



大連港股份

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)

INTERIM REPORT 中期報告 2015



# 目錄

公司資料	2
管理層討論與分析	4
其他資料	25
審閱報告	28
合併資產負債表(未經審計)	29
合併利潤表(未經審計)	31
合併現金流量表(未經審計)	32
合併股東權益變動表(未經審計)	34
公司資產負債表(未經審計)	35
公司利潤表(未經審計)	37
公司現金流量表(未經審計)	38
公司股東權益變動表(未經審計)	40
財務報表附註	41
財務報表補充資料	207

## 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

惠凱
3. 公司聯絡人  
董事會秘書／聯席公司秘書

桂玉嬋  
地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2618  
電話：86 411 87599899  
傳真：86 411 87599854  
郵箱：guiych@dlport.cn

合資格會計師／聯席公司秘書

李健儒  
地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2616  
電話：852 53774873  
傳真：86 411 87599854  
郵箱：lijr@dlport.cn
4. 公司註冊地址  
註冊地址的郵遞區號  
境內辦公地址及郵遞區號  
香港辦公地址  
公司國際互聯網網址  
公司電子信箱

中國大連保稅區大窯灣新港商務大廈  
116601  
中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈(116601)  
香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座36樓  
www.dlport.cn  
ir@dlport.cn

## 公司資料

5. 公司選定的資訊披露報紙名稱  
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  
中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2601
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
- 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)  
地址：中國上海市黃浦區湖濱路202號企業天地2號樓  
普華永道中心11樓
9. 其他基本資訊
- 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**  
遼寧華夏律師事務所  
中國遼寧省大連市中山區明澤街16號麗苑大廈5樓
- 主要來往銀行**  
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

2015年上半年，世界經濟仍處於深度調整之中，復蘇依舊緩慢、發展分化。我國經濟下行壓力持續加大，消費、投資、出口增速都有放緩跡象。上半年，中國國內生產總值增長7.0%，進出口總額下降6.9%。

上半年，規模以上港口完成貨物吞吐量56.7億噸，同比增長2.6%，增速較去年同期下降2.6個百分點。其中，沿海港口完成39.4億噸，同比增長1.6%；內河港口完成17.3億噸，同比增長5.0%，其中集裝箱完成9210.2萬TEU，同比增長5.6%。

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、貿易業務（**汽車部分**）、礦石碼頭及相關物流業務（**礦石部分**）、雜貨碼頭及相關物流、貿易業務（**雜貨部分**）、散糧碼頭及相關物流、貿易業務（**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**）。

2015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**：2015年上半年，國際原油價格持續低迷，我國加快原油戰略儲備步伐，原油進口量繼續保持較快增長。上半年，我國進口原油1.63億噸，較去年同期增加7.2%。

**集裝箱部分**：2015年上半年，我國規模以上港口完成集裝箱吞吐量10,272.8萬TEU，同比增長6.1%，增幅較去年同期增長0.4個百分點。港口生產呈現「進口下降、出口增長」的特點。

**汽車部分**：2015年上半年，我國汽車產銷量低於年初預期，產銷增速進一步放緩。上半年汽車產量1,209.5萬輛，同比增長2.64%，銷量1,185.03萬輛，同比增長1.43%。

**礦石部分**：2015年上半年，國內經濟增速趨緩，對進口鐵礦石需求有所減少，加之國際礦價連續波動，市場成交量收緊，1-6月我國累計進口鐵礦石45,291萬噸，同比下降0.9%。

**雜貨部分**：2015年上半年，我國主要港口煤炭發運量3.28億噸，同比下降3.2%；2015年上半年全國粗鋼產量已達到4.1億噸，同比下降1.3%。

## 管理層討論與分析

**散糧部分：**2015年上半年，受臨儲玉米入庫創紀錄、進口糧食替代及飼用玉米市場需求低迷的影響，遼寧口岸下海玉米較去年有所下降。

**客運滾裝部分：**2015年上半年，韓國中東呼吸症影響國際班輪航線客源市場，國內民航、高鐵對海上客運的分流，使客源總量低於去年同期。

2015年上半年，本集團各主要業務總體表現平穩。從吞吐量來看，油品碼頭完成油化品吞吐量2,513.6萬噸，同比增長9.6%，其中外進原油1,492.6萬噸，同比增長32.8%。集裝箱碼頭完成集裝箱吞吐量499.6萬TEU，同比減少0.2%。在大連口岸，完成集裝箱吞吐量462.7萬TEU，同比增長0.7%。汽車碼頭實現汽車吞吐量227,136輛，同比增長1.0%。礦石碼頭完成吞吐量883.3萬噸，同比減少8.4%。雜貨碼頭完成吞吐量1,470萬噸，同比減少8.8%。散糧碼頭完成吞吐量186.9萬噸，同比減少41.6%。客運滾裝碼頭完成客運吞吐量151.1萬人次，同比減少3.7%；完成滾裝吞吐量75.6萬輛，同比增長18.3%。

### 整體業績回顧

2015年上半年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣286,129,721.91元，比2014年上半年的人民幣284,418,933.05元增加1,710,788.86元，增加0.6%。淨利潤的增加，主要受油品、集裝箱、增值業務的毛利增加，金融資產轉讓和持有收益的取得所拉動，但同時散糧、礦石業務吞吐量下降毛利減少抑制了歸屬於母公司股東淨利潤的增長幅度。

2015年上半年，本集團基本每股收益為人民幣6.46分，比2014年上半年的人民幣6.43分增加0.6%。

## 管理層討論與分析

淨利潤主要構成專案變動如下：

專案	2015年上半年 (人民幣元)	2014年上半年 (人民幣元)	變動(%)
歸屬母公司股東的淨利潤	<b>286,129,721.91</b>	284,418,933.05	0.6
其中：			
營業收入	<b>4,097,541,481.48</b>	3,297,872,554.47	24.2
營業成本	<b>3,382,516,694.71</b>	2,578,957,372.44	31.2
毛利(註1)	<b>715,024,786.77</b>	718,915,182.03	-0.5
毛利率(註2)	<b>17.45%</b>	21.80%	降低4.4個百分點
管理費用	<b>276,858,410.87</b>	247,461,042.33	11.9
財務費用	<b>266,159,428.87</b>	236,242,751.54	12.7
投資收益	<b>121,252,686.91</b>	78,023,499.66	55.4
所得稅費用	<b>84,300,137.04</b>	109,219,126.31	-22.8

註1：毛利=營業收入－營業成本。

註2：毛利率=(營業收入－營業成本)／營業收入。

2015年上半年，本集團營業收入增長24.2%，主要受港口貿易業務進一步開展所拉動。剔除上述影響，營業收入同比增長0.5%，主要隨吞吐量的增加油品裝卸收入增加，新業務的開展集裝箱代理收入增加，拖輪、資訊服務等增值業務收入增加；但同時散糧、礦石吞吐量的減少，抵減了收入的增長幅度。

2015年上半年，本集團營業成本增長31.2%，剔除港口貿易業務成本增長的影響，營業成本增長1.3%，主要是罐租費、新資產投產後折舊費、人工費用的增加，燃料費減少的共同影響。

2015年上半年，本集團毛利下降0.5%，毛利率降低4.4個百分點，剔除港口貿易業務開展的影響，毛利率降低0.6個百分點，主要是受散糧、礦石吞吐量的減少所影響，高毛利率的裝卸業務毛利率降低所致。但油品吞吐量的增長，也抑制了裝卸毛利率的降低幅度。

2015年上半年，本集團管理費用的增加，主要是人工費用的增加、部分稅收優惠政策取消後稅費的增加。

2015年上半年，本集團財務費用的增加，主要是本年平均負債餘額的增加所致。

## 管理層討論與分析

2015年上半年，本集團投資收益的增加，主要是本年度取得了股票和股權的轉讓收益，以及取得參股企業分配的以前年度滾存股利。

### 資產負債情況

截至2015年6月30日，本集團的總資產為人民幣28,429,816,532.05元，淨資產為人民幣15,154,769,272.06元。每股淨資產為人民幣3.12元，2014年12月31日的每股淨資產為人民幣3.10元。

截至2015年6月30日，本集團的總負債為人民幣13,275,047,259.99元，其中未償還的帶息借款總額為人民幣10,554,862,205.62元。

### 財務資源及流動性

截至2015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2,182,849,815.37元，比2014年12月31日減少人民幣59,123,002.63元。

2015年上半年，本集團經營活動現金淨流入為人民幣619,576,737.92元；籌資活動產生的現金淨流出為人民幣43,300,540.21元；投資活動產生的現金淨流出為人民幣625,638,040.55元。得益於經營活動形成的穩定現金流、發行債券和借款籌集的資金、收回的委託投資款，審慎地增加固定資產投資和股權投資，使得本集團保持了良好的財務狀況和借貸結構。

截至2015年6月30日，本集團未償還的借款為人民幣10,554,862,205.62元，其中人民幣8,419,654,547.18元為一年以後應償還的借款（其中浮動利息率的借款餘額為550,000,000.00元），人民幣2,135,207,658.44元為一年內應償還的借款。截止2015年6月30日，淨債務權益比率為52.0%（2014年12月31日為47.7%）。

截至2015年6月30日，本集團未動用的銀行授信額度為人民幣17,687,990,000.00元。

本集團已經對利率風險進行評估，利率變動對本集團不存在重大影響。

本集團主要業務發生在中國境內，業務結算以人民幣為主，因此匯率變動對本集團不存在重大影響。

本集團持續對利率和匯率風險進行密切關注，回顧上半年內本集團並沒有就匯率風險簽訂任何外匯對沖合同。

### 募集資金使用情況(A股)

本公司於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2015年6月30日，本公司從募集資金中已經使用金額約為人民幣2,325,917,800.00元，未使用的募集資金餘額為人民幣446,173,700.00元。2015年3月使用閒置募集資金暫時補充流動資金人民幣400,000,000.00萬元，募集資金帳戶餘額為人民幣124,028,000.00元（包括取得的利息收入人民幣77,854,300.00元）。



## 管理層討論與分析

目前募集資金的使用情況和在2010年12月3日公司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2011年12月31日作出相應公告。截至2015年6月30日，募集資金的使用情況如下：

專案	截至2015年6月30日		
	募集總額 (人民幣：元)	累計使用 (人民幣：元)	餘額 (人民幣：元)
新港100萬立方米原油儲罐	760,000,000.00	498,088,500.00	261,911,500.00
新港度假村60萬立方米原油儲罐	550,000,000.00	549,900,000.00	100,000.00
新港沙坨子二期原油儲罐項目	29,600,000.00	29,600,000.00	—
LNG專案	320,000,000.00	320,000,000.00	—
礦石專用碼頭4號堆場工程	520,000,000.00	353,837,800.00	166,162,200.00
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	—
資訊化建設	50,000,000.00	50,000,000.00	—
投資大窯灣三期碼頭	84,041,500.00	84,041,500.00	—
<b>合計</b>	<b>2,772,091,500.00</b>	<b>2,325,917,800.00</b>	<b>446,173,700.00</b>

註：為避免募集資金閒置，提高資金使用效率，降低公司資金成本，公司於第四屆董事會2015年第3次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金補充流動資金的議案》，同意繼續借用4億元閒置募集資金用於暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日即2015年3月27日起不超過12個月。公司獨立非執行董事、監事會、保薦機構均對此議案發表了意見，公司在2015年3月27日發佈了公告。

## 管理層討論與分析

### 資本性開支

2015年上半年，本集團的資本性投資完成額為人民幣859,953,920.49元。上述資本性支出資金主要來源於經營積累資金、A股募集資金、公司債籌集資金等。

### 2015年上半年，各項業務的表現分析如下：

#### 油品部分

2015年上半年，油品／液體化工品碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年上半年的對比情況見下表：

	2015年1-6月 (萬噸)	2014年1-6月 (萬噸)	增加／(減少)
原油	<b>1,985.1</b>	1,553.6	27.8%
—外貿進口原油	<b>1,492.6</b>	1,123.7	32.8%
成品油	<b>331.2</b>	503.7	(34.2%)
液體化工品	<b>59.5</b>	47.8	24.5%
液化天然氣	<b>137.8</b>	188.6	(26.9%)
合計	<b>2,513.6</b>	2,293.7	9.6%

2015年上半年，本集團共完成油化品吞吐量2,513.6萬噸，同比增長9.6%。

2015年上半年，本集團實現原油吞吐量1,985.1萬噸，同比增長27.8%。其中外進原油1,492.6萬噸，同比增長32.8%。受大石化等客戶增加外進原油、兩錦石化等主要客戶提高在本集團進口原油上岸中轉量以及330.5萬立方米保稅儲罐帶動保稅貨源量增加等因素影響，外進原油量較去年同期有較大增幅。

2015年上半年，本集團成品油吞吐量為331.2萬噸，同比減少34.2%。主要是受西煉為期兩個月停產檢修的影響。

2015年上半年，本集團液體化工品吞吐量為59.5萬噸，同比增加24.5%。客戶增加下海轉運貨源，使液體化工品在口岸轉運量同比增加。

上半年，本集團液化天然氣吞吐量為137.8萬噸，同比減少26.9%。受市場因素影響，本集團上半年液化天然氣業務的吞吐量同比下降。

## 管理層討論與分析

2015年上半年，從本集團碼頭上岸的外進原油吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比例分別為100%(2014年上半年為100%)和72.3%(2014年上半年為66.6%)。油品總吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比重分別為70.2%(2014年上半年為78%)和44.3%(2014年上半年為45.5%)。油品總吞吐量的增加，主要是本集團加大市場開發力度、提高物流服務品質與效率、推動中轉物流體系建設，使外進貨源、保稅貨源及中轉貨源同比增加。

油品部分業績如下：

專案	2015年上半年 (人民幣：元)	2014年上半年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>860,573,229.29</b>	724,370,024.74	18.8
佔本集團營業收入的比重	<b>21.0%</b>	22.0%	降低1個百分點
毛利	<b>402,194,985.94</b>	378,816,104.73	6.2
佔本集團毛利的比重	<b>56.2%</b>	52.7%	提高3.5個百分點
毛利率	<b>46.7%</b>	52.3%	降低5.6個百分點

2015年上半年，油品部分營業收入增長18.8%，主要得益於吞吐量的增加拉動裝卸收入的增加，以及貿易業務的逐步開展。毛利率降低5.6個百分點，剔除貿易業務的影響，毛利率為52.2%，較去年同期基本持平。

2015年上半年，油品部分主要採取的措施和重點項目進展如下：

- 合理調配儲罐資源，提高作業服務品質，為客戶提供安全高效、低耗細緻的個性化物流服務，全力打造油化品服務品牌。
- 成功擴容北方油品二期30.5萬立方米公共型保稅儲罐，為擴大保稅原油倉儲及中轉提供了有利條件。
- 密切跟蹤國內外油品市場動態，開發原油中轉的新客戶和新市場，拓展我港國際中轉業務。

## 管理層討論與分析

### 集裝箱部分

2015年上半年，集裝箱碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年上半年的對比情況見下表：

		2015年1-6月 (萬個標準箱)	2014年1-6月 (萬個標準箱)	增加／(減少)
外貿	大連口岸	247.0	245.5	0.6%
	其他口岸(附註1)	9.9	8.9	11.2%
	小計	256.9	254.4	1.0%
內貿	大連口岸	215.0	213.1	0.9%
	其他口岸(附註1)	27.7	33.2	(16.6%)
	小計	242.7	246.3	(1.5%)
合計	大連口岸	462.0	458.6	0.7%
	其他口岸(附註1)	37.6	42.1	(10.7%)
	總計	499.6	500.7	(0.2%)

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。

2015年上半年，本集團完成集裝箱吞吐量499.6萬TEU，同比減少0.2%。在大連口岸，本集團完成集裝箱吞吐量462.0萬TEU，同比增長0.7%，其中外貿集裝箱同比增長0.6%，內貿集裝箱同比增長0.9%。上半年，本集團採取有效措施積極融入國家發展戰略，加快推進全程物流體系建設，使集裝箱業務保持穩定發展。

2015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98.5%(2014年上半年為99.0%)，在東北口岸的市場佔有率為53.6%(2014年上半年為54.8%)。本集團外貿集裝箱在大連口岸的市場佔有率為100%(2014年上半年為100%)，在東北口岸的市場佔有率為96.4%(2014年上半年為96.0%)。

## 管理層討論與分析

集裝箱部分業績如下：

專案	2015年上半年 (人民幣：元)	2014年上半年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>845,330,389.21</b>	719,588,395.16	17.5
佔本集團營業收入的比重	<b>20.6%</b>	21.8%	降低1.2個百分點
毛利	<b>156,060,795.85</b>	110,444,488.37	41.3
佔本集團毛利的比重	<b>21.8%</b>	15.4%	提高6.4個百分點
毛利率	<b>18.5%</b>	15.3%	提高3.2個百分點

2015年上半年，集裝箱部分營業收入增長17.5%，主要得益於物流業務的拓展使得代理收入增加，以及貿易業務的開展。毛利率提高3.2個百分點，主要因集裝箱內支線進行運力整合，部分船舶退租後運營費用減少。

2015年上半年，集裝箱部分主要採取的措施和重點項目進展如下：

- 航線開闢方面，新增1條遠洋冷藏專線、6條東南亞航線、3條內貿航線，海上網路體系建設進一步完善。
- 深化與主要船公司的合作，在國際中轉、內貿中轉中心建設、空箱調運等方面取得較好成效。同時，全面推進環兩海（黃海、渤海）支線網路建設，使中轉輻射能力進一步增強。
- 陸上物流方面，分別開通「遼滿歐」和「哈歐」過境班列，過境班列箱量快速增長，海鐵聯運網路覆蓋東北地區以及俄羅斯、蒙古、中亞五國以及歐洲國家。
- 專項物流方面，重點推動冷鏈物流、汽車物流、木材物流等創新業務開展，推動港口發展提質增效。

## 管理層討論與分析

### 汽車部分

2015年上半年，汽車碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年上半年的對比情況見下表：

		2015年1-6月	2014年1-6月	增加/ (減少)
汽車(輛)	外貿	7,470	15,785	(52.7%)
	內貿	219,666	209,183	5.0%
合計		227,136	224,968	1.0%
設備(噸)		3,812	11,848	(67.8%)

2015年上半年，本集團汽車碼頭實現整車作業量227136輛，同比增長1.0%。

2015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100%(2014年上半年為100%)。

汽車部分業績如下：

專案	2015年上半年 (人民幣：元)	2014年上半年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	811,171,171.03	748,437,695.71	8.4
佔本集團營業收入的比重	19.8%	22.7%	降低2.9個百分點
毛利	8,766,965.83	19,846,267.90	-55.8
佔本集團毛利的比重	1.2%	2.8%	降低1.6個百分點
毛利率	1.1%	2.7%	降低1.6個百分點
投資收益(註1)	13,451,141.54	7,279,558.81	84.8

註1：為按股比分享的汽車部分的合營、聯營公司的投資收益。

2015年上半年，汽車部分營業收入增長8.4%，主要得益於汽車貿易業務的穩步開展。毛利率降低1.6個百分點，主要受口岸汽車銷售市場低迷，單車銷售毛利下降所致。汽車部分的投資收益增長84.8%，主要得益於汽車物流業務增長、內貿汽車裝卸業務的增長、聯營企業取得的匯兌收益，但設備、外貿汽車裝卸業務的下滑部分抵減了該增長因素。

## 管理層討論與分析

2015年上半年，汽車部分主要採取的措施和重點項目進展如下：

- 通過加強與船公司、物流公司協調，努力維持南北對流航線穩定。
- 以東風日產大連工廠投產為契機，積極推介水運物流優勢，促進其內貿轉運量實現較大幅度提升。
- 完善港口物流服務及增值服務功能，加強臨港產業及整車物流體系建設，促進港口影響力進一步提升。

### 礦石部分

2015年上半年，礦石碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年上半年的對比情況見下表：

	2015年1-6月 (萬噸)	2014年1-6月 (萬噸)	增加/(減少)
礦石	<b>829.0</b>	933.7	(11.2%)
其他	<b>54.2</b>	30.7	76.6%
合計	<b>883.3</b>	964.4	(8.4%)

2015年上半年本集團礦石碼頭完成礦石吞吐量829萬噸，同比減少11.2%，這是由於受到鐵路運費連年上漲的影響，使我港陸運成本逐年升高，導致貨源轉運量同比下降。

2015年上半年本集團礦石吞吐量在東北口岸的市場佔有率為20.6%(2014年上半年為27.7%)。

礦石部分業績如下：

項目	2015年上半年 (人民幣：元)	2014年上半年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>95,552,094.31</b>	129,353,555.51	-26.1
佔本集團營業收入的比重	<b>2.3%</b>	3.9%	降低1.6個百分點
毛利	<b>-11,256,388.23</b>	36,895,432.15	-130.5
佔本集團毛利的比重	<b>-1.6%</b>	5.1%	降低6.7個百分點
毛利率	<b>-11.8%</b>	28.5%	降低40.3個百分點

## 管理層討論與分析

2015年上半年，礦石部分營業收入下降26.1%，主要是吞吐量的下降使裝卸收入減少。毛利率降低40.3個百分點，主要受收入下降對固定成本的攤薄效應減弱，以及新增堆場折舊費增加所共同影響。

2015年上半年，礦石部分主要採取的措施和重點項目進展如下：

- 深化與客戶合作，加強產品與服務創新，通過打造「二合一混礦」作業模式，進一步增強貨源爭攬能力。
- 發揮深水泊位和保稅堆場優勢，推進礦石貿易和期貨保稅交割業務的發展，拓展港口物流服務功能。

### 雜貨部分

2015年上半年，雜貨碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年上半年的對比情況見下表：

	2015年1-6月 (萬噸)	2014年1-6月 (萬噸)	增加/(減少)
鋼鐵	362.6	422.7	(14.2%)
煤炭	449.0	587.9	(23.6%)
設備	162.0	89.0	82.0%
其他	496.4	511.7	(3.0%)
合計	1,470.0	1,611.3	(8.8%)

2015年上半年本集團雜貨碼頭完成吞吐量1,470萬噸，同比減少8.8%。

2015年上半年，本集團實現鋼鐵吞吐量362.6萬噸，同比減少14.2%。鋼材市場需求依舊低迷，主要鋼廠經營壓力增大，部分客戶為降低綜合物流成本選擇自有碼頭轉運下海貨源，導致鋼材運量有所減少。

2015年上半年，本集團實現煤炭吞吐量449萬噸，同比減少23.6%。煤炭社會需求持續低迷以及外進煤衝擊國內市場是煤炭轉運量同比下降的主要原因。

2015年上半年，本集團實現設備吞吐量162萬噸，同比增加82.0%。主要是本集團依託港口資源優勢，著力打造裝備製造企業的「前沿車間」，通過引入臨港產業，有效促進貨源集聚。



## 管理層討論與分析

2015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14.1%(2014年上半年為16.3%)，煤炭吞吐量佔東北口岸的比重為16.3%(2014年上半年為19.8%)。

雜貨部分業績如下：

專案	2015年上半年 (人民幣：元)	2014年上半年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>189,531,378.43</b>	210,437,852.69	-9.9
佔本集團營業收入的比重	<b>4.6%</b>	6.4%	降低1.8個百分點
毛利	<b>-7,886,243.97</b>	-6,786,810.57	-16.2
佔本集團毛利的比重	<b>-1.1%</b>	-0.9%	降低0.2個百分點
毛利率	<b>-4.2%</b>	-3.2%	降低1.0個百分點

2015年上半年，雜貨部分營業收入降低9.9%，剔除貿易業務收入減少的影響，收入增長1.6%，主要得益於高費率貨種吞吐量的增長對裝卸收入的拉動。毛利率降低1.0個百分點，主要受大連灣碼頭轉固後折舊費的增加，以及煤炭作業環保外包服務費的增加。

2015年上半年，雜貨部分主要採取的措施和重點項目進展如下：

- 開闢並完善鋼材班輪航線，同時通過發展鋼材貿易和物流金融，推進鋼材全程物流服務體系建設。
- 大力發展臨港產業，引入大連周邊裝備製造企業在港建設加工組裝基地，穩定提振設備轉運量。通過全程物流體系建設、產品及服務創新等市場開發舉措，全力培育新貨源，提升經營效益、降低經營風險。

## 管理層討論與分析

### 散糧部分

2015年上半年，散糧碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年上半年的對比情況見下表：

	2015年1-6月 (萬噸)	2014年1-6月 (萬噸)	增加／(減少)
玉米	<b>17.9</b>	119.7	(85.0%)
大豆	<b>79.6</b>	112.0	(28.9%)
大麥	<b>29.5</b>	23.0	28.3%
小麥	<b>0.0</b>	0.7	(100.0%)
其他	<b>59.9</b>	64.6	(7.3%)
合計	<b>186.9</b>	320.0	(41.6%)

2015年上半年，本集團散糧碼頭完成吞吐量186.9萬噸，同比減少41.6%。

2015年上半年，實現玉米吞吐量17.9萬噸，同比減少85%。受臨儲玉米入庫規模的大幅增加、銷區進口糧食衝擊及飼用玉米需求弱勢等多重因素影響，東北地區各港口玉米下海總量減幅較大，本集團內貿玉米轉運量同比下降較大。

2015年上半年，實現大豆吞吐量79.6萬噸，同比減少28.9%。受上年度結轉庫存增加及豆粕價格低位運行影響，東北地區進口大豆總量下降，本集團外貿進口大豆轉運量同比有所下滑。

2015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8.9%(2014年上半年為13.1%)。

## 管理層討論與分析

散糧部分業績如下：

專案	2015年上半年 (人民幣：元)	2014年上半年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>768,877,114.05</b>	250,942,736.46	206.4
佔本集團營業收入的比重	<b>18.8%</b>	7.6%	提高11.2個百分點
毛利	<b>-17,799,568.58</b>	5,401,157.88	-429.6
佔本集團毛利的比重	<b>-2.5%</b>	0.8%	降低3.3個百分點
毛利率	<b>-2.3%</b>	2.2%	降低4.5個百分點

2015年上半年，糧食部分營業收入提高206.4%，剔除貿易業務收入增加的影響，收入降低49.3%，主要是吞吐量減少使裝卸收入減少。毛利率降低4.5個百分點，主要是裝卸收入大幅下降對固定成本的攤薄效應減弱。

2015年上半年，散糧部分主要採取的措施和重點項目進展如下：

- 積極開展走訪調研，研析市場形勢、溝通客戶需求、優化服務功能、尋求業務突破。
- 在穩定傳統客戶的基礎上，重點爭攬競爭性進口糧食貨源。
- 強化內部管理，優化作業組織流程，合理調配物流資源，提升服務品質。

## 管理層討論與分析

### 客運滾裝部分

2015年上半年，客運滾裝吞吐量完成情況，以及與2014年上半年的對比情況見下表：

	2015年1-6月	2014年1-6月	增加／(減少)
客運吞吐量(萬人次)	<b>151.1</b>	156.9	(3.7%)
滾裝吞吐量(萬輛)	<b>75.6</b>	63.9	18.3%

2015年上半年，本集團完成客運吞吐量151.1萬人次，同比減少3.7%；完成滾裝吞吐量75.6萬輛，同比增長18.3%。

2015年上半年，受市場環境影響，高鐵、民航對海上客運分流較大，大連口岸旅客進出港市場生成總量較去年同期有所下降；商品汽車陸海聯運模式的快速發展使滾裝業務量同比增加。

客運滾裝部分業績如下：

專案	2015年上半年 (人民幣：元)	2014年上半年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>57,740,439.65</b>	55,412,188.64	4.2
佔本集團營業收入的比重	<b>1.4%</b>	1.7%	降低0.3個百分點
毛利	<b>13,345,892.75</b>	15,383,501.66	-13.2
佔本集團毛利的比重	<b>1.9%</b>	2.1%	降低0.2個百分點
毛利率	<b>23.1%</b>	27.8%	降低4.7個百分點

2015年上半年，客滾部分營業收入增加4.2%，主要為積極開展陸海聯運業務拉動了收入的增加，但客運業務量的下降也抑制了收入的增長。毛利率降低了4.7個百分點，主要由於高毛利率的客運業務的下降。

## 管理層討論與分析

2015年上半年，客運滾裝部分主要採取的措施和重點項目進展如下：

- 深化與船公司配合，積極推進新航線的開闢及海上觀光項目。
- 深入開展陸海聯運車項目，現陸海聯運車品牌已增至3個。
- 推進電子商務平臺建設，積極向客滾業務上下游環節和相關業務領域拓展，不斷擴大船票銷售範圍，豐富票務銷售種類，拓展銷售方式。

### 增值服務部分

#### 拖輪

2015年上半年，本集團通過航次租船和合理調配資源，確保收入穩定；同時通過科學的數據分析、機動調整各拖輪基地的拖輪數量、功率配比等措施，降低調遣成本，使得口岸的拖輪業務保持良好的發展趨勢。

在大連以外市場服務方面，本集團加大大連以外市場的維護力度，及時調整策略，優化配置，確保市場穩定。

本集團計劃購置的2艘兼具破冰、消防、拖帶功能的5,000馬力全回轉拖輪已開始建造。

#### 理貨

本集團完成理貨量約2,126.2萬噸，同比減少5.4%。

#### 鐵路

本集團完成鐵路裝卸車量約27.7萬輛，同比減少12.1%。

## 管理層討論與分析

增值服務部分業績如下：

專案	2015年上半年 (人民幣：元)	2014年上半年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>420,124,294.69</b>	407,715,213.98	3.0
佔本集團營業收入的比重	<b>10.3%</b>	12.4%	降低2.1個百分點
毛利	<b>153,341,687.41</b>	134,993,453.48	13.6
佔本集團毛利的比重	<b>21.4%</b>	18.8%	提高2.6個百分點
毛利率	<b>36.5%</b>	33.1%	提高3.4個百分點

2015年上半年，增值部分營業收入增加3.0%，毛利率提高3.4個百分點，主要為拖輪業務的增加，IT項目的開展使資訊服務收入增加。

### 核心競爭力分析

2015年上半年，本集團以提質增效為中心，以轉型創新發展為動力，加大產品和服務創新，延伸服務領域，拓展服務功能。海上國際航線數量的提高、「遼滿歐」、「哈歐」國際班列的開通以及北冰洋航線的二次啟航，使港口服務範圍進一步擴大、綜合物流服務網絡逐步完善。環渤海戰略的深入實施、供應鏈服務產品的創新、鐵礦石物流中心建設、綜合資訊服務平台建設有效的提升了港口的綜合服務水準。

### 2015年下半年的展望

#### 行業競爭格局和發展趨勢

下半年，全球經濟有望增長保持溫和復蘇。從國內情況看，我國經濟將緩中趨穩，有效需求不足的問題依然比較突出。出口增速將有所回升，但在國內外新環境下出口潛在增長能力下降，進口負增長的局面短期內難以改變，淨出口對經濟增長正向拉動力增大。

#### 面臨的風險和不利因素

一是我國經濟進入經濟增速換擋期、結構調整陣痛期和前期政策消化期，經濟運行中的不確定性、不平衡性和脆弱性凸顯。二是市場需求低迷、產能過剩的狀況依舊突出，嚴重影響了相關行業的盈利能力。三是我國外貿發展面臨的國際環境雖有所改善，但回升幅度有限，風險和不確定因素較為突出。

## 管理層討論與分析

### 主要應對措施

面對當前世界經濟形勢變化和國內經濟的轉型，本集團將堅持以穩中求進、提質增效為核心，以服務和融入國家戰略為方向，以轉型升級為路徑，以改革創新為驅動，繼續推進全程物流體系建設和工商貿一體化發展，通過打造供應鏈服務品牌、推動臨港產業引進、創新金融服務模式、加強資訊技術應用、實現物流、貿易、金融、資訊等產業間的融合發展，促進港口轉型升級。

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

- 發揮深水泊位和海上區位優勢，繼續為客戶提供優質、低耗、便捷的倉儲物流服務。
- 在鞏固與主要客戶合作的基礎上，加強國內外客戶的合作，開拓原油中轉新客戶和新市場。
- 創新服務模式，拓展服務功能，適時推進成品油保稅倉儲業務。
- 推進大連港原油期貨交割庫的申辦工作。

### 集裝箱部分

- 航線開發方面，繼續推進與各主要船公司的戰略合作，重點爭取美線等遠洋幹線掛靠，推進南沙、上海等南北內貿海運大通道建設。
- 中轉業務方面，繼續實施環渤海戰略，進一步完善環兩海(黃海、渤海)支線網路體系。
- 專項物流方面，加大對專業貨種的開發力度，完善港口服務功能，拓展物流服務功能，實現港口轉型升級。

## 管理層討論與分析

### 汽車部分

- 加強市場拓展，吸引潛在客戶，爭取吞吐量實現較大提升。
- 充分發揮港口聚集效應，加強與主機廠、物流公司協調與合作，促進現有業務穩定。
- 加強與腹地主機廠的合作，爭攬外貿貨源。
- 完善汽車增值服務，大力發展臨港產業、汽車貿易、物流金融，推進整車物流體系建設，吸引貨源聚集。

### 礦石部分

- 發揮保稅中轉、臨港混配、金融物流、貿易物流等產品優勢，為客戶定制全程物流解決方案和個性化物流服務產品。
- 實現40萬噸大船常態化靠泊，依託深水碼頭優勢爭攬東北及環渤海主要鋼廠貨源。
- 深化品牌建設，推進VALE大連標準礦的推出，拓展混礦業務的分撥功能和服務範圍，全力打造大連港「個性化定制混礦」服務品牌。

### 雜貨部分

- 促進臨港產業發展，加快推動大件設備臨港項目和長興島港區木材臨港產業的發展。
- 深化與貿易商、電商等的合作，加快推進鋼材物流園建設。
- 向客戶提供最優物流解決方案和個性化服務，有效降低全程綜合物流成本，推動全程物流體系建設，提升港口競爭力。



## 管理層討論與分析

### 散糧部分

- 爭攬臨儲玉米調撥貨源，提高「散改集」貨源轉運量。
- 加強市場開發與客戶維護，爭攬外貿進口玉米貨源。
- 深化與路局的合作，加強與相關客戶在業務與資本層面合作，全力促進糧食轉運量的提升。
- 關注國家的糧食流通政策，與深加工企業保持良好互動，推進散糧車跨區域、區間合作。

### 客運滾裝部分

- 繼續加強航線開發，全力推進陸島運輸航線、貨滾運輸航線的發展，實現「以線增量」。
- 努力開闢國際郵輪航線，實現國際郵輪在大連始發，並將我港打造成為郵輪母港。
- 加快資訊化建設，繼續推進電子商務平台建設。

### 增值服務部分

- 優化資源配置，科學調配、優化配置各基地拖輪數量。
- 加大對長江流域、山東半島開發力度，需找新的效益增長點。
- 做好2艘新拖輪投產前的準備工作，做好全港拖輪資源的佈局調整。

## 其他資料

### 董事、監事及最高行政人員的權益

於2015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(《香港聯交所》)(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)。

### 《標準守則》

截至2015年6月30日止6個月，本公司已採納有關董事及監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。經向所有董事及監事作出特定查詢後，所有董事及監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。

### 遵守企業管治守則

截至2015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《企業管治守則》的守則條文，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

誠如公司日期為2015年2月6日、2015年2月12日以及2015年2月17日的公告，本公司之全資附屬公司Asia Pacific Ports Development Company Limited及本公司於2015年2月11日與農銀國際融資有限公司、中國農業銀行股份有限公司香港分行、建銀國際金融有限公司、中國民生銀行股份有限公司香港分行、招商證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中國工商銀行新加坡分行及永隆銀行有限公司就發行於二零一八年到期的人民幣8億元4.50厘信用增級債券(《債券》)訂立認購協議。債券已於2015年2月18日於香港聯合交易所有限公司上市及獲准買賣。

除上述披露外，截至2015年6月30日止6個月，本公司或其任何附屬公司亦概無在上述期間購買、售出或贖回其股本或債務證券之行為。

### 中期股息

本公司董事會(《董事會》)不建議就截止2015年6月30日止6個月派付中期股息。

### 審核委員會

本公司審核委員會由獨立非執行董事尹錦滔先生(委員會主席)、王志峰先生和非執行董事尹世輝先生組成。審核委員會已審閱截至2015年6月30日止的中期業績。

## 其他資料

### 公司股權及股東資料

下表呈列本公司於2015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	100.00

### 持有須申報權益股東的持股情況

於2015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3分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 類別百分比 <sup>1</sup>	佔股本總數之 百分比 <sup>2</sup>
大連港集團有限公司	A股	2,308,806,592 (好倉)	實益擁有人	68.65%	52.16%
N.Y.K. Line (Hong Kong) Limited	H股	114,800,000 (好倉)	實益擁有人	10.80%	2.59%
N.Y.K. Line Group (Hong Kong) Limited	H股	114,800,000 (好倉)	受控公司之權益	10.80%	2.59%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	H股	114,800,000 (好倉)	受控公司之權益	10.80%	2.59%
China Shipping (Group) Co., Ltd.	H股	73,610,000 (好倉)	受控公司之權益	6.92%	1.66%

附註：

- 1、 有關類別股本：A股—3,363,400,000股，H股—1,062,600,000股。
- 2、 股本總數：4,426,000,000股。
- 3、 截至2015年6月30日，大連港集團有限公司共持有公司股份2,361,806,592股(含H股53,000,000股)，約佔本公司已發行股份總數的53.37%。

除上文所披露外，於2015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3分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之登記冊之權益或淡倉。

## 其他資料

### 董事及監事資訊變更

截至2015年6月30日，本公司第四屆董事會成員包括：執行董事惠凱先生、徐頌先生、孫本業先生；非執行董事徐健先生、董延洪先生、尹世輝先生；獨立非執行董事尹錦滔先生、王志峰先生、孫喜運先生。本公司第四屆監事會成員包括：張佐剛先生、賈文軍先生、孔憲京先生、焦迎光先生、趙蓉女士。

截止2015年6月30日止6個月，本公司根據《上市規則》第13.51條第(a)至13.51(e)及(g)段之規定已披露的董事及監事資訊並無任何變化。

### 其他

本公司一貫堅持認真履行環境保護社會責任，以建設「資源節約型、環境友好型」港口為己任，努力推進大連港現代生態型綠色港口的建設發展。

本公司始終堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」方針，牢固樹立「以人為本、安全發展、科學發展」的理念，嚴格落實國家、地方各項安全管理工作要求，不斷強化各級安全生產主體責任落實，保障安全生產穩定。

截至2015年6月30日，本集團共有6,734名全職職工，本集團及所屬投資企業僱員總數為9,074人。

## 審閱報告

普華永道中天閱字(2015)第049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(以下簡稱「大連港」)的中期財務報表，包括2015年6月30日的合併及公司資產負債表，截至2015年6月30日止六個月期間的合併及公司利潤表、合併及公司股東權益變動表和合併及公司現金流量表以及中期財務報表附註。按照企業會計準則的規定編製中期財務報表是大連港管理層的責任，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式，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的規定編製，未能在所有重大方面公允反映大連港2015年6月30日的合併及公司財務狀況以及截至2015年6月30日止六個月期間的合併及公司經營成果和現金流量。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

中國•上海市

2015年8月18日

# 合併資產負債表(未經審計)

2015年6月30日  
(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

	附註	2015年6月30日 合併	2014年12月31日 合併
<b>資產</b>			
流動資產			
貨幣資金	四(1)	<b>2,377,809,696.50</b>	2,440,913,405.21
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	四(2)	<b>9,040,903.00</b>	15,445,634.60
應收票據	四(3)	<b>113,321,466.94</b>	90,865,505.13
應收賬款	四(6)	<b>984,175,103.01</b>	837,441,400.50
預付款項	四(8)	<b>248,671,637.99</b>	354,973,853.25
應收利息	四(5)	<b>8,517,031.49</b>	13,218,167.09
應收股利	四(4)	<b>44,112,951.50</b>	18,644,275.34
其他應收款	四(7)	<b>653,105,112.98</b>	436,938,098.66
存貨	四(9)	<b>1,007,113,846.05</b>	965,168,857.46
一年內到期的非流動資產	四(10)	<b>65,820,000.00</b>	-
其他流動資產	四(11)	<b>205,160,925.21</b>	705,106,362.22
流動資產合計		<b>5,716,848,674.67</b>	5,878,715,559.46
非流動資產			
可供出售金融資產	四(12)	<b>156,079,544.56</b>	233,428,161.08
長期應收款	四(13)	<b>22,286,458.66</b>	22,544,798.38
長期股權投資	四(14)	<b>4,093,571,233.02</b>	3,873,207,058.31
投資性房地產	四(15)	<b>672,535,723.42</b>	681,660,028.98
固定資產	四(16)	<b>14,518,841,871.28</b>	14,766,393,409.27
在建工程	四(18)	<b>2,297,686,708.83</b>	1,555,093,364.31
固定資產清理	四(17)	<b>1,908,875.24</b>	1,760,200.88
無形資產	四(19)	<b>710,582,923.68</b>	729,050,736.49
商譽	四(20)	<b>16,035,288.74</b>	16,035,288.74
長期待攤費用	四(21)	<b>23,236,302.80</b>	23,592,159.31
遞延所得稅資產	四(22)	<b>60,322,927.15</b>	62,570,094.83
其他非流動資產	四(23)	<b>139,880,000.00</b>	-
非流動資產合計		<b>22,712,967,857.38</b>	21,965,335,300.58
資產總計		<b>28,429,816,532.05</b>	27,844,050,860.04

# 合併資產負債表(未經審計)(續)

2015年6月30日  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	附註	2015年6月30日 合併	2014年12月31日 合併
<b>負債及股東權益</b>			
<b>流動負債</b>			
短期借款	四(25)	<b>592,069,382.85</b>	907,302,821.28
應付票據	四(26)	<b>7,400,000.00</b>	12,714,000.00
應付賬款	四(27)	<b>315,336,170.23</b>	374,676,495.88
預收款項	四(28)	<b>386,838,342.92</b>	357,410,116.97
應付職工薪酬	四(29)	<b>122,798,556.09</b>	180,628,173.95
應交稅費	四(30)	<b>39,489,778.97</b>	67,389,593.27
應付利息	四(31)	<b>165,041,110.64</b>	132,295,618.54
應付股利	四(32)	<b>250,198,340.27</b>	73,114,454.27
其他應付款	四(33)	<b>783,347,039.70</b>	669,983,218.09
一年內到期的非流動負債	四(34)	<b>517,171,133.43</b>	553,387,648.39
其他流動負債	四(35)	<b>1,025,967,142.16</b>	1,003,828,573.32
<b>流動負債合計</b>		<b>4,205,656,997.26</b>	4,332,730,713.96
<b>非流動負債</b>			
長期借款	四(36)	<b>2,611,010,023.77</b>	2,827,010,023.77
應付債券	四(37)	<b>5,754,922,752.00</b>	4,971,625,629.16
長期應付款	四(38)	<b>53,721,771.41</b>	59,886,723.51
遞延收益	四(39)	<b>543,395,487.24</b>	566,797,413.08
遞延所得稅負債	四(22)	<b>9,304,043.31</b>	10,086,937.73
其他非流動負債	四(40)	<b>97,036,185.00</b>	97,036,185.00
<b>非流動負債合計</b>		<b>9,069,390,262.73</b>	8,532,442,912.25
<b>負債合計</b>		<b>13,275,047,259.99</b>	12,865,173,626.21
<b>股東權益</b>			
股本	四(41)	<b>4,426,000,000.00</b>	4,426,000,000.00
資本公積	四(42)	<b>6,118,025,204.90</b>	6,117,277,019.87
其他綜合收益	四(43)	<b>7,323,042.62</b>	7,123,380.72
盈餘公積	四(44)	<b>579,682,823.85</b>	579,682,823.85
專項儲備		<b>27,213,225.06</b>	16,354,483.20
未分配利潤	四(45)	<b>2,668,018,495.27</b>	2,558,928,773.36
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>13,826,262,791.70</b>	13,705,366,481.00
少數股東權益	四(46)	<b>1,328,506,480.36</b>	1,273,510,752.83
<b>股東權益合計</b>		<b>15,154,769,272.06</b>	14,978,877,233.83
<b>負債及股東權益總計</b>		<b>28,429,816,532.05</b>	27,844,050,860.04

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 合併利潤表(未經審計)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

項目	附註	截至 2015年6月30日 止6個月期間 合併	截至 2014年6月30日 止6個月期間 合併
<b>一、營業收入</b>	四(47)	<b>4,097,541,481.48</b>	3,297,872,554.47
減：營業成本	四(47)	<b>(3,382,516,694.71)</b>	(2,578,957,372.44)
營業稅金及附加	四(48)	<b>(18,812,455.14)</b>	(17,578,344.00)
銷售費用		<b>(525,075.34)</b>	(47,980.00)
管理費用	四(49)	<b>(276,858,410.87)</b>	(247,461,042.33)
財務費用－淨額	四(50)	<b>(266,159,428.87)</b>	(236,242,751.54)
加：公允價值變動收益	四(52)	<b>4,224,613.40</b>	165,619.90
投資收益	四(53)	<b>121,252,686.91</b>	78,023,499.66
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>62,510,171.74</b>	38,224,323.02
<b>二、營業利潤</b>		<b>278,146,716.86</b>	295,774,183.72
加：營業外收入	四(54)	<b>125,418,244.68</b>	145,571,150.73
其中：非流動資產處置利得		<b>343,876.19</b>	892,471.08
減：營業外支出	四(55)	<b>(528,915.27)</b>	(6,384,726.25)
其中：非流動資產處置損失		<b>(252,167.18)</b>	(5,589,872.83)
<b>三、利潤總額</b>		<b>403,036,046.27</b>	434,960,608.20
減：所得稅費用	四(56)	<b>(84,300,137.04)</b>	(109,219,126.31)
<b>四、淨利潤</b>		<b>318,735,909.23</b>	325,741,481.89
歸屬於母公司股東的淨利潤		<b>286,129,721.91</b>	284,418,933.05
少數股東損益		<b>32,606,187.32</b>	41,322,548.84
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	四(43)	<b>199,661.90</b>	(6,397,826.15)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		<b>199,661.90</b>	(6,397,826.15)
以後將重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額		<b>334,624.05</b>	-
可供出售金融資產公允價值變動		<b>376,267.24</b>	(4,597,300.25)
外幣財務報表折算差額		<b>(511,229.39)</b>	(1,800,525.90)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
<b>六、綜合收益總額</b>		<b>318,935,571.13</b>	319,343,655.74
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<b>286,329,383.81</b>	278,021,106.90
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>32,606,187.32</b>	41,322,548.84
<b>七、每股收益</b>	四(57)		
基本每股收益(人民幣元)		<b>0.06</b>	0.06
稀釋每股收益(人民幣元)		<b>0.06</b>	0.06

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇



# 合併現金流量表(未經審計)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	截至 2015年6月30日 止6個月期間 合併	截至 2014年6月30日 止6個月期間 合併
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>4,149,438,711.59</b>	3,412,683,277.45
收到的稅費返還		<b>6,691.18</b>	2,273,625.53
收到其他與經營活動有關的現金	四(58)	<b>212,679,333.97</b>	21,911,831.81
經營活動現金流入小計		<b>4,362,124,736.74</b>	3,436,868,734.79
購買商品、接受勞務支付的現金	四(59)	<b>(2,768,299,652.02)</b>	(2,208,528,318.72)
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>(729,500,582.85)</b>	(668,864,106.40)
支付的各项稅費		<b>(155,571,577.39)</b>	(182,751,513.52)
支付其他與經營活動有關的現金	四(58)	<b>(89,176,186.56)</b>	(47,597,024.16)
經營活動現金流出小計		<b>(3,742,547,998.82)</b>	(3,107,740,962.80)
經營活動產生的現金流量淨額	四(59)	<b>619,576,737.92</b>	329,127,771.99
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資收到的現金		<b>796,452,485.71</b>	1,697,339,009.50
取得投資收益所收到的現金		<b>43,614,178.36</b>	51,132,915.75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		<b>1,301,025.89</b>	3,355,858.71
取得子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-	7,107,219.40
收到其他與投資活動有關的現金	四(58)	<b>56,940,587.21</b>	5,163,645.00
投資活動現金流入小計		<b>898,308,277.17</b>	1,764,098,648.36
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		<b>(999,302,572.67)</b>	(445,519,805.18)
投資支付的現金		<b>(446,088,234.12)</b>	(796,520,000.00)
支付其他與投資活動有關的現金	四(58)	<b>(78,555,510.93)</b>	(8,118,578.00)
投資活動現金流出小計		<b>(1,523,946,317.72)</b>	(1,250,158,383.18)
投資活動產生的現金流量淨額		<b>(625,638,040.55)</b>	513,940,265.18

# 合併現金流量表(未經審計)(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	截至 2015年6月30日 止6個月期間 合併	截至 2014年6月30日 止6個月期間 合併
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>			
吸收投資收到的現金		<b>32,600,875.00</b>	9,800,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		<b>32,600,875.00</b>	9,800,000.00
取得借款收到的現金	四(59)	<b>1,243,466,576.00</b>	2,437,579,923.29
發行債券收到的現金		<b>800,000,000.00</b>	—
收到其他與籌資活動有關的現金	四(58)	<b>439,999.52</b>	30,309,501.88
籌資活動現金流入小計		<b>2,076,507,450.52</b>	2,477,689,425.17
償還債務支付的現金		<b>(1,876,207,727.42)</b>	(3,323,970,946.12)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>(238,006,160.28)</b>	(307,895,430.07)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		<b>(9,743,699.20)</b>	(16,405,936.37)
支付其他與籌資活動有關的現金	四(58)	<b>(5,594,103.03)</b>	(34,515,400.64)
籌資活動現金流出小計		<b>(2,119,807,990.73)</b>	(3,666,381,776.83)
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>(43,300,540.21)</b>	(1,188,692,351.66)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>(9,761,159.79)</b>	(3,305,746.17)
<b>五、現金及現金等價物淨(減少)額</b>		<b>(59,123,002.63)</b>	(348,930,060.66)
加：期初現金及現金等價物餘額	四(59)	<b>2,241,972,818.00</b>	2,303,924,914.82
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	四(59)	<b>2,182,849,815.37</b>	1,954,994,854.16

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 合併股東權益變動表(未經審計)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	歸屬於母公司股東權益							股東權益合計
		股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	專項儲備	未分配利潤	少數股東權益	
2014年1月1日期初餘額		4,426,000,000.00	6,109,266,256.52	14,403,379.45	533,416,415.28	9,528,835.46	2,352,129,307.90	1,216,540,835.39	14,661,285,030.00
綜合收益總額		-	-	(6,397,826.15)	-	-	284,418,933.05	41,322,548.84	319,343,655.74
淨利潤		-	-	-	-	-	284,418,933.05	41,322,548.84	325,741,481.89
其他綜合收益	四(43)	-	-	(6,397,826.15)	-	-	-	-	(6,397,826.15)
股東投入和減少資本		-	610,277.32	-	-	-	-	12,640,394.57	13,250,671.89
新設子公司		-	-	-	-	-	-	9,800,000.00	9,800,000.00
處置少數股權		-	610,277.32	-	-	-	-	2,840,394.57	3,450,671.89
利潤分配	四(45)	-	-	-	-	-	(266,027,583.40)	(16,582,754.78)	(282,610,338.18)
對股東的分配		-	-	-	-	-	(265,560,000.00)	(16,405,936.37)	(281,965,936.37)
提取職工獎福基金		-	-	-	-	-	(467,583.40)	(176,818.41)	(644,401.81)
專項儲備		-	-	-	-	7,815,054.20	-	1,331,527.69	9,146,581.89
本期提取		-	-	-	-	14,819,759.35	-	1,439,118.55	16,258,877.90
本期使用		-	-	-	-	(7,004,705.15)	-	(107,590.86)	(7,112,296.01)
其他		-	1,265,830.42	-	-	-	-	-	1,265,830.42
2014年6月30日期末餘額		4,426,000,000.00	6,111,142,364.26	8,005,553.30	533,416,415.28	17,343,889.66	2,370,520,657.55	1,255,252,551.71	14,721,681,431.76
2015年1月1日期初餘額		4,426,000,000.00	6,117,277,019.87	7,123,380.72	579,682,823.85	16,354,483.20	2,558,928,773.36	1,273,510,752.83	14,978,877,233.83
綜合收益總額		-	-	199,661.90	-	-	286,129,721.91	32,606,187.32	318,935,571.13
淨利潤		-	-	-	-	-	286,129,721.91	32,606,187.32	318,735,909.23
其他綜合收益	四(43)	-	-	199,661.90	-	-	-	-	199,661.90
股東投入和減少資本		-	-	-	-	-	-	32,600,875.00	32,600,875.00
處置少數股權		-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	28,000,000.00
少數股東認繳出資		-	-	-	-	-	-	4,600,875.00	4,600,875.00
利潤分配	四(45)	-	-	-	-	-	(177,040,000.00)	(11,586,010.00)	(188,626,010.00)
對股東的分配		-	-	-	-	-	(177,040,000.00)	(11,586,010.00)	(188,626,010.00)
專項儲備		-	-	-	-	10,858,741.86	-	1,374,675.21	12,233,417.07
本期提取		-	-	-	-	14,754,873.32	-	1,451,746.21	16,206,619.53
本期使用		-	-	-	-	(3,896,131.46)	-	(77,071.00)	(3,973,202.46)
其他		-	748,185.03	-	-	-	-	-	748,185.03
2015年6月30日期末餘額		4,426,000,000.00	6,118,025,204.90	7,323,042.62	579,682,823.85	27,213,225.06	2,668,018,495.27	1,328,506,480.36	15,154,769,272.06

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 公司資產負債表(未經審計)

2015年6月30日  
(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

	附註	2015年6月30日 公司	2014年12月31日 公司
<b>資產</b>			
流動資產			
貨幣資金		<b>647,937,540.90</b>	968,139,861.43
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		<b>9,040,903.00</b>	15,445,634.60
應收票據		<b>97,082,300.88</b>	71,560,455.87
應收賬款	十八(1)	<b>661,264,031.87</b>	609,891,726.68
預付款項		<b>18,109,332.44</b>	13,254,097.70
應收利息		<b>9,850,687.06</b>	13,326,704.57
應收股利		<b>544,849,523.88</b>	501,368,769.30
其他應收款	十八(2)	<b>628,522,424.67</b>	663,781,196.55
存貨		<b>47,498,416.97</b>	51,876,684.71
一年內到期的非流動資產		<b>65,820,000.00</b>	-
其他流動資產		<b>89,850,346.66</b>	601,590,954.96
流動資產合計		<b>2,819,825,508.33</b>	3,510,236,086.37
非流動資產			
可供出售金融資產		<b>13,900,057.50</b>	91,620,057.50
長期應收款		<b>600,000,000.00</b>	600,000,000.00
長期股權投資	十八(3)	<b>6,905,192,885.76</b>	6,616,563,021.81
固定資產		<b>11,328,488,513.91</b>	11,505,339,651.56
在建工程		<b>2,083,959,887.85</b>	1,382,940,547.20
固定資產清理		<b>1,908,875.24</b>	1,760,200.88
無形資產		<b>253,666,462.00</b>	257,657,345.98
長期待攤費用		<b>3,669,774.95</b>	3,785,460.53
遞延所得稅資產		<b>2,080,695.66</b>	4,063,330.14
其他非流動資產		<b>139,880,000.00</b>	-
非流動資產合計		<b>21,332,747,152.87</b>	20,463,729,615.60
資產總計		<b>24,152,572,661.20</b>	23,973,965,701.97

## 公司資產負債表(未經審計)(續)

2015年6月30日  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	附註	2015年6月30日 公司	2014年12月31日 公司
<b>負債及股東權益</b>			
<b>流動負債</b>			
應付票據		7,400,000.00	12,714,000.00
應付賬款		76,046,992.27	54,804,816.43
預收款項		18,737,656.52	21,311,852.05
應付職工薪酬		54,301,641.14	89,353,514.87
應交稅費		6,905,234.25	19,257,371.41
應付利息		147,741,767.47	131,212,986.61
應付股利		177,040,000.00	—
其他應付款		435,924,991.90	470,876,454.97
一年內到期的非流動負債		500,000,000.00	250,000,000.00
其他流動負債		1,025,967,142.16	1,003,828,573.32
<b>流動負債合計</b>		<b>2,450,065,425.71</b>	2,053,359,569.66
<b>非流動負債</b>			
長期借款		2,550,000,000.00	2,800,000,000.00
應付債券		4,975,645,041.00	4,971,625,629.16
遞延收益		517,000,730.09	533,845,220.22
其他非流動負債		97,036,185.00	97,036,185.00
<b>非流動負債合計</b>		<b>8,139,681,956.09</b>	8,402,507,034.38
<b>負債合計</b>		<b>10,589,747,381.80</b>	10,455,866,604.04
<b>股東權益</b>			
股本		4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積		6,232,023,428.93	6,231,275,243.90
盈餘公積		534,802,561.09	534,802,561.09
專項儲備		19,418,349.48	11,797,967.31
未分配利潤		2,350,580,939.90	2,314,223,325.63
<b>股東權益合計</b>		<b>13,562,825,279.40</b>	13,518,099,097.93
<b>負債及股東權益總計</b>		<b>24,152,572,661.20</b>	23,973,965,701.97

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 公司利潤表(未經審計)

截至2015年6月30日止6個月  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	截至 2015年6月30日 止6個月期間 公司	截至 2014年6月30日 止6個月期間 公司
一、營業收入	十八(4)	<b>1,499,327,375.71</b>	1,481,992,956.78
減：營業成本	十八(4)	<b>(1,021,575,857.00)</b>	(958,537,950.42)
營業稅金及附加		<b>(8,515,579.90)</b>	(7,481,621.40)
管理費用		<b>(149,347,025.09)</b>	(140,558,878.30)
財務費用－淨額		<b>(225,515,739.70)</b>	(209,570,634.06)
加：公允價值變動收益		<b>4,224,613.40</b>	165,619.90
投資收益	十八(5)	<b>121,565,093.48</b>	84,251,752.39
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>46,110,485.03</b>	34,140,419.18
二、營業利潤		<b>220,162,880.90</b>	250,261,244.89
加：營業外收入		<b>26,436,955.65</b>	26,216,487.22
其中：非流動資產處置利得		<b>1,452.22</b>	89,843.19
減：營業外支出		<b>(349,159.53)</b>	(860,348.97)
其中：非流動資產處置損失		<b>(91,638.04)</b>	—
三、利潤總額		<b>246,250,677.02</b>	275,617,383.14
減：所得稅費用		<b>(32,853,062.75)</b>	(50,227,362.56)
四、淨利潤		<b>213,397,614.27</b>	225,390,020.58
五、其他綜合收益的稅後淨額		—	—
六、綜合收益總額		<b>213,397,614.27</b>	225,390,020.58

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 公司現金流量表(未經審計)

截至2015年6月30日止6個月  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	截至 2015年6月30日 止6個月期間 公司	截至 2014年6月30日 止6個月期間 公司
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>1,395,943,345.89</b>	1,175,003,527.29
收到其他與經營活動有關的現金		<b>31,430,855.36</b>	32,231,408.80
經營活動現金流入小計		<b>1,427,374,201.25</b>	1,207,234,936.09
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>(508,485,598.03)</b>	(460,477,687.55)
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>(367,957,872.88)</b>	(431,616,487.12)
支付的各項稅費		<b>(73,883,063.81)</b>	(69,250,220.66)
支付其他與經營活動有關的現金		<b>(184,401,399.41)</b>	(40,972,506.97)
經營活動現金流出小計		<b>(1,134,727,934.13)</b>	(1,002,316,902.30)
經營活動產生的現金流量淨額	十八(6)	<b>292,646,267.12</b>	204,918,033.79
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資收到的現金		<b>1,162,700,216.05</b>	2,249,936,263.39
取得投資收益所收到的現金		<b>86,514,125.07</b>	155,731,503.59
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		<b>2,500.00</b>	201,466.69
收到其他與投資活動有關的現金		<b>1,271,400.00</b>	3,218,000.00
投資活動現金流入小計		<b>1,250,488,241.12</b>	2,409,087,233.67
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		<b>(945,848,749.52)</b>	(219,383,539.21)
投資支付的現金		<b>(761,970,875.00)</b>	(1,399,070,000.00)
支付其他與投資活動有關的現金		<b>(739,999.02)</b>	(2,487,020.00)
投資活動現金流出小計		<b>(1,708,559,623.54)</b>	(1,620,940,559.21)
投資活動產生的現金流量淨額		<b>(458,071,382.42)</b>	788,146,674.46

# 公司現金流量表(未經審計)(續)

截至2015年6月30日止6個月  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

項目	附註	截至 2015年6月30日 止6個月期間 公司	截至 2014年6月30日 止6個月期間 公司
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>			
取得借款收到的現金		-	1,700,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		<b>439,999.52</b>	-
籌資活動現金流入小計		<b>439,999.52</b>	1,700,000,000.00
償還債務支付的現金		-	(2,500,000,000.00)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>(154,685,803.77)</b>	(268,638,072.27)
籌資活動現金流出小計		<b>(154,685,803.77)</b>	(2,768,638,072.27)
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>(154,245,804.25)</b>	(1,068,638,072.27)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		-	-
<b>五、現金及現金等價物淨(減少)額</b>			
加：期初現金及現金等價物餘額	十八(6)	<b>966,868,460.45</b>	852,556,002.57
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>			
	十八(6)	<b>647,197,540.90</b>	776,982,638.55

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇



# 公司股東權益變動表(未經審計)

截至2015年6月30日止6個月  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	股本	資本公積	盈餘公積	專項儲備	未分配利潤	股東權益合計
<b>2014年1月1日期初餘額</b>	4,426,000,000.00	6,229,961,994.54	488,536,152.53	6,828,931.50	2,163,385,648.48	13,314,712,727.05
綜合收益總額	-	-	-	-	225,390,020.58	225,390,020.58
淨利潤	-	-	-	-	225,390,020.58	225,390,020.58
利潤分配	-	-	-	-	(265,560,000.00)	(265,560,000.00)
對股東的分配	-	-	-	-	(265,560,000.00)	(265,560,000.00)
專項儲備	-	-	-	5,570,446.66	-	5,570,446.66
本期提取	-	-	-	11,133,531.84	-	11,133,531.84
本期使用	-	-	-	(5,563,085.18)	-	(5,563,085.18)
其他	-	1,283,015.69	-	-	-	1,283,015.69
<b>2014年6月30日期末餘額</b>	4,426,000,000.00	6,231,245,010.23	488,536,152.53	12,399,378.16	2,123,215,669.06	13,281,396,209.98
<b>2015年1月1日期初餘額</b>	<b>4,426,000,000.00</b>	<b>6,231,275,243.90</b>	<b>534,802,561.09</b>	<b>11,797,967.31</b>	<b>2,314,223,325.63</b>	<b>13,518,099,097.93</b>
綜合收益總額	-	-	-	-	213,397,614.27	213,397,614.27
淨利潤	-	-	-	-	213,397,614.27	213,397,614.27
利潤分配	-	-	-	-	(177,040,000.00)	(177,040,000.00)
對股東的分配	-	-	-	-	(177,040,000.00)	(177,040,000.00)
專項儲備	-	-	-	7,620,382.17	-	7,620,382.17
本期提取	-	-	-	10,883,752.44	-	10,883,752.44
本期使用	-	-	-	(3,263,370.27)	-	(3,263,370.27)
其他	-	748,185.03	-	-	-	748,185.03
<b>2015年6月30日期末餘額</b>	<b>4,426,000,000.00</b>	<b>6,232,023,428.93</b>	<b>534,802,561.09</b>	<b>19,418,349.48</b>	<b>2,350,580,939.90</b>	<b>13,562,825,279.40</b>

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 財務報表附註

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 一 公司基本情況

大連港股份有限公司(以下簡稱「本公司」)是由大連港集團有限公司(以下簡稱「大連港集團」)、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以及大連保稅正通有限公司於2005年11月16日共同發起設立的股份有限公司，註冊地為中華人民共和國遼寧省大連市，總部地址為中華人民共和國遼寧省大連市。大連港集團為本公司的母公司以及最終母公司。本公司設立時總股本為1,960,000,000元，每股面值1元。本公司於2006年3月21日向社會公眾發行了股票(H股)966,000,000股，並於2006年4月28日在香港聯合交易所掛牌上市交易，發行後總股本增至2,926,000,000元。本公司於2010年11月11日向社會公眾發行了761,820,000股人民幣普通股(A股)，向大連港集團定向配售了738,180,000股人民幣普通股(A股)，於2010年12月6日在上海證券交易所掛牌上市交易，發行後總股本增至4,426,000,000元。截至2015年6月30日，本公司累計發行股份總數4,426,000,000股。

本公司及子公司(以下合稱「本集團」)主要經營範圍包括：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；拖輪業務；港口物流及港口資訊技術諮詢服務；原油倉儲(僅限於申請保稅資質和港口倉儲)；成品油倉儲(僅限於申請保稅資質和港口倉儲)；貨物、技術進出口(進口商品分銷和法律、行政法規禁止的專案除外，法律、行政法規限制的專案取得許可後方可經營)(外資比例小於25%)。

本期納入合併範圍的主要子公司詳見附註六，本期新納入合併範圍的子公司為大連港鑫盛世貿易有限公司，詳見附註五。

本財務報表由本公司董事會於2015年8月18日批准報出。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計

本集團根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提方法(附註二(10))、存貨的計價方法(附註二(11))、可供出售權益工具發生減值的判斷標準(附註二(9))、固定資產折舊和無形資產攤銷(附註二(14)(17))、投資性房地產的計量模式(附註二(13))、收入的確認時點(附註二(23))等。

本集團在運用重要的會計政策時所採用的判斷關鍵詳見附註二(29)。

#### (1) 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則—基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》的披露規定編製。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

#### (2) 遵循企業會計準則的聲明

本公司截至2015年6月30日止6個月的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2015年6月30日的合併及公司財務狀況以及截至2015年6月30日止6個月的合併及公司經營成果和現金流量等有關資訊。

#### (3) 會計年度

會計年度為西曆1月1日起至12月31日止。唯本中期財務報表的會計期間為1月1日至6月30日止。

#### (4) 記賬本位幣

記賬本位幣為人民幣。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (5) 企業合併

##### (a) 同一控制下的企業合併

合併方支付的合併對價及取得的淨資產均按賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值的差額，調整資本公積(股本溢價)；資本公積(股本溢價)不足以沖減的，調整留存收益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

##### (b) 非同一控制下的企業合併

購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本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差額，計入當期損益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

#### (6) 合併財務報表的編製方法

編製合併財務報表時，合併範圍包括本公司及全部子公司。

從取得子公司的實際控制權之日起，本集團開始將其納入合併範圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合併範圍。對於同一控制下企業合併取得的子公司，自其與本公司同受最終控制方控制之日起納入本公司合併範圍，並將其於合併日前實現的淨利潤在合併利潤表中單列專案反映。

在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (6) 合併財務報表的編製方法(續)

集團內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編製時予以抵銷。子公司的股東權益、當期淨損益及綜合收益中不屬於本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益、少數股東損益及歸屬於少數股東的綜合收益總額在合併財務報表中股東權益、淨利潤及綜合收益總額項下單獨列示。本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，全額抵銷歸屬於母公司股東的淨利潤；子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，按本公司對該子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。

如果以本集團為會計主體與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時，從本集團的角度對該交易予以調整。

#### (7) 現金及現金等價物

現金及現金等價物是指庫存現金，可隨時用於支付的存款，以及持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

#### (8) 外幣折算

##### (a) 外幣交易

外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入賬。

於資產負債表日，外幣貨幣性專案採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣。為購建符合借款費用資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額在資本化期間內予以資本化；其他匯兌差額直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性專案，於資產負債表日採用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額在現金流量表中單獨列示。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (8) 外幣折算(續)

##### (b) 外幣財務報表的折算

境外經營的資產負債表中的資產和負債專案，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益中除未分配利潤專案外，其他專案採用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表中的收入與費用專案，採用交易發生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，計入其他綜合收益。境外經營的現金流量專案，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。

#### (9) 金融工具

##### (a) 金融資產

###### (i) 金融資產分類

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、應收款項、可供出售金融資產和持有至到期投資。金融資產的分類取決於本集團對金融資產的持有意圖和持有能力。

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持有目的為短期內出售的金融資產。

應收款項

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。

可供出售金融資產

可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產。自資產負債表日起12個月內將出售的可供出售金融資產在資產負債表中列示為其他流動資產。

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，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。取得時期限超過12個月但自資產負債表日起12個月(含12個月)內到期的持有至到期投資，列示為一年內到期的非流動資產；取得時期限在12個月之內(含12個月)的持有至到期投資，列示為其他流動資產。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (9) 金融工具(續)

##### (a) 金融資產(續)

##### (ii) 確認和計量

金融資產於本集團成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損益；其他金融資產的相關交易費用計入初始確認金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產按照公允價值進行後續計量，但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，按照成本計量；應收款項以及持有至到期投資採用實際利率法，以攤餘成本計量。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動作為公允價值變動損益計入當期損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利以及處置時產生的處置損益計入當期損益。

除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位已宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。

##### (iii) 金融資產減值

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項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，且本集團能夠對該影響進行可靠計量的事項。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (9) 金融工具(續)

##### (a) 金融資產(續)

##### (iii) 金融資產減值(續)

表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。本集團於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查，若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過50%(含50%)或低於其初始投資成本持續時間超過一年(含一年)的，則表明其發生減值；若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過20%(含20%)但尚未達到50%的，本集團會綜合考慮其他相關因素諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否發生減值。本集團以加權平均法計算可供出售權益工具投資的初始投資成本。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於賬面價值的差額，計提減值準備。如果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。

以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。

以成本計量的可供出售金融資產發生減值時，將其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。已發生的減值損失以後期間不再轉回。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (9) 金融工具(續)

##### (a) 金融資產(續)

##### (iv) 金融資產的終止確認

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且本集團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；或者(3)該金融資產已轉移，雖然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，但是放棄了對該金融資產控制。

金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入股東權益的公允價值變動累計額之和的差額，計入當期損益。

##### (b) 金融負債

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和其他金融負債。本集團的金融負債主要為其他金融負債，包括應付款項、借款及應付債券等。

應付款項包括應付賬款、其他應付款等，以公允價值進行初始計量，並採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量。

借款及應付債券按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量。

其他金融負債期限在一年以下(含一年)的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負債表日起一年內(含一年)到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其餘列示為非流動負債。

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

##### (c) 金融工具的公允價值確定

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他資訊支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並盡可能優先使用相關可觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不可觀察輸入值。

# 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (10) 應收款項

應收款項包括應收賬款、其他應收款等。本集團對外銷售商品或提供勞務形成的應收賬款，按從購貨方或勞務接受方應收的合同或協議價款的公允價值作為初始確認金額。

#### (a) 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

對於單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試。當存在客觀證據表明本集團將無法按應收款項的原有條款收回款項時，計提壞賬準備。

單項金額重大的判斷標準為：單項金額超過500萬元。

單項金額重大並單獨計提壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額進行計提。

#### (b) 按組合計提壞賬準備的應收款項

對於單項金額不重大的應收款項，與經單獨測試後未減值的應收款項一起按信用風險特徵劃分為若干組合，根據以前年度與之具有類似信用風險特徵的應收款項組合的實際損失率為基礎，結合現時情況確定應計提的壞賬準備。

確定組合的依據：

組合1：除組合2以外的應收賬款

組合2：根據業務性質和客戶的歷史交易情況，認定信用風險不重大的應收賬款

按組合計提壞賬準備的計提方法如下：

組合1：賬齡分析法

組合2：不計提壞賬

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (10) 應收款項(續)

##### (b) 按組合計提壞賬準備的應收款項(續)

組合中，採用賬齡分析法的計提比例列示如下：

賬齡	應收賬款 計提比例	其他應收款 計提比例
1年以內(含1年)	5%	5%
1-2年(含2年)	10%	10%
2-3年(含3年)	20%	20%
3-5年(含5年)	50%	50%
5年以上	100%	100%

##### (c) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項

單項計提壞賬準備的理由為：存在客觀證據表明本集團將無法按應收款項的原有條款收回款項。

壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額進行計提。

##### (d) 本集團向金融機構以不附追索權方式轉讓應收款項的，按交易款項扣除已轉銷應收賬款的賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (11) 存貨

##### (a) 分類

存貨包括原材料、在產品、庫存商品和周轉材料等，按成本與可變現淨值孰低計量。原材料主要為港口經營過程中使用的燃料及備品備件、在產品為軟體企業為第三方開發過程中的軟體、庫存商品主要為貿易商品。

##### (b) 發出存貨的計價方法

存貨發出時的成本按加權平均法核算。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。

##### (c) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨跌價準備按存貨成本高於其可變現淨值的差額計提。可變現淨值按日常活動中，以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確定。

##### (d) 本集團的存貨盤存制度採用永續盤存制。

##### (e) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品採用分次攤銷法、包裝物採用一次轉銷法進行攤銷。

#### (12) 長期股權投資

長期股權投資包括：本公司對子公司的長期股權投資；本集團對合營企業和聯營企業的長期股權投資。

子公司為本公司能夠對其實施控制的被投資單位。合營企業為本集團通過單獨主體達成，能夠與其他方實施共同控制，且基於法律形式、合同條款及其他事實與情況僅對其淨資產享有權利的合營安排。聯營企業為本集團能夠對其財務和經營決策具有重大影響的被投資單位。

對子公司的投資，在公司財務報表中按照成本法確定的金額列示，在編製合併財務報表時按權益法調整後進行合併；對合營企業和聯營企業投資採用權益法核算。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (12) 長期股權投資(續)

##### (a) 投資成本確定

對於企業合併形成的長期股權投資：同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為投資成本；非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。

對於以企業合併以外的其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

##### (b) 後續計量及損益確認方法

採用成本法核算的長期股權投資，按照初始投資成本計量，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，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，以初始投資成本作為長期股權投資成本；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，並相應調增長期股權投資成本。

採用權益法核算的長期股權投資，本集團按應享有或應分擔的被投資單位的淨損益份額確認當期投資損益。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，但本集團負有承擔額外損失義務且符合或有事項準則所規定的預計負債確認條件的，繼續確認投資損失並作為預計負債核算。被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積。被投資單位分派的利潤或現金股利於宣告分派時按照本集團應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團與被投資單位之間未實現的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本集團的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。本集團與被投資單位發生的內部交易損失，其中屬於資產減值損失的部分，相應的未實現損失不予抵銷。

# 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (12) 長期股權投資(續)

#### (c) 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據

控制是指擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。

共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過本集團及分享控制權的其他參與方一致同意後才能決策。

重大影響是指對被投資單位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。

#### (d) 長期股權投資減值

對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資，當其可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

### (13) 投資性房地產

投資性房地產包括已出租的土地使用權和以出租為目的的建築物以及正在建造或開發過程中將用於出租的建築物，以成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，在相關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠的計量時，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所有投資性房地產進行後續計量，按其預計使用壽命及淨殘值率對建築物和土地使用權計提折舊或攤銷。投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊(攤銷)率與房屋建築物或土地使用權的政策一致(附註二(14)(17))。

投資性房地產的用途改變為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，以轉換前的賬面價值作為轉換後的入賬價值。

對投資性房地產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊(攤銷)方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (13) 投資性房地產(續)

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後計入當期損益。

當投資性房地產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

#### (14) 固定資產

##### (a) 固定資產確認及初始計量

固定資產包括房屋及建築物、港務設施、油罐油管、裝卸機械、運輸設備、港作船舶、庫場設施、機器設備及其他設備等。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。購置或新建的固定資產按取得時的成本進行初始計量。本公司在進行公司制改建時，國有股股東投入的固定資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入賬價值。

與固定資產有關的後續支出，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計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

##### (b) 固定資產的折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法並按其入賬價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (14) 固定資產(續)

##### (b) 固定資產的折舊方法(續)

固定資產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊率列示如下：

	預計使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	20-45年	5%至10%	2.0%至4.8%
港務設施	50年	5%至10%	1.8%至1.9%
油罐油管	18-28年	4%至5%	3.4%至5.3%
裝卸機械	10-20年	5%至10%	4.5%至9.5%
運輸設備	7-10年	5%至10%	9.0%至13.6%
港作船舶	28年	5%	3.4%
庫場設施	40年	0%至10%	2.3%至2.5%
機器設備	12年	5%	7.9%
其他設備	5-11年	4%至10%	8.2%至19.2%

對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

(c) 當固定資產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

##### (d) 融資租入固定資產的認定依據和計量方法

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。融資租入固定資產以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中的較低者作為租入資產的入賬價值。租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用(附註二(26)(b))。

融資租入的固定資產採用與自有固定資產相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租入資產所有權的，租入固定資產在其預計使用壽命內計提折舊；否則，租入固定資產在租賃期與該資產預計使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

##### (e) 固定資產的處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (15) 在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建築成本、安裝成本、符合資本化條件的借款費用以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出。在建工程在達到預定可使用狀態時，轉入固定資產並自次月起開始計提折舊。當在建工程的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

#### (16) 借款費用

發生的可直接歸屬於需要經過相當長時間的購建活動才能達到預定可使用狀態之固定資產的購建的借款費用，在資產支出及借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始時，開始資本化並計入該資產的成本。當購建的資產達到預定可使用狀態時停止資本化，其後發生的借款費用計入當期損益。如果資產的購建活動發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建活動重新開始。

對於為購建符合資本化條件的固定資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的利息費用減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定專門借款借款費用的資本化金額。

對於為購建符合資本化條件的固定資產而佔用的一般借款，按照累計資產支出超過專門借款部分的資本支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均實際利率計算確定一般借款借款費用的資本化金額。實際利率為將借款在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量折現為該借款初始確認金額所使用的利率。

#### (17) 無形資產

無形資產包括土地使用權、集裝箱平車使用權、軟體、高爾夫會員證、海域使用權、泊位配套使用權、客戶關係、港口資訊平台等，以成本計量。公司制改建時國有股股東投入的無形資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入賬價值。

外購土地及建築物的價款難以在土地使用權與建築物之間合理分配的，全部作為固定資產。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (17) 無形資產(續)

(a) 無形資產的預計使用壽命列示如下：

	預計使用壽命
土地使用權	50年
集裝箱平車使用權	16年
軟體	2-10年
高爾夫會員證	10-46年
海域使用權	10-50年
泊位配套使用權	50年
客戶關係	10年
港口資訊平臺	10年

(b) 定期覆核使用壽命和攤銷方法

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

(c) 無形資產減值

當無形資產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

#### (18) 長期待攤費用

長期待攤費用包括經營租入固定資產改良及其他已經發生但應由本期和以後各期負擔的、分攤期限在一年以上的各項費用，按預計受益期間分期平均攤銷，並以實際支出減去累計攤銷後的淨額列示。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (19) 長期資產減值

固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試；尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為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的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果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確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以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，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

#### (20) 職工薪酬

職工薪酬是本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償，包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利等。

##### (a) 短期薪酬

短期薪酬包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金、工會和教育經費等。本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

# 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (20) 職工薪酬(續)

#### (b) 離職後福利

本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳存固定費用後，不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。於報告期內，本集團的離職後福利主要是為員工繳納的基本養老保險和失業保險，均屬於設定提存計劃。

#### 基本養老保險

本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

#### (c) 辭退福利

本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償，在本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

預期在資產負債表日起一年內需支付的辭退福利，列示為流動負債。

### (21) 股利分配

現金股利於股東大會批准的當期，確認為負債。

### (22) 預計負債

因產品品質保證、虧損合同等形成的現時義務，當履行該義務很可能導致經濟利益的流出，且其金額能夠可靠計量時，確認為預計負債。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (22) 預計負債(續)

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。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數；因隨著時間推移所進行的折現還原而導致的預計負債賬面價值的增加金額，確認為利息費用。

於資產負債表日，對預計負債的賬面價值進行覆核並作適當調整，以反映當前的最佳估計數。

#### (23) 收入確認

收入的金額按照本集團在日常經營活動中銷售商品和提供勞務時，已收或應收合同或協議價款的公允價值確定。收入按扣除銷售折讓及銷售退回的淨額列示。

與交易相關的經濟利益能夠流入本集團，相關的收入能夠可靠計量且滿足下列各項經營活動的特定收入確認標準時，確認相關的收入：

##### (a) 銷售商品

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系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。

##### (b) 提供勞務

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)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (23) 收入確認(續)

#### (b) 提供勞務(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。

#### (c) 讓渡資產使用權

利息收入按照其他方使用本集團貨幣資金的時間，採用實際利率計算確定。

經營租賃收入按照直線法在租賃期內確認。

### (24) 政府補助

政府補助為本集團從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，包括稅費返還、財政補貼等。

政府補助在本集團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。

與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

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。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (25) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損，確認相應的遞延所得稅資產。對於商譽的初始確認產生的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業合併的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

遞延所得稅資產的確認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應納稅所得額為限。

對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該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時，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

- 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債與同一稅收征管部門對本集團內同一納稅主體徵收的所得稅相關；
- 本集團內該納稅主體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。

#### (26) 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。其他的租賃為經營租賃。

##### (a) 經營租賃

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

##### (b) 融資租賃

以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列示。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (27) 分部資訊

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資訊。

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)本集團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資訊。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。

#### (28) 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

#### (29) 重要會計估計和判斷

本集團根據歷史經驗和其他因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會計估計和關鍵判斷進行持續的評價。

##### (a) 重要會計估計及其關鍵假設

下列重要會計估計及關鍵假設存在會導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出現重大調整的重要風險：

##### 所得稅

本集團在多個地區繳納企業所得稅。在正常的經營活動中，很多交易和事項的最終稅務處理都存在不確定性。在計提各個地區的所得稅費用時，本集團需要作出重大判斷。如果這些稅務事項的最終認定結果與最初入賬的金額存在差異，該差異將對作出上述最終認定期間的所得稅費用和遞延所得稅的金額產生影響。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二 主要會計政策和會計估計(續)

#### (29) 重要會計估計和判斷(續)

##### (b) 採用會計政策的關鍵判斷

##### (i) 合併範圍—本集團持有被投資方半數或以下的股權

本集團認為，即使僅擁有半數或不足半數的股權，本公司也控制了大連海嘉汽車碼頭有限公司、大連港隆科技有限公司及大連金港灣糧食物流有限公司。這是因為根據本公司與大連海嘉汽車碼頭有限公司其他股東簽訂的合資合同，其他股東在重大經營事項上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制；本公司在大連港隆科技有限公司董事會中擁有多數表決權，本公司實際上對其實施控制；本公司與大連金港灣糧食物流有限公司另一股東(持股25%)簽署的一致行動協議，該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。

##### (ii) 投資性房地產和自用房地產的劃分

本集團決定房地產(包括相關碼頭設施)是否符合投資性房地產的確認條件，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。該判斷是對各單項房地產做出。

### 三 稅項

#### (1) 本集團適用的主要稅種及其稅率列示如下：

稅種	計稅依據	稅率
企業所得稅	應納稅所得額	15%或25%
增值稅(a)	應納稅增值額(應納稅額按應納稅銷售額 乘以適用稅率扣除當期允許抵扣的進項 稅後的餘額計算)(a)	13%-17%或 6%-11%
營業稅	應納稅營業額(a)	5%
城市維護建設稅	繳納的增值稅及營業稅稅額	7%
教育費附加	繳納的增值稅及營業稅稅額	3%
房產稅	以房產原值的70%為納稅基準， 或以房產出租的租金收入為納稅基準	1.2%或12%

(a) 根據財政部、國家稅務總局《關於印發〈營業稅改徵增值稅試點方案〉的通知》(財稅[2011]110號)和財政部、國家稅務總局《關於在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改徵增值稅試點稅收政策的通知》(財稅[2013]37號)，自2013年8月1日起，本集團對外提供港口相關業務收入適用增值稅，稅率為6%-11%，2013年8月1日前該業務適用營業稅，稅率為3%-5%。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三 稅項(續)

#### (2) 稅收優惠

##### 企業所得稅

2012年11月29日，本集團的子公司大連口岸物流科技有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、大連市國家稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GF201221200029)，該證書的有效期為3年。

2014年9月29日，本集團的子公司大連港隆科技有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、大連市國家稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201421200032)，該證書的有效期為3年。

2014年9月29日，本集團的子公司大連口岸物流網有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、大連市國家稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201421200116)，該證書的有效期為3年。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條的有關規定，截至2015年6月30日止6個月期間，上述3家公司適用的企業所得稅稅率為15%。

##### 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免徵土地使用稅問題的規定》(國稅地[1989]123號)，港口的碼頭用地，部分免徵土地使用稅。本集團所持有的碼頭用地部分免徵土地使用稅。

##### 增值稅

根據《財政部國家稅務總局海關總署關於鼓勵軟體產業和積體電路產業發展有關稅收政策問題的通知》(財稅[2000]第25號檔)及《進一步鼓勵軟體產業和積體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體產品，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體產品和擴大再生產，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和大連港隆科技有限公司均享受上述稅收優惠。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註

#### (1) 貨幣資金

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
庫存現金	112,226.91	123,972.84
銀行存款(i)	2,332,692,423.46	2,410,457,207.77
其他貨幣資金(ii)	45,005,046.13	30,332,224.60
其中：存放在境外的款項總額	136,748,648.96	41,227,998.41
	<b>2,377,809,696.50</b>	2,440,913,405.21

(i) 於2015年6月30日，本集團以人民幣740,000.00元(2014年12月31日：人民幣1,271,400.00元)的銀行存款作為保證金，開立應付銀行承兌匯票人民幣7,400,000.00元(2014年12月31日：人民幣12,714,000.00元)。

(ii) 於2015年6月30日，本集團以人民幣40,092,463.13元(2014年12月31日：人民幣24,584,123.23元)的其他貨幣資金作為保證金，開立不可撤銷信用證。

於2015年6月30日，本集團以人民幣3,127,418.00元(2014年12月31日：人民幣4,085,063.00元)的其他貨幣資金作為工程履約保證金。

#### (2) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
交易性權益工具投資	9,040,903.00	4,304,310.00
開放式貨幣基金	-	11,141,324.60
	<b>9,040,903.00</b>	15,445,634.60

交易性權益工具投資的公允價值根據上海證券交易所及深圳證券交易所半年度/年度最後一個交易日收盤價確定。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (3) 應收票據

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
銀行承兌匯票	<b>113,321,466.94</b>	90,865,505.13

(a) 於2015年6月30日，本集團無已質押的應收票據(2014年12月31日：無)。

(b) 於2015年6月30日，本集團已背書或已貼現但尚未到期的應收票據如下(未經審計)：

	已終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	<b>21,547,120.00</b>	-

#### (4) 應收股利

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
中石油大連液化天然氣有限公司	<b>30,555,884.58</b>	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	<b>9,922,500.00</b>	9,922,500.00
大連勝獅國際集裝箱有限公司	<b>2,039,832.21</b>	3,127,040.63
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	<b>1,594,734.71</b>	1,594,734.71
大連汽車碼頭有限公司	-	4,000,000.00
	<b>44,112,951.50</b>	18,644,275.34

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (5) 應收利息

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
定期存款利息	4,880,707.21	9,236,213.02
理財利息	3,555,074.41	3,824,876.86
委託貸款利息	81,249.87	78,911.94
活期存款利息	-	78,165.27
	<b>8,517,031.49</b>	13,218,167.09

#### (6) 應收賬款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
應收賬款	987,207,332.55	840,473,630.04
減：壞賬準備	(3,032,229.54)	(3,032,229.54)
	<b>984,175,103.01</b>	837,441,400.50

本集團大部分銷售以收取現金、預收款或銀行承兌匯票的方式進行，其餘銷售則通常附有90天的信用期。

(a) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
一年以內	902,137,290.19	763,462,567.08
一到二年	21,305,964.17	30,391,817.26
二到三年	17,863,857.80	38,966,795.19
三年以上	45,900,220.39	7,652,450.51
	<b>987,207,332.55</b>	840,473,630.04

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (6) 應收賬款(續)

(b) 應收賬款按類別分析如下：

	2015年6月30日(未經審計)				2014年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	佔總額比例	金額	計提比例	金額	佔總額比例	金額	計提比例
單項金額重大並單獨計提壞賬準備	4,589,839.02	0.46%	1,491,504.33	32.50%	5,553,656.87	0.66%	1,491,504.33	26.86%
按組合計提壞賬準備	981,076,768.32	99.38%	-	-	833,379,247.96	99.16%	-	-
其中：								
組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	981,076,768.32	99.38%	-	-	833,379,247.96	99.16%	-	-
單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備	1,540,725.21	0.16%	1,540,725.21	100.00%	1,540,725.21	0.18%	1,540,725.21	100.00%
	<b>987,207,332.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,032,229.54</b>	<b>0.31%</b>	840,473,630.04	100.00%	3,032,229.54	0.36%

(c) 於2015年6月30日，單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款分析如下(未經審計)：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
應收鞍鋼股份有限公司	4,589,839.02	1,491,504.33	32.50%	(i)

(i) 於2015年6月30日，應收鞍鋼股份有限公司賬面金額4,589,839.02元中包括應收代墊港建費人民幣1,491,504.33元。因港建費代收代繳主體的變更，導致對原簽訂的業務合同條款產生異議，本公司認為該應收款項難以收回，因此全額計提壞賬準備。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (6) 應收賬款(續)

(d) 截至2015年6月30日止6個月期間，本集團未發生應收賬款計提壞賬準備或核銷的情況。

(e) 於2015年6月30日，按欠款方歸集的餘額前五名的應收賬款匯總分析如下(未經審計)：

	餘額	壞賬準備金額	佔應收賬款 餘額總額比例
餘額前五名的應收賬款總額	<b>543,534,677.04</b>	-	<b>55.06%</b>

#### (7) 其他應收款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
應收政府補貼款	<b>305,130,075.00</b>	177,717,395.00
應收運費、押金及保證金	<b>138,162,768.58</b>	30,603,768.82
應收工程款及工程質保金	<b>60,060,279.38</b>	59,043,764.77
委託貸款(i)	<b>58,032,800.00</b>	43,042,800.00
押匯款	<b>30,690,012.08</b>	59,832,121.88
港建及港雜費	<b>13,097,104.30</b>	37,511,748.41
公共基礎設施維護費用	<b>4,316,520.00</b>	1,508,059.45
其他	<b>44,676,746.61</b>	28,739,633.30
	<b>654,166,305.95</b>	437,999,291.63
減：壞賬準備	<b>(1,061,192.97)</b>	(1,061,192.97)
	<b>653,105,112.98</b>	436,938,098.66

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (7) 其他應收款(續)

##### (i) 委託貸款

##### - 對合營企業貸款

於2015年6月30日，對合營企業貸款系本集團委託大連港集團財務有限公司(2014年12月31日：中國農業銀行)向合營企業遼寧集鐵國際物流有限公司提供無抵押貸款，金額為人民幣4,600,000.00元，年利率為5.60%，到期日為2016年2月11日(2014年12月31日：金額為人民幣5,610,000.00元，年利率為6.00%，到期日為2015年2月20日)(附註九(5)(d)(ii))。

##### - 對聯營企業貸款

於2015年6月30日，對聯營企業貸款包括：

本集團委託大連港集團財務有限公司向聯營企業大連普集倉儲設施有限公司提供無抵押貸款，金額為人民幣24,000,000.00元(2014年12月31日：人民幣24,000,000.00元)，年利率為6.00%，到期日為2015年7月2日(附註九(5)(d)(ii))。

本集團委託大連港集團財務有限公司向聯營企業大連普集倉儲設施有限公司提供無抵押貸款，金額為人民幣16,000,000.00元(2014年12月31日：無)，年利率為6.00%，到期日為2016年1月28日(附註九(5)(d)(ii))。

本公司委託大連港集團財務有限公司向聯營企業中海港聯航運有限公司提供無抵押貸款，金額為人民幣13,432,800.00元，年利率為4.85%，到期日為2016年6月28日(2014年12月31日：金額為人民幣13,432,800.00元，年利率為6.00%，到期日為2015年6月27日)(附註九(5)(d)(ii))。

##### (a) 其他應收款賬齡分析如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
一年以內	<b>633,536,867.18</b>	405,958,707.23
一到二年	<b>7,987,855.75</b>	19,971,178.71
二到三年	<b>5,286,871.27</b>	5,903,146.39
三年以上	<b>7,354,711.75</b>	6,166,259.30
	<b>654,166,305.95</b>	437,999,291.63



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (7) 其他應收款(續)

(b) 其他應收款按類別分析如下：

	2015年6月30日(未經審計)				2014年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	佔總額比例	金額	計提比例	金額	佔總額比例	金額	計提比例
單項金額重大並單獨計提壞賬準備	-	-	-	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備	646,304,696.14	98.80%	-	-	434,696,576.66	99.25%	-	-
其中：								
組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	646,304,696.14	98.80%	-	-	434,696,576.66	99.25%	-	-
單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備	7,861,609.81	1.20%	1,061,192.97	13.50%	3,302,714.97	0.75%	1,061,192.97	32.13%
	654,166,305.95	100.00%	1,061,192.97	0.16%	437,999,291.63	100.00%	1,061,192.97	0.24%

(c) 截至2015年6月30日止6個月期間，本集團未發生其他應收款計提壞賬準備或核銷的情況。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (7) 其他應收款(續)

(d) 於2015年6月30日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下(未經審計)：

	性質	餘額	賬齡	佔其他應收款 餘額總額比例	壞賬準備
大連市財政局	財政補貼	305,130,075.00	一年以內	46.64%	-
黑龍江鑫海陽經貿 發展有限公司	糧食採購保證金	75,226,035.21	一年以內	11.50%	-
大連普集倉儲設施 有限公司	委託貸款	40,000,000.00	一年以內	6.11%	-
中海港聯航運有限公司	委託貸款	13,432,800.00	一年以內	2.05%	-
瀋陽鐵路局金橋站	運費保證金	9,981,168.92	一年以內	1.53%	-
		<b>443,770,079.13</b>	一年以內	<b>67.83%</b>	-

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (7) 其他應收款(續)

(e) 於2015年6月30日，本集團按照應收金額確認的政府補助分析如下(未經審計)：

	政府補助 專案名稱	餘額	賬齡	預計收取的時間、 金額及依據
大連港股份有限公司	集裝箱發展 補貼資金	196,884,100.00	一年以內	《關於促進大連港口 集裝箱加快發展補 貼資金發放的實施 細則的通知》
大連港股份有限公司	高速公路躉繳 專案躉繳費	71,032,975.00	一年以內	《關於促進大連港口 集裝箱加快發展補 貼資金發放的實施 細則的通知》
大連集發環渤海集裝箱 運輸有限公司	集裝箱發展 補貼資金	24,213,000.00	一年以內	《關於促進大連港口 集裝箱加快發展補 貼資金發放的實施 細則的通知》
大連港集裝箱發展 有限公司	集裝箱發展 補貼資金	13,000,000.00	一年以內	《關於促進大連港口 集裝箱加快發展補 貼資金發放的實施 細則的通知》
		<u>305,130,075.00</u>	一年以內	

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (8) 預付款項

(a) 預付款項賬齡分析如下：

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	金額	佔總額比例	金額	佔總額比例
一年以內	<b>248,090,722.81</b>	<b>99.77%</b>	353,979,711.67	99.72%
一到二年	<b>580,915.18</b>	<b>0.23%</b>	932,015.18	0.26%
二到三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	62,126.40	0.02%
	<b>248,671,637.99</b>	<b>100.00%</b>	354,973,853.25	100.00%

於2015年6月30日，賬齡超過一年的預付款項為人民幣580,915.18元(2014年12月31日：人民幣994,141.58元)，主要為預付加油站的加油款押金，由於與加油站合作穩定，該款項尚未結清。

(b) 於2015年6月30日，按欠款方歸集的餘額前五名的預付款項匯總分析如下(未經審計)：

	金額	佔預付賬款 總額比例
餘額前五名的預付款項總額	<b>172,930,323.84</b>	<b>69.54%</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (9) 存貨

(a) 存貨分類如下：

	2015年6月30日(未經審計)			2014年12月31日		
	賬面餘額	存貨跌價準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備	賬面價值
原材料	73,662,007.24	(2,037,642.99)	71,624,364.25	77,101,073.21	(2,037,642.99)	75,063,430.22
在產品	394,882.93	-	394,882.93	322,720.01	-	322,720.01
庫存商品	929,314,740.44	-	929,314,740.44	884,184,563.18	-	884,184,563.18
周轉材料	5,779,858.43	-	5,779,858.43	5,598,144.05	-	5,598,144.05
	<b>1,009,151,489.04</b>	<b>(2,037,642.99)</b>	<b>1,007,113,846.05</b>	967,206,500.45	(2,037,642.99)	965,168,857.46

於2015年6月30日，賬面價值為人民幣637,622,352.06元(2014年12月31日：人民幣347,391,525.41元)的存貨及相關進口業務項下單據作為銀行質押借款人民幣557,069,382.85元(2014年12月31日：人民幣218,422,030.38元)的質押物(附註四(25)(i))。

(b) 存貨跌價準備分析如下：

	2014年 12月31日	本期增加		本期減少		2015年 6月30日 (未經審計)
		計提	其他	轉回或 轉銷	其他	
原材料	2,037,642.99	-	-	-	-	<b>2,037,642.99</b>

(c) 存貨跌價準備情況如下：

	確定可變現淨值的具體依據	本期轉回或 轉銷存貨跌價準備的原因
原材料	呆滯	不適用

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (10) 一年內到期的非流動資產

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
可供出售金融資產(附註四(12))	<b>65,820,000.00</b>	—

#### (11) 其他流動資產

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
增值稅留抵稅額(i)	<b>115,310,578.55</b>	105,106,362.22
可供出售金融資產(附註四(12))	<b>80,000,000.00</b>	600,000,000.00
所得稅預繳稅額	<b>9,850,346.66</b>	—
	<b>205,160,925.21</b>	705,106,362.22

(i) 增值稅留抵稅額系本集團購入增值稅應稅貨物產生的於本期尚未抵扣完畢的增值稅進項稅額。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (12) 可供出售金融資產

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
以公允價值計量		
一可供出售權益工具—H股	<b>60,982,517.32</b>	60,626,529.12
以成本計量		
一可供出售權益工具—非上市企業	<b>141,792,691.50</b>	153,692,691.50
一委託投資	<b>145,820,000.00</b>	665,820,000.00
減：減值準備	<b>(46,695,664.26)</b>	(46,711,059.54)
	<b>301,899,544.56</b>	833,428,161.08
減：列示於其他流動資產的可供出售金融資產(i)	<b>(80,000,000.00)</b>	(600,000,000.00)
列示於一年內到期的非流動資產的可供出售金融資產(ii)	<b>(65,820,000.00)</b>	—
	<b>156,079,544.56</b>	233,428,161.08
其中，上市類證券的市值	<b>14,286,853.06</b>	13,915,469.58

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (12) 可供出售金融資產(續)

(a) 可供出售金融資產相關資訊分析如下：

以公允價值計量的可供出售權益工具—H股：

可供出售權益工具—H股股票為本集團通過戰略配售取得的中外運航運有限公司(在香港聯合交易所有限公司主板上市，股票代碼為00368)的股票，持股比例為0.24%。

該可供出售股票投資按公允價值計量。

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
可供出售權益工具—H股	<b>14,286,853.06</b>	13,915,469.58
—公允價值		
—成本	<b>61,508,662.14</b>	61,528,941.18
—累計計入其他綜合收益	<b>(526,144.82)</b>	(902,412.06)
—累計計提減值	<b>(46,695,664.26)</b>	(46,711,059.54)



## 財務報表附註

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (12) 可供出售金融資產(續)

(a) 可供出售金融資產相關資訊分析如下(續)：

以成本計量的可供出售權益工具—非上市企業：

以成本計量的可供出售金融資產主要為本集團持有的非上市股權投資，這些投資沒有活躍市場報價，其公允價值合理估計數的變動區間較大，且各種用於確定公允價值估計數的概率不能合理地確定，因此其公允價值不能可靠計量。本集團尚無處置這些投資的計劃。

	2014年 12月31日	本期增加	本期減少	2015年 6月30日 (未經審計)	在被投資 單位持股 比例(%)	本期現金 分紅
可供出售權益工具						
—成本						
—秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	60,000,000.00	-	-	<b>60,000,000.00</b>	15.00	-
—錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	52,843,634.00	-	-	<b>52,843,634.00</b>	15.00	-
—大連新北良股份有限公司	14,414,400.00	-	-	<b>14,414,400.00</b>	5.01	-
—福建寧連港口有限公司	12,000,000.00	-	-	<b>12,000,000.00</b>	12.00	-
—山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	-	(11,900,000.00)	-	9.97	21,226,268.00
—大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	-	-	<b>1,900,057.50</b>	7.50	-
—大連港口設計研究院有限公司	634,600.00	-	-	<b>634,600.00</b>	5.80	116,000.00
	<u>153,692,691.50</u>	-	(11,900,000.00)	<b>141,792,691.50</b>		<u>21,342,268.00</u>

委託投資：

- (i) 委託投資系本公司同工銀瑞信投資管理有限公司簽訂的價值為人民幣80,000,000.00元的專項資產管理協議。該專項資產管理計劃主要用於大連維特奧養老度康復中心專案，預期年收益率為8%，到期日為2015年8月2日。
- (ii) 委託投資系本公司購入的陝西省國際信託股份有限公司發售的集合資金信託計劃人民幣65,820,000.00元。該信託投資計劃用於大連市旅順經濟開發區西部臨港新城核心區基礎設施建設，預期年收益率為9.66%，到期日為2016年5月11日。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (12) 可供出售金融資產(續)

(b) 可供出售金融資產減值準備相關資訊分析如下：

	可供出售 權益工具 — H股
2014年12月31日	(46,711,059.54)
外幣報表折算差額	15,395.28
2015年6月30日(未經審計)	(46,695,664.26)

#### (13) 長期應收款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
委託貸款(i)	22,286,458.66	22,544,798.38
減：壞賬準備	-	-
	22,286,458.66	22,544,798.38

- (i) 本集團及其他投資方按出資比例向聯營公司晶偉有限公司及中外運東車海運有限公司提供無抵押股東貸款，於2015年6月30日，本集團提供給晶偉有限公司的股東貸款金額為日元240,310,910.58元(折合人民幣12,039,576.62元)(2014年12月31日：日元240,106,638.13元(折合人民幣12,341,481.20元))，提供給中外運東車海運有限公司的股東貸款金額為港幣12,993,763.68元(折合人民幣10,246,882.04元)(2014年12月31日：港幣12,933,600.18元(折合人民幣10,203,317.18元))。

# 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表專案附註(續)

### (14) 長期股權投資

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
合營企業—非上市公司(a)	<b>2,366,602,638.52</b>	2,354,300,066.64
聯營企業—非上市公司(b)	<b>1,726,968,594.50</b>	1,518,906,991.67
減：長期股權投資減值準備	—	—
	<b>4,093,571,233.02</b>	3,873,207,058.31

#### (a) 合營企業

	2014年 12月31日	本期增減變動							2015年6月30日 (未經審計)	減值準備	
		追加投資	減少投資	按權益法調整 的淨損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值 準備			其他
大連港通利船務代理有限公司	1,435,452.09	-	-	179,971.39	-	-	-	-	-	1,615,423.48	-
大連港灣東車物流有限公司	30,896,947.73	-	-	(574,348.92)	-	10,682.76	(512,951.67)	-	-	29,820,329.90	-
大連港灣液體罐罐碼頭有限公司	151,161,340.66	-	-	9,597,901.74	-	272,677.08	-	-	-	161,051,919.48	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	161,473,353.45	-	-	10,948,707.30	-	-	(10,103,150.00)	-	-	162,318,910.75	-
大連聯合國際船務代理有限公司	6,302,622.78	-	-	1,086,432.41	-	-	-	-	-	7,389,055.19	-
大連萬捷國際物流有限公司	34,870,415.90	-	-	(322,688.11)	-	-	-	-	-	34,547,727.79	-
大連港毅都冷鏈有限公司	74,846,159.26	-	-	7,762,650.65	-	-	-	-	-	82,608,809.91	-
大連中聯理貨有限公司	4,690,363.06	-	-	953,912.88	-	-	(1,965,400.08)	-	-	3,678,875.86	-
大連中油碼頭管理有限公司	10,817,828.45	-	-	(1,968,388.79)	-	-	-	-	-	8,849,439.66	-
遼寧電子口岸有限公司	5,818,128.18	-	-	(450,850.30)	-	-	-	-	-	5,367,277.88	-
遼寧集通國際物流有限公司	7,931,055.16	-	-	(364,245.59)	-	-	-	-	-	7,566,809.57	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	7,052,957.12	-	-	(1,033,841.85)	-	-	-	-	-	5,959,115.27	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	221,034,790.70	-	-	4,824,532.28	-	-	-	-	-	225,859,322.98	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	530,656,873.99	-	-	3,940,237.15	-	-	-	-	-	534,597,111.14	-
大連集慶物流有限公司	36,700,102.43	-	-	614,838.05	-	-	-	-	-	37,314,940.48	-
大連汽車碼頭有限公司	173,478,029.45	-	-	3,194,684.67	-	52,430.07	-	-	-	176,725,144.19	-
大連聯興國際集裝箱有限公司	43,071,487.42	-	-	622,928.23	-	-	-	-	-	43,694,415.65	-
大連中聯聯合國際集裝箱有限公司	186,590,006.49	-	-	(2,088,705.04)	-	-	-	-	-	184,501,301.45	-
大連長興島港口有限公司	179,646,598.86	-	-	(11,603,800.02)	-	111,406.51	-	-	-	168,154,205.35	-
大連港散貨物流中心有限公司	2,120,743.57	-	-	163,386.21	-	-	(91,419.78)	-	-	2,192,710.00	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	2,373,635.50	-	-	(610,891.86)	-	-	-	-	-	1,762,743.64	-
大連長興島港口投資發展有限公司	462,810,937.89	-	-	-	-	-	-	-	-	462,810,937.89	-
大連興德發供應管理有限公司	11,246,054.39	-	-	120,376.63	-	-	-	-	-	11,366,431.02	-
大連興德費爾長興倉儲碼頭有限公司	7,254,182.11	-	-	(404,502.12)	-	-	-	-	-	6,849,679.99	-
	2,354,300,066.64	-	-	24,528,296.99	-	447,196.42	(12,672,921.53)	-	-	2,366,602,638.52	-

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (14) 長期股權投資(續)

##### (b) 聯營企業

	2014年 12月31日	本期增減變動								2015年6月30日 (未經審計)	減值準備
		追加投資	減少投資	按權益法調整 的淨損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值 準備	其他		
中海港聯航運有限公司	74,362,135.45	-	-	(298,638.18)	-	-	-	-	-	74,063,497.27	-
大連中石油國際儲運有限公司	8,541,840.40	-	-	4,422,442.27	-	-	-	-	-	12,964,282.67	-
大連萬聯港口工程檢測有限公司	2,596,942.24	-	-	256,784.95	-	-	-	-	-	2,853,727.19	-
大連普集倉儲設施有限公司	157,042,154.11	-	-	(6,241,093.84)	-	-	-	-	-	150,801,060.27	-
太倉興港拖輪有限公司	3,459,798.32	-	-	(295,507.47)	-	-	-	-	-	3,164,290.85	-
中石油大連液化天然氣有限公司	562,989,012.23	-	-	8,206,397.87	-	-	(30,555,884.58)	-	-	540,639,525.52	-
中外運東車海運有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
晶偉有限公司	570,233.46	-	-	7,678,803.42	334,624.05	-	-	-	-	8,583,660.93	-
大連北方油品儲運有限公司	59,592,013.49	-	-	534,279.49	-	-	-	-	-	60,126,292.98	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	265,499,017.07	-	-	(4,799,987.50)	-	300,988.61	-	-	-	261,000,018.18	-
中世國際物流有限公司	97,657,677.73	-	-	3,152,002.37	-	-	-	-	-	100,809,680.10	-
大連港集團財務有限公司	265,723,518.55	200,000,000.00	-	25,312,863.70	-	-	-	-	-	511,036,382.25	-
大連港盛裕標代理有限公司	872,648.62	-	-	53,527.67	-	-	-	-	-	926,176.29	-
	1,518,906,991.67	200,000,000.00	-	37,981,874.75	334,624.05	300,988.61	(30,555,884.58)	-	-	1,726,968,594.50	-

#### (15) 投資性房地產

	房屋及建築物	土地使用權	港務設施	合計
<b>原價</b>				
2014年12月31日	30,959,816.68	69,785,783.60	746,469,631.62	847,215,231.90
本期增加	-	-	-	-
本期減少	-	-	-	-
2015年6月30日(未經審計)	30,959,816.68	69,785,783.60	746,469,631.62	847,215,231.90
<b>累計折舊和累計攤銷</b>				
2014年12月31日	(8,057,454.71)	(10,215,396.77)	(147,282,351.44)	(165,555,202.92)
本期增加計提或攤銷	(423,761.94)	(735,717.30)	(7,964,826.32)	(9,124,305.56)
本期減少	-	-	-	-
2015年6月30日(未經審計)	(8,481,216.65)	(10,951,114.07)	(155,247,177.76)	(174,679,508.48)
<b>賬面價值</b>				
2015年6月30日(未經審計)	22,478,600.03	58,834,669.53	591,222,453.86	672,535,723.42
2014年12月31日	22,902,361.97	59,570,386.83	599,187,280.18	681,660,028.98

截至2015年6月30日止6個月期間投資性房地產計提折舊和攤銷金額為人民幣9,124,305.56元(截至2014年6月30日止6個月期間：人民幣9,246,209.32元)，未計提減值準備(2014年度：無)。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (15) 投資性房地產(續)

投資性房地產中，土地使用權按所在地區及年限分析如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
位於中國內地— 10到50年	<b>58,834,669.53</b>	59,570,386.83

截至2015年6月30日止6個月期間，本集團上述投資性房地產取得的租金收入為49,051,442.70元(截至2014年6月30日止6個月期間：48,725,303.77元)，直接支出為9,124,305.56元(截至2014年6月30日止6個月期間：9,246,209.32元)。

#### (16) 固定資產

	房屋及建築物	港務設施	油罐泊管	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
原價										
2014年12月31日	1,546,607,018.93	5,703,777,467.34	2,739,996,507.24	2,964,518,687.68	874,188,267.90	1,735,719,586.49	3,194,443,452.23	1,014,253,725.15	698,461,885.65	20,471,966,598.61
本期增加購置	-	50,000.00	-	8,099,039.42	370,503.46	-	-	942,646.14	1,419,429.62	10,881,618.64
在建工程轉入	2,811,991.70	37,634,072.83	49,400,434.98	-	258,772.01	-	-	-	11,308,818.60	101,414,090.12
本期減少	-	-	-	(5,314,778.92)	(227,198.00)	-	-	(235,357.15)	(1,970,675.08)	(7,748,010.15)
處置及報廢	-	-	-	-	-	-	(20,580.00)	(604,836.35)	-	(625,416.35)
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015年6月30日(未經審計)	1,549,419,010.63	5,741,461,540.17	2,789,396,942.22	2,967,302,948.18	874,590,344.37	1,735,719,586.49	3,194,422,872.23	1,014,356,177.79	709,219,458.79	20,575,688,880.87
累計折舊										
2014年12月31日	(321,404,621.49)	(838,000,262.84)	(769,747,489.47)	(1,611,877,942.69)	(305,591,025.84)	(418,315,857.35)	(563,801,527.46)	(483,257,400.71)	(283,577,061.49)	(5,705,573,189.34)
本期增加計提	(22,571,537.63)	(58,609,655.05)	(48,695,904.07)	(78,435,619.42)	(21,587,247.07)	(30,478,441.86)	(38,845,098.49)	(36,463,201.21)	(22,802,550.70)	(358,489,255.50)
本期減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處置及報廢	-	-	-	4,837,932.25	186,322.75	-	-	188,984.66	1,802,195.59	7,015,435.25
2015年6月30日(未經審計)	(343,976,159.12)	(896,609,917.89)	(818,443,393.54)	(1,685,475,629.86)	(326,991,950.16)	(448,794,299.21)	(602,646,625.95)	(519,531,617.26)	(314,577,416.60)	(6,057,047,009.59)
賬面價值										
2015年6月30日(未經審計)	1,205,442,851.51	4,744,851,622.28	1,970,953,548.68	1,281,827,318.32	547,598,394.21	1,286,925,287.28	2,591,776,246.28	494,824,560.53	394,642,042.19	14,518,841,871.28
2014年12月31日	1,225,202,397.44	4,765,777,204.50	1,970,249,017.77	1,352,640,744.99	568,597,242.06	1,317,403,729.14	2,630,641,924.77	530,996,324.44	404,884,824.16	14,766,393,409.27

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (16) 固定資產(續)

於2015年6月30日,賬面價值約為97,664,544.14元(原價102,322,342.45元)的固定資產(2014年12月31日:賬面價值約為98,879,621.96元、原價102,322,342.45元)作為32,010,023.77元的長期借款(含一年內到期金額人民幣5,000,000.00元)(2014年12月31日:37,010,023.77元(含一年內到期金額人民幣10,000,000.00元))(附註四(36)(a-i))的抵押物。

於2015年6月30日,賬面價值約為141,099,817.44元(原價228,576,076.21元)的固定資產(2014年12月31日:賬面價值約為153,999,206.27元、原價228,576,076.21元)作為150,000,000.00元的長期借款(2014年12月31日:150,000,000.00元)(附註四(36)(a-ii))的抵押物。

於2015年6月30日,賬面價值約為425,905,495.75元(原價935,860,681.53元)的固定資產(2014年12月31日:賬面價值約為481,593,095.85元、原價935,860,681.53元)作為500,000,000.00元的長期借款(2014年12月31日:500,000,000.00元)(附註四(36)(a-iii))的抵押物。

於2015年6月30日,賬面價值約為868,524,790.28元(原價1,735,975,658.93元)的固定資產(2014年12月31日:賬面價值約為975,138,982.30元、原價1,735,975,658.93元)作為1,000,000,000.00元的長期借款(2014年12月31日:1,000,000,000.00元)(附註四(36)(a-iv))的抵押物。

於2015年6月30日,賬面價值約為45,911,855.27元(原價68,391,732.00元)的固定資產(2014年12月31日:賬面價值約為49,263,623.46元、原價68,391,732.00元)作為50,000,000.00元的長期借款(2014年12月31日:50,000,000.00元)(附註四(36)(a-v))的抵押物。

於2015年6月30日,賬面價值約為287,495,583.31元(原價384,992,940.93元)的固定資產(2014年12月31日:賬面價值約為313,165,498.16元、原價384,992,940.93元)作為300,000,000.00元的長期借款(2014年12月31日:300,000,000.00元)(附註四(36)(a-vi))的抵押物。

截至2015年6月30日止6個月期間固定資產計提的折舊金額為人民幣358,489,255.50元(截至2014年6月30日止6個月期間:人民幣339,204,645.98元),其中計入營業成本及管理費用的折舊費用分別為人民幣349,771,501.13元及人民幣8,717,754.37元(截至2014年6月30日止6個月期間:人民幣329,796,386.94元及人民幣9,408,259.04元)。

截至2015年6月30日止6個月期間由在建工程轉入固定資產的原價為人民幣101,414,090.12元(截至2014年6月30日止6個月期間:人民幣460,620,572.36元)。

於2015年6月30日,本集團無暫時閒置的固定資產(2014年12月31日:無)。

本集團管理層認為於資產負債表日固定資產無需計提減值準備。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (16) 固定資產(續)

##### (a) 融資租入的固定資產

於2015年6月30日，賬面價值67,588,714.67元(原價74,802,846.88元)的固定資產系融資租入(2014年12月31日：賬面價值為71,327,354.21元，原價74,802,846.88元)(附註十三)。具體分析如下：

	原價	累計折舊	減值準備	賬面價值
2015年6月30日(未經審計)				
其他設備	<b>74,802,846.88</b>	<b>(7,214,132.21)</b>	-	<b>67,588,714.67</b>
2014年12月31日：				
其他設備	74,802,846.88	(3,475,492.67)	-	71,327,354.21
	74,802,846.88	(3,475,492.67)	-	71,327,354.21

##### (b) 未辦妥產權證書的固定資產：

於2015年6月30日，賬面價值約為614,396,076.03元(原價684,146,796.90元)的房屋及建築物(2014年12月31日：賬面價值622,642,143.73元、原價684,548,376.80元)尚未辦妥權證：

	未辦妥產權證書原因	預計辦結產權證書時間
房屋及建築物	正在辦理	滿足有關的登記手續及支付有關費用後

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (16) 固定資產(續)

##### (c) 經營性租出固定資產

	2015年6月30日 賬面價值 (未經審計)	2014年12月31日 賬面價值
房屋及建築物	13,972,725.61	17,863,960.06
港務設施	371,434,807.40	802,679,693.75
油罐油管	881,458.33	223,756,235.12
裝卸機械	11,188,681.17	13,358,538.87
運輸設備	68,733,919.54	509,134,988.20
港作船舶	451,611,703.57	463,128,729.15
庫場設施	358,342,711.82	—
機器設備	38,655,556.19	53,398,734.79
其他設備	1,440,733.06	35,059,392.43
	<b>1,316,262,296.69</b>	2,118,380,272.37

#### (17) 固定資產清理

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
裝卸機械	1,908,875.24	—
機器設備	—	1,744,605.02
運輸設備	—	15,595.86
	<b>1,908,875.24</b>	1,760,200.88



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (18) 在建工程

	2015年6月30日(未經審計)			2014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
大連灣雜貨及滾裝碼頭泊位土地	647,360,596.02	-	647,360,596.02	-	-	-
大窯灣二期13-16#泊位	625,902,549.05	-	625,902,549.05	612,809,882.68	-	612,809,882.68
新港18-21#泊位	322,144,817.14	-	322,144,817.14	314,509,012.19	-	314,509,012.19
大連汽車碼頭4#泊位工程	221,106,172.98	-	221,106,172.98	181,558,820.41	-	181,558,820.41
大窯灣北岸汽車物流中心	148,785,667.33	-	148,785,667.33	148,785,597.13	-	148,785,597.13
新港事故緩衝池	93,569,857.42	-	93,569,857.42	86,115,892.01	-	86,115,892.01
全回轉拖輪	42,906,910.81	-	42,906,910.81	17,273,354.80	-	17,273,354.80
礮石4#堆場	17,116,125.59	-	17,116,125.59	15,866,984.95	-	15,866,984.95
新港7#-8#原油罐組	16,813,661.98	-	16,813,661.98	16,696,959.81	-	16,696,959.81
新港9#原油罐組	-	-	-	16,082,711.84	-	16,082,711.84
其他	161,980,350.51	-	161,980,350.51	145,394,148.49	-	145,394,148.49
	<b>2,297,686,708.83</b>	<b>-</b>	<b>2,297,686,708.83</b>	<b>1,555,093,364.31</b>	<b>-</b>	<b>1,555,093,364.31</b>

本集團管理層認為於資產負債表日在建工程無需計提減值準備。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (18) 在建工程(續)

##### (a) 重大在建工程專案變動

工程名稱	預算數	2014年		本期轉入固定		2015年6月30日 (未經審計)	工程投入佔 預算比例	工程進度	借款費用資本		其中:本期借款 費用資本化金額	本期借款費用 資本化率	資金來源
		12月31日	本期增加	資產、無形資產 和投資性房地產	其他減少				化累計金額	費用資本化金額			
大連灣雜貨及裝裝碼頭 泊位土地	700,000,000.00	-	647,360,596.02	-	-	647,360,596.02	100.00%	100.00%	-	-	-	-	自有資金及 金融機構貸款
大窩灣二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	612,809,882.68	14,060,907.93	-	(968,241.56)	625,902,549.05	91.00%	91.00%	162,860,419.08	13,793,101.32	5.76%	-	自有資金、 金融機構貸款及 其他來源
新港18-21#泊位	413,770,000.00	314,509,012.19	7,635,804.95	-	-	322,144,817.14	79.00%	79.00%	75,337,079.85	6,862,500.00	5.70%	-	金融機構貸款及 其他來源
大連汽車碼頭4#泊位工程	461,760,000.00	181,568,820.41	39,547,352.57	-	-	221,106,172.98	47.88%	47.88%	-	-	-	-	自有資金
大窩灣北岸汽車物流中心	450,000,000.00	148,785,597.13	70.20	-	-	148,785,667.33	33.00%	33.00%	8,064,440.28	-	-	-	金融機構貸款及 其他來源
新港事故緩衝池	98,886,600.00	86,115,892.01	7,453,965.41	-	-	93,569,857.42	94.00%	95.00%	9,383,237.39	2,480,371.72	5.76%	-	自有資金及 金融機構貸款
全回轉拖輪	82,080,000.00	17,273,354.80	25,633,556.01	-	-	42,906,910.61	50.00%	50.00%	2,120,054.81	1,177,556.01	5.76%	-	自有資金及 金融機構貸款
礮石4#堆場	570,600,000.00	15,866,984.95	1,249,140.64	-	-	17,116,125.59	96.00%	96.00%	-	-	-	-	募集資金
新港7#-8#原油罐組	718,500,000.00	16,696,959.81	116,702.17	-	-	16,813,661.98	74.00%	99.00%	-	-	-	-	募集資金
新港9#原油罐組	598,400,000.00	16,082,711.84	5,430,634.93	(21,513,346.77)	-	-	95.00%	100.00%	-	-	-	-	募集資金
其他	1,312,380,004.78	145,394,148.49	99,115,543.32	(81,946,219.13)	(583,122.17)	161,980,350.51			8,510,138.87	3,128,695.84	5.76%-6%	-	
		1,555,093,364.31	847,604,274.15	(103,459,565.90)	(1,551,363.73)	2,297,686,708.83			266,255,370.28	27,442,224.89			

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (19) 無形資產

	土地使用權	集裝箱平車 使用權	軟體	高爾夫會員證	海域使用權	泊位配套 使用權	客戶關係	港口資訊平臺	合計
原價									
2014年12月31日	585,220,530.55	46,660,098.18	139,510,669.12	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,110,553,079.16
本期增加購置	-	-	306,468.27	-	-	-	-	-	306,468.27
在建工程轉入	-	-	2,045,475.78	-	-	-	-	-	2,045,475.78
本期減少處置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015年6月30日(未經審計)	585,220,530.55	46,660,098.18	141,862,613.17	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,112,905,023.21
累計攤銷									
2014年12月31日	(135,765,047.33)	(24,788,177.46)	(76,463,387.95)	(947,929.81)	(1,572,418.90)	(88,604,964.55)	(11,023,000.00)	(42,337,416.67)	(381,502,342.67)
本期增加計提	(6,125,192.28)	(1,458,128.04)	(6,393,180.40)	(6,878.16)	(207,358.92)	(2,615,019.06)	(798,500.00)	(3,215,500.00)	(20,819,756.86)
本期減少處置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015年6月30日(未經審計)	(141,890,239.61)	(26,246,305.50)	(82,856,568.35)	(954,807.97)	(1,779,777.82)	(91,219,983.61)	(11,821,500.00)	(45,552,916.67)	(402,322,099.53)
賬面價值									
2015年6月30日(未經審計)	443,330,290.94	20,413,792.68	59,006,044.82	1,022,568.03	1,676,204.90	162,228,438.98	4,148,500.00	18,757,083.33	710,582,923.68
2014年12月31日	449,455,483.22	21,871,920.72	63,047,281.17	1,029,446.19	1,883,563.82	164,843,458.04	4,947,000.00	21,972,583.33	729,050,736.49

截至2015年6月30日止6個月期間無形資產的攤銷金額為20,819,756.86元(截至2014年6月30日止6個月期間：19,609,650.12元)，其中計入當期損益的金額為20,819,756.86元(截至2014年6月30日止6個月期間：19,609,650.12元)。

於2015年6月30日，賬面價值15,753,301.45元(原價為17,631,590.19元)(2014年12月31日：賬面價值15,929,644.33元，原價17,631,590.19元)的土地使用權，作為人民幣32,010,023.77元的長期借款(含一年內到期金額人民幣5,000,000.00元)(2014年12月31日：人民幣37,010,023.77元(含一年內到期金額人民幣10,000,000.00元))(附註四(36)(a-i))的抵押物。

土地使用權按所在地區及年限分析如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
位於中國內地— 10到50年	443,330,290.94	449,455,483.22

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (20) 商譽

	2014年 12月31日	本期增加	本期減少	2015年 6月30日 (未經審計)
商譽一				
大連集益物流有限公司	2,397,589.82	-	-	<b>2,397,589.82</b>
大連集裝箱碼頭物流有限公司	6,218,460.29	-	-	<b>6,218,460.29</b>
大連口岸物流網有限公司	7,419,238.63	-	-	<b>7,419,238.63</b>
	16,035,288.74	-	-	<b>16,035,288.74</b>
減：減值準備	-	-	-	-
	16,035,288.74	-	-	<b>16,035,288.74</b>

#### (21) 長期待攤費用

	2014年 12月31日	本期增加	本期攤銷	2015年 6月30日 (未經審計)
保稅港公共設施費	11,115,874.36	-	(427,533.72)	<b>10,688,340.64</b>
房屋裝修	3,506,540.02	964,850.00	(419,520.26)	<b>4,051,869.76</b>
查驗場地擴建及改造	3,532,639.75	-	(177,162.00)	<b>3,355,477.75</b>
其他	5,437,105.18	196,709.43	(493,199.96)	<b>5,140,614.65</b>
	23,592,159.31	1,161,559.43	(1,517,415.94)	<b>23,236,302.80</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (22) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

##### (a) 未經抵銷的遞延所得稅資產

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	遞延所得稅 資產	可抵扣 暫時性差異及 可抵扣虧損	遞延所得稅 資產	可抵扣 暫時性差異及 可抵扣虧損
抵銷內部未實現利潤	54,331,459.28	217,325,837.12	54,575,365.60	218,301,462.40
資產減值準備	1,118,865.68	4,475,462.72	1,118,865.68	4,475,462.72
已納稅的預收款項	1,237,938.60	4,951,754.40	1,495,648.66	5,982,594.64
折舊年限差異	2,729,627.78	10,918,511.12	2,729,627.78	10,918,511.12
軟體攤銷年限差異	288,750.01	1,155,000.04	288,750.01	1,155,000.04
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產的公允價值變動	268,408.98	1,073,635.92	1,324,556.33	5,298,225.32
政府補助	154,381.71	617,526.84	812,239.44	3,248,957.76
其他	828,206.05	3,312,824.20	859,752.27	3,439,009.08
	<b>60,957,638.09</b>	<b>243,830,552.36</b>	63,204,805.77	252,819,223.08
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額	1,247,626.50		1,532,876.76	
預計於1年後轉回的金額	59,710,011.59		61,671,929.01	
	<b>60,957,638.09</b>		63,204,805.77	

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (22) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

##### (b) 未經抵銷的遞延所得稅負債

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	遞延所得稅 負債	應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 負債	應納稅 暫時性差異
非同一控制下企業合併公允價值調整	<b>9,304,043.31</b>	<b>37,216,173.24</b>	10,086,937.73	40,347,750.92
其他	<b>634,710.94</b>	<b>2,538,843.76</b>	634,710.94	2,538,843.76
	<b>9,938,754.25</b>	<b>39,755,017.00</b>	10,721,648.67	42,886,594.68
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額	<b>1,496,835.52</b>		1,496,835.37	
預計於1年後轉回的金額	<b>8,441,918.73</b>		9,224,813.30	
	<b>9,938,754.25</b>		10,721,648.67	

##### (c) 本集團未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損分析如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
可抵扣虧損	<b>330,556,644.72</b>	321,958,219.81

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (22) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

(d) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
2015年	<b>3,600,427.00</b>	21,127,232.00
2016年	<b>99,915,817.39</b>	102,683,565.96
2017年	<b>51,093,280.23</b>	58,025,016.53
2018年	<b>47,222,087.02</b>	49,932,293.08
2019年	<b>85,347,922.52</b>	90,190,112.24
2020年	<b>43,377,110.56</b>	—
	<b>330,556,644.72</b>	321,958,219.81

(e) 抵銷後的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債淨額列示如下：

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	互抵金額	抵消後餘額	互抵金額	抵消後餘額
遞延所得稅資產	<b>(634,710.94)</b>	<b>60,322,927.15</b>	(634,710.94)	62,570,094.83
遞延所得稅負債	<b>(634,710.94)</b>	<b>9,304,043.31</b>	(634,710.94)	10,086,937.73

#### (23) 其他非流動資產

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
其他非流動資產	<b>139,880,000.00</b>	—

根據大連港股份有限公司(「乙方」)與大連保稅區土地儲備交易中心(「甲方」)簽訂的《預出讓土地協議》，本公司支付大連港石化專案用地競買保證金人民幣139,880,000元整。甲方已對該專案用地進行了預出讓公告，掛牌期限屆滿後，若乙方未成交，甲方將在5日內退還乙方全部已支付的款項。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (24) 資產減值準備

	2014年 12月31日	本期增加	本期減少		2015年 6月30日 (未經審計)
			轉回	轉銷	
壞賬準備	4,093,422.51	-	-	-	<b>4,093,422.51</b>
其中：					
應收賬款壞賬準備	3,032,229.54	-	-	-	<b>3,032,229.54</b>
其他應收款壞賬準備	1,061,192.97	-	-	-	<b>1,061,192.97</b>
存貨跌價準備	2,037,642.99	-	-	-	<b>2,037,642.99</b>
	6,131,065.50	-	-	-	<b>6,131,065.50</b>

#### (25) 短期借款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
質押借款(i)	<b>557,069,382.85</b>	218,422,030.38
保證借款	-	608,880,790.90
信用借款	<b>35,000,000.00</b>	80,000,000.00
	<b>592,069,382.85</b>	907,302,821.28

- (i) 於2015年6月30日，質押借款人民幣557,069,382.85元(2014年12月31日：人民幣218,422,030.38元)系由本集團賬面價值為人民幣637,622,352.06元(2014年12月31日：人民幣347,391,525.41元)的存貨(附註四(9)(a))及相關進口業務項下單據作為質押。

於2015年6月30日，短期借款的利率區間為1.80%至5.60%(2014年12月31日：2.03%至6.60%)。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (26) 應付票據

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
銀行承兌匯票	<b>7,400,000.00</b>	12,714,000.00

#### (27) 應付賬款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
分包工程款、材料款及質保金	<b>165,243,157.25</b>	160,629,740.14
採購商品款	<b>88,757,682.70</b>	133,889,045.71
船隻租金及海運費	<b>61,335,330.28</b>	80,157,710.03
	<b>315,336,170.23</b>	374,676,495.88

(a) 於2015年6月30日，賬齡超過一年的應付賬款為6,606,956.03元(2014年12月31日：12,841,919.71元)。主要為應付分包工程款、材料款及質保金，由於專案整體工程尚未竣工決算，因此該款項尚未進行最後清算。

(b) 應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
一年以內	<b>308,729,214.20</b>	361,834,576.17
一到二年	<b>4,903,243.57</b>	10,615,746.25
二到三年	<b>1,189,942.78</b>	1,764,929.37
三年以上	<b>513,769.68</b>	461,244.09
	<b>315,336,170.23</b>	374,676,495.88

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (28) 預收款項

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
車輛銷售款	<b>182,955,962.90</b>	275,053,781.22
糧食貿易款	<b>86,991,585.96</b>	–
冷鏈貿易款	<b>71,101,152.16</b>	46,135,701.50
租賃費	<b>11,572,785.57</b>	5,892,675.62
港雜費	<b>10,379,868.63</b>	7,766,402.36
公共設施維護費	<b>4,951,754.29</b>	5,982,594.55
運費	<b>3,815,082.71</b>	4,528,074.03
其他	<b>15,070,150.70</b>	12,050,887.69
	<b>386,838,342.92</b>	357,410,116.97

於2015年6月30日，賬齡超過一年的預收款項為人民幣4,951,754.29元(2014年12月31日：人民幣5,982,594.55元)，主要為預收公共設施維護費服務專案的預收款，鑒於專案尚未完成，該款項尚未結清。

#### (29) 應付職工薪酬

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
應付短期薪酬(a)	<b>109,317,144.05</b>	172,515,786.21
應付設定提存計劃(b)	<b>13,481,412.04</b>	8,112,387.74
	<b>122,798,556.09</b>	180,628,173.95

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (29) 應付職工薪酬(續)

##### (a) 短期薪酬

	2014年12月31日	本期增加	本期減少	2015年6月30日 (未經審計)
工資、獎金、津貼和補貼	143,284,720.78	356,948,418.17	(412,080,506.02)	<b>88,152,632.93</b>
職工福利費	-	22,996,176.11	(22,996,176.11)	-
社會保險費	107,404.81	26,317,543.72	(26,274,734.46)	<b>150,214.07</b>
其中：醫療保險費	98,101.46	23,918,048.45	(23,875,240.03)	<b>140,909.88</b>
工傷保險費	7,114.28	1,313,379.20	(1,313,378.95)	<b>7,114.53</b>
生育保險費	2,189.07	611,495.02	(611,494.43)	<b>2,189.66</b>
其他	-	474,621.05	(474,621.05)	-
住房公積金	7,753,120.50	57,448,747.75	(65,201,868.25)	-
工會經費和職工教育經費	2,345,129.15	8,913,552.71	(10,519,734.97)	<b>738,946.89</b>
勞務費	11,393,238.71	145,700,715.15	(142,694,687.74)	<b>14,399,266.12</b>
其他短期薪酬	7,632,172.26	415,139.15	(2,171,227.37)	<b>5,876,084.04</b>
	<u>172,515,786.21</u>	<u>618,740,292.76</u>	<u>(681,938,934.92)</u>	<b><u>109,317,144.05</u></b>

##### (b) 設定提存計劃

	2014年12月31日	本期增加	本期減少	2015年6月30日 (未經審計)
基本養老保險	264,345.12	53,990,318.79	(53,990,638.79)	<b>264,025.12</b>
年金繳費	7,826,235.18	8,368,022.38	(2,998,271.64)	<b>13,195,985.92</b>
失業保險費	21,807.44	3,001,269.90	(3,001,676.34)	<b>21,401.00</b>
	<u>8,112,387.74</u>	<u>65,359,611.07</u>	<u>(59,990,586.77)</u>	<b><u>13,481,412.04</u></b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (30) 應交稅費

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
應交增值稅	<b>5,398,450.05</b>	5,925,239.67
應交營業稅	<b>2,292,824.32</b>	17,391,879.33
應交企業所得稅	<b>27,561,678.29</b>	31,523,432.01
應交個人所得稅	<b>2,560,822.92</b>	5,351,058.28
應交城市維護建設稅	<b>450,599.95</b>	1,623,047.46
應交教育費附加	<b>322,169.72</b>	1,159,721.51
其他	<b>903,233.72</b>	4,415,215.01
	<b>39,489,778.97</b>	67,389,593.27

#### (31) 應付利息

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
分期付款到期還本的長期借款利息	<b>11,452,930.82</b>	11,653,076.49
公司債券利息	<b>149,490,615.92</b>	119,656,026.71
短期借款應付利息	<b>207,666.67</b>	966,348.34
委託貸款應付利息	<b>3,889,897.23</b>	20,167.00
	<b>165,041,110.64</b>	132,295,618.54

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (32) 應付股利

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
大連港集團有限公司	94,472,263.68	—
新加坡大連港口投資私人有限公司	67,334,900.05	67,334,900.05
大連保稅正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
其他A股流通股股東	40,063,736.32	—
H股流通股股東	42,504,000.00	—
其他股東	43,886.00	—
	<b>250,198,340.27</b>	73,114,454.27

#### (33) 其他應付款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
工程款	381,081,743.55	440,267,743.90
貿易定金	154,383,952.32	61,272,444.55
運費	52,131,401.21	22,402,004.98
代收補貼款	25,077,100.00	30,688,800.00
備用信用證手續費	15,065,898.31	—
代收車船票款	14,712,513.91	11,807,409.94
土地補償費	12,400,000.00	—
風險抵押金	9,788,948.01	6,479,419.90
代收港建費	9,469,307.67	11,577,494.91
代收賠償款	6,740,822.93	8,521,355.92
保證金	6,608,734.14	6,228,635.00
港口局保安費	4,605,237.71	3,203,470.12
租賃費	3,606,712.03	971,141.97
大連港集團款項	1,200,856.10	1,242,023.70
其他	86,473,811.81	65,321,273.20
	<b>783,347,039.70</b>	669,983,218.09

於2015年6月30日，賬齡超過一年的其他應付款為人民幣334,283,134.41元(2014年12月31日：人民幣382,618,876.15元)，主要為應付工程款項，因為工程尚未竣工決算的原因，該款項尚未結清。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (34) 一年內到期的非流動負債

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
一年內到期的長期借款(a)	<b>505,000,000.00</b>	541,474,000.00
一年內到期的長期應付款(b)	<b>12,171,133.43</b>	11,913,648.39
	<b>517,171,133.43</b>	553,387,648.39

#### (a) 一年內到期的長期借款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
抵押借款(i)	<b>5,000,000.00</b>	10,000,000.00
保證借款(ii)	-	281,474,000.00
信用借款	<b>500,000,000.00</b>	250,000,000.00
	<b>505,000,000.00</b>	541,474,000.00

於2015年6月30日，一年內到期的長期借款中無逾期借款(2014年12月31日：無)。

(i) 於2015年6月30日，抵押借款人民幣5,000,000.00元，抵押情況參見長期借款(附註四(36)(a-i))。

(ii) 於2015年6月30日，無銀行保證借款(2014年12月31日：人民幣281,474,000.00元，本金已於2015年4月23日償還)。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (34) 一年內到期的非流動負債(續)

##### (b) 一年內到期的長期應付款

一年內到期的長期應付款均為應付融資租賃款。

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
應付融資租賃租金	15,386,386.52	15,449,222.57
未確認融資租賃費用	(3,215,253.09)	(3,535,574.18)
	<b>12,171,133.43</b>	11,913,648.39

#### (35) 其他流動負債

	2014年12月31日	本期發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本期減少	2015年6月30日 (未經審計)
公司債券	1,003,828,573.32	-	20,613,888.91	1,524,679.93	-	<b>1,025,967,142.16</b>

債券有關資訊如下：

	面值	發行日期	債券期限	發行金額
公司債券	100.00	2014年11月3日	1年	1,000,000,000.00

經中國證券監督管理委員會核准，本公司於2014年11月3日發行總額為人民幣1,000,000,000.00元，期限1年的公司債券。該債券為固定利率，票面利率為4.10%，到期一次還本付息，相關發行費用為人民幣3,332,378.68元。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (36) 長期借款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
抵押借款(a)	<b>2,027,010,023.77</b>	2,027,010,023.77
信用借款	<b>584,000,000.00</b>	800,000,000.00
	<b>2,611,010,023.77</b>	2,827,010,023.77

(a-i) 於2015年6月30日，銀行抵押借款人民幣32,010,023.77元(含一年內到期金額人民幣5,000,000.00元)(2014年12月31日：人民幣37,010,023.77元(含一年內到期金額人民幣10,000,000.00元))系由本集團賬面價值為人民幣97,664,544.14元(原價人民幣102,322,342.45元)的固定資產(附註四(16))和賬面價值為人民幣15,753,301.45元(原價人民幣17,631,590.19元)的土地使用權作為抵押(附註四(19))，利息每三個月支付一次，一年內到期的本金將於2015年12月20日償還，剩餘本金將於2019年3月14日前分次償還。

(a-ii) 於2015年6月30日，抵押借款人民幣150,000,000.00元(2014年12月31日：150,000,000.00元)系由本公司賬面價值約為人民幣141,099,817.44元(原價人民幣228,576,076.21元)的固定資產作抵押(附註四(16))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年6月30日償還。

(a-iii) 於2015年6月30日，抵押借款人民幣500,000,000.00元(2014年12月31日：500,000,000.00元)系由本公司賬面價值約為人民幣425,905,495.75元(原價人民幣935,860,681.53元)的固定資產作抵押(附註四(16))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年5月23日償還。

(a-iv) 於2015年6月30日，抵押借款人民幣1,000,000,000.00元(2014年12月31日：1,000,000,000.00元)系由本公司賬面價值約為人民幣868,524,790.28元(原價人民幣1,735,975,658.93元)的固定資產作抵押(附註四(16))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年5月29日償還。

(a-v) 於2015年6月30日，抵押借款人民幣50,000,000.00元(2014年12月31日：50,000,000.00元)系由本公司賬面價值約為人民幣45,911,855.27元(原價人民幣68,391,732.00元)的固定資產作抵押(附註四(16))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年6月30日償還。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (36) 長期借款(續)

(a-vi) 於2015年6月30日，抵押借款人民幣300,000,000.00元(2014年12月31日：300,000,000.00元)系由本公司賬面價值約為人民幣287,495,583.31元(原價人民幣384,992,940.93元)的固定資產作抵押(附註四(16))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年11月6日償還。

於2015年6月30日，長期借款的利率區間為5.76%至6.20%(2014年12月31日：5.76%至6.20%)。

#### (37) 應付債券

	2014年12月31日	本期發行	發行費	溢折價攤銷	本期償還	2015年6月30日 (未經審計)
公司債券	4,971,625,629.16	-	-	4,019,411.84	-	<b>4,975,645,041.00</b>
公司債券	-	800,000,000.00	(23,424,000.00)	2,701,711.00	-	<b>779,277,711.00</b>
	4,971,625,629.16	800,000,000.00	(23,424,000.00)	6,721,122.84	-	<b>5,754,922,752.00</b>

債券有關資訊如下：

	面值	發行日期	債券期限	發行金額
公司債券	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00
公司債券	100.00	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00
公司債券	100.00	2015年2月17日	3年	800,000,000.00

經中國證券監督管理委員會核准，本公司於2011年5月23日發行公司債券，發行總額為人民幣2,350,000,000.00元，債券期限為10年。此債券採用單利按年計息，固定年利率為5.30%，每年付息一次，相關發行費用人民幣25,156,495.00元。

本公司於2011年9月26日發行總額為人民幣2,650,000,000.00元，期限7年的公司債券，於發行後的第5年末本公司有權上調該等債券的票面利率而債券持有人則有權將其所持有的全部或部分債券按面值回售給本公司。該債券為固定利率，票面利率為6.05%，每年付息，相關發行費用人民幣27,775,729.25元。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (37) 應付債券(續)

本集團於2015年2月27日發行總額為人民幣800,000,000.00元，期限3年的公司債券。此債券採用單利按年計息，固定年利率為4.50%，每半年付息一次，相關發行費用人民幣23,424,000.00元。

#### (38) 長期應付款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
融資租賃	<b>53,721,771.41</b>	59,886,723.51

#### (39) 遞延收益

	2015年1月1日	本期增加	本期減少	2015年6月30日 (未經審計)
政府補助	<b>566,797,413.08</b>	<b>440,000.00</b>	<b>(23,841,925.84)</b>	<b>543,395,487.24</b>

政府補助專案	2014年 12月31日	本期新增 補助金額	本期計入 營業外收入金額	2015年 6月30日 (未經審計)	與資產相關/ 與收益相關
搬遷補助(i)	524,839,661.58	-	(17,252,592.00)	<b>507,587,069.58</b>	與資產相關
船舶購置(ii)	4,457,316.20	-	(395,608.80)	<b>4,061,707.40</b>	與資產相關
設備改造(iii)	2,420,132.18	-	(7,563.00)	<b>2,412,569.18</b>	與資產相關
節能減排專項資金(iv)	4,329,393.20	-	(300,511.78)	<b>4,028,881.42</b>	與資產相關
海鐵聯運補助(v)	5,000,000.00	-	-	<b>5,000,000.00</b>	與資產相關
經營補助(vi)	24,218,502.19	-	(5,865,000.00)	<b>18,353,502.19</b>	與收益相關
其他	1,532,407.73	440,000.00	(20,650.26)	<b>1,951,757.47</b>	與資產相關
	566,797,413.08	440,000.00	(23,841,925.84)	<b>543,395,487.24</b>	

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (39) 遞延收益(續)

- (i) 本公司收到的與碼頭搬遷有關的政府補助，該搬遷補償金額在新建的碼頭開始運營時按照碼頭的預計可使用壽命分期計入合併利潤表。
- (ii) 本集團收到的與船舶購置有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
- (iii) 本集團收到的與設備改造有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
- (iv) 本集團收到的與節能減排設備購置和改造有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
- (v) 本公司收到的與採購海鐵聯運系統有關的政府補助，該金額將在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
- (vi) 本集團收到的穆稜市人民政府撥付給本集團的與經營有關的政府補助，用於彌補本公司的子公司黑龍江綏穆大連港物流有限公司開業後五年內的經營虧損。該公司初始投資大、回收期長，為了鼓勵其在當地投資，當地政府對於其經營初期的經營虧損給予了財政支持。該金額在五年內根據該子公司每年的經營業績分期計入合併利潤表。

#### (40) 其他非流動負債

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
作業包乾費	97,036,185.00	97,036,185.00

本公司於2013年與中紡糧油(黑龍江)有限公司簽訂作業包乾合同，由中紡糧油(黑龍江)有限公司向本公司預付全程物流包乾費(配送服務費和港口作業包乾費)人民幣1.12億元。合同簽訂後第一年至第七年為預付全程物流包乾費的抵扣期(含利息，利息按中國人民銀行同期貸款利率計算)，第八年至第十年為優惠期。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (41) 股本

	2014年12月31日	本期增減變動				小計	2015年6月30日 (未經審計)
		發行新股	送股	公積金 轉股	其他		
無限售條件股份-							
人民幣普通股	3,363,400,000.00	-	-	-	-	-	3,363,400,000.00
境外上市的外資股	1,062,600,000.00	-	-	-	-	-	1,062,600,000.00
	<b>4,426,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,426,000,000.00</b>

	2013年12月31日	本期增減變動				小計	2014年6月30日 (未經審計)
		發行新股	送股	公積金 轉股	其他		
無限售條件股份-							
人民幣普通股	3,363,400,000.00	-	-	-	-	-	3,363,400,000.00
境外上市的外資股	1,062,600,000.00	-	-	-	-	-	1,062,600,000.00
	<b>4,426,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,426,000,000.00</b>

於2015年6月30日，境外上市的外資股中有53,000,000股為大連港集團通過香港中央結算(代理人)有限公司持有(2014年12月31日：53,000,000股)。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (42) 資本公積

	2014年12月31日	本期增加	本期減少	2015年6月30日 (未經審計)
股本溢價	6,103,613,277.83	-	-	6,103,613,277.83
其他資本公積—				
權益法核算的被投資單位除綜合收益和利潤 分配以外的其他權益變動(a)	8,126,932.54	748,185.03	-	8,875,117.57
其他	5,536,809.50	-	-	5,536,809.50
	<b>6,117,277,019.87</b>	<b>748,185.03</b>	<b>-</b>	<b>6,118,025,204.90</b>

	2013年12月31日	本期增加	本期減少	2014年6月30日 (未經審計)
股本溢價	6,103,613,277.83	-	-	6,103,613,277.83
其他資本公積—				
權益法核算的被投資單位除綜合收益和利潤分配以外的其他 權益變動(a)	5,555,248.10	1,265,830.42	-	6,821,078.52
其他	97,730.59	610,277.32	-	708,007.91
	<b>6,109,266,256.52</b>	<b>1,876,107.74</b>	<b>-</b>	<b>6,111,142,364.26</b>

- (a) 該權益法核算的被投資單位除綜合收益和利潤分配以外的其他權益變動主要為本集團投資的合營和聯營公司本期提取的專項儲備。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (43) 其他綜合收益

	資產負債表中其他綜合收益			截至2015年6月30日止6個月期間利潤表中其他綜合收益(未經審計)				
	2014年12月31日	稅後歸屬於 母公司	2015年6月30日 (未經審計)	本期所得稅前 發生額	減:前期計入 其他綜合收益 本期轉入損益	減:所得稅費用	稅後歸屬於 母公司	稅後歸屬於 少數股東
權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的								
其他綜合收益中享有的份額	(1,834,787.33)	334,624.05	<b>(1,500,163.28)</b>	334,624.05	-	-	334,624.05	-
可供出售金融資產公允價值變動損益	(902,412.06)	376,267.24	<b>(526,144.82)</b>	376,267.24	-	-	376,267.24	-
外幣報表折算差額	9,860,580.11	(511,229.39)	<b>9,349,350.72</b>	(511,229.39)	-	-	(511,229.39)	-
	7,123,380.72	199,661.90	<b>7,323,042.62</b>	199,661.90	-	-	199,661.90	-

	資產負債表中其他綜合收益			截至2014年6月30日止6個月期間利潤表中其他綜合收益(未經審計)				
	2013年12月31日	稅後歸屬於 母公司	2014年6月30日 (未經審計)	本期所得稅前 發生額	減:前期計入 其他綜合虧損 本期轉入損益	減:所得稅費用	稅後歸屬於 母公司	稅後歸屬於 少數股東
權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的								
其他綜合收益中享有的份額	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融資產公允價值變動損益	6,931,124.61	(4,597,300.25)	2,333,824.36	(4,597,300.25)	-	-	(4,597,300.25)	-
外幣報表折算差額	7,472,254.84	(1,800,525.90)	5,671,728.94	(1,800,525.90)	-	-	(1,800,525.90)	-
	14,403,379.45	(6,397,826.15)	8,005,553.30	(6,397,826.15)	-	-	(6,397,826.15)	-

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (44) 盈餘公積

	2014年12月31日	本期提取	本期減少	2015年6月30日 (未經審計)
法定盈餘公積金	578,709,289.48	-	-	<b>578,709,289.48</b>
儲備基金	353,065.88	-	-	<b>353,065.88</b>
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	<b>620,468.49</b>
	<u>579,682,823.85</u>	-	-	<b><u>579,682,823.85</u></b>

  

	2013年12月31日	本期提取	本期減少	2014年6月30日 (未經審計)
法定盈餘公積金	532,442,880.91	-	-	532,442,880.91
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	620,468.49
	<u>533,416,415.28</u>	-	-	<u>533,416,415.28</u>

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本公司按年度淨利潤的10%提取法定盈餘公積金，當法定盈餘公積金累計額達到註冊資本的50%以上時，可不再提取。法定盈餘公積金經批准後可用於彌補虧損，或者增加股本。

本公司任意盈餘公積金的提取額由董事會提議，經股東大會批准。任意盈餘公積金經批准後可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (45) 未分配利潤

	截至2015年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)	截至2014年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)
期初未分配利潤	<b>2,558,928,773.36</b>	2,352,129,307.90
加：本期歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>286,129,721.91</b>	284,418,933.05
減：應付普通股股利(i)	<b>(177,040,000.00)</b>	(265,560,000.00)
子公司提取職工獎福基金	-	(467,583.40)
期末未分配利潤	<b>2,668,018,495.27</b>	2,370,520,657.55

(i) 根據2015年6月29日股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每10股人民幣0.4元(含稅)，按照已發行股份4,426,000,000計算，共計人民幣177,040,000.00元。

根據2014年6月25日股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每10股人民幣0.6元(含稅)，按照已發行股份4,426,000,000計算，共計人民幣265,560,000.00元。

於2015年6月30日，未分配利潤中包含歸屬於母公司的子公司盈餘公積餘額為人民幣298,990,354.04元(2014年6月30日：人民幣277,633,189.64元)。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (46) 少數股東權益

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
大連集裝箱碼頭有限公司	716,452,366.47	683,779,682.48
大連海嘉汽車碼頭有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
大連港旅順港務有限公司	132,358,187.74	132,278,798.42
大連金港灣糧食物流有限公司	128,117,171.60	128,971,740.20
大連迪朗斯瑞房車有限公司	40,949,746.73	36,551,102.16
大連口岸物流網有限公司	16,019,808.67	15,696,807.16
大連港口建設監理諮詢有限公司	12,363,579.37	15,516,566.02
大連港隆科技有限公司	9,772,073.65	12,204,790.02
大連保稅區金鑫石化有限公司	13,276,419.10	11,380,195.60
大連港泓國際貿易有限公司	8,933,608.08	9,800,765.54
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	8,901,624.49	8,713,303.52
大連國際集裝箱服務有限公司	7,844,489.25	7,169,274.35
大連港通信工程有限公司	5,142,642.47	6,234,545.90
大連港潤燃氣有限公司	3,823,285.37	4,069,399.90
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	3,775,526.71	3,773,089.99
大連外輪理貨有限公司	3,777,761.13	2,692,689.65
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	1,732,478.91	1,511,177.56
唐山曹妃甸港集發船舶代理有限公司	199,006.42	250,555.96
大連集發科技有限公司	(1,226,772.00)	(1,192,977.86)
大連國際物流園發展有限公司	(7,910,314.23)	(5,890,753.74)
大連港集團莊河碼頭有限公司	24,205,813.96	—
大連港鑫盛世貿易有限公司	(2,023.53)	—
	<b>1,328,506,480.36</b>	<b>1,273,510,752.83</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (47) 營業收入和營業成本

	截至2015年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)	截至2014年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)
主營業務收入	<b>3,923,824,016.69</b>	3,128,749,280.81
其他業務收入	<b>173,717,464.79</b>	169,123,273.66
	<b>4,097,541,481.48</b>	3,297,872,554.47

	截至2015年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)	截至2014年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)
主營業務成本	<b>3,258,746,653.01</b>	2,457,754,346.98
其他業務成本	<b>123,770,041.70</b>	121,203,025.46
	<b>3,382,516,694.71</b>	2,578,957,372.44

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (47) 營業收入和營業成本(續)

(a) 按行業分析如下：

	截至2015年6月30日止6個月期間 (未經審計)		截至2014年6月30日止6個月期間 (未經審計)	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
油品、液體化工品碼頭及相關物流業務	860,573,229.29	458,378,243.34	724,370,024.74	345,553,920.01
集裝箱碼頭及相關物流業務	845,330,389.21	689,269,593.36	719,588,395.16	609,143,906.79
雜貨碼頭及相關物流、貿易業務	189,531,378.43	197,417,622.40	210,437,852.69	217,224,663.26
礦石碼頭及相關物流業務	95,552,094.31	106,808,482.54	129,353,555.51	92,458,123.36
糧食碼頭及相關物流、貿易業務	768,877,114.05	786,676,682.63	250,942,736.46	245,541,578.58
客滾碼頭及相關物流業務	57,740,439.65	44,394,546.90	55,412,188.64	40,028,686.98
港口增值及支持業務	420,124,294.69	266,782,607.28	407,715,213.98	272,721,760.50
汽車碼頭及相關物流、貿易業務	811,171,171.03	802,404,205.20	748,437,695.71	728,591,427.81
其他	48,641,370.82	30,384,711.06	51,614,891.58	27,693,305.15
	<b>4,097,541,481.48</b>	<b>3,382,516,694.71</b>	3,297,872,554.47	2,578,957,372.44

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (47) 營業收入和營業成本(續)

(b) 營業收入按類型列示如下：

	截至2015年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)	截至2014年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)
商品貿易收入	<b>1,686,983,527.85</b>	918,418,831.04
裝卸收入	<b>825,441,971.02</b>	925,694,227.95
堆存收入	<b>444,917,638.01</b>	428,153,874.37
代理收入	<b>335,065,416.74</b>	287,360,899.07
運輸收入	<b>269,545,832.41</b>	236,979,270.03
租賃收入	<b>117,467,760.19</b>	117,814,312.08
港務管理收入	<b>110,464,368.92</b>	104,566,460.20
工程施工及監理收入	<b>52,318,744.44</b>	46,170,865.71
電費收入	<b>49,442,664.97</b>	50,241,107.70
產品銷售收入	<b>32,967,957.59</b>	7,198,943.17
理貨收入	<b>30,768,349.14</b>	29,084,092.66
資訊服務收入	<b>30,361,275.99</b>	28,360,608.61
其他	<b>111,795,974.21</b>	117,829,061.88
	<b>4,097,541,481.48</b>	3,297,872,554.47

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (48) 營業税金及附加

	截至2015年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)	截至2014年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)	計繳標準
營業稅	<b>10,824,834.87</b>	10,124,150.50	應稅收入的 5%計繳營業稅
城市維護建設稅及教育費附加	<b>7,987,620.27</b>	7,454,193.50	按實際繳納的 營業稅和 增值稅的7% 繳納城市 維護建設稅， 3%繳納教育費 附加，2% 繳納地方 教育費附加
	<b>18,812,455.14</b>	17,578,344.00	

#### (49) 管理費用

	截至2015年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)	截至2014年 6月30日止 6個月期間 (未經審計)
職工薪酬	<b>180,684,056.63</b>	166,046,070.32
折舊及攤銷	<b>20,695,684.60</b>	20,206,820.74
稅金	<b>14,150,754.12</b>	5,463,554.90
租賃費	<b>8,430,074.98</b>	7,677,413.50
業務招待費	<b>7,034,013.66</b>	6,288,059.63
財產保險費	<b>5,164,544.78</b>	4,991,198.45
辦公費	<b>2,502,504.58</b>	2,391,563.39
審計費	<b>616,000.00</b>	616,000.00
其他	<b>37,580,777.52</b>	33,780,361.40
	<b>276,858,410.87</b>	247,461,042.33

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (50) 財務費用

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
利息支出	<b>289,890,371.91</b>	267,134,668.83
其中：銀行借款	<b>207,343,154.27</b>	187,120,952.08
融資租賃	<b>1,857,842.97</b>	122,308.90
其他借款	<b>80,689,374.67</b>	79,891,407.85
減：利息資本化金額(i)	<b>(27,442,224.89)</b>	(29,370,439.87)
減：利息收入	<b>(11,630,643.15)</b>	(10,214,127.05)
匯兌損益	<b>6,259,090.42</b>	6,095,620.39
其他	<b>9,082,834.58</b>	2,597,029.24
	<b>266,159,428.87</b>	236,242,751.54

(i) 借款費用資本化金額已計入在建工程，並隨著在建工程完工而結轉至固定資產。

利息支出按銀行借款及其他借款的償還期分析如下：

	2015年6月30日(未經審計)		2014年6月30日(未經審計)	
	銀行借款	其他借款	銀行借款	其他借款
最後一期還款日在五年之內的借款	<b>207,343,154.27</b>	<b>80,689,374.67</b>	187,120,952.08	79,891,407.85

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (51) 費用按性質分類

利潤表中的營業成本、銷售費用和管理費用按照性質分類，列示如下：

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
商品及產品銷售成本	<b>1,700,458,679.20</b>	919,549,389.37
人工成本	<b>668,880,729.44</b>	625,432,590.45
折舊及攤銷	<b>389,950,733.86</b>	355,725,269.51
租金	<b>187,133,934.45</b>	230,263,771.71
燃料	<b>95,584,870.50</b>	144,277,048.96
電費	<b>68,589,319.91</b>	75,781,801.00
材料費	<b>24,879,103.54</b>	28,619,170.59
修理費	<b>29,584,049.81</b>	36,269,213.33
其他費用	<b>494,838,760.21</b>	410,548,139.85
	<b>3,659,900,180.92</b>	2,826,466,394.77

#### (52) 公允價值變動收益

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
— 交易性權益工具投資	<b>4,224,613.40</b>	165,619.90

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (53) 投資收益

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
權益法核算的長期股權投資收益	<b>62,510,171.74</b>	38,224,323.02
處置長期股權投資產生的投資收益	-	11,431,834.66
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產持有期間取得的投資收益	<b>33,000.00</b>	88,292.50
持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益	<b>21,342,268.00</b>	1,401,343.53
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益	<b>1,809,929.87</b>	663,247.70
委託投資取得的投資收益	<b>14,542,340.58</b>	26,214,458.25
處置可供出售金融資產的投資收益	<b>21,014,976.72</b>	-
	<b>121,252,686.91</b>	78,023,499.66

本集團不存在投資收益匯回的重大限制。

截至2015年6月30日止6個月期間本集團產生於上市類投資和非上市類投資的投資收益分別為11,939,706.59元和109,312,980.32元(截至2014年6月30日止6個月期間：751,540.20元和77,271,595.46元)。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (54) 營業外收入

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	計入截至 2015年6月30日 止6個月期間非 經常性損益的 金額(未經審計)
非流動資產處置利得	<b>343,876.19</b>	892,471.08	<b>343,876.19</b>
其中：固定資產處置利得	<b>338,396.69</b>	892,471.08	<b>338,396.69</b>
無形資產處置利得	<b>5,479.50</b>	–	<b>5,479.50</b>
政府補助(a)	<b>105,908,973.54</b>	136,916,671.67	<b>1,232,956.52</b>
收購股權產生的負商譽	–	24,533.89	–
其他	<b>19,165,394.95</b>	7,737,474.09	<b>19,165,394.95</b>
	<b>125,418,244.68</b>	145,571,150.73	<b>20,742,227.66</b>

#### (a) 政府補助明細

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	與資產相關/ 與收益相關
搬遷補助	<b>17,252,592.00</b>	17,252,592.00	與資產相關
建造船舶補助	<b>395,608.80</b>	395,608.80	與資產相關
設備改造補助	<b>7,563.00</b>	90,545.34	與資產相關
節能減排專項資金	<b>300,511.78</b>	–	與資產相關
其他	<b>20,650.26</b>	–	與資產相關
集裝箱補貼(i)	<b>80,827,400.00</b>	111,254,300.00	與收益相關
經營補貼	<b>5,865,000.00</b>	5,625,000.00	與收益相關
流轉稅返還	<b>6,691.18</b>	2,273,625.53	與收益相關
其他	<b>1,232,956.52</b>	25,000.00	與收益相關
	<b>105,908,973.54</b>	136,916,671.67	

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (54) 營業外收入(續)

##### (a) 政府補助明細(續)

- (i) 根據大連市港口與口岸局及大連市財政局於2014年聯合下發的《關於印發2014-2015集裝箱補貼方案和實施細則的通知》(大港口發[2014]215號)，本集團截至2015年6月30日止6個月期間確認相關的政府補貼收入人民幣80,827,400.00元(截至2014年6月30日止6個月期間：人民幣111,254,300.00元)。

#### (55) 營業外支出

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	計入截至 2015年6月30日 止6個月期間 非經常性損益的 金額(未經審計)
非流動資產處置損失	<b>252,167.18</b>	5,589,872.83	<b>252,167.18</b>
其中：固定資產處置損失	<b>252,167.18</b>	5,589,872.83	<b>252,167.18</b>
其他	<b>276,748.09</b>	794,853.42	<b>276,748.09</b>
	<b>528,915.27</b>	6,384,726.25	<b>528,915.27</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (56) 所得稅費用

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	<b>82,835,863.78</b>	110,377,093.19
遞延所得稅	<b>1,464,273.26</b>	(1,157,966.88)
	<b>84,300,137.04</b>	109,219,126.31

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
利潤總額	<b>403,036,046.27</b>	434,960,608.20
按適用稅率計算的所得稅	<b>100,759,011.57</b>	108,740,152.05
境內子公司適用不同稅率的影響	<b>(349,668.23)</b>	(2,046,052.65)
境外子公司適用不同稅率的影響	<b>144,388.45</b>	2,784,248.88
對以前期間當期所得稅的調整	<b>(1,747,830.53)</b>	215,293.94
非應納稅收入	<b>(25,276,257.95)</b>	(14,989,727.53)
不得扣除的成本、費用和損失	<b>11,439,286.27</b>	778,308.07
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	<b>(10,937,614.55)</b>	(64,331.36)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	<b>10,268,822.01</b>	13,801,234.91
所得稅費用	<b>84,300,137.04</b>	109,219,126.31

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (57) 每股收益

##### (a) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	<b>286,129,721.91</b>	284,418,933.05
本公司發行在外普通股的加權平均數	<b>4,426,000,000.00</b>	4,426,000,000.00
基本每股收益	<b>0.06</b>	0.06
其中：		
— 持續經營基本每股收益：	<b>0.06</b>	0.06

##### (b) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。截至2015年6月30日止6個月期間，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股(截至2014年6月30日止6個月期間：無)，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (58) 現金流量表專案註釋

##### (a) 收到的其他與經營活動有關的現金

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
收到的貿易定金	139,886,203.01	—
收到銀行存款利息收入	11,630,643.15	10,214,127.05
收到的政府補助	4,003,657.00	5,756,000.00
其他	57,158,830.81	5,941,704.76
	<b>212,679,333.97</b>	21,911,831.81

##### (b) 支付的其他與經營活動有關的現金

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
租賃費	8,430,074.98	9,205,035.80
保險費	5,164,544.78	5,270,314.88
差旅費	2,959,734.85	2,420,198.32
辦公費	2,502,504.58	2,393,086.39
燃料費	1,741,518.77	4,797,538.22
通勤費	1,515,272.75	2,117,381.88
水電費	1,441,861.40	1,827,839.18
修理費	1,315,039.33	1,675,968.03
仲介費	616,000.00	2,615,662.56
通訊費	184,550.97	914,426.53
其他	63,305,084.15	14,359,572.37
	<b>89,176,186.56</b>	47,597,024.16

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (58) 現金流量表專案註釋(續)

##### (c) 收到的其他與投資活動有關的現金

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
收回存放於金融機構的限制用途的資金	29,940,587.21	5,163,645.00
收回6個月以上的定期存款	27,000,000.00	-
	<b>56,940,587.21</b>	5,163,645.00

##### (d) 支付的其他與投資活動有關的現金

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
存放於金融機構的限制用途的資金	43,959,881.13	8,118,578.00
存放於銀行的6個月以上的定期存款	9,000,000.00	-
支付處置大連灣海域使用權相關稅金	25,595,629.80	-
	<b>78,555,510.93</b>	8,118,578.00

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (58) 現金流量表專案註釋(續)

##### (e) 收到的其他與籌資活動有關的現金

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
收回存放於金融機構的限制用途的資金	-	30,309,501.88
收到與資產相關的政府補助	<b>439,999.52</b>	-
	<b>439,999.52</b>	30,309,501.88

##### (f) 支付的其他與籌資活動有關的現金

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
支付債券發行費	<b>5,594,103.03</b>	-
存放於金融機構的限制用途的資金	-	34,515,400.64
	<b>5,594,103.03</b>	34,515,400.64

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (59) 現金流量表補充資料

##### (a) 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 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
淨利潤	<b>318,735,909.23</b>	325,741,481.89
加：固定資產折舊	<b>358,489,255.50</b>	339,204,645.98
投資性房地產折舊	<b>9,124,305.56</b>	9,246,209.32
無形資產攤銷	<b>20,819,756.86</b>	19,609,650.12
長期待攤費用攤銷	<b>1,517,415.94</b>	1,423,647.99
處置固定資產淨收益	<b>(91,709.01)</b>	4,697,401.75
財務費用	<b>268,427,881.65</b>	245,032,911.25
投資收益	<b>(121,252,686.91)</b>	(78,023,499.66)
公允價值變動損益	<b>(4,224,613.40)</b>	(165,619.90)
遞延所得稅資產的減少／(增加)	<b>2,247,167.68</b>	(375,072.46)
遞延所得稅負債的減少	<b>(782,894.42)</b>	(782,894.42)
遞延收益轉入	<b>(23,841,925.36)</b>	(18,308,719.14)
存貨的減少／(增加)	<b>19,130,895.06</b>	(148,346,398.36)
專項儲備的增加	<b>12,233,417.07</b>	9,146,581.89
收購股權產生的負商譽	<b>-</b>	(24,533.89)
其他流動資產的增加	<b>(20,054,562.99)</b>	(11,071,449.96)
經營性應收專案的增加	<b>(304,243,273.80)</b>	(399,616,983.50)
經營性應付專案的增加	<b>83,342,399.26</b>	31,740,413.09
經營活動產生的現金流量淨額	<b>619,576,737.92</b>	329,127,771.99

不涉及現金支出的重大經營活動

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
進口信用證押匯一銀行代為支付貨款	<b>61,075,883.65</b>	94,059,744.76



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (59) 現金流量表補充資料

##### (a) 現金流量表補充資料(續)

不涉及現金支出的重大經營活動

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
進口信用證押匯－銀行代為支付貨款	<b>61,075,883.65</b>	94,059,744.76

現金及現金等價物淨變動情況

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
現金及現金等價物的期末餘額	<b>2,182,849,815.37</b>	1,954,994,854.16
減：現金及現金等價物的期初餘額	<b>(2,241,972,818.00)</b>	(2,303,924,914.82)
現金及現金等價物淨增加額	<b>(59,123,002.63)</b>	(348,930,060.66)

##### (b) 現金及現金等價物

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
現金	<b>112,226.91</b>	123,972.84
其中：庫存現金	<b>112,226.91</b>	123,972.84
可隨時用於支付的銀行存款	<b>2,180,952,423.46</b>	2,240,185,806.79
可隨時用於支付的其他貨幣資金	<b>1,785,165.00</b>	1,663,038.37
期末現金及現金等價物餘額	<b>2,182,849,815.37</b>	2,241,972,818.00

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 四 合併財務報表專案附註(續)

#### (60) 外幣貨幣性專案

	2015年6月30日(未經審計)		
	外幣餘額	折算匯率	人民幣餘額
貨幣資金—			
美元	10,315,936.68	6.1136	63,067,510.49
日元	7,766,191.00	0.0501	389,086.17
港元	14,047,423.13	0.7886	11,077,797.88
加元	0.02	4.9232	0.10
應收賬款—			
美元	3,193,798.71	6.1136	19,525,607.79
日元	1,435,213.50	0.0501	71,904.20
其他應收款—			
美元	2,197,634.17	6.1136	13,435,456.26
港元	15,081.00	0.7886	11,892.88
應付賬款—			
美元	2,288,553.09	6.1136	13,991,298.17
其他應付款—			
美元	11,649,704.62	6.1136	71,221,634.16
港元	821.00	0.7886	647.44
短期借款—			
美元	45,233,977.05	6.1136	276,542,442.09
日元	730,158,396.10	0.0501	36,580,935.64
加元	5,014,371.28	4.9232	24,686,752.69
歐元	5,521,247.27	6.8699	37,930,416.62
長期應收款—			
日元	240,310,910.58	0.0501	12,039,576.62
港元	12,993,763.68	0.7886	10,246,882.04
長期應付款—			
美元	7,325,354.23	6.1136	44,784,285.62
可供出售金融資產—			
港元	18,116,729.72	0.7886	14,286,853.06

### 五 合併範圍的變更

#### 其他原因的合併範圍變動

本公司於2015年3月19日以現金人民幣7,000,000.00元與山東耀昌集團有限公司共同出資設立了子公司大連港鑫盛世貿易有限公司。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益

#### (1) 在子公司中的權益

##### (a) 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		表決權 比例(%)	取得方式
				直接(%)	間接(%)		
大連保稅區金鑫石化有限公司	遼寧大連	遼寧大連	批發及代理業務	60.00	-	60.00	投資者投入
大連港集發物流有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	投資者投入
大連港集裝箱發展有限公司	遼寧大連	遼寧大連	集裝箱業務	100.00	-	100.00	投資者投入
大連國際集裝箱服務有限公司(iv)	遼寧大連	遼寧大連	運輸代理	-	55.00	60.00	投資者投入
大連國際物流園發展有限公司	遼寧大連	遼寧大連	房地產開發	-	90.00	90.00	投資者投入
大連集發船舶代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	船舶代理	-	100.00	100.00	投資者投入
大連集發船舶管理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	船舶管理	90.77	9.23	100.00	投資者投入
大連集發港口技術服務有限公司	遼寧大連	遼寧大連	港口技術服務	-	100.00	100.00	投資者投入
大連集發國際貨運有限公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	投資者投入
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	遼寧大連	遼寧大連	交通運輸業	-	97.36	97.36	投資者投入
大連集發科技有限公司	遼寧大連	遼寧大連	電腦系統服務	-	60.00	60.00	投資者投入
大連口岸物流科技有限公司	遼寧大連	遼寧大連	電腦軟體	-	100.00	100.00	投資者投入
大連迪朗斯瑞房車有限公司	遼寧大連	遼寧大連	製造業	51.00	-	51.00	投資設立
大連港航招標代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	招標代理業	-	100.00	100.00	投資設立
大連港泓國際貿易有限公司(iv)	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	-	51.00	60.00	投資設立
大連港糧油貿易有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	100.00	-	100.00	投資設立

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (1) 在子公司中的權益(續)

##### (a) 企業集團的構成(續)

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		表決權 比例(%)	取得方式
				直接(%)	間接(%)		
大連港潤燃氣有限公司	遼寧大連	遼寧大連	燃氣銷售	51.00	-	51.00	投資設立
大連港越汽車船管理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	航運業	51.00	49.00	100.00	投資設立
大連海嘉汽車碼頭有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	汽車碼頭建設經營	50.00	-	100.00	投資設立
大連集裝箱碼頭有限公司(iv)	遼寧大連	遼寧大連	港口業	-	51.00	57.14	投資設立
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	60.00	-	60.00	投資設立
大連市鋼材物流園有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	100.00	-	100.00	投資設立
港豐集團有限公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	-	100.00	100.00	投資設立
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	黑龍江穆稜	黑龍江穆稜	物流業	-	91.67	91.67	投資設立
秦皇島集港船舶代理有限公司	河北秦皇島	河北秦皇島	船舶代理	-	100.00	100.00	投資設立
唐山曹妃甸港集發船舶代理有限公司	河北唐山	河北唐山	船舶代理	-	51.00	51.00	投資設立
亞太港口(大連)有限公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	投資設立
亞太港口發展有限公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	-	100.00	100.00	投資設立
亞太港口投資有限公司	香港	香港	物流業	-	100.00	100.00	投資設立
亞洲太平洋港口有限公司	香港	香港	物流業	100.00	-	100.00	投資設立
大連港鑫盛世貿易有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	70.00	-	70.00	投資設立
大連港電力有限公司	遼寧大連	遼寧大連	建築業	100.00	-	100.00	同一控制下企業合併

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (1) 在子公司中的權益(續)

##### (a) 企業集團的構成(續)

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		表決權 比例(%)	取得方式
				直接(%)	間接(%)		
大連港集團莊河碼頭有限公司	遼寧大連	遼寧大連	港口業	60.00	-	60.00	同一控制下企業合併
大連港口建設監理諮詢 有限公司	遼寧大連	遼寧大連	監理服務	75.00	-	75.00	同一控制下企業合併
大連港隆科技有限公司(ii)	遼寧大連	遼寧大連	電腦系統服務	49.00	-	60.00	同一控制下企業合併
大連港隆網路技術有限公司	遼寧大連	遼寧大連	電腦系統服務	-	100.00	100.00	同一控制下企業合併
大連港通信工程有限公司	遼寧大連	遼寧大連	電信服務	45.00	20.00	65.00	同一控制下企業合併
大連金港灣糧食物流 有限公司(iii)	遼寧大連	遼寧大連	物流業	37.50	-	75.00	同一控制下企業合併
大連外輪理貨有限公司	遼寧大連	遼寧大連	理貨	84.00	-	84.00	同一控制下企業合併
大連長興島臨港工業區萬鵬 港口建設監理諮詢有限公司	遼寧大連	遼寧大連	監理服務	-	100.00	100.00	同一控制下企業合併
大連港旅順港務有限公司	遼寧大連	遼寧大連	港口業	60.00	-	60.00	非同一控制下企業合併
大連集益物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貨運服務	-	100.00	100.00	非同一控制下企業合併

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (1) 在子公司中的權益(續)

##### (a) 企業集團的構成(續)

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		表決權 比例(%)	取得方式
				直接(%)	間接(%)		
大連集裝箱碼頭物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	非同一控制下企業合併
大連口岸物流網有限公司	遼寧大連	遼寧大連	電腦系統服務	-	71.43	71.43	非同一控制下企業合併
大連順達綜合物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	非同一控制下企業合併

- (i) 據與其他股東簽訂的合資合同，其他股東在對合資公司的重大經營事項上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。
- (ii) 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。
- (iii) 根據與部分其他股東簽署的一致行動協議，部分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。
- (iv) 持股比例根據投資協議中出資份額確定，表決權比例根據被投資方公司章程中最高決策機構表決方式確定，因此存在不一致的情況。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (1) 在子公司中的權益(續)

##### (b) 存在重要少數股東權益的子公司

子公司名稱	少數股東的 持股比例(%)	截至	截至	2015年6月30日 少數股東權益
		2015年6月30日 止的6個月期間 歸屬於少數 股東的損益	2015年6月30日 止的6個月期間 向少數股東 分派股利	
大連集裝箱碼頭有限公司	49.00	31,517,906.70	-	716,452,366.47
大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00	-	-	200,000,000.00
大連港旅順港務有限公司	40.00	57,383.78	-	132,358,187.74
大連金港灣糧食物流有限公司	62.50	(854,568.60)	-	128,117,171.60

上述重要非全資子公司的主要財務資訊列示如下：

	2015年6月30日					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
大連集裝箱碼頭有限公司	203,790,983.48	1,469,970,989.34	1,673,761,972.82	209,798,988.07	1,815,298.08	211,614,286.15
大連海嘉汽車碼頭有限公司	180,277,839.08	221,233,705.85	401,511,544.93	1,511,544.93	-	1,511,544.93
大連港旅順港務有限公司	17,469,268.02	361,898,100.81	379,367,368.83	48,471,899.47	-	48,471,899.47
大連金港灣糧食物流有限公司	145,132,830.10	59,995,239.06	205,128,069.16	140,594.60	-	140,594.60

	2014年12月31日					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
大連集裝箱碼頭有限公司	128,659,333.67	1,508,599,274.72	1,637,258,608.39	239,850,188.09	1,939,680.54	241,789,868.63
大連海嘉汽車碼頭有限公司	218,806,949.54	181,683,287.77	400,490,237.31	490,237.31	-	490,237.31
大連港旅順港務有限公司	11,255,392.44	372,813,914.14	384,069,306.58	53,372,310.52	-	53,372,310.52
大連金港灣糧食物流有限公司	145,078,251.98	61,989,841.75	207,068,093.73	713,309.41	-	713,309.41

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (1) 在子公司中的權益(續)

##### (b) 存在重要少數股東權益的子公司(續)

	截至2015年6月30日止6個月期間(未經審計)				截至2014年6月30日止6個月期間(未經審計)			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動 現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現 金流量
大連集裝箱碼頭有限公司	233,956,376.15	64,322,258.57	64,322,258.57	84,119,703.05	249,069,017.79	71,641,838.50	71,641,838.50	159,316,018.32
大連海嘉汽車碼頭 有限公司	-	-	-	(47,000.00)	-	-	-	(60,858.93)
大連港旅順港務有限公司	19,512,219.28	143,459.46	143,459.46	12,634,579.48	20,850,959.82	543,045.21	543,045.21	5,819,354.09
大連金灣糧食物流 有限公司	206,927.19	(1,367,309.76)	(1,367,309.76)	2,326,314.20	966,058.25	(731,076.05)	(731,076.05)	1,610,106.58

#### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益

##### (a) 重要合營企業和聯營企業的基本資訊

	主要經營地	註冊地	業務性質	對集團活動 是否具有 戰略性	持股 比例 (%)	表決權 比例 (%)
<b>合營企業-</b>						
大連國際集裝箱碼頭有限公司(iii)	遼寧大連	遼寧大連	國際集裝箱碼頭服務	是	40.00	40.00
大連長興島港口投資發展有限公司(ii)	遼寧大連	遼寧大連	碼頭設施開發建設	是	46.58	50.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司(ii)(iii)	遼寧大連	遼寧大連	集裝箱服務	是	35.00	36.36
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司(iii)	遼寧大連	遼寧大連	國際集裝箱服務	是	40.00	40.00
大連長興島港口有限公司(iii)	遼寧大連	遼寧大連	港口業務	是	40.00	40.00
大連汽車碼頭有限公司(ii)(iii)	遼寧大連	遼寧大連	國內外進出口、裝卸、倉儲	是	40.00	42.86
大連港中石油國際碼頭有限公司	遼寧大連	遼寧大連	油品碼頭、裝卸、諮詢	是	50.00	50.00
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	遼寧大連	遼寧大連	建設、經營儲罐碼頭	是	50.00	50.00



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

##### (a) 重要合營企業和聯營企業的基本資訊(續)

	主要經營地	註冊地	業務性質	對集團活動 是否具有 戰略性	持股 比例 (%)	表決權 比例 (%)
<b>聯營企業-</b>						
中石油大連液化天然氣有限公司	遼寧大連	遼寧大連	液化天然氣相關業務	是	20.00	20.00
大連港集團財務有限公司	遼寧大連	遼寧大連	金融業	是	40.00	40.00
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司(i)	山東煙臺	山東煙臺	輪渡運輸	是	17.50	17.50
大連普集倉儲設施有限公司	遼寧大連	遼寧大連	其他倉儲	是	40.00	40.00

- (i) 本公司對中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司的表決權比例雖然低於20%，但由於在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表，並享有相應的實質性的參與決策權，投資企業可以通過該代表參與被投資單位經營政策的制定，故將其作為聯營企業核算。
- (ii) 持股比例根據投資協議中出資份額確定，表決權比例根據被投資方公司章程中最高決策機構表決方式確定，因此存在不一致的情況。
- (iii) 根據公司章程規定，重大事項均由投資方共同決定，因此受投資方共同控制，屬於合營企業。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

##### (b) 重要合營企業的主要財務資訊

	2015年6月30日(未經審計)							
	大連國際集裝箱 碼頭有限公司	大連長興島 港口投資發展 有限公司	大連港灣集裝箱 碼頭有限公司	大連中鐵聯合 國際集裝箱 有限公司	大連長興島 港口有限公司	大連汽車碼頭 有限公司	大連港中 石油國際 碼頭有限公司	大連港灣 液體儲罐 碼頭有限公司
流動資產	162,893,255.73	477,984,057.38	175,307,783.67	46,109,248.60	46,131,538.84	49,894,143.01	13,877,227.71	43,889,920.40
其中：現金和現金等價物	47,027,679.45	44,379,722.72	89,982,477.80	11,512,791.14	23,499,490.88	24,096,366.32	13,776,921.21	22,533,197.57
非流動資產	2,903,574,266.32	3,597,280,464.36	1,783,514,840.24	435,267,368.83	1,712,428,022.75	504,971,348.33	534,045,773.61	308,742,707.91
資產合計	3,066,467,522.05	4,075,264,521.74	1,958,822,623.91	481,376,617.43	1,758,559,561.59	554,865,491.34	547,923,001.32	352,632,628.31
流動負債	749,292,214.59	607,022,380.40	174,011,053.34	20,123,363.80	323,246,665.58	22,723,144.84	3,285,179.82	30,528,789.35
非流動負債	979,018,384.95	2,474,659,191.81	1,013,377,348.16	-	1,016,576,401.23	96,463,531.65	220,000,000.00	-
負債合計	1,728,310,599.54	3,081,681,572.21	1,187,388,401.50	20,123,363.80	1,339,823,066.81	119,186,676.49	223,285,179.82	30,528,789.35
少數股東權益	-	-	-	-	-	-	-	-
歸屬於母公司股東權益	1,338,156,922.51	993,582,949.53	771,434,222.41	461,253,253.63	418,736,494.78	435,678,814.85	324,637,821.50	322,103,838.96
按持股比例計算的 淨資產份額 <sup>(i)</sup>	535,262,769.00	462,810,937.89	270,001,977.84	184,501,301.45	167,494,597.91	174,271,525.94	162,318,910.75	161,051,919.48
調整事項								
— 商譽	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
— 內部交易未實現利潤	(156,039.39)	-	(43,783,882.32)	-	-	-	-	-
對合營企業投資的賬面價值	534,597,111.14	462,810,937.89	225,859,322.98	184,501,301.45	168,154,205.35	176,725,144.19	162,318,910.75	161,051,919.48

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

##### (b) 重要合營企業的主要財務資訊(續)

	2014年12月31日							
	大連國際集裝箱 碼頭有限公司	大連長興島 港口投資發展 有限公司	大連港灣集裝箱 碼頭有限公司	大連中鐵聯合 國際集裝箱 有限公司	大連長興島 港口有限公司	大連汽車碼頭 有限公司	大連港中 石油國際 碼頭有限公司	大連港灣 液體儲罐 碼頭有限公司
流動資產	170,828,026.35	263,173,895.95	200,043,725.38	37,982,241.83	26,102,390.45	58,270,208.33	12,704,522.97	67,253,889.96
其中：現金和現金等價物	77,685,844.15	54,838,291.75	136,911,336.42	7,372,774.92	1,900,957.95	46,773,233.54	12,612,877.47	45,301,264.32
非流動資產	2,939,470,505.94	3,522,498,523.59	1,807,056,096.81	442,170,999.07	1,703,213,703.01	506,662,521.87	543,145,412.83	309,093,372.25
資產合計	3,110,298,532.29	3,785,672,419.54	2,007,099,822.19	480,153,240.90	1,729,316,093.46	564,932,730.20	555,849,935.80	376,347,262.21
流動負債	172,562,545.63	739,532,412.28	371,673,298.95	13,678,224.68	364,197,689.62	45,465,539.20	2,903,228.90	54,984,580.89
非流動負債	1,610,539,690.30	2,052,557,057.74	877,186,508.90	-	916,001,906.69	91,906,163.00	230,000,000.00	19,000,000.00
負債合計	1,783,102,235.93	2,792,089,470.02	1,248,859,807.85	13,678,224.68	1,280,199,596.31	137,371,702.20	232,903,228.90	73,984,580.89
少數股東權益	-	-	-	-	-	-	-	-
歸屬於母公司股東權益	1,327,196,296.36	993,582,949.52	758,240,014.34	466,475,016.22	449,116,497.15	427,561,028.00	322,946,706.90	302,362,681.32
按持股比例計算的								
淨資產份額(i)	530,878,518.54	462,810,937.89	265,384,005.02	186,590,006.49	179,646,598.86	171,024,411.20	161,473,353.45	151,181,340.66
調整事項								
— 商譽	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
— 內部交易未實現利潤	(221,644.55)	-	(44,349,214.32)	-	-	-	-	-
對合營企業投資的賬面價值	530,656,873.99	462,810,937.89	221,034,790.70	186,590,006.49	179,646,598.86	173,478,029.45	161,473,353.45	151,181,340.66

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

##### (b) 重要合營企業的主要財務資訊(續)

	截至2015年6月30日止6個月期間(未經審計)							
	大連國際集裝箱 碼頭有限公司	大連長興島 港口投資發展 有限公司	大連港灣集裝箱 碼頭有限公司	大連中鐵聯合 國際集裝箱 有限公司	大連長興島 港口有限公司	大連汽車碼頭 有限公司	大連港中 石油國際碼頭 有限公司	大連港灣 液體儲罐 碼頭有限公司
營業收入	151,329,448.58	-	232,217,243.07	19,983,387.31	32,697,616.08	39,159,437.32	45,250,000.00	49,118,742.80
財務費用	30,406,133.61	-	26,900,012.10	(45,242.33)	15,243,169.15	1,962,089.31	6,042,791.63	94,050.88
所得稅費用	-	-	2,002,207.36	-	-	1,040,709.68	3,128,202.09	5,784,218.54
淨利潤/(虧損)	9,850,592.87	-	13,784,377.96	(5,221,762.60)	(30,740,433.58)	7,986,711.69	21,897,414.60	19,195,803.49
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益/(虧損)總額	9,850,592.87	-	13,784,377.96	(5,221,762.60)	(30,740,433.58)	7,986,711.69	21,897,414.60	19,195,803.49
本集團本期收到的來自合營 企業的股利	-	-	-	-	-	4,000,000.00	10,103,150.00	-

	截至2014年6月30日止6個月期間(未經審計)							
	大連國際集裝箱 碼頭有限公司	大連長興島 港口投資發展 有限公司	大連港灣集裝箱 碼頭有限公司	大連中鐵聯合 國際集裝箱 有限公司	大連長興島 港口有限公司	大連汽車碼頭 有限公司	大連港中 石油國際碼頭 有限公司	大連港灣 液體儲罐碼頭 有限公司
營業收入	143,779,808.86	-	224,579,848.01	12,840,185.46	37,772,992.93	42,169,232.07	45,250,000.00	39,335,998.72
財務費用	2,334,866.85	-	2,109,279.20	(9,607.07)	2,779,656.53	347,558.08	1,222,576.84	198,550.08
所得稅費用	-	-	638,333.18	-	-	348,790.21	1,504,557.71	216,479.28
淨利潤/(虧損)	(12,008,815.95)	-	5,864,649.94	(787,966.65)	(25,751,294.95)	11,141,748.05	21,059,878.50	11,252,562.60
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益/(虧損)總額	(12,008,815.95)	-	5,864,649.94	(787,966.65)	(25,751,294.95)	11,141,748.05	21,059,878.50	11,252,562.60
本集團本期收到的來自合營 企業的股利	-	-	-	-	-	-	9,761,210.00	-

- (i) 本集團以合營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎,按持股比例計算資產份額。合營企業合併財務報表中的金額考慮了取得投資時合營企業可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

##### (c) 重要聯營企業的主要財務資訊

	2015年6月30日(未經審計)				2014年12月31日			
	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團 財務有限公司	中鐵渤海 鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團 財務有限公司	中鐵渤海 鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司
流動資產	55,975,509.50	3,854,257,356.83	341,458,962.55	10,151,803.89	63,295,367.76	4,907,573,951.02	347,439,008.56	5,478,306.58
非流動資產	3,454,538,900.95	344,564,484.47	2,227,298,257.38	661,941,911.47	3,558,509,585.29	3,267,537.14	2,285,146,302.71	676,904,775.71
資產合計	3,510,514,410.45	4,198,821,841.30	2,568,757,219.93	672,093,715.36	3,621,804,953.05	4,910,841,488.16	2,632,585,311.27	682,383,082.29
流動負債	807,316,782.85	2,921,230,885.68	591,741,079.14	55,975,047.89	806,859,891.91	4,196,532,691.79	462,252,848.69	39,824,385.21
非流動負債	-	-	453,249,600.00	170,000,000.00	-	-	618,547,000.00	179,910,400.00
負債合計	807,316,782.85	2,921,230,885.68	1,044,990,679.14	225,975,047.89	806,859,891.91	4,196,532,691.79	1,080,799,848.69	219,734,785.21
少數股東權益	-	-	32,337,865.48	-	-	-	34,648,222.18	-
歸屬於母公司	2,703,197,627.60	1,277,590,955.62	1,491,428,675.31	446,118,667.47	2,814,945,061.14	714,308,796.37	1,517,137,240.40	462,648,297.08
按持股比例計算的								
淨資產份額(i)	540,639,525.52	511,036,382.25	261,000,018.18	178,447,466.99	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	185,059,318.83
調整事項								
— 商譽	-	-	-	-	-	-	-	-
— 內部交易未實現利潤	-	-	-	(27,646,406.71)	-	-	-	(28,017,164.72)
對聯營企業投資的賬面價值	540,639,525.52	511,036,382.25	261,000,018.18	150,801,060.27	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	157,042,154.11

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

##### (c) 重要聯營企業的主要財務資訊(續)

	截至2015年6月30日止6個月期間(未經審計)				截至2014年6月30日止6個月期間(未經審計)			
	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團 財務有限公司	中鐵渤海 鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團 財務有限公司	中鐵渤海 鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司
營業收入	244,341,948.28	107,850,639.81	633,577,908.84	14,948,205.06	368,061,388.51	78,600,817.35	226,145,572.39	16,167,763.08
淨利潤/(虧損)	41,031,989.35	63,282,159.25	(27,428,500.00)	(15,602,734.60)	101,780,204.05	43,479,967.00	(13,223,214.57)	(14,077,482.30)
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益/(虧損)總額	41,031,989.35	63,282,159.25	(27,428,500.00)	(15,602,734.60)	101,780,204.05	43,479,967.00	(13,223,214.57)	(14,077,482.30)
本集團本期收到的來自聯 營企業的股利	-	-	-	-	-	-	-	-

- (i) 本集團以聯營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算資產份額。聯營企業合併財務報表中的金額考慮了取得投資時聯營企業可辨認淨資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六 在其他主體中的權益(續)

#### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

##### (d) 不重要合營企業和聯營企業的匯總資訊

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
<b>合營企業：</b>		
投資賬面價值合計	<b>290,583,785.29</b>	267,943,344.47
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	<b>5,714,738.91</b>	(9,677,483.78)
其他綜合收益(i)	-	-
綜合收益總額	<b>5,714,738.91</b>	(9,677,483.78)
<b>聯營企業：</b>		
投資賬面價值合計	<b>263,491,608.28</b>	232,741,978.65
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	<b>15,503,694.52</b>	(10,378,890.85)
其他綜合收益(i)	-	-
綜合收益總額	<b>15,503,694.52</b>	(10,378,890.85)

(i) 淨利潤和其他綜合收益均已考慮取得投資時可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策的調整影響。

(e) 與合營企業投資相關的未確認承諾見附註九(7)及附註十一。與聯營企業投資相關的或有負債見附註九。

### 七 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

詳見附註四(12)(a)。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 八 分部資訊

本集團的報告分部是提供不同產品或服務、或在不同地區經營的業務單元。由於各種業務或地區需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分別獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分別評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。

本集團有8個報告分部，分別為：

- 油品、液體化工品碼頭及相關物流業務，負責油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港務管理
- 集裝箱碼頭及相關物流業務，負責集裝箱裝卸、儲存及中轉、碼頭租賃、多項集裝箱物流業務及物業出售
- 雜貨碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸雜貨及相關物流服務，鋼材貿易業務
- 礦石碼頭及相關物流業務，負責裝卸礦石及相關物流服務
- 散糧碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸糧食及相關物流服務，原糧貿易業務
- 客運滾裝碼頭及相關物流業務，負責客運及雜貨滾裝及提供相關物流服務
- 港口增值及港口支持業務，負責理貨、拖輪、運輸服務、供電、資訊科技服務及建設服務
- 汽車碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸汽車及相關物流服務，汽車貿易業務

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。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 八 分部資訊(續)

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

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。

資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，負債根據分部的經營進行分配，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。

(a) 截至2015年6月30日止6個月期間及2015年6月30日(未經審計)分部資訊列示如下(單位：人民幣千元)：

	油品、 液體化工品		雜貨碼頭及 相關物流、 貿易業務		散糧碼頭及 相關物流、 貿易業務		客運滾裝碼頭及 港口增值及 港口支持業務		汽車碼頭及 相關物流、 貿易業務		其他	分部間抵銷	合計
	碼頭及相關 物流業務	集裝箱碼頭及 相關物流業務	相關物流、 貿易業務	礦石碼頭及 相關物流業務	相關物流、 貿易業務	相關物流業務	港口增值及 港口支持業務	相關物流、 貿易業務					
對外交易收入	860,573	845,330	189,531	95,552	768,877	57,740	420,124	811,171	48,643	-	-	-	4,097,541
分部間交易收入	612,521	32	114,784	46,072	56,717	20,089	199,449	1,064	982,699	(2,033,427)	-	-	-
主營業務成本	452,239	643,097	187,634	106,044	774,681	42,339	234,972	800,786	16,755	-	-	-	3,258,747
利息收入	3,057	1,424	350	90	2,039	81	582	194	3,814	-	-	-	11,631
對聯營和合營企業的投資收益	30,907	8,861	(11,604)	163	-	(5,099)	27,790	13,451	56,784	-	-	-	121,253
折舊費和攤銷費	105,003	86,191	43,576	52,790	34,401	15,481	34,269	71	18,169	-	-	-	389,951
利潤總額	396,104	162,353	(36,109)	(26,413)	(31,523)	(1,355)	109,119	12,103	(181,243)	-	-	-	403,036
所得稅費用	96,453	31,212	(4,262)	(6,642)	(7,712)	1,001	15,110	212	(41,072)	-	-	-	84,300
淨利潤	299,651	131,141	(31,847)	(19,771)	(23,811)	(2,356)	94,009	11,891	(140,171)	-	-	-	318,736
資產總額	6,888,830	6,661,171	3,021,497	2,459,424	2,120,524	1,170,046	2,373,572	1,987,005	1,747,748	-	-	-	28,429,817
負債總額	1,588,422	793,938	92,793	71,744	506,486	63,807	137,841	585,442	9,434,574	-	-	-	13,275,047
折舊費和攤銷費以外的其他非現金費用	-	6,412	11	-	-	18	3	-	17,388	-	-	-	23,842
對聯營企業和合營企業的長期股權投資	1,418,988	1,326,206	168,154	2,193	-	335,064	527,027	315,939	-	-	-	-	4,093,571
長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	41,069	11,596	4,811	1,238	337	850	1,920	39,663	758,470	-	-	-	859,954

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 八 分部資訊(續)

(b) 截至2014年6月30日止6個月期間及2014年6月30日(未經審計)分部資訊列示如下(單位：人民幣千元)：

	油品、 液體化工品 碼頭及相關 物流業務	集裝箱碼頭及 相關物流業務	雜貨碼頭及 相關物流、 貿易業務	礦石碼頭及 相關物流業務	散糧碼頭及 相關物流、 貿易業務	客運滾裝碼頭及 相關物流業務	港口增值及 港口支持業務	汽車碼頭及 相關物流、 貿易業務	其他	分部間抵銷	合計
對外交易收入	724,370	719,588	210,438	129,354	250,943	55,412	407,715	748,438	51,615	-	3,297,873
分部間交易收入	643	-	5,459	97	-	338	46,674	1,438	20,888	(75,537)	-
主營業務成本	345,876	560,237	208,459	88,503	230,482	38,442	239,038	725,416	21,301	-	2,457,754
利息收入	289	2,349	230	32	2,210	34	608	203	4,260	-	10,215
對聯營和合營企業的投資收益	33,421	3,626	(10,380)	-	-	(13,335)	17,612	7,280	-	-	38,224
折舊費和攤銷費	96,681	84,428	41,323	44,746	35,218	15,718	30,273	4,045	17,461	-	369,893
利潤總額	381,861	164,608	(35,122)	21,114	3,629	(8,174)	87,282	9,003	(189,220)	-	434,961
所得稅費用	90,819	40,864	(4,280)	5,298	958	1,061	12,885	1,489	(39,876)	-	109,218
淨利潤	291,042	123,744	(30,842)	15,816	2,671	(9,235)	74,376	7,514	(149,344)	-	325,742
資產總額	6,646,529	6,210,631	2,577,506	2,550,193	1,702,153	1,169,357	2,364,685	1,635,765	2,167,842	(405,094)	26,619,567
負債總額	1,575,742	567,414	136,483	92,598	306,184	63,678	106,192	587,531	8,867,161	(405,094)	11,897,889
折舊費和攤銷費以外的其他非現金費用	17,253	6,111	-	-	-	18	-	-	-	-	23,382
對聯營企業和合營企業的長期股權投資	1,429,639	1,306,399	188,841	1,951	-	341,916	281,596	297,040	-	-	3,847,382
長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	112,909	44,411	14,840	4,520	1,118	2,100	12,449	177,923	3,863	-	374,133

#### 地理資訊：

本集團所有業務均在中國境內，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。

#### 重大客戶資訊：

本集團自被劃分至油品、液體化工品碼頭及相關物流業務分部的一個客戶取得的營業收入為228,082,955.69元，佔本集團營業收入的5.57%。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易

#### (1) 母公司情況

##### (a) 母公司基本情況

	企業類型	註冊地	業務性質
大連港集團	國有獨資	遼寧大連	港口業務

本公司的最終控制方為大連港集團。

##### (b) 母公司註冊資本及其變化

	2014年12月31日	本期增加	本期減少	2015年6月30日
大連港集團	4,000,000,000.00	—	—	<b>4,000,000,000.00</b>

##### (c) 母公司對本公司的持股比例和表決權比例

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	持股比例	表決權比例	持股比例	表決權比例
大連港集團	<b>52.16%</b>	<b>52.16%</b>	54.42%	54.42%

#### (2) 子公司情況

子公司的基本情況及相關資訊見附註六(1)(a)。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

除附註六(2)(a)中已披露的重要合營和聯營企業的情況外，其餘與本集團發生關聯交易的其他合營企業和聯營企業的情況如下：

#### (3) 合營企業和聯營企業情況

	主要經營地	註冊地	對集團活動 是否具有 戰略性	業務性質	持股 比例(%)	表決權 比例(%)
<b>合營企業</b>						
大連港通利船務代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	國內貨運代理、國內船舶代理	50.00	50.00
大連港灣東車物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	倉儲、碼頭裝卸	50.00	50.00
大連聯合國際船舶代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	技術諮詢服務	50.00	50.00
大連萬捷國際物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	國際集裝箱倉儲	50.00	50.00
大連港毅都冷鏈有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	貿易倉儲貨運代理	45.00	45.00
大連中聯理貨有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	船舶的理貨業務等	50.00	50.00
大連中油碼頭管理有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	油品碼頭業務	49.00	49.00
遼寧電子口岸有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	電腦系統服務、數據處理等	50.00	50.00
遼寧集鐵國際物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	物流倉儲等	50.00	50.00
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	集裝箱碼頭服務	57.00	57.00
大連集龍物流有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	物流倉儲等	30.00	28.57
大連勝獅國際集裝箱有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	集裝箱服務	43.63	43.63
大連港散貨物流中心有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	散貨物流	40.00	40.00
大連港奧德費爾諮詢有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	技術培訓	50.00	50.00
大連舜德集發供應鏈管理有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	貨物、技術進出口碼頭及 港口倉儲	20.00	20.00

(i) 根據公司章程規定，重大事項均由投資方共同決定，因此受投資方共同控制，屬於合營企業。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (3) 合營企業和聯營企業情況(續)

	主要經營地	註冊地	對集團活動 是否具有 戰略性	業務性質	持股 比例(%)	表決權 比例(%)
<b>聯營企業</b>						
中海港聯航運有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	港行聯運	30.00	30.00
大連中石油國際儲運有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	原油儲罐出租業務	20.00	20.00
大連萬騰港口工程檢測有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	工程檢測	40.00	40.00
太倉興港拖輪有限公司	江蘇太倉	江蘇太倉	是	船舶拖帶	30.00	30.00
中外運東車海運有限公司	中國香港	中國香港	是	海運業務	20.00	20.00
晶偉有限公司	中國香港	中國香港	是	海運業務	20.00	20.00
大連北方油品儲運有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	開發建設石油及石油製品儲罐	20.00	20.00
大連港盛招標代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	招標代理	35.00	35.00

#### (4) 其他關聯方情況

	與本集團的關係
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
大連港置地有限公司	母公司的子公司
大連萬峰置業有限公司	母公司的子公司
大連創意產業專案發展有限公司	母公司的子公司
大連宏譽大廈有限公司	母公司的子公司
大連大港宏譽家政服務有限公司	母公司的子公司
大連海港大廈	母公司的子公司
錦州遼西大連港置業有限公司	母公司的子公司
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
大連太平洋灣港口有限公司(i)	母公司的子公司
大連太平洋灣投資發展有限公司	母公司的子公司
大連太平洋灣建設工程有限公司	母公司的子公司
大連太平洋灣陽光置業有限公司	母公司的子公司
大連港萬通物流有限公司	母公司的子公司

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (4) 其他關聯方情況(續)

	與本集團的關係
大連經濟技術開發區海灣貨運公司	母公司的子公司
大連港機械有限公司	母公司的子公司
大連港東旺汽車修配廠	母公司的子公司
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	母公司的子公司
大連國際船員培訓中心	母公司的子公司
大連港保安服務公司	母公司的子公司
大連港北岸汽車碼頭有限公司	母公司的子公司
大連港灣工程有限公司	母公司的子公司
大連裝備融資租賃有限公司	母公司的子公司
榮海豐集裝箱有限公司	母公司的子公司
大連港北岸投資開發有限公司	母公司的子公司
大連港石化有限公司	母公司的子公司
大連中石化海港石油銷售有限公司	母公司的合營公司
大連救生筏檢驗有限公司	母公司的聯營公司
大連港地產集團有限公司	母公司的聯營公司
大連港埠機電有限公司	母公司的聯營公司
大連港實業有限公司	母公司的聯營公司
大連港物業管理有限公司	母公司的聯營公司
大連港實綠化工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港日興鍋爐安裝有限公司	母公司的聯營公司
大連港新港建築工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港實業有限公司新港加油站	母公司的聯營公司
大連港口設計研究院有限公司	母公司的聯營公司
大連中信海港投資有限公司	母公司的聯營公司
大連中油船用燃料運銷有限公司	母公司的聯營公司

(i) 母公司的子公司瓦房店太平灣港有限公司本期更名為大連太平灣港口有限公司。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易

##### (a) 購銷商品、提供和接受勞務

##### (i) 採購商品、接受勞務

與母公司交易

			截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
	關聯交易內容	關聯交易定價政策		
大連港集團	綜合服務	協議條款	<b>6,658,462.06</b>	5,121,470.78

與合營、聯營企業交易

			截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
	關聯交易內容	關聯交易定價政策		
大連長興島港口投資發展有限公司	裝卸服務	協議條款	<b>3,610,109.78</b>	238,944.00
大連國際集裝箱碼頭有限公司	裝卸服務	協議條款	<b>766,721.69</b>	–
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	裝卸服務	協議條款	<b>481,089.62</b>	–
大連港奧德費爾諮詢有限公司	培訓服務	協議條款	<b>50,720.00</b>	–
大連勝獅國際集裝箱有限公司	綜合服務	協議條款	<b>20,397.42</b>	–
大連港集團財務有限公司	結算服務	協議條款	<b>14,150.00</b>	16,700.00
			<b>4,943,188.51</b>	255,644.00

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

##### (i) 採購商品、接受勞務(續)

與其他關聯公司交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
大連中石化海港石油銷售有限公司	燃料採購	協議條款	<b>36,881,514.50</b>	40,860,694.53
大連港實業有限公司	綜合服務	協議條款	<b>11,320,599.81</b>	11,662,671.13
大連港機械有限公司	維修及勞務	協議條款	<b>4,366,676.27</b>	4,605,484.73
大連港保安服務有限公司	安保服務	協議條款	<b>1,065,820.00</b>	880,260.00
大連宏譽大廈有限公司	綜合服務	協議條款	<b>536,395.87</b>	1,572,004.93
大連港灣工程有限公司	綜合服務	協議條款	<b>358,053.30</b>	266,447.44
大連海港大廈	綜合服務	協議條款	<b>608,002.00</b>	441,950.50
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	綜合服務	協議條款	<b>305,276.04</b>	305,126.04
大連港新港建築工程有限公司	維修服務	協議條款	<b>130,639.50</b>	87,989.20
大連港日興鍋爐安裝有限公司	維修服務	協議條款	<b>108,748.39</b>	136,537.30
大連港實綠化工程有限公司	綜合服務	協議條款	<b>53,187.00</b>	356,439.00
大連港東旺汽車修配廠	維修服務	協議條款	<b>5,692.47</b>	-
大連港置地有限公司	綜合服務	協議條款	<b>240.00</b>	-
大連港物業管理有限公司	物業服務	協議條款	-	81,558.50
大連救生筏檢驗有限公司	維修服務	協議條款	-	27,310.98
大連國際船員培訓中心	培訓服務	協議條款	-	1,250.00
			<b>55,740,845.15</b>	61,285,724.28



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

##### (ii) 銷售商品、提供勞務

與母公司交易

			截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
	關聯交易內容	關聯交易定價政策		
大連港集團	綜合服務	協議條款	<b>6,344,990.20</b>	2,087,007.87

與合營、聯營企業交易

			截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
	關聯交易內容	關聯交易定價政策		
大連港散貨物流中心有限公司	通訊服務	協議條款	<b>26,274,391.29</b>	3,600.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>19,709,996.22</b>	13,792,184.41
大連國際集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>15,974,428.50</b>	15,831,688.01
太倉興港拖輪有限公司	運輸服務	協議條款	<b>14,066,666.97</b>	4,980,000.00
大連港毅都冷鏈有限公司	綜合服務	協議條款	<b>10,473,511.14</b>	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>1,696,277.17</b>	2,184,577.20
大連長興島港口有限公司	工程施工	協議條款	<b>1,437,735.83</b>	2,525,864.10
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>992,400.76</b>	914,393.56
大連長興島港口投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	<b>632,075.46</b>	1,523,584.90

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

##### (ii) 銷售商品、提供勞務(續)

與合營、聯營企業交易(續)

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	截至	截至
			2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	綜合服務	協議條款	570,097.77	223,298.10
大連聯合國際船舶代理有限公司	通訊服務	協議條款	505,075.50	507,339.65
大連萬捷國際物流有限公司	綜合服務	協議條款	439,862.68	103,640.82
大連勝獅國際集裝箱有限公司	綜合服務	協議條款	338,611.35	401,426.57
遼寧集鐵國際物流有限公司	綜合服務	協議條款	315,000.00	496,679.18
大連汽車碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	275,303.99	635,505.21
大連北方油品儲運有限公司	綜合服務	協議條款	105,844.92	119,550.00
大連中聯理貨有限公司	通訊服務	協議條款	96,862.52	91,353.58
大連港中石油國際碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	72,524.15	15,961.82
大連港集團財務有限公司	金融服務	協議條款	19,763.94	15,713.58
大連港灣東車物流有限公司	綜合服務	協議條款	1,347.75	948.00
大連中油碼頭管理有限公司	綜合服務	協議條款	-	1,623,031.42
大連中石油國際儲運有限公司	供熱服務	協議條款	-	1,475,258.15
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	綜合服務	協議條款	-	1,153,124.00
遼寧電子口岸有限公司	通訊服務	協議條款	-	283,018.86
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	綜合服務	協議條款	-	876.40
			<b>93,997,777.91</b>	48,902,617.52

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

##### (ii) 銷售商品、提供勞務(續)

與其他關聯公司交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	截至	截至
			2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
大連太平灣港口有限公司	工程監理	協議條款	<b>15,866,698.16</b>	3,322,415.32
大連港萬通物流有限公司	綜合服務	協議條款	<b>10,778,456.27</b>	482,466.25
大連港北岸汽車碼頭有限公司	工程監理	協議條款	<b>8,299,094.92</b>	-
大連萬峰置業有限公司	綜合服務	協議條款	<b>1,640,401.93</b>	65,232.27
大連宏譽大廈有限公司	通訊服務	協議條款	<b>596,427.07</b>	607,511.51
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	通訊服務	協議條款	<b>580,480.48</b>	692,243.07
大連太平灣陽光置業有限公司	綜合服務	協議條款	<b>362,337.74</b>	-
大連港機械有限公司	綜合服務	協議條款	<b>358,664.29</b>	649,788.16
大連港石化有限公司	綜合服務	協議條款	<b>204,548.13</b>	-
大連港置地有限公司	綜合服務	協議條款	<b>89,158.58</b>	100,043.07
大連太平灣投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	<b>69,289.76</b>	-
大連港北岸投資開發有限公司	工程監理	協議條款	<b>48,929.01</b>	3,827,004.91
大連港實業有限公司	通訊服務	協議條款	<b>36,874.85</b>	880,828.69
大連港灣工程有限公司	工程施工	協議條款	<b>43,621.57</b>	31,134.64
大連創意產業專案發展有限公司	綜合服務	協議條款	<b>37,757.42</b>	4,620.08
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	通訊服務	協議條款	<b>16,421.98</b>	6,300.00

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

##### (ii) 銷售商品、提供勞務(續)

與其他關聯公司交易(續)

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	截至	截至
			2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
大連港地產集團有限公司	工程施工	協議條款	11,361.15	37,088.00
大連海港大廈	綜合服務	協議條款	5,798.15	4,888.04
大連港實綠化工程有限公司	通訊服務	協議條款	3,611.72	3,390.00
大連港物業管理有限公司	通訊服務	協議條款	3,591.90	3,410.00
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司	綜合服務	協議條款	3,087.25	650.00
大連港日興鍋爐安裝有限公司	通訊服務	協議條款	2,577.75	2,655.00
大連港新港建築工程有限公司	通訊服務	協議條款	1,737.84	1,665.00
大連大港宏譽家政服務有限公司	通訊服務	協議條款	989.18	717.20
大連港實業有限公司新港加油站	通訊服務	協議條款	424.32	420.00
大連中信海港投資有限公司	綜合服務	協議條款	-	1,435,033.46
錦州遼西大連港置業有限公司	工程監理	協議條款	-	740,566.04
大連中石化海港石油銷售有限公司	通訊服務	協議條款	-	37,511.81
大連中油船用燃料運銷有限公司	綜合服務	協議條款	-	15,883.95
大連救生筏檢驗有限公司	通訊服務	協議條款	-	12,460.22
			<b>39,062,341.42</b>	<b>12,965,926.69</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (b) 租賃

本集團作為出租方

與合營、聯營企業交易

	租賃資產種類	截至2015年6月30日 止6個月期間確認的 租賃收入(未經審計)	截至2014年6月30日 止6個月期間確認的 租賃收入(未經審計)
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	房屋建築物/泊位堆場	67,945,000.00	67,945,000.00
大連中油碼頭管理有限公司	房屋建築物	9,420,000.00	9,430,000.00
大連集龍物流有限公司	場地	2,838,466.41	2,259,871.56
遼寧集鐵國際物流有限公司	裝卸機械	740,603.70	481,073.97
大連港毅都冷鏈有限公司	裝卸機械	545,645.38	542,014.68
大連北方油品儲運有限公司	油罐油管	222,500.00	-
		<b>81,712,215.49</b>	<b>80,657,960.21</b>

與其他關聯方交易

	租賃資產種類	截至2015年6月30日 止6個月期間確認的 租賃收入(未經審計)	截至2014年6月30日 止6個月期間確認的 租賃收入(未經審計)
大連港實業有限公司	汽車/房屋	905,236.68	891,367.62
大連宏譽大廈有限公司	設施設備	320,388.35	-
大連港萬通物流有限公司	房屋	-	48,647.25
		<b>1,225,625.03</b>	<b>940,014.87</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (b) 租賃(續)

本集團作為承租方(續)

與母公司交易

		截至 2015年6月30日 止6個月期間 確認的租賃成本 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 確認的租賃成本 (未經審計)
	租賃資產種類		
大連港集團	土地使用權/島堤/房屋	<b>19,086,497.31</b>	14,856,975.50

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (b) 租賃(續)

本集團作為承租方(續)

與合營、聯營企業交易

		截至 2015年6月30日 止6個月期間 確認的租賃成本 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 確認的租賃成本 (未經審計)
	租賃資產種類		
大連長興島港口投資發展有限公司	油罐油管	45,975,000.00	27,150,000.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	港務設施	45,250,000.00	45,250,000.00
大連北方油品儲運有限公司	油罐油管	9,367,500.00	155,660.38
大連國際集裝箱碼頭有限公司	設施/房屋	1,342,091.90	625,000.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	設施	1,082,522.34	541,261.17
大連汽車碼頭有限公司	房屋	59,890.00	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	設施	20,538.46	-
大連中石油國際儲運有限公司	油罐油管	-	24,692,520.77
大連長興島港口有限公司	房屋	-	5,400.00
		<b>103,097,542.70</b>	<b>98,419,842.32</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (b) 租賃(續)

本集團作為承租方(續)

與其他關聯方交易

租賃資產種類		截至	截至
		2015年6月30日 止6個月期間 確認的租賃成本 (未經審計)	2014年6月30日 止6個月期間 確認的租賃成本 (未經審計)
大連保稅區永德信房地產開發 建設有限公司	房屋	<b>2,960,369.60</b>	1,544,921.75
大連海港大廈	房屋	<b>1,174,346.10</b>	1,086,367.80
大連宏譽大廈有限公司	房屋	<b>171,121.10</b>	37,684.00
大連港實業有限公司	車輛	-	171,880.00
大連汽車碼頭有限公司	房屋	-	39,411.00
大連港機械有限公司	房屋	-	35,701.50
		<b>4,305,836.80</b>	2,915,966.05

融資租入資產交易

租賃資產種類		截至	截至
		2015年6月30日 止6個月期間 支付的租金 (未經審計)	2014年6月30日 止6個月期間 支付的租金 (未經審計)
榮海豐集裝箱有限公司	集裝箱	<b>3,845,773.16</b>	12,657,075.18
大連裝備融資租賃有限公司	標準乾貨集裝箱等	<b>3,919,576.87</b>	-
		<b>7,765,310.03</b>	12,657,075.18



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (c) 擔保

接受關聯方擔保

截至2015年6月30日止6個月期間(未經審計)

擔保方	被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
大連港集團	大連港股份有限公司	2,350,000,000.00	2011年05月23日	2021年05月23日	否
大連港集團	大連港股份有限公司	2,650,000,000.00	2011年09月26日	2019年03月25日	否
大連港集團財務有限公司	大連港泓國際貿易有限公司	138,880,790.90	2014年11月05日	2015年03月19日	是

以上關聯公司無償為本公司提供短期借款以及應付債券擔保(附註四(25)(37))。

提供關聯方擔保

截至2015年6月30日止6個月期間未向關聯方提供擔保(未經審計)。

##### (d) 資金拆借

##### (i) 資金拆入

截至2015年6月30日止6個月期間(未經審計)

拆入	拆借金額	起始日	到期日
大連港集團財務有限公司	134,000,000.00	2015年01月21日	2016年01月20日
大連港集團財務有限公司	35,000,000.00	2015年04月27日	2016年04月26日
大連港集團財務有限公司	40,000,000.00	2015年03月06日	2016年03月05日
大連港集團財務有限公司	20,000,000.00	2015年06月11日	2018年06月10日
大連港灣東車物流有限公司	14,000,000.00	2015年05月13日	2017年05月12日

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (d) 資金拆借(續)

##### (i) 資金拆入(續)

截至2014年6月30日止6個月期間(未經審計)

	拆借金額	起始日	到期日
<b>拆入</b>			
大連裝備融資租賃有限公司	200,000,000.00	2014年06月30日	2017年06月30日
大連裝備融資租賃有限公司	1,000,000,000.00	2014年05月29日	2017年05月29日
大連裝備融資租賃有限公司	500,000,000.00	2014年05月23日	2017年05月23日
大連港集團財務有限公司	30,000,000.00	2014年06月27日	2015年06月26日
大連港集團財務有限公司	100,000,000.00	2014年03月17日	2015年03月16日
大連港灣東車物流有限公司	10,000,000.00	2014年05月07日	2015年05月06日
資金拆入的利息支出			
		截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
大連裝備融資租賃有限公司	<b>52,991,452.98</b>		9,427,397.26
大連港集團財務有限公司	<b>5,226,769.45</b>		2,544,022.91
大連港灣東車物流有限公司	<b>119,647.92</b>		313,499.67
	<b>58,337,870.35</b>		12,284,919.84

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協商確定。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (d) 資金拆借(續)

##### (ii) 資金拆出

截至2015年6月30日止6個月期間(未經審計)

	拆借金額	起始日	到期日
<b>拆出</b>			
大連普集倉儲設施有限公司	16,000,000.00	2015年01月29日	2016年01月28日
中海港聯航運有限公司	13,432,800.00	2015年06月29日	2016年06月28日
遼寧集鐵國際物流有限公司	4,600,000.00	2015年02月12日	2016年02月11日

截至2014年6月30日止6個月期間(未經審計)

	拆借金額	起始日	到期日
<b>拆出</b>			
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,610,000.00	2014年01月19日	2015年02月20日
大連普集倉儲設施有限公司	24,000,000.00	2014年01月03日	2015年07月02日
中海港聯航運有限公司	13,432,800.00	2014年06月28日	2015年06月27日
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,760,000.00	2013年04月20日	2014年04月19日

資金拆出的利息收入

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
大連普集倉儲設施有限公司	1,142,880.00	720,000.00
中海港聯航運有限公司	405,222.80	405,222.80
遼寧集鐵國際物流有限公司	139,667.22	181,679.18
晶偉有限公司	70,768.28	66,743.58
中外運東車海運有限公司	59,506.89	47,133.13
	<b>1,818,045.19</b>	1,420,778.69

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協商確定。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (e) 資產轉讓

##### 購建資產

關聯方	關聯交易內容	關聯交易類型	截至	截至
			2015年6月30日 止6個月期間金額 (未經審計)	2014年6月30日 止6個月期間金額 (未經審計)
大連港集團	大窯灣南岸外配套資產	資產購置	11,406,362.41	-
大連港灣工程有限公司	工程建設	施工勞務	4,067,720.13	48,085,446.92
大連港日興鍋爐安裝有限公司	工程建設	施工勞務	573,100.00	24,329.00
大連港實綠化工程有限公司	工程建設	施工勞務	361,400.00	-
大連港新港建築工程有限公司	工程建設	施工勞務	3,000.00	1,643,287.68
大連港埠機電有限公司	工程建設	施工勞務	-	4,468,458.41
大連港機械有限公司	工程建設	施工勞務	-	1,000,087.49
大連港灣東車物流有限公司	工程建設	施工勞務	-	313,499.67
大連港集團財務有限公司	工程建設	施工勞務	-	3,000.00
			<b>16,411,582.54</b>	<b>55,538,109.17</b>

##### (f) 關聯方存款

於2015年6月30日，本集團於大連港集團財務有限公司存款餘額為人民幣1,271,983,436.03元(2014年12月31日：1,602,654,296.98元)，本期取得利息收入為人民幣4,326,686.22元(截至2014年6月30日止6個月：5,226,871.14元)。

##### (g) 關鍵管理人員薪酬

關鍵管理人員薪酬	截至	截至
	2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
	<b>1,554,960.44</b>	2,800,530.00

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (h) 董事及執行總裁薪酬

截至2015年6月30日止6個月期間每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下(未經審計)：

職務	姓名	工資及補貼	社會保險	合計
董事長、執行董事	惠凱	-	-	-
執行董事、總經理	徐頌	420,400.00	46,512.00	466,912.00
執行董事、副總經理	孫本業	59,571.00	23,256.00	82,827.00
非執行董事	徐健	-	-	-
非執行董事	董延洪	-	-	-
非執行董事	尹世輝	-	-	-
獨立非執行董事	尹錦滔	105,000.00	-	105,000.00
獨立非執行董事	王志峰	84,000.00	-	84,000.00
獨立非執行董事	郭禹	50,500.00	-	50,500.00
獨立非執行董事	孫喜運	-	-	-
監事會主席	張佐剛	-	-	-
監事	賈文軍	-	-	-
獨立監事	孔憲京	42,000.00	-	42,000.00
職工代表監事	焦迎光	141,342.00	46,512.00	187,854.00
職工代表監事	趙蓉	135,744.00	46,512.00	182,256.00

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (h) 董事及執行總裁薪酬(續)

截至2014年6月30日止6個月期間每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下(未經審計)：

職務	姓名	工資及補貼	社會保險	合計
董事長、執行董事	惠凱	-	-	-
執行董事、總經理	徐頌	420,400.00	44,676.85	465,076.85
執行董事、副總經理	朱世良	111,462.00	44,676.85	156,138.85
執行董事、總會計師	蘇春華	141,342.00	44,676.85	186,018.85
非執行董事	徐健	-	-	-
非執行董事	張佐剛	-	-	-
獨立非執行董事	劉永澤	63,000.00	-	63,000.00
獨立非執行董事	貴立義	63,000.00	-	63,000.00
獨立非執行董事	尹錦滔	105,000.00	-	105,000.00
獨立非執行董事	於龍	84,000.00	-	84,000.00
監事會主席	孫俊友	-	-	-
監事	張國峰	-	-	-
獨立監事	張先治	-	-	-
獨立監事	呂靖	42,000.00	-	42,000.00
職工代表監事	徐芳盛	124,482.00	44,676.85	169,158.85
職工代表監事	董衛紅	126,740.44	44,676.85	171,417.29

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (5) 關聯交易(續)

##### (i) 薪酬最高的前五位

截至2015年6月30日止6個月期間本集團薪酬最高的前五位中包括1位董事(截至2014年6月30日止6個月期間：1位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他4位(截至2014年6月30日止6個月期間：4位)的薪酬合計金額列示如下：

	截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
工資及補貼	<b>2,069,642.44</b>	1,747,716.86
社會保險	<b>139,536.00</b>	134,030.55
	<b>2,209,178.44</b>	1,881,747.41

  

	人 數 截至 2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至 2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
薪酬範圍： 人民幣 0 元 – 1,000,000 元	<b>4</b>	4

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額

應收關聯方款項：

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
<b>應收賬款</b>				
<u>應收合營、聯營企業</u>				
大連港散貨物流中心有限公司	7,485,647.20	-	4,374,785.03	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	4,603,801.52	-	2,652,724.40	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	4,010,139.59	-	745,283.54	-
大連港毅都冷鏈有限公司	2,817,306.68	-	33,646.00	-
大連長興島港口有限公司	1,296,858.84	-	1,089,878.84	-
大連萬捷國際物流有限公司	1,153,740.00	-	821,607.08	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	825,708.49	-	30,376.41	-
大連中油碼頭管理有限公司	700,000.00	-	-	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	698,823.90	-	225,000.00	-
大連聯合國國際船舶代理有限公司	656,218.62	-	956,998.79	-
大連集龍物流有限公司	595,876.03	-	136,057.19	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	589,993.08	-	-	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	502,655.00	-	237,000.00	-
大連長興島港口投資發展有限公司	335,000.00	-	81,500.00	-
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	150,000.00	-	300,000.00	-
大連中聯理貨有限公司	58,314.00	-	-	-
大連北方油品儲運有限公司	25,639.00	-	-	-
大連汽車碼頭有限公司	3,058.00	-	457,623.71	-
大連普集倉儲設施有限公司	-	-	1,417,771.39	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	-	-	1,950.00	-
大連中石油國際儲運有限公司	-	-	202,140.00	-
	<b>26,508,779.95</b>	<b>-</b>	<b>13,764,342.38</b>	<b>-</b>



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款(續)				
<u>應收其他關聯方</u>				
大連港萬通物流有限公司	6,549,218.10	-	2,379,607.80	-
大連港灣工程有限公司	5,676,000.00	-	-	-
大連港機械有限公司	3,092,958.30	-	3,092,958.30	-
大連太平灣投資發展有限公司	19,685.00	-	-	-
大連港石化有限公司	600.00	-	600.00	-
	<b>15,338,461.40</b>	<b>-</b>	<b>5,473,166.10</b>	<b>-</b>

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款				
<u>應收母公司</u>				
大連港集團	2,603,454.60	-	2,315,963.47	-

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
<b>其他應收款(續)</b>				
應收合營、聯營企業				
大連普集倉儲設施有限公司	40,000,000.00	-	24,000,000.00	-
中海港聯航運有限公司	13,432,800.00	-	13,432,800.00	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	8,944,431.30	-	-	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	4,676,998.00	-	5,710,166.54	-
大連長興島港口有限公司	4,392,351.53	-	3,644,724.53	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	1,070,906.62	-	532,793.88	-
大連長興島港口投資發展有限公司	830,340.70	-	3,829,459.75	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	753,733.63	-	1,665,782.78	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	538,974.00	-	-	-
大連港盛招標代理有限公司	460,000.00	-	608,000.00	-
大連港灣東車物流有限公司	368,924.00	-	35,141.00	-
大連港毅都冷鏈有限公司	311,541.09	-	-	-
大連汽車碼頭有限公司	252,187.60	-	1,652,908.33	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	135,066.00	-	157,930.00	-
大連萬捷國際物流有限公司	120,439.00	-	120,439.00	-
大連中聯理貨有限公司	70,754.72	-	-	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	40,509.00	-	40,509.00	-
中石油大連液化天然氣有限公司	26,100.00	-	26,100.00	-
大連集龍物流有限公司	20,000.00	-	-	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	7,047.69	-	11,680.73	-
大連港集團財務有限公司	-	-	3,075.00	-
大連中石油國際儲運有限公司	-	-	549,690.55	-
大連中油碼頭管理有限公司	-	-	227,398.14	-
	<b>76,453,104.88</b>	<b>-</b>	<b>56,248,599.23</b>	<b>-</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
<b>其他應收款(續)</b>				
<u>應收其他關聯方</u>				
大連港灣工程有限公司	9,301,602.42	—	17,171,602.42	—
大連港北岸汽車碼頭有限公司	4,525,510.00	—	—	—
大連太平灣港口有限公司	1,603,402.60	—	14,665,934.16	—
大連港石化有限公司	834,796.35	—	18,028.35	—
大連太平灣投資發展有限公司	629,866.95	—	710,139.06	—
大連港埠機電有限公司	489,567.50	—	564,567.50	—
大連中石化海港石油銷售有限公司	310,000.00	—	96,000.00	—
大連港北岸投資開發有限公司	141,005.00	—	—	—
大連港機械有限公司	105,370.00	—	—	—
大連港實業有限公司	103,989.00	—	—	—
大連萬峰置業有限公司	17,293.51	—	17,293.51	—
大連宏譽大廈有限公司	15,387.00	—	15,387.00	—
大連港置地有限公司	7,108.00	—	7,108.00	—
大連太平灣陽光置業有限公司	5,426.70	—	5,426.70	—
大連港萬通物流有限公司	482.40	—	673.20	—
大連港新港建築工程有限公司	—	—	40,577.00	—
	<b>18,090,807.43</b>	<b>—</b>	<b>33,312,736.90</b>	<b>—</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
<b>預付賬款</b>				
<u>預付母公司</u>				
大連港集團	<b>2,166,656.00</b>	-	-	-
<u>預付聯營企業</u>				
大連港集團財務有限公司	<b>452,688.67</b>	-	-	-
<u>預付其他關聯方</u>				
大連中石化海港石油銷售有限公司	<b>2,967,208.84</b>	-	5,506.36	-
大連裝備融資租賃有限公司	<b>390,690.00</b>	-	-	-
大連港機械有限公司	<b>189,000.00</b>	-	-	-
	<b>3,546,898.84</b>	-	5,506.36	-

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收利息				
<u>應收合營、聯營企業</u>				
大連港集團財務有限公司	970,604.12	-	3,873,034.65	-
大連普集倉儲設施有限公司	44,000.00	-	44,000.00	-
中海港聯航運有限公司	24,626.80	-	24,626.80	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	10,285.14	-	10,285.14	-
	<b>1,049,516.06</b>	-	3,951,946.59	-

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
長期應收款				
<u>應收聯營企業</u>				
晶偉有限公司	12,039,576.62	-	12,341,481.20	-
中外運東車海運有限公司	10,246,882.04	-	10,203,317.18	-
	<b>22,286,458.66</b>	-	22,544,798.38	-

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
<b>應付賬款</b>		
<u>應付合營、聯營企業</u>		
大連港毅都冷鏈有限公司	<b>54,955,749.07</b>	53,853,240.55
大連長興島港口投資發展有限公司	<b>36,526,720.96</b>	6,224,850.00
大連北方油品儲運有限公司	<b>4,611,000.00</b>	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	<b>701,105.00</b>	13,871.00
大連勝獅國際集裝箱有限公司	<b>89,681.90</b>	84,513.34
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	<b>56,007.00</b>	25,109.00
大連聯合國際船舶代理有限公司	<b>44,614.00</b>	-
大連集龍物流有限公司	<b>4,192.78</b>	1,276.78
大連中石油國際儲運有限公司	-	9,711,200.00
	<b>96,989,070.71</b>	69,914,060.67
<u>應付其他關聯公司</u>		
大連港灣工程有限公司	<b>887,587.64</b>	669,784.12
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	<b>448,222.84</b>	-
大連港機械有限公司	<b>252,540.00</b>	2,500.00
大連宏譽大廈有限公司	<b>226,038.07</b>	-
大連太平灣建設工程有限公司	<b>217,060.00</b>	217,060.00
大連中石化海港石油銷售有限公司	<b>27,170.72</b>	21,842.98
大連港口設計研究院有限公司	<b>26,100.00</b>	-
	<b>2,084,719.27</b>	911,187.10

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
其他應付款		
<u>應付母公司</u>		
大連港集團	2,514,001.27	1,848,589.11
<u>應付合營、聯營企業</u>		
大連聯合國際船舶代理有限公司	300,500.00	300,800.00
大連國際集裝箱碼頭有限公司	160,000.00	30,000.00
大連港毅都冷鏈有限公司	50,000.00	50,000.00
大連長興島港口有限公司	40,800.00	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	22,500.00	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	20,700.00	20,700.00
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	20,000.00	20,000.00
大連汽車碼頭有限公司	7,236.00	-
大連港散貨物流中心有限公司	-	21,673.80
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	-	30,000.00
大連中聯理貨有限公司	-	12,000.00
	<b>621,736.00</b>	<b>485,173.80</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
<b>其他應付款</b>		
<u>應付其他關聯方</u>		
大連港灣工程有限公司	121,034,726.09	152,926,726.06
大連港埠機電有限公司	33,953,014.77	49,390,508.57
大連港新港建築工程有限公司	3,242,980.00	4,087,465.92
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	1,942,523.92	—
大連港口興鍋爐安裝有限公司	1,449,422.66	3,889,968.24
大連宏譽大廈有限公司	940,801.58	—
大連港實綠化工程有限公司	405,930.00	430,828.00
大連經濟技術開發區海灣貨運公司	315,056.02	314,499.30
大連港機械有限公司	140,998.83	194,354.63
大連港口設計研究院有限公司	132,530.00	20,000.00
大連港萬通物流有限公司	60,700.00	61,900.00
大連裝備融資租賃有限公司	50,690.00	—
大連港實業有限公司	21,317.49	458,475.60
大連中石化海港石油銷售有限公司	9,627.66	—
大連創意產業專案發展有限公司	—	18,100.00
	<b>163,700,319.02</b>	211,792,826.32
<b>預收賬款</b>		
<u>預收母公司</u>		
大連港集團	375,000.00	—



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
<b>預收賬款(續)</b>		
<u>預收合營、聯營企業</u>		
大連港毅都冷鏈有限公司	<b>15,038,476.71</b>	13,145,701.50
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	<b>4,951,754.29</b>	5,982,594.55
大連勝獅國際集裝箱有限公司	<b>3,640.00</b>	51,991.06
大連港散貨物流中心有限公司	<b>1,050.00</b>	350.00
中石油大連液化天然氣有限公司	<b>860.00</b>	940.00
大連港通利船務代理有限公司	<b>450.00</b>	150.00
大連北方油品儲運有限公司	-	300,000.00
大連集龍物流有限公司	-	154,709.20
大連中油碼頭管理有限公司	-	17,755.75
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	-	14,163.55
大連普集倉儲設施有限公司	-	2,759.72
大連中聯理貨有限公司	-	666.67
	<b>19,996,231.00</b>	19,671,782.00

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
<b>預收賬款(續)</b>		
<u>預收其他關聯方</u>		
大連宏譽大廈有限公司	640,776.70	—
大連太平灣投資發展有限公司	203,747.00	—
大連中石化海港石油銷售有限公司	4,695.00	2,219.47
大連港石化有限公司	640.00	1,240.00
大連港萬通物流有限公司	605.50	685.50
大連港實業有限公司	—	233,787.99
大連港實綠化工程有限公司	—	16,091.15
	<b>850,464.20</b>	<b>254,024.11</b>
<b>應付利息</b>		
<u>應付合營、聯營企業</u>		
大連港集團財務有限公司	238,222.22	885,900.01
大連港灣東車物流有限公司	24,597.23	20,167.00
	<b>262,819.45</b>	<b>906,067.01</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付利息(續)		
應付其他關聯方		
大連裝備融資租賃有限公司	<b>9,935,897.42</b>	9,935,897.40

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付票據		
應付其他關聯公司		
大連港灣工程有限公司	<b>3,700,000.00</b>	3,000,000.00

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
短期借款		
應付聯營企業		
大連港集團財務有限公司	<b>209,000,000.00</b>	546,110,000.00
大連港灣東車物流有限公司	-	10,000,000.00
	<b>209,000,000.00</b>	556,110,000.00

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

	2015年6月30日 (未經審計) 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
<b>長期借款</b>		
<u>應付合營、聯營企業</u>		
大連港集團財務有限公司	20,000,000.00	—
大連港灣東車物流有限公司	14,000,000.00	—
	<b>34,000,000.00</b>	—
<u>應付其他關聯方</u>		
大連裝備融資租賃有限公司	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
<b>一年內到期的長期借款</b>		
<u>應付其他關聯方</u>		
大連裝備融資租賃有限公司	—	11,913,648.39

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九 關聯方關係及其交易(續)

#### (7) 關聯方承諾

以下為本集團於資產負債表日，已簽約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項：

##### 租賃

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
<b>租入</b>		
大連港集團有限公司	68,719,906.65	69,804,977.99
大連長興島港口投資發展有限公司	45,975,000.00	—
大連港中石油國際碼頭有限公司	45,250,000.00	—
大連北方油品儲運有限公司	9,367,500.00	—
大連海港大廈	1,569,646.02	—
大連國際集裝箱碼頭有限公司	1,250,000.00	—
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,115,002.00	—
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	88,790.00	492,299.23
大連宏譽大廈有限公司	63,212.00	245,249.60
大連長興島港口有限公司	40,800.00	—
大連港實業有限公司	28,563.00	234,490.00
大連港機械有限公司	—	71,403.00
	<b>173,468,419.67</b>	<b>70,848,419.82</b>

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
<b>租出</b>		
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	370,755,000.00	411,950,000.00
大連中油碼頭管理有限公司	37,730,000.00	47,150,000.00
大連集龍物流有限公司	18,229,645.00	20,148,555.00
大連宏譽大廈有限公司	1,601,941.75	—
大連港實業有限公司	1,164,130.68	1,782,735.24
遼寧集鐵國際物流有限公司	590,893.18	1,597,394.20
大連港毅都冷鏈有限公司	526,227.90	1,052,455.80
大連北方油品儲運有限公司	222,500.00	—
大連港萬通物流有限公司	—	102,645.90
	<b>430,820,338.51</b>	<b>483,783,786.14</b>

##### 擔保

截至2015年6月30日的擔保事項，詳見附註九(5)(c)。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十 或有事項

#### 擔保

- (1) 本公司之聯營企業大連北方油品儲運有限公司向中國銀行股份有限公司(「貸款銀行」)申請人民幣2.2億元貸款，貸款期限不超過10年。振華石油控股有限公司作為大連北方油品儲運有限公司的第一股東(持股29%)，為其申請的貸款提供全額連帶責任擔保。

根據本公司第2屆董事會2011年第4次會議相關決議，本公司以反擔保保證人的身份就振華石油控股有限公司為大連北方油品儲運有限公司向貸款銀行實際承擔的保證責任的20%為其提供無條件、不可撤銷、連帶責任反擔保保證，並於2011年10月25日簽訂相關反擔保保證合同。該保證期間自振華石油控股有限公司根據擔保合同向銀行承擔擔保責任之日起兩年。若振華石油控股有限公司不止一次根據擔保合同向貸款銀行履行了擔保責任，則本公司在該反擔保保證項下的保證期間分別計算。

- (2) 本公司之聯營企業大連北方油品儲運有限公司向中國兵器工業集團所屬兵工財務有限責任公司(「貸款銀行」)申請人民幣5,000萬元貸款，貸款期限1年。振華石油控股有限公司作為大連北方油品儲運有限公司的第一股東(持股29%)，為其申請的貸款提供全額連帶責任擔保。

根據本公司第4屆董事會2015年第6次會議相關決議，本公司以反擔保保證人的身份就振華石油控股有限公司為大連北方油品儲運有限公司向貸款銀行實際承擔的保證責任的20%為其提供無條件、不可撤銷、連帶責任反擔保保證。該保證期間為主合同有效期及自主合同確定的借款到期日之次日起兩年，截至2015年6月30日，相關反擔保保證合同尚未簽訂。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十一 承諾事項

#### (1) 資本性支出承諾事項

(a) 以下為本集團於資產負債表日，已簽約而尚不必在資產負債表上列示的資本性支出承諾：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
房屋、建築物及機器設備	<b>83,438,590.37</b>	130,400,309.22
無形資產	<b>280,000.00</b>	280,000.00
	<b>83,718,590.37</b>	130,680,309.22

(b) 管理層已批准但尚未簽約的資本性支出承諾：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
房屋、建築物及機器設備	<b>923,747,161.63</b>	560,155,741.95

#### (2) 經營租賃承諾事項

根據已簽訂的不可撤銷的經營性租賃合同，本集團未來最低應支付租金匯總如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
一年以內	<b>146,013,349.37</b>	6,393,371.93
一到二年	<b>9,934,868.56</b>	4,556,501.12
二到三年	<b>9,213,015.17</b>	3,752,347.35
三年以上	<b>55,522,624.21</b>	57,085,944.43
	<b>220,683,857.31</b>	71,788,164.83

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十一 承諾事項(續)

#### (3) 對外投資承諾事項

根據本公司與大連西中島石化工業園區發展有限公司、奧德費爾(中國)儲罐碼頭有限公司於2013年9月1日簽訂的協議，本公司承諾以1,500萬元的價格投資大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司30%的股權。於2015年6月30日，本公司尚未完全支付上述款項(已支付795萬元)。

根據本集團企業大連保稅區金鑫石化有限公司、亞太港口(大連)有限公司與東北亞現貨商品交易所有限公司、大連港石化有限公司於2014年4月17日簽訂的協議，大連保稅區金鑫石化有限公司承諾以1,250萬元的價格投資東北亞石化交易中心有限公司25%的股權，亞太港口(大連)有限公司承諾以1,000萬元的價格投資東北亞石化交易中心有限公司20%的股權。公司註冊資本採用認繳制形式，30年經營期內繳齊即可，上述款項暫未支付，未來將視公司需要及業務發展適時繳納註冊資本。

本集團企業大連港集發物流有限責任公司承諾將向其投資企業大連港毅都冷鏈有限公司增資5,000萬元。於2015年6月30日，大連港集發物流有限責任公司尚未支付上述款項。

根據本公司第四屆董事會2015年第6次(臨時)會議決議，本公司將收購太倉興港拖輪有限公司12.86%的股權，交易價格以審計評估為準。於2015年6月30日，本公司尚未支付上述款項。

根據本公司第四屆董事會2015年第6次(臨時)會議決議，本公司與獨立第三方各自出資1,000萬元，成立汽車物流公司。於2015年6月30日，本公司尚未支付上述款項。

根據本公司第四屆董事會2015年第6次(臨時)會議決議，本公司應向大連集發船舶管理有限公司增資1億元。於2015年6月30日，本公司尚未支付上述款項。



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十一 承諾事項(續)

#### (4) 前期承諾履行情況

本集團2014年12月31日之資本性支出承諾及經營租賃承諾已按照之前承諾履行。

根據本公司與大連西中島石化工業園區發展有限公司、奧德費爾(中國)儲罐有限公司於2013年9月1日簽訂的協議，本公司承諾以1,500萬元的價格受讓大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司30%的股權。於2015年6月30日，本公司已經累計支付795萬元，其中2015年上半年本公司支付金額為零，尚有705萬元未支付。

### 十二 資產負債表日後事項

#### 重要的資產負債表日後事項說明

(a)	專案	內容	對財務狀況和經營成果的影響數	無法估計影響數的原因
	償還應付款項 (附註四(27)(33))	償還賬齡超過一年的大額應付款項	資產和負債同時減少 人民幣6,760,970.65元	—
(b)	本公司第四屆董事會2015年第5次(臨時)會議審議批准，同意本公司於境外新增發行不超過1,475,400,000股(含1,475,400,000股) H股並申請新發H股在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市，並由本公司股東大會及類別股東會授權本公司董事會及其授權人士決定和辦理本次H股發行所有相關事宜。截至2015年6月30日，該H股增發相關事宜已獲得大連市國資委及本公司股東大會批復，尚待證監會審批。			
(c)	於2015年8月10日，本公司在銀行間市場交易商協會成功發行2015年第一期短期融資券，發行金額10億元，票面利率3.15%，期限為1年，到期一次還本付息。			

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十三 租賃

截至2015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187,133,934.45元(截至2014年6月30日止6個月期間：230,263,771.71元)。

本集團通過融資租賃租入固定資產(附註四16(a))，未來應支付租金匯總下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
一年以內	<b>15,386,386.52</b>	15,449,222.57
一到二年	<b>13,352,811.95</b>	15,288,159.80
二到三年	<b>11,263,802.44</b>	11,404,332.05
三年以上	<b>34,350,486.55</b>	39,977,083.07
	<b>74,353,487.46</b>	82,118,797.49

於2015年6月30日，未確認的融資費用餘額為8,460,582.62元(2014年12月31日：10,318,425.59元)。

### 十四 企業合併

見附註五(1)(2)。

### 十五 金融風險

本集團的經營活動會面臨各種金融風險：市場風險(主要為外匯風險和利率風險)、信用風險和流動性風險。本集團整體的風險管理計劃針對金融市場的不可預見性，力求減少對本集團財務業績的潛在不利影響。

#### (1) 市場風險

##### (a) 外匯風險

本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本集團已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元)依然存在外匯風險。本集團總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；為此，本集團可能會以簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約的方式來達到規避外匯風險的目的。截至2015年6月30日止6個月期間及2014年度，本集團未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十五 金融風險(續)

#### (1) 市場風險(續)

##### (a) 外匯風險(續)

於2015年6月30日及2014年12月31日，本集團持有的外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：

	2015年6月30日(未經審計)			合計
	美元專案	港元專案	其他外幣專案	
外幣金融資產-				
貨幣資金	63,067,510.49	11,077,797.88	389,086.27	74,534,394.64
應收款項	32,961,064.05	11,892.88	71,904.20	33,044,861.13
可供出售金融資產	-	14,286,853.06	-	14,286,853.06
其他	-	10,246,882.04	12,039,576.62	22,286,458.66
	<b>96,028,574.54</b>	<b>35,623,425.86</b>	<b>12,500,567.09</b>	<b>144,152,567.49</b>
外幣金融負債-				
短期借款	276,542,442.09	-	99,198,104.95	375,740,547.04
應付款項	85,212,932.33	647.44	-	85,213,579.77
其他	44,784,285.62	-	-	44,784,285.62
	<b>406,539,660.04</b>	<b>647.44</b>	<b>99,198,104.95</b>	<b>505,738,412.43</b>
	2014年12月31日			
	美元專案	港元專案	其他外幣專案	合計
外幣金融資產-				
貨幣資金	70,875,706.60	2,163,829.70	527,713.37	73,567,249.67
應收款項	87,286,717.75	11,896.61	13,785.27	87,312,399.63
可供出售金融資產	-	13,915,469.58	-	13,915,469.58
其他	-	10,203,317.18	12,341,481.20	22,544,798.38
	<b>158,162,424.35</b>	<b>26,294,513.07</b>	<b>12,882,979.84</b>	<b>197,339,917.26</b>
外幣金融負債-				
短期借款	312,901,697.20	-	37,047,937.77	349,949,634.97
應付款項	175,862,509.01	-	-	175,862,509.01
	<b>488,764,206.21</b>	<b>-</b>	<b>37,047,937.77</b>	<b>525,812,143.98</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十五 金融風險(續)

#### (1) 市場風險(續)

##### (a) 外匯風險(續)

於2015年6月30日，對於本集團各類美元金融資產和美元金融負債，如果人民幣對美元升值或貶值10%，其他因素保持不變，則本集團將增加或減少淨利潤約23,288,331.41元(2014年12月31日：增加或減少淨利潤約24,795,133.64元)。

於2015年6月30日，對於本集團各類港幣金融資產和港幣金融負債，如果人民幣對港幣升值或貶值10%，其他因素保持不變，則本集團將減少或增加淨利潤約2,671,708.38元(2014年12月31日：減少或增加淨利潤約1,972,088.48元)。

##### (b) 利率風險

本集團的利率風險主要產生於長期銀行借款及應付債券等長期帶息債務。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。於2015年6月30日，本集團長期帶息債務主要為人民幣計價的浮動利率合同，金額為1,050,000,000.00元(含一年內到期的長期借款500,000,000.00元)。

本集團總部財務部門持續監控集團利率水準。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本集團尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本集團的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整，這些調整可能是進行利率互換的安排來降低利率風險。截至2015年6月30日止6個月期間及2014年度本集團並無利率互換安排。

於2015年6月30日，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降50個基點，而其他因素保持不變，本集團的淨利潤會減少或增加約1,968,750.00元。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十五 金融風險(續)

#### (2) 信用風險

本集團對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生於銀行存款、應收賬款、其他應收款和應收票據等。

本集團銀行存款主要存放於國有銀行、大連港集團財務有限公司和其他大中型銀行，本集團認為其不存在重大的信用風險，不會產生因對方單位違約而導致的任何重大損失。

此外，對於應收賬款、其他應收款、應收票據、其他流動資產和其他非流動資產，本集團設定相關政策以控制信用風險敞口。本集團基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本集團會定期對客戶信用記錄進行監控，對於信用記錄不良的客戶，本集團會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本集團的整體信用風險在可控的範圍內。

#### (3) 流動性風險

本集團內各子公司負責其自身的現金流量預測。總部財務部門在匯總各子公司現金流量預測的基礎上，在集團層面持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備和可供隨時變現的有價證券；同時持續監控是否符合借款協議的規定，從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十五 金融風險(續)

#### (3) 流動性風險(續)

於資產負債表日，本集團各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：

	2015年6月30日(未經審計)				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
短期借款	601,358,167.41	-	-	-	601,358,167.41
應付款項	1,106,083,209.93	-	-	-	1,106,083,209.93
應付利息	165,041,110.64	-	-	-	165,041,110.64
一年內到期的非流動負債	535,070,653.64	-	-	-	535,070,653.64
其他流動負債	1,014,265,753.42	-	-	-	1,014,265,753.42
長期借款	148,212,607.91	2,116,119,414.29	668,420,315.26	-	2,932,752,337.46
應付債券	174,339,383.56	320,875,000.00	4,180,201,369.86	2,474,550,000.00	7,149,965,753.42
長期應付款	-	13,352,811.95	45,614,288.99	-	58,967,100.94
	<b>3,744,370,886.51</b>	<b>2,450,347,226.24</b>	<b>4,894,235,974.11</b>	<b>2,474,550,000.00</b>	<b>13,563,504,086.86</b>

	2014年6月30日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
短期借款	939,662,726.71	-	-	-	939,662,726.71
應付款項	1,057,373,713.97	-	-	-	1,057,373,713.97
應付利息	132,295,618.54	-	-	-	132,295,618.54
一年內到期的非流動負債	1,618,407,288.14	-	-	-	1,618,407,288.14
長期借款	172,929,156.56	694,994,469.06	2,472,385,808.58	-	3,340,309,434.20
應付債券	284,875,000.00	284,875,000.00	3,344,300,000.00	2,599,100,000.00	6,513,150,000.00
長期應付款	-	15,288,159.80	51,381,415.11	-	66,669,574.91
	<b>4,205,543,503.92</b>	<b>995,157,628.86</b>	<b>5,868,067,223.69</b>	<b>2,599,100,000.00</b>	<b>13,667,868,356.47</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十五 金融風險(續)

#### (3) 流動性風險(續)

銀行借款及其他借款償還期分析如下：

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	銀行借款	其他借款	銀行借款	其他借款
最後一期還款日在五年之內的借款	1,082,010,023.77	2,034,000,000.00	1,368,484,023.77	2,000,000,000.00

### 十六 公允價值估計

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

#### (1) 持續的以公允價值計量的資產

於2015年6月30日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下(未經審計)：

	第一層次	第二層次	第三層次	合計
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—交易性權益工具投資	9,040,903.00	-	-	9,040,903.00
可供出售金融資產—				
可供出售權益工具	14,286,853.06	-	-	14,286,853.06
委託投資	-	-	145,820,000.00	145,820,000.00
金融資產合計	23,327,756.06	-	145,820,000.00	169,147,756.06
資產合計	23,327,756.06	-	145,820,000.00	169,147,756.06

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十六 公允價值估計(續)

#### (1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

於2014年12月31日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下：

	第一層次	第二層次	第三層次	合計
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—交易性權益工具投資	15,445,634.60	—	—	15,445,634.60
可供出售金融資產—				
可供出售權益工具	13,915,469.58	—	—	13,915,469.58
委託投資	—	—	665,820,000.00	665,820,000.00
金融資產合計	29,361,104.18	—	665,820,000.00	695,181,104.18
資產合計	29,361,104.18	—	665,820,000.00	695,181,104.18

本集團以導致各層次之間轉換的事項發生日為確認各層次之間轉換的時點。本期無第一層次與第二層次間的轉換。

對於在活躍市場上交易的金融工具，本集團以其活躍市場報價確定其公允價值；對於不在活躍市場上交易的金融工具，本集團採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型主要為現金流量折現模型和市場可比公司模型等。估值技術的輸入值主要包括無風險利率、基準利率、匯率、信用點差、流動性溢價、EBITDA乘數、缺乏流動性折價等。

上述第三層次資產變動如下：

	可供出售 金融資產	委託投資
2015年1月1日	665,820,000.00	
購買	180,000,000.00	
出售	(700,000,000.00)	
2015年6月30日(未經審計)	145,820,000.00	



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十六 公允價值估計(續)

#### (1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

	可供出售 金融資產
	委託投資
2014年1月1日	1,000,000,000.00
購買	665,820,000.00
出售	<u>(1,000,000,000.00)</u>
2014年12月31日	<u>665,820,000.00</u>

於2015年6月30日，本公司仍持有的第三層級金融資產中計入截至2015年6月30日止6個月期間損益的利得為人民幣5,837,062.80元；於2014年12月31日仍持有的第三層級金融資產中計入2014年度損益的利得為人民幣7,030,112.50元。

#### (2) 不以公允價值計量但披露其公允價值的資產和負債

本集團以攤餘成本計量的金融資產和金融負債主要包括：應收款項、持有至到期投資、短期借款、應付款項、長期借款、應付債券和長期應付款等。

除下述金融資產和金融負債以外，其他不以公允價值計量的金融資產和金融負債的賬面價值與公允價值差異很小。

	2015年6月30日(未經審計)		2014年12月31日	
	賬面價值	公允價值	賬面價值	公允價值
金融資產-				
長期應收款	<b>22,286,458.66</b>	<b>9,842,496.13</b>	22,544,798.38	12,409,850.98

持有至到期投資和存在活躍市場的應付債券，以活躍市場中的報價確定其公允價值，屬於第一層次。長期借款、長期應付款以及不存在活躍市場的應付債券，以合同規定的未來現金流量按照市場上具有可比信用等級並在相同條件下提供幾乎相同現金流量的利率進行折現後的現值確定其公允價值，屬於第三層次。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十七 資本管理

本集團資本管理政策的目標是為了保障本集團能夠持續經營，從而為股東提供回報，並使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、發行新股或出售資產以減低債務。

本集團的總資本為合併資產負債表中所列示的股東權益。本集團不受制於外部強制性資本要求，利用淨債務權益比率監控資本。淨債務權益比率是指淨債務和股東權益的比率。本集團的政策是將該比率保持在40%至60%之間。

於2015年6月30日及2014年12月31日，本集團的淨債務權益比率列示如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
淨債務權益比率	52%	48%

### 十八 公司財務報表附註

#### (1) 應收賬款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
應收賬款	662,755,536.20	611,383,231.01
減：壞賬準備	(1,491,504.33)	(1,491,504.33)
	661,264,031.87	609,891,726.68

本公司大部分銷售以收取現金、預收款或銀行承兌匯票的方式進行，其餘銷售則通常附有90天的信用期。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (1) 應收賬款(續)

(a) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
一年以內	<b>595,923,592.76</b>	548,554,699.87
一到二年	<b>9,726,193.62</b>	19,904,757.17
二到三年	<b>14,181,975.85</b>	38,443,176.33
三年以上	<b>42,923,773.97</b>	4,480,597.64
	<b>662,755,536.20</b>	611,383,231.01

(b) 應收賬款按類別分析如下：

	2015年6月30日(未經審計)				2014年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	佔總額比例(%)	金額	計提比例(%)	金額	佔總額比例(%)	金額	計提比例(%)
單項金額重大並單獨計提壞賬準備	<b>4,589,839.02</b>	<b>0.69%</b>	<b>1,491,504.33</b>	<b>32.50%</b>	5,553,656.87	0.91%	1,491,504.33	26.86%
按組合計提壞賬準備	<b>658,165,697.18</b>	<b>99.31%</b>	-	-	605,829,574.14	99.09%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	<b>658,165,697.18</b>	<b>99.31%</b>	-	-	605,829,574.14	99.09%	-	-
單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>662,755,536.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,491,504.33</b>	<b>0.23%</b>	611,383,231.01	100.00%	1,491,504.33	0.24%

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (1) 應收賬款(續)

(c) 於2015年6月30日，單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款分析如下(未經審計)：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
應收鞍鋼股份有限公司	4,589,839.02	1,491,504.33	32.50%	(i)

(i) 於2015年6月30日，應收鞍鋼股份有限公司賬面金額4,589,839.02元中包括應收代墊港建費人民幣1,491,504.33元。因港建費代收代繳主體的變更，導致對原簽訂的業務合同條款產生異議，本公司認為該應收款項難以收回，因此全額計提壞賬準備。

(d) 於2015年6月30日，按欠款方歸集的餘額前五名的應收賬款匯總分析如下(未經審計)：

	餘額	壞賬準備金額	佔應收賬款 餘額總額比例
餘額前五名的應收賬款總額	472,880,272.65	-	71.51%

#### (2) 其他應收款

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
委託貸款	311,432,800.00	495,432,800.00
應收政府補貼款	267,917,075.00	153,504,395.00
港建費	12,082,202.86	24,975,226.19
其他	37,106,445.28	31,603,077.78
	<b>628,538,523.14</b>	705,515,498.97
減：壞賬準備	<b>(16,098.47)</b>	(41,734,302.42)
	<b>628,522,424.67</b>	663,781,196.55

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (2) 其他應收款(續)

(a) 其他應收款賬齡分析如下：

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
一年以內	<b>622,183,724.87</b>	648,844,877.36
一到二年	<b>3,042,211.53</b>	53,408,783.25
二到三年	<b>146,758.35</b>	740,209.97
三年以上	<b>3,165,828.39</b>	2,521,628.39
	<b>628,538,523.14</b>	705,515,498.97

(b) 其他應收款按類別分析如下：

	2015年6月30日(未經審計)				2014年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	佔總額比例(%)	金額	計提比例(%)	金額	佔總額比例(%)	金額	計提比例(%)
單項金額重大並單獨計提壞賬準備	-	-	-	-	49,000,000.00	6.95%	41,718,203.95	85.14%
按組合計提壞賬準備	<b>628,522,424.67</b>	<b>100.00%</b>	-	-	656,499,400.50	93.05%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	<b>628,522,424.67</b>	<b>100.00%</b>	-	-	656,499,400.50	93.05%	-	-
單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備	<b>16,098.47</b>	<b>0.00%</b>	<b>16,098.47</b>	<b>100.00%</b>	16,098.47	0.00%	16,098.47	100.00%
	<b>628,538,523.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,098.47</b>	<b>100.00%</b>	705,515,498.97	100.00%	41,734,302.42	5.92%

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (2) 其他應收款(續)

(c) 本年度實際核銷的其他應收款為41,718,203.95元，具體分析如下：

	其他應收款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程式	是否因關聯
大連港集團莊河碼頭有限公司(i)	委託貸款	41,718,203.95	債務重組豁免	董事會決議審批	是

(i) 大連港集團莊河碼頭有限公司原為本公司的全資子公司，經本公司董事會審議批准，同意通過對大連港集團莊河碼頭有限公司進行重組後，由本公司與大連黃海港務有限公司共同對大連港集團莊河碼頭有限公司進行增資，組建合資公司。同時，本公司豁免大連港集團莊河碼頭有限公司委託貸款本金41,718,203.95元。

(d) 於2015年6月30日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下(未經審計)：

	性質	餘額	賬齡	佔其他應收款 餘額總額比例	壞賬準備
大連港糧油貿易有限公司	委託貸款	283,000,000.00	一年以內	45.03%	-
大連市財政局	財政補貼	267,917,075.00	一年以內	42.63%	-
大連市鋼材物流園有限公司	委託貸款等	28,187,701.49	一年以內	4.48%	-
中海港聯航運有限公司	委託貸款	13,432,800.00	一年以內	2.14%	-
大連長興島油品碼頭公司	委派高管工資	6,169,544.86	一到二年	0.98%	-
		<b>598,707,121.35</b>		<b>95.26%</b>	<b>-</b>

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (2) 其他應收款(續)

(e) 於2015年6月30日，本集團按照應收金額確認的政府補助分析如下(未經審計)：

	政府補助專案名稱	餘額	賬齡	預計收取的時間、金額及依據
大連港股份有限公司	集裝箱發展補貼資金	196,884,100.00	一年以內	《關於促進大連港口集裝箱加快發展補貼資金發放的實施細則的通知》
大連港股份有限公司	高速公路臺繳專案臺繳費	71,032,975.00	一年以內	《關於促進大連港口集裝箱加快發展補貼資金發放的實施細則的通知》
		<u>267,917,075.00</u>		

#### (3) 長期股權投資

	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
子公司—非上市公司(a)	4,155,558,595.75	4,070,558,595.75
合營企業—非上市公司(b)	1,185,830,320.19	1,188,179,412.82
聯營企業—非上市公司(c)	1,563,803,969.82	1,357,825,013.24
	<u>6,905,192,885.76</u>	6,616,563,021.81
減：長期股權投資減值準備	—	—
	<u>6,905,192,885.76</u>	6,616,563,021.81

本公司不存在長期投資變現的重大限制。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (3) 長期股權投資(續)

##### (a) 子公司

	2014年12月31日	本期增減變動				2015年6月30日 (未經審計)	減值準備	本期宣告分派 的現金股利
		追加投資	減少投資	計提減值準備	其他			
大連港集裝箱發展有限公司(i)	3,009,297,222.38	36,000,000.00	-	-	-	3,045,297,222.38	-	-
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	-	-	-	-	76,155,000.00	-	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	-	-	6,629,301.65	-	-
大連集發船舶管理有限公司	236,984,354.73	-	-	-	-	236,984,354.73	-	-
大連港越汽車船管理有限公司	99,960,000.00	-	-	-	-	99,960,000.00	-	-
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	-	-	-	-	14,259,172.03	-	-
大連港隆科技有限公司	11,126,271.39	-	-	-	-	11,126,271.39	-	2,450,000.00
大連港口建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	-	-	-	-	18,278,125.97	-	22,500,000.00
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	-	-	6,137,212.61	-	1,974,870.00
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	-	-	53,156,426.75	-	-
大連港電力有限公司	25,895,508.24	-	-	-	-	25,895,508.24	-	-
大連港旅順港務有限公司	217,580,000.00	-	-	-	-	217,580,000.00	-	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	-	42,000,000.00	-	-	-	42,000,000.00	-	-
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-
大連港糧油貿易有限公司(ii)	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-
大連市鋼材物流園有限公司(iii)	8,000,000.00	-	-	-	-	8,000,000.00	-	-
大連港潤燃氣有限公司	5,100,000.00	-	-	-	-	5,100,000.00	-	-
大連海嘉汽車碼頭有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-
大連迪朗斯瑞房車有限公司	51,000,000.00	-	-	-	-	51,000,000.00	-	-
大連港鑫盛世貿易有限公司	-	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-	-
	4,070,558,595.75	85,000,000.00	-	-	-	4,155,558,595.75	-	26,924,870.00



## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (3) 長期股權投資(續)

##### (a) 子公司(續)

上述子公司與本公司之間的借款餘額如下：

- (i) 於2015年6月30日，本公司貸於大連港集裝箱發展有限公司的款項餘額為600,000,000.00元(2014年12月31日：600,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2017年5月12日。
- (ii) 於2015年6月30日，本公司貸於大連港糧油貿易有限公司的款項餘額為283,000,000.00元(2014年12月31日：0.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為5.35%，利息按月支付，本金的償還日為2015年9月15日。
- (iii) 於2015年6月30日，本公司貸於大連市鋼材物流園有限公司的款項餘額為10,000,000.00元(2014年12月31日：10,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為5.35%，利息按月支付，本金的償還日為2016年4月8日。

2015年6月30日，本公司貸於大連市鋼材物流園有限公司的款項餘額為15,000,000.00元(2014年12月31日：15,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為5.35%，利息按月支付，本金的償還日為2016年4月23日。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外,金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (3) 長期股權投資(續)

##### (b) 合營企業

	2014年12月31日	本期增減變動							2015年6月30日 (未經審計)	減值準備	
		追加投資	減少投資	按權益法調 整的淨損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備			其他
大連港通利船務代理有限公司	1,435,452.09	-	-	179,971.39	-	-	-	-	-	1,615,423.48	-
大連港灣東車物流有限公司	30,896,947.73	-	-	(574,348.92)	-	10,682.76	(512,951.67)	-	-	29,820,329.90	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	151,181,340.66	-	-	9,597,901.74	-	272,677.08	-	-	-	161,051,919.48	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	161,473,353.45	-	-	10,948,707.30	-	-	(10,103,150.00)	-	-	162,318,910.75	-
大連中聯理貨有限公司	4,690,363.06	-	-	953,912.88	-	-	(1,965,400.08)	-	-	3,678,875.86	-
大連中油碼頭管理有限公司	10,817,828.45	-	-	(1,968,388.79)	-	-	-	-	-	8,849,439.66	-
大連汽車碼頭有限公司	173,478,029.45	-	-	3,194,684.67	-	52,430.07	-	-	-	176,725,144.19	-
大連長興島港口有限公司	179,646,598.86	-	-	(11,603,800.02)	-	111,406.51	-	-	-	168,154,205.35	-
大連港散貨物流中心有限公司	2,120,743.57	-	-	163,386.21	-	-	(91,419.78)	-	-	2,192,710.00	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	2,373,635.50	-	-	(610,891.86)	-	-	-	-	-	1,762,743.64	-
大連長興島港口投資發展有限公司	462,810,937.89	-	-	-	-	-	-	-	-	462,810,937.89	-
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	7,254,182.11	-	-	(404,502.12)	-	-	-	-	-	6,849,679.99	-
	1,188,179,412.82	-	-	9,876,632.48	-	447,196.42	(12,672,921.53)	-	-	1,185,830,320.19	-

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (3) 長期股權投資(續)

##### (c) 聯營企業

	2014年12月31日	本期增減變動							2015年6月30日 (未經審計)	減值準備	
		追加投資	減少投資	按權益法調 整的淨損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備			其他
大連中石油國際儲運有限公司	8,541,840.40	-	-	4,422,442.27	-	-	-	-	-	12,964,282.67	-
太倉興港拖輪有限公司	3,459,798.32	-	-	(295,507.47)	-	-	-	-	-	3,164,290.85	-
中石油大連液化天然氣有限公司	562,989,012.23	-	-	8,206,397.87	-	-	(30,555,884.58)	-	-	540,639,525.52	-
大連北方油品儲運有限公司	59,592,013.49	-	-	534,279.49	-	-	-	-	-	60,126,292.98	-
中海港聯航運有限公司	74,382,135.45	-	-	(298,638.18)	-	-	-	-	-	74,083,497.27	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	265,499,017.07	-	-	(4,799,987.50)	-	300,988.61	-	-	-	261,000,018.18	-
中世國際物流有限公司	97,657,677.73	-	-	3,152,002.37	-	-	-	-	-	100,809,680.10	-
大連港集團財務有限公司	285,723,518.55	200,000,000.00	-	25,312,863.70	-	-	-	-	-	511,036,382.25	-
	1,357,825,013.24	200,000,000.00	-	36,233,852.55	-	300,988.61	(30,555,884.58)	-	-	1,563,803,969.82	-

#### (4) 營業收入和營業成本

	截至2015年6月 30日止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月 30日止6個月期間 (未經審計)
主營業務收入	<b>1,309,089,292.99</b>	1,303,849,965.64
其他業務收入	<b>190,238,082.72</b>	178,142,991.14
	<b>1,499,327,375.71</b>	1,481,992,956.78

	截至2015年6月 30日止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月 30日止6個月期間 (未經審計)
主營業務成本	<b>915,124,028.73</b>	855,501,237.77
其他業務成本	<b>106,451,828.27</b>	103,036,712.65
	<b>1,021,575,857.00</b>	958,537,950.42

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (4) 營業收入和營業成本(續)

(a) 按行業分析如下：

	截至2015年6月30日止6個月期間 (未經審計)		截至2014年6月30日止6個月期間 (未經審計)	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
油品、液體化工品碼頭及相關物流業務	742,460,977.74	389,123,422.98	655,463,281.75	322,981,543.67
集裝箱碼頭及相關物流業務	26,750,000.00	7,844,723.34	26,750,000.00	7,844,723.34
雜貨碼頭及相關物流、貿易業務	179,149,995.97	174,977,809.85	185,519,410.00	181,234,636.42
礦石碼頭及相關物流業務	95,608,404.99	98,800,328.82	140,957,452.67	93,599,713.63
糧食碼頭及相關物流、貿易業務	48,864,806.34	66,093,588.74	95,425,950.41	82,273,094.50
客滾碼頭及相關物流業務	38,509,773.77	29,374,370.26	34,899,092.90	24,551,327.16
港口增值及支持業務	287,745,638.89	224,477,324.49	270,474,654.18	212,916,919.19
其他	80,237,778.01	30,884,288.52	72,503,114.87	33,135,992.51
	<b>1,499,327,375.71</b>	<b>1,021,575,857.00</b>	1,481,992,956.78	958,537,950.42

(b) 收入按類型列示如下：

	截至2015年6月 30日止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月 30日止6個月期間 (未經審計)
裝卸收入	553,318,083.05	632,450,806.73
堆存收入	412,691,525.95	358,622,070.80
運輸收入	216,023,848.00	190,379,693.14
港務管理收入	109,674,348.84	103,884,036.56
電費收入	55,484,806.38	57,284,105.47
租賃收入	46,934,398.83	49,736,995.71
代理收入	7,738,987.15	3,775,709.77
其他	97,461,377.51	85,859,538.60
	<b>1,499,327,375.71</b>	1,481,992,956.78

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (5) 投資收益

	截至2015年6月 30日止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月 30日止6個月期間 (未經審計)
成本法核算的長期股權投資收益	<b>26,924,870.00</b>	22,772,831.23
權益法核算的長期股權投資收益	<b>46,110,485.03</b>	34,140,419.18
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產持 有期間取得的投資收益	<b>33,000.00</b>	88,292.50
持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益	<b>21,226,268.00</b>	372,503.53
處置可供出售金融資產取得的投資收益	<b>10,918,200.00</b>	-
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 取得的投資收益	<b>1,809,929.87</b>	663,247.70
委託投資取得的投資收益	<b>14,542,340.58</b>	26,214,458.25
	<b>121,565,093.48</b>	84,251,752.39

本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

本公司截至2015年6月30日止6個月期間產生於上市類投資和非上市類投資的投資收益分別為1,842,929.87元和119,722,163.61元(截至2014年6月30日止6個月期間：751,540.20元和83,500,212.19元)。

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十八 公司財務報表附註(續)

#### (6) 現金流量表補充資料

(a) 將淨利潤調節為經營活動現金流量

	截至2015年6月 30日止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月 30日止6個月期間 (未經審計)
淨利潤	<b>213,397,614.27</b>	225,390,020.58
加：固定資產折舊	<b>271,341,228.15</b>	252,805,570.75
無形資產攤銷	<b>6,036,359.76</b>	6,532,927.27
長期待攤費用攤銷	<b>115,685.58</b>	115,685.58
處置固定資產淨收益	<b>(98,675.47)</b>	206,673.53
財務費用	<b>224,814,790.20</b>	214,460,549.57
投資收益	<b>(121,565,093.48)</b>	(84,251,752.39)
公允價值變動損益	<b>(4,224,613.40)</b>	(165,619.90)
其他流動資產的減少	<b>-</b>	12,085,907.23
遞延所得稅資產的減少	<b>1,982,634.48</b>	310,028.38
遞延收益轉入	<b>(17,284,489.65)</b>	(17,953,565.00)
存貨的減少	<b>4,378,267.74</b>	825,905.83
專項儲備的增加	<b>7,620,382.17</b>	5,570,446.66
經營性應收專案的增加	<b>(250,397,929.89)</b>	(383,860,640.24)
經營性應付專案的減少	<b>(43,469,893.34)</b>	(27,154,104.06)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>292,646,267.12</b>	204,918,033.79

(b) 現金及現金等價物淨變動情況

	截至2015年6月 30日止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月 30日止6個月期間 (未經審計)
現金及現金等價物期末餘額	<b>647,197,540.90</b>	776,982,638.55
減：現金及現金等價物期初餘額	<b>(966,868,460.45)</b>	(852,556,002.57)
現金及現金等價物淨增加額	<b>(319,670,919.55)</b>	(75,573,364.02)

## 財務報表附註(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十九 淨流動資產

	本集團	
	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
流動資產	<b>5,716,848,674.67</b>	5,878,715,559.46
減：流動負債	<b>(4,205,656,997.26)</b>	(4,332,730,713.96)
淨流動資產	<b>1,511,191,677.41</b>	1,545,984,845.50

	本公司	
	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
流動資產	<b>2,819,825,508.33</b>	3,510,236,086.37
減：流動負債	<b>(2,450,065,425.71)</b>	(2,053,359,569.66)
淨流動資產	<b>369,760,082.62</b>	1,456,876,516.71

### 二十 總資產減流動負債

	本集團	
	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
資產總計	<b>28,429,816,532.05</b>	27,844,050,860.04
減：流動負債	<b>(4,205,656,997.26)</b>	(4,332,730,713.96)
總資產減流動負債	<b>24,224,159,534.79</b>	23,511,320,146.08

	本公司	
	2015年6月30日 (未經審計)	2014年12月31日
資產總計	<b>24,152,572,661.20</b>	23,973,965,701.97
減：流動負債	<b>(2,450,065,425.71)</b>	(2,053,359,569.66)
總資產減流動負債	<b>21,702,507,235.49</b>	21,920,606,132.31

# 財務報表補充資料

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 一 非經常性損益明細表

	截至2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
非流動資產處置損益	<b>91,709.01</b>	(4,697,401.75)
計入當期損益的政府補助	<b>1,232,956.52</b>	2,298,625.53
對外委託貸款取得的利息收入	<b>1,790,835.97</b>	1,424,245.36
除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易 性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	<b>27,082,519.99</b>	751,540.20
委託他人投資或管理的收益	<b>14,542,340.58</b>	26,214,458.25
處置長期股權投資的收益	-	11,431,834.66
取得子公司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產生 的收益	-	24,533.89
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>18,888,646.86</b>	6,942,620.67
	<b>63,629,008.93</b>	44,390,456.81
所得稅影響額	<b>(12,548,535.21)</b>	(2,592,490.81)
少數股東權益影響額(稅後)	<b>(1,352,818.65)</b>	(1,592,994.49)
	<b>49,727,655.07</b>	40,204,971.51

### 非經常性損益明細表編製基礎

根據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號—非經常性損益[2008]》的規定，非經常性損益是指與公司正常經營業務無直接關係，以及雖與正常經營業務相關，但由於其性質特殊和偶發性，影響報表使用人對公司經營業績和盈利能力作出正確判斷的各項交易和事項產生的損益。



## 財務報表補充資料(續)

截至2015年6月30日止6個月期間  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 一 非經常性損益明細表(續)

計入當期損益的政府補助中，因與正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受，從而未作為非經常性損益的專案如下：

	截至2015年6月30日 止6個月期間金額 (未經審計)	認定為經常性損益原因
集裝箱補貼	80,827,400.00	定量且持續享有
搬遷補助	17,252,592.00	定額且持續享有
經營補貼	5,865,000.00	定額且持續享有
建造船舶補助	395,608.80	定額且持續享有
節能減排專項資金	300,511.78	定額且持續享有
設備改造補助	7,563.00	定額且持續享有
流轉稅返還	6,691.18	定額且持續享有
其他	20,650.26	定額且持續享有
	<b>104,676,017.02</b>	

### 二 淨資產收益率及每股收益

	加權平均 淨資產收益率(%)		每股收益 基本每股收益	
	截至2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至2015年6月30日 止6個月期間 (未經審計)	截至2014年6月30日 止6個月期間 (未經審計)
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	2.07%	2.11%	0.06	0.06
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	1.71%	1.88%	0.05	0.06

本公司無稀釋性潛在普通股。



大連港股份

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: Xingang Commercial Building, Jingang Road, Dalian International Logistics Park Zone,  
Liaoning Province, the PRC (P.C.: 116601)

地址：中國遼寧省大連國際物流園區金港路新港商務大廈(郵遞區號：116601)

Tel 電話：86-0411-87599900

Fax 傳真：86-0411-87599897

Website 網址：www.dlport.cn

