體)的收入。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險

本集團的主要金融工具，包括銀行借款、應付債券、交易性金融資產和貨幣資金。這些金融工具的主要目的在於為本集團的運營融資。本集團具有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收賬款和應付賬款等。

本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動風險及市場風險。

金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

2011年6月30日

金融資產

	以公允價值計量 且變動計入當期 損益的金融資產 人民幣千元	貸款和 應收款項 人民幣千元	可供出售 金融資產 人民幣千元	合計 人民幣千元
貨幣資金	—	4,886,998	—	4,886,998
交易性金融資產	451,530	—	—	451,530
應收票據	—	69,716	—	69,716
應收賬款	—	492,718	—	492,718
應收利息	—	11,140	—	11,140
應收股利	—	15,000	—	15,000
其他應收款	—	192,729	—	192,729
其他流動資產	—	20,970	—	20,970
可供出售金融資產	—	—	42,508	42,508
其他非流動資產	—	45,109	—	45,109
	451,530	5,734,380	42,508	6,228,418

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

金融工具分類(續)

2011年6月30日(續)

金融負債

	其他金融負債 人民幣千元
短期借款	1,865,000
應付賬款	112,459
應付職工薪酬	75,632
應付利息	31,449
應付股利	228,092
其他應付款	2,552,497
一年內到期的非流動負債	50,000
長期借款	3,565,962
應付債券	4,809,199
長期應付款	4,036
	13,294,326

2010年12月31日

金融資產

	貸款和 應收款項 人民幣千元	可供出售 金融資產 人民幣千元	合計 人民幣千元
貨幣資金	3,257,585	—	3,257,585
應收票據	95,491	—	95,491
應收賬款	340,820	—	340,820
應收利息	1,564	—	1,564
應收股利	89,328	—	89,328
其他應收款	187,942	—	187,942
其他流動資產	68,000	—	68,000
可供出售金融資產	—	26,804	26,804
其他非流動資產	25,591	—	25,591
	4,066,321	26,804	4,093,125

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

金融工具分類(續)

2010年12月31日(續)

金融負債

	其他金融負債 人民幣千元
短期借款	1,265,000
應付票據	12,650
應付賬款	94,304
應付職工薪酬	83,678
應付利息	68,310
應付股利	6,792
其他應付款	2,854,051
一年內到期的非流動負債	20,000
長期借款	2,392,963
應付債券	2,481,671
長期應付款	7,941
	9,287,360

信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

本集團其他金融資產包括貨幣資金、交易性金融資產、可供出售的金融資產、其他應收款和其他流動/非流動資產，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

信用風險(續)

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。於2011年6月30日，本集團具有特定信用風險集中，本集團的應收賬款的34%(2010年12月31日：41%)源於前五大客戶。

本集團因應收賬款和其他應收款產生的信用風險敞口的量化數據，參見附註五、6和7中。

流動風險

流動風險，是指企業在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。

本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款、應付債券和其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。於2011年6月30日，本集團35%(2010年12月31日：45%)的債務在不足1年內到期。

本集團流動資金主要依靠充足的營運現金流入以應付其到期的債務承擔，以及依靠獲得外部融資來應付承諾的未來資本支出。就未來資本承擔及其他融資要求，本公司於2011年6月30日已獲得多家國內銀行提供的銀行授信額度為人民幣162億元，其中約人民幣44億元已經使用，人民幣118億元尚未使用。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

流動風險(續)

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

於2011年6月30日

	1個月內 人民幣千元	1至3個月 人民幣千元	3個月以上 至1年 人民幣千元	1年以上 至5年 人民幣千元	5年以上 人民幣千元	合計 人民幣千元
應付賬款	112,459	—	—	—	—	112,459
應付職工薪酬	75,632	—	—	—	—	75,632
應付利息	8,541	—	22,908	—	—	31,449
應付股利	228,092	—	—	—	—	228,092
其他應付款	1,348,486	—	1,204,011	—	—	2,552,497
銀行借款	123,571	46,722	1,988,118	2,807,728	1,485,710	6,451,849
應付債券	—	—	208,642	3,461,300	2,848,200	6,518,142
長期應付款	—	—	—	4,036	—	4,036
	1,896,781	46,722	3,423,679	6,273,064	4,333,910	15,974,156

於2010年12月31日

	1個月內 人民幣千元	1至3個月 人民幣千元	3個月以上 至1年 人民幣千元	1年以上 至5年 人民幣千元	5年以上 人民幣千元	合計 人民幣千元
應付票據	—	9,600	3,050	—	—	12,650
應付賬款	94,304	—	—	—	—	94,304
應付職工薪酬	83,678	—	—	—	—	83,678
應付利息	4,526	—	63,784	—	—	68,310
應付股利	6,792	—	—	—	—	6,792
其他應付款	1,233,072	—	1,620,979	—	—	2,854,051
銀行借款	50	47,626	1,417,616	2,135,162	597,157	4,197,611
應付債券	—	—	43,216	2,821,000	—	2,864,216
長期應付款	—	—	—	7,941	—	7,941
	1,422,422	57,226	3,148,645	4,964,103	597,157	10,189,553

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險、外匯風險和權益工具投資價格風險。

利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本集團通過維持適當的固定利率債務與浮動利率債務組合以管理利息成本。

下述為利率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤(通過對浮動利率借款的影響)和股東權益產生的影響。

若利率分別增加或減少50個基點且其他所有的變量保持不變，則本集團截至2011年6月30日止6個月期間和截至2010年6月30日止6個月期間的利潤總額分別減少或增加約人民幣12,915千元和人民幣7,325千元，除留存收益外，對本集團合併股東權益的其他組成部分並無影響。

外匯風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本集團面臨的外匯風險主要來源於本集團持有若干主要以美元和港幣為單位的金融資產和金融負債。

下表為人民幣對美元或港幣匯率變動的敏感性分析，反映了在其他變量恒定的假設下，人民幣兌美元或港幣匯率發生可能的變動時，將對當期利潤總額和股東權益產生的影響。

	升值比例	利潤總額 增加/(減少)	股東權益(註) 增加/(減少)
2011年6月30日	1%	7,109,785.12	(183,959.90)
2010年12月31日	1%	7,076,898.82	(238,531.95)

註：該股東權益不包括留存收益。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

市場風險(續)

權益工具投資價格風險

權益工具投資價格風險，是指權益性證券的公允價值因股票指數水平和個別證券價值的變化而下降的風險。於2011年6月30日，本集團暴露於因歸類為可供出售權益工具投資(附註五、11)的個別權益工具投資而產生的權益工具投資價格風險之下。本集團持有的權益工具投資在資產負債表日以市場報價計量。

下表說明了，在所有其他變量保持不變，且不考慮任何稅務影響的情況下，本集團的利潤總額和股東權益對權益工具投資的公允價值的每變動5%(以資產負債表日的賬面價值為基礎)的敏感性。就本敏感性分析而言，對於可供出售權益工具投資，該影響被視為對可供出售權益工具投資公允價值變動的影響，而不考慮可能影響利潤表的減值等因素。

	權益工具投資 賬面價值	利潤總額 變動	股東權益 變動
2011年6月30日			
可供出售權益工具投資	42,507,549.92	—	2,125,377.50

	權益工具投資 賬面價值	利潤總額 變動	股東權益 變動
2010年12月31日			
可供出售權益工具投資	26,804,054.61	—	1,340,202.73

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

公允價值

以下是本集團各類別金融工具的賬面價值與公允價值：

	賬面價值		公允價值	
	2011年 6月30日 人民幣千元	2010年 12月31日 人民幣千元	2011年 6月30日 人民幣千元	2010年 12月31日 人民幣千元
金融資產				
貨幣資金	4,886,998	3,257,585	4,886,998	3,257,585
交易性金融資產	451,530	—	451,530	—
應收票據	69,716	95,491	69,716	95,491
應收賬款	492,718	340,820	492,718	340,820
應收利息	11,140	1,564	11,140	1,564
應收股利	15,000	89,328	15,000	89,328
其他應收款	192,729	187,942	192,729	187,942
其他流動資產	20,970	68,000	20,970	68,000
可供出售金融資產	42,508	26,804	42,508	26,804
其他非流動資產	45,109	25,591	45,109	25,591
	6,228,418	4,093,125	6,228,418	4,093,125
金融負債				
短期借款	1,865,000	1,265,000	1,865,000	1,265,000
應付票據	—	12,650	—	12,650
應付賬款	112,459	94,304	112,459	94,304
應付職工薪酬	75,632	83,678	75,632	83,678
應付利息	31,449	68,310	31,449	68,310
應付股利	228,092	6,792	228,092	6,792
其他應付款	2,552,497	2,854,051	2,552,497	2,854,051
一年內到期的非流動負債	50,000	20,000	50,000	20,000
長期借款	3,565,962	2,392,963	3,565,962	2,392,963
應付債券	4,809,199	2,481,671	4,809,199	2,481,671
長期應付款	4,036	7,941	4,036	7,941
	13,294,326	9,287,360	13,294,326	9,287,360

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

九、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

公允價值(續)

公允價值，是指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額。以下方法和假設用於估計公允價值。

貨幣資金、應收票據、應收賬款、應收利息、其他應收款、其他流動資產、應付票據、應付賬款、應付利息和其他應付款等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

長短期借款、應付債券、長期應付款等，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以合同條款和特徵在實質上相同的其他金融工具的市場收益率作為折現率。

公開交易的金融工具，以市場報價確定公允價值。

本集團採用的公允價值在計量時分為以下層次：

第一層次是企業在計量日能獲得相同資產或負債在活躍市場上報價的，以該報價為依據確定公允價值；第二層次是企業在計量日能獲得類似資產或負債在活躍市場上的報價，或相同或類似資產或負債在非活躍市場上的報價的，以該報價為依據做必要調整確定公允價值；第三層次是企業無法獲得相同或類似資產可比市場交易價格的，以其他反映市場參與者對資產或負債定價時所使用的參數為依據確定公允價值。

以公允價值計量的金融工具：

	第一層次 人民幣千元	第二層次 人民幣千元	第三層次 人民幣千元	合計 人民幣千元
2011年6月30日				
交易性金融資產	451,530	—	—	451,530
可供出售金融資產	42,508	—	—	42,508
2010年12月31日				
可供出售金融資產	26,804	—	—	26,804

8. 比較數據

本財務報表的比較數字已按同一控制下企業合併會計處理的相關要求進行了重述，以符合本期間之列報要求。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

應收賬款信用期通常為3個月。應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以內	309,849,978.25	234,058,916.14
1年至2年	5,906.00	791,918.00
2年至3年	656,241.00	639,568.00
3年以上	770,320.00	130,752.00
	311,282,445.25	235,621,154.14
減：應收賬款壞賬準備	(548,752.00)	(548,752.00)
	310,733,693.25	235,072,402.14

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
期／年初數	548,752.00	418,000.00
增加	—	130,752.00
期／年末數	548,752.00	548,752.00

	2011年6月30日				2010年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備	240,381,281.38	77.22	—	—	169,315,315.37	71.86	—	—
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備	70,901,163.87	22.78	548,752.00	0.77	66,305,838.77	28.14	548,752.00	0.83
	311,282,445.25	100.00	548,752.00		235,621,154.14	100.00	548,752.00	

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

於2011年6月30日，應收賬款金額前五名如下：

	與本公司關係	金額	佔應收賬款	
			賬齡	總額的比例(%)
大連西太平洋石油化工有限公司	第三方	54,500,681.20	1年以內	17.51
本溪鋼鐵(集團)有限責任公司	第三方	45,342,184.28	1年以內	14.57
瀋陽東方鋼鐵有限公司	第三方	25,769,833.48	1年以內	8.28
通化鋼鐵集團進出口有限公司	第三方	23,427,187.95	1年以內	7.53
河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司	第三方	17,601,180.60	1年以內	5.65
		<u>166,641,067.51</u>		<u>53.54</u>

於2010年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	與本公司關係	金額	佔應收賬款	
			賬齡關係	總額的比例(%)
大連鞍鋼國貿貨運代理有限公司	第三方	50,242,883.81	1年以內	21.32
本溪鋼鐵(集團)有限責任公司	第三方	38,800,524.28	1年以內	16.47
瀋陽東方鋼鐵有限公司	第三方	21,856,741.08	1年以內	9.28
河北鋼鐵股份有限公司	第三方	19,291,678.60	1年以內	8.19
通化鋼鐵集團進出口有限公司	第三方	11,130,265.95	1年以內	4.72
		<u>141,322,093.72</u>		<u>59.98</u>

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

應收賬款中包括應收子公司款及應收合營企業款分別如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
應收子公司款	2,779,636.31	240,480.00
應收合營企業款	6,670,890.22	7,066,915.15
	9,450,526.53	7,307,395.15

上述應收關聯公司款項無抵押、無利息，且無固定還款期。

於2011年6月30日，本公司無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的應收賬款(2010年12月31日：無)。

2. 其他應收款

其他應收賬款的賬齡分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以內	51,589,158.03	53,884,731.57
1年至2年	6,844,156.91	4,874,996.16
2年至3年	2,188,051.91	48,872,432.00
3年以上	73,194,573.20	73,189,833.20
	133,815,940.05	180,821,992.93
減：其他應收賬款壞賬準備	(93,710.07)	(93,710.07)
	133,722,229.98	180,728,282.86

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收賬款壞賬準備的變動如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	2010年
期/年初數	93,710.07	—
增加	—	93,710.07
期/年末數	93,710.07	93,710.07

	2011年6月30日				2010年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備	92,064,706.75	72.93	—	—	125,399,297.85	69.35	—	—
單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備	41,751,233.30	27.07	93,710.07	0.26	55,422,695.08	30.65	93,710.07	0.17
	133,815,940.05	100.00	93,710.07		180,821,992.93	100.00	93,710.07	

於2011年6月30日，其他應收賬款金額前五名如下：

	與本公司關係	金額	佔其他應收款	
			賬齡	總額的比例(%)
大連市財政局	第三方	72,596,153.85	4至5年	54.29
大連北方油品儲運有限公司	聯營企業	8,403,780.00	1年以內	6.28
大連港引航站	第三方	5,715,780.00	1年以內	4.27
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	合營企業	5,348,992.90	1年以內	4.00
大連集裝箱碼頭有限公司	子公司	4,748,843.14	1年以內	3.55
		96,813,549.89		72.39

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

於2010年12月31日，其他應收賬款金額前五名如下：

	與本公司關係	金額	賬齡	佔應收賬款 總額的比例(%)
大連市財政局	第三方	72,596,153.85	3至4年	40.15
中國石油大連石油化工有限公司	第三方	47,783,250.00	2至3年	26.43
大連鞍鋼國貿貨運代理有限公司	第三方	5,019,894.00	1年以內	2.78
大連港引航站	第三方	4,424,480.00	1年以內	2.45
大連經濟技術開發區灣港儲運有限公司	第三方	1,670,890.88	1年以內	0.92
		<u>131,494,668.73</u>		<u>72.73</u>

其他應收款中包括應收子公司、合營企業、聯營企業、大連港集團及其他關聯方款項分別如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
應收子公司款	8,427,327.90	35,877,188.34
應收合營企業款	9,866,522.02	2,858,297.24
應收聯營企業款	8,403,780.00	—
應收大連港集團	1,237,974.00	1,431,904.00
應收其他關聯方	1,830,690.10	2,588,646.47
	<u>29,766,294.02</u>	<u>42,756,036.05</u>

其他應收關聯公司款項均無抵押、無利息，且無固定還款期。

除上述應收大連港集團款項外，本公司無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的其他應收款項(2010年12月31日：無)。

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資

截至2011年6月30日止6個月期間

	投資成本	期初數	本期增減	期末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
成本法：							
大連港集裝箱發展有限公司	2,804,047,222.35	2,304,047,222.35	500,000,000.00	2,804,047,222.35	100.00	100.00	—
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	76,155,000.00	—	76,155,000.00	100.00	100.00	—
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	6,629,301.65	—	6,629,301.65	100.00	100.00	—
大連集發船舶管理有限公司	56,984,354.73	56,984,354.73	—	56,984,354.73	70.00	70.00	—
大連港越汽車船管理有限公司	99,960,000.00	99,960,000.00	—	99,960,000.00	51.00	51.00	—
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	14,259,172.03	—	14,259,172.03	84.00	84.00	—
大連港隆科技有限公司	11,126,271.39	11,126,271.39	—	11,126,271.39	49.00	49.00	1,960,000.00
大連港建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	18,278,125.97	—	18,278,125.97	75.00	75.00	—
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	6,137,212.61	—	6,137,212.61	45.00	45.00	1,354,500.00
大連港口建設管理有限公司	13,778,541.68	13,778,541.68	—	13,778,541.68	100.00	100.00	—
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	53,156,426.75	—	53,156,426.75	37.50	75.00	—
大連港集團莊河碼頭有限公司	—	—	—	—	100.00	100.00	—
大連港電力有限公司	25,895,508.24	25,895,508.24	—	25,895,508.24	100.00	100.00	—
大連港石化有限公司	466,800,000.00	396,800,000.00	70,000,000.00	466,800,000.00	100.00	100.00	—
大連港旅順港港務有限公司	217,580,000.00	—	217,580,000.00	217,580,000.00	60.00	60.00	—
山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	—	11,900,000.00	9.97	9.97	—
大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	—	1,900,057.50	7.50	7.50	875,067.64
成本法合計	3,884,587,194.90	3,097,007,194.90	787,580,000.00	3,884,587,194.90			4,189,567.64

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

截至2011年6月30日止6個月期間(續)

	投資成本	期初數	本期增減	期末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
權益法：							
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	1,311,300.00	1,407,347.20	504,344.75	1,911,691.95	50.00	50.00	—
大連港灣東車物流有限公司	11,104,400.00	11,122,090.58	64,299.15	11,186,389.73	50.00	50.00	—
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	86,878,185.37	131,790,266.88	(6,775,817.49)	125,014,449.39	50.00	50.00	15,000,000.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	121,483,436.33	3,646,873.55	125,130,309.88	50.00	50.00	—
大連中聯理貨有限公司	5,103,200.33	4,584,098.58	1,338,187.51	5,922,286.09	50.00	50.00	—
大連中油碼頭管理有限公司	16,301,068.34	22,342,384.86	3,733,709.68	26,076,094.54	49.00	49.00	—
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	139,588,153.94	5,812,476.41	145,400,630.35	40.00	40.00	—
合營企業合計	398,201,794.04	432,317,778.37	8,324,073.56	440,641,851.93			15,000,000.00
聯營企業							
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	30,930,387.09	3,370,912.16	34,301,299.25	20.00	20.00	—
太倉興港拖輪有限公司	900,000.00	1,594,247.92	53,204.63	1,647,452.55	30.00	30.00	300,000.00
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00	—	520,000,000.00	20.00	20.00	—
大連北方油品儲運有限公司	29,600,000.00	29,042,430.84	(216,343.11)	28,826,087.73	20.00	20.00	—
大連長興島港口有限公司	152,893,844.88	153,214,222.62	4,957,922.81	158,172,145.43	40.00	40.00	—
中海港聯航運有限公司	95,044,267.30	95,328,623.03	(4,330,478.02)	90,998,145.01	30.00	30.00	—
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	277,012,443.74	—	278,283,490.55	278,283,490.55	17.50	17.50	—
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	—	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	30.00	—
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	—	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	40.00	—
聯營企業合計	1,385,739,075.92	830,109,911.50	572,118,709.02	1,402,228,620.52			300,000.00
	1,783,940,869.96	1,262,427,689.87	580,442,782.58	1,842,870,472.45			15,300,000.00
權益法合計	5,668,528,064.86	4,359,434,884.77	1,368,022,782.58	5,727,457,667.35			19,489,567.64

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

2010年

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
成本法：							
大連港集裝箱發展有限公司	2,304,047,222.35	1,604,047,222.35	700,000,000.00	2,304,047,222.35	100.00	100.00	82,957,187.20
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	76,155,000.00	—	76,155,000.00	100.00	100.00	—
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	6,629,301.65	—	6,629,301.65	100.00	100.00	4,277,948.75
大連集發船舶管理有限公司	56,984,354.73	56,984,354.73	—	56,984,354.73	70.00	70.00	—
大連港越汽車船管理有限公司	99,960,000.00	99,960,000.00	—	99,960,000.00	51.00	51.00	—
大連外輪理貨有限公司	7,455,021.68	8,498,527.33	5,760,644.70	14,259,172.03	84.00	84.00	6,227,965.33
大連港隆科技有限公司	11,126,271.39	—	11,126,271.39	11,126,271.39	49.00	49.00	—
大連港建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	—	18,278,125.97	18,278,125.97	75.00	75.00	—
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	—	6,137,212.61	6,137,212.61	45.00	45.00	—
大連港口建設管理有限公司	13,778,541.68	—	13,778,541.68	13,778,541.68	100.00	100.00	—
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	—	53,156,426.75	53,156,426.75	37.50	37.50	—
大連港集團莊河碼頭有限公司	—	—	—	—	00.00	100.00	—
大連港電力有限公司	25,895,508.24	—	25,895,508.24	25,895,508.24	100.00	100.00	1,646,293.43
大連港石化有限公司	396,800,000.00	—	396,800,000.00	396,800,000.00	100.00	100.00	—
山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	—	11,900,000.00	11,900,000.00	9.97	9.97	—
大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	—	1,900,057.50	1,900,057.50	7.50	7.50	—
成本法合計	3,090,203,044.55	1,852,274,406.06	1,244,732,788.84	3,097,007,194.90			95,109,394.71

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

2010年(續)

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
權益法：							
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	1,311,300.00	1,200,972.86	206,374.34	1,407,347.20	50.00	50.00	—
大連港灣東車物流有限公司	11,104,400.00	4,146,208.98	6,975,881.60	11,122,090.58	50.00	50.00	—
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	86,878,185.37	119,207,797.21	12,582,469.67	131,790,266.88	50.00	50.00	—
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	123,854,626.85	(2,371,190.52)	121,483,436.33	50.00	50.00	—
大連中聯理貨有限公司	5,103,200.33	4,357,458.18	226,640.40	4,584,098.58	50.00	50.00	1,614,025.80
大連中油碼頭管理有限公司	16,301,068.34	19,576,351.49	2,766,033.37	22,342,384.86	49.00	49.00	4,900,000.00
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	72,987,944.66	66,600,209.28	139,588,153.94	40.00	40.00	—
合營企業合計	398,201,794.04	345,331,360.23	86,986,418.14	432,317,778.37			6,514,025.80
聯營企業							
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	20,461,356.64	10,469,030.45	30,930,387.09	20.00	20.00	—
太倉興港拖輪有限公司	900,000.00	1,574,946.54	19,301.38	1,594,247.92	30.00	30.00	675,000.00
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	200,000,000.00	320,000,000.00	520,000,000.00	20.00	20.00	—
大連北方油品儲運有限公司	29,600,000.00	—	29,042,430.84	29,042,430.84	20.00	20.00	—
大連長興島港口有限公司	152,893,844.88	—	153,214,222.62	153,214,222.62	40.00	40.00	—
中海港聯航運有限公司	95,044,267.30	—	95,328,623.03	95,328,623.03	30.00	30.00	—
聯營企業合計	818,726,632.18	222,036,303.18	608,073,608.32	830,109,911.50			675,000.00
	1,216,928,426.22	567,367,663.41	695,060,026.46	1,262,427,689.87			7,189,025.80
權益法合計	4,307,131,470.77	2,419,642,069.47	1,939,792,815.30	4,359,434,884.77			102,298,420.51

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入及成本

營業收入列示如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
主營業務收入	1,032,947,066.41	613,761,670.59
其他業務收入	152,735,362.01	62,382,173.14
	1,185,682,428.42	676,143,843.73

營業成本列示如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
主營業務成本	638,163,959.35	255,513,487.22
其他業務成本	104,328,831.30	11,499,287.97
	742,492,790.65	267,012,775.19

分行業信息如下：

	截至2011年6月30日止 6個月期間		截至2010年6月30日止 6個月期間	
	收入	成本	收入	成本
油品、液體化工品碼頭及 相關物流業務	338,778,845.36	196,979,726.42	449,761,034.39	172,365,405.37
港口增值及支持業務	270,109,211.53	228,358,962.47	185,417,110.90	92,845,940.97
雜貨碼頭及相關物流業務	181,734,175.66	140,811,933.26	—	—
散糧碼頭及相關物流業務	120,940,333.53	63,639,980.96	—	—
礦石碼頭及相關物流業務	157,184,716.28	80,633,772.54	—	—
客運滾裝碼頭及相關物流業務	40,779,486.14	17,553,111.60	—	—
其他	76,155,659.92	14,515,303.40	40,965,698.44	1,801,428.85
	1,185,682,428.42	742,492,790.65	676,143,843.73	267,012,775.19

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入及成本(續)

截至2011年6月30日止6個月期間，前五名客戶的營業收入如下：

	金額	佔營業收入比例 (%)
中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司	103,683,100.11	8.74
大連西太平洋石油化工有限公司	96,001,791.46	8.10
大連泰德煤網股份有限公司	40,623,376.00	3.43
大連鞍鋼國貿貨運代理有限公司	38,108,166.21	3.21
本溪鋼鐵集團有限責任公司	37,905,862.50	3.20
	316,322,296.28	26.68

截至2010年6月30日止6個月期間，前五名客戶的營業收入如下：

	金額	佔營業收入比例 (%)
大連西太平洋石油化工有限公司	129,361,467.69	19.13
中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司	127,705,190.16	18.89
中國石油國際事業有限公司	76,098,455.75	11.25
盤錦北方瀝青股份有限公司	25,220,569.00	3.73
大連中油碼頭管理有限公司	23,403,926.67	3.46
	381,789,609.27	56.46

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入及成本(續)

營業收入按類型列示如下：

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
運輸收入	227,867,164.31	183,437,110.90
裝卸收入	522,028,205.77	218,179,837.00
堆存收入	135,437,893.82	123,278,495.09
代理收入	3,568,921.98	—
港務管理收入	92,580,999.13	58,844,340.67
租賃收入	64,183,231.23	25,978,093.58
電費收入	44,576,235.79	—
其他	95,439,776.39	66,425,966.49
	1,185,682,428.42	676,143,843.73

5. 投資收益

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
成本法核算的長期股權投資收益	4,189,567.64	—
權益法核算的長期股權投資收益	28,730,338.84	27,070,002.37
其中：聯營企業投資收益	5,406,265.28	8,049,870.94
合營企業投資收益	23,324,073.56	19,020,131.43
處置可供出售金融資產取得的投資收益	5,457,311.46	—
	38,377,217.94	27,070,002.37

財務報表附註(續)

2011年6月30日
人民幣元

十、公司財務報表主要項目註釋(續)

6. 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間	截至 2010 年 6 月 30 日止 6 個月期間
淨利潤	255,486,853.54	303,685,143.91
加：固定資產折舊	225,818,223.04	110,270,606.23
無形資產攤銷	4,676,422.39	1,736,370.09
遞延收益轉入	(17,252,592.00)	(17,147,466.18)
取得對聯營企業長期股權投資時產生的負商譽	(2,538,843.74)	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的收益	(2,655,854.39)	(19,212,858.55)
公允價值變動收益	(1,530,201.65)	(28,944.74)
財務費用	57,571,273.16	28,657,253.93
委託貸款利息收入	(23,519,837.91)	(38,779,658.18)
投資收益	(38,377,217.94)	(27,070,002.37)
遞延所得稅資產減少/(增加)	(6,971,376.59)	5,525,859.58
存貨的增加	(15,115,503.21)	(1,814,528.91)
經營性應收項目的增加	(48,272,030.65)	(44,544,405.73)
經營性應付項目的減少	(6,554,074.01)	(24,415,803.62)
經營活動產生的現金流量淨額	380,765,240.04	276,861,565.46

財務報表補充資料

2011年6月30日
(人民幣元)

一、非經常性損益明細表

本集團對截至2011年6月30日止6個月期間非經常損益項目的確認依照中國證監會公告[2008]43號《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益(2008)》的規定執行。

	截至2011年 6月30日止 6個月期間	截至2010年 6月30日止 6個月期間
非流動資產處置收益	2,649,028.61	17,929,840.80
計入當期損益的政府補助	5,294,841.38	2,478,076.08
企業取得聯營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位 可辨認淨資產公允價值產生的收益	2,538,843.74	—
持有交易性金融資產及衍生金融負債產生的公允價值變動收益	1,530,201.65	28,944.74
處置可供出售金融資產取得的投資收益	5,457,311.46	—
對外委託貸款取得的利息收入	1,710,678.88	2,773,535.49
除上述各項之外的其他營業外收入/(支出)	35,128.64	1,054.00
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	—	93,879,472.13
非經常性損益合計	19,216,034.36	117,090,923.24
所得稅影響數	(4,804,008.59)	(5,802,862.78)
少數股東權益影響數	(103,168.44)	(16,837,491.66)
	14,308,857.33	94,450,568.80

財務報表補充資料(續)

2011年6月30日
(人民幣元)

二、淨資產收益率和每股收益

截至2011年6月30日止6個月期間

	加權淨資產收益率	基本每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	2.73%	0.08
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	2.62%	0.07

截至2010年6月30日止6個月期間

	加權淨資產收益率	基本每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.00%	0.11
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.09%	0.10

本公司無稀釋性潛在普通股。



DALIAN PORT (PDA) COMPANY LIMITED

大連港股份有限公司

(A sino-foreign joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(Stock Code 股份代號 : 2880)

Address: No. 1, Gangwan Street, Zhongshan District, Dalian, China (P.C.: 116004)

地址：大連市中山區港灣街 1 號 (郵編：116004)

Tel 電話：86-411-82798566

Fax 傳真：86-411-82798108

Website 網址：www.dlport.cn